

柳州市社会体育运动发展中心
2023年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市社会体育运动发展中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市社会体育运动发展中心2023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明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市社会体育运动发展中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、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

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会体育运动发展中心概况

一、主要职能

2023年度柳州市社会体育运动发展中心协助主管部门柳州市体育局做好发展社会体育事业相关工作。管理、指导及服务体育类社会组织，组织开展社会体育项目推广、培训等活动。培育社会体育指导员。协助主管局为加强高危险性体育项目监督工作提供支持和保障，制定年度重大体育赛事、社会体育互动计划并指导实施，开展民族传统体育项目及体育领域科级研究、技术攻关和成果推广工作。

二、单位机构设置情况

柳州市社会体育运动发展中心系柳州市体育局下属公益一类事业单位。编制人数为42人，截止2023年12月31日止，全年实际在编人员37人，较上年度新增3名在职人员。

（1）独立编制机构。

2023年，独立编制机构共1个，较上年1个，独立编制机构无变化。

（2）独立核算机构。

2023年，独立核算机构共1个，较上年1个，与上年持平。

2023年年末实有人数37人（不含遗属优抚人员），较上年年末的34人，3人增加，变动情况及原因如下：

①在职人员37人，3人增加。原因是新增在职人员3人，其中通过公招考入2人，外单位调入1人。

②离休人员增加(减少)0人。

③退休人员增加(减少)0人。

第二部分：柳州市社会体育运动发展中心 2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市社会体育运动发展中心

金额单位：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	820.24	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	0.00	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	518.69
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	209.48
		九、卫生健康支出	35.98
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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	56.09
		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
		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	820.24	本年支出合计	820.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	820.24	支出总计	820.24

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：柳州市社会体育运动发展中心

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		820.24	820.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	518.69	518.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	518.69	518.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.39	15.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.48	209.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.27	102.27	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	70.31	70.31	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	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.09	56.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.73	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：柳州市社会体育运动发展中心

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		820.24	787.20	33.04	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	518.69	503.30	15.39	0.00	0.00	0.00
20703	体育	518.69	503.30	15.39	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	503.30	503.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	15.39	0.00	15.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.48	192.56	16.92	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.48	192.56	16.92	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	102.27	85.34	16.92	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	35.98	35.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.09	55.36	0.73	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	56.09	55.36	0.73	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.36	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.00	0.73	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：柳州市社会体育运动发展中心

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收入	1	820.24	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	0.00	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	518.69	518.69	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	209.48	209.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.98	35.98	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	56.09	56.09	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	0.00	0.00	0.00	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	820.24	本年支出合计	59	820.24	820.24	0.00	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				
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	820.24	合计	64	820.24	820.24	0.00	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：柳州市社会体育运动发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	820.24	787.20	33.04
207	文化旅游体育与传媒支出	518.69	503.30	15.39
20703	体育	518.69	503.30	15.39
2070307	体育场馆	503.30	503.30	0.00
2070308	群众体育	15.39	0.00	15.39
208	社会保障和就业支出	209.48	192.56	16.92
20805	行政事业单位养老支出	209.48	192.56	16.92
2080502	事业单位离退休	102.27	85.34	16.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.31	70.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.91	36.91	0.00
210	卫生健康支出	35.98	35.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.98	35.98	0.00
2101102	事业单位医疗	35.98	35.98	0.00
221	住房保障支出	56.09	55.36	0.73
22102	住房改革支出	56.09	55.36	0.73
2210201	住房公积金	55.36	55.36	0.00
2210203	购房补贴	0.73	0.00	0.73

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明细表

单位名称：柳州市社会体育运动发展中心

金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	623.14	302	商品和服务支出	59.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	113.48	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.72	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	300.39	30205	水费	0.84	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.31	30206	电费	2.72	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.91	30207	邮电费	2.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	11.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.36	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	104.25	30215	会议费	1.36	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	71.04	30217	公务接待费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.38	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	33.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	22.28			
	人员经费合计	727.39					公用经费合计	59.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市社会体育运动发展中心

