

广西体操武术运动发展中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分：广西体操武术运动发展中心概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分：广西体操武术运动发展中心 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：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：广西体操武术运动发展中心 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：广西体操武术运动发展中心概况

一、本部门职责

主要职责：进行体育训练，举办体育赛事，培养体育人才，比赛规程以及科学研究和应用推广，承担自治区体育局交给的其他工作任务。

二、机构设置情况

本单位纳入 2023 年单位决算公开的单位共 1 个。决算单位编码为：211015，决算单位名称为：广西体操武术运动发展中心，单位性质为：公益一类事业单位。

第二部分：广西体操武术运动发展中心 2023 年度部门决算报表

《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。（详见附件：广西体操武术运动发展中心 2023 年度单位决算公开附表）

第三部分：广西体操武术运动发展中心 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）广西体操武术运动发展中心2023年度总收入5868.63万元，其中本年收入5843.62万元，较2022年度决算数减少219.02万元，下降3.61%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入3769.25万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少2072.86万元，下降35.48%，主要原因是通过一般公共预算拨款收入安排的支出减少：2023年减少了2022年追加的第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖、第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金合计1114.91万元；2023年收回了2022年结转学青会学青会公开组器材购置经费和金牌任务备战专项补助两项目指标合计1535.6万元，所以本年一般公共预算资金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1999.62万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加1784.03元，增长827.51%，主要原因是通过体育彩票公益金收入安排的支出增加：2023年增加了2022年未列结转项目指标：高水平训练基地(体操项目)(中央)、运动员人才培养计划(中央)、运动队训练经费、学青会赛事活动经费(中央)合计1783.73万元，所以政府性基金预算财政拨款收入增加。

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2022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2022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 2022 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 74.75 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。如：较 2022 年度决算数增加 69.8 万元，增长 1410.1%，主要原因是 2023 年盘活自有资金纳入预算，如其他应付款、其他收入、利息收入、以前年度盈余调整，所以其他收入增加。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）4.86 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 年度决算数增加 4.86 万元，增长 100%；主要原因是 2023 年使用非财政拨款结余纳入自有资金预算。

8. 上年结转和结余 20.15 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 to 本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数减少 5.23 万元，下降 20.61%，主要原因是 2022 年末增加扩队增人经费列支结转资金 5.34 万元，2023 年收回教科文口区直单位以前年度结转结余指标 10.57 万元。

（二）广西体操武术运动发展中心 2023 年度总支出 5868.63 万元，其中本年支出 5868.63 万元，较 2022 年度决算数增加 1351.87 万元，下降 29.93%。支出具体情况如下：

1. 文化体育旅游与传媒支出（类）3357.96 万元：主要用于日

常公用经费、人员经费、体育竞赛、体育训练等支出。较2022年度决算数减少348.44万元，下降9.4%，主要原因是2023年少了第十四届全国运动会及东京奥运会后勤奖，第十四届全国运动会及东京奥运会运动队奖金两大项目资金；调出跨界跨项运动员20人、运动员退役引起人员经费支出减少，所以该项支出较2022年减少。

2. 社会保障和就业（类）298.11万元，主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、退休人员退休费等支出。较2022年度决算数减少35.96万元，下降10.76%，主要原因是调出跨界跨项运动员20人、运动员退役引起养老保险和职业年金缴费减少，所以该项支出较2022年减少。

3. 卫生健康支出（类）90.04万元，主要用于在职人员职工基本医疗保险缴费支出。较2022年度决算数减少13.97万元，下降13.43%，主要原因是调出跨界跨项运动员20人、运动员退役引起职工基本医疗保险缴费减少，所以该项支出较2022年减少。

4. 住房保障支出（类）122.9万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较2022年度决算数减少33.79万元，下降21.56%，主要原因是调出跨界跨项运动员20人、运动员退役引起住房公积金缴费减少，所以该项支出较2022年减少。

5. 其他支出（类）1999.62万元，主要用于第一届全国学生（青年）运动会备战经费、赛事活动经费、新场馆体育器材购置、常规体育器材购置、“选星计划”活动等。较2022年度决算数增加1784.03万元，增长827.51%，主要原因是通过体育彩票公益金收入安排的支出增加：2023年增加了2022年未列结转项目指标：高水平训练基地（体操项目）（中央）、运动员人才培养计划（中央）、

