

柳州市社会体育运动发展中心
2024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2024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2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024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

一、主要职责。

（一）贯彻党和国家体育方针政策和法律法规，协助主管部门落实全民健身计划，发展社会体育事业。

（二）协助主管部门及相关部门加强体育类社会组织的管理，为体育类社会组织规范发展提供指导和服务。

（三）协助制定年度重大体育赛事、社会体育活动计划并指导实施。

（四）协助主管部门推动全市体育产业发展，并为加强高危险性体育项目监管工作提供支持保障。

（五）协助推动青少年、老年人、残疾人等特殊群体体育运动事业发展。

（六）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，负责民族传统体育项目推广工作。

二、单位机构设置情况

柳州市社会体育运动发展中心为柳州市体育局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。编制数为42人，编内在职39人，退休57人。内设综合科、组织人事科、财务科、重大赛事科、体育产业科、体育事业发展科、社会组织服务科7个科室。

第二部分：柳州市社会体育运动发展中心2024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	852.06	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	9.20	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	569.20
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	195.24
		九、卫生健康支出	34.58
		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	53.03
		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	9.20
		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	861.26	本年支出合计	861.26
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	861.26	支出总计	861.26

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		861.26	861.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	569.20	569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	569.20	569.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	558.38	558.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.16	86.16	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	73.89	73.89	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	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.20	9.20	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	9.20	9.20	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		861.26	839.49	21.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	569.20	556.88	12.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	569.20	556.88	12.32	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	558.38	556.88	1.50	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.82	0.00	10.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.24	195.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.16	86.16	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	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.03	52.79	0.24	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.03	52.79	0.24	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.79	52.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.20	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9.20	0.00	9.20	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	852.06	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	9.20	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	569.20	569.20	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	195.24	195.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.58	34.58	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	53.03	53.03	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	9.20	0.00	9.20	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	861.26	本年支出合计	59	861.26	852.06	9.20	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	861.26	合计	64	861.26	852.06	9.20	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		852.06	839.49	12.56
207	文化旅游体育与传媒支出	569.20	556.88	12.32
20703	体育	569.20	556.88	12.32
2070307	体育场馆	558.38	556.88	1.50
2070308	群众体育	10.82	0.00	10.82
208	社会保障和就业支出	195.24	195.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.24	195.24	0.00
2080502	事业单位离退休	86.16	86.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.89	73.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.19	35.19	0.00
210	卫生健康支出	34.58	34.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.58	34.58	0.00
2101102	事业单位医疗	34.58	34.58	0.00
221	住房保障支出	53.03	52.79	0.24
22102	住房改革支出	53.03	52.79	0.24
2210201	住房公积金	52.79	52.79	0.00
2210203	购房补贴	0.24	0.00	0.24

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	680.07	302	商品和服务支出	64.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.66	30201	办公费	7.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.31	30202	印刷费	1.11	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	301.01	30205	水费	0.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.89	30206	电费	2.96	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	35.19	30207	邮电费	2.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.31	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	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	11.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.79	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	1.48	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	95.22	30215	会议费	0.81	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	83.16	30217	公务接待费	0.27	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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.80	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	2.59	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	12.05	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	17.93			
	人员经费合计	775.29		公用经费合计				64.21

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	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00
229	其他支出	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	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2024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
1.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

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 2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一) 本单位2024年度总收入861.26万元，其中本年收入861.26万元，较2023年度决算数增加41.02万元，增长5%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入852.06万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加31.82万元，增长3.88%，主要原因是：人员增加，本年从外单位调入1人，公招考入1人。

2. 政府性基金预算财政拨款收入9.20万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数增加9.20万元，主要原因是：年终追加体彩公益金。

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2023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2023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2023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2023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2023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2023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及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2023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2023年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2024年度总支出861.26万元，其中本年支出861.26万元，较2023年度决算数增加41.02万元，增长5%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）569.20万元，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2023年度决算数增加50.51万元，增长9.74%，主要原因是：年度新增在职人员2名，工资及社保费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）195.24万元，主要用于：在职人员社保经费及养老职业年金等支出。较2023年度决算数减少14.24万元，下降6.80%，主要原因是：2023年支出抚恤金费用。

3. 卫生健康支出（类）34.58万元，主要用于：在职人员医疗保险支出。较2023年度决算数减少1.40万元，下降3.89%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的医疗保险减少。

4. 住房保障支出（类）53.03万元，主要用于：在职人员住房

公积金支出。较2023年度决算数减少3.06万元，下降5.46%，主要原因是：人员增减变动导致按比例缴纳的住房公积金减少。

5. 其他支出（类）9.20万元，主要用于：补助新兴项目参赛及训练耗材支出。较2023年度决算数增加9.20万元，主要原因是：本年增加体彩公益金补助新兴项目参赛及训练耗材支出。

6. 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2023年度决算数持平，无增减变动。

7. 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2023年度决算数持平，无增减变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出852.06万元，较2023年度决算数增加31.82万元，增长3.88%。其中：基本支出839.49万元，项目支出12.56万元。

