

2023 年度

延边体育运动学校部门决算

2024 年 8 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

延边体育运动学校主要职能：

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的中专学历体育人才，促进体育事业发展。培养中专学历体育师资、培养运动队后备人才、培养基层厂矿、企事业单位体育骨干、学术交流。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（五）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（六）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不

断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边体育运动学校内设6个机构，分别为办公室、学生科、教务科、培训科、训练科、总务科。

纳入延边体育运动学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边体育运动学校本级
2. 办公室
3. 教务科
4. 培训科
5. 训练科
6. 总务科

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边体育运动学校					
公开01表 单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,536.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.23	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,429.56
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	18.70
八、其他收入	8	60.56	八、社会保障和就业支出	39	99.21
	9		九、卫生健康支出	40	55.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	74.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	52.23
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,649.13	本年支出合计	58	1,729.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	187.94	年末结转和结余	60	107.90
	30			61	
总计	31	1,837.07	总计	62	1,837.07

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								
部门：延边体育运动学校								
公开02表								
单位：万元								
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,649.13	1,588.58					60.56
205	教育支出	1,349.53	1,288.97					60.56
20503	职业教育	1,349.53	1,288.97					60.56
2050302	中等职业教育	1,349.53	1,288.97					60.56
207	文化体育传播与传媒支出	18.70	18.70					
20703	体育	18.70	18.70					
2070305	体育竞赛	18.70	18.70					
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21					
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21					
210	卫生健康支出	55.06	55.06					
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06					
2101102	事业单位医疗	39.69	39.69					
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86					
221	住房保障支出	74.41	74.41					
22102	住房改革支出	74.41	74.41					
2210201	住房公积金	74.41	74.41					
229	其他支出	52.23	52.23					
22960	彩票公益金安排的支出	52.23	52.23					
2296003	用于公益事业的其他支出	52.23	52.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边体育运动学校							
公开03表 单位：万元							
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,729.17	1,068.45	660.72			
205	教育支出	1,429.56	839.77	589.79			
20503	职业教育	1,429.56	839.77	589.79			
2050302	中等职业教育	1,429.56	839.77	589.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.70		18.70			
20703	体育	18.70		18.70			
2070305	体育竞赛	18.70		18.70			
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21				
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21				
210	卫生健康支出	55.06	55.06				
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06				
2101102	事业单位医疗	39.69	39.69				
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86				
221	住房保障支出	74.41	74.41				
22102	住房改革支出	74.41	74.41				
2210201	住房公积金	74.41	74.41				
229	其他支出	52.23		52.23			
22960	彩票公益金安排的支出	52.23		52.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	52.23		52.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边体育运动学校						公开04表 单位：万元		
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,536.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,290.16	1,290.16		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	18.70	18.70		
	8		八、社会保障和就业支出	40	99.21	99.21		
	9		九、卫生健康支出	41	55.06	55.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	74.41	74.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	52.23		52.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,588.58	本年支出合计	59	1,589.77	1,537.54	52.23	
年初结转和结余	28	47.23	年末结转和结余	60	46.04	46.04		
一般公共预算财政拨款	29	47.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,635.81	总计	64	1,635.81	1,583.58	52.23	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边体育运动学校

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,537.54	1,068.45	988.07	80.38	469.09
205	教育支出	1,290.16	839.77	759.39	80.38	450.39
20503	职业教育	1,290.16	839.77	759.39	80.38	450.39
2050302	中等职业教育	1,290.16	839.77	759.39	80.38	450.39
207	文化旅游体育与传媒支出	18.70				18.70
20703	体育	18.70				18.70
2070305	体育竞赛	18.70				18.70
208	社会保障和就业支出	99.21	99.21	99.21		
20805	行政事业单位养老支出	99.21	99.21	99.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.21	99.21	99.21		
210	卫生健康支出	55.06	55.06	55.06		
21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	55.06		
2101102	事业单位医疗	39.69	39.69	39.69		
2101103	公务员医疗补助	13.51	13.51	13.51		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.86	1.86	1.86		
221	住房保障支出	74.41	74.41	74.41		
22102	住房改革支出	74.41	74.41	74.41		
2210201	住房公积金	74.41	74.41	74.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
							公开06表	
部门：延边体育运动学校							单位：万元	
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	927.96	302	商品和服务支出	80.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	330.69	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.18	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	165.75	30205	水费	5.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.21	30206	电费	12.93	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.29	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.69	30208	取暖费	55.56	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.51	30209	物业管理费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.87	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.86	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	60.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	26.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织群众自治组织福利补贴	
30309	奖励金	1.40	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.18			
	人员经费合计	988.07		公用经费合计				80.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：延边体育运动学校							单位：万元
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			52.23	52.23		52.23	
229	其他支出		52.23	52.23		52.23	
22960	彩票公益金安排的支出		52.23	52.23		52.23	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		52.23	52.23		52.23	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：延边体育运动学校