运动队训练经费、学青会赛事活动经费(中央)合计1783.73万元,所以政府性基金预算财政拨款支出增加,所以其他支出较2022年增加。

4. 结余分配 0万元,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2022年度决算数减少4.95万元,下降100%,主要原因是2023年盘活自有资金纳入预算,所以结余分配减少。

5. 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2022年度决算数减少1566.32万元,下降100%,主要原因是:2023年收回教科文口区直单位以前年度结转结余指标10.57万元,文号:桂财教函〔2023〕155号;收回教科文口区直单位2022年结转项目学青会学青会公开组器材购置经费和金牌任务备战专项补助指标1535.6万元,文号:(桂财教函〔2023〕177号)、桂财教函〔2023〕14号;列支使用资金20.15万元。所以年末结转和结余减少。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西体操武术运动发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出 3789.39万元,较2022年度决算数减少511.78万元,下降11.9%。其中:基本支出2440.19万元,项目支出1349.2万元。

广西体操武术运动发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3251.01万元,支出决算为3789.39万元,完成年初预算的116.56%。

(一)文化体育与传媒支出(类)年初预算为2696.19万元,

支出决算为3278.34万元，完成年初预算的121.59%。预决算差异主要原因2023年度年中追加了运动队训练经费、金牌任务备战专项补助、扩队增人经费、学青会赛事运营经费等项目经费及年末追加人员经费。主要用于保障单位人员经费正常运转、训练赛事业务活动、日常公用经费等方面支出。

（二）社会保障和就业（类）年初预算为311.88万元，支出决算298.11万元，完成年初预算的95.58%。预决算差异主要原因是2023年度调出跨界跨项运动员20人；运动员退役引起社保缴费减少。主要用于缴纳在职人员的社保、按国家规定发放退休人员工资、退休生活补助及退休人员管理方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出（类）年初预算为92.67万元，支出决算90.04万元，完成年初预算的97.16%。预决算差异主要原因是2023年度调出跨界跨项运动员20人；运动员退役引起医疗保险支出减少。主要用于单位在职人员医疗保险支出。

（四）住房保障支出（类）年初预算为150.27万元，支出决算122.9万元，完成年初预算的81.79%。预决算差异主要原因2023年度调出跨界跨项运动员20人；运动员退役引起住房公积金支出减少。主要用于按照国家政策规定缴存职工公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2440.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出2228.62万元，完成年初预算的122.9%。

预决算差异的主要原因是2023年追加运动员2020年-2023年运动成绩津贴及运动成绩奖398.87万元及追加在职、退休人员经费支出31.2万元，所以本年人员经费支出增加。支出内容主要包括：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、住房公积金等支出内容。

(二)商品和服务支出143.69万元，完成年初预算的86.66%。预决算差异的主要原因是2023年落实“过紧日子”要求，减少公用经费支出。主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出内容。

(三)对个人和家庭补助67.88万元，完成年初预算的86.33%，严格按照预算支出。预决算差异的主要原因是其他对个人和家庭补助支出减少。支出内容主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

广西体操武术运动发展中心2023年度政府性基金支出1999.62万元，较2022年度决算数增加1784.03万元，增长827.51%。其中：基本支出0万元，项目支出1999.62万元。

广西体操武术运动发展中心2023年度政府性基金支出年初预算为794.78万元，支出决算为1999.62万元，完成年初预算的251.59%。

(一)其他支出(类)政府性基金支出年初预算为794.78万元,支出决算为1999.62万元,完成年初预算的251.59%。预决算差异的主要原因是通过体育彩票公益金收入安排的支出增加:2023年增加了2022年未列结转项目指标:高水平训练基地(体操项目)(中央)、运动员人才培养计划(中央)、运动队训练经费、学青会赛事活动经费(中央)合计1783.73万元,所以政府性基金预算财政拨款支出增加。主要用于第一届全国学生(青年)运动会备战经费、赛事活动经费、新场馆体育器材购置、常规体育器材购置、“选星计划”活动等。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

