

景德镇市游泳学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市游泳学校概况

- 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 景德镇市游泳学校概况

一、单位主要职责

景德镇市游泳小学是市教育局下属单位，主要职责是学校六年制义务教育学校。学校坚持“体育特色”办学方针，着力培养德、智、体全面发展的学生。及针对全市青少年游泳运动员游泳训练。

二、单位基本情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是办公室、训练科、总务处、财务科、教务处、工会、场馆科。

本单位 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 38 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 314 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15 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：景洪镇立游泳学校		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	678.07	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	314.95	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	147.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	577.20
八、其他收入	8	109.72	八、社会保障和就业支出	39	60.75
	9		九、卫生健康支出	40	30.26
	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	30.38
	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	328.25
	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、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,102.74	本年支出合计	58	1,174.29
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	335.58	年末结转和结余	60	264.02
	30			61	
总计	31	1,438.32	总计	62	1,438.32

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. 本报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：承德市滦河学校		2022年度							公开02表
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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,102.74	993.02	0.00	0.00	0.00	0.00	109.72
205		教育支出	147.87	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
20502		普通教育	121.00	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
2050202		小学教育	121.00	36.54	0.00	0.00	0.00	0.00	84.46
20509		教育费附加安排的支出	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	1.37	1.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	25.50	25.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	518.53	493.27	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
20703		体育	511.73	486.47	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
2070304		运动项目管理	363.70	360.44	0.00	0.00	0.00	0.00	25.26
2070306		体育训练	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	60.73	60.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.73	60.73	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	40.50	40.50	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	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	314.95	314.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	314.95	314.95	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	314.95	314.95	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：景德镇市游流学校			2022年度					公开03表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	1,174.29	615.34	558.95	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	147.45	32.41	115.04	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	120.58	15.54	105.04	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	120.58	15.54	105.04	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
2050903		城市中小学校舍建设	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00
20599		其他教育支出	25.50	16.87	8.63	0.00	0.00	0.00
2059999		其他教育支出	25.50	16.87	8.63	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	577.20	461.54	115.67	0.00	0.00	0.00
20703		体育	570.40	461.54	108.87	0.00	0.00	0.00
2070304		运动项目管理	444.37	444.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306		体育训练	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	78.03	17.17	60.87	0.00	0.00	0.00
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	60.75	60.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	60.75	60.75	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	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	328.25	0.00	328.25	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	328.25	0.00	328.25	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	328.25	0.00	328.25	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

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
栏次	1		栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	678.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	314.95	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	63.41	63.41	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	577.20	577.20	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	60.75	60.75	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.26	30.26	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	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
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	30.38	30.38	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	328.25	0.00	328.25
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	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
本年收入合计	27	993.02	本年支出合计	59	1,090.25	762.00	328.25
年初财政拨款结转和结余	28	335.58	年末财政拨款结转和结余	60	238.34	0.00	238.34
一、一般公共预算财政拨款	29	83.93		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30	251.64		62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63			
总计	32	1,328.59	总计	64	1,328.59	762.00	566.59

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市游泳学校				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	1	2	3
			合计			
				762.00	615.34	146.67
205			教育支出	63.41	32.41	31.00
20502			普通教育	36.54	15.54	21.00
2050202			小学教育	36.54	15.54	21.00
20509			教育费附加安排的支出	1.37	0.00	1.37
2050903			城市中小学校舍建设	1.37	0.00	1.37
20599			其他教育支出	25.50	16.87	8.63
2059999			其他教育支出	25.50	16.87	8.63
207			文化旅游体育与传媒支出	577.20	461.54	115.67
20703			体育	570.40	461.54	108.87
2070304			运动项目管理	444.37	444.37	0.00
2070306			体育训练	16.00	0.00	16.00
2070307			体育场馆	32.00	0.00	32.00
2070399			其他体育支出	78.03	17.17	60.87
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	6.80	0.00	6.80
208			社会保障和就业支出	60.75	60.75	0.00
20805			行政事业单位养老支出	60.75	60.75	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.50	40.50	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.25	20.25	0.00
210			卫生健康支出	30.26	30.26	0.00
21011			行政事业单位医疗	30.26	30.26	0.00
2101102			事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.40	9.40	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	0.00
221			住房保障支出	30.38	30.38	0.00
22102			住房改革支出	30.38	30.38	0.00
2210201			住房公积金	30.38	30.38	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度		2022年度		2022年度		2022年度		
人员经费		公用经费		公用经费		公用经费		
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	金额	经济分类科目名称	科目名称	
301	工资福利支出	491.20	302	商品和服务支出	121.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.74	30201	办公费	10.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	91.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	30704	国外债务发行	0.00
30107	绩效工资	95.41	30205	水电费	1.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.50	30206	邮电费	2.03	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	失业保险缴费	20.25	30207	取暖费	0.97	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.40	30209	物业管理费	1.56	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.51	30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	30.34	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.14	30214	租赁费	0.00	31009	委托业务	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.74	30215	会议费	0.10	31010	安业补助	0.00
30301	津贴费	0.00	30216	培训费	7.60	31011	国土开垦和生态补助	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务员补助	0.00
30304	奖励金	0.00	30219	租赁费	0.00	31019	其他交通支出	0.00
30305	其他补助	0.00	30220	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	95.19	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	14.42	31099	其他资本性支出	0.00
30308	奖金	1.14	30228	工会经费	12.03	312	对企业补助	0.00
30309	奖金	1.56	30229	福利费	1.97	31201	资本性支出	0.00
30310	个人和家庭补助	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	1.97	31204	专用补助	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30260	利息及手续费	0.13	31205	利息补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.95	31299	其他对企业补助	0.00
						319	其他支出	0.00
						31907	国有资本经营支出	0.00
						31908	对民间非营利组织的补助	0.00
						31909	彩票公益金	0.00
						31910	资本性支出	0.00
						31999	其他支出	0.00
	人员经费合计	491.94		公用经费合计	121.00			

