

2023 年度
达州市体育运动学校
部门决算

目录

第一部分 部门概况.....	3
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
第二部分 2023 年度部门决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	8
十、其他重要事项的情况说明.....	8
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	36
一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	38
四、财政拨款收入支出决算总表.....	38
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36

第一部分 部门概况

一、部门职责

达州市体育运动学校主要工作职责是：积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度锦标赛和省运会，完成市文化体育和旅游局下达的比赛成绩和目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责向省运动队培养和输送优秀体育后备人才，完成输送任务。

二、机构设置

达州市体育运动学校下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

达州市体育运动学校纳入 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位为 0 个。

第二部分 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 1551.87 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 672.02 万元，增长 76.38%。主要变动原因是本年度各项项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 1551.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 951.50 万元，占 61.31%；政府性基金预算财政拨款收入 435.30 万元，占 28.05%；其他收入 165.09 万元，占 10.64%。

三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 1551.87 万元，其中：基本支出 749.01 万元，占 48.26%；项目支出 802.87 万元，占 51.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 1386.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 506.94 万元，增长 57.62%。主要变动原因是本年度各项项目经费增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 951.50 万元，占本年支出合计的 68.61%。与 2022 年相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 111.48 万元，增长 3.27%。主要变动原因是本年度各项项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 951.50 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 741.66 万元，占 77.95%；社会保障和就业支出 123.74 万元，占 13%；卫生健康支出 30.98 万元，占 3.26%；住房保障支出 55.12 万元，占 5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 951.50 万元，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：支出决算为 95.01 万元，完成预算 100%。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：支出决算为 607.33 万元，完成预算 100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 39.32 万元，完成预算 100%。

4.社会保障和就业（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）：支出决算为 66.82 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业（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）：支出决算为 16.77 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 40.15 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 30.98 万元，完成预算 100%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 55.12 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 749.01 万元，其中：

人员经费 693.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助奖励金、住房公积金等。

公用经费 55.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为 2.16 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.07 万元，增长 3.35%。决算

数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2 万元，占 92.59%；公务接待费支出决算 0.16 万元，占 7.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。主要原因是主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 2 万元。主要用于具体工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.16 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.07 万元，增长 77.78%。主要

原因是本年公务接待次数增多。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，14 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.16 万元，具体内容包括：舟山市体校来达交流，接待 6 人，共计 0.07 万元。接待吉利学院来我校开展校企合作，接待 3 人，共计 0.04 万元。接待山西宁强县来我校学习曲棍球项目，接待 5 人，共计 0.05 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 435.29 万元。用于体育事业的彩票公益金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市体育运动学校机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是我校为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市体育运动学校政府采购支出总额 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，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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，达州市体育运动学校共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆。其他用车主要是用于推进我校日常工作单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对 44 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 44 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成达州市体育运动学校部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、达州市体育运动学校行政事业单位国有资产管理绩效评价报告“小轮车训练费”专项预算项目绩效自评报告，其中，达州市体育学校部门部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 83.3 分，“小轮车训练费”专项预算项目绩效自评得分为 78 分。绩效自评综述：结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专

项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评，综合支出绩效情况良好，但仍存在部分问题，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：指各级体育训练运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

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

11.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：指除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

12.社会保障和就业（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）：指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。

13.社会保障和就业（类）行政事业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关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。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述以外的其他行政事业单位养老支出。

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

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

17.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。

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

19.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。

20.“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

21.机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

达州市体育运动学校部门预算绩效评价报告

根据《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号),为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署,着力提升财政资金使用效益,我单位组织相关科室学习,并开展了 2023 年度市级部门绩效自评工作,现将有关情况报告如下:

一、部门(单位)基本情况

(一) 机构组成。

达州市体育运动学校下属二级预算单位 0 个,其中行政单位 0 个,参照公务员法管理的事业单位 0 个,其他事业单位 0 个。

(二) 机构职能。

达州市体育运动学校主要工作职责是:积极贯彻党的路线、方针、政策,认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》,严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》,开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度锦标赛和省运会,完成市文化体育和旅游局下达的比赛成

绩和目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责向省运动队培养和输送优秀体育后备人才，完成输送任务。

（三）人员概况。

截止 2023 年 12 月底，我单位现有在职人数 39 人，其中：非参公事业人员 39 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023 年部门总体收入 1551.87 万元。

