|  |
| --- |
|  |
| **2023年度  南通市体育运动学校  单位决算公开** |

## **目 录**

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度主要工作完成情况

第二部分 2023年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目） 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

#### **第一部分 单位概况**

一、主要职能

培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。

中专学历教育少年业余体育教学、训练培养体育后备人才、开展群众体育活动及有关体育专业培训、中小学训练点的业余训练、体育科研监测与服务、培训和指导。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、训练处、科研处、教务处、学生处、总务处、财务审计处、海门训练中心。本单位无下属单位。

三、2023年度主要工作完成情况

（一）坚持学深悟透，提升主题教育成效

根据主题教育的相关部署，结合学校实际，制定了主题教育实施方案。按照工作部署，先后组织理论学习、交流研讨、调研题目上报，正面、反面案例选定、解剖式调研交流和党员轮训培训等工作。组织党员干部重走习近平总书记南通足迹，开展“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”大讨论，增强牢记嘱托、感恩奋进、再立新功的思想自觉和行动自觉。

（二）坚持议事规则，提升民主决策能级

凡属重大问题严格按照集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定的原则，由党委会集体讨论决定，加快议决事项落实。完善了党委会议决事项推进跟踪督办机制，制定了《党政联席会制度》《中层以上干部会议制度》《处室会议制度》等，进一步规范了决策管理。

（三）坚持效能建设，提升育才育苗内涵

制定运动员定编工作措施，完善项目负责人机制，组织召开县市区体校建设和协作会议，加强与汉中加大交流合作，拓宽招生选材渠道，提升育苗质量。组织教练员座谈会、教师座谈会，谈问题促管理，不断强化校内体教融合水平。举行军训活动，进一步提高教练员、学生爱国热情、纪律观念和意志品格，提升学校半军事化管理水平。围绕“五为”目标，持续深化“五青工程”，发挥“五个特别”精神，强化教练员队伍管理和训练过程监管，有效提升训练针对性、科学性和实效性。

（四）坚持作风建设，提升砥砺奋进动能

组织行政、教育、教学、训练等部门座谈会，围绕“团结、拼搏、敬业、奉献”开展批评与自我批评。围绕纪检监督建议和十个方面的作风问题，组织全体教职工开展新一轮“自查自纠、谈心谈话”活动。教育教学部门开展“因体而教、因材施教、严管厚爱”大讨论，推进校内体教融合工作。开展反兴奋剂工作检查，反兴奋剂工作的意识和水平不断提升。

（五）坚持重难突破，提升服务保障质效

强化学校固定资产盘点，全力清查历史旧账。推进清理校史馆旧账解决，推动学校校史馆开放。对疑难工程项目多次对接，积极沟通和采取有理有据有节的办法，推进项目建设。围绕重要节日，开展了“三八节”“掼蛋比赛”“重阳节”“教师乐”“游艺运动会”等活动。

（六）坚持融通疏堵，提升训练管理质量

出台《南通市体育运动学校运动员编制管理办法（试行）》《南通市体育运动学校运动员代培代训经费管理办法（试行）》等规章制度。训练部门开展“坚定信念、踔厉奋发、再立新功”五问大讨论，进一步明确自身责任和工作要求。后勤部门开展为冬训运动员增加营养等实质性的行动，助力学生成长。学校新增设海门训练中心，帆船、帆板、赛艇、皮艇、划艇，手球等项目设置完成。完善招生政策，严格进队文化测试和技能考试，不达标不予进队，切实把好运动员“进口关”。坚持目标要求明确、过程管理细化、检查督查经常细化宿舍管理，不断提升运动员宿舍管理质量。

（七）坚持以德为先，提升理想信念力量

全面提升学生素养，加强班级管理、把牢教育阵地，丰富业余生活、优化育人环境，加强团队建设、培养“三自”能力等方面，积极推进学生教育管理工作的开展。举行了以校园安全教育、爱惜粮食杜绝浪费等为主题的系列教育活动，开展了“三月春风暖人心·雷锋精神伴我行”、“决胜高考·逐梦而行”、“五四薪火相传·青春华章永续”等系列主题升旗仪式。开展了宪法教育周系列活动，举行了预防校园欺凌和性侵害专题教育。召开全校学生家长会，加强家校沟通，加快教育合力形成。举办了以书法、扎染艺术作品展、校园十佳歌手比赛、文艺汇演和年度表彰等系列活动为主要内涵的第十七届校园文化艺术节。开展了“大手拉小手·共筑成才同心梦”走访慰问困难学生家庭活动。举行了以“缅怀革命先烈·赓续红色基因”为主题的党建带队建清明主题教育和“清风地铁·廉洁同行”党团队现场践学活动。组织学生志愿者参加了市青少年田径锦标赛、省足球教练员技能大赛等志愿服务活动，展现了南通体校学子良好的精神面貌。

