

2023 年度
安图县青少年业余体校部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

组织体育训练竞赛，促进运动发展。运动队管理、后备人才培养、竞赛组织、项目注册管理、教练员培训等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县青少年业余体校有 1 个机构，安图县青少年业余体校。

本单位无下设预算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安图县青少年业余体校

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	96.38	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.71	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	20	81.65
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	6.46
	9		九、卫生健康支出	22	3.17
			十、住房保障支出	23	5.10
			十一、其他支出	24	5.71
本年收入合计	10	102.09	本年支出合计	25	102.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	27	
总计	13	102.09	总计	28	102.09

注：1. 本表反映部门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：万元

部门：安图县青少年业余体校

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		102.09	102.09					
207	文化旅游体育与传媒支出	81.65	81.65					
20701	文化和旅游	6.00	6.00					
2070199	其他文化和旅游支出	6.00	6.00					
20703	体育	75.65	75.65					
2070306	体育训练	0.12	0.12					
2070307	体育场馆	3.96	3.96					
2070399	其他体育支出	71.57	71.57					
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46					
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46					
210	卫生健康支出	3.17	3.17					
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17					
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17					
221	住房保障支出	5.1	5.1					
22102	住房改革支出	5.1	5.1					
2210201	住房公积金	5.1	5.1					
229	其他支出	5.71	5.71					
22960	彩票公益金安排的支出	5.71	5.71					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.71	5.71					

注：本表反映部门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

部门：安图县青少年业余体校

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		102.09	86.30	15.79			
207	文化旅游体育与传媒支出	81.65	71.57	10.08			
20701	文化和旅游	6.00		6.00			
2070199	其他文化和旅游支出	6.00		6.00			
20703	体育	75.65	71.57	4.08			
2070306	体育训练	0.12		0.12			
2070307	体育场馆	3.96		3.96			
2070399	其他体育支出	71.57	71.57				
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46				
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	3.17	3.17				
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17				
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17				
221	住房保障支出	5.1	5.1				
22102	住房改革支出	5.1	5.1				
2210201	住房公积金	5.1	5.1				
229	其他支出	5.71		5.71			
22960	彩票公益金安排的支出	5.71		5.71			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.71		5.71			

注：本表反映部门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

部门：安图县青少年业余体校

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	96.38	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.71	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒	21	81.65	81.65		
			八、社会保障和就业支出		6.46	6.46		
	8		九、卫生健康支出	22	3.17	3.17		
			十、住房保障支出		5.10	5.1		
			十一、其他支出		5.71		5.71	
本年收入合计	9	102.09	本年支出合计	23	102.09	96.38	5.71	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结 余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	102.09	总计	28	102.09	96.38	5.71	

注：本表反映部门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

部门：安图县青少年业余体校

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		96.38	86.30	71.76	14.54	10.08
207	文化旅游体育与传媒支出	81.65	71.57	57.02	14.54	10.08
20701	文化和旅游	6.00				6.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.00				6.00
20703	体育	75.65	71.57	57.02	14.54	4.08
2070306	体育训练	0.12				0.12
2070307	体育场馆	3.96				3.96
2070399	其他体育支出	71.57	71.57	57.02	14.54	
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	6.46		
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	6.46		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	6.46		
210	卫生健康支出	3.17	3.17	3.17		
21011	行政事业单位医疗	3.17	3.17	3.17		
2101102	事业单位医疗	3.17	3.17	3.17		
221	住房保障支出	5.1	5.1	5.1		
22102	住房改革支出	5.1	5.1	5.1		
2210201	住房公积金	5.1	5.1	5.1		

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县青少年业余体校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.76	302	商品和服务支出	14.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.43	30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.37	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.09	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.35	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.46	30206	电费	1.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.21	30211	差旅费	0.3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.1	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.1	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.11	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	6.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.96	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务		39907	国家赔偿费用支	

				费			出		
30308	助学金		30228	工会经费	0.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.51				
人员经费合计		71.76	公用经费合计						14.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、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 07 表

单位：万元

部门：安图县青少年业余体校

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			5.71	5.71		5.71	
229	其他支出		5.71	5.71		5.71	
22960	彩票公益金安排的 支出		5.71	5.71		5.71	
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出		5.71	5.71		5.71	

注：本表反映部门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。

八、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 08 表

部门：安图县青少年业余体校

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安图县青少年业余体校

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

公开 10 表

项目名称		速滑教练工资			
实施单位		安图县青少年业余体校			
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	9.25	9.25	9.25	100%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和	9.25	9.25	9.25	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	此项目补发 2023 年 1-9 月速滑教练一次性工资。		此项目补发 2023 年 1-9 月速滑教练一次性工资。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1: 补发速滑教练工资	1 人	1 人	
	质量指标	指标 1: 补发速滑教练工资准确率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 补发 2023 年速滑教练工资	9.25 万元	9.25 万元	
	时效指标	指标 1: 补发 2023 年速滑教练工资的时间	60 天	60 天	
	社会效益指标	指标 1: 培养优秀速滑运动员	40 人	40 人	
	满意度指标	指标 1: 受益对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