广西体操武术运动发展中心2023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。

广西体操武术运动发展中心2023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%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。主要原因是广西体操武术运动发展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

2023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0万元,主要原因是2023年年初预算未安排“三公”经费预算,故在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0万元，主要原因是2023年年初预算未安排因公出国（境）费预算，故在年度预算执行中不存在因公出国（境）费支出。广西体操武术运动发展中心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。开支内容包括：无。

（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0万元，主要原因是2023年年初预算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。购置了0辆公务用车，主要用于无。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减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。

主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展0业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2023年，广西体操武术运动发展中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0万元，主要原因是2023年年初预算未安排公务接待费支出预算，故在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）机关运行经费支出情况说明。

广西体操武术运动发展中心 2023 年度事业单位运行经费支出 143.69 万元，比年初预算数减少 22.11 万元，降低 13.34%，主要原因是 2023 年落实“过紧日子”要求，减少公用经费支出，比上年决算数增加 15.46 元，增长 12.06%。主要原因是 2023 年举办第一届全国学生（青年）运动会，差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费增加，所以本年事业单位运行经费支出增加。

（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2009.23万元，其中：政府采购货物支出1839.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169.9万元，（口径参见部门决算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2005.87万元，占政府采购支出总额的99.83%，其中：授予小微企业合同金额2005.87万元，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91.7%；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8.47%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023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，其他用车主要是无；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. 整体支出绩效自评结果。

我单位2023年度部门预算数1997.88万元，执行数1770.87万元，整体支出绩效自评结果为一等。根据财政预算管理要求，我单位组织对2022年度8个结转项目进行绩效自评，共涉及资金1740.07万元；对2023年度15个结项目进行绩效自评其中：10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1393.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度5个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金604.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“优秀运动队训练经费”等15个项目进行了单位评价，涉及一般公共预算支出1393.28万元，政府性基金预算支出604.60万元。从评价情况来看，项目总体达到绩效目标，经费为运动队比赛训练提供了保障，为争取运动成绩提升和体操武术类项目体育事业发展提供了资金保障。2023年广西体操武术运动发展中心产出和效果如下：

(1)党建和党风廉政建设工作方面

坚持把党的政治建设摆在首位，认真贯彻落实全面从严治党主体责任，高度重视党建和党风廉政建设工作，不断提升党建与业务融合发展水平。贯彻落实“三会一课”制度，截至12月1日，召开了12次党员大会，32次支委会，22次党小组会，开展主题党日活动11次，上党课7次，积极引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。今年8月，体武中心党支部被自治区体育局机关党委评为“四强”党支部。

(2)竞技体育业务工作方面

①**比赛成绩**。2023年中心各运动队参加国内外大型比赛，取得了优异成绩，共获得成都世界大学生运动会金牌3枚；杭州亚运会金牌2枚、铜牌1枚；亚锦赛金牌2枚；亚青赛金牌1枚；学青会（公开组）金牌15枚、银牌8枚、铜牌12枚；学青会（校园组）金牌3枚、银牌1枚；全国大赛金牌8枚、银牌15枚、铜牌6枚；全国青少年比赛金牌32枚、银牌31枚、铜牌24枚。

②**以“赢”的目标，全力备战学青会**。一是坚持以党的建设为引领，为打造一支作风优良、战斗力强的队伍，提供坚定的思想保障。二是制定目标任务，不断提升竞技水平。三是成立备战保障团队，全力做好训练体能康复等后勤保障。四是做好人才交流引进工作，以协作共赢的原则与兄弟省份开展运动员合作交流，提升队伍整体水平。五是做好食品、药品、营养品等三品防控工作，提高反兴奋剂意识，确保兴奋剂问题“零出现”。

