

2023 年度  
泉州市体工队  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总表 .....	5
二、收入决算表 .....	6
三、支出决算表 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	17
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>18</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	23
八、预算绩效情况说明 .....	25
九、其他重要事项情况说明 .....	25
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>27</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>30</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市体工队单位的主要职责是：承担对田径、游泳、射击、体操等体育运动人才培养与管理工作，组织开展体育、竞赛、相关体育科研工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市体工队	财政补助事业单位	30

## 三、单位主要工作总结

2023 年，泉州市体工队单位主要任务是：做好全年度体工队各项目运动员进出队、资格审查、年度注册、训练比赛计划等各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）备战省级以上各类赛事。
- （二）组织队伍，安排好比赛期间的各项后勤保障工作。
- （三）督促完成各运动队实施和制定训练、比赛计划和

成绩的总结。

(四) 组织各项目外出集训、冬训、交流对抗等比赛。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市体工队

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2493.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	135.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	10.54
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2307.35
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	82.52
		九、卫生健康支出	29.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	76.81
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	135.05
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>2628.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2641.29</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	288.72	年末结转和结余	275.55
<b>总计</b>	<b>2916.84</b>	<b>总计</b>	<b>2916.84</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市体工队

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	2628.12	2628.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2294.17</b>	<b>2294.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20703	体育	2294.17	2294.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2094.17	2094.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>82.52</b>	<b>82.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47	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	57.24	57.24	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	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.02</b>	<b>29.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.81</b>	<b>76.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.05</b>	<b>135.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	135.05	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135.05	135.05	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市体工队

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	2641.29	2151.33	489.96	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2307.35</b>	<b>1952.44</b>	<b>354.91</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20703	体育	2307.35	1952.44	354.91	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2107.35	1952.44	154.91	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>82.52</b>	<b>82.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47	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	57.24	57.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.02</b>	<b>29.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.81</b>	<b>76.81</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	76.81	76.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00

2210202	提租补贴	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>135.05</b>	<b>0.00</b>	<b>135.05</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	135.05	0.00	135.05	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：泉州市体工队

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	2493.06	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	135.05	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	10.54	10.54	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	2307.35	2307.35	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	82.52	82.52	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.02	29.02	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	76.81	76.81	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	135.05	0.00	135.05	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	2628.12	<b>本年支出合计</b>	2641.29	2506.24	135.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	190.83	年末财政拨款结转和结余	177.65	177.65	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	190.83			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	2818.94	<b>总计</b>	2818.94	2683.89	135.05	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。

## 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：泉州市体工队

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
合计		2506.24	2151.33	354.91
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>10.54</b>	<b>10.54</b>	<b>0.00</b>
20501	教育管理事务	10.54	10.54	0.00
2050101	行政运行	10.54	10.54	0.00
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>2307.35</b>	<b>1952.44</b>	<b>354.91</b>
20703	体育	2307.35	1952.44	354.91
2070304	运动项目管理	2107.35	1952.44	154.91
2070306	体育训练	200.00	0.00	200.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>82.52</b>	<b>82.52</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	82.52	82.52	0.00
2080502	事业单位离退休	14.47	14.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.24	57.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>29.02</b>	<b>29.02</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	29.02	29.02	0.00
2101102	事业单位医疗	17.90	17.90	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.12	11.12	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>76.81</b>	<b>76.81</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	76.81	76.81	0.00
2210201	住房公积金	52.82	52.82	0.00
2210202	提租补贴	22.24	22.24	0.00
2210203	购房补贴	1.75	1.75	0.00

注：本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市体工队

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2094.06	302	商品和服务支出	29.96	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	92.52	30201	办公费	3.53	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	277.61	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	10.14
30103	奖金	113.48	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	806.92	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	71.83	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	10.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	10.81	30207	邮电费	5.67	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.90	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.12	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	17.66	30211	差旅费	1.53	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	109.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.34	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	507.06	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.17	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.20	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.70	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	17.17	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		2111.23	<b>公用经费合计</b>				40.10	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市体工队

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.70
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.70
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.70
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、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 08 表  
单位：万元

