

景德镇市体育运动学校 2022 年度决算

目 录

第一部分 景德镇市体育运动学校单位概况

- 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 景德镇市体育运动学校单位概况

一、单位主要职责

景德镇市体育运动学校是市体育局下属单位，是一所公办全日制中等体育专业学校，学制三年，校内含一所全日制义务教育初中。学校坚持“读训并重”的办学方针，着力培养德、智、体全面发展的具有专项运动技能的体育人才和体育边缘学科的社会实用型人才。开设有田径、射击、摔跤、拳击、跆拳道五个训练项目。

二、单位基本情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是办公室、总务科、政教处、训练科和综治办。

本单位 2022 年年末实有人数 81 人，其中在职人员 81 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 16 人；年末学生人数 560 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 52 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：景德镇市体育运动学校			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	1,617.83	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	89.00	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	1,149.69
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	225.84
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	182.65
	9		九、卫生健康支出	40	92.20
	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	78.21
	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	255.10
	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	1,706.83	本年支出合计	58	1,983.69
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	313.93	年末结转和结余	60	37.07
	30			61	
总计	31	2,020.76	总计	62	2,020.76

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：景德镇市体育运动学校		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
		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,706.83	1,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	教育支出	1,044.91	1,044.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20301	教育管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030199	其他教育管理事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20302	普通教育	186.90	186.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030202	小学教育	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030203	初中教育	142.54	142.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030299	其他普通教育支出	24.98	24.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20303	职业教育	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030302	中等职业教育	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20309	其他教育支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他教育支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	219.86	219.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	199.86	199.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	107.66	107.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.65	182.65	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	104.28	104.28	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	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	89.00	89.00	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	89.00	89.00	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：景德镇市体育运动学校		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	
		1	2	3	4	5	6	
	合计	1,983.69	1,494.21	489.48	0.00	0.00	0.00	
206	教育支出	1,149.69	1,056.02	93.67	0.00	0.00	0.00	
20601	教育管理事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060199	其他教育管理事务支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
20602	普通教育	291.78	198.11	93.67	0.00	0.00	0.00	
2060202	小学教育	19.47	19.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060203	初中教育	247.33	178.64	68.69	0.00	0.00	0.00	
2060299	其他普通教育支出	24.98	0.00	24.98	0.00	0.00	0.00	
20603	职业教育	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060302	中等职业教育	832.00	832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20609	其他教育支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2069999	其他教育支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	225.84	85.13	140.70	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	199.86	85.13	114.73	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练	107.66	80.00	27.66	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出	92.20	5.13	87.06	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	25.97	0.00	25.97	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	182.65	182.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	182.65	182.65	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	104.28	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	92.20	92.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	62.19	62.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	28.70	28.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	78.21	78.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	255.10	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出	255.10	0.00	255.10	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	255.10	0.00	255.10	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汇总表

编制单位：景德镇市体育运动学校			2022年度			公开04表 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	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,617.83	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	99.00	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	1,149.69	1,149.69	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	225.84	225.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	182.65	182.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	92.20	92.20	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	78.21	78.21	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	255.10	0.00	255.10	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
本年收入合计	27	1,706.83	本年支出合计	59	1,983.69	1,728.59	255.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	313.93	年末财政拨款结转和结余	60	37.07	3.57	33.50	0.00
二、一般公共预算财政拨款	29	114.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	199.60		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,020.76	总计	64	2,020.76	1,732.16	288.60	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入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：景德镇市体育运动学校			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		
支出功能分类科目编码	科目名称		项目支出					
类	款	项	1	2	3			
栏次合计			1,728.59	1,494.21	234.38			
205	教育支出		1,149.69	1,056.02	93.67			
20501	教育管理事务		0.59	0.59	0.00			
2050199	其他教育管理事务支出		0.59	0.59	0.00			
20502	普通教育		291.78	198.11	93.67			
2050202	小学教育		19.47	19.47	0.00			
2050203	初中教育		247.33	178.64	68.69			
2050299	其他普通教育支出		24.98	0.00	24.98			
20503	职业教育		832.00	832.00	0.00			
2050302	中等职业教育		832.00	832.00	0.00			
20599	其他教育支出		25.33	25.33	0.00			
2059999	其他教育支出		25.33	25.33	0.00			
207	文化旅游体育与传媒支出		225.84	85.13	140.70			
20703	体育		199.86	85.13	114.73			
2070306	体育训练		107.66	80.00	27.66			
2070399	其他体育支出		92.20	5.13	87.06			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		25.97	0.00	25.97			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		25.97	0.00	25.97			
208	社会保障和就业支出		182.65	182.65	0.00			
20805	行政事业单位养老支出		182.65	182.65	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		104.28	104.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		78.37	78.37	0.00			
210	卫生健康支出		92.20	92.20	0.00			
21011	行政事业单位医疗		92.20	92.20	0.00			
2101102	事业单位医疗		62.19	62.19	0.00			
2101103	公务员医疗补助		28.70	28.70	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.30	1.30	0.00			
221	住房保障支出		78.21	78.21	0.00			
22102	住房改革支出		78.21	78.21	0.00			
2210201	住房公积金		78.21	78.21	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