③**发掘体育后备人才，加强运动员人才梯队建设**。一是为完善梯队建设，同时做好学青会集训工作，2023年中心开展了10批次集训工作，共369人次参训。二是中心整合全区技巧资源，与广西体育运动学校开展技巧项目联合训练，共28人次参训。三是为了全面保障运动员的比赛工作，通过收集、审核材料、录入身份证信息和指纹，完成了全国注册1686人次，全区注册3731人次。三是不断加强与国家队的沟通联系，积极向国家队介绍并展示广西运动员的训练情况，积极争取输送优秀运动员到国家队。今年输送了男子体操队杨兰斌、郑宝森和蹦床队莫蕙曦3名优秀队员到国家队，体操队黄猛入选国家体操队教练员，为备战全运会奠定基础。

④创新方式方法，多措并举提升各项目发展水平。一是为提高教练员执教水平，组织各队教练员观摩学习。中心各队共开展训练公开课 12 次，其中男子体操队 2 次、女子体操队 1 次、蹦床队 2 次、艺术体操队 1 次、技巧队 2 次、武术队 2 次、散打队 2 次。二是积极组织裁判员、教练员、参加全国和举办全区各类培训，参训人数达 15 人次。举办运动员心理训练培训班，进一步提高中心运动员心理素质，参训人数为 45 人次；举办 2023 年全区技巧项目裁判员培训班，参训人数为 20 人次。三是为加强与强省队伍的沟通交流，提高竞技水平，中心组织队伍参加外训 3 次，外训人数共 51 人次。四是加强组织研讨，明确新周期的发展方向、任务目标、重点规划、工作思路等，组织区体校、各市体育部门、各市体校召开了六个项目竞赛工作会议以及 2023 年广西武术散打项目技术工作会议，为项目发展出谋划策，进一步提高竞技水平，共 285 人次参会。五是开展送教下基层活动，充分发挥名师示范引领作用，提升全区竞技水平。六是推动落实体操人才小高地建设，举办了 2023 年广西体操后备人才小高地幼儿基本体操锦标赛，为南宁、柳州、桂林、梧州四个“小高地”选材网点增加比赛锻炼机会。七是在全区年度锦标赛中首次开放学校、社会俱乐部组参赛，增设女子丁组幼儿项目，促进体教融合，大大推动体操项目在区内幼儿园的普及。八是开展下沉式调研，组织中心及区体校教练员等赴基层了解区体校、各市体校蹦床、武术套路、武术散打项目业训开展情况、后备人才储备情况及后勤保障工作落实情况等，更好地统筹谋划下一步发展方向。

⑤加强裁判员、运动员技术等级管理。一是做好高水平裁判

培养工作，今年共有4名骨干裁判（体操1名、艺术体操2名、技巧1名）晋升国家级。二是做好裁判员等级认证工作，今年共认证裁判员67名，其中一级裁判员37名、二级裁判员28名、三级裁判员2名。三是做好各市、各体育院校武术项目裁判员等级备案和监督管理工作。四是做好裁判员执裁备案工作，杜绝违规办赛、非法约架等乱象。五是严格审核各项目全区运动员技术等级申报材料，今年中心共成功申报运动员技术等级104人次：其中运动健将21人次、一级运动员55人次、二级运动员28人次。

⑥积极做好年度赛事组织工作。为积极做好梯队建设，加强运动队后备力量的选拔和培养，选拔具有竞技运动发展潜能的优秀苗子，中心积极组织筹备六个项目全区年度锦标赛，共1173人次参赛；举办第一届全国学生（青年）运动会广西武术散打项目交流赛，共117人次参赛；举办2023年广西体操后备人才小高地幼儿基本体操锦标赛，共156人次参赛，中心全年组织全区赛事8个，参赛人数达1446人次。

（4）主要成效和亮点

①主要成绩亮点。一是在国际比赛中，男子体操队兰星宇今年在国际比赛中发挥出色，获得6枚金牌：在成都第31届世界大学生夏季运动会、杭州第19届亚洲运动会、第10届亚洲体操锦标赛中均获得男子团体和吊环“双料冠军”，其中在成都大运会中战胜了去年世锦赛吊环冠军；在亚锦赛中第三次问鼎亚锦赛吊环金牌；在亚运会中以吊环全场最高难度的绝对实力夺冠，广西运动员时隔9年再次获得亚运会吊环金牌。女子体操队韦筱圆助力中国体操队获得大运会体操女子团体冠军。武术队林睿琪在