（二）支出情况。

2023 年部门总体支出 1551.87 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023 年部门总体结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位结合主要职能及上级部门重点安排的工作，对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏，部门履职和主要工作全面完成，项目支出和总体支出绩效情况较为理想，目标基本达成，较好地完成了各项工作任务。具体分析情况如下：

1.在履职效能方面：数量指标中参加各级各类比赛次数、

承办比赛数量、日常在训运动员数量等目标次数均已完成；质量指标中日比赛参与率、场地投入使用率、承办比赛完成率目标达标率均已完成；时效指标中参赛及时率、场地维护及时率、承办比赛及时率等目标均已达标；可持续影响指标中健全管理机制目标已完成；社会效益指标中提高达州市青少年体育事业发展水平目标已达标。

2.在预算管理方面：严格按照要求编制了具有科学性和准确性的年初部门预算；部门预算执行进度在6、9、11月实际支出进度分别达到了36.24%、64.27%、79.94%；预算年终无结余；一般性支出财政拨款年初预算以及一般性支出财政拨款预算执行较上年持平。

3.在财务管理方面：已制定绩效管理制度等制度机制并得到落实；已制定内部财务管理制度等制度机制并得到落实；已合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离；部门资金使用均符合相关财务管理制度规定。

4.在资产管理方面：人均资产变化率小于市级行政事业单位人均资产变化率；资产利用率大于市级行政事业单位平均值；我单位两年均无闲置资产。

5.在采购管理方面：我单位本年度无政府采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数43个，涉及预算总金额1540.33万元，1—12月预算执行总体进度为98.45%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 36.01 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1. 项目决策。部门预算项目设立按规定履行了评估论证、申报程序；部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量情况匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、并于预算合理匹配。

2. 项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向一致；部门预算项目及时采取收回预算、调整目标等处置措施；部门预算常年项目预算执行情况为 100%，部门一次性项目预算执行情况为 100%。

3. 目标实现。部门预算项目绩效目标数量指标均已完成；部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标一致；部门预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。

（三）重点领域绩效分析。

我单位针对行政事业性国有资产管理进行了绩效评价，具备完整的资产管理及内控制度，实行专人管理，发挥民主、集体决策，资产处置按规定权限报批、报备并依法进行了评估和备案，资产收入管理符合相关规定，涉密资产按保密工作要求报批处理，及时办理了产权占有、变动登记和注销手续并确保资料真实性和完整性，资产月报和资产年报均及时报送，做到了行政事业性国有资产的账账相符、账实相符、账证相符。

（四）绩效结果应用情况。

我单位已按要求及时将绩效信息随预决算公开，针对绩效管理过程中提出的问题及时进行了整改并向财政部门反馈结果应用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我单位按照《达州市财政局关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作的通知》(达市财绩〔2024〕9 号)要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》（附件 1），结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位扣分合计 16.7 分，得分合计 83.3 分。

（二）存在问题。

绩效目标不够明确，缺乏科学性和可操作性。例如：年度工作计划或总结中的重要内容直接作为绩效目标，导致指标设置不科学，依据不充分，定义不清晰。

（三）改进建议。

1.强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。

2.按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价

报告。

3.加大部门预算的统筹管理、精细化管理力度，不断优化责任落实、过程监控和目标考核机制，在规范、严谨、精准、优质、高效等方面进一步提高质量和水平。

附表 1

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标	指标 分值				
总体绩效 (61 分)	履职效能 (15 分)	数量指标 履职效果	15	部门整体绩效目标 中选定 3-5 个核心 职能目标,反映该项 职能目标完成情况	比率分值 法	部门整体绩效目标中选定 3-5 个可量化计算、可评价的核心职能目标,分别设定指标分值、指标解释、评分方法和评分说明,总分值不超过 15 分。该项指标得分=年终完成履职效果目标数量÷年初目标设置总数×100%×指标分值。履职效能总分为各项履职效果得分的和。	15
		质量指标 履职效果					
		时效指标 履职效果					
		社会效益 指标履职 效果					
		可持续影响 指标履 职效果					
	预算管理 (21 分)	预算编制 质量	8	部门是否严格按照要求编制年初部门预算,年初预算编制的科学性和准确性	比率分值 法	该项指标得分=(1-财政拨款预算偏离度)×100%×4+(1-资产配置预算偏离度)×100%×2+(1-政府采购预算偏离度)×100%×2。偏离度= 预算执行数-年初预算数 ÷年初预算数。	7
		支出执行 进度	6	部门 1 至 6 月、1 至 9 月、1 至 11 月预算执行情况	比率分值 法	部门预算执行进度在 6、9、11 月应达到序时进度的 80%、90%、90%,即实际支出进度分别达到 40%、67.5%、82.5%。6、9、11 月部门预算执行进度达到量化指标的分别得 2、2、2 分,未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	0
		预算年终 结余	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值 法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	1.8
		严控一般 性支出	5	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况	比率分值 法	该项指标得分=基础分值+加分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得 1 分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减 1%得 0.2 分,累计不超过 1 分;一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减 1%得 0.4 分,累计不超过 2 分。	0

