

河池市体育运动学校
2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市体育运动学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市体育运动学校 2023 年度部门决算报表

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：河池市体育运动学校 2023 年度部门决算情况说明

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说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

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：河池市体育运动学校概况

一、主要职能

培养体育人才，促进体育事业发展。体育教育、运动训练、社会体育等学科教育，体育专业培训。

二、部门决算单位构成

2023 年本单位设有 1 个部门。本单位核定人员编制有 32 个，实际有 25 人。本单位单独编本部门决算。

第二部分：河池市体育运动学校 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	457.59	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	2.27	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1.4	五、教育支出	36	

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	342.55
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	39	57.8
	9		九、卫生健康支出	40	31.48
	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	28.3
	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	2.27
	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	461.27	本年支出合计	58	462.4
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28	0.99	结余分配	59	0.0
年初结转和结余	29	3.25	年末结转和结余	60	3.11
	30			61	
总计	31	465.52	总计	62	465.52

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市体育运动学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	461.27	459.86	0.0	1.4	0.0	0.0	0.01
207	文化旅游体育与传媒支出	341.42	340.01	0.0	1.4	0.0	0.0	0.01
20703	体育	341.42	340.01	0.0	1.4	0.0	0.0	0.01
2070308	群众体育	341.42	340.01	0.0	1.4	0.0	0.0	0.01
208	社会保障和就业支出	57.8	57.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.48	31.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2.27	2.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	2.27	2.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.27	2.27	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市体育运动学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		462.4	390.07	72.33	0.0	0.0	0.0
207	文化旅游体育与传媒支出	342.55	272.49	70.06	0.0	0.0	0.0
20703	体育	342.55	272.49	70.06	0.0	0.0	0.0
2070308	群众体育	342.55	272.49	70.06	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	57.8	57.8	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	0.0	0.0	0.0	0.0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	31.48	31.48	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.0	0.0	0.0	0.0
2101102	事业单位医疗	15.7	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	0.0	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	28.3	28.3	0.0	0.0	0.0	0.0
229	其他支出	2.27	0.0	2.27	0.0	0.0	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	2.27	0.0	2.27	0.0	0.0	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.27	0.0	2.27	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：河池市体育运动学校

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	1	457.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.27	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	39	340.15	340.15		

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	57.8	57.8		
	9		九、卫生健康支 出	41	31.48	31.48		
	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	28.3	28.3		
	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	2.27		2.27	
	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	459.86	本年支出合计	59	460.0	457.73	2.27	
年初财政拨款结转和结余	28	3.25	年末财政拨款结转和结余	60	3.11	3.11	0.0	
一般公共预算财政	29	3.25		61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	463.11	总计	64	463.11	460.85	2.27	

注：本表反映部门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

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河池市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		457.73	390.07	67.66
207	文化旅游体育与传媒支出	340.15	272.49	67.66
20703	体育	340.15	272.49	67.66
2070308	群众体育	340.15	272.49	67.66
208	社会保障和就业支出	57.8	57.8	0.0
20805	行政事业单位养老支出	56.62	56.62	0.0
2080505	机关事业单位基本养	37.75	37.75	0.0

	老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.87	18.87	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	0.0
210	卫生健康支出	31.48	31.48	0.0
21011	行政事业单位医疗	31.48	31.48	0.0
2101102	事业单位医疗	15.7	15.7	0.0
2101103	公务员医疗补助	15.78	15.78	0.0
221	住房保障支出	28.3	28.3	0.0
22102	住房改革支出	28.3	28.3	0.0
2210201	住房公积金	28.3	28.3	0.0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：河池市体育运动学校

金额单位：万元

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	378.16	302	商品和服务支出	5.41	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	120.52	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	14.09	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	44.19	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	9.87	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	76.01	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.75	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	18.87	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	1.73	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	28.3	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	2.4	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	6.51	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	6.51	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	5.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.16	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	0.0			
人员经费合计		384.66	公用经费合计					5.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河池市体育运动学校