第十一届亚洲青少年武术锦标赛获得女子青年组太极剑冠军。二是在学青会比赛中，为广西体育代表团赢得了15金8银12铜的优异成绩。体操项目取得5金4银3铜，位居该项目金牌榜之首，其中男子体操队郑宝鑫凭借出色的发挥狂揽3金2银，战绩耀眼；技巧项目通过整合全区优势资源，与区体校开展联合训练和联合组队，取得了积极成效，最终斩获7金3银5铜的优异成绩，包揽该项目过半数金牌，高居金牌榜和奖牌榜首位；武术散打项目实现广西散打项目在全国综合性运动会中金牌零的突破。三是在全国大赛中，男子体操队蒙志伟在2023年全国体操冠军赛中以全场最高难度和完成分获得男子吊环冠军，广西体操后备力量展现实力；广西男子南拳、女子南拳双双在2023年全国武术套路冠军赛（传统项目赛区）夺冠；技巧队在今年全国大赛中收获5枚金牌。

②开展“冠军进校园 榜样到身边”选星和健身指导进校园主题活动。体武中心不断强化“为民办实事”活动，充分发挥体育冠军在体教融合和全民健身工作中的示范引领作用，中心联合区内12所中小学开展“冠军进校园，榜样到身边”选星进校园活动以及选星计划体操人才小高地比赛、新星选拔赛、趣味互动夜、选星集训营、选星嘉年华颁奖盛典等一系列重磅“选星计划”活动，线上线下参加人数高达185674人次。

③全力办好中心所属项目学青会赛事。为圆满完成学青会办赛任务，体武中心本着高标准、严要求的原则，坚持问题导向，积极对接各项工作。经过竞委会全体同志的共同努力，学青会蹦床、武术套路两个项目三个比赛安全顺利举办，未发生影响恶劣

的事件，做到反兴奋剂和赛风赛纪违规事件“零出现”，赛事组织筹办工作得到了体育总局相关领导的肯定。

④多种形式加强全面从严治党。一是召开全面从严治党工作会议，向党员干部传达《中共广西壮族自治区纪律检查委员会关于五起享乐奢靡典型问题的通报》等，进行集体廉政谈话，做到以案促改、警钟长鸣。二是结合中心深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育读书班活动，开展“清廉体育树新风，一刻不停推进全面从严治党”专题研讨，引导党员干部做到受警醒、明底线、知敬畏。三是组织全体干部职工学习《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》《民法典》和醉驾酒驾法律法规，并开展醉驾酒驾法律法规知识测试，增强干部职工法治思想意识。四是召开领导干部利用职权或影响力插手工程项目谋权贪腐问题专项整治动员会议，结合实际情况，盯住决策审批、预算结算等重要环节，瞄准“八种情形”，强化整治，推动管党治党真正严起来、紧起来、实起来。

2. 项目支出绩效自评结果。

(1) 项目绩效自评总体情况：我单位2023年度项目15个，项目支出总额1770.88万元。其中，本级项目10个，本级项目支出1393.28万元；对下转移支付项目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绩效自评结果为：13个项目评为一等，涉及资金1845.71万元，占项目总数比例86.67%，占项目支出总额比例92.38%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；1

个项目评为三等，涉及资金0.17万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例0.01%；1个项目评为四等，涉及资金15200万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例0%。

自评发现的主要问题及原因：一是货物及服务类采购项目经自治区体育局进行投资评审后开展采购，评审审减部分金额以及采购低价中标，造成经费结余。二是第一届全国学生（青年）运动会中，我中心大部分项目赛事在南宁本地举办，节省了差旅费，且大会对参赛队伍有伙食费补贴，因此造成备战经费结余。三是2023年度中心部分采购项目经费为上年结转经费，评审劳务费无需中心支出，产生评审劳务费结余。四是因部分项目在年度锦标赛期间已进行裁判员培训，未再专门组织开展培训班，因此产生培训经费结余。五是因参与学青会武术套路、蹦床三个比赛执裁和筹办工作的人员优先从附近省市抽调，几个比赛的电子裁判往返差旅费用未在本赛区报销，往返差旅费比预算费用相对减少；赛事期间部分会议临时取消，会议室租赁费用减少，产生学青会赛事运营经费结余。六是青少年体育后备人才培养（中央）经费于2023年12月25日下达，因此，2023年度未能开展活动，未产生经费支出。