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
功能分类科目代 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市社会体育运动发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 代码	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：本单位2023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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市社会体育运动发展中心

金额单位：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维护费			公务接 待费	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	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市社会体育运动发展中心 2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入820.24万元，其中本年收入820.24万元，较2022年度决算数增加156.49万元，增长23.58%。

收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入820.24万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加156.49万元，增长23.58%，主要原因是：一是公招考入2名在职人员以及外单位调入一名在职人员，人员经费增加；二是退休人员生活补助标准提高，经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4. 上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 经营收入0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8. 其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

10. 上年结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出820.24万元，其中本年支出820.24万元，较2022年度决算数增加156.49万元，增长23.58%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）518.69万元，主要用于：在职人员相关经费、退休人员相关经费以及单位业务活动项目经费。较2022年度决算数增加72.50万元，增长16.25%，主要原因是：一是较上年度新增在职人员3名，且年度人员调资；二是历年项目未支付经费结转至本年度。

2. 社会保障和就业支出（类）209.48万元，主要用于：在职人员社保经费及养老职业年金等支出。较2022年度决算数增加57.51万元，增长37.84%，主要原因是：一是较上年度新增在职人员3名，养老保险、职业年金缴费等增加；二是退休人员去世向其发放抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）35.98万元，主要用于：在职人员医疗

保险支出。较2022年度决算数增加10.14万元，增长39.24%，主要原因是：较上年度新增在职人员3名，医疗保险缴费支出有所增加。

4. 住房保障支出（类）56.09万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数增加16.33万元，增长41.07%，主要原因是：一是较上年度新增在职人员3名，住房公积金支出有所增加；二是在职人员购房补贴。

5. 结余分配0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

6. 年末结转和结余0万元，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2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出820.24万元，较2022年度决算数增加156.49万元，增长23.58%。其中：基本支出787.20万元，项目支出33.04万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算738.28万元，支出决算820.24万元，完成年初预算的111.10%。

支出具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）年初预算为487.34万元，支出决算为503.30万元，完成年初预算的103.27%。决算数高于预算数的主要原因是：较上年度新增在职人员3名，人员经费增加。主要用于：在职人员相关经费。

（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12.02万元，支出决算为15.39万元，完成年初预算的128.04%。决算数高于预算数的主要原因是：历年项目未支付经费结转至本年度。主要用于：本单位业务活动支出。

（三）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63.96万元，支出决算为102.27万元，完成年初预算的159.90%。决算数高于预算数的主要原因是：退休人员去世并发放相应抚恤金。主要用于：退休人员相关经费及退休人员去世抚恤金。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为63.91万元，支出决算为70.31万元，完成年初预算的110.01%。决算数高于预算数的主要原因是：公招考入2名在职人员以及外单位调入一名在职人员，人员经费增加。主要用于：在职人员养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为31.96万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的115.49%。决算数高于预算数的主要原因是：公招考入2名在职人员以及外单位调入一名在职人员，人员经费增加。主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

（六）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31.16万元，支出决算为35.98万元，完成年初预算的115.47%。决算数高于预算数的主要原因是：公招考入2名在职人员以及外单位调入一名在职人员，人员经费增加。主

要用于：在职人员医疗保险支出。

（七）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47.93万元，支出决算为55.36万元，完成年初预算的115.50%。决算数高于预算数的主要原因是：公招考入2名在职人员以及外单位调入一名在职人员，人员经费增加。主要用于：在职人员住房公积金。

（八）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0.73万元。决算数高于预算数的主要原因是：向在职人员发放购房补贴。主要用于：在职人员购房补贴。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出787.20万元，其中：人员经费727.39万元，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59.80万元，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。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为583.68万元，支出决算为623.14万元，完成年初预算的106.76%。决算数高于预算数的主要原因是：公招考入2名在职人员以及外单位调入一名在职人员，人员经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为61.55万元，支出决算为59.80万元，完成年初预算的97.16%。决算数低于预算数的主要原因是：一是履行机关单位过紧日子的要求，进一步减少公用经费支出；二是退休人员去世，对应公用经费减少支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为81.03万元，支出决算为104.25万元，完成年初预算的128.66%。决算数高于预算数的主要原因是：一是退休人员去世发放相应抚恤金；二是退休人员生活补助标准提高，经费增加。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023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，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.19万元，主要原因是：在严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用的同时，由于新冠疫情的好转，相较2022年，单位职能业务活动逐渐恢复正常