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	财务管理 (10分)	绩效管理制度	2	部门绩效管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定绩效管理制度等制度机制的,得1分。绩效管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务管理制度	2	部门财务管理制度建立情况	缺(错)项扣分法	部门已制定内部财务管理制度等制度机制的,得1分。财务管理制度得到落实,得1分。否则该项不得分。	2
		财务岗位设置	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。	2
		资金使用规范	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。	4
	资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	部门人均资产变化情况	比率分值法	用本部门人均资产变化率与市级行政事业单位人均资产变化率进行对比。人均资产变化率=(当年单位人均占有资产-上年单位人均占有资产)÷上年单位人均占有资产;其中,人均占有资产=(固定资产净值+无形资产净值)÷年末实有人数(年末实有人数取值于行政事业性国有资产报告中《机构人员情况表》)。设人均资产变化率为X,市级行政事业单位人均资产变化率为28%,则:X≤N,得3分;N<X≤1.2N,得1.8分;1.2N<X≤1.4N,得1.2分;X>1.4N,得0.6分;	3
		资产利用率	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为10%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。部门办公设备超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公设备账面价值÷办公设备账面价值×100%。办公设备超最低使用年限资产利用率为X,市级行政事业单位平均值为49%,则:X>N,得1.5分;0.8N<X≤N,得0.9分;0.6N<X≤0.8N,得0.6分;X≤0.6N,得0.3分。	3
		资产盘活率	3	部门闲置一年以上的资产盘活情况	分级评分法	部门闲置资产占比变化率=(本年闲置资产账面价值÷本年总资产账面价值)÷(上一年度闲置资产账面价值÷上一年度总资产账面价值)×100%,变化率在60%以下的得2.4分,60%-80%的得1.8分,80%-100%的得1.2分,100%以上的不得分。两年均无闲置资产或上年度有闲置资产评价年度无闲置资产的,该项指标得3分。	3

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
	采购管理 (6分)	支持中小企业发展	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法	对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包, 预留采购份额专门面向中小企业采购, 并在采购预算中单独列示, 不符合要求的扣3分。	3
		采购执行率	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法	该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷(当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额)×100%×3。	3
项目绩效 (31分)	项目决策 (8分)	决策程序	4	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序	比率分值法	该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。抽评的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数10个以下的全部纳入, 每增加5个多纳入1个, 最多不超过30个, 下同。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则主要查看部门预算项目整体决策程序。	4
		目标设置	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况, 绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。若无部门预算阶段项目(含一次性项目), 则抽评涉及核心业务、资金量大的其他部门预算项目, 下同。	4
	项目执行 (12分)	执行同向	4	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符	比率分值法	该项指标得分=4-实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		项目调整	4	部门预算项目是否采取对应调整措施	比率分值法	该项指标得分=4-应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4
		执行结果	4	部门预算项目预算执行情况	比率分值法	该项指标得分=预算结余率小于10%的常年项目数量÷部门预算常年项目总数×100%×2+预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量÷部门预算一次性项目和阶段项目总数×100%×2。	3.5
	目标实现 (11分)	目标完成	4	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目(含一次性项目)数量÷部门预算阶段项目(含一次性项目)总数×100%×4。	4

部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值				指标解释	评分方法	评分说明	自评得分
		目标偏离	4	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况	比率分值法	该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30%内的指标个数÷已完成预期指标值的数量指标个数×100%×4。偏离度= （绩效指标实际完成值-设定预期指标值）÷设定预期指标值 。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。	4
		实现效果	3	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果	比率分值法	该项指标得分=完成绩效目标效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×3。	3
绩效结果应用（8分）	整改反馈（8分）	问题整改	8	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	缺（错）项扣分法	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和财政重点绩效评价）提出的问题进行整改，得 4 分，否则酌情扣分。	4
扣分项（10分）	预算绩效存在问题		-	预算管理和绩效管理工作存在问题	缺（错）项扣分法	依据评价年度人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等结果以及评价指标体系涉及的履职效果、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目绩效等方面出现的问题，每有一个问题点扣 1 分，扣完为止。	0
	被评价部门配合度		-	被评价对象工作配合情况	缺（错）项扣分法	评价工作开展过程中，被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。	0
合计							83.3