（八）教学有序推进，高考成绩稳中有升

按照市教育考试院的工作安排和部署，抓好考务工作落实，圆满完成了本年度中考、高考、职教高考、体育单招等等各类考务的组织工作。2023年，我校67名学生参加了各类高考升学考试，有58名同学被各类高校录取，高考升学率达到86%。其中体育单招38人参考，录取24人，占比63.2%。一年来，我们组织全体教师参加了暑期校本培训和市教育局组织的全员教师网络培训，推荐了部分教师参加了省级骨干教师培训和中职学校语数外统编教材培训。稳步推进体教融合，加强与崇川教体局和北城小学沟通联系，就部分学生到北城小学借读事项达成了共识并顺利落实，顺利完成了110名学生的三级社会体育指导员培训。

（九）坚持“五为”目标，提升人才培育后劲

江苏省青少年锦标赛，学校共获得49金、41银、45铜。其中田径项目创造“一日7金”的夺金新纪录，击剑队创造首日夺三金。许诺、施悦馨联袂队友获得2023年成都大运会女子重剑团体金牌；女排队员吴梦洁、周页彤助力中国女排夺得成都大运会，亚运会金牌。散打运动员徐金涵在第十一届亚洲青少年武术锦标赛上获得52公斤级冠军。排球唐境霞入选国家女排二队集训队。王馨雨入选中国女篮三对三集训队，获得杭州亚运会冠军，许湘湘、王欣妍代表江苏女篮参加2023年全国“易建联”杯三对三联赛武汉站获得冠军，严旭、周明利获得第一届全国学生(青年)运动会(公开组)女子沙滩排球比赛冠军。张子俊获得第一届全国学生(青年)运动会田径男子(公开组)110M栏冠军等。

（十）坚持主动作为，提升校园安全层级

抓好安全教育与管理，提高全校师生安全防范意识和应急处置能力。召开保安工作会议，强化安保职责。开设专家讲座，提升全校教工预防处置火灾事故的自防、自救能力。开展师生心肺复苏专项培训，进一步普及急救知识，提升应急救护能力。把校园治安防范、射击场安全、消防安全、食品安全、学生安全、交通安全等作为安全管理的重点，针对性地开展隐患排查治理，构建完善学校安全工作责任体系，压紧压实安全生产责任。强化反兴奋剂管理，抽查瘦肉精，不定期检查“三品”，严控外卖进校园，严格行踪申报和组织培训等等，全年未发生反兴奋剂事件。

**第二部分**

**南通市体育运动学校**

**2023年度单位决算表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | | |
|  |  | 公开01表 | | |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | 金额单位：万元 | |
| 收入 | | 支出 | | |
| 项目 | 决算数 | 按功能分类 | | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,768.57 | 一、一般公共服务支出 | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 834.49 | 二、外交支出 | |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 | |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | | 4.00 |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 | |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 4,001.04 |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | |  |
|  |  | 十六、金融支出 | |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | 763.53 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | 834.49 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |  |
| **本年收入合计** | 5,603.06 | **本年支出合计** | | 5,603.06 |
| 使用非财政拨款结余 |  | 结余分配 | |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 | |  |
|  |  |  | |  |
| **总计** | 5,603.06 | **总计** | | 5,603.06 |

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入决算表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | 公开02表 | |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 财政专户管理教育收费 | 事业收入（不含专户管理教育收费） | 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 |
| 合计 | | 5,603.06 | 5,603.06 |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,001.04 | 4,001.04 |  |  |  |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 4,001.04 | 4,001.04 |  |  |  |  |  |  |
| 2070304 | 运动项目管理 | 3,961.38 | 3,961.38 |  |  |  |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 39.66 | 39.66 |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 763.53 | 763.53 |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 763.53 | 763.53 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.35 | 288.35 |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 466.74 | 466.74 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 834.49 | 834.49 |  |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 834.49 | 834.49 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 834.49 | 834.49 |  |  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | 公开03表 | |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | | | | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 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 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | | 5,603.06 | 3,187.10 | 2,415.96 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 20503 | 职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,001.04 | 2,423.57 | 1,577.47 |  |  |  |
| 20703 | 体育 | 4,001.04 | 2,423.57 | 1,577.47 |  |  |  |
| 2070304 | 运动项目管理 | 3,961.38 | 2,383.91 | 1,577.47 |  |  |  |
| 2070306 | 体育训练 | 39.66 | 39.66 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 763.53 | 763.53 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 763.53 | 763.53 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.35 | 288.35 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 466.74 | 466.74 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.44 | 8.44 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 834.49 |  | 834.49 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 834.49 |  | 834.49 |  |  |  |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 834.49 |  | 834.49 |  |  |  |