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		0.0	2.27	2.27	0.0	2.27	0.0
229	其他支出	0.0	2.27	2.27	0.0	2.27	0.0
22960	彩票公益金安排的支出	0.0	2.27	2.27	0.0	2.27	0.0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.0	2.27	2.27	0.0	2.27	0.0

注：本表反映部门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。

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：河池市体育运动学校

金额单位：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		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 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。

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：河池市体育运动学校

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
0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度“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。

第三部分：河池市体育运动学校 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 465.52 万元，其中本年收入 461.27 万元，较 2022 年度决算数 548.66 万元，减少 83.14 万元，下降 15.15%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入 457.59 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 468.49 万元，减少 10.90 万元，下降 2.33%，主要原因：2023 年本单位调出 3 人，调入 1 人。总人数减少 2 人，相应的人员支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入 2.27 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 47.34 万元，减少 45.07 万元，下降 95.20%，主要原因：上年存在 2022 年广西青少年锦标赛参赛经费（2022 年体育彩票公益金）项目 13.55 万元，本年无该项收入；上年存在 2022 年自治区补助市县体育项目资金（青少年体育后备人才输送奖励经费）项目资金收入 33.79 万元，本年该项目结余减少，收入减少。

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，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：无。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 24.16 万元，减少 24.16 万元，下降 100.00%，

主要原因是：2022 年上级补助收入为主管部门拨付资金 24.16 万元，本年无该项收入，故上年补助收入减少。

5.事业收入 1.40 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 1.40 万元，增长 100%，主要原因是：上年事业收入纳入部门预算，不通过事业收入科目反映。本年为更好体现非税事业收入，计入事业收入决算科目，故较上年增长。

6.经营收入 0.00 万,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。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无营业性收入。

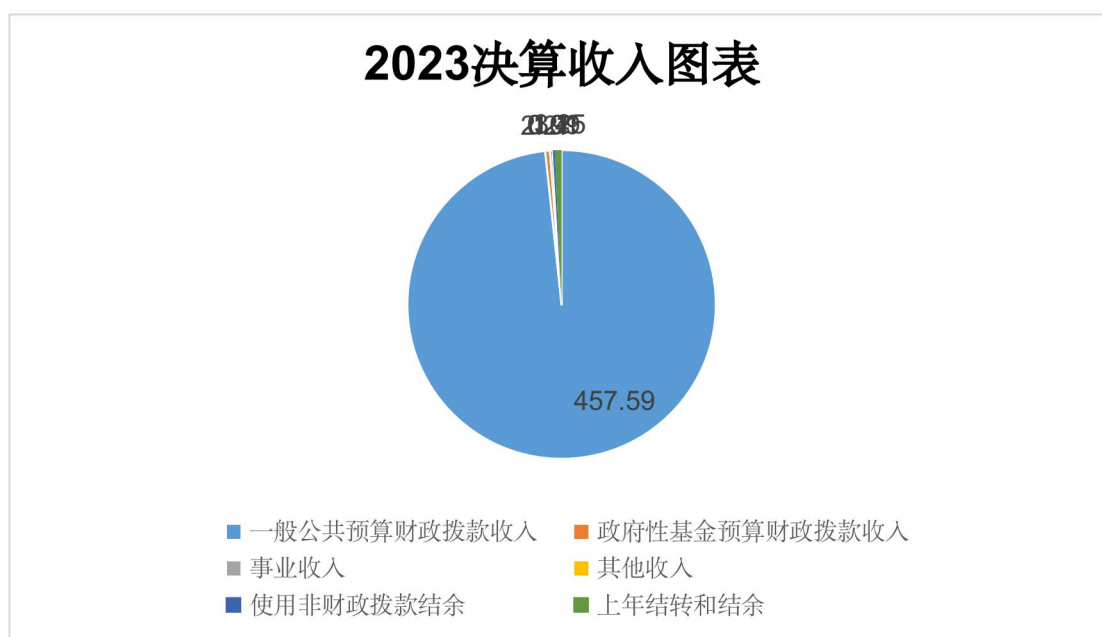
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 0.01 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。较 2022 年度决算数 0.06 万元，减少 0.05 万元，下降 83.33%，主要原因是：本单位其他收入为利息收入，为正常浮动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.99 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、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.21 万元，增加 0.78 万元，增长 371.43%，主要原因是：

