

# 2022 年度中山市体育运动学校 部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山市体育运动学校 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：中山市体育运动学校 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：中山市体育运动学校 2022 年度部门决算 情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山市体育运动学校概况**

### **一、单位主要职责**

中山市体育运动学校的主要职责是：承担体育中等专业技术教育任务和市级青少年业余体育训练任务、代表我市组队参加省级以上青少年体育比赛。

### **二、单位机构设置**

本部门内设 5 个科室，各科室主要职能分别是：

#### **1. 办公室**

负责校党务、文秘、档案、保密、接待、人事、财务、固定资产。

#### **2. 训练科**

负责学生的训练和业余训练招生管理等工作。

#### **3. 总务科**

负责学校的安全保卫、生活卫生、基建、后勤服务等工作。

#### **4. 教务科**

负责学校教学、教务工作。

#### **5. 学生科**

负责学生德育、思想品德工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山市体育运动学校 2022 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山市体育运动学校

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	4,227.08	一、一般公共服务支出	31	0.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,777.28	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	0.00	五、教育支出	35	56.38
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	3,540.15
八、其他收入	8	10.08	八、社会保障和就业支出	38	640.49
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：中山市体育运动学校

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	46.48
	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	0.00
	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	1,730.80

## 收入支出决算总表

单位：中山市体育运动学校

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	6,014.44	<b>本年支出合计</b>	57	6,014.44
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	6,014.44	<b>总计</b>	60	6,014.44

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：中山市体育运动学校

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	6,014.44	6,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
201	一般公共服务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.38	56.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	28.40	28.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市体育运动学校

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	6,014.44	6,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
20599	其他教育支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,540.15	3,530.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
20702	文物	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2070204	文物保护	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
20703	体育	3,540.10	3,530.07	0.00	0.00	0.00	0.00	10.03
2070304	运动项目管理	2,634.92	2,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.86
2070306	体育训练	771.67	770.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
2070309	体育交流与合作	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.13
2070399	其他体育支出	129.38	129.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.49	640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：中山市体育运动学校

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	6,014.44	6,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
20805	行政事业单位养老支出	640.49	640.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.02	375.02	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	176.98	176.98	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	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.48	46.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,730.80	1,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,730.80	1,730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：中山市体育运动学校

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	6,014.44	6,004.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,730.80	1,730.80	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：中山市体育运动学校

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	6,014.44	2,930.14	3,084.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	56.38	0.00	56.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	28.40	0.00	28.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市体育运动学校

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	6,014.44	2,930.14	3,084.30	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	8.05	0.00	8.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3,540.15	2,289.65	1,250.50	0.00	0.00	0.00
20702	文物	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,540.10	2,289.65	1,250.45	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,634.92	2,188.85	446.07	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	771.67	0.00	771.67	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	129.38	100.80	28.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	640.49	640.49	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市体育运动学校

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	6,014.44	2,930.14	3,084.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.49	640.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	375.02	375.02	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	176.98	176.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.49	88.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	46.48	0.00	46.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,730.80	0.00	1,730.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,730.80	0.00	1,730.80	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：中山市体育运动学校

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	6,014.44	2,930.14	3,084.30	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出	1,730.80	0.00	1,730.80	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：中山市体育运动学校

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	4,227.08	一、一般公共服务支出	33	0.14	0.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,777.28	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	56.38	56.38	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	3,530.07	3,530.07	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	640.49	640.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	46.48	0.00	46.48	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市体育运动学校

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	0.00	0.00	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	1,730.80	0.00	1,730.80	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市体育运动学校

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	6,004.36	<b>本年支出合计</b>	59	6,004.36	4,227.08	1,777.28	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	6,004.36	<b>总计</b>	64	6,004.36	4,227.08	1,777.28	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：中山市体育运动学校

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	4,227.08	2,930.14	1,296.94
201	一般公共服务支出	0.14	0.00	0.14
20129	群众团体事务	0.14	0.00	0.14
2012999	其他群众团体事务支出	0.14	0.00	0.14
205	教育支出	56.38	0.00	56.38
20502	普通教育	14.57	0.00	14.57
2050299	其他普通教育支出	14.57	0.00	14.57
20503	职业教育	28.40	0.00	28.40
2050302	中等职业教育	28.40	0.00	28.40
20508	进修及培训	5.36	0.00	5.36
2050801	教师进修	5.36	0.00	5.36
20599	其他教育支出	8.05	0.00	8.05

