

广西壮族自治区体育局武鸣体育 训练基地 2022 年度单位决算

目 录

第一部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地概 况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地 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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地 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说明。

四、2022 年度政府性基金支出决算情况。

五、2022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：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地概况

一、本单位职责

负责驻地范围内训练场馆、体育器材的管理和维护；负责承担到驻地集训运动队的管理和后勤保障服务工作。负责本级的财务管理和行政管理工作。

二、机构设置情况

根据自治区人社厅核准，结合我单位的实际情况，共设有四个职能科室，分别为：办公室、场地科、后勤科、膳食科。

第二部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地 2022 年度单位决算报表

(详见附件：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地 2022 年度单位决算公开附表)

第三部分：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地 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1569.66万元，其中本年收入1254.91万元，较2021年度决算数增加509.23万元，增长68.2%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入866.46万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加189.34万元，增长27.96%，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入101.13万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加101.13万元，主要原因是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加0万元。

4. 事业收入287.32万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数增加218.76万元，增长319.08%，主要原因是广西备战学青会运动队到我基地驻训，事业收入增加。

5. 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。较2021年度决算数增加0万元。

6. 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。

7. 使用非财政拨款结余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。

8. 上年结转和结余314.75万元，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2021年度决算数299.01万元，增长1899.68%，主要原因是2021年工程项目尚未竣工结算，结转至2022年支付工程款。

（二）本单位2022年度总支出1569.66万元，其中本年支出1490.95万元，较2021年度决算数增加733.32万元，增长96.79%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出1274.86万元：主要用于基本支出和项目支出。较2021年度决算数增加625.39万元，增长96.29%，主要原因是项目支出增加。

2. 社会保障和就业（类）79.59万元：主要用于事业单位按国家规定增加发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费。较2021年度决算数增加8.54万元，增长12.09%，主要原因是2022年新增在职人员3人。其中：

事业单位离退休22.55万元，比上年减少2.6万元，减少10.34%；机关事业单位基本养老保险缴费支出38.03万元，比上年增加7.43万元，增长24.28%；机关事业单位职业年金缴费支出19.01万元，比上年增加3.71万元，增长24.25%。

3. 卫生健康支出（类）15.14万元：主要用于事业单位人员医疗保险支出。较2021年度决算数增加0.99万元，增长7%，主要原因是2022年新增在职人员3人。

4. 住房保障支出（类）28.94万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2021年度决算数增加5.99万元，增长26.1%，其中住房公积金28.94万元，比上年增加5.99万元，增长26.1%，主要原因是2022年新增在职人员3人。

5. 结余分配43.79万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。

6. 年末结转和结余34.92万元，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。较2021年度决算数增加31.14万元，增长823.81%，主要原因是非财政拨款结余增加。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2022年度一般公共预算财政拨款支出1161.23万元，较2021年度决算数增加484.11万元，增长71.5%。其中：基本支出412.01万元，项目支出749.22万元。

广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.07万元，支出决算为1161.23万元，完成年初预算的289.53%。

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算为288.9万元，支出决算为1037.56万元，完成年初预算的359.14%，主要原因为2022年维修等业务活动增加。主要用于保障单位正常运转人员经费、业务活动、场馆运行维护经费、日常公用经费等方面支出。

(二) 社会保障和就业支出(类)年初预算为73.28万元,支出决算为79.59万元,完成年初预算的108.61%。主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

(三) 卫生健康支出(类)年初预算为14.84万元,支出决算为15.14万元,完成年初预算的102.02%。主要用于事业单位人员医疗保险支出。

(四) 住房保障支出(类)年初预算为24.06万元,支出决算为28.94万元,完成年初预算的120.28%。为住房公积金支出,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出412.01万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出352.19万元,完成年初预算的120.44%。严格按照预算支出,因单位2022年新增人员未纳入年度单位预算,年中人员经费追加造成预算批复数与决算数存在差异。

(二)商品和服务支出32.16万元,完成年初预算的78.3%严格按照预算支出。

(三)对个人和家庭的补助支出27.66万元,完成年初预算的84.9%,严格按照预算支出。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2022年度政府性

