

# 2022 年度韶关市中心业余体校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：韶关市中心业余体校概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：韶关市中心业余体校 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：韶关市中心业余体校 2022 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：韶关市中心业余体校概况

## 一、韶关市中心业余体校主要职责

韶关市中心业余体校主要职责：为国家、省培养和输送高水平竞技体育运动后备人才，承办上级下达的各项体育竞赛任务，配合市文广旅体局做好青少年竞赛工作，负责组队参加市级以上有关体育竞赛，负责开展体育科研工作，对全市体育业余训练项目进行业务指导。

## 二、韶关市中心业余体校机构设置

韶关市中心业余体校设 3 个正股级内设机构：

### （一）办公室

负责会议、文秘、对外交流、信息、统计、档案、保密、安全、人事、工会、妇女等工作；负责重要工作任务的督促、检查、协调。

### （二）训练股

负责指导和督促各级运动队业余训练工作；负责运动员注册、等级审核工作；负责教练员和运动员建档管理工作；负责市中心业余体校招生、新招运动员就读、学籍办理、入学、退学、升学等工作；负责各项目运动队的参赛组织工作，配合各运动队制定参赛经费的预算工作；协助做好我市体育运动队伍的组队参赛工作。

### （三）科研医务室

负责制定各运动队的选材标准，协助教练员做好运动员

选材工作；指导运动员进行科学训练；负责组织业务交流；负责试训运动员的转正测试；开展医务监督，认真做好运动损伤的预防工作；开展预防保健和传染病的预防和管理工作的。

### **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：韶关市中心业余体校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	949.52	一、一般公共服务支出	31	85.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	169.60	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.92	五、教育支出	35	26.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	691.37
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	100.56
	9		九、卫生健康支出	39	19.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	28.35
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	169.60

表 1

## 收入支出决算总表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,120.12	<b>本年支出合计</b>	57	1,120.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.81	年末结转和结余	59	6.10
<b>总计</b>	30	1,126.94	<b>总计</b>	60	1,126.94

注：1. 本表反映单位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

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,120.12	1,119.12	0.00	0.92	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	690.66	689.65	0.00	0.92	0.00	0.00	0.09
20703	体育	686.90	685.90	0.00	0.92	0.00	0.00	0.09
2070308	群众体育	685.98	685.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

## 收入决算表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,120.12	1,119.12	0.00	0.92	0.00	0.00	0.09
2070399	其他体育支出	0.92	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育 与传媒支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育 与传媒支出	3.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,120.12	1,119.12	0.00	0.92	0.00	0.00	0.09
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	169.60	169.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：韶关市中心业余体校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,120.84	571.95	548.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	691.37	338.07	353.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	687.62	338.07	349.55	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	686.70	338.07	348.63	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市中心业余体校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,120.84	571.95	548.89	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	0.00	3.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	41.86	41.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：韶关市中心业余体校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,120.84	571.95	548.89	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	169.60	0.00	169.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市中心业余体校

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	949.52	一、一般公共服务支出	33	85.89	85.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	169.60	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	26.00	26.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	689.65	689.65	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	100.56	100.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.07	19.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市中心业余体校

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.35	28.35	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	169.60	0.00	169.60	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市中心业余体校

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,119.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,119.12	949.52	169.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,119.12	<b>总计</b>	64	1,119.12	949.52	169.60	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	949.52	571.14	378.38
201	一般公共服务支出	85.89	85.89	0.00
20199	其他一般公共服务支出	85.89	85.89	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	85.89	85.89	0.00
205	教育支出	26.00	0.00	26.00
20502	普通教育	26.00	0.00	26.00
2050299	其他普通教育支出	26.00	0.00	26.00
207	文化旅游体育与传媒支出	689.65	337.27	352.38
20703	体育	685.90	337.27	348.63
2070308	群众体育	685.90	337.27	348.63
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	0.00	3.75
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	3.75	0.00	3.75

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	949.52	571.14	378.38
208	社会保障和就业支出	100.56	100.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	100.56	100.56	0.00
2080502	事业单位离退休	41.86	41.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.13	39.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.57	19.57	0.00
210	卫生健康支出	19.07	19.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
2101102	事业单位医疗	19.07	19.07	0.00
221	住房保障支出	28.35	28.35	0.00
22102	住房改革支出	28.35	28.35	0.00
2210201	住房公积金	28.35	28.35	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	462.23	302	商品和服务支出	25.95
30101	基本工资	185.25	30201	办公费	3.06
30102	津贴补贴	46.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.10	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	123.13	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.57	30207	邮电费	2.58
30110	职工基本医疗保险缴费	17.47	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	0.36	30211	差旅费	1.44
30113	住房公积金	28.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.53
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	80.09	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07
30302	退休费	80.03	30217	公务接待费	0.06
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	0.32
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.83
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.28
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	1.68
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.90
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	2.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.77
			31003	专用设备购置	1.10
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	542.32		公用经费合计	28.82

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

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	0.00	169.60	169.60	0.00	169.60	0.00
229	其他支出	0.00	169.60	169.60	0.00	169.60	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	169.60	169.60	0.00	169.60	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	169.60	169.60	0.00	169.60	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市中心业余体校

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
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