本年使用非财政拨款结余，完成非财政拨款结余支出。

10.上年结转和结余 3.25 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。较 2022 年度决算数 8.40 万元，减少 5.15 万元，下降 61.31%，主要原因是：部分项目已在 2022 年执行完毕，不需要结转至 2023 年初，故有所下降。



(二) 本部门 2023 年度总支出 465.52 万元，其中本年支出 462.40 万元，较 2022 年度决算数 548.66 万元，减少 83.14 万元，下降 15.15%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207 类）342.55 万元，主要用于：保障学校人员工资、办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常运行开支、学生运动员伙食补助及参加各类赛事费用。较 2022 年度决算数 364.58 万元，减少 22.03 万元，下降 6.04%，主要原

因是：2023 年本单位调出 3 人，调入 1 人。总人数减少 2 人，相应的人员支出减少。

2.社会保障和就业支出（208 类）57.8 万元，主要用于：在职员工单位部分的养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险支出。较 2022 年度决算数 43.21 万元，增加 14.59 万元，增长 33.77%，主要原因是：2023 年开始缴纳单位部分职业年金，故较上年涨幅较大。

3.卫生健康支出（210 类）31.48 万元，主要用于：在职人员单位部分的医疗保险费及公务员医疗补助支出。较 2022 年度决算数 34.63 万元，减少 3.15 万元，下降 9.1%，主要原因是：2023 年本单位调出 3 人，调入 1 人。总人数减少 2 人，相应的医保支出减少。

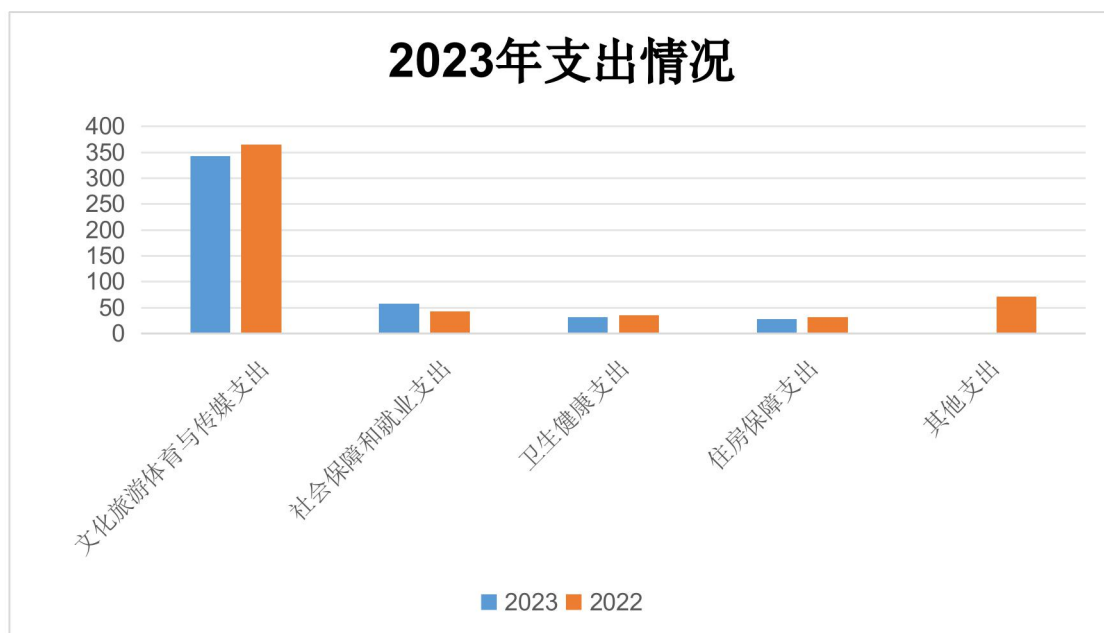
4.住房保障支出（221 类）28.3 万元，主要用于：在职人员单位部分的住房公积金支出。较 2022 年度决算数 31.43 万元，减少 3.13 万元，下降 9.96%，主要原因是：2023 年本单位调出 3 人，调入 1 人。总人数减少 2 人，相应的公积金支出减少。