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决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：景德镇市游泳学校			2022年度				公开07表 金额单位：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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			251.64	314.95	328.25	0.00	328.25	238.34
229	其他支出		251.64	314.95	328.25	0.00	328.25	238.34
22960	彩票公益金安排的支出		251.64	314.95	328.25	0.00	328.25	238.34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		251.64	314.95	328.25	0.00	328.25	238.34

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市游泳学校			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	1	2	3	
栏次						
合计						

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：景德镇市游泳学校		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	0.10	0.09	0.09
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	0.10	0.09	0.09
（1）国内接待费	7	-----	-----	0.09
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（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	-----	-----	2
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	12
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

		公开10表
编制单位：景德镇市游泳学校	2022年度	单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
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 1438.32 万元，较 2021 年增加 690.24 万元。其中年初结转和结余 335.58 万元，较 2021 年增加 138.86 万元，增长 70.6%；本年收入合计 1102.74 万元，较 2021 年增加 551.38 万元，增长 100%，主要原因是：因 2022 年教、体合并，游泳小学与游泳学校人员合并，预算收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 993.02 万元，占 90.1%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 109.72 万元，占 9.9%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 1438.32 万元，较 2021 年增加 690.24 万元。其中本年支出合计 1174.29 万元，较 2021 年增加 718.91 万元，增长 157.9%，主要原因是：因 2022 年教、体合并，游泳小学与游泳学校人员合并，预算收入增加；年末结转和结余 264.02 万元，较 2021 年减少 28.67 万元，下降 9.8%，主要原因是：2022 年游泳学校重建后交付使用，各种工程项目及采购项目结算便利结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 615.34 万元，占 52.4%；项目支出 558.95 万元，占 47.6%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 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 837.85 万元，决算数为 1090.25 万元，完成年初预算的 130.1%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 2.87 万元，决算数为 63.41 万元，完成年初预算的 220%，主要原因是：教育项目支出的增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 313.59 万元，决算数为 577.2 万元，完成年初预算的 177.6%，主要原因是：体育项目支出的增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 60.75 万元，决算数为 60.75 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：资金依据预算情况使用。

（四）卫生健康支出年初预算数为 30.26 万元，决算数为 30.26 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：资金依据预算情况使用。

（五）住房保障支出年初预算数为 30.38 万元，决算数为

30.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：资金依据预算情况使用。

（六）其他支出年初预算数为 400 万元，决算数为 328.25 万元，完成年初预算的 82.1%，主要原因是：项目资金依据预算情况使用。

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 615.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 491.2 万元，较 2021 年增加 271.77 万元，增长 123.9%，主要原因是：因 2022 年教、体合并，游泳小学与游泳学校人员合并，工资福利支出增加。。

（二）商品和服务支出 121.4 万元，较 2021 年增加 93.58 万元，增长 336.4 %，主要原因是：因 2022 年教、体合并，游泳小学与游泳学校人员合并，商品和服务项目支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 2.74 万元，较 2021 年减少 79.01 万元，下降 96.6%，主要原因是：2022 年没有支出退休人员奖励金。

（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。

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 0.1 万元，决算数为 0.09 万元，完成全年预算 90.0 %，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 10.0 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化，主要原因是未发生因公出国（境）费用。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：未发生因公出国（境）费用。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）费用。

（二）公务接待费支出全年预算数为 0.1 万元，决算数为 0.09 万元，完成全年预算的 90.0%，决算数较 2021 年减少 0.01 万元，下降 10%，主要原因是公务接待费用减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：缩减公务接待支出。全年国内公务接待 2 批，累计接待 12 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化，主要原因是单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数无变化的

主要原因是：单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年无增减变化，主要原因是单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：单位无公务用车。

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 0 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），较上年决算数无变化，主要原因是：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

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 258.95 万元，其中：政府采购货物支出 258.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 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主要是无。

九、预算绩效评价情况说明

（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10个全面开展绩效自评，共涉及资金862.95万元，占项目支出总额的100%。

（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	支持东京奥运会四至八名输送单位								
主管部门	景德镇市体育局			实施单位	景德镇市游泳学校				
		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)	年度资金总额	21	21	21	10	100	10		
	其中:财政拨款	21	21	21	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
	预期目标			实际完成情况					
年度总目标	支持东京奥运会四至八名输送单位			已按预算完成执行					
	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 指 标	产出指标	数量	支持东京奥运会四至八名输送单位	=1个	1个	20	20		
		质量	东京奥运任务完成率	>=90%	90%	10	10		
		时效	资金下达时间	12月份前完成	100	10	10		
		成本	资金使用率	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	对奥运四至八名输送单位的支持	激发国人自信心, 支持输送	100	10	10		
		生态效益							
		可持续影响	对体育事业可持续发展的影响程度	>=80%	80%	10	10		
满意度	满意度	受益人群满意度	>=90%	90%	10	10			
总分					100	100			

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、机关运行经费支出：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。