

# 景德镇市体育局 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市体育局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 景德镇市体育局概况

## 一、单位主要职责

(一) 拟定全市体育发展和体育工作的有关政策、规定，并组织实施或监督实施。

(二) 指导和推动体育体制改革，制订体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，并监督实施。

(三) 推行全民健身计划，指导全市群众性体育活动和工作，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

(四) 统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛，竞技运动项目设置与重点布局，组织开展反兴奋剂工作。

(五) 指导和管理对外体育交往，开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

(六) 组织体育领域的重大科技研究的攻关和成果推广。

(七) 严格执行体育产业政策，负责体育经营活动从业资格的审批，依法管理体育市场。

(八) 负责健身气功的管理。

(九) 负责全市性体育社团的资格审查。

(十) 承办市政府交办的其他事项。

## 二、单位基本情况

本单位设立 3 个职能科室：分别是办公室、群众体育科、竞技体育科、纪检组（监察室）为市纪委（市监察局）的派驻机构。

本单位 2022 年年末实有人数 12 人，其中在职人员 12 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 17 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

编制单位：景德镇市体育局(本级)			2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出			
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.42	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	404.33	二、外交支出	33	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	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	103.97	
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	295.61	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	55.76	
	9		九、卫生健康支出	40	20.81	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	25.26	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	404.33	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	57	0.00	
本年收入合计	27	905.75	本年支出合计	58	905.75	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
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>905.75</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>905.75</b>	

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：景德镇市体育局(本级)		2022年度							公开02表
项 目		金额单位：万元							
支出功能分类科目	科目名称	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	905.75	905.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060701	机构运行	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	295.61	295.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070301	行政运行	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	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	19.25	19.25	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	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	404.33	404.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	404.33	404.33	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	404.33	404.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：景德镇市体育局(本级)		2022年度						公开03表
项 目		金额单位：万元						
支出功能分类科目编码	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	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	905.75	370.57	535.18	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060701	机构运行	103.97	103.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	295.61	164.76	130.85	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	295.61	164.76	130.85	0.00	0.00	0.00	
2070301	行政运行	164.76	164.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务	9.07	0.00	9.07	0.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆	23.78	0.00	23.78	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	55.76	55.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080101	行政运行	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	33.54	33.54	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	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.17	15.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	404.33	0.00	404.33	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	404.33	0.00	404.33	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	404.33	0.00	404.33	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：景德镇市体育局(本级)

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	501.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	404.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	103.97	103.97	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	295.61	295.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	55.76	55.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.81	20.81	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
	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	25.26	25.26	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	404.33	0.00	404.33	0.00
	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	905.75	<b>本年支出合计</b>	59	905.75	501.42	404.33	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	905.75	<b>总计</b>	64	905.75	501.42	404.33	0.00

注：本表反映部门(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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市体育局(本级)				2022年度		公开05表
				金额单位：万元		
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次合计	1	2	3
			合计	501.42	370.57	130.85
206			科学技术支出	103.97	103.97	0.00
20607			科学技术普及	103.97	103.97	0.00
2060701			机构运行	103.97	103.97	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	295.61	164.76	130.85
20703			体育	295.61	164.76	130.85
2070301			行政运行	164.76	164.76	0.00
2070302			一般行政管理事务	9.07	0.00	9.07
2070305			体育竞赛	50.00	0.00	50.00
2070306			体育训练	48.00	0.00	48.00
2070307			体育场馆	23.78	0.00	23.78
208			社会保障和就业支出	55.76	55.76	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	16.22	16.22	0.00
2080101			行政运行	16.22	16.22	0.00
20805			行政事业单位养老支出	33.54	33.54	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.25	19.25	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.29	14.29	0.00
20808			抚恤	6.00	6.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.00	6.00	0.00
210			卫生健康支出	20.81	20.81	0.00
21011			行政事业单位医疗	20.81	20.81	0.00
2101101			行政单位医疗	15.17	15.17	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.64	5.64	0.00
221			住房保障支出	25.26	25.26	0.00
22102			住房改革支出	25.26	25.26	0.00
2210201			住房公积金	25.26	25.26	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	77.65	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.42	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退职费	53.75	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	22.22	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.89	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.53	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	1.68	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.56	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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助	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		344.08	公用支出合计					26.49

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

编制单位：景镇镇体育局(本级)		2022年度		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
		0.00	404.33	404.33	0.00	404.33	0.00
229	其他支出	0.00	404.33	404.33	0.00	404.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	404.33	404.33	0.00	404.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	404.33	404.33	0.00	404.33	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市体育局(本级)			2022年度		公开08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市体育局(本级)		2022年度			公开09表 金额单位：万元
项 目		栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3	
一、“三公”经费支出		1	1.90	0.00	0.00
1.因公出国(境)费		2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费		4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费		5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费		6	1.90	0.00	0.00
(1)国内接待费		7	-----	-----	0.00
其中：外事接待费		8	-----	-----	0.00
(2)国(境)外接待费		9	-----	-----	0.00
二、相关统计数		10	-----	-----	-----
1.因公出国(境)团组数(个)		11	-----	-----	0
2.因公出国(境)人次数(人)		12	-----	-----	0
3.公务用车购置数(辆)		13	-----	-----	0
4.公务用车保有量(辆)		14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次(个)		15	-----	-----	0
其中：外事接待批次(个)		16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次(人)		17	-----	-----	0
其中：外事接待人次(人)		18	-----	-----	0
7.国(境)外公务接待批次(个)		19	-----	-----	0
8.国(境)外公务接待人次(人)		20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数)；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