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  | |  | 公开04表 | | |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 收 入 | | 支 出 | | | | | | | |
| 项 目 | 决算数 | 按功能分类 | | | 决算数 | | | | |
| 小计 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,768.57 | 一、一般公共服务支出 | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 834.49 | 二、外交支出 | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 五、教育支出 | | | 4.00 | 4.00 | |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | 4,001.04 | 4,001.04 | |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | | | 763.53 | 763.53 | |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 | | | 834.49 |  | | 834.49 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | | |  |  | |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | |  |  | |  |  |
| **本年收入合计** | 5,603.06 | **本年支出合计** | | | 5,603.06 | 4,768.57 | | 834.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | |  |  | |  |  |
| 一、一般公共预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  |  | | |  |  | |  |  |
| **总计** | 5,603.06 | **总计** | | | 5,603.06 | 4,768.57 | | 834.50 |  |

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  | 公开05表 | |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | |  |  | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5,603.06 | 3,187.10 | 2,415.96 |
| 205 | 教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,001.04 | 2,423.57 | 1,577.47 |
| 20703 | 体育 | 4,001.04 | 2,423.57 | 1,577.47 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 3,961.38 | 2,383.91 | 1,577.47 |
| 2070306 | 体育训练 | 39.66 | 39.66 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 763.53 | 763.53 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 763.53 | 763.53 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.35 | 288.35 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 466.74 | 466.74 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.44 | 8.44 |  |
| 229 | 其他支出 | 834.49 |  | 834.49 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 834.49 |  | 834.49 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 834.49 |  | 834.49 |