附表2:

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

单位：万元

部门名称			达州市体育运动学校本级					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	793.78		793.78			0.00		
年度总体目标	积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小學生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度锦标赛和省运会，完成市委、市政府下达的比赛目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动员及运动队管理工作。向省运动队培养和优秀输送体育后备人才，完成输送任务。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	承办各项办赛工作		科学布局 2023 年各项办赛工作，按照市文体旅游局的要求，积极承办和组织的各级各类赛事通过以赛代训、以赛代练，提高运动员竞技水平，推动体育强市。					
	优秀运动员助学金		扎实做好优秀运动员的帮扶（体彩助学金的申报工作）、转学、升学及就读工作，解决优秀运动员上学的难题。					
	向省及以上专业运动队输送运动员		向专业队、省队、国家队输送高质量体育后备人才，目前省上在训达州籍运动员累计人数达 28 人，今年再新输送运动员 15 人以上。					
	参加各级各类比赛		代表达州市委、市政府参加市级、省级、国家级比赛，全力备战 2023 年各项目锦标赛。组队参加每年度全国曲棍球基地比赛、国家篮球高水平后备人才基地比赛，以及省体育局、省教育厅举办的中学生田径、篮球、足球、排球比赛和省级各单项基地比赛。					
	乡村振兴		持续做好乡村振兴工作，指派一名驻村干部，开展日常工作。					
	各项目运动队日常训练工作		2023 年在训运动队 15 余支、运动员累计 600 余人，教练员 30 余人，制定科学 训练计划，保障日常训练强度，提升运动员的竞技水平。					
	曲棍球国家高水平基地的运行和维护		做好国家曲棍球训练基地的管理、维护、保障工作，承接专业赛事、专项训练和大众健身，积极探索创新后勤服务工作，特别是创新运动员食宿、卫生及安全管理模式。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值

	产出指标	数量指标	参加各级各类比赛次数	≥	15	次	2	15
			承办比赛数量	≥	4	次	2	4
			曲棍球高水平训练基地维护数量	=	2	块	2	2
			日常在训运动员数量	≥	600	人	2	600
			向上级专业运动队输送运动员数量	≥	15	人	2	15
			助学金发放人数	≥	50	人	2	50
			驻村干部数量	=	1	人	2	1
		质量指标	比赛参与率	≥	90	%	2	95
			场地投入使用率	=	100	%	1	100
			承办比赛完成率	=	100	%	2	100
			输送运动员水平	定性	高	其他	1	高
			运动员日均受训时长	≥	1.5	小时	2	2
			助学金发放准确率	=	100	%	2	100
			驻村补贴发放准确率	=	100	%	2	100
		时效指标	参赛及时率	=	100	%	2	100
			场地维护及时率	=	100	%	2	100
			承办比赛及时率	=	100	%	2	100
			日常训练任务完成率	=	100	%	2	100
			输送运动员及时率	=	100	%	2	100
			乡村振兴驻村发放及时率	=	100	%	2	100
			助学金发放及时率	=	100	%	2	100
	效益指标	社会效益指标	提高达州市青少年体育事业发展水平	定性	高	其他	20	高

		可持续发展指标	健全管理机制	定性	高	其他	10	高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	92	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	参赛成本	=	318440	元	2	318440
			场地运行维护成本	=	400000	元	2	400000
			日常训练经费	=	530000	元	2	530000
			助学金发放成本	=	100000	元	2	100000
			驻村干部工作经费	=	23000	元	2	23000

达州市体育运动学校“小轮车训练费”专项 预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

1.主管部门职能

积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度锦标赛和省运会，完成市文化体育和旅游局下达的比赛成绩目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责向省运动队培养和输送优秀体育后备人才，完成输送任务。

