

407002 柳州市体育运动学校2023年 单位预算公开说明

目 录

第一部分 407002 柳州市体育运动学校 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 407002 柳州市体育运动学校 2023 年单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 407002 柳州市体育运动学校 2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 407002 柳州市体育运动学校概况

一、主要职责

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、机构设置情况

柳州市体育运动学校系柳州市体育局直属的公益一类全额拨款事业单位。单位编制人数 123 人，实有在职人数 115 人，退休人数 78 人。

第二部分 407002 柳州市体育运动学校 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 3,173.53 万元,同比增加 204.63 万元,同比增长 6.89%,收入包括:一般公共预算拨款 3,146.08 万元、财政专户管理资金收入 27.45 万元。支出包括:文化旅游体育与传媒支出 2,442.52 万元、社会保障和就业支出 443.28 万元、卫生健康支出 113.35 万元、住房保障支出 174.38 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 3,173.53 万元,同比增加 204.63 万元,同比增长 6.89%,其中:

(一)一般公共预算拨款收入 3,146.08 万元,同比增加 204.63 万元,同比增长 6.96%,增加的主要原因是:一是人员经费增加;二是合作办学经费项目由柳州市体育局划转到由我单位负责。

(二)财政专户管理资金收入 27.45 万元,与上年持平。

2023 年收入预算总体增加的主要原因是:一是人员经费增加;二是合作办学经费项目由柳州市体育局划转到由我单位负责。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 3,173.53 万元,基本支出预算

2,485.83 万元，占支出总预算 78.33%，同比增加 253.55 万元，同比增长 11.36%。项目支出预算 687.70 万元，占支出总预算 21.67%，同比减少 48.92 万元，同比下降 6.64%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2,442.52 万元，占支出总预算 76.97%，同比增加 130.23 万元，同比增长 5.63%，增加的主要原因是：一是人员经费增加；二是合作办学经费项目由柳州市体育局划转到由我单位负责。

2. 社会保障和就业支出 443.28 万元，占支出总预算 13.97%，同比增加 40.77 万元，同比增长 10.13%，增加的主要原因是：人员工资福利增加。

3. 卫生健康支出 113.35 万元，占支出总预算 3.57%，同比增加 13.25 万元，同比增长 13.24%，增加的主要原因是：人员工资福利增加。

4. 住房保障支出 174.38 万元，占支出总预算 5.49%，同比增加 20.38 万元，同比增长 13.24%，增加的主要原因是：人员工资福利增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 2,485.83 万元，占支出总预算 78.33%，同比增加 253.55 万元，同比增长 11.36%。

2. 项目支出预算 687.70 万元，占支出总预算 21.67%，

同比减少 48.92 万元，同比下降 6.64%。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是人员经费增加；二是合作办学经费项目由柳州市体育局划转到由我单位负责。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 3,146.08 万元，收入包括：一般公共预算拨款 3,146.08 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2,415.07 万元、社会保障和就业支出 443.28 万元、卫生健康支出 113.35 万元、住房保障支出 174.38 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 3,146.08 万元，其中：基本支出 2,485.83 万元，项目支出 660.25 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出 2,415.07 万元，其中：基本支出预算 1,754.81 万元，项目支出预算 660.25 万元。主要用于：人员经费、公用经费以及项目支出。

（二）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）支出 94.51 万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费。

（三）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）支出 232.51 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工基本养老保险缴费。

（四）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）支出 116.26 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 113.35 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工社会保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 174.38 万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 2,485.83 万元，其中：

（一）人员经费 2,284.59 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。

（二）公用经费 201.23 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、公务接待费、工会经费、福利费、其

他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 3.96 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 0.89%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 3.96 万元，同比增加 0.04 万元，同比增长 0.89%，增加的主要原因是：人员增加促使的公务接待费份额增加。。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 583.93 万元，同比增加 123.93 万

元，同比增长 26.94%。其中：政府集中采购预算 0.00 万元，占政府采购预算 0.00%，与上年无可比；分散采购预算 583.93 万元，占政府采购预算 100.00%，同比增加 123.93 万元，同比增长 26.94%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 53.93 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 530.00 万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 578.00 万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算 5.93 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年纳入政府购买服务预算支出 530.00 万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算 530.00 万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是运动员及教练伙食服装费，预算支出 378 万元，通过一般公共预算安排支出 378 万元，通过政府性基金安排支出 0 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年事业单位相关运行经费预算 201.23 万元，同比增加 4.89 万元，同比增长 2.49%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：较上年度人员增加，公用经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 6 辆，根据公车改革之后，车辆均处于封存待划转状态。