本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算824.21万元，支出决算852.06万元，完成年初预算的103.38%。

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536.17万元，支出决算为558.38万元，完成年初预算的104.14%。决算数高于预算数的主要原因是：新增2名在职人员，相关人员经费增加。

（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10.82万元，支出决算为10.82万元，完成年初

预算100%。

（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84.27万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的102.24%。决算数高于预算数的主要原因是：新增1名退休人员，相应费用增加。

（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70.38万元，支出决算为73.89万元，完成年初预算的104.99%。决算数高于预算数的主要原因是：新增2名在职人员，相关人员经费增加。

（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35.19万元，支出决算为35.19万元，完成年初预算100%。

（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34.58万元，支出决算为34.58万元，完成年初预算100%。

（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52.79万元，支出决算为52.79万元，完成年初预算100%。

（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0.24万元。决算数高于预算数的主要原因是：向2名在职人员发放购房补贴。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出839.49万元，其中：人员经费775.29万元，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64.21万元，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、委托业务费、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642.69万元，支出决算为680.07万元，完成年初预算的105.82%。决算数高于预算数的主要原因是：较上年新增2名在职人员，相关人员经费增加。

（二）商品和服务支出年初预算为65.73万元，支出决算为64.21万元，完成年初预算的97.69%。决算数低于预算数的主要原因是：履行机关事业单位过紧日子的要求，减少公用经费支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为103.47万元，支出决算为95.22万元，完成年初预算的92.03%。决算数低于预算数的主要原因是：按增人增资实际情况支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算9.20万元，较2023年度决算数增加9.20万元。其中：基本支出0万元，项目支出9.20万元。

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算9.20万元。

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0万元，支出决算为9.20万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达体彩公益金补助新兴体育项目参赛及训练耗材支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024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2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.04万元，支出决算为0.27万元，比预算减少0.77万元，低于预算的主要原因是：压减三公经费支出。较2023年决算数减少0.92万元，下降77.31%，主要原因是：压减三公经费支出。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0.27万元。

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2023年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组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2023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2023年决算数持平，无增减变动。2024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，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为1.04万元，支出决算为0.27万元，比预算减少0.77万元，低于预算的主要原因是：减少公务接待。较2023年决算数减少0.92万元，下降77.31%，主要原因是：减少公务接待。国内公务接待批次5次，人次20次，国（境）外公务接待批次0次，人次0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

本单位为事业单位，2024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2024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。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，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要负责人用车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；专业技术用车0辆；离退休干部服务用车0辆；其他用车0辆。单价100万元（含）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。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2024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12.56万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，2024年度进行绩效评价4个项目，基本都能达到年初设定的目标。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对4个项目开展绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：“体育项目经费”项目全年预算数7.46万元，执行数为7.46万元，执行率100%，自评得分95分。项目目标总体完成情况良好，年初设定的绩效指标宣传体育健身知识》8篇，实际完成6篇，因宣传合同签订时间为2024年6月至2025年6月，截止2024年12月31日完成6篇，剩余篇数将在2025年6月前完成。发现的主要问题及原因：年度绩效指标与年度预算资金使用计划未能合理衔接，合同跨年度签订，导致年终开展绩效自评工作时，绩效指标尚未完成。下一步改进措施：设置绩效目标时应更谨慎且有预见性，使其与年度预算资金使用计划相衔接。

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		7.46		0	7.46	7.46	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	7.46		0.0	7.46	7.46	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、平安建设、法治政府建设等宣传，开展全民健身系列活动，推广普及大众体育和民族传统体育以及新的科学体育知识或技能，“请进来、走出去”，积极向群众体育和体育产业发展先进的前沿省市学习，促进我市社会体育及体育产业的发展。								
自评得分（满分100分）		95		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	完成体育研究报告或举办讲座、培训	≥1次	8	1	8	完成	
			参加上级或本级组织的体育产业培训及招商引资活动	≥2次	4	2	4	完成	
			举办体育健身推广系列赛	≥1次	8	1	8	完成	
		质量指标	研究报告或讲座培训完成率	=100%	5	100	5	完成	
			举办体育健身推广赛事完成率	=100%	5	100	5	完成	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	10	100	10	完成	
	成本指标	项目预算总额控制率	≤100%	10	100	10	完成		
	效益指标	社会效益	参赛运动员市区覆盖率	≥85%	25	100	25	完成	
		可持续影响	宣传体育健身知识	≥8篇	5	6	0	完成6篇	合同签订时间为2024年6月至2025年6月，截止2024年12月31日已完成6篇，剩余2篇将于2025年6月之前完成。
满意度指标	服务对象满意度	相关服务对象满意	≥90%	10	100	10	完成		
自评分析	全年目标完成情况	以上工作基本上全部完成							
	绩效目标偏离原因分析	合同签订时间为2024年6月至2025年6月，截止2024年12月31日已完成6篇，剩余2篇将于2025年6月之前完成							
	整改措施及建议	设置绩效目标时更谨慎有预见性							
	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。