基金支出92.41万元，较2021年度决算数增加92.41万元，其中：基本支出0万元，项目支出92.41万元。

广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地2022年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为92.41万元。

（一）其他支出年初预算为0万元，支出决算为92.41万元，为年中追加项目，主要用于维修工程。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本单位无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.71万元，完成年初预算的54.63%，比上年减少1.41万元，主要原因是业务用车减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算1.71万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出1.71万元。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出1.71万元，完成年初预算的54.63%，比上年减少1.41万元，原因是业务用车减少。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（三）公务接待费支出0万元。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本单位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459.04万元，其中：政府采购货物支出68.4万元、政府采购工程支出390.64万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额459.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额459.04万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1. 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度6个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金530.7万元，占一般公共预算项目支出总额的71.16%。

组织对“体育场地设施运行维护经费”等6个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出530.7万元。从评价情况来看，6个自评项目自评平均得分97.77分，自评评分等级均为一等。武鸣基地作为国家射箭单项训练基地，不断改善训练条件，完善各

项基础设施，提升综合管理水平，提高服务保障能力，在训练和生活上帮助、关心运动队，着力打造“吃住训一体化”训练基地，积极服务好国家射箭队、各省市射箭冬训，服务好广西优秀运动队；继续探索和组织开展体教融合、合作共建等相关工作，促进全民健身与全民健康深度融合。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：经我单位对照年初设定的绩效目标自评，6个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是因疫情影响部分活动无法开展导致乡村振兴工作经费项目预算执行率偏低；二是因外训运动队增加导致体育场地设施运行维护经费项目超预算执行。下一步改进措施：一是加强理论政策学习，提高思想认识，认真学习《预算法》等法规制度，加强预算执行进度和效率，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出；二是在以后的工作中将预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制单位预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与年初预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制单位预算积累经验。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运动队训练经费项目自评得分为99.98分，一等，项目全年预算数为432.51万元，执行数为431.67万元，完成预算的99.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成了食堂食材采购、场馆设施日

常维修维护、设施设备购置、支付运动员医药费水电费及西公寓楼四层室内修缮改造等工作；二是改善备战学青会运动员“吃、住、训”条件，完成了学青会运动员后勤保障工作。自评发现的主要问题及原因：项目中食堂食材采购预算测算不够精准、细化；下一步改进措施：及时总结工作经验，分析预算不够精细化的原因，加强评价结果的应用，切实提高预算编制水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区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：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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区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。

收入支出决算批复表

部门：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地

财决批复01表
金额单位：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	8,664,594.50	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	1,011,300.00	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,873,238.42	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	12,748,552.58
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	795,933.12
	9		九、卫生健康支出	40	151,422.31
	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	289,416.00
	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	924,128.21
	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	12,549,132.92	本年支出合计	58	14,909,452.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	437,922.66
年初结转和结余	29	3,147,469.69	年末结转和结余	60	349,227.73
	30			61	
总计	31	15,696,602.61	总计	62	15,696,602.61

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

部门：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地

财决批复02表
金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	12,549,132.92	9,675,894.50		2,873,238.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	10,275,041.49	7,401,803.07		2,873,238.42			
20703			体育	10,275,041.49	7,401,803.07		2,873,238.42			
2070399			其他体育支出	10,275,041.49	7,401,803.07		2,873,238.42			
208			社会保障和就业支出	821,953.12	821,953.12					
20805			行政事业单位养老支出	821,953.12	821,953.12					
2080502			事业单位离退休	251,548.00	251,548.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,270.08	380,270.08					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190,135.04	190,135.04					
210			卫生健康支出	151,422.31	151,422.31					
21011			行政事业单位医疗	151,422.31	151,422.31					
2101102			事业单位医疗	151,422.31	151,422.31					
221			住房保障支出	289,416.00	289,416.00					
22102			住房改革支出	289,416.00	289,416.00					
2210201			住房公积金	289,416.00	289,416.00					
229			其他支出	1,011,300.00	1,011,300.00					
22960			彩票公益金安排的支出	1,011,300.00	1,011,300.00					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,011,300.00	1,011,300.00					

