

德清县体育中心（县少年儿童体育学校）
2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表（分单位）	5
2023 年度收入决算表（分科目）	6
2023 年度支出决算表（分单位）	8
2023 年度支出决算表（分科目）	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	19
三、2023 年度单位决算情况说明	20
（一）收入支出决算总体情况说明	20
（二）收入决算情况说明	20
（三）支出决算情况说明	20
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	23
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	24
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
（十）机关运行经费支出说明	26
（十一）政府采购支出说明	27
（十二）国有资产占有使用情况说明	27
（十三）预算绩效情况说明	27
四、名词解释	32
五、附件	35

一、概况

（一）单位职责

1. 承担全县群众体育、竞技比赛、重大活动的场地保障和活动服务工作。

2. 根据国家场馆政策低免开放、承担场馆管理和设施维护工作。

3. 负责青少年体育相关项目的业余训练。协助组队参加青少年体育参赛。

4. 指导各项目布点学校(训练基地)运动项目，训练输送和培养后备体育人才。

5. 完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、训练部、安全督查科、活动部。4 个部门。其中有 23 位在编人员，1 位三同人员，17 位劳务外聘人员。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金额	项 目	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,476.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	286.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,365.97
八、其他收入	8	7.94	八、社会保障和就业支出	39	74.78
	9		九、卫生健康支出	40	43.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	286.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,771.71	本年支出合计	58	1,771.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.16
年初结转和结余	29	14.04	年末结转和结余	60	14.60
	30			61	
总 计	31	1,785.76	总 计	62	1,785.76

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,771.71	1,763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
德清县体育中心（县少年儿童体育学校）	1,771.71	1,763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,771.71	1,763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,366.68	1,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
20703			体育	1,366.68	1,358.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
2070301			行政运行	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16
2070306			体育训练	38.92	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	457.79	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.79
2070308			群众体育	835.22	835.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080502	事业单位离退休	18.81	18.81	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	38.21	38.21	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	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	286.80	286.80	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	286.80	286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,771.00	806.56	964.44	0.00	0.00	0.00
德清县体育中心（县少年儿童体育学校）	1,771.00	806.56	964.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

公开 05 表
金额单位：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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,771.00	806.56	964.44	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,365.97	688.33	677.64	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,365.97	688.33	677.64	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	38.92	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	457.23	0.00	457.23	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	835.22	688.33	146.89	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	74.78	74.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	18.81	18.81	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	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	286.80	0.00	286.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	286.80	0.00	286.80	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	286.80	0.00	286.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

金额单位：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	1,476.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	286.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,358.74	1,358.74	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.78	74.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.45	43.45	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	286.80	0.00	286.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,763.77	本年支出合计	59	1,763.77	1,476.97	286.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,763.77	总 计	64	1,763.77	1,476.97	286.80	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	1,476.97	806.56	670.41
207	文化旅游体育与传媒支出		1,358.74	688.33	670.41
20703	体育		1,358.74	688.33	670.41
2070306	体育训练		38.92	0.00	38.92
2070307	体育场馆		450.00	0.00	450.00
2070308	群众体育		835.22	688.33	146.89
2070399	其他体育支出		34.60	0.00	34.60

208	社会保障和就业支出	74.78	74.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.78	74.78	0.00
2080502	事业单位离退休	18.81	18.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.21	38.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	17.76	0.00
210	卫生健康支出	43.45	43.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.45	43.45	0.00
2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.10	21.10	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	704.27	302	商品和服务支出	76.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	115.08	30201	办公费	3.39	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	221.90	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	25.87	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	131.31	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.21	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.76	30207	邮电费	5.96	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.71	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	23.73	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.11	30211	差旅费	0.59	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	66.03	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	5.90	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	39.56	30214	租赁费	0.50	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.08	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	1.12	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	18.81	30217	公务接待费	0.46	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	31.25	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	13.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.50	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	0.00	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	7.27	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	6.52	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
人员经费合计		730.36	公用经费合计					76.20

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

金额单位：万元

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	286.80	286.80	0.00	286.80	0.00
229			其他支出	0.00	286.80	286.80	0.00	286.80	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	286.80	286.80	0.00	286.80	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	286.80	286.80	0.00	286.80	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：德清县体育中心（县少年儿童体育学校）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.50	0.46
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	0.50	0.46