5.其他支出（229 类）2.27 万元，主要用于：2022 年自治区补助市县体育项目资金（青少年体育后备人才输送奖励经费）项目支出 0.946 万元、2022 年广西青少年锦标赛参赛经费（2022 年体育彩票公益金）项目支出 1.32 万元。较 2022 年度决算数 71.50 万元，减少 69.23 万元，下降 96.83%，主要原因是：上年存在 2021 年广西青少年锦标赛参赛经费项目支出 24.16 万元，

本年无该项目；另外上年 2022 年自治区补助市县体育项目资金（青少年体育后备人才输送奖励经费）项目支出 13.55 万元、2022 年广西青少年锦标赛参赛经费（2022 年体育彩票公益金）项目支出 33.79 万元，以上两个项目已在 2022 年完成大部分支付，结余金额较少，结转到期 2023 年支付。

结余分配 0.00 万元，为事业单位按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资金等。较 2022 年决算 0.06 万元，减少 0.06 万元，下降 100.00%，主要原因是：转入非财政拨款结余，本年已分配支出完成。

年末结转和结余 3.11 万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较 2022 年度决算数 3.25 万元，减少 0.14 万元，下降 4.31%，主要原因是 2023 年使用上年结转结余资金充分，故年末结转结余减少。



二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

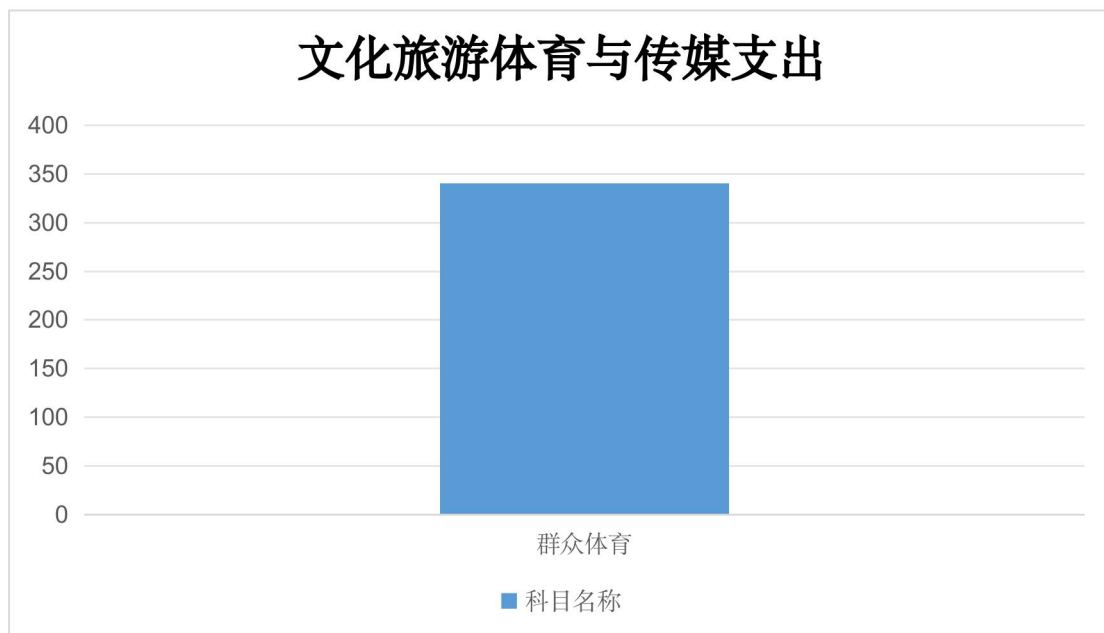
河池市体育运动学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 457.73 万元，较 2022 年度决算数 468.49 万元，减少 10.76 万元，下降 2.30%。其中：基本支出 390.07 万元，项目支出 67.66 万元。