- 注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地

财决批复03表

金额单位：元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,909,452.22	4,120,110.01	10,789,342.21			
207			文化旅游体育与传媒支出	12,748,552.58	2,883,338.58	9,865,214.00			
20703			体育	12,748,552.58	2,883,338.58	9,865,214.00			
2070399			其他体育支出	12,748,552.58	2,883,338.58	9,865,214.00			
208			社会保障和就业支出	795,933.12	795,933.12				
20805			行政事业单位养老支出	795,933.12	795,933.12				
2080502			事业单位离退休	225,528.00	225,528.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	380,270.08	380,270.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	190,135.04	190,135.04				
210			卫生健康支出	151,422.31	151,422.31				
21011			行政事业单位医疗	151,422.31	151,422.31				
2101102			事业单位医疗	151,422.31	151,422.31				
221			住房保障支出	289,416.00	289,416.00				
22102			住房改革支出	289,416.00	289,416.00				
2210201			住房公积金	289,416.00	289,416.00				
229			其他支出	924,128.21		924,128.21			
22960			彩票公益金安排的支出	924,128.21		924,128.21			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	924,128.21		924,128.21			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地

财决批复04表
金额单位：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	8,664,594.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,011,300.00	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、文化旅游体育与传媒支出	39	10,375,576.90	10,375,576.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	795,933.12	795,933.12		
	9		九、卫生健康支出	41	151,422.31	151,422.31		
	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	289,416.00	289,416.00		
	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	924,128.21		924,128.21	
	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	9,675,894.50	本年支出合计	59	12,536,476.54	11,612,348.33	924,128.21	
年初结转和结余	28	3,147,469.69	年末结转和结余	60	286,887.65	199,715.86	87,171.79	
一般公共预算财政拨款	29	3,147,469.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,823,364.19	总计	64	12,823,364.19	11,812,064.19	1,011,300.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地

财政批复05表
金额单位：元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	3,147,469.69	48,137.96	3,099,331.73	8,664,594.50	4,230,034.58	4,434,559.92	11,612,348.33	4,120,110.01	7,492,238.32	199,715.86	158,062.53		41,653.33
207		文化旅游体育与传媒支出	3,147,449.69	48,117.96	3,099,331.73	7,401,803.07	2,967,243.15	4,434,559.92	10,375,576.90	2,883,338.58	7,492,238.32	173,675.86	132,022.53		41,653.33
20703		体育	3,147,372.14	48,117.96	3,099,254.18	7,401,803.07	2,967,243.15	4,434,559.92	10,375,576.90	2,883,338.58	7,492,238.32	173,598.31	132,022.53		41,575.78
2070399		其他体育支出	3,147,372.14	48,117.96	3,099,254.18	7,401,803.07	2,967,243.15	4,434,559.92	10,375,576.90	2,883,338.58	7,492,238.32	173,598.31	132,022.53		41,575.78
20799		其他文化旅游体育与传媒支	77.55		77.55							77.55			77.55
2079999		其他文化旅游体育与传媒支	77.55		77.55							77.55			77.55
208		社会保障和就业支出	20.00	20.00		821,953.12	821,953.12		795,933.12	795,933.12		26,040.00	26,040.00		
20805		行政事业单位养老支出	20.00	20.00		821,953.12	821,953.12		795,933.12	795,933.12		26,040.00	26,040.00		
2080502		事业单位离退休	20.00	20.00		251,548.00	251,548.00		225,528.00	225,528.00		26,040.00	26,040.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				380,270.08	380,270.08		380,270.08	380,270.08					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				190,135.04	190,135.04		190,135.04	190,135.04					
210		卫生健康支出				151,422.31	151,422.31		151,422.31	151,422.31					
21011		行政事业单位医疗				151,422.31	151,422.31		151,422.31	151,422.31					
2101102		事业单位医疗				151,422.31	151,422.31		151,422.31	151,422.31					
221		住房保障支出				289,416.00	289,416.00		289,416.00	289,416.00					
22102		住房改革支出				289,416.00	289,416.00		289,416.00	289,416.00					
2210201		住房公积金				289,416.00	289,416.00		289,416.00	289,416.00					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地

