

广西壮族自治区体育局江南训练基
地 2022 年度单位决算

目 录

第一部分：概况

- 一、本单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分：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：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：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；负责承担驻地各运动发展中心的的教育、人事管理和后勤保障服务工作；负责本级的财务管理和公用经费的管理；协助管理驻地各运动发展中心的专项经费、单项协会经费及其他经费。

二、机构设置情况

广西壮族自治区体育局江南训练基地由机构编制管理单位批准为全额拨款正处级单位。根据桂体字[90]49号、桂体字[91]55号、桂体字[93]14号等文件精神，设有办公室、党委办公室、人事科、文化教育科、计划财务科、生活管理科、场地器材科、膳食科、广西体育运动创伤专科医院、服务科、离退休人员工作科等11个内部科室。

广西壮族自治区体育局江南训练基地内设有广西体育运动创伤专科医院（执行医院会计制度）、广西区职工运动技术学校服务部（小微企业，执行企业会计制度），以及江南训练基地一食堂（主要核算职工伙食支出）、江南训练基地二食堂（主要核算教练员运动员伙食支出）。2022年江南训练基地决算报表中合并反映了江南训练基地（含广西体育运动创伤专科医院、服务科、一、二食堂）的年度收支情况。

第二部分： 广西壮族自治区体育局江南训练基地
2022 年度单位决算报表

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

第三部分：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9,731.13万元，其中本年收入8,844.79万元，较2021年度决算数增加1,638.87万元，增长22.74%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,557.18万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少510.42万元，下降8.41%，主要原因是一般公共预算拨款的项目经费较2021年有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入558.56万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加118.46万元，增长26.92%，主要原因是增加广西体育运动史馆建设的项目预算。

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年度决算数持平。

4. 事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数持平。

5. 经营收入251.35万元，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118.76万元，增长89.57%，主要原因是来训队伍训练的场租收入增加。

6. 其他收入2,477.70万元，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2021年度决算数增加1,912.06万元，增长338.03%，主要原因是2022

年一二食堂的收入纳入其他收入。

7. 使用非财政拨款结余946.30万元，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。较2021年度决算数增加946.30万元，增长100%，主要原因是2022年食堂收入不足弥补支出，动用上年非财政拨款结余弥补缺口。

8. 上年结转和结余-59.97万元，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年度决算数减少261.25万元，下降129.79%，主要原因是2022年修改了填报口径，剔除年初的非财政拨款结余数，只有结转数和经营结余。

（二）本单位2022年度总支出9,731.13万元，其中本年支出9,751.79万元，7,139.01万元，较2021年度决算数增加2,612.78万元，增长36.60%。支出具体情况如下：

1. 教育支出（类）39.21万元，主要用于广西职工体育运动学校日常公用经费、学校维修维护费、在校学生奖学金支出等方面。较2021年度决算数增加8.71万元，增长28.56%，主要原因是追加了教育经费，增加教育日常公用和助学金的开支。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）7,852.71万元，主要用于保障单位正常运转公用和人员经费、场馆运行维护经费、物业管理费、学青会的人员经费、医院和服务科日常运转经费、一食堂二食堂的伙食采购支出等。较2021年度决算

数增加2,381万元，增长43.51%，其主要原因是一食堂、二食堂的支出纳入到决算支出。

3. 社会保障和就业支出（类）860.43万元，主要用于缴纳在职人员的社保、按国家规定增加发放的离退休人员工资、离退休生活补助及离退休人员管理方面的支出，追加的去世人员抚恤金以及伤残人员抚恤支出。较2021年度决算数增加65.26万元，增长8.21%，其主要原因是新增在职人员和退休人员，缴纳的社保及离退休发放经费增加，同时新增伤残人员抚恤金的发放。

4. 卫生健康支出（类）167.12万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。较2021年度决算数增加15.16万元，增长9.98%，主要原因是人员增加，缴纳的社保增加。

5. 住房保障支出（类）273.75万元，主要用于按照国家政策规定缴存职工公积金。较2021年度决算数增加24.18万元，增长9.69%，主要原因是人员增加，缴纳的公积金增加。

6. 其他支出（类）558.56万元，主要用于场馆的建设和维护。较2021年度决算数增加118.46万元，增长26.92%，主要原因是增加广西体育运动史馆的项目经费。

7. 年末结转和结余-79.45万元，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年度决算数减少347.65万元，下降129.62%，主要原因是2022年修改了填报口径，剔除年初的非财政拨款结余数，只有结转数和经营结余。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出5,518.56万元，较2021年度决算数减少536.83万元，下降8.87%。其中：基本支出3,994.89万元，项目支出1523.67万元。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,947.52万元，支出决算为5,518.56万元，完成年初预算的111.54%。

（一）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为27.62万元，支出决算为39.21万元，完成年初预算的141.96%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是追加了教育经费，增加教育日常公用和助学金的开支。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）年初预算为3,630.66万元，支出决算4,178.04万元，完成年初预算的115.08%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是追加了场馆维修经费和新增人员工资及社保。

（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273.78万元，支出决算277.04万元，完成年初预算的101.19%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是退休人员增加，经费增加。

（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353.09万元，支出决算360.28万元，完成年初预算的102.04%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是人员