第三部分 407002 柳州市体育运动学校

2023年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3, 146. 08	一、一般公共服务支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	二、外交支出	0. 00
（二）本级	3, 146. 08	三、国防支出	0. 00
（三）一般债券	0. 00	四、公共安全支出	0. 00
二、政府性基金预算拨款	0. 00	五、教育支出	0. 00
（一）上级补助	0. 00	六、科学技术支出	0. 00
（二）本级	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	2, 442. 52
（三）专项债券	0. 00	八、社会保障和就业支出	443. 28
三、国有资本经营预算拨款	0. 00	九、卫生健康支出	113. 35
（一）上级补助	0. 00	十、节能环保支出	0. 00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	27.45	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	174.38
		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	0.00

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,173.53	本年支出合计	3,173.53
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,173.53	支出总计	3,173.53

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 2

单位收入总体情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	3,173.53	3,173.53	3,146.08	0.00	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	柳州市体育局	3,173.53	3,173.53	3,146.08	0.00	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407002	柳州市体育运动学校	3,173.53	3,173.53	3,146.08	0.00	0.00	27.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 3

单位支出总体情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	3, 173. 53	2, 485. 83	687. 70	0. 00
	407	柳州市体育局	3, 173. 53	2, 485. 83	687. 70	0. 00
	407002	柳州市体育运动学校	3, 173. 53	2, 485. 83	687. 70	0. 00
2070308		群众体育	2, 442. 52	1, 754. 81	687. 70	0. 00
2080502		事业单位离退休	94. 51	94. 51	0. 00	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	232. 51	232. 51	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	116. 26	116. 26	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	113. 35	113. 35	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	174. 38	174. 38	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,146.08	一、本年支出	3,146.08
（一）一般公共预算拨款	3,146.08	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,146.08	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	2,415.07
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	443.28
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	113.35
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	174.38
		（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	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3,146.08	支出总计	3,146.08

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 5

一般公共预算支出情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
			1	2	3	4	5
		合计	3, 146. 08	2, 485. 83	2, 284. 59	201. 23	660. 25
	407	柳州市体育局	3, 146. 08	2, 485. 83	2, 284. 59	201. 23	660. 25
	407002	柳州市体育运动学校	3, 146. 08	2, 485. 83	2, 284. 59	201. 23	660. 25
2070308		群众体育	2, 415. 07	1, 754. 81	1, 557. 38	197. 43	660. 25
2080502		事业单位离退休	94. 51	94. 51	90. 71	3. 80	0. 00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	232. 51	232. 51	232. 51	0. 00	0. 00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	116. 26	116. 26	116. 26	0. 00	0. 00
2101102		事业单位医疗	113. 35	113. 35	113. 35	0. 00	0. 00
2210201		住房公积金	174. 38	174. 38	174. 38	0. 00	0. 00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,485.83	2,284.59	201.23
301	工资福利支出	2,121.22	2,121.22	0.00
30101	基本工资	508.20	508.20	0.00
30102	津贴补贴	51.52	51.52	0.00
30107	绩效工资	915.47	915.47	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.51	232.51	0.00
30109	职业年金缴费	116.26	116.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	113.35	113.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.53	9.53	0.00
30113	住房公积金	174.38	174.38	0.00
302	商品和服务支出	201.23	0.00	201.23

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	14.13	0.00	14.13
30202	印刷费	3.39	0.00	3.39
30205	水费	2.83	0.00	2.83
30206	电费	9.04	0.00	9.04
30207	邮电费	7.35	0.00	7.35
30209	物业管理费	2.26	0.00	2.26
30211	差旅费	37.29	0.00	37.29
30213	维修（护）费	4.52	0.00	4.52
30215	会议费	4.52	0.00	4.52
30216	培训费	6.78	0.00	6.78
30217	公务接待费	3.96	0.00	3.96
30228	工会经费	29.06	0.00	29.06

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	7.91	0.00	7.91
30299	其他商品和服务支出	68.21	0.00	68.21
303	对个人和家庭的补助	163.37	163.37	0.00
30302	退休费	75.51	75.51	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	87.86	87.86	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 7

