

广西体育人力资源开发和保障  
中心  
2022 年单位决算

目 录

第一部分：广西体育人力资源开发和保障中心概况

一、本单位职责

## 二、机构设置情况

### 第二部分：广西体育人力资源开发和保障中心 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：广西体育人力资源开发和保障中心 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：广西体育人力资源开发和保障中心概况

一、本单位职责

广西体育人力资源开发和保障中心承担运动员参加文化教育及社保、退役就业安置指导、职业转换过渡期培训、退役后人事协管等保障工作；建立、完善体育人才信息库，开展相关的人才信息服务；承担体育行业职业技能鉴定的事务性工作。

## 二、机构设置情况

广西体育人力资源开发和保障中心内设机构有：综合部、运动员保障部、人才职鉴部。

### 第二部分：广西体育人力资源开发和保障中心 2022 年度单位决算报表

（详见附件：广西体育人力资源开发和保障中心 2022 年度单位决算公开附表）

### 第三部分：广西体育人力资源开发和保障中心 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3098.33万元，其中本年收入3098.33万元，较2021年度决算数增加137.06万元，增长4.63%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入660.37万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加376.08万元，增长132.29%，主要原因是年中追加一般公共预算财政拨款用于发放自主择业退役运动员经济补偿费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2437.88万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少238.76万元，下降8.92%，主要原因是根据自治区体育局资金安排，本年政府性基金预算收入减少。

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（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无事业收入。

5. 经营收入0万，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2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无经营收入。

6. 其他收入0.08万元，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0.01万元，增长14.29%，主要原因是本单位银行存款利息收入增加。

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。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无使用非财政拨款结余。

8. 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。较2021年度决算数减少0.27万元，下降100%，主要原因是本年度本单位无上年结转结余。

（二）本单位2022年度总支出3098.33万元，其中本年支出3098.26万元，较2021年度决算数增加137.06万元，增长4.63%。支出具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）617.92万元：主要用于保障单位人员经费正常运转、日常公用经费以及发放运动员自主择业退役费等方面支出。

较2021年度决算数增加374.84万元，增长154.2%，主要原因是2022年年中追加预算用于发放自主择业退役运动员经济补偿费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）21.88万元：主要用于事业单

实施养老保险制度由单位实际缴纳的机关事业单位基本养老保险费及职业年金支出,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。

较2021年度决算数减少0.91万元,下降3.99%,主要原因是社保基数调标,基本养老保险费、职业年金、离退休人员经费支出减少。

3. 卫生健康支出(类)7.5万元: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0.16万元,增长2.18%,主要原因是社保基数调标,医疗保险支出增加。

4. 住房保障支出(类)13.08万元:主要用于按照国家政策规定向在职职工缴纳的住房公积金支出。

较2021年度决算数增加1.68万元,增长14.74%,主要原因是住房公积金基数调标,住房公积金增加。

5. 其他支出(类)2437.88万元:主要用于发放自主择业退役运动员自主择业费支出。

较2021年度决算数减少238.76万元,下降8.92%,主要原因是根据自治区体育局资金安排,本年政府性基金预算收入减少。

6. 结余分配0.07万元,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。较2021年度决算数增加0.07万元,增长100%,主要原因是本单位其他收入转入结余分配。

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。较2021年度决算数减少0.02万元,下

降100%，主要原因是2022年本单位无年末结转结余。

## 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西体育人力资源开发和保障中心2022年度一般公共预算财政拨款支出660.37万元，较2021年度决算数增加375.85万元，增长132.1%。其中：基本支出166.43万元，项目支出493.94万元。

广西体育人力资源开发和保障中心2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为401.64万元，支出决算为660.37万元，完成年初预算的164.42%。

（一）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121.75万元，支出决算为123.98万元，完成年初预算的101.83%。预决算差异主要原因是2022年人员薪级工资调标，年中追加人员基本工资以及绩效工资。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）年初预算为234.75万元，支出决算为493.94万元，完成年初预算的210.41%。预决算差异主要原因是2022年年中追加自主择业退役运动员经济补偿费预算支出。

（三）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7.5万元，支出决算为7.5万元，完成年初预算的100%。预决算不存在差异。

（四）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12.16万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的107.57%。预决算差异主要原因是住房公积金基数调标，住房公积金支出增加，主要用于按照国家政策规定向在职职工缴纳的住房公积金支出。

(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8.11万元,支出决算为6.91万元,完成年初预算的85.2%。预决算差异主要原因是职业年金基数调标,职业年金支出减少。

(六)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1.16万元,支出决算为1.13万元,完成年初预算的97.41%。预决算差异主要原因是部分离退休公用经费结余未支出。

