

2023 年度句容市体育场单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2023 年度主要工作完成情况

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算支出决算表
- 十一、国有资本经营预算支出决算表
- 十二、财政拨款机关运行经费支出决算表
- 十三、政府采购支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

句容市体育场是句容市文化广电体育局下属的全民事业单位，主要职能任务是承担全市体育人才的培训和培养，群众性体育活动的开展和管理，加强对市体育场、馆设施的维护运营和管理，组织国民体质测试，加强社会体育指导员技能培训，为群众健身提供优良的服务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括场长室，副场长，场办公室（工会），财务室，游泳馆。本单位无下属单位。

三、2023 年度主要工作完成情况

句容市体育场 2023 年工作总结

2023 年句容市体育场在上级主管部门的指导和支持下，在领导和关怀下，我们认真贯彻落实《体育法》《全民健身计划纲要》《体育场馆运营管理办法》等各项条例，把增强人民体质，提高人民整体素质作为工作的根本任务。为使我们今后的工作做的更好，下面将 2023 年的工作做如下汇报。

（一）、坚持低免开放，切实提升场馆公共服务水平。

2023 年句容市体育场始终坚持公益性运营，游泳馆、体育训练馆坚持免费低收费开放，并在上半年建立完善日常客流量监控系统，实现场馆所有进出口出入人次信息化统计，数据实现视频化储存。2023 年底预计游泳客流量达 14 万人次，体育训练馆客流

量预计达 21 万人次。认真贯彻落实国家有关体育场馆开放、服务、保障和安全监管等规定，为社会提供了优质的公共体育服务，获得了良好的社会效益。在微信公众号、前台宣传栏实时发布场馆信息，向市民宣传科学体育健身、赛事动态等消息，对外展示体育训练馆、游泳馆的工作情况，接受社会各界的检查和监督。我们坚持文明窗口服务水平，力求在服务水平上再上一个台阶。

（二）、深化体教结合，加大后备人才培养力度。

体育场为游泳队做好各方面后勤保障工作，提高教练员的业务素质，加强科学训练，提高单位时间内的训练质量和效益，提高运动员成才率。句容市游泳队常年坚持训练，4 月参加参加 2023 江苏省青少年游泳冠军赛荣获 1 枚银牌、5 项前八、每个小将都有所斩获。5 月参加 2023 年江苏省青少年游泳（县组）锦标赛在只有 4 名队员参加的情况下顽强拼搏，荣获团体总分第七、单项 2 枚银牌 3 枚铜牌的好成绩。在 2023 年镇江市少儿游泳比赛上获得 7 金 6 银 5 铜的优异成绩。

10 月—11 月，句容市游泳队开展新一轮游泳运动招生选拔工作。我们到句容市城区周边 8 个小学的一年级课堂挑选形态符合的小学生共 210 人，经过两轮筛选，选拔出 25 名学生成为正式游泳运动员。

同时利用场馆资源引进少儿体适能、篮球、乒乓球、羽毛球等项目高水平教练团队合作办学，培养青少年现代体育意识，懂得体育、了解体育、喜欢体育，养成终生参与体育的习惯。拓宽

竞技体育后备人才培养渠道，完善青少年训练体系，培养更多全面发展的优秀体育人才。

（三）、有效利用场馆资源，积极开展各项赛事活动。

句容市体育场有效利用游泳馆和训练馆场馆资源，积极搭建平台，广泛开展群众喜爱的体育赛事活动。今年举办、承办了2023年江苏省健身气功项目一线社会体育指导员技能再培训班；2023句容“体育嘉年华”全民健身游泳、篮球、羽毛球、象棋、围棋、足球、国家体育锻炼标准达标赛等赛事活动；句容市健身气功“茅山六字诀”骨干、社会体育指导员现场急救培训班；老年人柔力球健身项目培训班；2023年句容“体育嘉年华”苏鲁辽皖京冀五省一市泳友联谊邀请赛；2023句容“体育嘉年华”全民健身羽毛球羽毛球单项赛暨句容市社区运动会羽毛球项目比赛；庆“五一”镇锡宿三市泳友邀请赛等等赛事活动。配合文体广旅局做好2023福地句容马拉松赛、铁人三项赛相关工作。句容市体育场两个场馆积极做好场馆服务，确保了各项赛事活动的顺利进行，并吸引了众多的体育爱好者参与，受到社会各界的好评。

