

柳州市柳江区青少年业余体校

2023 年单位决算

2024 年 8 月

# 目 录

## 第一部分：柳江区青少年业余体校概况

- 一、主要职能
- 二、单位决算单位构成

## 第二部分：2023 年单位决算报表

- 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“三公”经费支出决算表

## 第三部分：2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、关于 2023 年度绩效评价情况的说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳江区青少年业余体校概况

### 一、主要职能

（一）负责全区业余体校工作，贯彻执行中央、自治区、柳州市关于柳江区青少年业余体校有关法律法规、方针政策和规范性文件，拟订柳江体校有关规划并组织实施。

（二）负责组织开展全区业余体育训练的指导和管理工作的。

（三）负责全区做好各类体育后备人材的选材、培养各输送工作。

（四）组队参加上级组织的各级各类体育竞技比赛。

（五）负责区业余体校学生的体育训练和日常管理工作。

（六）协助区委、区政府、区文化体育广电和旅游局组织开展的各项工作。

（七）负责指导全区各镇、各单位开展业余体育训练及竞技比赛指导工作。

（八）完成区委、区人民政府、区文化体育广电和旅游局交办的其他工作任务。

### 二、单位决算单位构成

柳江区青少年业余体校是全额拨款事业单位，主管单位是柳江区文化体育广电和旅游局，内设编制 13 名，现有在职在编人员 13 名。

## 第二部分：2023 年单位决算报表

### 表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：柳州市柳江区青少年业余体校

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	198.09	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	17.16	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	157.86
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	18.11
	9		九、卫生健康支出	40	8.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4.06
	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	13.81
	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	13.10
	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>	<b>27</b>	<b>215.25</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>215.25</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>215.25</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>215.25</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入决算表

公开 02 表

单位：柳州市柳江区青少年业余体校

单位：万元

项目		本年收入	财政拨款	上级补助	事业收入	经营收入	附属单位	其他收入
科目编码	科目名称	合计	收入	收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>215.25</b>	<b>215.25</b>					
207	文化旅游体育与传媒支出	157.86	157.86					
20703	体育	157.86	157.86					
2070308	群众体育	157.86	157.86					
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11					
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11					
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08					
210	卫生健康支出	8.32	8.32					
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32					
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32					
212	城乡社区支出	4.06	4.06					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.06	4.06					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.06	4.06					
221	住房保障支出	13.81	13.81					
22102	住房改革支出	13.81	13.81					
2210201	住房公积金	13.81	13.81					
229	其他支出	13.10	13.10					
22960	彩票公益金安排的支出	13.10	13.10					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.10	13.10					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

单位：柳州市柳江区青少年业余体校

单位：万元

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>215.25</b>	<b>184.26</b>	<b>31.00</b>			
207	文化旅游体育与传媒支出	157.86	144.02	13.84			
20703	体育	157.86	144.02	13.84			
2070308	群众体育	157.86	144.02	13.84			
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11				
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11				
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08				
210	卫生健康支出	8.32	8.32				
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32				
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32				
212	城乡社区支出	4.06		4.06			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.06		4.06			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4.06		4.06			
221	住房保障支出	13.81	13.81				
22102	住房改革支出	13.81	13.81				
2210201	住房公积金	13.81	13.81				
229	其他支出	13.10		13.10			
22960	彩票公益金安排的支出	13.10		13.10			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.10		13.10			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：柳州市柳江区青少年业余体校

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	198.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	157.86	157.86		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.11	18.11		
	9		九、卫生健康支出	41	8.32	8.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.06		4.06	
	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	13.81	13.81	
	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	13.10		13.10
	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			
	27	<b>215.25</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>215.25</b>	<b>198.09</b>	<b>17.16</b>
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00
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	<b>215.25</b>	<b>总计</b>	64	<b>215.25</b>	<b>198.09</b>	<b>17.16</b>

注：本表反映单位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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柳州市柳江区青少年业余体校

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>198.09</b>	<b>184.26</b>	<b>13.84</b>
207	文化旅游体育与传媒支出	157.86	144.02	13.84
20703	体育	157.86	144.02	13.84
2070308	群众体育	157.86	144.02	13.84
208	社会保障和就业支出	18.11	18.11	
20805	行政事业单位养老支出	18.11	18.11	
2080502	事业单位离退休	3.03	3.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.08	15.08	
210	卫生健康支出	8.32	8.32	
21011	行政事业单位医疗	8.32	8.32	
2101102	事业单位医疗	8.32	8.32	
221	住房保障支出	13.81	13.81	
22102	住房改革支出	13.81	13.81	
2210201	住房公积金	13.81	13.81	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：柳州市柳江区青少年业余体校

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>167.69</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>13.63</b>
30101	基本工资	56.66	30201	办公费	1.63
30102	津贴补贴	27.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	11.33	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	33.82	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.08	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	1.64
30113	住房公积金	13.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.68
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>2.94</b>	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.53	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.30
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
<b>人员经费合计</b>		<b>170.62</b>	<b>公用经费合计</b>		<b>13.63</b>

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：柳州市柳江区青少年业余体校  
万元

单位：

项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	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>17.16</b>	<b>17.16</b>		<b>17.16</b>	
212	城乡社区支出		4.06	4.06		4.06	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4.06	4.06		4.06	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4.06	4.06		4.06	
229	其他支出		13.10	13.10		13.10	
22960	彩票公益金安排的支出		13.10	13.10		13.10	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.10	13.10		13.10	

注：本表反映单位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。



表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：柳州市柳江区青少年业余体校

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

注：1.本表反映单位本年度“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。

2.柳江区青少年业余体校没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

### **第三部分： 2023 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为215.25万元。与2022年度相比，收、支总计各增加24.67万元；增长19.20%，主要原因：一是人员工资、社保基数上调成五险一金有所上涨；二是年中追加安排债券资金支付以前年度欠款。

#### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计215.25万元，其中：财政拨款收入215.25万元；占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

#### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计215.25万元，其中：基本支出184.26万元，占85.60%；项目支出31万元，占14.40%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为215.25万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加24.67万元；增长19.20%，主要原因：一是人员工资、社保基数上调成五险一金有所上涨；二是年中追加安排债券资金支付以前年度欠款。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度财政拨款支出198.09万元，占本年支出合计的92.03%。与 2022 年相比，财政拨款支出增加17.51万元，增长9.70%，主要是人员经费（主要是社保经费及公积金）较上

年有所提高。

## （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出198.09万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒（类）支出157.86万元，占79.69%；社会保障和就业（类）支出18.11万元，占9.14%；卫生健康（类）支出8.32万元，占4.20%；住房保障（类）支出13.81万元，占6.97%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为210.93万元，支出决算为198.09万元，完成年初预算的93.91%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为158.04万元，支出决算为157.86万元，完成年初预算的99.89%。决算数与预算数基本持平。

2.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2.40万元，支出决算为3.03万元。完成年初预算的126.25%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加经费用于事业单位退休人员生活补助。

3.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18.41万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的81.91%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能支付全年机关事业单位基本养老保险费。

4.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9.20万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的

主要原因是财政资金紧张，未能支付全年机关事业单位职业年金。

5.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9.07万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的91.73%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，未能支付全年事业单位医疗保险费。

6.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13.81万元，支出决算为13.81万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出184.26万元，其中：

人员经费170.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转0万元，本年收入17.16万元，本年支出17.16万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出17.16万元，较2022年度决算数增加17.16万元。其中：基本支出0万元，项目支出17.16

万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.90万元，支出决算为17.16万元。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为6.90万元，支出决算为4.06万元。完成年初预算的58.84%。决算数小于预算数的主要原因是财政资金紧张，已完成项目未能完全支付款项。

2.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0元，支出决算为13.10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中增拨上级财政预算资金，用于体校学生参加各项比赛经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

柳州市柳江区青少年业余体校2023年度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，故无数据情况说明。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的00%；公务接待费支出决算为00万元，完成预算的0%。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2022年增加0

万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。

我单位无因公出国（境）费支出；无公务用车购置及运行费支出；无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。2023年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。无外宾接待支出。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年本单位无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2023年本单位无政府采购支出。

## 十二、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：主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### 十三、关于2023年度绩效评价情况的说明

#### （一）绩效评价工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金元，无一般公共预算项目支出。组织对体校在校生补助、体育中心公共卫生费、综合业务经费等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金24.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，我单位的各项绩效指标都能根据职能设置，用途明确，绝大多数绩效指标都能够按计划完成，各项绩效指标均达到预期，开展绩效自评的项目基本完成年初设定的目标。其中：自评成绩达到一等等级的项目1个，占总自评项目的33.33%；自评成绩达到二等等级的项目1个，占总自评项目的33.33%；自评成绩达到三等等级的项目1个，占总自评项目的33.33%。

组织单位整体支出绩效自评。本单位整体支出并入主管局部门整体绩效自评中，由主管局单位统一公开。

#### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对3个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

体校在校生补助项目自评综述：全年预算数18万元，执行

数13.84万元，执行率为76.89%，自评得分为89.69分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理人员需进一步提升业务水平；二是绩效考核指标设置需进一步细化。下一步改进措施：一是我单位将继续加强财政预算绩效管理，强化对人员的绩效管理培训；二是进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。三是加强绩效目标管理，规范预算编制流程，增强预算控制力和执行力，强化职能监督，为完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

<b>2023 年度预算项目绩效自评表</b>										
项目名称		体校在校生补助			项目编码		450206211220060001213			
项目实施单位		122006-柳州市柳江区青少年业余体校			主管部门		122-柳州市柳江区文化体育广电和旅游局			
预算执行情况 (万元)		资金来源		年初预算数		年中预 算调整 数	调整后预算 数	实际支 出数	预算执行率(%)	
		合计		18		0	18	13.8376	76.88%	
		其中：一般公共预算 拨款		其中：上级		0.0	0.0	0.0	0.0	0
				本级		18.0	0.0	18.0	13.8376	76.88
		政府性基金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		国有资本经营预算		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
		其他资金		——		0.0	0.0	0.0	0.0	0
年度绩效目标		为了推进我区体育运动的发展及时为市、区及国家体育的发展作出应有的贡献。								
自评得分（满分 100 分）			89.69		预算执行（10 分）		7.69			
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得 分	完成情况简 要描述	偏差原因及改进 措施	
	产出指标	数量指标	每人每天经费	=4.5 元/人	10	4.5	10	每人每天伙食补助 4.5 元		
			在校人数	=140 人	10	140	10	体校在校生人数 140 人		
		质量指标	保障饮食质量	≥100%	10	100	10	食品合格率 100%		
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	10	达成预期指标	8	已支付前 9 个月的伙食补助费	已支付前 9 个月的伙食补助费	

	成本指标	学生伙食补贴	≤180000 元	10	138375.6	10	已支付前 9 个月的伙食补助费	
效益指标	社会效益	提升推进我区体育运动的发展及时为市、区及国家体育的发展作出应有的贡献	有所提升	15	达成预期指标	12	基本达成预期目标	已支付前 9 个月的伙食补助费
	可持续影响	促进我校学生的运动成绩及学习成绩的提高	有所提高	15	达成预期指标	12	基本达成预期目标	已支付前 9 个月的伙食补助费
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥90%	10	90	10	学生满意度高	

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江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、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。