(七)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16.21万元,支出决算为13.83万元,完成年初预算的85.32%。预决算差异主要原因是机关养老保险基数调标,机关养老保险支出减少。

### 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166.43万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出154.24万元,完成年初预算的104.27%。预决算差异主要原因是2022年人员薪级工资调标,年中追加人员基本工资以及绩效工资。

(二)商品和服务支出10.11万元,完成年初预算的78.68%。预决算差异主要原因严格按照预算支出,2022年受国内新冠肺炎疫情影响,同时财政部门压减“三公两费”等一般性支出,商品和服务支出减少。

(三)对个人和家庭的补助2.08万元,完成年初预算的34.21%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出,2022年受国

内新冠肺炎疫情影响，其他对个人和家庭的补助支出减少。

#### 四、2022年度政府性基金支出决算情况

广西体育人力资源开发和保障中心2022年度政府性基金支出2437.88万元，较2021年度决算数减少238.76万元，下降8.92%。其中：基本支出0万元，项目支出2437.88万元。

广西体育人力资源开发和保障中心2022年度政府性基金支出年初预算为2144万元，支出决算为2437.88万元，完成年初预算的113.71%。

（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2144万元，支出决算为2437.88万元，完成年初预算的113.71%。预决算差异主要原因是2022年年中追加自主选择业退役运动员经济补偿费预算支出。

#### 五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

广西体育人力资源开发和保障中心2022年度国有资本经营预算支出0万元。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

广西体育人力资源开发和保障中心2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

广西体育人力资源开发和保障中心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0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年度预算执行中不存在“三公”经费支出。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0万元，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%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年年初未安排因公出国（境）费预算，故在年度预算执行中不存在因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款安排广西体育人力资源开发和保障中心出国团组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费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年年初未安排公务用车购置支出预算，故在年度预算执行中不存在公务用车购置支出。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本单位没有配置公务用车，故不存在公务用车运行相关支出。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本年度预算执行中不存在公务接待费支出。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） 事业单位运行经费安排情况说明。

本单位2022年度事业单位运行经费支出10.11万元，比年初预算数减少2.74万元，降低21.32%，主要原因是受疫情影响减少

差旅费以及其他商品和服务支出，比上年决算数增加0.18万元，增长1.81%，主要原因是本年度增加印刷费用支出。

## （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5.27万元，其中：政府采购货物支出5.27万元、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4.8万元，占政府采购支出总额的91.08%，其中：授予小微企业合同金额4.8万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆0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0辆；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1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204.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度1个一般公共预算和政府性基金预算混合资金来源项目支出开展绩效自评，共涉及资金2767.23万元（其中：一般公共预算拨款329.35万元，政府性基金预算2437.88万元），占一般公共预算和政府性基金

预算混合资金来源项目支出总额的100%。

组织对“自主择业退役运动员经济补偿费”等7个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出534.24万元，政府性基金预算支出2437.88万元。从评价情况来看，项目总体达到绩效目标，经费主要用于运动员保障和体育职鉴工作：全年共核发放82人自主择业费2767.23万元，人均33.75万元；安置7名运动员到局直属单位和基层体校工作；选派19名教练员、运动员下基层任教，其中教练员10人，运动员9人。发放2021年度75名运动员的高等教育资助金82.99万元；完成2022年度39名运动员的高等教育资助金的申报工作。2022年累计开展国职游泳救生员，游泳、攀岩社会体育指导员等3个项目鉴定考评116批次，共3911人次，通过率达75.25%，同比去年呈上升趋势。其中，鉴定通过率达80%以上的有45批次，占总鉴定批次的38.8%；通过率达60%以上至79%以下的有61批次，占总鉴定批次的52.6%。

## 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85.71%；1个项目评为二等，占项目总数比例14.29%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及原因：“编外人员经费”项目预算调整率超30%。原因是按照自治区体育局要求，2022年7月增加6名编外人员到我中心。后因工作调整，该计划取消，因此6人的预算无法支出，只能调整收回。

下一步改进措施：工作中将加强预算编制工作的细化，确保测算精准，降低预算调整率。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“自主择业退役运动员经济补偿费”项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为2144万元，执行数为2767.23万元，完成预算的129.07%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：选择自主择业的退役运动员发放自主择业费67人，实际发放87人；二是质量指标：发放退役运动员自主择业费完成率100%，实际完成率100%；三是时效指标：2022年12月31日前完成发放，实际达成预期指标；四是成本指标：对选择自主择业的退役运动员按照基础安置费、运龄补偿费、成绩奖励等标准计算退役补偿金，按照运动退役安置经费计算共计2144万元，年中调整经费623.23万元，实际支出2767.23万元；五是可持续影响指标：对退役运动员保障高于95%以上，实际达成预期指标；六是满意度指标：根据下发的调查问卷表，退役运动员对自主择业金发放满意度达90%，实际达到预期指标。自评发现的主要问题是年中追加调整预算623.23万用于补充自主择业费不足，原因是预算编制中对退役人数测算不够精准，预算不足需追加自主择业费。下一步改进措施：预算编制工作中将对退役运动员人数的精确测算，确保测算费用精准，降低预算调整率。