的情况下，使用相关经费。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.19万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市社会体育运动发展中心出国团组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维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。。

2023年，柳州市社会体育运动发展中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.19万元，支出决算为1.19万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加1.19万元，主要原因是：在严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用的同时，由于新冠疫情的好转，相较2022年，单位职能业务活动逐渐恢复正常的情况下，使用相关经费。其中：国内公务接待费支出1.19万元，国内公务接待10批次、90人次；国（境）外公务接待费支出0万元，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2023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2023年度无政府采购支出。

（三）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：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。

单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

2023年度本单位主要做好体育健身推广工作以及举办相关活动，并协助体育局开展各项体育赛事及全民健身活动。推动柳州市各城区及融水、三江等地体育公园的建设，促进已建成的体育公园参照国家大型场馆免费低收费运营模式向市民开放运营，积极推广更多市民参加到体育健身活动中来；进一步完善各级体育社会组织以及人才队伍建设，加大社会指导员培养；协助柳州市体育局筹备全国第一届学生（青年）运动会高尔夫球项目比赛，并赛圆满完成；圆满举办了2023年环广西公路自行车世界巡回赛柳州至桂林赛段比赛、2023柳州水上休闲运动会、2023柳州马拉松暨警察马拉松等多项重大赛事活动，截至2023年，我市安全顺利举办各类全民健身活动120余项，其中全国性赛事14项次、全区性赛事9项次、全市性赛事51项次。加强全市群众性体育活动组

织，提高全市老百姓热爱运动意识，推动全民健身体育事业发展。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

截止2023年年末，开展的4个项目全部获得一等次。经过单位预算绩效工作开展自评，结合财政聘请第三方专家亲临指导对本单位的绩效工作，并且财政对本单位年度绩效工作进行复核，我们坚持预决算相结合，按照要求进行信息公开。在今后的过程中，我们将努力做到事前、事中、事后监督，结合单位业务实际，努力做好年度拨款资金的使用情况，如遇可预见性的无法完成的事项，应积极与财政对接并调整绩效目标等相关事宜。

项目支出绩效自评表

项目名称	体育项目经费	项目编码	450200230440700009112						
项目实施单位	407003-柳州市社会体育运动发展中心	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		8.66	0	8.66	8.66	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	8.66	0.0	8.66	8.66	100		
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
年度绩效目标	根据《中华人民共和国体育法》、《体育强国建设纲要》和全民健身计划纲要，结合单位“三定方案”规定的职责要求，做好党务、学习教育、精神文明建设、								
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	完成1篇研究报告或举办1次讲座、培训	=1次	5	1	5	已完成	
			宣传体育健身知识	=8篇	5	8	5	已完成	
			参加上级组织的体育产业培训及招商引资活动	≥2次	5	2	5	已完成	
			举办宣传活动	≥1次	5	1	5	已完成	
		质量指标	加强我市体育产业从业人员业务技能	优	5	达成预期指标	5	已完成	
			群众对全民健身运动知识的了解和掌握	≥85%	5	90	5	已完成	
		时效指标	按计划完成	12月底以前	10	达成预期指标	10	已完成	
	成本指标	预算控制	预算完成100%	10	达成预期指标	10	已完成		
	效益指标	社会效益	主动宣传促进我市全民健身运动	优	10	达成预期指标	10	已完成	
			提高柳州市体育从业人员工作能力，大力推动柳州体育事业高质量发展	优	10	达成预期指标	10	已完成	
		可持续影响	普及市民科学健身知识，推动我市群众健身运动，提高健身意识，增强体质	优	10	达成预期指标	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意	≥85%	10	90	10	已完成		
自评 分析	全年目标完成情况	根据年度计划安排已完成相关业务。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州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、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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州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。