2.项目设立原因及背景、项目立项、资金申报的依据

为提升达州竞技体育综合实力，完成 2026 年四川省第十五届运动会（以下简称省十五运会）达州代表团参赛成绩“进入前七，力争前三”目标任务，市文化体育和旅游局经过前期实地调研并积极向四川省体育局和四川省水上运动学校汇报争取，拟在我市布局组建小轮车竞训项目队伍。按照

《达州市文化体育和旅游局关于新组建小轮车、赛艇和皮划艇 3 个竞训项目参赛队伍的请示》（达市文体旅〔2023〕67 号）和达州市人民政府公文处理笺领导批示设立此项目，2023 年预算资金 74 万元。

3.项目主要内容

为提升我市青少年竞技体育综合实力，组建小轮车项目，引进优秀运动员 4 名，组建运动队 18 人，聘用教练员 2 名。由于我市没有训练场地，需整队到营山小轮车训练基地外训，预算资金主要用于外训食宿、器材购置和教练员费用。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目资金管理办法制定情况及项目支持方向

未制定专门的资金管理办法，但是项目资金严格遵守各种财政资金管理办法，单位资金管理制度完善。

2.项目实施目的和主要工作任务

为备战四川省第十五届运动会，推进体育强市建设，提升竞技水平。

（三）预算安排及分配管理。

市体校专项预算按照“据实据效”的原则分配资金，资金分配根据资金下达要求，突出重点，符合财政资金改革方向。项目资金分配结果与下达情况一致。

（四）项目绩效目标设置。

1.项目绩效目标设置情况

小轮车训练费专项预算项目整体、区域和具体绩效目标设置合理，完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

2.项目自评工作开展情况

根据达州市财政局《关于开展 2024 年市级部门绩效自评工作通知》的部署要求，对我单位 2023 年的专项预算项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，我单位绩效自评评价组本着强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，结合专项预算项目绩效评价指标体系评估了专项预算项目绩效目标完成情况并形成此次报告。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过专项预算项目绩效自评可以了解到项目管理和实施过程中的实际情况，识别和解决问题，并衡量项目的成功与否，还能找出了项目管理的短板和改进空间，也揭示了项目执行过程中的决策点和难点。

（二）预设问题及评价重点。

为做好专项实施的跟踪检查工作，我单位定期或不定期地对专项资金实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保专项资金使用达到预期绩效目标。最终各专项资金在使用拨付、项目实施时均符合相关规定，并在计划完成时间内完成了预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（三）评价选点。

我单位项目资金分配仅涉及市级点位，无其他点位。

（四）评价方法。

本次绩效评价主要采用的是单位自评法，绩效自评评价组根据专项预算项目绩效评价指标体系，遵循相关性、可比性、重要性、定性和定量相结合、客观公正的原则，依据资金使用的方向和对象，围绕绩效目标，得出评价结论。

（五）评价组织。

本次绩效自评由评价组组长王海书（体校支部书记、校长）牵头开展，教务科全体干部职工参与。绩效评价组成员根据项目用款科室提供的项目开展情况、专项预算项目绩效评价指标体系和项目实际的具体开支情况对项目开展了全覆盖、全方面的绩效自评，形成了本次专项自评报告。再由周永江（财务管理岗）交由局财务科审核，最后上报至市财政局归口科室处进行审核。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1. 项目决策。项目决策程序严密；项目规划论证符合中央、省、市要求，项目绩效目标设置科学合理；项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，但与重大任务、重点领域、重点环节和重点项目无关。

2. 项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。

3. 项目实施。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位均为 100%；资金使用拨付、项目实施符合规定。

4. 项目结果。项目达到预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。

（二）专用指标绩效分析。

1. 用途合规性。按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。

2. 程序合规性。资金管理程序符合专项资金管理要求。

3. 标准合规性。资金分配标准符合专项资金管理要求。

（三）个性指标绩效分析。

本报告中的专项预算项目未涉及个性指标。

四、评价结论

根据《专项预算项目绩效评价指标体系》，结合单位 2023 年工作实际，对我单位的部门预算管理、专项预算管理、绩效结果应用、部门绩效情况等方面进行了自评。我单位专项业务类-小轮车训练费未涉及指标分值 16 分，扣分合计 6 分，得分合计 78 分。总体自评结果良好，资金使用比较规范，项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时、有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。

五、存在主要问题

对于专项项目的指标编制不够完善，部分指标未结合具体情况和发展趋势。

六、改进建议

进一步优化项目指标，注重其科学性、实用性、可实现性和可操作性，尽可能地设计客观性的量化指标，并适当使用定性指标；既关注部门的工作目标，也考虑受益者、社会公众的体验和感受，做到相互补充，科学可行。