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山市体育运动学校

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	4,227.08	2,930.14	1,296.94
2059999	其他教育支出	8.05	0.00	8.05
207	文化旅游体育与传媒支出	3,530.07	2,289.65	1,240.42
20703	体育	3,530.07	2,289.65	1,240.42
2070304	运动项目管理	2,630.06	2,188.85	441.21
2070306	体育训练	770.63	0.00	770.63
2070399	其他体育支出	129.38	100.80	28.58
208	社会保障和就业支出	640.49	640.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	640.49	640.49	0.00
2080502	事业单位离退休	375.02	375.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.98	176.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	88.49	88.49	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：中山市体育运动学校

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	2,435.14	302	商品和服务支出	119.90
30101	基本工资	364.81	30201	办公费	9.73
30102	津贴补贴	604.94	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	324.43	30203	咨询费	1.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	592.24	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.98	30206	电费	5.47
30109	职业年金缴费	88.49	30207	邮电费	10.45
30110	职工基本医疗保险缴费	42.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	30209	物业管理费	9.00
30112	其他社会保障缴费	11.34	30211	差旅费	0.05
30113	住房公积金	217.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.78
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	1.76

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市体育运动学校

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	370.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	266.95	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.14
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	0.30
30307	医疗费补助	16.07	30227	委托业务费	7.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.10
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.88
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.56
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	87.27	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.70
			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：中山市体育运动学校

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	4.81
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	4.81
			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：中山市体育运动学校

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	2,805.43		公用经费合计	124.71

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：中山市体育运动学校

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	1,777.28	1,777.28	0.00	1,777.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	46.48	46.48	0.00	46.48	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	46.48	46.48	0.00	46.48	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	46.48	46.48	0.00	46.48	0.00
229	其他支出	0.00	1,730.80	1,730.80	0.00	1,730.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,730.80	1,730.80	0.00	1,730.80	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,730.80	1,730.80	0.00	1,730.80	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：中山市体育运动学校

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：中山市体育运动学校

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
27.62	0.00	27.62	17.62	10.00	0.00	27.18	0.00	27.18	17.62	9.56	0.00

注：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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：中山市体育运动学校 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

中山市体育运动学校 2022 年度总收入 6,014.44 万元，其中本年收入 6,014.44 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,227.08 万元，比上年决算数减少 500.18 万元，下降 10.6%。主要变动情况：一是人员经费减少，二是项目经费学生训练经费调至政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,777.28 万元，比上年决算数增加 1,574.78 万元，增长 777.7%。主要变动情况：一是增加学生营养补助经费 409.99 万元，二是增加中山市参加广东省第十六届运动会参赛经费 828.42 万元，三是增加体育科研设备 112 万元等经费。

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 万元，与上年决算数持平。

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 10.08 万元，比上年决算数减少 12.4 万元，下

降 55.2%。主要变动情况：代管资金减少。

## （二）年度支出总体情况

中山市体育运动学校 2022 年度总支出 6,014.44 万元，其中本年支出 6,014.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,930.14 万元，比上年决算数减少 389.6 万元，下降 11.7%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出 3,084.30 万元，比上年决算数增加 1,451.80 万元，增长 88.9%。主要变动情况：增加中山市参加广东省第十六届运动会参赛经费 828.42 万元。

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

中山市体育运动学校 2022 年度财政拨款收入合计 6,004.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,227.08 万元，比上年决算数减少 500.18 万元，下降 10.6%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,777.28 万元，比上年决算数增加 1,574.78 万元，增长 777.7%；主要变动情况：增加中山市参加广东省第十六届运动会参赛经费；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

中山市体育运动学校 2022 年度财政拨款支出合计 6,004.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,227.08 万元，比年初预算数减少 272.97 万元，下降 6.1%；主要变动情况：人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,777.28 万元，比年初预算数增加 1,058.39 万元，增长 147.2%；主要变动情况：增加中山市参加广东省第十六届运动会参赛经费；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

