

柳州市体育运动学校2022 年度单位 决算

目 录

第一部分：柳州市体育运动学校概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市体育运动学校 2022 年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市体育运动学校 2022 年度单位决算情况

说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市体育运动学校概况

一、主要职能

本单位主要职能：

（一）贯彻党和国家体育教育方针政策和法律法规，研究制定体校发展规划和教学、训练管理制度并组织实施。

（二）负责选拔、招录、培养和输送高水平竞技体育后备人才及各类社会体育专业人才。

（三）负责体校学生的教学、训练、思想教育和日常生活管理。

（四）负责组织、协调体校学生各个项目比赛活动。

（五）负责向上级体育部门输送优秀运动员。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

柳州市体育运动学校为柳州市体育局直属管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。本单位内设办公室、组织人事宣传科、财务科、竞训科、教务科、总务科、保卫科、体操武术部、田径部、重竞技部、射击射箭部、球类部、举重部、水上运动部、运动康复与营养中心、科研与体能训练中心、潜水运动队 17 个科室。

第二部分：柳州市体育运动学校 2022 年度单位决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,292.33	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	223.11	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,614.28
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	414.94
		九、卫生健康支出	98.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十二、农林水支出	0. 00
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	164. 34
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	223. 11
		二十四、债务还本支出	0. 00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,515.43	本年支出合计	3,515.43
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	3,515.43	支出总计	3,515.43

注：1.本表反映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

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位：万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 515. 43	3, 515. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 614. 28	2, 614. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	2, 614. 28	2, 614. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	48. 67	48. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	2, 509. 27	2, 509. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	56. 34	56. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	414. 94	414. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	414. 94	414. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	94. 40	94. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 515. 43	3, 515. 43	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	213. 69	213. 69	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	106. 84	106. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	98. 77	98. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	98. 77	98. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	98. 77	98. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	164. 34	164. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	164. 34	164. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	160. 27	160. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4. 07	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位： 万元

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 515. 43	3, 515. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	223. 11	223. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	223. 11	223. 11	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	223. 11	223. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 515. 43	2, 363. 45	1, 151. 98	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	2, 614. 28	1, 689. 48	924. 80	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	2, 614. 28	1, 689. 48	924. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2070305	体育竞赛	48. 67	0. 00	48. 67	0. 00	0. 00	0. 00
2070308	群众体育	2, 509. 27	1, 689. 48	819. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2070399	其他体育支出	56. 34	0. 00	56. 34	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	414. 94	414. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	414. 94	414. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	94. 40	94. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 515. 43	2, 363. 45	1, 151. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213. 69	213. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106. 84	106. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	98. 77	98. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	98. 77	98. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	98. 77	98. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	164. 34	160. 27	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	164. 34	160. 27	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	160. 27	160. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	4. 07	0. 00	4. 07	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3, 515. 43	2, 363. 45	1, 151. 98	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	223. 11	0. 00	223. 11	0. 00	0. 00	0. 00
22960	彩票公益金安排的支出	223. 11	0. 00	223. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	223. 11	0. 00	223. 11	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市体育运动学校

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收入	1	3,292.33	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收入	2	223.11	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收入	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	2,614.28	2,614.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	414.94	414.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	98.77	98.77	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市体育运动学校

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
	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	164.34	164.34	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市体育运动学校

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
	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	223.11	0.00	223.11	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	3,515.43	本年支出合计	59	3,515.43	3,292.33	223.11	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

财政拨款收入支出决算总表

单位名称： 柳州市体育运动学校

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	3,515.43	合计	64	3,515.43	3,292.33	223.11	0.00

注： 本表反映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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,292.33	2,363.45	928.87
207	文化旅游体育与传媒支出	2,614.28	1,689.48	924.80
20703	体育	2,614.28	1,689.48	924.80
2070305	体育竞赛	48.67	0.00	48.67
2070308	群众体育	2,509.27	1,689.48	819.79
2070399	其他体育支出	56.34	0.00	56.34
208	社会保障和就业支出	414.94	414.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	414.94	414.94	0.00
2080502	事业单位离退休	94.40	94.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.69	213.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.84	106.84	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	3,292.33	2,363.45	928.87
210	卫生健康支出	98.77	98.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.77	98.77	0.00
2101102	事业单位医疗	98.77	98.77	0.00
221	住房保障支出	164.34	160.27	4.07
22102	住房改革支出	164.34	160.27	4.07
2210201	住房公积金	160.27	160.27	0.00
2210203	购房补贴	4.07	0.00	4.07