2023年继续开展国民体质测试工作，免费对广大市民开展体质测试工作，每年国民体质测试共测试群众达3000余人，根据体质测试数据并给出科学的健身指导。

（四）、加强共建合作，确保体育场馆社会效益的实现。

句容市体育场与句容市农林职业技术学院、句容市特殊学校、句容市健身气功协会签署合作协议，为学校、体育社团提供体育师资、场地设施等帮助提高学生、群众的体育运动水平、

锻炼身体素质和能力，发扬体育精神。体育场两个场馆常年为企业事业单位、社会团体、基层文化体育组织，特别是学校、青少年体育俱乐部、青少年体育培训机构在场馆开展公益性体育赛事活动和培训提供场馆服务以及健身服务与指导。

（五）、推进场馆维修升级、加强体育场馆安全救护。

为更好的服务群众体育健身、跟上新时代体育场馆新要求，我们利用有限的资金尽可能对两个老场馆进行合理维修改造。2023 年两个场馆都建设了客流量监控系统，将游泳馆大厅前台与小卖部分离，游泳馆安装音响系统，改造游泳馆大厅卫生间，彻底解决原来封闭卫生间臭气熏天问题。这些维修改造保障场馆正常对社会开放，为广大体育爱好者提供更好的场馆服务、运动健身环境。

场馆把安全工作放在第一抓手，两个场馆均配备 AED 设备，全年组织开展了规模不等、多频次的安全救护培训，其中包括“公共场馆应急设备设施”专题培训、防火救火安全培训、水上高危项目应急救护培训、赛事活动安全救护培训等，体育场全体员工以及暑期聘请游泳教练员、救生员、安全员都参加培训并熟练掌握急救方法和知识。

句容市体育场

2023 年 12 月 30 日。

第二部分
句容市体育场
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：句容市体育场

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	577.38	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	130.77	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	508.33
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	130.77
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	708.14	本年支出合计	708.14
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	708.14	总计	708.14

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

收入决算表

单位名称：句容市体育场

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	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								
合计		708.14	708.14						
207	文化旅游体育与传媒支出	508.33	508.33						
20703	体育	508.33	508.33						
2070307	体育场馆	396.40	396.40						
2070308	群众体育	111.93	111.93						
221	住房保障支出	69.04	69.04						
22102	住房改革支出	69.04	69.04						
2210201	住房公积金	25.94	25.94						
2210202	提租补贴	43.10	43.10						
229	其他支出	130.77	130.77						
22960	彩票公益金安排的支出	130.77	130.77						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.77	130.77						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：句容市体育场

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		708.14	443.31	264.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	508.33	374.27	134.07			
20703	体育	508.33	374.27	134.07			
2070307	体育场馆	396.40	374.27	22.14			
2070308	群众体育	111.93		111.93			
221	住房保障支出	69.04	69.04				
22102	住房改革支出	69.04	69.04				
2210201	住房公积金	25.94	25.94				
2210202	提租补贴	43.10	43.10				
229	其他支出	130.77		130.77			
22960	彩票公益金安排的支出	130.77		130.77			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.77		130.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：句容市体育场

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	577.38	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	130.77	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	508.33	508.33		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	69.04	69.04		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	130.77		130.77	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	708.14	本年支出合计	708.14	577.38	130.77	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	708.14	总计	708.14	577.38	130.77	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

单位名称：句容市体育场

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		708.14	443.31	264.83
207	文化旅游体育与传媒支出	508.33	374.27	134.07
20703	体育	508.33	374.27	134.07
2070307	体育场馆	396.40	374.27	22.14
2070308	群众体育	111.93		111.93
221	住房保障支出	69.04	69.04	
22102	住房改革支出	69.04	69.04	
2210201	住房公积金	25.94	25.94	
2210202	提租补贴	43.10	43.10	
229	其他支出	130.77		130.77
22960	彩票公益金安排的支出	130.77		130.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.77		130.77

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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开 06 表

