

# 广西壮族自治区体育局青秀山训练基地 2023 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地概况

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青秀山训练基地 2023 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青秀山训练基地 2023 年度单位决算情况说明

- 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：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地概况**

#### **一、本单位职责**

基本职能：负责基地本级的财务管理和共有经费的管理；协助管理驻地各运动发展中心的专项经费以及广西壮族自治区体育局授权管理的其他经费。负责基地范围内训练场、馆，体育器材的管理和维护。负责承担各运动发展中心的后勤服务工作。承办广西壮族自治区体育局交给的其他工作任务。

青秀山训练基地工作的主要目标是：紧紧围绕年度工作计划和侧重为运动队提供后勤保障这个中心任务出发，加大

培训的力度，改善训练条件，提高全体职工的整体素质。为推进广西竞技体育和群众体育事业做贡献。

## **二、机构设置情况**

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地内设机构有：党政办公室、财务科、人事教育科、场地保卫科、膳食科、生活管理科。

## **第二部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地 2023 年度单位决算报表**

(详见附件：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地 2023 年度单位决算公开附表)

## **第三部分：广西壮族自治区体育局青秀山训练基地 2023 年度单位决算情况说明**

### **一、2023年度收入支出决算总体情况**

(一) 本单位2023年度总收入2,304.64万元，其中本年收入2,114.59万元，较2022年度决算数增加515.95万元，增长32.27%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,007.75 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 111.20 万元，下降 9.94%，主要原因是根据自治区体育局资金安排，

2023年一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入819.02万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加669.31万元，增长447.07%，主要原因是年中追加学青会训练比赛基地运行保障经费、三塘及飞碟基地物业服务费等经费用于保障学青会举办圆满完成。

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0万元，增长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61.65万元，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0.62万元，增长1.02%，主要原因是2023年场租收入增加。

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2022年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无经营收入。

6.其他收入226.17万元，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年度决算数减少42.78万元，下降15.91%，主要原因是本单位将2023年射运中心教练员、运动员食堂运转经费减少。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）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、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0万元，增长0%，主要原因

是本单位没有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。

8.上年结转和结余190.05万元，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年度决算数增加92.38万元，增长94.58%，主要原因是2022年场租收入结转结余、租赁公司及职工楼水电费、食堂运转经费结转结余增加。

（二）本单位2023年度总支出2,304.64万元，其中本年支出2,119.29万元，较2022年度决算数增加617.93万元，增长41.16%。支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）1,023.67万元,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。较2022年度决算数减少60.73万元，下降5.60%，主要原因是根据自治区体育局资金安排，2023年一般公共预算财政拨款支减少，其中：

运动项目管理1,023.67万元，较2022年度决算数减少60.73万元，下降5.60%。

2.社会保障和就业（类）194.05万元，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2022年度决算数增加11.71万元，增长6.42%，主要原因是2023年在职人员退休2人、新招入编3人、退休人员去世1人，机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出增加，机

关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤支出减少，其中：

事业单位离退休85.34万元，较2022年度决算数增加22.64万元，增长36.11%；

机关事业单位基本养老保险缴费支出67.18万元，较2022年度决算数减少2.94万元，下降4.19%；

机关事业单位职业年金缴费支出34.48万元，较2022年度决算数增加0.31万元，增长0.91%；

死亡抚恤7.05万元，较2022年度决算数减少8.30万元，下降54.07%。

3.卫生健康支出（类）31.98万元，主要用于事业单位人员医疗保险支出，较2022年度决算数增加0.11万元，增长0.35%，主要原因是2023年在职人员退休2人、新招入编3人、退休人员去世1人，医疗保险支出增加，其中：

事业单位医疗31.98万元，较2022年度决算数增加0.11万元，增长0.35%。

4.住房保障支出（类）50.56万元，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2022年度决算数减少2.48万元，下降4.68%，主要原因是2023年在职人员退休2人、新招入编3人、退休人员去世1人，住房公积金支出减少，其中：