增加，缴纳社保增加。

（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176.55万元，支出决算180.31万元，完成年初预算102.13%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是人员增加，缴纳社保增加。

（六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为0万元，支出决算6.67万元，完成年初预算的100%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是死亡抚恤金是追加项目。

（七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算为57.70万元，支出决算36.13万元，完成年初预算的62.62%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是伤残抚恤发放的标准有调整。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业医疗（项）年初预算为163.31万元，支出决算167.12万元，完成年初预算的102.33%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是人员增加，缴纳社保增加。

（九）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264.82万元，支出决算273.75万元，完成年初预算的103.37%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是人员增加，缴纳社保增加。

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3,994.90万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出3,377.02万元，完成年初预算的104.65%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是2022年有新增人员。

（二）商品和服务支出313.56万元，完成年初预算的97.68%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是公务用车运行维护费支出较少。

（三）其他对个人和家庭补助支出304.33万元，完成年初预算的85.13%，造成预算批复数与决算数存在差异的原因是单位部分同志未能及时参加年度体检工作；涉及该项目支出范围较小，符合执行的金额有限。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

2022年度政府性基金支出558.56万元，较2021年度决算数增加118.46万元，下降26.92%。其中：基本支出0万元，项目支出558.56万元。

2022年度政府性基金支出年初预算为200万元，支出决算为558.56万元，完成年初预算的279.28%。

（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）558.56万元，完成年初预算的279.28%。造成预算批复数与决算数存在差异的原因是新场馆建成，追加新场馆运行维护经费用于新场馆的各项

布置费用。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区体育局江南训练基地无国有资本经营预算财政拨款收支。

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6.62万元，完成年初预算的 52.08 %，比上年减少5.96万元，主要原因是公车出差次数减少。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6.62万元，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，完成年初预算的 0 %，与上年持平。全年使用财政拨款安排单位出国团组 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 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出6.62万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，完成年初预算的 0 %，比上年持平。购置了 0 辆公务用车。

公务用车运行支出6.62万元，完成年初预算的 52.08%，比上年减少5.96万元，原因是公车出差次数减少。主要用于市市外、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。2022年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6辆，全年运行费支出 6.62 万元，平均每辆 1.10万元。

(三) 公务接待费支出0万元,完成年初预算的 0%,比上年持平。国内公务接待批次0次,人次0次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

七、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位相关运行经费支出情况说明。

广西壮族自治区体育局江南训练基地2022年事业运行经费支出313.56万元,比2022年初预算数减少7.45万元,下降2.32%;比2021年决算数增加7.71万元,增长2.52%。主要原因是办公费增加13.32万元,委托业务费增加2.28万元,公务车运行维护费增加13.30万元,其他商品和服务支出增加7.04万元,水电费减少19.78万元,差旅费减少5.19万元。主要原因是:增加了日常保洁、耗材以及桶装水等日常单位运转支出。

(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847.79万元,其中:政府采购货物支出75.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出772.63万元,(口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据)。授予中小企业合同金额 808.58万元,占政府采购支出总额的 95.38%,其中:授予小微企业合同金额808.58万元,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的49.67%;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99.82%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级领导干部用车 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、其他用车 6 辆，其他用车主要是用于开展日常业务一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备 6 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 2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 16个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,562.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100 %（按照自评全覆盖要求，自评覆盖面原则上应达100%，下同）。组织对2022年度 3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1,694.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2022年度 0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0 %。

组织对“编外人员经费”“专项公用经费”“体育场地设施运行经费”等 22 个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出 1511.21 万元，政府性基金预算支出 558.56 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，各科室依据项目制定的绩效目标做好自评的开展工作，要求

对项目绩效的产出、成效认真研究，逐条自评，简要说明项目的完成情况，因特殊原因未编绩效目标的项目分析其存在问题及原因、改进措施。各科室都积极配合完成此项自评工作，自评项目绩效总体达到合格。

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，17个项目评为一等，占项目总数比例77.27%；3个项目评为二等，占项目总数比例13.64%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；2个项目评为四等，占项目总数比例9.09%。自评发现的主要问题及原因：个别项目设定的绩效目标值不够合理，绩效目标或绩效指标设定不清晰、不明确、不相关、不匹配，容易导致无法自评。下一步改进措施：一是组织负责项目的科室人员认真推敲绩效指标是否能够完成，能否提供相关的自评材料，确保项目产出、成效跟踪落实，做到项目绩效指标应评尽评；二是立绩效管理体系，全面考虑项目预算的科学合理性、可行性和计划性，同时建立责任机制，细化项目工作。且预算一经确定，应严格按预算执行，减少预算调整。

(2) 部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育场地设施运行维护经费项目自评得分为80.22分，二等，项目全年预算数为777.15万元，执行数为291.60万元，完成预算的37.52%。项目绩效目标完成情况：完成年度的综合办公楼、体育医院、运动员公寓楼、各场馆场地等零星维修。自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置

指向不清；二是数量指标量化不细。下一步改进措施：一是明确绩效目标设置指向；二是细化数量指标量化标准。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政单位当年拨付的资金。

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：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各单位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、事业单位相关运行经费：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。