单位名称：句容市体育场

金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		443.31	408.36	34.95
301	工资福利支出	392.62	392.62	
30101	基本工资	50.98	50.98	
30102	津贴补贴	84.30	84.30	
30103	奖金	67.14	67.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.64	29.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
30109	职业年金缴费	8.42	8.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	28.11	28.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	92.59	92.59	
302	商品和服务支出	34.95		34.95
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费	10.93		10.93
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.50		15.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303	对个人和家庭的补助	15.74	15.74	
30301	离休费			
30302	退休费	15.74	15.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开 07 表

单位名称：句容市体育场

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		577.38	443.31	134.07
207	文化旅游体育与传媒支出	508.33	374.27	134.07
20703	体育	508.33	374.27	134.07
2070307	体育场馆	396.40	374.27	22.14
2070308	群众体育	111.93		111.93
221	住房保障支出	69.04	69.04	
22102	住房改革支出	69.04	69.04	
2210201	住房公积金	25.94	25.94	
2210202	提租补贴	43.10	43.10	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

单位名称：句容市体育场

金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		443.31	408.36	34.95
301	工资福利支出	392.62	392.62	
30101	基本工资	50.98	50.98	
30102	津贴补贴	84.30	84.30	
30103	奖金	67.14	67.14	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	29.64	29.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.98	16.98	
30109	职业年金缴费	8.42	8.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.23	13.23	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
30113	住房公积金	28.11	28.11	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	92.59	92.59	
302	商品和服务支出	34.95		34.95
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.23		0.23
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

30217	公务接待费	0.10		0.10
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.11		4.11
30229	福利费	10.93		10.93
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	15.50		15.50
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303	对个人和家庭的补助	15.74	15.74	
30301	离休费			
30302	退休费	15.74	15.74	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
399	其他支出			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位名称：句容市体育场

金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公” 经费						会议费	培训费	“三公” 经费						会议费	培训费
“三公” 经费合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务 接待费			“三公” 经费合计	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			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	1	国内公务接待人次(人)	12
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开 10 表

单位名称：句容市体育场

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		130.77		130.77
229	其他支出	130.77		130.77
22960	彩票公益金安排的支出	130.77		130.77
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	130.77		130.77

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开 11 表

单位名称：句容市体育场

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
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。
本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开 12 表

单位名称：句容市体育场

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开 13 表

单位名称：句容市体育场

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。
本单位无政府采购支出决算，故本表为空。

第三部分 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、支出决算总计 708.14 万元。与上年相比，收、支总计各增加 8.05 万元，增长 1.15%。其中：

（一）收入决算总计 708.14 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 708.14 万元。与上年相比，增加 8.05 万元，增长 1.15%，变动原因：场馆年数较长，维修经费增加。
2. 使用非财政拨款结余 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年初结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计 708.14 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 708.14 万元。与上年相比，增加 8.05 万元，增长 1.15%，变动原因：场馆年数较长，维修经费增加。
2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。
3. 年末结转和结余 0 万元。与上年决算数相同。

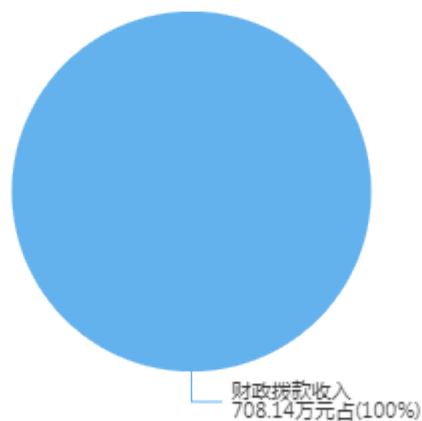
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入决算合计 708.14 万元，其中：财政拨款收入 708.14 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户管理教育收费）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 0 万元，占 0%。