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开06表 |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 3,187.10 | 3,002.64 | 184.46 |
| **301** | **工资福利支出** | 2,786.59 | 2,786.59 |  |
| 30101 | 基本工资 | 483.71 | 483.71 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 762.34 | 762.34 |  |
| 30103 | 奖金 | 278.93 | 278.93 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 181.05 | 181.05 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.01 | 160.01 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80.01 | 80.01 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.82 | 88.82 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.35 | 49.35 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.44 | 16.44 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 288.35 | 288.35 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 397.58 | 397.58 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 184.11 |  | 184.11 |
| 30201 | 办公费 | 37.09 |  | 37.09 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 14.53 |  | 14.53 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 15.69 |  | 15.69 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.43 |  | 19.43 |
| 30214 | 租赁费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 30228 | 工会经费 | 25.28 |  | 25.28 |
| 30229 | 福利费 | 34.89 |  | 34.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.59 |  | 3.59 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.25 |  | 1.25 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.54 |  | 19.54 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 216.05 | 216.05 |  |
| 30301 | 离休费 | 15.22 | 15.22 |  |
| 30302 | 退休费 | 96.09 | 96.09 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 31.57 | 31.57 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 | 4.45 | 4.45 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67.43 | 67.43 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 0.35 |  | 0.35 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |  | 0.20 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.15 |  | 0.15 |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出决算表（功能科目）** | | | | |
|  | |  |  | 公开07表 |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | 金额单位：万元 | |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,768.57 | 3,187.10 | 1,581.47 |
| 205 | 教育支出 | 4.00 |  | 4.00 |
| 20503 | 职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 4.00 |  | 4.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,001.04 | 2,423.57 | 1,577.47 |
| 20703 | 体育 | 4,001.04 | 2,423.57 | 1,577.47 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 3,961.38 | 2,383.91 | 1,577.47 |
| 2070306 | 体育训练 | 39.66 | 39.66 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 763.53 | 763.53 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 763.53 | 763.53 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 288.35 | 288.35 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 466.74 | 466.74 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 8.44 | 8.44 |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出决算表（经济科目）** | | | | |
|  | | | | 公开08表 |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 一般公共预算财政拨款基本支出 | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 3,187.10 | 3,002.64 | 184.46 |
| **301** | **工资福利支出** | 2,786.59 | 2,786.59 |  |
| 30101 | 基本工资 | 483.71 | 483.71 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 762.34 | 762.34 |  |
| 30103 | 奖金 | 278.93 | 278.93 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 181.05 | 181.05 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 160.01 | 160.01 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 80.01 | 80.01 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.82 | 88.82 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 49.35 | 49.35 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 16.44 | 16.44 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 288.35 | 288.35 |  |
| 30114 | 医疗费 |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 397.58 | 397.58 |  |
| **302** | **商品和服务支出** | 184.11 |  | 184.11 |
| 30201 | 办公费 | 37.09 |  | 37.09 |
| 30202 | 印刷费 |  |  |  |
| 30203 | 咨询费 |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 14.53 |  | 14.53 |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 15.69 |  | 15.69 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 | 维修（护）费 | 19.43 |  | 19.43 |
| 30214 | 租赁费 | 0.41 |  | 0.41 |
| 30215 | 会议费 |  |  |  |
| 30216 | 培训费 | 3.66 |  | 3.66 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 7.50 |  | 7.50 |
| 30228 | 工会经费 | 25.28 |  | 25.28 |
| 30229 | 福利费 | 34.89 |  | 34.89 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.59 |  | 3.59 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.25 |  | 1.25 |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 19.54 |  | 19.54 |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 216.05 | 216.05 |  |
| 30301 | 离休费 | 15.22 | 15.22 |  |
| 30302 | 退休费 | 96.09 | 96.09 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 | 31.57 | 31.57 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 1.26 |  |
| 30306 | 救济费 |  |  |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  |  |  |
| 30308 | 助学金 | 4.45 | 4.45 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  |  |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 67.43 | 67.43 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |  |  |
| 30701 | 国内债务付息 |  |  |  |
| 30702 | 国外债务付息 |  |  |  |
| 30703 | 国内债务发行费用 |  |  |  |
| 30704 | 国外债务发行费用 |  |  |  |
| **310** | **资本性支出** | 0.35 |  | 0.35 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.20 |  | 0.20 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.15 |  | 0.15 |
| 31005 | 基础设施建设 |  |  |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |  |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |  |  |
| 31008 | 物资储备 |  |  |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |  |  |
| 31010 | 安置补助 |  |  |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |  |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |  |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |  |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |  |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |  |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |  |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |  |  |
| **312** | **对企业补助** |  |  |  |
| 31201 | 资本金注入 |  |  |  |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |  |  |
| 31204 | 费用补贴 |  |  |  |
| 31205 | 利息补贴 |  |  |  |
| 31299 | 其他对企业补助 |  |  |  |
| **399** | **其他支出** |  |  |  |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |  |  |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |  |  |
| 39909 | 经常性赠与 |  |  |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |  |  |

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开09表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | | | | | | 金额单位：万元 | | | | | | | |
| 预算数 | | | | | | | | 决算数 | | | | | | | |
| “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务  接待费 | “三公”经费合计 | 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 |
| 8.70 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 5.10 | 7.65 | 13.60 | 4.84 | 0.00 | 3.59 | 0.00 | 3.59 | 1.25 | 0.00 | 3.66 |

相关统计数：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
| 因公出国（境）团组数(个) | 0 | 因公出国（境）人次数(人) | 0 |
| 公务用车购置数(辆) | 0 | 公务用车保有量(辆) | 3 |
| 国内公务接待批次(个) | 10 | 国内公务接待人次(人) | 156 |
| 国（境）外公务接待批次(个) | 0 | 国（境）外公务接待人次(人) | 0 |
| 召开会议次数(个) | 0 | 参加会议人次(人) | 0 |
| 组织培训次数(个) | 12 | 参加培训人次(人) | 928 |

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开10表 |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 834.49 |  | 834.49 |
| 229 | 其他支出 | 834.49 |  | 834.49 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 834.49 |  | 834.49 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 834.49 |  | 834.49 |

