2023年度

岳阳市全民健身指导

服务中心单位决算

**目录**

第一部分 岳阳市全民健身指导服务中心单位概况

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

全民健身指导服务中心概况

1. 部门职责

（一）负责拟定全市全民健身工作规措施并组织实施的行政辅助工作。

（二）负责全民健身政策、法规宣传以及体育健身科普知识普及等工作。

（三）协调、督促、指导全市公共体育场馆设施按要求开展全民健身活动，实施免费或低收费开放。

（四）负责全市国民体质检测服务工作并建立国民体质检测数据库。

（五）负责全市社会体育指导员管理服务工作，并建立人员档案数据库，规范其从业行为。

（六）负责为体育产业开发提供指导服务；负责市本级体育彩票发行的日常事务性工作。

2023年末本单位**在编人员为25人。**

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

设4个内设机构：1、综合部2、健身活动部3、国民体质监测部4、场馆运营部

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位2023年度部门决算汇总公开单位，仅包括岳阳市全民健身指导服务中心本级。

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958.10万元。与上年相比，减少231.35万元，减少24.15%，主要是因为省十四运会筹备资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计769.56万元，其中：财政拨款收入732.26万元，占95.15%；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37.3万元，占4.85%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计920.77万元，其中：基本支出431.43万元，占46.86%；项目支出489.34万元，占53.14%；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732.26万元，与上年相比，增加了154.21万元,增加21.06%，主要是因为人员增加和场馆维修维护资金增加。

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575.64万元，占本年支出合计的62.52%，与上年相比，财政拨款支出增加50.44万元，增长8.762%，主要是因为人员增加。

（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575.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出56.81万元，占9.87%;文化旅游体育与传媒（类）支出452.75万元，占78.65%；社会保障和就业（类）支出30.73万元，占5.34%；卫生健康（类）支出12.17万元，占2.11%；住房保障（类）支出23.18万元，占4.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为346.66万元，支出决算数为575.64万元，完成年初预算的166.05%，其中：

1. 205（类）01（款）01（项）行政运行安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为16.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产生支出。

2、205（类）01（款）02（项）一般行政管理事务安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产生支出。

3、205（类）02（款）99（项）其他普通教育支出安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为32.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产生支出。

4、205（类）09（款）99（项）其他教育费附加安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为5.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产生支出。

5、207（类）03（款）06（项）体育训练安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为4.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产生支出。

6、207（类）03（款）07（项）体育场馆安排的支出

年初预算为288.50万元，支出决算为448.18万元，完成年初预算的155.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：场馆维修维护资金增加。

7、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休安排的支出

年初预算为0万元，支出决算为6.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：产生支出。

1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费安排的支出

年初预算为22.70万元，支出决算为23.17万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9、208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业安排的支出

年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算合理。

10、210（类）11（款）02（项）事业单位医疗安排的支出

年初预算为11.92万元，支出决算为12.17万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

11、221（类）02（款）01（项）住房公积金安排的支出

年初预算为22.83万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的101.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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431.43万元，其中：

**人员经费367.91**万元，占基本支出的85.27%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

**公用经费63.54**万元，占基本支出的14.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

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156.62万元；年初结转和结余0万元；支出156.62万元，其中基本支出0万元，项目支出156.62万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金支出

年初预算为0万元，支出决算为13.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：场馆维修维护资金增加。

2、229（类）60（款）03（项）用于体育事业的彩票公益金支出

年初预算为0万元，支出决算为143.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：场馆维修维护资金增加。

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，其中：基本支出0万元，项目支出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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定；与上年一致，无增减变动，主要原因是按有关政策厉行节约，严控公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是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，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。

**（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，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

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，我单位2023年度无公务接待费支出。

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，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截至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。

**十、关于机关运行经费支出说明**

本级和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

本单位无会议费的预算和支出决算数；本单位无培训费的预算和支出决算数；本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元（由于预算数为0，故无法计算占政府采购支出总额的比重），其中：授予小微企业合同金额0万元（由于预算数为0，故无法计算占授予中小企业合同金额的比重）。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的比重，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的比重，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的比重，由于各项预算数为0，故无法计算各项占比。

十三、关于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0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出575.64万元，政府性基金预算支出156.62万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出732.26万元，其中：基本支出431.44万元，项目支出300.82万元，本单位整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为良好。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目5个，共涉及资金76.74万，占一般公共预算项目支出总额的53.23%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，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%。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，评价结果等次为良好。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为78分。全年预算数为346.66万元，执行数为732.26万元，完成预算的211.23%。绩效目标完成情况：一是人员经费使用良好；二是项目支出存在差距。

发现的主要问题及原因：一是预算执行偏离绩效目标；二是预算编制存在问题。下一步改进措施：一是做好绩效计划；二是力争做到资金使用全过程监督。

**（三）存在的问题及原因分析**

单位预算支出执行仍偏离绩效目标，预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

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**