编制单位: 肇庆市立医院		2022年度		一般公共预算		公开06表		
人员经费		公用经费		金额单位: 万元				
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	919.28	302	商品和服务支出	514.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	232.40	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.88	30202	印刷费	2.19	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	18.57	30204	手续费	0.33	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	128.64	30205	水费	16.88	310	资本性支出	17.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.28	30206	电费	17.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	156.74	30207	邮电费	8.00	31002	办公设备购置	10.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.19	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	37.33	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	11.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	108.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	7.90
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	94.34	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	49.70	30214	租赁费	0.80	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.64	30215	会议费	0.10	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.20	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	108.34	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	4.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	12.04	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	85.03	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	3.00	30228	工会经费	17.60	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	23.60	30229	福利费	2.33	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	1.41	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	0.04	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	139.21	31299	其他对企业补助	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	961.88		公用支出合计				532.33

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市体育运动学校		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	1.00	1.20	1.20
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	1.00	1.20	1.20
（1）国内接待费	7	——	——	1.20
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	——	——	10
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	100
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：景德镇市体育运动学校		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		
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 2020.76 万元，较 2021 年增加 148.23 万元，增长了 7.92%。年初结转和结余 313.93 万元，较 2021 年增加了 174.39 万元，增长了 124.7 %； 本年收入合计 1706.83 万元，较 2021 年减少了 25.84 万元，下降了 1.49%，主要原因是：因政府性基金预算收入减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1617.83 万元，占 94.8%；政府性基金预算财政拨款收入为 89 万元，占 5.2%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2020.76 万元，较 2021 年增加 148.23 万元。其中本年支出合计 1983.69 万元，较 2021 年增加 421.52 万元，增长 26.98%，主要原因是：因 2022 年教、体合并，景德镇市体育运动学校与景德镇市体育中学人员合并，支出增加；年末结转和结余 37.07 万元，较 2021 年减少 273.29 万元，下降 88.06%，主要原因是：因 2022 年教、体合并，景德镇市体育运动学校与景德镇市体育中学人员合并，支出增加，结余减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1494.21 万元，占 75.3%；项目支出 489.48 万元，占 24.7%；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 1120.58 万元，决算数为 2020.76 万元，完成年初预算的 180.33 %。其中：

（一）教育支出年初预算数为 752 万元，决算数为 1149.7 万元，完成年初预算的 152.9%，主要原因是城市中小学校教学设施改善，教育费附加安排增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 41.75 万元，决算数为 225.8 万元，完成年初预算的 540.8%，主要原因是：体育项目支出增加。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 156.42 万元，决算数为 182.65 万元，完成年初预算的 116.8%，主要原因是：人员新进退休造成的变化。

（四）卫生健康支出年初预算数为 92.2 万元，决算数为 92.2 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 78.21 万元，决算数为 78.21 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、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 1494.21 万元，其中：

（一）工资福利支出 919.25 万元，较 2021 年增加 560.07，增长 155.9%，主要原因是：因 2022 年教、体合并，景德镇市体育运动学校与景德镇市体育中学人员合并，工资福利为两边合并发放，工资福利支出增加。

(二) 商品和服务支出 514.43 万元，较 2021 年增加 419.98 万元，增长 444.7%，主要原因是：因 2022 年教、体合并，景德镇市体育运动学校与景德镇市体育中学合并，商品和服务支出增加。

(三) 对个人和家庭补助支出 42.64 万元，较 2021 年增加 34.44 万元，增长 420.0%，主要原因是：因 2022 年教、体合并，景德镇市体育运动学校与景德镇市体育中学合并，对个人和家庭补助支出增加。

(四) 资本性支出 17.9 万元，较 2021 年增加 17.9 万元，增长 100%，主要原因是：有购买专业设备、办公家具。

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 万元，决算数为 1.2 万元，完成全年预算的 120%，决算数较 2021 年增加 0.14 万元，增长 11.76%，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 年无增长变化，主要原因是未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。

(二) 公务接待费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 1.2 万元，完成全年预算的 120%，决算数较 2021 年增加 0.14 万元，增长 11.76%，主要原因是增加公务接待。决算数较全年预算数增加的主要原因是：增加公务接待。全年国内公务接待 6 批，累计接待 100 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 年无增长变化，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：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 年无增长变化，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%，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8个全面开展绩效自评，共涉及资金549.81万元，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	保障义务教育基本运行							
主管部门	景德镇市体育局	实施单位	景德镇市体育运动学校					
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)	年度资金总额	9.812	9.812	9.812	10	100	0	
	其中:财政拨款	9.812	9.812	9.812	-	100	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
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			
	确保学校正常运转,提高教育质量				正常完成			
绩效目标								
	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	公用经费落实到位率	=100%	100	20	20	
		质量	家庭经济困难寄宿生应受助学生受助率	=100%	100	20	20	

		时效	年度预算 执行进度	=100%	100	10	10	
--	--	----	--------------	-------	-----	----	----	--

			资金按规 定及时发 放率	=100%	100	10	10	
		成本						
	效益指标	经济效益						
		社会效益	义务教育 学校校舍 安全保障 长效机制	完善	100	20	20	
		生态效益						
		可持续影 响						
	满意度	满意度	学生、家 长抽样调 查 满意 度	>=85%	85	10	10	

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

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。

