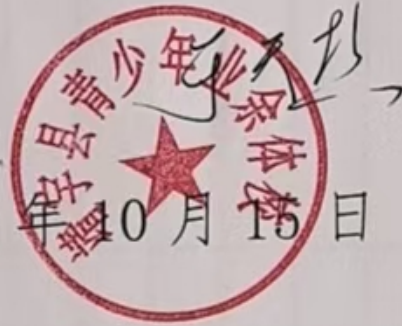


2023 年度

靖宇县青少年业余体校部门决算



2024 年 10 月 15 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、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、预算绩效管理情况说明

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、部门职责

(一) 负责为上级体育院校培养输送体育专业人才；

(二) 贯彻落实【全民健身计划纲要】普及全民健身活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县青少年业余体校不设内设机构。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表。

二、收入决算表

详见附表。

三、支出决算表

详见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

十二、机构运行信息表

详见附表。

十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

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

2023 年度收入总计 125.57 万元,支出总计 120.04 万元。与 2022 年度相比,收入增加 17.90 万元,增长 16.6%,支出增加 9.04 万元,增长 8.1%。主要原因:增加参加省级大型体育赛支出和新增职工一人。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 125.57 万元,其中:财政拨款收入 124.42 万元,占 99.1%;其他收入 1.15 万元,占 0.9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 120.04 万元,其中:基本支出 113.52 万元,占 94.6%;项目支出 6.52 万元,占 5.4%。基本支出中,人员经费 104.17 万元,占 91.8%;公用经费 9.35 万元,占 8.2%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入 124.42 万元,支出 118.89 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收入增加 16.75 万元,增长 15.6%,财政拨款支出增加 7.89 万元,增长 7.1%。主要原因:增加参加省级大型体育赛支出和新增职工一人。

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 113.52 万元，占本年支出合计的 94.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.16 万元，增长 6.7%。主要原因：新增职工一人。

(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 113.52 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 84.14 万元，占 74.1%；社会保障和就业支出 19.61 万元，占 17.3%；卫生健康支出 4.50 万元，占 4.0%；住房保障支出 5.27 万元，占 4.6%。

(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 110.09 万元，支出决算为 113.52 万元，完成年初预算的 103.1%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。未安排年初预算，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是使用局机关归集调与失业保险。

2. 文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化。未安排年初预算，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是同级部门转拨调入人员失业保险。

3. 文化旅游体育与传媒支出-体育-群众体育。年初预算为 82.19 万元，支出决算为 84.07 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员一人、支

付上年费用。

4. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为 11.27 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转资金支付养老保险。

5. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，年初预算为 6.34 万元，支出决算为 7.43 万元，完成年初预算的 117.2%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员职业年金虚帐资金支出。

6. 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 4.51 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 96.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调入调出各有一人，缴费基数不同。

7. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 92.9%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调入调出各有一人，缴费基数不同。

8. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为 5.64 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 99.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度调入调出各有一人，缴费基数不同。

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 113.52 万元，其中：人员经费 104.17 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。

公用经费 9.35 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

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 0.89 万元；本年收入 7.87 万元；本年支出 5.37 万元，年末结转和结余 3.39 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出，政府性基金财政拨款支出为 5.37 万元，主要用于参加全省大型体育赛事。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有三公经费支出。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

2023 年度，本单位没有预算绩效管理项目。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，本单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额 3.73 万元，其中：政府采购货物支出 3.13 万元、政府采购服务支出 0.60 万元。无授予中小企业合同金额和小微企业合同金额。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县青少年业余体校共有车辆 0 辆；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）。

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：从非县财政取得的经费。

三、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继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。