住房公积金53.56万元，较2022年度决算数减少2.48万元，下降4.68%。

5.其他支出（类）819.02万元，主要用于优秀运动队训

练经费、体育场地设施运行维护、学青会训练比赛基地运行保障经费、三塘及飞碟基地物业服务费等方面支出，较2022年度决算数增加669.31万元，增长447.07%，主要原因是年中追加学青会训练比赛基地运行保障经费、三塘及飞碟基地物业服务费等经费用于保障学青会举办圆满完成，其中：

用于体育事业的彩票公益金支出819.02万元，较2022年度决算数增加669.31万元，增长447.07%。

6.年末结转和结余185.35万元，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9.60万元，下降4.92%，主要原因是2023年教练员、运动员食堂运转经费结余比上年减少。

7.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年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无结余分配。

## **二、2023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青秀山训练基地2023年度一般公共预算财政拨款支出1,007.75万元，较2022年度决算数减少111.20万元，下降9.94%。其中：基本支出830.75万元，项目支出177万元。

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,009.78万元，支出决算为1,007.75万元，完成年初预算的99.80%。

（一）文化旅游体育与传媒支出(类)年初预算为743.44万元，支出决算为731.16万元，完成年初预算的98.35%。预决算差异主要原因是财政部门压减“三公两费”等一般性支出。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，其中：

运动项目管理年初预算为743.44万元，支出决算为731.16万元，完成年初预算的98.35%。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为177.34万元，支出决算为194.05万元，完成年初预算的109.42%。预决算差异主要是2023年在职人员退休2人、新招入编3人、退休人员去世1人，机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休支出增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少，年中追加死亡抚恤金支出增加。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，其中：

事业单位离退休年初预算为67.24万元，支出决算为85.34万元，完成年初预算的126.92%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为73.40万元，支出决算为67.18万元，完成年初预算的91.53%。

机关事业单位职业年金缴费支出年初预算为36.70万元，支出决算为34.48万元，完成年初预算的93.95%。

死亡抚恤年初预算为0万元，支出决算为7.05万元。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为33.95万元，支出

决算为31.98万元，完成年初预算的94.20%。预决算差异主要原因是在职人员退休2人等原因，事业单位医疗保险支出减少。主要用于事业单位人员医疗保险支出，其中

事业单位医疗年初预算为33.95万元，支出决算为31.98万元，完成年初预算的94.20%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为55.05万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的91.84%。预决算差异主要原因是在职人员退休2人等原因，住房公积金支出减少。主要为住房公积金支出，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，其中：

住房公积金年初预算为55.05万元，支出决算为50.56万元，完成年初预算的91.84%。

### **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830.75万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出662.41万元，完成年初预算的98.88%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，在职人员退休等原因，工资、社会保险、住房公积金支出减少。

（二）商品和服务支出62.33万元，完成年初预算的80.84%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，压减“三公两费”等一般性支出。

（三）对个人和家庭的补助支出 106 万元，完成年初预算的 127.34%。预决算差异主要原因是严格按照预算支出，死亡抚恤金、退休费支出增加，其他对个人和家庭的补助支出减少。

#### **四、2023年度政府性基金支出决算情况**

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2023年度政府性基金支出819.02万元，较2022年度决算数增加669.31万元，增长447.07%。其中：基本支出0万元，项目支出819.02万元。

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地2023年度政府性基金支出年初预算为121.68万元，支出决算为819.02万元，完成年初预算的673.09%。

其他支出（类）年初预算为121.68万元，支出决算为819.02万元，完成年初预算的673.09%，政府性基金拨款支出主要用于主要用于优秀运动队训练经费、体育场地设施运行维护、学青会训练比赛基地运行保障经费、三塘及飞碟基地物业服务费等方面支出，较2022年度决算数增加669.31万元，增长447.07%，预决算差异主要原因是年中追加学青会训练比赛基地运行保障经费、三塘及飞碟基地物业服务费等经费用于保障学青会举办圆满完成，造成预算批复数与决算数存在较大差异，其中：

用于体育事业的彩票公益金支出年初预算为121.68万元，支出决算为819.02万元，完成年初预算的673.09%。

#### **五、2023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青秀山训练基地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。

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地 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。

广西壮族自治区体育局青秀山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

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%，比上年减少0万元，主要原因是严格按照预算支出，同时财政部门压减“三公两费”等一般性支出，本单位2023年未安排“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%，比上年减少0万元，原因是本单位不安排出国（境）业务。全年使用财政拨款安排广西壮族自治区体育局青秀山训练基地出国团组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。未发生相关因公出国（境）费开支。