## 国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市体育局(本级)	2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部(省)级及以上领导用车	!	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	0
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 905.75 万元，较 2021 年增加 245.38 万元。其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 242.6 万元，下降 100.0%；本年收入合计 905.75 万元，较 2021 年增加 274.93 万元，增长 43.9%，主要原因是：加大了政府性基金针对体育事业发展事业的资金投入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 905.75 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 905.75 万元，较 2021 年增加 245.38 万元。其中本年支出合计 905.75 万元，较 2021 年增加 245.38 万元，增长 37.2%，主要原因是：加大了政府性基金针对体育事业发展事业的资金投入；年末结转和结余 0.00 万元，较 2021 年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：财政统一收回，无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 370.57 万元，占 40.9%；

项目支出 535.18 万元，占 59.1 %；经营支出 0.00 万元，占 0.0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0 %。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1451.53 万元，决算数为 905.75 万元，完成年初预算的 62.4 %。其中：

（一）科学技术支出年初预算数为 189.92 万元，决算数为 103.97 万元，完成年初预算的 54.7%，主要原因是：教育体育局合并，部分机构运行费用在教育局支出。

（二）文化体育传媒支出年初预算数为 319.07 万元，决算数为 295.61 万元，完成年初预算的 92.7%，主要原因是：教育体育局合并，部分机构运行费用在教育局支出。

（三）社会保障和就业支出预算数为 28.87 万元，决算数为 55.76 万元，完成年初预算的 193.1%，主要原因：是社保缴费比例调整。

（四）医疗健康支出预算数为 22.41 万元，决算数为 20.81 万元，完成年初预算的 92.9%，主要原因是：社保缴费比例调整。

（五）住房保障支出预算数为 25.26 万元，决算数为 25.26 万元，完成年初预算的 100.0%，主要原因是：预算执行情况良好。

（六）其他支出预算数为 866.00 万元，决算数为 404.33 万元，

完成年初预算的 46.69%，主要原因是：因为疫情影响了资金使用进度。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 370.57 万元，其中：

（一）工资福利支出 266.43 万元，较 2021 年减少 59.08 万元，下降 18.2%，主要原因是：同比 2021 年人员调出 2 人，降低了工资福利支出。

（二）商品和服务支出 26.49 万元，较 2021 年增减少 8.11 万元，下降 23.44%，主要原因是：教育体育局合并压缩了费用支出。

（三）对个人和家庭补助支出 77.65 万元，较 2021 年增加（减少）52.08 万元，增长 49.1%，主要原因是：增加了退休人员绩效工资。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无增减变化。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 1.90 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年减少 0.82 万元，下降 100.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年无增减变化。决算数较全年预算数无增减变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 1.90 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年减少 0.82 万元，下降 100.0%，主要原因是：教育体育局两单位合并，未在体育口列支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：教育体育局两单位合并，未在体育口列支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年无增减变化，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，完成全年预算的 0.0%，决算数较 2021 年增无增减变化，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无增减变化。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 26.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支

出中公用经费之和一致)，较上年决算数减少 8.11 万元，降低 23.44%，主要原因是：教育体育局两单位合并，开支有所下降。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 58.70 万元，其中：政府采购货物支出 58.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0 %。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车数为 0。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）。

## 九、预算绩效评价情况说明

因 2022 年景德镇市体育局与景德镇市教育局合并为景德镇市教育体育局，帐务分开，事务汇总，所以景德镇市体育局本级预算绩效自评和景德镇市教育局合并说明。

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金814.68万元，占项目支出总额的100.0 %。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		义务教育课后服务费						
主管部门		景德镇市教育体育局		实施单位		景德镇市教育局		
资金执行情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	218	218	218	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
	年度资金总额	218	218	218	10	100	10	
偏差原因及整改措施								
年度总体目标		预期目标			完成实际情况			
		减轻家长午间接送负担,保障教师八小时工作时间之外合理报酬			减轻家长午间接送负担,保障教师八小时工作时间之外合理报酬			
绩效目标					截图(Alt + A)			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	教师午间托管费	=50元/人/天	50	20	20	
		质量	小学阶段学生受益率(自愿)	=100%	95	20	17.5	是否参加课后服务由学生自愿选择,因此,小学阶段的学生受益率为95%,没

								有达到 100%
	时效	资金拨付 及时性	=100%	100	20	20		
	成本							
效益指标	经济效益							
	社会效益	减轻家长 负担	减轻	100	20	20		
	生态效益							
	可持续影 响							
满意度	满意度	师生满意 度	=85%	88	10	10		
总计					100	97.5		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

六、年末结转和结余资金：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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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、机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包

括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,包括办公费、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。