注： 本表反映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基本支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,041.85	302	商品和服务支出	178.06
30101	基本工资	497.06	30201	办公费	14.00
30102	津贴补贴	46.15	30202	印刷费	3.36
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	904.14	30205	水费	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.69	30206	电费	8.96
30109	职业年金缴费	97.70	30207	邮电费	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	98.77	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.24
30112	其他社会保障缴费	24.07	30211	差旅费	28.56
30113	住房公积金	160.27	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.48
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	143.54	30215	会议费	4.48
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.05
30302	退休费	75.43	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.79
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	68.12	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	62.40
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,185.39		公用经费合计	178.06

注： 本表反映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“三公”经费支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

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
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	0.00	223.11	223.11	0.00	223.11	0.00
229	其他支出	0.00	223.11	223.11	0.00	223.11	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	223.11	223.11	0.00	223.11	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	223.11	223.11	0.00	223.11	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称： 柳州市体育运动学校

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市体育运动学校 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入3,515.43万元，其中本年收入3,515.43万元，较2021年决算增加122.63万元，增长3.61%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,292.32万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算减少15.57万元，下降0.47%，主要原因是：绩效工资总量调减，人员经费拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入223.11万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加138.21万元，增长162.79%，主要原因是：本年度追加下达了第十五届运动会比赛费用、2020-2021竞技体育后备人才输送奖励及人才小高地经费等各项专项经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出3,515.43万元，其中本年支出3,515.43万元，较2021年决算增加122.63万元，增长3.61%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）2,614.28万元，主要用于：公用经费174.29万元；人员类经费支出1515.19万元；其他运转类经费支出（维修维护费）31.89万元；特定目标类（项目经费）支出892.91万元。较2021年决算减少5.76万元，下降0.22%，主要原因是：绩效工资总量调减，人员类经费支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）414.94万元，主要用于：事业单位离退休支出94.4万元；基本养老保险费支出213.69万元；职业年金支出106.85万元。较2021年决算增加5.99万元，增长1.46%，主要原因是：社保基数上调，养老保险支出和职业年金支出增加。

3. 卫生健康支出（类）98.77万元，主要用于：事业医疗保险费支出。较2021年决算增加14.35万元，增长17.00%，

主要原因是：社保基数上调，事业医疗保险费支出增加。

4. 住房保障支出（类）164.34万元，主要用于：住房公积金支出160.27万元；购房补贴4.07万元。较2021年决算减少28.65万元，下降14.85%，主要原因是：一是2022年绩效工资总量调减，对应的公积金支出减少；二是部分公积金从对个人和家庭的补助经费调剂支出。

5. 其他支出（类）223.11万元，主要用于：体育事业的彩票公益金支出（特定目标类项目）。较2021年决算增加138.21万元，增长162.79%，主要原因是：本年度下达2020-2021竞技体育后备人才输送奖励及人才小高地经费。

6. 结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出3,292.32万元，较2021年决算减少15.57万元，下降0.47%，主要原因是：绩效工资总量调减，人员经费拨款减少。其中：基本支出2,363.45万元，项目支出928.87万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,941.45万元，支出决算3,292.32万元，完成年初预算的

111.93%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年初预算为0.00万元，支出决算为48.67万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。主要用于：区第十五届运动会参赛经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）年初预算为2415.07万元，支出决算为2,509.27万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。主要用于：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

（三）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0.00万元，支出决算为56.34万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。主要用于：合作办学经费、人才效益奖、采购器材及区运会比赛费用。

（四）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）年初预算为94.51万元，支出决算为94.40万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员去世。主要用于：退休人员经费。

（五）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232.51万元，支出决算为213.69万元，完成年初预算的

91.91%。决算数小于预算数的主要原因是：在职职工转退休。主要用于：缴纳职工基本养老保险。

（六）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）年初预算为116.26万元，支出决算为106.84万元，完成年初预算的91.9%。决算数小于预算数的主要原因是：在职职工转退休。主要用于：缴纳职工职业年金。

（七）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113.35万元，支出决算为98.77万元，完成年初预算的87.14%。决算数小于预算数的主要原因是：在职职工转退休。主要用于：缴纳职工社会保险。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为174.38万元，支出决算为160.27万元，完成年初预算的91.91%。决算数小于预算数的主要原因是：在职职工转退休。主要用于：缴纳职工住房公积金。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为4.07万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。主要用于：发放职工购房补贴。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,363.45万元，其中：人员经费2,185.39万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费178.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2,041.85万元，完成年初预算的96.26%。决算小于预算数主要原因是：在职职工转退休。主要包括：基本工资497.06万元、津贴补贴46.15万元、绩效工资904.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费213.69万元、职业年金缴费97.70万元、职工基本医疗保险缴费98.77万元、其他社会保障缴费24.07万元、住房公积金160.27万元。