下一步改进措施：一是进一步对内控制度和审批流程进行完善优化，提高工作效率，确保各项预算按进度完成支出。二是今后按赛程和日常训练计划合理、合规安排训练和比赛。三是更加科学化细化预算编制，严格控制开支标准及范围，习惯过紧日子，在开支中精打细算、厉行节约，缩减不必要的支出。

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,优秀运动队训练经费项目自评得分为97.69分,一等,项目全年预算数为829.96万元,执行数为804.44万元,完成预算的96.92%。

项目绩效目标完成情况:一是数量指标:项目经费计划保障运动员、教练员230人,实际保障运动员、教练员230人;二是质量指标:训练经费支出进度95%以上,实际完成96.92%;三是时效指标:计划保障天数365天,实际保障天数365天;四是成本指标:年初预算数832.22万元,调整后预算数829.96万元,实际支出804.44万元;五是效益指标:2023年中心各运动队参加国内外大型比赛,取得了优异成绩,共获得成都世界大学生运动会金牌3枚;杭州亚运会金牌2枚、铜牌1枚;亚锦赛金牌2枚;亚青赛金牌1枚;学青会(公开组)金牌15枚、银牌8枚、铜牌12枚;学青会(校园组)金牌3枚、银牌1枚;全国大赛金牌8枚、银牌15枚、铜牌6枚;全国青少年比赛金牌32枚、银牌31枚、铜牌24枚;六是满意度指标:根据下发的调查问卷表,运动员、教练员对服务保障满意度达100%达到预期指标。自评发现的主要问题是2023年经费使用执行率只有96.92%;自评发现的主要问题及原因:一是因部分项目开展招标,低价中标造成资金结余;二是因部分赛事参赛人员有调整,差旅费产生部分结余。下一步改进措施:一是按赛程和日常训练计划合理、合规安排外训和比赛。二是进一步对内控制度和审批流程进行完善优化,提高工作效率,确保各项预算按进度完成支出。

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（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。

2023年度部门决算公开表

附件代码	450000000 211015
单位名称	广西体操武术运动发展中心
单位负责人	黎胜
财务负责人	罗斌
填表人	梁结红
电话号码(区号)	0771
电话号码	4805714
分机号	
单位地址	南宁市星光大道11号
邮政编码	530031
单位所在地区(国家标准:行政区划代码)	450105 江南区
隶属关系	450000 广西壮族自治区
部门标识代码	451 国家体育总局
国民经济行业分类	R89 体育
新报因素	0 连续上报
上年代码	7689322000
备用码	
统一社会信用代码	12450000768932200X
备用码一	
备用码二	
单位代码	211015
组织机构代码	768932200
是否参照公务员法管理	2 否
执行会计制度	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
单位预算级次	2 二级预算单位
单位经费保障方式	1 全额
是否编制部门预算	1 是
是否编制政府财务报告	1 是
是否编制行政事业单位国有资产报告	1 是
财政区划代码	450000000 广西壮族自治区
父节点	450000000 211 广西壮族自治区体育局

收入支出决算总表

部门：广西体操武术运动发展中心

公开01表
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	3,769.25	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	1,999.62	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	3,357.96
八、其他收入	8	74.75	八、社会保障和就业支出	39	298.11
	9		九、卫生健康支出	40	90.04
	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	122.90
	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	1,999.62
	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	5,843.62	本年支出合计	58	5,868.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	4.86	结余分配	59	
年初结转和结余	29	20.15	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,868.63	总计	62	5,868.63

