

2023年度新兴县体育事务中心部门决算

目 录

第一部分：新兴县体育事务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县体育事务中心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

第三部分：新兴县体育事务中心2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县体育事务中心概况

一、单位主要职责

新兴县体育事务中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

做好编制我县体育事业发展的中长期规划和年度计划的服务工作；协助、配合各镇、各部门、各社会团体开展体育活动，指导全县人民实施《全民健身计划纲要》。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担体育行业调研、普查和统计等工作；加强体育场地设施建设和管理。

2. 承担体育公共服务、全民健身计划实施、青少年体育指导等工作；承担指导、协调、组织全县性及县级以上体育竞赛活动。

3. 承担组织和指导体育科学研究工作，组织培训体育干部和专业技术人才。

4. 承担开展多项的业余训练，为国家培育输送更多的优秀体育后备人才。

（三）完成县文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、单位机构设置

新兴县体育事务中心设2个正股级内设机构：

（一）办公室

承担综合协调和日常事务工作，承担事务中心的组织人事、纪检监察、档案、财务、会议、接待、车辆管理、生活后勤、工

资福利、信访、精神文明、普法教育等工作。

（二）群体竞训股

1、负责组织和指导《全民健身计划纲要》的实施，加强体育场地设施建设和管理，指导和协调各体育协会开展群众性体育活动工作；指导、组织开展全民健身活动和群众性竞赛活动、国民体质监测活动和社会体育指导员培训活动。

2、承担管理、指导县中心体校的体育训练和培养竞技体育后备人才等工作；负责组织、协调、举办和参加县级以上竞技比赛和体育交流工作；负责培训、考核教练员、裁判员，参与核准教练员、裁判员和运动员的国家等级标准工作。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位新兴县体育事务中心2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括中心本级和下属1个预算单位，下属单位为新兴县中心体校。

第二部分：新兴县体育事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：新兴县体育事务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	812.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	615.08
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	116.49
	9		九、卫生健康支出	39	7.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	44.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	812.12	本年支出合计	57	783.79
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9.10	年末结转和结余	59	37.44
总计	30	821.23	总计	60	821.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：新兴县体育事务中心

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	812.12	812.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	643.41	643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	643.41	643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	191.31	191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	29.09	29.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	141.00	141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.49	116.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	24.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：新兴县体育事务中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	783.79	590.41	193.38	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	615.08	446.31	168.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	615.08	446.31	168.77	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	189.30	189.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	257.01	257.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	19.75	0.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	29.09	0.00	29.09	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	119.93	0.00	119.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.49	91.88	24.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	91.88	91.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.61	0.00	24.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县体育事务中心

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	812.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	615.08	615.08	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.49	116.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.26	7.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	44.96	44.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	812.12	本年支出合计	59	783.79	783.79	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.10	年末财政拨款结转和结余	60	37.44	37.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9.10		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	821.23	总计	64	821.23	821.23	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县体育事务中心

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	783.79	590.41	193.38
207	文化旅游体育与传媒支出	615.08	446.31	168.77
20703	体育	615.08	446.31	168.77
2070301	行政运行	189.30	189.30	0.00
2070302	一般行政管理事务	257.01	257.01	0.00
2070307	体育场馆	19.75	0.00	19.75
2070308	群众体育	29.09	0.00	29.09
2070399	其他体育支出	119.93	0.00	119.93
208	社会保障和就业支出	116.49	91.88	24.61
20805	行政事业单位养老支出	91.88	91.88	0.00
2080501	行政单位离退休	18.67	18.67	0.00
2080502	事业单位离退休	5.43	5.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.19	45.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.59	22.59	0.00
20808	抚恤	24.61	0.00	24.61
2080801	死亡抚恤	24.61	0.00	24.61
210	卫生健康支出	7.26	7.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.26	7.26	0.00
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36	0.00
2101102	事业单位医疗	2.90	2.90	0.00
221	住房保障支出	44.96	44.96	0.00
22102	住房改革支出	44.96	44.96	0.00
2210201	住房公积金	44.96	44.96	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县体育事务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	541.37	302	商品和服务支出	24.93
30101	基本工资	104.89	30201	办公费	18.38
30102	津贴补贴	266.28	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	28.97	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.19	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	22.59	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.66	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	44.96	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	21.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.10	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	23.82	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.28	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.28
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	565.48		公用经费合计	24.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：新兴县体育事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县体育事务中心

单位：万元

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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县体育事务中心

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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：新兴县体育事务中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县体育事务中心2023年度总收入821.23万元，其中本年收入812.12万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入812.12万元，比上年决算数增加169.07万元，增长26.3%。主要变动情况：一是新兴县中心体校业务费和伙食费增加，二是开展了公共体育场馆升级改造项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少38.35万元，下降100%。主要变动情况：原预算计划的体彩公益金项目取消开展。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