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1785.76 万元，支出总计 1785.76 万元，与 2022 年度相比，各减少 5.55 万元，下降 0.31%，主要原因是：2022 年上年结转结余较多。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1771.71 万元；包括财政拨款收入 1763.77 万元（其中，一般公共预算 1476.97 万元，政府性基金预算 286.80 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.55%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 7.94 万元，占收入合计 0.45%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1771.00 万元，其中基本支出 806.56 万元，占 45.54%；项目支出 964.44 万元，占 54.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1763.77 万元，支出总计 1763.77 万元，与 2022 年相比，各增加 17.00 万元，增长 0.97%。主要原因是 2023 年承办省市体育比赛，增加体彩公益金项目经费。财政拨款支出年初预算数 1637.58 万元，完

成年初预算的 107.71%，主要原因是承办省市体育比赛，增加项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1476.97 万元，占本年支出合计的 83.40%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17.37 万元，下降 1.16%。主要原因是：因 2023 年为市运会年，业训布点经费项目划拨给市运会训练学校比往年多，使用指标调整方式，减少了一般公共预算财政拨款支出。

2. 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 1476.97 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）1358.74 万元，占 92.00%；社会保障和就业支出（类）74.78 万元，占 5.06%；卫生健康支出（类）43.45 万元，占 2.94%。

3. 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 1439.76 万元，支出决算为 1476.97 万元，完成年初预算的 102.58%，主要原因是：上级拨款“市运会专项经费”。

其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）年初预算数为 140.00 万元，支出决算数为 38.92 万

元，完成年初预算的 27.80%，决算数小于预算数的主要原因，其余经费用指标调整的方式划拨给业训布点学校。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算数为 500.00 万元，支出决算数为 450.00 万元，完成年初预算的 90.00%，决算数小于预算数的主要原因为根据政府“备忘录”内容于 223 年减少 10%金额划拨给产业公司，剩余 50 万调整至“全民健身经费”用于 2023-2024 年全国排球联赛支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算数为 671.36 万元，支出决算数为 835.22 万元，完成年初预算的 124.41%，决算数小于预算数的主要原因将体育场馆类部分经费调整至“全民健身经费”。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 19.31 万元，支出决算数为 18.81 万元，完成年初预算的 97.43%，决算数大于预算数的主要原因为本年度退休人员于 2022 年 3 月退休，未发放全年退休补助。

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）年初预算数为 48.22 万元，支出决算数为 38.21 万元，完成年初预算的 79.25%，决算数小于预算数的主要原因为 223 年度养老保险单位部分缴费比例降低。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 18.97 万元，支出决算数为 17.76 万元，完成年初预算的 93.63%，决算数小于预算数的主要原因为对于 2023 年员工缴费基数
的计算误差。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 20.22 万元，支出决算数为 22.35 万元，完成年初预算的 110.53%，决算数大于预算数的主要原因为员工缴费基数有所提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 21.70 万元，支出决算数为 21.10 万元，完成年初预算的 97.24%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因为对于 2023 年员工缴费基数的计算误差。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 34.60 万元，决算数大于预算数的主要原因市级部门对下级的竞赛补贴。

（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 806.56 万元，其中：

人员经费 730.36 万元，主要包括：基本工资、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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 76.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 286.80 万元，占本年支出合计的 16.19%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 34.37 万元，增长 13.62%，主要原因是：2023 年为市运会年，上级增加补助竞赛经费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 286.80 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 286.80 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 197.82 万元，支出决算为 286.80 万元，完成年初预算的 144.98%，主要原因是 2023 年为市运会年，上级增加补助竞赛经费。其中：

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）年初预算数为 197.82 万元，支出决算数为 286.80 万元，完成年初预算的 144.98%，决算数

小于预算数的主要原因 2023 年为市运会年，上级增加补助竞赛经费。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 92.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是缩减开支。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无人出境；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是单位无车；公务接待费支出决算为 0.46 万元，占 100.00%，与 2022 年度相比，增加 0.28 万元，增长 155.65%，主要原因是市运会年，上级体校来我校招生事宜。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是无

人出境。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无车。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无车。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是单位无车。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.50 万元，支出决算为 0.46 万元，完成全年预算的 92.00%。国内公务接待 3 批次，累计 39 人次。主要用于接待省市体校来我校招生等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是缩减开支其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.46 万元，主要用于省市体校来我校招生接待 3 批次，累计 39 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 217.68 万元，其中：政府采购货物支出 36.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 180.88 万元。授予中小企业合同金额 212.18 万元，占政府采购支出总额的 97.47%。其中，授予小微企业合同金额 212.18 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 97.47%，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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，德清县体育中心（德清县少年儿童体育学校）共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，德清县体育中心（德清县少年儿童体育学校）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 4 个，共涉及资金 672.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的