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排
					小计	公务用车运 行维护费	公务用车购 置费					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	4.52	6.78	6.78	0.00
		一般公共 预算资金	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	4.52	6.78	6.78	0.00
407	柳州市体育 局		3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	4.52	6.78	6.78	0.00
407002	柳州市体育 运动学校	一般公共 预算资金	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	3.96	4.52	6.78	6.78	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类		无	0.00	0.00	0.00
款		无	0.00	0.00	0.00
项		无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00
类		无	0.00	0.00	0.00
款		无	0.00	0.00	0.00
项		无	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计					724 .00	5,659,5 50.00	583.93	578.0 0	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	583. 93	0.00	0.00	0.00	583. 93	53.9 3	0.00	530. 00
	407	柳州市体育局				724 .00	5,659,5 50.00	583.93	578.0 0	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583. 93	53.9 3	0.00	530. 00
	407002	柳州市体育运动学校				724 .00	5,659,5 50.00	583.93	578.0 0	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583. 93	53.9 3	0.00	530. 00
2070308		群众体育	运动员及 教练伙食 服装费	A033699	其他体育 设备	720 .00	250.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.0 0	0.00	0.00	0.00	18.0 0	18.0 0	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2070308		群众体育	体校后勤 服务项目 经费	C99	其他服务	1.0 0	1,700,000.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	170.00
2070308		群众体育	体育训练 及比赛经 费	A033699	其他体育 设备	2.0 0	359,300.00	35.93	30.00	0.00	0.00	5.93	0.00	0.00	35.93	0.00	0.00	0.00	35.93	35.93	0.00	0.00
2070308		群众体育	运动员及 教练伙食 服装费	C99	其他服务	1.0 0	3,600,000.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 407002 柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407	柳州市体育局		530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	407002	柳州市体育运动学校		530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	后勤服务	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	食堂服务	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表				
项目名称	运动员及教练伙食服装费		项目编码	450200230440700009310
项目实施单位	柳州市体育运动学校		项目主管单位	407-柳州市体育局
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计			3780000
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	3780000	
	政府性基金			0
	其他资金			0
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)	2023年体校运动员及教练伙食服装费。《柳州市财政局关于柳州市体育运动学校运动员及教练员伙食服装项目支出定额标准有关问题的复函（柳财教函【2020】121号），运动员和学生在校训练期间伙食补助平均每人每天不高于25元。依据《中等体育运动学校管理办法》【2011年国家体育总局、教育部第14号令】第七章第三十二条的规定：教练员享受不低于800元的服装补贴；《少年儿童体育学校管理办法》【2011年国家体育总局、教育部第14号令】第七章第三十条的规定：少体校学生、教练员的运动服装标准每人每年不低于500元。并根据《关于自治区十二届人大一次会议第0479号建议协办意见的函》【桂财教函2013（77）号】的文件精神。			
项目起始时间	2023		项目终止时间	2023
项目实施进度安排	1. 服装费根据项目进度结合合同进行费用支付。2. 伙食费根据政府采购合同按月支付费用。			
年度绩效目标	1. 按伙食费补助人数，保障食堂饭菜质量，食堂卫生安全的前提下，改善运动员伙食，提供项目所需的运动员营养配比，保障运动员完成正常的训练任务，提高体育竞技水平。 2. 购买运动员及教练员年度服装，满足在训运动员及教练员服装使用需求。			
中期绩效目标	1. 按伙食费补助人数，保障食堂饭菜质量，食堂卫生安全的前提下，改善运动员伙食，提供项目所需的运动员营养配比，保障运动员完成正常的训练任务，提高体育竞技水平。 2. 购买运动员及教练员年度服装，满足在训运动员及教练员服装使用需求。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购买运动员及教练员服装数量	≥720套
			伙食补助人数	≥750人
		质量指标	购买运动员及教练员服装验收合格率	=100%
			伙食费是否按照要求进行政府采购	合规
			食堂卫生严格执行食品安全标准	合规
			时效指标	根据合同要求按时支付服装费用
		成本指标	预算控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提供项目所需的运动员基础服装	优
		可持续影响指标	食堂卫生安全达标，食品安全问题发生	优
			监督小组，保障运动员服装符合标准	优
	满意度指标	服务对象满意度	教练员及运动员满意度	≥90%