2023 年度

公开 10 表

项目名称	盘活 2021 年彩票公益金（足球）				
实施单位	安图县青少年业余体校				
资金情况	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	22.7	22.7	22.7	100%
	上年财政资金				
	其他资金				
	年度资金总和	22.7	22.7	22.7	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	此项目用于群众体育赛事活动及体育组织队伍建设。		此项目用于群众体育赛事活动及体育组织队伍建设。		
绩效指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	数量指标	指标 1: 中小字足球比赛及参加培训	5 次	5 次	
		指标 2: 足球运动员伙食补助及体育设施维修维护	80 人	80 人	
	质量指标	指标 1: 赛事和活动完成率	100%	100%	
	成本指标	指标 1: 足球培训、专用材料费	5.5 万元	5.5 万元	
		指标 2: 足球助学金及体育设施维修维护	17.2 万元	17.2 万元	
	时效指标	指标 1: 全年培训及助学金发放	30 天	30 天	
	社会效益指标	指标 1: 提升足球业务水平	50 人	50 人	
满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	90%	90%		

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、支总计均为 102.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1.51 万元，增长 1.5 %。主要原因：2023 年度人员工资增加、对个人家庭补助抚恤金增加，所以收入提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 102.09 万元，其中：财政拨款收入 102.09 万元，比上年增加 1.51 万元，增长 1.5 %，主要是 2023 年度人员工资增加、对个人家庭补助抚恤金增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 102.09 万元，其中：基本支出 86.3 万元，比上年增加 6.13 万元，增长 84.5%，主要是人员工资增加对

个人家庭补助抚恤金增加；项目支出 15.79 万元，比上年减少 4.98 万元，下降 15.5%，主要是专项项目资金减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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、支总计均为 102.09 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.51 万元，增长 1.5%。主要原因：2023 年度人员工资增加、对个人家庭补助抚恤金增加，所以收入提高。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 96.38 万元，占本年支出合计的 94.4%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.15 万元，增长 2%。主要原因：人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 96.38 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 81.65 万元，占 84.7%；社会保障和就业支出支出 6.46 万元，占 6.8%；卫生健康支出 3.17 万元，占 3.2%；住房保障支出 5.1 万元，占

5.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 80.69 万元，支出决算为 102.09 万元，完成年初预算的 127%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为 58.36 万元，支出决算为 81.65 万元，完成年初预算的 140%。决算数大于预算数的主要原因是 2023 年预算数不含项目资金，决算数大于预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 12.37 万元，支出决算为 6.46 万元，完成年初预算的 52.2%。决算数小于预算数的主要原因是支付人员职业年金减少，因此决算数小于预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.78 万元，支出决算为 3.17 万元，完成年初预算的 83.9%。决算数小于预算数的主要原因是支付医疗保险减少。因此决算数小于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数为 6.18 万元，支出决算数为 5.1 万元，完成年初预算数的 82.5%。决算数小于预算数的主要原因是支付住房公积金减少。所以决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.3 万元，其中：

人员经费 71.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金。

公用经费 14.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 5.71 万元，比上年减少 1 万元，下降 85.1%，主要是政府性基金专项项目减少；本年支出 5.71 万元，比上年减少 1 万元，下降 85.1%，主要是政府性基金专项项目减少；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出。政府性基金财政拨款支出为 5.71 万元，主要用于参加吉林省第十九届运动会速度滑冰比赛的集训比赛和运动器材购置。完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因政府性基金专项项目减少。

八、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项目；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，年末结转和结余 0 万元；主要是本单位不涉及此项目。

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，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项目。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项目。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项目。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因本单位不涉及此项目。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项目。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆；主要是本单位不涉及。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是公务用车已达报废年限，无法使用无公务用车运行维护费。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项目。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及此项目。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项目。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项目。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项目。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 9.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 96%。组织对 2023 年度盘活 2021 彩票公益金（足球）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 22.7 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。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%。

组织对“速滑教练工资”“盘活 2021 年彩票公益金（足球）”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.25 万元，政府性基金预算支出 22.7 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，确保所有项目均按照财务管理制度执行，资金使用合理规范，严格按照年初设定的绩效目标和资金安排进行。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 9.25 万元，政府性基金预算支出 22.7 万元。从评价情况来看，所有项目均按照财务管理制度执行，资金使用合理规范，严格按照年初设定的绩效目标和资金安排进行。

（二）项目绩效自评结果

速滑教练工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9.25 万元，执行数为 9.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金一次性拨款及时把拖欠工资发发放；二是我校强化资金使用管理资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定，资金使用合规。发现的主要问题及原因：一是督导力度不够；二是加强项目部门预算编制及项目绩效管理。下一步改进措施：一是加强督导，建章立制；二是进行项目绩效评价，发现问题及时整改。。

盘活 2021 彩票公益金（足球）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 22.7 万元，执行数为 22.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是财政资金一次性拨款；二是我校强化资金使用管理资金使用符合国家有关财经和单位财务管理制度的规定，资金使用合规。发现的主要问题及原因：一是督导力度不够；二是加强项目部门预算编制及项目绩效管理。下一步改进措施：一是加强督导，建章立制；二是进行项目绩效评价，发现问题及时整改。

（三）部门绩效评价结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，较2022年度增加0万元，增长0%，主要是本单位不涉及此项目。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.7 万元，其中：政府采购货物支出 0.7 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，占政府采购支出总额的 0%，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%；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，安图县青少年业余体校共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是运送体育训练器材；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转
到本年按有关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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”
经费，是指省级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费和公务接待费。是党政机关维持运转
或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的
一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、

保险费、安全奖励费等支出；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、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。

十一、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：反映其他用于文化和旅游等方面支出。
2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映其他用于体育方面的支出。
3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练支出(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。
4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆支出(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出
5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费。

7. 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。

8. 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。