中山市体育运动学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 27.18 万元，完成全年预算 27.62 万元的 98.4%，比上年决算数增加 13.46 万元，增长 98.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，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 27.18 万元，完成预算 27.62 万元的 98.4%，比上年决算数增加 13.60 万元，增长 100%；其中：公务用车购置支出决算为 17.62 万元，完成预算 17.62 万元的 100%，比上年决算数增加 17.62 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 9.56 万元，完成预算 10 万元的 95.6%，比上年决算数减少 4.02 万元，下降 29.60%；公务接待费支出决

算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 0.14 万元，下降 100%。

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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年购置公务用车 1 辆，金额为 17.62 万元；2022 公务用车运行费支出金额为 9.56 万元，比上年减少 4.02 万元。

## （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 27.18 元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我单位没有发生相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 27.18 万元，其中：公务用车购置支出为 17.62 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 9.56 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于学生外出比赛及训练。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：我单位没有发生相关业务。

#### 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 2203.24 万元，其中：政府采购货物支出 741.15

万元、政府采购工程支出 81.34 万元、政府采购服务支出 1380.75 万元。授予中小企业合同金额 2173.31 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 2110.91 万元，占授予中小企业合同金额的 97.1%；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 63.2%，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 5 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 5 辆，其他用车主要是其中小型载客汽车 2 辆、大中型载客汽车 2 辆、其他车型 1 辆，主要用于学生外出比赛及训练。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 1296.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 14 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1777.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评：按规定，我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

#### **绩效自评结果。**

我单位今年开展了 33 个项目绩效自评。

单位绩效自评综述：全年预算数为 3262.33 万元，执行数为 3074.23 万元，完成预算的 94.2%。所有项目按年初既定的绩效目标完成良好，自评评分较高。

1、学生训练经费。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 99.96 分。全年预算数 771.69 万元，执行数 770.63 万元，完成预算的 99.9%。项目主要实施成效：保障了全校运动员的营养饮食；为运动员全年的训练、比赛、医疗提供必要的保障；



为训练队提供足够的训练比赛器材及服装保障，为中山体育事业发展做出贡献，进一步提高我市竞技体育水平，加强体育优秀后备人才的培养，促进全市竞技体育事业持续健康发展，为我市体育创造佳绩。

项目实施中存在的问题：因受新冠疫情等原因的影响，导致部分项目指标无法完成，本着实事求是的原则，及时按程序申请了预算调整。

下一步的计划或改进建议：进一步加强预算执行过程管理，强化预算绩效监控。

2、校园后勤服务经费。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 99.28 分。全年预算数 62.4 万元，执行数 62.4 万元，完成预算的 100%。项目主要实施成效：通过购买后勤外包服务，学校降低了用人成本和规避用人风险；减少了学校后勤人员因待遇问题造成的矛盾，大大提高了学校和管理上的工作效率，促进了学校积极发展；通过购买后勤外包服务，为全体师生创造了一个安全、卫生、舒适的工作、学习、训练生活环境；提升了全体教职工工作热情，提高了学生的学习和训练热情。

项目实施中存在的问题：服务人员年龄稍显偏大，年龄要尽可能的控制在 55 周岁以内，跟上年比较平均年龄有所下降；工作计划和工作汇报和上年对比有所提升；

下一步的计划或改进建议：加强人员年龄结构调整；做好月度工作计划和月度工作总结，每月按时汇报。

3、中职外聘专任教师。根据年初设定的绩效目标，支出绩效自评得分为 97.55 分。全年预算数 53.5 万元，执行数 51.84

万元，完成预算的 96.9%。项目主要实施成效：为学校向省培养输送优秀人才，培养运动员代表中山参加省以上的比赛并在比赛中取得较好成绩，对中山体育事业形成良好的社会影响，为中山体育事业发展做出贡献。

项目实施中存在的问题：因人员变动等多方面原因，产生了部分结余资金。

下一步的计划或改进建议：进一步强化预算编制的准确性、科学性，减少财政预算资金的浪费。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度我单位没有开展重点绩效评价，故没有这项评价结果。

## 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。