财决批复06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,521,850.47	302	商品和服务支出	321,637.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	816,619.00	30201	办公费	62,080.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39,900.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,637,461.26	30205	水费	10,000.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	380,270.08	30206	电费	10,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	190,135.04	30207	邮电费	6,197.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	151,422.31	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	16,626.78	30211	差旅费	27,021.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	289,416.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50,000.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	276,622.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4,120.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	225,528.00	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40,100.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17,068.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13,003.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	51,094.20	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	82,047.02			
人员经费合计		3,798,472.67	公用经费合计					321,637.34

4120110.01

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地

财决批复07表
金额单位：元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计				1,011,300.00		1,011,300.00	924,128.21		924,128.21	87,171.79			87,171.79
229		其他支出				1,011,300.00		1,011,300.00	924,128.21		924,128.21	87,171.79			87,171.79
22960		彩票公益金安排的支出				1,011,300.00		1,011,300.00	924,128.21		924,128.21	87,171.79			87,171.79
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				1,011,300.00		1,011,300.00	924,128.21		924,128.21	87,171.79			87,171.79

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地

财决批复08表
金额单位：元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

机构运行信息表

编制单位：广西壮族自治区体育局武鸣体育训练基地

财决附03表

金额单位：元

项目 栏次	行次	年初预算数	全年预算数	统计数	项目 栏次	行次	统计数
		1	2	3			4
一、“三公”经费支出	1	—	—	—	四、机关运行经费	27	
（一）支出合计	2	31,300.00	31,300.00	17,068.26	（一）行政单位	28	
1.因公出国（境）费	3				（二）参照公务员法管理事业单位	29	
2.公务用车购置及运行维护费	4	31,300.00	31,300.00	17,068.26	五、资产信息	30	—
（1）公务用车购置费	5				（一）车辆数合计（辆）	31	1
（2）公务用车运行维护费	6	31,300.00	31,300.00	17,068.26	1. 副部（省）级及以上领导用车	32	
3. 公务接待费	7				2. 主要领导干部用车	33	
（1）国内接待费	8	—	—		3. 机要通信用车	34	
其中：外事接待费	9	—	—		4. 应急保障用车	35	
（2）国（境）外接待费	10	—	—		5. 执法执勤用车	36	
（二）相关统计数	11	—	—	—	6. 特种专业技术用车	37	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—	—		7. 离退休干部用车	38	
2.因公出国（境）人次（人）	13	—	—		8. 其他用车	39	1
3.公务用车购置数（辆）	14	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	40	
4.公务用车保有量（辆）	15	—	—		1 六、政府采购支出信息	41	—
5.国内公务接待批次（个）	16	—	—		（一）政府采购支出合计	42	4,590,429.75
其中：外事接待批次（个）	17	—	—		1. 政府采购货物支出	43	684,007.36
6.国内公务接待人次（人）	18	—	—		2. 政府采购工程支出	44	3,906,422.39
其中：外事接待人次（人）	19	—	—		3. 政府采购服务支出	45	
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	46	4,590,429.75
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—		其中：授予小微企业合同金额	47	
二、会议费	22	—	—		七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	48	
三、培训费	23	—	—	4,120.00	（一）离休人员	49	
	24				（二）财政拨款退休人员	50	
	25				（三）经费自理退休人员	51	
	26					52	

注：14、15行填列使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况；48行填列已经实施养老保险制度改革且由社会保险经办机构从养老保险基金中发放养老金的离退休人数。49行填列由养老保险基金发放离休费的离休人数；50行填列属于财政拨款退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数；51行填列属于经费自理退休人员，同时已参加养老保险由养老保险基金发放养老金的退休人数。（49+50+51）行合计数等于48行。