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：延边体育运动学校											公开09表 单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		4		4		4		4	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	综合训练馆运行经费					
实施单位	延边体育运动学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	45.00	45.00	45.00	40.41%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	45.00	45.00	45.00	40.41%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	确保训练馆基础设施设备正常安全运行；加强消防安全，保证消防设施设备处于完好状态，落实消防安全管理制度，消除消防安全隐患，提升工作充分发挥国有资产的社会效益和公益设施服务功能，保障体育训练比赛与相关服务；保障上级交办的其他任务的完成			保障体育训练比赛与相关服务、保证消防设施设备处于完好状态		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保洁及劳务费(万元)	31	32.56	每年更夫及清扫工、临时工工资有缺口，用其他资金来弥补缺口
			临时工工资(万元)	10	10	无偏差
			消防维保及维修费(万元)	4	2.44	控制维修费
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	临时工人数(人)	6	6	无偏差
			保洁次数(次)	12	12	无偏差
			消防维保及维修次数(年)	1	3	无偏差
		质量指标	是否满足维修质量	95%	95%	无偏差
			是否满足学生训练需要	95%	95%	无偏差
	时效指标	使用时间	2023年1月2023年12月	2023年	无偏差	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普及全民青少年竞技体育发展	95%	95%	无偏差
			提高延边竞技体育发展水平	95%	95%	无偏差
	生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标					

项目支出绩效自评表

项目名称	综合训练馆取暖经费					
实施单位	延边体育运动学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	63.00	63.00	63.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	63.00	63.00	63.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	购买综合训练馆冬季采暖和日常供应热水所需天然气，保证训练馆冬季采暖温度指标达到规定要求，避免训练馆采暖管道、上下水管道、消防管道系统、运动地板等基础设施和运动训练设备冻裂损坏，导致重大损失；满足学生冬季训练比赛所需采暖需求，专用燃气锅炉供暖系统维修保养，保证特种设备运行安全 and 生产安全。		为学生正常训练提供保障			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修保养费(万元)	6	6	无偏差
			采暖费用(万元)	57	57	无偏差
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	采暖期(天)	>=180天	180天	无偏差
			供应体积(立方米)	>=650m³	650m³	无偏差
			天然气标准价(元/立方米)	>=5.4元/立	5.4元/立	无偏差
			保养次数(年)	>=2	2	无偏差
		质量指标	保障教学、训练场所冬季供暖	不低于16度	不低于16度	无偏差
	供热时段	2023年1月1日-4月20日：10月20日-12月31日	2023年1月1日-4月20日：10月20日-12月31日	无偏差	无偏差	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	创建节能学校、文明学校	95%	95%	无偏差
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	比赛训练项目					
实施单位	延边体育运动学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	85.00	85.00	34.35	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	85.00	85.00	34.35	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩，坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生审核和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质引导学生树立创新意识，时间能力和适应社会发展的能力，成为德智体美劳全面发展的成才。			保障运动员比赛训练需求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	足球队参加冬训费用(万元)	45万元	0.01万元	2023年异地训练周期比预算计划缩短，并且部分费用由足协承担，因此未发生冬训(异地训练)费用，实际完成值不填报无法保存，因此填0.01
			速滑队参加U系列锦标赛和上冰费用(万元)	30万元	26.92万元	疫情之后部分比赛还未正常化
			延吉龙井训练用汽油费(万元)	4万元	4万元	无偏差
			购买各类运动器材费用(万元)	6万元	3.43万元	2023年异地训练周期比预算计划缩短，并且部分费用由足协承担，因此未发生冬训(异地训练)费用，服装费减少。
		社会成本指标				
	生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	各运动队全年参加各类训练、锦标赛、省赛、青少年联赛次数	≥16	7	2023年异地训练周期比预算计划缩短，并且部分费用由足协承担，因此未发生冬训(异地训练)费用
			冰上项目和篮球项目训练比赛场地租赁(年)数	=1	1	无偏差
			速滑、篮球、拳击队运动员购买短指、短袜、鞋数量(套)	≤165	165	无偏差
			龙井延吉往返(公里)数	≤34	34	无偏差
		质量指标	反映满足各运动队训练和参赛所需运动器材和服装保障情况	按需求采购合格产品	合格	无偏差
			反映冰上项目和篮球项目训练比赛场地租赁使用情况	提供标准冰场、篮球场	保障	无偏差
		时效指标	反映运动员运动服提供的期限	及时	及时	无偏差
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高延边竞技体育发展水平，增强体质	有效提高	有效提高	无偏差
			提高青少年国民素质，推动体育事业发展。	有效提高	有效提高	无偏差
	生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职员对后勤工作满意度	≥99%	100%	