### 第三部分：韶关市中心业余体校 2022 年度部门决算情况 说明

#### 一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

韶关市中心业余体校 2022 年度总收入 1,126.94 万元，其中本年收入 1,120.12 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 949.52 万元，比上年决算数减少 84.15 万元，下降 8.1%。主要变动情况：一是退休人员慰问金较上年减少，二是省青少年锦标赛资金较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 169.6 万元，比上年决算数减少 54.96 万元，下降 24.5%。主要变动情况：因疫情影响，本年运行维护维修费、射击场、学生宿舍设施安全改造维护费、训练经费等开支较上年减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.92 万元，比上年决算数减少 15.22 万元，下降 94.3%。主要变动情况：收到上级通知，不收取住校运动员住宿费，此项经费收入减少。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.09 万元，比上年决算数减少 1.17 万元，下降

93%。主要变动情况：本年其他收入为利息收入，其余项目列入其他应付款科目。

## （二）年度支出总体情况

韶关市中心业余体校 2022 年度总支出 1,126.94 万元，其中本年支出 1,120.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 571.95 万元，比上年决算数增加 7.7 万元，增长 1.4%。主要变动情况：增加新进人员经费支出。

2. 项目支出 548.89 万元，比上年决算数减少 155.67 万元，下降 22.1%。主要变动情况：因疫情影响，本年运行维护维修费、射击场、学生宿舍设施安全改造维护费、训练经费等开支较上年减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2022 年度财政拨款收入说明

韶关市中心业余体校 2022 年度财政拨款收入合计 1,119.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 949.52 万元，比上年决算数减少 84.15 万元，下降 8.1%；主要变动情况：一是退休人员慰问金较上年减少，二是省青少年锦标赛资金较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 169.6 万元，比上年决算数减少 54.96 万元，下降 24.5%；主要变动情况：因疫情影响，本年运

行维护维修费、射击场、学生宿舍设施安全改造维护费、训练经费等开支较上年减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

## （二）2022 年度财政拨款支出说明

韶关市中心业余体校 2022 年度财政拨款支出合计 1,119.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 949.52 万元，比年初预算数增加 63.5 万元，增长 7.2%；主要变动情况：增加新进人员经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 169.6 万元，比年初预算数增加 52.62 万元，增长 45%；主要变动情况：射击场、学生宿舍设施安全改造维护费 14.88 万元、省级文化繁荣专项资金（省体育局部分）10.38 万元为上年项目经费，分别结转并支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

## 三、2022 年度财政拨款“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

韶关市中心业余体校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.06 万元，完成全年预算 0.5 万元的 12%，比上年决算数减少 0.25 万元，下降 80.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务

用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的--% (基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);其中:公务用车购置支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务用车运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的--%(基数为0,不可比),比上年决算数增加0万元,增长--(基数为0,不可比);公务接待费支出决算为0.06万元,完成预算0.5万元的12%,比上年决算数减少0.25万元,下降80.8%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

2022年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,减少“三公”经费支出。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.06万元,占100%。具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国(境)团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车

购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无相应支出。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于县级体育行政管理部门及教练来我单位联系工作，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要包括接待县级部门来我单位联系工作。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2022 年度本单位政府采购支出总额 93.41 万元，其中：政府采购货物支出 7.52 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 85.89 万元。授予中小企业合同金额 93.41 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 15.52 万元，占授予中小企业合同金额的 16.6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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 100%。

##### **（三）国有资产占用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗

位保障用车 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 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 348.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.1%；组织对 2022 年度购置器材经费、医疗设施设备、训练经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 68.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 40.6%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 949.52 万元，政府性基金预算支出 169.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，综合各项因素，我单位自评 2022 年部门整体支出绩效得分 96 分，自评结果为“优”。

**绩效自评结果。**我单位今年未开展重点绩效评价，开展了部门整体支出及项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1013.63 万元，执行数 1120.84 万元，完成预算的 110.6%，其中射击场、学生宿舍设施安全改造维护费、省级文化繁荣专项资金（省体育局部分）为上一年经费，结转并支出。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：市中心业余体校在市文广旅体局的正确领导下，结合我校实际，紧紧围绕备战广东省第十六届运动会开展各项工作，

克服新冠肺炎疫情散发，高质量完成市委市政府交办的各项任务，2022年各项事业向前发展。发现的问题及原因主要是部分项目资金支付执行与财政加快支出进度要求稍有偏差，导致部分项目绩效指标未完成。下一步改进措施主要是加强项目支出进度与财政加快支出进度要求高度相符，确保完成部门整体绩效目标与各个项目绩效目标。

运行维护维修费项目绩效自评综述：全年预算数为41.16万元，执行数为39.08万元，完成预算的95%。部门绩效目标完成情况与效益主要是：通过对训练器材、训练场馆、射击场、靶机、靶壕的维护，对学校的照明、生活和学习设施维护，确保了学校正常运作，学生学习生活、训练等正常运行。发现的问题及原因是：学校的公共设施设备使用过程中存在不必要损耗。下一步改进措施主要是：对运动员进行加强教育管理，爱护学校的公共设施设备，并且节约用水用电。

聘请教练等人员工资项目绩效自评综述：全年预算数为124.3万元，执行数为120.4万元，完成预算的96.9%。部门绩效目标完成情况与效益主要是：通过聘请临聘教练，大大提高了项目的训练质量和效率，为备战各项比赛作出贡献，确保人才梯队的建设，促进我市青少年体育发展。发现的问题及原因是：训练场地太单一。下一步改进措施主要是：充分发挥各项目运动员的训练水平，能多到兄弟学校进行训练、交流学习，争取在今后的比赛中获取优异成绩，为国家、省培养更多的优秀体育后备人才。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括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。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**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。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。