单位：泉州市体工队

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	135.05	135.05	0.00	135.05
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>	<b>135.05</b>	<b>135.05</b>	<b>0.00</b>	<b>135.05</b>	<b>0.00</b>
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	135.05	135.05	0.00	135.05	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	135.05	135.05	0.00	135.05	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 九、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 09 表

单位：泉州市体工队

单位：万元

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计2916.84万元，支出总计2916.84万元，与上年决算数相比，各减少274.12万元，下降8.59%。主要是控制经费支出，缩减开支。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入2628.12万元，比上年决算数减少291.24万元，下降9.98%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2493.06万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入135.05万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出2641.29万元，比上年决算数减少260.95万元，下降8.99%，具体情况如下：

1. 基本支出 2151.33 万元。其中，人员支出 2111.23 万

元，公用支出 40.10 万元。

2. 项目支出 489.96 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 2818.94 万元，支出总计 2818.94 万元，与上年决算数相比，各减少 274.12 万元，下降 8.86%。主要是：人员减少，缩减开支。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 2506.24 万元，比上年决算数减少 265.09 万元，下降 9.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2050101-行政运行支出 10.54 万元，较上年决算数净增加 10.54 万元。主要原因是调整科目，功能科目分类细化。

(二) 2070304-运动项目管理支出 2107.35 万元，较上年决算数减少 297.07 万元，下降 12.36%。主要原因是控制经费支出。

(三) 2070306-体育训练支出 200.00 万元，较上年决算数减少 48.14 万元，下降 19.40%。主要原因是体育训练项目支

出减少。

（四）2080502-事业单位离退休支出 14.47 万元，较上年决算数增加 1.03 万元，增长 7.66%。主要原因是本年度退休人员增加，相应的退休经费增加。

（五）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 57.24 万元，较上年决算数增加 23.24 万元，增长 68.35%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交养老保险费用增加。

（六）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 10.81 万元，较上年决算数净增加 10.81 万元。主要原因是本年有在编在职人员退休，职业年金补缴，经费增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出 17.90 万元，较上年决算数增加 0.80 万元，增长 4.68%。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交事业单位医疗费用增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出 11.12 万元，较上年决算数净增加 11.12 万元。主要原因是人员增加及工资变动，缴交基数上调，缴交公务员医疗补助费用增加。

（九）2210201-住房公积金支出 52.82 万元，较上年决算数增加 18.57 万元，增长 54.22%。主要原因是本年新考录 5 人，在职人员人数增加导致经费增加。

（十）2210202-提租补贴支出 22.24 万元，较上年决算数增加 3.81 万元，增长 20.67%。主要原因是本年新考录 5 人，

在职数增加导致经费增加。

(十一) 2210203-购房补贴支出 1.75 万元, 较上年决算数增加 0.19 万元, 增长 12.18%。主要原因是本年新考录 5 人, 在职人数增加导致经费增加。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 135.05 万元, 比上年决算数增加 4.14 万元, 增长 3.16%, 具体情况如下(按项级科目统计):

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 135.05 万元, 较上年决算数增加 4.14 万元, 增长 3.16%。主要原因是彩票公益金项目补助资金增加。

#### 五、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支出 0.00 万元, 比上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 与上年持平, 主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 2151.33 万元, 其中:

(一) 人员经费 2111.23 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费40.10万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.70万元，完成全年预算的23.48%；较上年减少2.24万元，下降45.34%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本单位2023年无接待，车辆维护经费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：本单位2023年无接待，车辆维护经费减少。具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算

数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组 0 个，参加其他单位出国（境）团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.70 万元，完成全年预算的 28.42%；较上年减少 2.24 万元，下降 45.34%。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 2.70 万元，完成全年预算的 28.42%；较上年减少 2.24 万元，下降 45.34%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：车辆维护经费减少。当年决算数小于上年决算数的主要原因是：车辆维护经费减少。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。

当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是竞技体育品牌项目等项目，涉及财政拨款资金共计 143.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额533.40万元，其中：政府采购货物支出533.40万元、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533.40万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额533.40万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**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以及其他费用。