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1837.07 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 790.82 万元，下降 43 %。主要原因：落实“过紧日子”要求，缩减项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1649.13 万元，其中：财政拨款收入 1588.58 万元，比上年减少 502.36 万元，下降 31.6%，主要是 2022 年度有中职职业教育发展项目资金，2023 年度落实“过紧日子”要求，缩减项目支出；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；其他收入 60.56 万元，比上年增加 7.14 万元，增长 11.8%。主要是速滑项目收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1729.17 万元，其中：基本支出 1068.45 万元，比上年减少 12.87 万元，下降 1.2%，主要是人员减少；

项目支出 660.72 万元，比上年减少 697.92 万元，下降 105.6%，落实“过紧日子”要求，缩减项目支出；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1635.81 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 636.91 万元，降低 38.9%。主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1537.54 万元，占本年支出合计的 88.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 521.66 万元，降低 33.9%。主要原因是落实“过紧日子”要求，缩减项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1537.54 万元，主要用于以下方面：教育支出 1290.16 万元，占 83.9%；文化旅游体育与传媒支出 18.70 万元，占 1.2%；社会保障和就业

支出 99.21 万元，占 6.5%；卫生健康支出 55.06 万元，占 3.6%；住房保障支出 74.41 万元，占 4.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1326.32 万元，支出决算为 1537.54 万元，完成年初预算的 115.9%。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 1074.34 万元，支出决算为 1290.16 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员绩效工资及退休人员增加补贴。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为 23.30 万元，支出决算为 18.70 万元，完成年初预算的 80.3%。决算数小于预算数的主要原因是第十九届省运会比赛减少支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 99.21 万元，支出决算为 99.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数于预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 39.69 万元，支出决算为 39.69 万元。决算数于预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）。年初预算为 13.51 万元，支出决算为 13.51 万元。决算数于预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 1.86 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数于预算数持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.41 万元，支出决算为 74.41 万元。决算数于预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1068.45 万元，其中：

人员经费 988.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 80.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议

费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 52.23 万元，比上年减少 62.77 万元，下降 120.2%，落实“过紧日子”要求，缩减项目支出；本年支出 52.23 万元，比上年减少 114.06 万元，下降 218.4%，落实“过紧日子”要求，缩减项目支出；年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款项目支出为 52.23 万元，主要用于其中：（1）参加足球队异地训练项目支出为 50.46 万元（2）民族项目集训支出为 1.77 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位没有国有资本经营预算财政拨款；

本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 4 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年度未产生公务用车购置及运行费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；较 2022 年度增加 4 万元，增长 100%，

主要原因是 2022 年度未产生公务用车购置及运行费。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是本单位不涉及此项；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 4 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元，主要是用于本年度训练比赛时接送运动员及日常业务使用。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

其中：

外事接待费支出 0.00 万元。本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 4 个，共涉及资金 203.20 万元，占

一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 项目开展了部门预算项目绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，主要是本单位不涉及此项。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 193 万元

（二）项目绩效自评结果。综合训练馆运行项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标完成；二是聘请更夫及清扫工，确保训练馆基础设施设备正常安全运行，对训练馆实施日常维护及服务，保障体育训练比赛与相关服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。综合训练馆取暖项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 63 万元，执行数为 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标完成；二是购买综合训练馆冬季采暖和日常供应热水所需天然气，保证训练馆冬季采暖温度指标达到规定要求，避免训练馆采暖管道、上下水管道、消防管道系统、运动地板等基础设施和运动训练

设备冻裂损坏，导致重大损失；满足学生冬季训练比赛所需采暖需求。专用燃气锅炉供暖系统维修保养，保证特种设备运行安全和生产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。比赛训练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 75.91 分。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 34.35 万元，完成预算的 40.41%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照绩效目标完成；二是保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩，坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生审核和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质引导学生树立创新意识，不断提升终身学习能力、时间能力和适应社会发展的能力，不断完善自我，成为德智体美劳全面发展的人才。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0.00万元，较2022年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万

元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%，本单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，延边体育运动学校共有车辆 4 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于本年度比赛时运输部分赛事器材及日常业务使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出等资本性支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视台、电影、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映反映卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。