（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%，比上年减少0万元，原因是未购置公务用车。购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元，完成年初预算的0%，比上年

减少0万元，原因是公车改革后未保留公车。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。2023年，广西壮族自治区体育局青秀山训练基地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。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年减少0万元，原因是不安排公务接待费支出。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。**

本单位2023年度事业单位运行经费支出62.33万元，比年初预算数减少14.77万元，降低19.16%，比上年决算数增加15.73万元，增长33.76%。主要原因是：严格按照预算支出，同时落实过紧日子要求压减一般性支出。

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2023年度政府采购支出总额1,249.12万元，其中：政府采购货物支出585.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出663.76万元。授予中小企业合同金额1,049.72万元，占政府采购支出总额的84.04%，其中：授予小微企业合同金额847.72万元，占授予中小企业合同金额的80.76%；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69.96%。

### （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；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2023年度7个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金177万元，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819.02万元。组织对2023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%。

### 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，11个项目评为一等，涉及资金1,825.10万元，占项目总数比例91.67%，占项目支出总额比例99.91%；1个项目评为二等，涉及资金1.67万元，占项目总数比例8.33%，占项目支出总额比例0.09%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%。自评发现的主要问题及

原因：一是项目预算支出执行率未达财政资金预算综合支出进度要求；二是部分预算支出自评指标完成值与指标设定值之间存在偏离；三是政府采购招投评工作实施进度较慢，影响资金支出。下一步改进措施：一是领导重视，各部门配合密切，确保项目顺利实施，进一步落实项目支出绩效评价的方法和整体流程，实现预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理；二是严格按照我单位内部管理制度、项目管理制度、财务管理制度执行。预先做好工作计划、规范管理，高效廉洁，专款专用，使有限的项目经费投入发挥出最大的效能，实现产出最大化；三是我单位应群策群力，提升运动员的训练动机、保障经费支出，做好后勤保障工作；四是加强项目管理，提前谋划和部署项目相关工作，尽快启动政府采购程序，避免因采购流程长、反复流标导致项目无法推进。

（2）部分重点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年训练比赛基地运行保障经费项目自评得分为94.53分，一等，项目全年预算数为522.28万元，执行数为445.49万元，完成预算的85.30%。项目绩效目标完成情况：完成采购三塘基地体能馆专用设备一批、三塘基地及飞碟基地装饰材料及专用设备一批、飞碟靶场训练基地会议室电器一批、飞碟靶场体育比赛训练基地空调一批、三塘体育训练基地及飞碟靶场体育训练基地家具用具一批、三塘基地及飞碟靶场基地厨卫用具一批等，通过完善三塘基地及飞碟基地

软硬件基础建设，完善三塘基地、飞碟基地软硬件条件，为成功办好学青会铺路，为未来进一步提高运动队训练比赛服务质量打好基础；二是设备质量合格率达100%，设备安装验收合格，能正常使用；三是政府采购按时完成率达95%以上；四是完成项目总成本支出445.49万元，顺利完成三塘基地、飞碟基地在学青会期间场馆后勤保障工作，完成家具、空调、厨具等采购工作，通过不断完善各种设备的配备，切实改善运动队的住宿、训练环境，提高生活、训练水平，为运动队入驻新基地做好后勤保障工作，圆满完成学青会竞赛后勤服务保障工作任务，基地所辖射运运动队共有132名运动员参加学青会决赛，比赛项目有射击（飞碟、步手枪）、射箭、击剑、马术、高尔夫球、霹雳舞、攀岩、自行车、轮滑、攀岩等10个大项，共获得10枚金牌、9枚银牌、5枚铜牌，同时获得5个第四名、7个第五名、3个第六名、3个第七名、6个第八名。教练员、运动员、职工满意度达95%以上。赛后，我基地荣获第一届学青会柔道项目竞赛委员会发来的感谢信，对后勤服务保障团队在赛事期间的尽职尽责、任劳任怨、快速执行、严谨细致的工作作风给予了高度赞誉。自评发现的主要问题及原因：一是项目预算支出执行率未达财政资金预算综合支出进度要求；二是部分预算支出自评指标完成值与指标设定值之间存在偏离；三是政府采购招投评工作实施进度较慢，影响资金支出。下一步改进措施：一是加强项目管理，提前谋划和部署项目相关工作，尽快启动政府采购程序，避免因采购流程长、反复流标导致项目无法推进；