新兴县体育事务中心2023年度总支出821.23万元，其中本年收入支出783.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出590.41万元，比上年决算数增加37.15万元，增长6.7%。主要变动情况：一是人员支出增加，二是日常工作经费增加。

2. 项目支出193.38万元，比上年决算数增加65.24万元，增长50.9%。主要变动情况：一是新兴县中心体校业务费和伙食费增加，二是开展了公共体育场馆升级改造项目。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

新兴县体育事务中心2023年度财政拨款收入合计812.12万元。其中：一般公共预算财政拨款收入812.12万元，比上年决算数增加169.07万元，增长26.3%；主要变动情况：一是新兴县中心体校业务费和伙食费增加，二是开展了公共体育场馆升级改造项目。；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少38.35万元，下降100%；主要变动情况：原预算计划的体彩公益金项目取消开展。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

新兴县体育事务中心2023年度财政拨款支出合计783.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出783.79万元，比年初预算数增加54.27万元，增长7.4%；主要变动情况：一是新兴县中心体校业务费和伙食费增加，二是开展了公共体育场馆升级改造项目。

目。；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“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

新兴县体育事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.27万元，完成全年预算1.27万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降25.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降25.1%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.27万元，完成预算1.27万元的100%，比上年决算数减少0.43万元，下降25.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出基本按照预算支出。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.27万元，公务用车保有量为1辆，主要用于日常巡查、公务活动、公务出差等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出24.93万元，比上年决算数减少36.97万元，下降59.7%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额196.63万元，其中：政府采购货物支出12.28万元、政府采购工程支出178.74万元、政府采购服务支出5.61万元。授予中小企业合同金额196.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额25.91万元，占授予中小企业合同金额的13.2%；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%。

（三）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1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

绩效自评结果。 （一）公共体育场地设施建设维护和开放项目。实施文件依据：全民健身条例。预算计划安排60万元，实际分配下达60万元，实际支出金额48.47万元。项目预期总体目标为用于公共体育场地设施建设维护和开放相关工作费用。是否如期实现预期总体目标：是。通过实施体育场馆向公众免费开放，进一步提高我县全民健身参与率。资金支出率为80.78%，已基本完成体育场馆相关项目和日常管理。存在问题：无突出问题，继续做好相关项目管理。

（二）全民健身体质监测活动项目。实施文件依据：关于印发《云浮市国民体质监测工作方案》的通知。预算计划安排2万元，实际分配下达2万元，实际支出金额2万元。项目预期总体目

标为常态化开展2022年新兴县国民体质与运动能力测试，县级指导站测试量为1000人以上及举办科普讲座。是否如期实现预期总体目标：是。于当年7月-10月委托第三方公司开展全民健身体质监测活动，参与监测人数达1000人以上。资金支出率为100%，已基本完成该项目本年度绩效目标。存在问题：无突出问题，继续做好相关项目管理。

（三）新兴县老年人体育协会经费项目。实施文件依据：全民健身条例。预算计划安排15万元，实际分配下达15万元，实际支出金额15万元。项目预期总体目标为组织开展2023年度老年人体育活动。是否如期实现预期总体目标：是。通过支持老年人体育协会举行有关体育活动，进一步提高老年人的体育生活质量。资金支出率为100%，已基本完成该项目本年度绩效目标。存在问题：无突出问题，继续做好相关项目管理。

（四）新兴县中心体校伙食费和业务费项目。实施文件依据：少年儿童体育学校管理办法。预算计划安排50万元，实际分配下达50万元，实际支出金额36.24万元。项目预期总体目标为县财政每年均安排该项目资金，国家体育总局、教育局第15号令，《少年儿童体育学校管理办法》第三十条少体校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于20元，运动服装每人每年不低于500元。用于县中心体校伙食费以及各项目训练开展。是否如期实现预期总体目标：是。在原来35万元的基础上，2023年以来，县政府增加安排县中心体校伙食费和业务费15万元，共安排50万元。实现了伙食费每人每日不低于20元的标准。资金支出率为72.48%，已完成县中心体校的基本业务目标任务。存在问题：无突出问题，继续做好相关项目管理。

（五）体育中心场馆免费开放补助资金项目。实施文件依据：全民健身条例。预算计划安排25万元，实际分配下达25万元，实际支出金额19.75万元。项目预期总体目标为按要求实施公共体育场馆向社会免费低收费开放。是否如期实现预期总体目标：是。通过实施体育场馆向公众免费开放，进一步提高我县全民健身参与率。资金支出率为79%，已基本完成体育场馆相关项目及日常支出。存在问题：无突出问题，继续做好相关项目管理。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。