附表 1:

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	此表无内容		
2			
3			
4			
5			

备注：1. 项目资金末端分配点位包括市（州）本级、县（市、区）、省级部门下属单位及一次性单位等。

2. 自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2:

专项预算项目绩效目标完成情况自评表

项目名称				小轮车训练费				
预算单位				达州市体育运动学校				
项目类型				专项业务类				
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）			-				
	资金管理办法（名称、文号）			-				
	绩效分配方式			●因素法	●项目法	据实据效	●因素法与项目法相结合	
	立项依据			-				
	使用范围			-				
	申报（补助）条件			-				
	项目起止年限			2023 年				
	项目资金		年度资金总额：		36.01 万元			
其中：财政拨款			36.01 万元					
其他资金								
总体目标	年度目标							
	2023 年引进小轮车项目，拟组建运动队 24 人，预算 74 万元用于器材购置、外训食宿费（达州无训练场地）、外聘教练员劳务费，促进小轮车项目的发展，争取在十五届省运会获取金牌。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	组建运动队人数	≥	10	人	5	18
			外聘教练员人数	≥	1	人	5	2
		质量指标	日均训练时长	≥	2	小时	10	2
			购买器材质量合格率	=	100	%	10	100
		时效指标	运动队组建及时率	定性	及时	其他	10	及时
			器材购置及时率	定性	及时	其他	10	及时
	效益指标	可持续影响指标	健全管理机制	定性	高	其他	20	高

	满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	$\geq$	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	训练成本	$\leq$	74	万元	10	36.01

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

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	951. 50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	435. 29	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	906. 74
八、其他收入	8	165. 09	八、社会保障和就业支出	39	123. 74
	9		九、卫生健康支出	40	30. 98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	55. 12
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	435. 29
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1, 551. 87	本年支出合计	58	1, 551. 87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1, 551. 87	总计	62	1, 551. 87

备注：1. 本表反映部门/单位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。

收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1, 551. 87	1, 386. 79					165. 09
207			文化旅游体育与传媒支出	906. 74	741. 66					165. 09
20703			体育	906. 74	741. 66					165. 09
2070306			体育训练	95. 01	95. 01					
2070308			群众体育	772. 42	607. 33					165. 09
2070399			其他体育支出	39. 32	39. 32					
208			社会保障和就业支出	123. 74	123. 74					
20805			行政事业单位养老支出	123. 74	123. 74					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 82	66. 82					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 77	16. 77					
2080599			其他行政事业单位养老支出	40. 15	40. 15					
210			卫生健康支出	30. 98	30. 98					
21011			行政事业单位医疗	30. 98	30. 98					
2101102			事业单位医疗	30. 98	30. 98					
221			住房保障支出	55. 12	55. 12					
22102			住房改革支出	55. 12	55. 12					
2210201			住房公积金	55. 12	55. 12					
229			其他支出	435. 29	435. 29					
22960			彩票公益金安排的支出	435. 29	435. 29					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	435. 29	435. 29					

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	合计	1, 551. 87	749. 01	802. 87			
207			文化旅游体育与传媒支出	906. 74	539. 17	367. 58			
20703			体育	906. 74	539. 17	367. 58			
2070306			体育训练	95. 01		95. 01			
2070308			群众体育	772. 42	539. 17	233. 25			
2070399			其他体育支出	39. 32		39. 32			
208			社会保障和就业支出	123. 74	123. 74				
20805			行政事业单位养老支出	123. 74	123. 74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 82	66. 82				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16. 77	16. 77				
2080599			其他行政事业单位养老支出	40. 15	40. 15				
210			卫生健康支出	30. 98	30. 98				
21011			行政事业单位医疗	30. 98	30. 98				
2101102			事业单位医疗	30. 98	30. 98				
221			住房保障支出	55. 12	55. 12				
22102			住房改革支出	55. 12	55. 12				
2210201			住房公积金	55. 12	55. 12				
229			其他支出	435. 29		435. 29			
22960			彩票公益金安排的支出	435. 29		435. 29			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	435. 29		435. 29			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