河池市体育运动学校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 477.42 万元，支出决算为 457.73 万元，完成年初预算的 95.88%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为 349.23 万元，支出决算为 340.15 万元，完成年初预算的 97.4%。预决算存有差异原因是：2023 年本单位调出 3 人，调入 1 人。总人数较预算减少 2 人，相应人员类工资、五险一金支出有所减少。详细请看下

表：

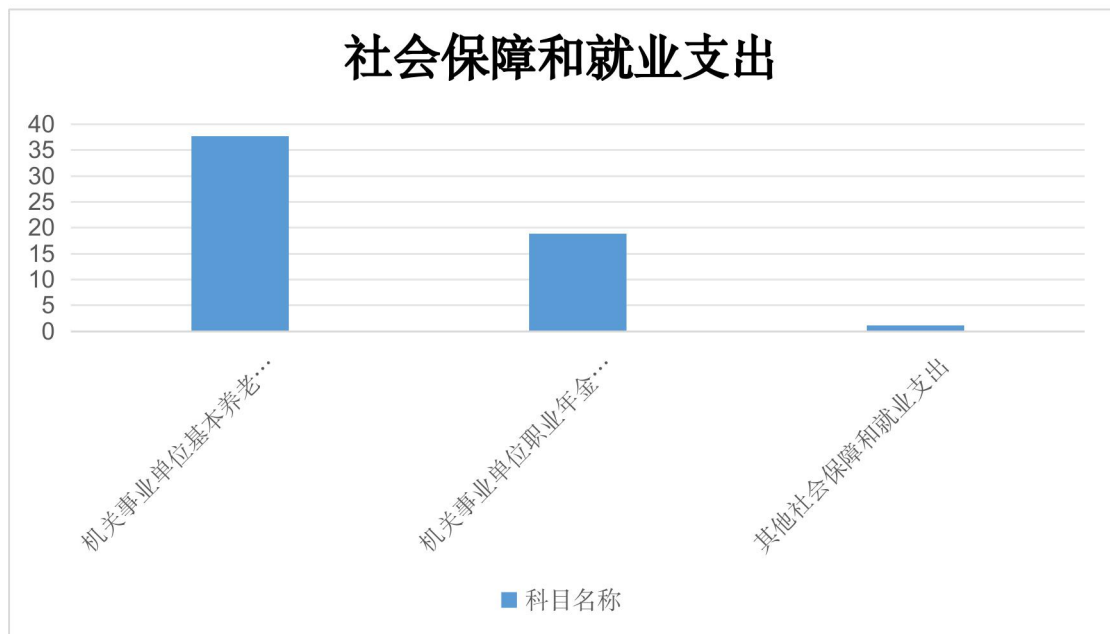
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2070308	群众体育	349.23	340.15	97.4	保障学校人员工资、办公费、邮电费、差旅费、水电费等日常运行开支、学生运动员伙食补助及参加各类赛事费用	部分项目经费年底支出进度缓慢，未能支付完成。
合计数			340.15			