## 第五部分

## 附件

一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表								
(2023 年度)								
专项名称		竞技体育品牌项目（田径 38 万元、游泳 7 万元、击剑 23 万元）						
主管部门		泉州市体育局		实施单位		泉州市体工队		
项目概况		竞技体育品牌项目（田径 38 万元、游泳 7 万元、击剑 23 万元），用于项目基地建设、高级人才引进、项目器材配置、项目教练工资等。击剑、田径、游泳三个项目使用经费输送更多优秀运动员到省队、国家队，其中击剑队运动员获得亚洲击剑锦标赛个人冠军、全国击剑冠军赛斩获花剑、重剑个人和团体多枚奖牌；田径队获得 2023 年度男女团体冠军；游泳队获得 2023 年度 4 金 4 银 4 铜。经费用于采购各项目器材，保障正常的运动训练。经费还用于聘请更多优秀教练员。						
主要成效		向国家队、省队、省体校共输送 42 名优秀运动员。						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	68.00	68.00	68.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	68.00	68.00	68.00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	承担市委市政府及市体育局各项比赛目标任务，完成周期性的训练大纲。向上一级输送优秀体育苗子，做好奥运争光计划。			已落实，已完成周期性训练大纲。向国家队、省队、省体校共输送 42 名优秀运动员。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级财政专项补助资金	≥68 万元	68	10	10	
	效益指标	社会效益指标	以竞技体育为引领，带动我市全民健身及各体育产业的发展，为我市体育竞技培养更多优秀人才	≥50 个	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	加大对优秀教练员的保障措施以留住人才，尽心尽力，积极配合解决运动员的出路问题。	≥100 百分比	100	10	10	
	产出指标	数量指标	完成省赛及全国各类赛事获得奖牌及优秀运动员引进	≥50 个	50	20	20	

		质量指标	各运动队训练器材	≥100 百分比	100	10	10
		时效指标	训练比赛后勤保障 资金到位率及完成 率	≥100 百分比	100	10	10
总分值、评价总分 (S)						100	
评价等级	优 (S ≥ 90)						
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题				改进建议	
	政策方面问题	优秀退役运动员, 可选择的就业面比较窄, 往往只能去专业队伍当教练或者去高校, 但是现在高校对运动员的成绩和年龄要求比较多, 学校也比较少, 毕业后学生的就业面也比较窄。				希望政府及有关部门可以多跟高校联系, 增加优秀运动员的录取率, 毕业后多一些学校接收, 让更多的优秀运动员走进校园。	

## 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

专项名称		市运会器材、子弹及电子靶维护						
主管部门		泉州市体育局	实施单位		泉州市体工队			
项目概况		场地器材维护、比赛子弹、电子靶机维护，经费用于购买散打器材、射击子弹及电子靶维护，用于项目比赛的经费，培养出了更多的优秀运动员，散打市运会获得 13 金 10 银 7 铜，输送优秀运动员到国青队集训，获得交流训练的机会，提高了竞技能力；射击市运会获得 9 金 10 银 8 铜，为省队、国家队输送优秀运动员，并取得了世界青年射击锦标赛手枪个人冠军的好成绩						
主要成效		为省队、国家队输送优秀运动员，并取得了世界青年射击锦标赛手枪个人冠军的好成绩						
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	0.00	75.00	22.05	10	29.40	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	75.00	22.05	—	29.40		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市运会散打、射击比赛添置器材及维护，确保市运会的比赛顺利进行。			射击靶机采购流程正在走流程，拟 4 月份进行采购。，散打训练馆已进行部分修缮，拟将对散打训练场地进行装修。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入资金数量	≥75 万	75	10	10	
		社会成本指标	无	=0%	0	0	0	无
		生态环境成本指标	无	=0%	0	0	0	无
	效益指标	经济效益指标	提升运动员比赛训练水平，选拔后备人才	≥100%	100	20	20	
		社会效益指标	以竞技体育比赛为引领，带动我市全民健身及学校体育，为我市散打、射击竞技培养更多优秀人才	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	无	≥0%	0	0	0	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	各参赛单位满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	购买器材批次及维护	≥100%	100	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	≥100%	100	10	10	
时效指标		资金支付及时率	≥100%	100	10	10		
总分值、评价总分 (S)						90		

评价等级	优 (S $\geq$ 90)		
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)	问题类型	存在问题	改进建议