99.82%。

组织对 2023 年度体彩竞训专项经费、浙江省扶持体育发展专项等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 284.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.66%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

德清县体育中心（德清县少年儿童体育学校）随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，“业训布点经费”项目和“市运会专项经费”项目绩效自评具体情况如下：

“业训布点经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 37.51 万元，执行数为 37.44 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况：一是布点学生大于 120 人；二是布点学校超过 7 所。下一步改进措施：按各学校特色、区域位置，布置训练场地，开展相应的体育项目，使相关学校青少年学生掌握一至两项体育技能。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		业训布点经费						
主管部门		368-德清县文化和广电旅游体育局（汇总）			预算单位	368005-德清县体育中心（县少年儿童体育学校）		
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 （其他）	执行率
		（A）			（B）		（B/A）	
		年度资金总额	136	37.51	37.44	0	0.9983	
		一般公共预算资金	136	34.92	34.92	0	1	
		政府性基金预算资金	0	2.59	2.52	0	0.9747	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按各学校特色、区域位置，布置训练场地，开展相应的体育			按各学校特色、区域位置，布置训练场地，开展相应的体育			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (35.00 分)	布点学生	≥120 人	130 人	35	35	
		质量指标 (35.00 分)	布点学校	≥7 所	17 所	35	35	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益(0分)					0	
		社会效益 (30.00 分)	普及青少年体育运动，提高德清竞技体育水平，培养高水平体育后备人才，提高青少年身体素质	提高	优	30	30	
		生态效益(0分)					0	
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(0分)	服务对象满意度(0分)					0	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于 90 分(含)的结论为“优”，90~80 分（含）为“良”，80~60 分(含)为“中”，低于 60 分为“差”。		

“市运会专项经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94.52 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 34.6 万元，执行数为 34.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是参赛项目大于等于 9 个；二是成绩优秀拿奖牌。发现的问题及原因：参赛人数未达目标，原因为市运会组委会规定部分项目组别限额报名，少体校只能择优报名。下一步改进措施：继续加强训练，提高竞赛成绩。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市运会专项经费						
主管部门		368-德清县文化和广电旅游体育局（汇总）			预算单位	368005-德清县体育中心（县少年儿童体育学校）		
项目资金 （万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率		
			（A）	（B）		（B/A）		
	年度资金总额	0	34.6	34.6	0	100.00%		
	一般公共预算资金	0	34.6	34.6	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	参加湖州第十届运动会情况，对少体校负责的田径、游泳、举重、摔跤、羽毛球、乒乓球、网球、武术套路、跆拳道九个项目成绩有所提高			参加湖州第十届运动会情况，对少体校负责的田径、游泳、举重、摔跤、羽毛球、乒乓球、网球、武术套路、跆拳道九个项目成绩有所提高并且拿了相关奖项				
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (35.00 分)	参赛人次	≥300 人	253 人	35.00	29.52	因市运会组委会规定部分项目组别限额报名，少体校只能择优报名
		质量指标 (35.00 分)	参赛项目	＝9 个	9 个	35.00	35.00	
		时效指标 (0 分)					0	
		成本指标 (0 分)					0	
	效益指标 (30.00 分)	经济效益 (0 分)					0	
		社会效益 (30.00 分)	竞赛成绩	拿奖	优	30.00	30.00	
		生态效益 (0 分)					0	
		可持续影响 (0 分)					0	
	满意度指标 (0 分)	服务对象满意度 (0 分)					0	
总 分						100	94.52	
自评结论		优				总分高于 90 分（含）的结论为“优”，90～80 分（含）为“良”，80～60 分（含）为“中”，低于 60 分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）体育训练（项）：反应用于少体校学生训练方面的支出。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反应事业单位的场馆运行。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反应事业单位的基本支出全民健身等群众体育活动。

20. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反应除上述项目以外的用于体育方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反应单位基本退休福利等。

22. 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）：反应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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反应事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

25. 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）：反应用于体育事业的体彩公益金的支出。

五、附件

2023 年部分项目支出绩效自评结果清单

预算单位	项目名称	自评得分	自评结论
德清县体育中心（德清县少年儿童体育学校）	体彩竞训经费	100	优
	业训布点经费	100	优
	全民健身经费	100	优
	场馆运行	100	优
	市补体育经费	100	优
	浙江省扶持体育发展专项	100	优
	市补体彩体育经费	100	优
	市运会专项经费	94.52	优
	市补全民健身及训练经费	100	优