(2)社会保障和就业支出(类)年初预算为 62.58 万元，支出决

算为 57.8 万元，完成年初预算的 92.36%。预决算存有差异原因是：2023 年本单位调出 3 人，调入 1 人。总人数较预算减少 2 人，相应人员类社保支出有所减少。详细请看下表：

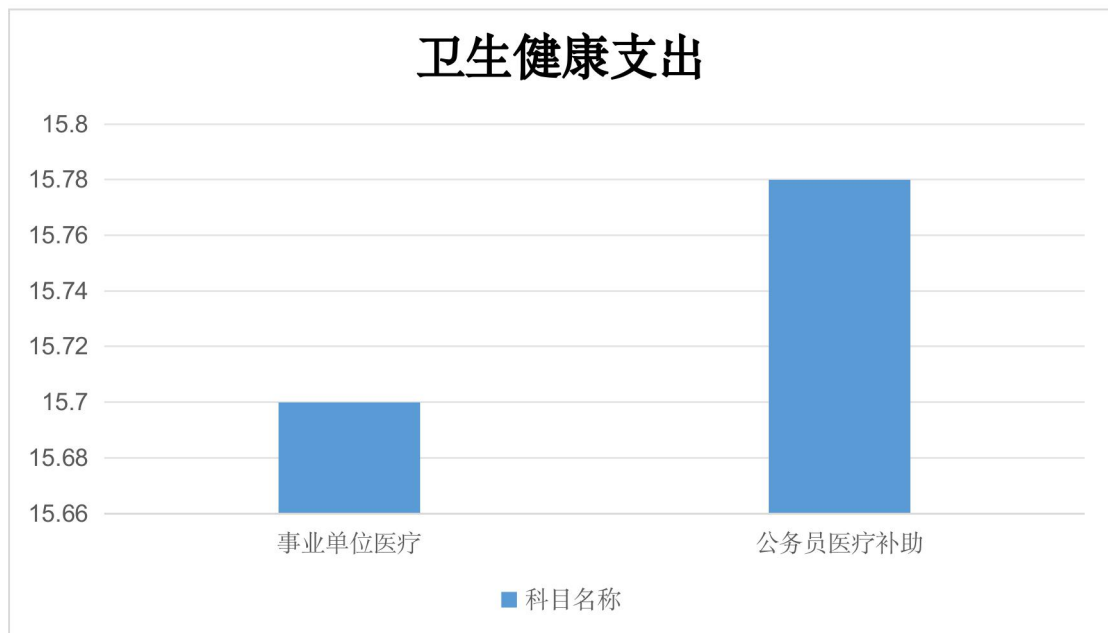
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.87	37.75	92.37	支付在职职工单位部分养老保险	2023 年本单位调出 3 人,调入 1 人。总人数较预算减少 2 人,相应人员养老缴费支出有所减少
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.43	18.87	92.36	支付在职职工单位部分职业年金	2023 年本单位调出 3 人,调入 1 人。总人数较预算减少 2 人,相应人员类职业年金缴费支出有所减少
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.18	92.19	支付在职职工单位部分失业、工伤保险	2023 年本单位调出 3 人,调入 1 人。总人数较预算减少 2 人,相应人员失业、工伤缴费支出有所减少
合计数			57.8			



(3)卫生健康支出(类)年初预算为 34.96 万元，支出决算为 31.48 万元，完成年初预算的 90.05%。预决算存有差异原因是：2023 年本单位调出 3 人，调入 1 人。总人数较预算减少 2 人，相应人员保类缴费支出较预算有所减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101102	事业单位医疗	17.92	15.7	87.61	支付在职职工单位部分医疗保险	2023 年本单位调出 3 人,调入 1 人。总人数较预算减少 2 人,相应人员医保类缴费支出较预算有所减少
2101103	公务员医疗补助	17.04	15.78	92.61	支付在职职工单位部分公务员医疗	2023 年本单位调出 3 人,调入 1 人。总人数较预算减