二是加强业务培训，完善项目支出绩效评价的方法和整体流程，围绕业绩好的指标，推广管理的成就和经验，强化自评结果应用。

#### **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		
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	10,077,527.10	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	8,190,212.94	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	616,458.00	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	10,236,748.60
八、其他收入	8	2,261,681.85	八、社会保障和就业支出	39	1,940,477.22
	9		九、卫生健康支出	40	319,833.96
	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	505,584.00
	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	8,190,212.94
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,145,879.89	<b>本年支出合计</b>	58	21,192,856.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,900,494.49	年末结转和结余	60	1,853,517.66
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,046,374.38	<b>总计</b>	62	23,046,374.38

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。

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		<b>21,145,879.89</b>	<b>18,267,740.04</b>		<b>616,458.00</b>			<b>2,261,681.85</b>
2070304	运动项目管理	10,189,771.77	7,311,631.92		616,458.00			2,261,681.85
2080502	事业单位离退休	853,353.79	853,353.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,794.36	671,794.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,822.67	344,822.67					
2080801	死亡抚恤	70,506.40	70,506.40					
2101102	事业单位医疗	319,833.96	319,833.96					
2210201	住房公积金	505,584.00	505,584.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,190,212.94	8,190,212.94					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>21,192,856.72</b>	<b>8,307,505.74</b>	<b>12,885,350.98</b>			
2070304	运动项目管理	10,236,748.60	5,541,610.56	4,695,138.04			
2080502	事业单位离退休	853,353.79	853,353.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,794.36	671,794.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,822.67	344,822.67				
2080801	死亡抚恤	70,506.40	70,506.40				
2101102	事业单位医疗	319,833.96	319,833.96				
2210201	住房公积金	505,584.00	505,584.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,190,212.94		8,190,212.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	10,077,527.10	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,190,212.94	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	7,311,631.92	7,311,631.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,940,477.22	1,940,477.22		
	9		九、卫生健康支出	41	319,833.96	319,833.96		
	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	505,584.00	505,584.00		
	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	8,190,212.94		8,190,212.94	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18,267,740.04	<b>本年支出合计</b>	59	18,267,740.04	10,077,527.10	8,190,212.94	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	18,267,740.04	<b>总计</b>	64	18,267,740.04	10,077,527.10	8,190,212.94	

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支出和年末结转结余情况。

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		<b>10,077,527.10</b>	<b>8,307,505.74</b>	<b>1,770,021.36</b>
2070304	运动项目管理	7,311,631.92	5,541,610.56	1,770,021.36
2080502	事业单位离退休	853,353.79	853,353.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	671,794.36	671,794.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	344,822.67	344,822.67	
2080801	死亡抚恤	70,506.40	70,506.40	
2101102	事业单位医疗	319,833.96	319,833.96	
2210201	住房公积金	505,584.00	505,584.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	6,624,129.71	302	商品和服务支出	623,333.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,550,111.00	30201	办公费	51,012.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84,310.00	30202	印刷费	1,435.50	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	3,107,785.76	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费	671,794.36	30206	电费	25,000.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	344,822.67	30207	邮电费	17,431.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	319,833.96	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	39,887.96	30211	差旅费	57,223.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	505,584.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3,732.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3,500.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,060,042.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3,930.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	825,353.79	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	40,218.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	70,506.40	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	3,500.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	31,152.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	91,800.00	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		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	113,687.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	164,182.80	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	169,710.00			
	人员经费合计	7,684,172.70		公用经费合计				623,333.04

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。

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			<b>8,190,212.94</b>	<b>8,190,212.94</b>		<b>8,190,212.94</b>	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8,190,212.94	8,190,212.94		8,190,212.94	

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。

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：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。

广西壮族自治区体育局青秀山训练基地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

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
4,100.00					4,100.00						

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。