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算支出决算表** | | | | |
|  | |  |  | 公开11表 |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类  科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **财政拨款机关运行经费支出决算表** | | |
|  | | 公开12表 |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | 金额单位：万元 |
| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | |  |
| **302** | **商品和服务支出** |  |
| 30201 | 办公费 |  |
| 30202 | 印刷费 |  |
| 30203 | 咨询费 |  |
| 30204 | 手续费 |  |
| 30205 | 水费 |  |
| 30206 | 电费 |  |
| 30207 | 邮电费 |  |
| 30208 | 取暖费 |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |
| 30211 | 差旅费 |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |
| 30213 | 维修（护）费 |  |
| 30214 | 租赁费 |  |
| 30215 | 会议费 |  |
| 30216 | 培训费 |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |
| 30226 | 劳务费 |  |
| 30227 | 委托业务费 |  |
| 30228 | 工会经费 |  |
| 30229 | 福利费 |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |
| 31003 | 专用设备购置 |  |
| 31005 | 基础设施建设 |  |
| 31006 | 大型修缮 |  |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 31008 | 物资储备 |  |
| 31009 | 土地补偿 |  |
| 31010 | 安置补助 |  |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 31013 | 公务用车购置 |  |
| 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 31022 | 无形资产购置 |  |
| 31099 | 其他资本性支出 |  |
| **312** | **对企业补助** |  |
| **399** | **其他支出** |  |

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **政府采购支出决算表** | | | |
|  |  |  | 公开13表 |
| 单位名称：南通市体育运动学校 | | | 单位：万元 |
| 项目 | 金 额 | | |
| 一、政府采购支出合计 | 635.29 | | |
| （一）政府采购货物支出 | 353.18 | | |
| （二）政府采购工程支出 | 23.25 | | |
| （三）政府采购服务支出 | 258.85 | | |
| 二、政府采购授予中小企业合同金额 | 462.54 | | |
| 其中：授予小微企业合同金额 |  | | |

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

#### **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入、支出决算总计5,603.06万元。与上年相比，收、支总计各减少280.13万元，减少4.76%。其中：

**（一）收入决算总计5,603.06万元。包括：**

1.本年收入决算合计5,603.06万元。与上年相比，减少280.13万元，减少4.76%，变动原因：减少了二十届省运会比赛成绩奖和输送奖等政府基金经费拨款。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

**（二）支出决算总计5,603.06万元。包括：**

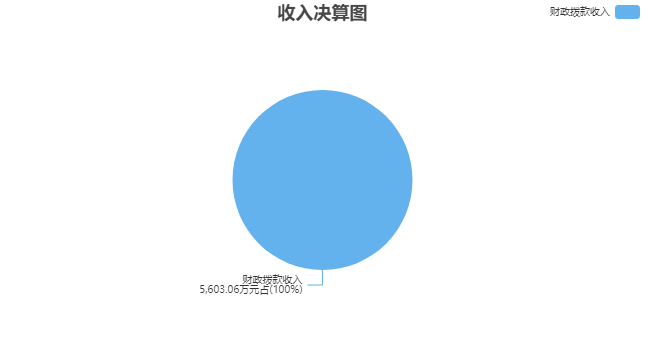
1.本年支出决算合计5,603.06万元。与上年相比，减少280.13万元，减少4.76%，变动原因：二十届省运会比赛成绩奖和输送奖等专项支出减少。

2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

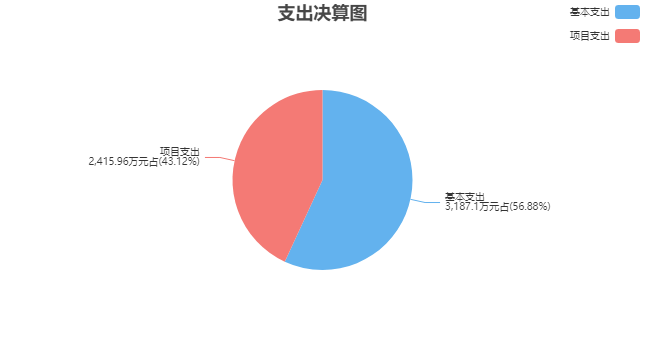
**二、收入决算情况说明**

2023年度本年收入决算合计5,603.06万元，其中：财政拨款收入5,603.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



**三、支出决算情况说明**

2023年度本年支出决算合计5,603.06万元，其中：基本支出3,187.1万元，占56.88%；项目支出2,415.96万元，占43.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,603.06万元。与上年相比，收、支总计各减少237.07万元，减少4.06%，变动原因：减少了二十届省运会比赛成绩奖和输送奖等专项经费。

**五、财政拨款支出决算情况说明**

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023年度财政拨款支出决算5,603.06万元，占本年支出合计的100%。与2023年度财政拨款支出年初预算4,812.43万元相比，完成年初预算的116.43%。其中：

**（一）教育支出（类）**

职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加2023年秋季中职国家助学金2万元（通财教指[2023]138号）、2023年春季中职国家助学金2万元（通财教指[2023]35号）。