#### 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、事业单位运行经费：为保障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。

代码	450000000_211021
单位名称	广西体育人力资源开发和保障中心
单位负责	吴少兴
财务负责	罗斌
填表人	莫涛
电话号码(0771	
电话号码	4805714
分机号	
单位地址	广西南宁市江南区星光大道7号
邮政编码	530001
单位所在	450105 江南区
隶属关系	450000 广西壮族自治区
部门标识	451 国家体育总局
国民经济	R89 体育
新报因素	0 连续上报
上年代码	0980292060
备用码	
统一社会	12450000098029206T
备用码一	
备用码二	
单位代码	211021
组织机构	098029206
是否参照	2 否
执行会计	11 政府会计准则制度
预算级次	2 省级
报表小类	0 单户表
单位类型	22 公益一类事业单位
单位预算	2 二级预算单位
单位经费	1 全额
是否编制	1 是
是否编制	1 是
是否编制	1 是
财政区划	450000000 广西壮族自治区
父节点	450000000_211 广西壮族自治区体育局

收入		支出	
项目 栏次	行次	项目 栏次	行次
金额	1	金额	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	一、一般公共预算支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	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	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
八、其他收入	8	八、社会保障和就业支出	39
	9	九、卫生健康支出	40
	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
	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
	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	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28	结余分配	59
年初结转和结余	29	年末结转和结余	60
		3,098.33	3,098.26
			0.07
			13.08
			2,437.88
			617.92
		0.07	21.88
			7.50

	30			61
	31	3,098.33		62
总计			总计	3,098.33

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）。

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	3,098.33	3,098.26					0.07
2070399	其他体育支出	493.94	493.94					
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83					
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91					
2070304	运动项目管理	124.05	123.98					0.07
2210201	住房公积金	13.08	13.08					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,437.88	2,437.88					

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）。

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	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,098.26	166.44	2,931.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080502	事业单位离退休	1.13	1.13				
2210201	住房公积金	13.08	13.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
2070304	运动项目管理	123.98	123.98				
2101102	事业单位医疗	7.50	7.50				
2070399	其他体育支出	493.94		493.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,437.88		2,437.88			

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）。



年初结转和结余	28	年末结转和结余	60
一般公共预算财政拨款	29		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	3,098.26	64
			3,098.26
			660.37
			2,437.88

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）。

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	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类 款 项	栏次													
	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				660.37	166.44	493.94	660.37	166.44	493.94				
2080502	事业单位离退休				6.91	6.91		6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				1.13	1.13		1.13	1.13					
2070304	运动项目管理				13.83	13.83		13.83	13.83					
2101102	事业单位医疗				123.98	123.98		123.98	123.98					
2210201	住房公积金				7.50	7.50		7.50	7.50					
2070399	其他体育支出				13.08	13.08		13.08	13.08					
	合计				493.94	493.94	493.94	493.94	493.94	493.94				

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）。

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
301	工资福利支出	154.24	302	商品和服务支出	10.11	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	39.42	30201	办公费	1.68	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2.73	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费	3.10		资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	70.32	30205	水费	3.1002	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	6.91	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	30208	取暖费	3.1006	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.1007	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	3.1008	31008	物资储备
30113	住房公积金	13.08	30212	因公出国(境)费用	3.1009	31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.49	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.1011	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	3.1012	31012	拆迁补偿
30301	离休费	2.09	30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置
30302	退休费	1.04	30217	公务接待费	3.1019	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.1021	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费	3.1022	31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.1099	31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	3.99	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.9907	39907	国家赔偿费用支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30309	奖励金		30229	福利费	3.9909	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	3.9910	39910	资本性赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.9999	39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	30240	税金及附加费用			
	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.67		
	人员经费合计	156.33		公用经费合计	10.11		

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）。

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	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出				2,437.88		2,437.88	2,437.88		2,437.88				
	合计				2,437.88		2,437.88	2,437.88		2,437.88				

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）。

序号

sheet页序列

- 1 Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表
- 2 Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批

对应全名

- Z08\_1 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 财决批复06表
- Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 财决批复07表