注：1. 本表反映部门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

公开02表

金额单位：万元

部门：广西体操武术运动发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,843.62	5,768.87					74.75
207	文化旅游体育与传媒支出	3,332.94	3,258.19					74.75
20703	体育	3,332.94	3,258.19					74.75
2070304	运动项目管理	3,093.24	3,018.49					74.75
2070305	体育竞赛	189.47	189.47					
2070306	体育训练	49.21	49.21					
2070399	其他体育支出	1.02	1.02					
208	社会保障和就业支出	298.11	298.11					
20805	行政事业单位养老支出	298.11	298.11					
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.45	191.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87					
210	卫生健康支出	90.04	90.04					
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04					
2101102	事业单位医疗	90.04	90.04					
221	住房保障支出	122.90	122.90					
22102	住房改革支出	122.90	122.90					
2210201	住房公积金	122.90	122.90					
229	其他支出	1,999.62	1,999.62					
22960	彩票公益金安排的支出	1,999.62	1,999.62					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,999.62	1,999.62					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广西体操武术运动发展中心
项目

公开03表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,868.63	2,440.19	3,428.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,357.96	1,929.14	1,428.82			
20703	体育	3,357.96	1,929.14	1,428.82			
2070304	运动项目管理	3,118.26	1,929.14	1,189.12			
2070305	体育竞赛	189.47		189.47			
2070306	体育训练	49.21		49.21			
2070399	其他体育支出	1.02		1.02			
208	社会保障和就业支出	298.11	298.11				
20805	行政事业单位养老支出	298.11	298.11				
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.45	191.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87				
210	卫生健康支出	90.04	90.04				
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04				
2101102	事业单位医疗	90.04	90.04				
221	住房保障支出	122.90	122.90				
22102	住房改革支出	122.90	122.90				
2210201	住房公积金	122.90	122.90				
229	其他支出	1,999.62		1,999.62			
22960	彩票公益金安排的支出	1,999.62		1,999.62			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,999.62		1,999.62			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广西体操武术运动发展中心

公开04表

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	3,769.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,999.62	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	3,278.34	3,278.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	298.11	298.11		
	9		九、卫生健康支出	41	90.04	90.04		
	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	122.90	122.90		
	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	1,999.62		1,999.62	
	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	5,768.87	本年支出合计	59	5,789.02	3,789.39	1,999.62	
年初财政拨款结转和结余	28	20.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	20.15		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	5,789.02	总计	64	5,789.02	3,789.39	1,999.62	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：广西体操武术运动发展中心

项目		本年支出		
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		3,789.39	2,440.19	1,349.20
207	文化旅游体育与传媒支出	3,278.34	1,929.14	1,349.20
20703	体育	3,278.34	1,929.14	1,349.20
2070304	运动项目管理	3,038.64	1,929.14	1,109.50
2070305	体育竞赛	189.47		189.47
2070306	体育训练	49.21		49.21
2070399	其他体育支出	1.02		1.02
208	社会保障和就业支出	298.11	298.11	
20805	行政事业单位养老支出	298.11	298.11	
2080502	事业单位离退休	23.80	23.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.45	191.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.87	82.87	
210	卫生健康支出	90.04	90.04	
21011	行政事业单位医疗	90.04	90.04	
2101102	事业单位医疗	90.04	90.04	
221	住房保障支出	122.90	122.90	
22102	住房改革支出	122.90	122.90	
2210201	住房公积金	122.90	122.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：广西体操武术运动发展中心

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	2,228.62	302	商品和服务支出	143.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	888.76	30201	办公费	5.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.66	30203	咨询费		310	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	810.75	30205	水费	3.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.45	30206	电费	12.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	82.87	30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.04	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	11.37	30211	差旅费	59.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.88	30215	会议费	8.90	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.81	31013	公务用车购置	
30302	退休费	22.31	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	0.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.17	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	0.17	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	45.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.32			
	人员经费合计	2,296.50		公用经费合计				143.69

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：广西体操武术运动发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			1,999.62	1,999.62		1,999.62	
229	其他支出		1,999.62	1,999.62		1,999.62	
22960	彩票公益金安排的支出		1,999.62	1,999.62		1,999.62	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,999.62	1,999.62		1,999.62	

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。

有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：广西体操武术运动发展中心

项目		本年支出		
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				

注：广西体操武术运动发展中心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

部门：广西体操武术运动发展中心

公开08表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

注：广西体操武术运动发展中心没有“三公”经费财政拨款收入，也没有“三公”经费财政拨款的支出，故本表无数据”。