**（二）文化旅游体育与传媒支出（类）**

1.体育（款）运动项目管理（项）。年初预算4,050.3万元，支出决算3,961.38万元，完成年初预算的97.8%。决算数与年初预算数的差异原因：（1）公用经费（定额）使用（如：三公经费、福利费、党员活动经费）厉行节约，支出减少；（2）因节能减排工作落实到位，节约水电费补差项目资金。

2.体育（款）体育训练（项）。年初预算0万元，支出决算39.66万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加两名职工抚恤金及两名退休人员退休补贴。

**（三）住房保障支出（类）**

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算288.35万元，支出决算288.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算473.78万元，支出决算466.74万元，完成年初预算的98.51%。决算数与年初预算数的差异原因：年中去世一名退休人员、一名离休人员，支出减少。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算8.44万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中追加三名职工购房补贴。

**（四）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）。年初预算0万元，支出决算834.49万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：年中根据业务需要追加足球专项支出、基层教练员技能培训、场馆租赁运行补助、训练器材采购、比赛训练、校园信息化建设等彩票公益金项目经费。

**六、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出决算3,187.1万元，其中：

（一）人员经费3,002.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费184.46万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**七、一般公共预算支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算4,768.57万元。与上年相比，增加759.68万元，增长18.95%，变动原因：一是体科所撤所合并体校，增加两个职能项目经费；二是一名离休人员、一名退休人员去世追加抚恤金；三是教练员、运动员伙食补助、教练运动员服装补助收入来源调整（2023年拨款收入来源从政府性基金预算调整为一般公共预算）。

**八、一般公共预算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决算3,187.1万元，其中：

（一）人员经费3,002.64万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费184.46万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

**九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明**

**（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算4.84万元（其中：一般公共预算支出4.84万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年相比，增加1.24万元，变动原因：主要是疫情结束，体育交流事项增多。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，占“三公”经费的74.17%；公务接待费支出1.25万元，占“三公”经费的25.83%。2023年度财政拨款“三公”经费支出预算8.7万元（其中：一般公共预算支出8.7万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。决算数与预算数的差异原因：过紧日子，厉行勤俭节约，减少“三公”经费支出。

**（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。**

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算3.6万元（其中：一般公共预算支出3.6万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.59万元（其中：一般公共预算支出3.59万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的99.72%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，公务用车运行费支出减少。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算3.59万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

3．公务接待费支出预算5.1万元（其中：一般公共预算支出5.1万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算1.25万元（其中：一般公共预算支出1.25万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的24.51%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，公务接待经费支出减少。其中：国内公务接待支出1.25万元，接待10批次，156人次，开支内容：接待体育系统及相关单位交流体育训练办学工作等；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

**（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款会议费支出预算7.65万元（其中：一般公共预算支出7.65万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的0%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，会议经费支出减少。2023年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

**（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。**

2023年度财政拨款培训费支出预算13.6万元（其中：一般公共预算支出13.6万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算3.66万元（其中：一般公共预算支出3.66万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的26.91%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，控制培训费支出。2023年度全年组织培训12个，组织培训928人次，开支内容：1.教练员赴省内、省外参加相关技能培训；2.聘请国家级教练员对我校教练员进行业务培训；3.广播操教学培训。

**十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算834.49万元。与上年相比，减少996.75万元，减少54.43%，变动原因：（一）减少了二十届省运会比赛成绩奖和输送奖等政府基金经费支出；（二）2023年教练员、运动员的伙食补助及服装补助等项目收入来源从“其他支出”调整为“文化旅游体育与传媒支出”。

**十一、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财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

**十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明**

2023年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

**十三、政府采购支出决算情况说明**

2023年度政府采购支出总额635.29万元，其中：政府采购货物支出353.18万元、政府采购工程支出23.25万元、政府采购服务支出258.85万元。政府采购授予中小企业合同金额462.54万元，占政府采购支出总额的72.81%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

**十四、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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3辆；单价50万元（含）以上的通用设备3台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

**十五、预算绩效评价工作开展情况**

2023年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对2023年度已实施完成的12个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计1,577.47万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计5,603.06万元。

#### **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各类财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、财政专户管理教育收费：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**四、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

**九、年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十、结余分配：**指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

**十一、年末结转和结余资金：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**十二、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**十三、项目支出：**指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**十五、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十六、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十七、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

**十八、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

**十九、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)：**反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

**二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**二十五、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)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。