（二）对个人和家庭的补助143.54万元，完成年初预算的87.86%。决算小于预算数主要原因是：年初其他对个人和家庭的补助支出预算指标数为64.17万元，根据单位实际情况本年度列支52.92万元，指标结余11.25万元。主要包括：退休费75.42万元、退休干部春节慰问15.2万元、其他对个人和家庭的补助支出52.92万元。

（三）商品和服务支出178.06万元，完成年初预算的88.49%。决算小于预算数主要原因是：已提交支付申请，截止年底财政未完成支付。主要包括：办公费14.00万元、印刷费3.36万元、水费2.80万元、电费8.96万元、邮电费7.28万元、物业管理费2.24万元、差旅费28.56万元、维修（护）费4.48万元、会议费4.48万元、培训费6.05万元、工会经费

25.66万元、福利费7.79万元、其他商品和服务支出62.40万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算223.11万元，较2021年决算增加138.21万元，增长162.79%，主要原因是：本年度下达2020-2021竞技体育后备人才输送奖励及人才小高地经费。其中：基本支出0.00万元，项目支出223.11万元。

本单位2022年度政府性基金预算财政拨款年初预算0.00万元，支出决算为223.11万元。支出具体情况如下：

（一）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）年初预算为0.00万元，支出决算为223.11万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加经费。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.26万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度未产生三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00

万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市体育运动学校出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。

2022年，柳州市体育运动学校开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，较2021年决算减少0.26万元，下降100.00%，主要原因是：2022年度未产生接待费。其中：国内公务接待费支出0.00万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额344.22万元，其中：政府采购货物支出344.22万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额344.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额344.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆6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、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6辆，其他用车主要是公车改革，车辆均处于封存待划转状态；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金928.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、关于下达2022年补助市县体育项目资金的通知、关于下达2022年补助市县体育项目资金的通知等3个政府性基金预算项目支出开展绩

效自评，共涉及资金223.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

共组织对“体校项目服务经费”等23个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出928.87万元，政府性基金预算支出223.11万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，体校项目服务经费项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是支出执行率需进一步加强；二是后勤服务质量需进一步提升，不断提升教练和运动员的满意度。下一步改进措施：一是督促相关科室按照合同要求，尽快支付相应服务费用，从而提高预算执行率；二是充分了解职工及运动员对服务的诉求，不断提升服务满意度。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市各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、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）支出。

十三、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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称		体校项目服务经费		项目编码		450200220440700004941			
项目实施单位		407002-柳州市体育运动学校		主管部门		407-柳州市体育局			
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数		年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)	
	合计		180		0	180	180	100.00%	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0		0	0	0	0	
		本级	180		0	180	180	100.00%	
	政府性基金		——		0	0	0	0	
	国有资本经营预算		——		0	0	0	0	
	其他资金		——		0	0	0	0	
财政拨款预算调整率(%)		0.00%		调整原因说明					
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）		体校分一体、二体、体操三个校区，有内宿运动员近300人，办公、训练、运动员食宿、学习使用空间面积大且分散。依据国家《中小学校园环境管理暂行规定》、《教育部公安部关于加强学校安全工作的通知》和柳州市教育局、公安局对校园安全和枪支管理的要求确定保安服务项目。							
项目起始时间		2022		项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		按各服务项目合同要求，按期支付相关服务费用							
年度绩效目标		保障体校正常运行所需的卫生、安全、食品安全							
自评得分（满分100分）			100		预算执行（10分）		10.00		
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	在岗服务人员	≥100人	10	105	10	服务公司合计派遣服务人员105人次	
			服务对方人数	≥500人次	10	634	10	已完成	
		质量指标	依据政府购买服务要求，进行服务招投标	政府采购执行率100%	3	达成预期指标	3	已按要求进行政府采购	
			按时完成安保工作	未发生校园恐怖事件	2	达成预期指标	2	已完成，未发生安全事故。	
			按时完成保洁工作	未发生卫生事件	2	达成预期指标	2	已完成，未发生卫生事故。	
			安全事故发生率	≤5%	3	0	3	未发生安全事故	
		时效指标	费用支付时效	以合同要求，按期支付相应费用	10	达成预期指标	10	按合同要求支付相应费用。	
		成本指标	预算控制率	≤100%	10	100	10	完成预算完成率100%	
	效益指标	社会效益指标	服务产值	达到体校日常运行所需	15	达成预期指标	15	已完成。	
		可持续影响指标	对服务公司进行监督	不断提升服务质量	15	达成预期指标	15	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	满足体校日常工作开展	使用对象满意度≥90%	10	达成预期指标	10	已完成	