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	951.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	435.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	741.66	741.66		
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.74	123.74		
	9		九、卫生健康支出	41	30.98	30.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	55.12	55.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	435.29		435.29	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,386.79	本年支出合计	59	1,386.79	951.50	435.29	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,386.79	总计	64	1,386.79	951.50	435.29	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,386.79	951.50	749.01	202.49	435.29		435.29			
301	工资福利支出	2	652.18	652.18	652.18							
30101	基本工资	3	176.80	176.80	176.80							
30102	津贴补贴	4	3.65	3.65	3.65							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	142.49	142.49	142.49							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	66.82	66.82	66.82							
30109	职业年金缴费	9	16.77	16.77	16.77							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	30.98	30.98	30.98							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	4.15	4.15	4.15							
30113	住房公积金	13	55.12	55.12	55.12							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	155.39	155.39	155.39							
302	商品和服务支出	16	643.99	223.84	55.71	168.13	420.15		420.15			
30201	办公费	17	9.72	8.19	7.40	0.79	1.54		1.54			
30202	印刷费	18	11.85	3.26	2.42	0.84	8.60		8.60			
30203	咨询费	19	12.09	5.89	4.93	0.96	6.20		6.20			
30204	手续费	20										
30205	水费	21	5.19	4.94	0.29	4.65	0.24		0.24			
30206	电费	22	13.09	11.91	2.03	9.87	1.18		1.18			
30207	邮电费	23	2.85	2.62	2.61	0.01	0.23		0.23			
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	8.64				8.64		8.64			
30211	差旅费	26	32.07	25.37	2.44	22.94	6.70		6.70			
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	54.20	16.39	1.81	14.58	37.81		37.81			
30214	租赁费	29	0.92				0.92		0.92			
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.66	1.50	0.25	1.25	1.16		1.16			
30217	公务接待费	32	0.16	0.16	0.16							
30218	专用材料费	33	8.98	8.98		8.98						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	90.95	25.77		25.77	65.18		65.18			
30227	委托业务费	37	77.37	1.59		1.59	75.78		75.78			
30228	工会经费	38	12.00	12.00	12.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	8.73	8.73	8.73							
30231	公务用车运行维护费	40	2.00	2.00	2.00							
30239	其他交通费用	41	21.96	6.17	1.13	5.04	15.79		15.79			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	268.55	78.38	7.52	70.86	190.17		190.17			
303	对个人和家庭的补助	44	51.12	51.12	41.12	10.00						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	41.11	41.11	41.11							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52	10.00	10.00		10.00						
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	39.50	24.36		24.36	15.14		15.14			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.08	1.08		1.08						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78	32.06	23.12		23.12	8.95		8.95			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	6.36	0.17		0.17	6.20		6.20			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				951.50	749.01	202.49
207			文化旅游体育与传媒支出	741.66	539.17	202.49
20703			体育	741.66	539.17	202.49
2070306			体育训练	95.01		95.01
2070308			群众体育	607.33	539.17	68.17
2070399			其他体育支出	39.32		39.32
208			社会保障和就业支出	123.74	123.74	
20805			行政事业单位养老支出	123.74	123.74	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.82	66.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.77	16.77	
2080599			其他行政事业单位养老支出	40.15	40.15	
210			卫生健康支出	30.98	30.98	
21011			行政事业单位医疗	30.98	30.98	
2101102			事业单位医疗	30.98	30.98	
221			住房保障支出	55.12	55.12	
22102			住房改革支出	55.12	55.12	
2210201			住房公积金	55.12	55.12	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表
 单位:万元

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	652.18	302	商品和服务支出	55.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.80	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.65	30202	印刷费	2.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	4.93	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	142.49	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.82	30206	电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.77	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.98	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	4.15	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	155.39	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	41.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	41.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	8.73	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	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.13	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	7.52			
	人员经费合计	693.30					公用经费合计	55.71

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

财决公开 09 表
单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	202. 49	202. 49
207			文化旅游体育与传媒支出	202. 49	202. 49
20703			体育	202. 49	202. 49
2070306			体育训练	95. 01	95. 01
2070308			群众体育	68. 17	68. 17
2070399			其他体育支出	39. 32	39. 32

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		435.29	435.29		435.29	
229			其他支出		435.29	435.29		435.29	
22960			彩票公益金安排的支出		435.29	435.29		435.29	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		435.29	435.29		435.29	

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表
单位:万元

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
2023年本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

备注： 本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2023年本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：达州市体育运动学校（本级）

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
3.50		2.00		2.00	1.50	2.16		2.00		2.00	0.16

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
2.16		2.00		2.00	0.16						

备注：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。