2023年度

岳阳市体育运动学校部门决算

**目录**

第一部分 岳阳市体育运动学校部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、政府性基金预算收入支出决算情况

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

岳阳市体育运动学校概况

1. 部门职责

1、负责为国家培养输送优秀体育后备人才。

2、负责组织、选拨、培训代表岳阳市参加竞赛活动的运动员；负责组队代表岳阳市参加省以上各类运动会。

3、负责向高等院校培养输送优秀体育人才。

4、配合有关部门推动社会体育、学校体育的全面发展，促进素质教育的全面发展。

5、负责为市民游泳、射击、跆拳道等健身活动提供场所和安全保障。

6、负责建立良好的教学环境和正常的教学秩序，建立规范化的文化教学和考试制度。

7、完成教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

市体育运动学校设5个内设机构：综合部、训练部、教务部、总务部、科研部。市体育运动学校为全额拨款的正科级事业单位，事业编制36人，在职35人，退休11人。

1. 决算单位构成。

本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市体育运动学校单位本级。

第二部分

部门决算表

（见附件）

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1597.29万元。与上年相比，增加798.91万元，增长50%，主要是因为单位新进9名教练人员，另外下拨了2022年省运会奖金.

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1597.29万元，其中：财政拨款收入1103.68万元，占69%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入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493.61万元，占31%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1597.29万元，其中：基本支出860.93万元，占54%；项目支出736.36万元，占46%；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、支总计1103.68万元，与上年相比，增加375.87万元,增长34%，主要是因为单位新进9名教练人员。

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年度财政拨款支出1053.68万元，占本年支出合计的66%，与上年相比，财政拨款支出增加325.87万元，增长31%，主要是因为单位新进9名教练人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1053.68万元，主要用于以下方面：教育（类）支出362万元，占34%;文化旅游体育与传媒支出553.72万元，占53%；社会保障和就业支出81.37万元，占8 %；卫生健康支出19.5万元，占2 %；住房保障支出37.09万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务支出教育（类）支出-教育管理事务-一般行政管理事务-其他教育附加安排的支出年初预算为150万元，支出决算为362万元，完成年初预算的241%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进9名教练人员而增加预算，文化旅游体育与传媒支出-体育-其他体育支出年初预算为380.74万元，支出决算为553.72万元，完成年初预算的145%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进9名教练人员而增加预算，社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险支出-其他残疾人事业支出年初预算为10万元，支出决算为81.37万元，完成年初预算的813.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进9名教练人员而增加预算，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的390%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新进9名教练人员而增加预算，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金年初预算为37.09万元，支出决算为37.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算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810.95万元，其中：人员经费666.04万元，占基本支出的82%,主要包括主要包括基本工资、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、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；公用经费144.91万元，占基本支出的18%，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）费用、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、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入50万元；年初结转和结余0万元；支出50万元，其中基本支出50万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出=彩票公益金安排支出- 用于体育事业的彩票公益金支出。

年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元；年末结转和结余0万元。

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**

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是本年度公务接待在本单位食堂就餐。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数为0，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是无，与上年相比减少0万元，减少的主要原因是本单位无公务车辆。

**（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，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：

无支出0万元，主要用于无2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，0更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，本单位2023年度未购置公务用车。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数（或者上年决算数）增加0万元，增长0%，主要原因是：本级或所属单位均为事业单位，按照机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

十一、一般性支出情况说明

2023年年度，会议费年初预算0万元，支出决算为0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无。

培训费年初预算0万元，支出决算为0万元，用于开展0培训，人数0人，内容为无。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0万元，支出决算为0万元，主要是无。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额49万元，其中：政府采购货物支出37 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。授予中小企业合同金额49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额49万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆，0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，重点项目1个，涉及资金12.00万元，占一般公共预算项目支出总额的4.94%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，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支出开展绩效自评，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%。

组织对“专职保安人员经费”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出24.00万元，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。从评价情况来看, 进一步完善了评价体系,充分发挥绩效评价的杠杆作用，促进学校教育的均衡发展，力求使考核工作做到科学、合理，充分体现以人为本的核心理念。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1053.68万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目建设、设备添置全部纳入财政预算，学校派人参与项目建设，完工后交付学校使用。改善了学校办学条件，从申报、立项、设计、招（投）标、施工等程序规范，促进了学校的均衡发展，资金使用达到了预期效果，有效地抑制了盲目投资和建设浪费。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

专职保安人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.25分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是无重大校园安全责任事故；二是消除学校安全隐患，力争做到校园安全无死角；三是保全学校教学活动秩序良好，治安稳定，老师学生家长安全感提升。

发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。由于部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升；二是预算系统内绩效指标与实际项目支出绩效指标匹配性不足。下一步改进措施：一是多措并举，提高绩效管理水平；二是加强预算编制，加快资金执行效率；三是建立绩效管理制度，加强绩效运行监控。

（3）部门评价项目绩效评价结果。

绩效管理工作开展顺利，部门决算中项目绩效自评结果为良好，部门评价项目绩效评价结果为良好，以部门为主体开展的重点绩效评价结果为良好。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，一并作为附件公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

二、机关运行经费，指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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

**1、2023年部门决算公开表格**

**2、2023年度部门整体支出绩效评价报告**