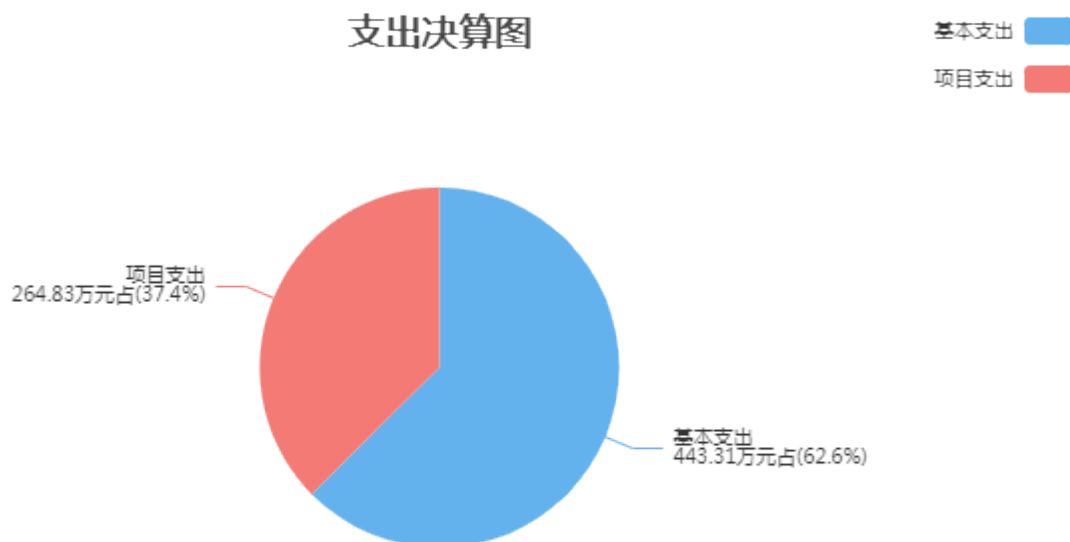
收入决算图

财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出决算合计 708.14 万元，其中：基本支出 443.31 万元，占 62.6%；项目支出 264.83 万元，占 37.4%；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 年度财政拨款收入、支出决算总计 708.14 万元。与上年相比，收、支总计各增加 8.05 万元，增长 1.15%，变动原因：场馆年数较长，维修经费增加。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2023 年度财政拨款支出决算 708.14 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度财政拨款支出年初预算 523.43 万元相比，完成年初预算的 135.29%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算 343.47 万元，支出决算 396.4 万元，完成年初预算的 115.41%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资追加。

2. 体育（款）群众体育（项）。年初预算 112.82 万元，支出决算 111.93 万元，完成年初预算的 99.21%。决算数与年初预算数的差异原因：控制维修成本。

（二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 25.31 万元，支出决算 25.94 万元，完成年初预算的 102.49%。决算数与年初预算数的差异原因：公积金调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算 41.83 万元，支出决算 43.1 万元，完成年初预算的 103.04%。决算数与年初预算数的差异原因：提租补贴调整。

（三）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 0 万元，支出决算 130.77 万元，（年初预算数为 0 万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：上级补助资金，以决算数为准。

六、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决算 443.31 万元，其中：

（一）人员经费 408.36 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 34.95 万元。主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算 577.38 万元。与上年相比，增加 12.2 万元，增长 2.16%，变动原因：场馆年数较长，维修经费增加。

八、一般公共预算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决算 443.31 万元，其中：

（一）人员经费 408.36 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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费 34.95 万元。主要包括：邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 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）。与上年相比，减少 1.42 万元，变动原因：严格执行八项规定，压缩开支。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 100%。2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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）。决算数与预算数的差异原因：严格执行八项规定，压缩开支。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1. 因公出国（境）费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算 0 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出预算 0.5 万元（其中：一般公共预算支出 0.5 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），支出决算 0.1 万元（其中：一般公共预算支出 0.1 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），完成调整后预算的 20%，决算数与预算数的差异原因：按照八项规定要求，压缩开支，严格控制接待费用，支出相应减少。其中：国内公务接待支出 0.1 万元，接待 1 批次，12 人次，开支内容：开展业务活动接待费用；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款会议费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年召开会议 0 个，参加会议 0 人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2023 年度财政拨款培训费支出预算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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），完成调整后预算的 100%，决算数与预算数相同。2023 年度全年组织培训 0 个，组织培训 0 人次。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 130.77 万元。与上年相比，减少 4.14 万元，减少 3.07%，变动原因：项目未完成，结转下一年。

十一、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财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 0 万元（其中：一般公共预算支出 0 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）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

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。政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十四、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 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2023 年度，本单位共 0 个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计 0 万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本单位共对 2023 年度已实施完成的 7 个项目开展了绩效自我评价，涉及财政性资金合计 135.82 万元；本单位共开展 1 项单位整体支出绩效自我评价，涉及财政性资金合计 523.43 万元。

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各类财政拨款，包括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。

二、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。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指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。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十一、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。

二十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十三、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。