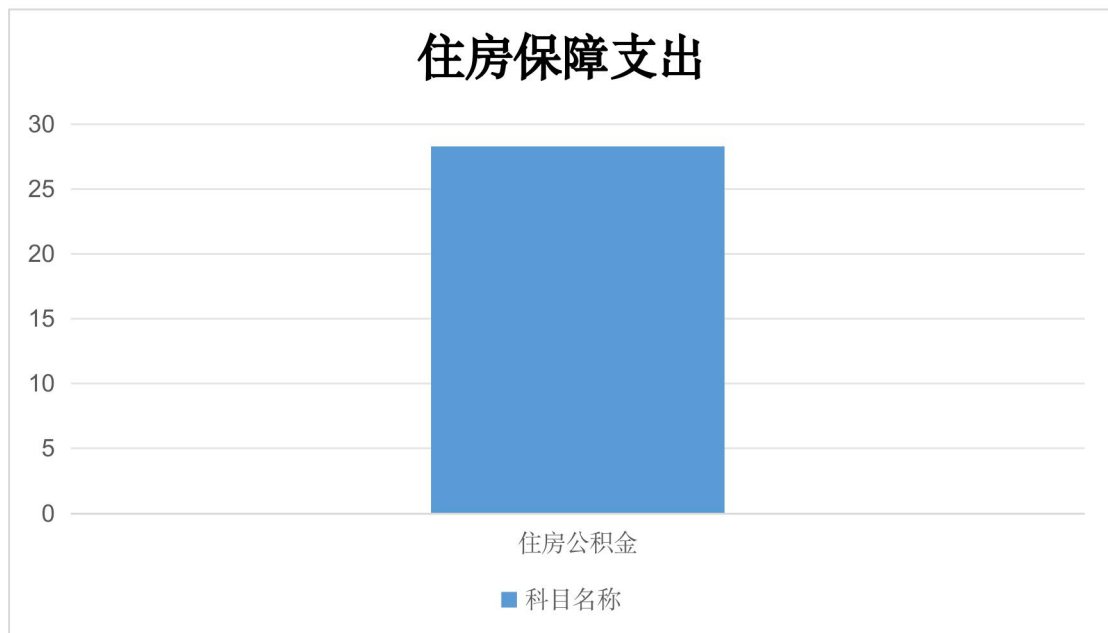
					补助	少 2 人，相应人员 医保类缴费支出 较预算有所减少
合计数			31.48			



(4)住房保障支出(类)年初预算为 30.65 万元，支出决算为 28.3 万元，完成年初预算的 92.33%。预决算存有差异原因是：2023 年本单位调出 3 人，调入 1 人。总人数较预算减少 2 人，相应人员住房公积金缴费支出较预算有所减少。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	30.65	28.3	92.33	支付在职职工单位部分住房公积金	2023 年本单位调出 3 人，调入 1 人。总人数较预算减少 2 人，相应人员

						住房公积金缴费支出较预算有所减少
合计数			28.3			



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市体育运动学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 390.07 万元，其中：人员经费支出 384.66 万元，主要包括：基本工资 120.52 万元，津贴补贴 14.09 万元，奖金 44.19 万元，伙食补助费 9.87 万元，绩效工资 76.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 37.75 万元，职业年金缴费 18.87 万元，职工基本医疗保险缴费 14.98 万元，公务员医疗补助缴费 9.44 万元，其他社会保障缴费 1.73 万元，住房公积金 28.3 万元，其他工资福利

支出 2.4 万元，医疗费补助 6.51 万元，公用经费支出 5.41 万元，主要包括：办公费 0.02 万元，差旅费 0.12 万元，工会经费 5.11 万元，福利费 0.16 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 378.16 万元，完成年初预算的 98.42%。预决算存有差异原因是：2023 年本单位调出 3 人，调入 1 人。总人数较预算减少 2 人，相应人员类工资、奖金支出较预算有所减少。

(2)商品和服务支出 5.41 万元，完成年初预算的 33.67%。预决算存有差异原因是：预算职工伙食补助为商品服务支出，决算支出时计入工资福利支出。

(3)对个人和家庭的补助 6.51 万元，完成年初预算的 91.3%。预决算存有差异原因是：2023 年部分支出进度较慢，未完成支出。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市体育运动学校 2023 年度政府性基金支出 2.27 万元，较 2022 年度决算数 47.34 万元，减少 45.07 万元，下降 95.20%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2.27 万元。

河池市体育运动学校 2023 年度政府性基金支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.27 万元，完成年初预算的 0%。

(1)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 2.27 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：用于体育事业的彩票公益金支出均为使用上年结转项目资金，无年初预算，故存在差异。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市体育运动学校 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市体育运动学校 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本年未产生“三公”经费，故未完成预算。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 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，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、

镇)机关、0个所属单位出国团组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0.00个,累计0.00人次。开支内容包括:本年无因公出国(境)费预算及支出。

(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,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,其中:公务用车购置支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

公务用车运行费支出0.00万元,年初预算数为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数增加0.00万元。原因是:本年无公务用车购置及运行费预算及支出。2023年,本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆,全年运行费支出0.00万元。

(三)公务接待费支出预算为0.20万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,比上年决算数0.00万元,增加0.00万元,增长0%,主要原因是:本年未产生“三公”经费。国内公务接待批次0.00次,人次0.00次,国(境)外公务接待批次0.00次,人次0.00次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出0.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算数减少16.07万

元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：我单位为全额事业单位，决算数据不体现机关运行经费，故与预算存在差异。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.69 万元，其中：政府采购货物支出 1.69 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 0.10 万元，占政府采购支出总额的 5.92%，其中：授予小微企业合同金额 0.10 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 5.92%；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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0.00 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要负责人用车 0.00 辆，机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、其他用车 0.00 辆；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

我部门2023年度部门预算数71.4万元，执行数69.06万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，本单位主

要针对项目的预算执行情况及履职及效益各项指标开展自评工作。整体绩效指标完成情况良好。有效保障体校运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充，以适应高强度的竞技体育训练，提高我市竞技体育水平，同时为国家输送大量体育后备人才。保障体育事业可持续性发展。

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

单位2023年度项目3个，项目支出总额91.4万元。其中，本级项目3个，本级项目支出71.4万元；对下转移支付0个，对下转移支付0万元。项目中，敏感涉密项目0个，涉及资金0万元。

所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目自评结果为：3个项目自评为一等，涉及资金71.4万元，占项目总数100%，占项目支出总额比例100%。

自评发现的主要问题及原因：支付进度慢，且预算与实际发生存在差距，相关工作已开展但资金尚未支付，故为未完成指标。下一步改进措施：2023年加快支付进度，完成支付任务。

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初设定的绩效目标，运动员伙食补助经费项目自评得分100分，一等，项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：已完成体校学生伙食补助费人数伙食补助人数150人；二是质量指

标：已完成补贴运动员伙食补助；三是时效指标：已按时发放运动员伙食补助；四是成本指标已完成支付50万元运动员伙食补助；五是社会效益指标：运动员营养得到保障，我市竞技体育水平得到提高；六是可持续性影响指标：对运动员学生训练保持长期影响；七是服务对象满意度指标：学生抽查满意度95%。下一步改进举措：下年该项目继续保持按时按量完成各项指标

(三)单位绩效评价结果。

共组织对市本级预算“运动员伙食补助经费”“公用经费”“学生住宿费收入”3个项目进行了绩效评价，涉及预算支出71.4万元。评价结果为一等。从评价情况来看，本单位主要针对项目的预算执行情况及履职及效益各项指标开展自评工作。绩效评价工作已按时按质按量完成。

(四)财政绩效评价结果（如有）

本单位非财政部门，无财政绩效评价结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指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、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、专用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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。