

2022 年度江门市体育运动学校 部门决算

目 录

第一部分：江门市体育运动学校概况

- 一、江门市体育运动学校 主要职责
- 二、江门市体育运动学校 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：江门市体育运动学校 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：江门市体育运动学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市体育运动学校概况

一、江门市体育运动学校 主要职责

江门市体育运动学校的主要职责是：贯彻落实党中央关于体育工作的方针政策和决策部署，按照省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对体育工作的集中统一领导；贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学，提高办学质量和办学效益；负责培养江门市青少年体育竞技人才、高水平体育后备人才和合格的体育专业人才。

二、江门市体育运动学校 机构设置

江门市体育运动学校为江门市文化广电旅游体育局所属副处级、公益一类事业单位，内设6个机构，具体如下：办公室、教务部、学生部、总务部、训练部、保卫部。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市体育运动学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市体育运动学校

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	3,478.15	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	624.48	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	33.78	五、教育支出	35	1,860.32
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	670.14
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	599.92
	9		九、卫生健康支出	39	158.89
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市体育运动学校

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	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	222.66
	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	624.48

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市体育运动学校

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
本年收入合计	27	4,136.49	本年支出合计	57	4,136.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,136.49	总计	60	4,136.49

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：江门市体育运动学校

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	4,136.49	4,102.63	0.00	33.78	0.00	0.00	0.09
205	教育支出	1,860.32	1,860.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,802.46	1,802.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44.90	44.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,673.65	1,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.18	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.67	43.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市体育运动学校

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	4,136.49	4,102.63	0.00	33.78	0.00	0.00	0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	670.23	636.36	0.00	33.78	0.00	0.00	0.09
20703	体育	670.23	636.36	0.00	33.78	0.00	0.00	0.09
2070304	运动项目管理	670.23	636.36	0.00	33.78	0.00	0.00	0.09
208	社会保障和就业支出	599.92	599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.21	571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.47	237.47	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	220.01	220.01	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	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市体育运动学校

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	4,136.49	4,102.63	0.00	33.78	0.00	0.00	0.09
2080801	死亡抚恤	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	624.48	624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	624.48	624.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：江门市体育运动学校

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	4,136.49	4,102.63	0.00	33.78	0.00	0.00	0.09
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	624.48	624.48	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：江门市体育运动学校

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	4,136.40	2,873.40	1,263.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,860.32	1,673.85	186.46	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,802.46	1,673.85	128.61	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	44.90	0.00	44.90	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	83.90	0.20	83.70	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1,673.65	1,673.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.67	0.00	43.67	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市体育运动学校

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	4,136.40	2,873.40	1,263.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	670.14	218.08	452.06	0.00	0.00	0.00
20703	体育	670.14	218.08	452.06	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	670.14	218.08	452.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	599.92	599.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.21	571.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	237.47	237.47	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	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.73	113.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.71	28.71	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市体育运动学校

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	4,136.40	2,873.40	1,263.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.89	158.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	74.42	74.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.47	84.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	222.66	222.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	179.98	179.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	42.68	42.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	624.48	0.00	624.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	624.48	0.00	624.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	624.48	0.00	624.48	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：江门市体育运动学校

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	3,478.15	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	624.48	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	1,860.32	1,860.32	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	636.36	636.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	599.92	599.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	158.89	158.89	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：江门市体育运动学校

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	222.66	222.66	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	624.48	0.00	624.48	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市体育运动学校

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
本年收入合计	27	4,102.63	本年支出合计	59	4,102.63	3,478.15	624.48	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				
总计	32	4,102.63	总计	64	4,102.63	3,478.15	624.48	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：江门市体育运动学校

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	3,478.15	2,839.62	638.52
205	教育支出	1,860.32	1,673.85	186.46
20502	普通教育	1,802.46	1,673.85	128.61
2050202	小学教育	44.90	0.00	44.90
2050203	初中教育	83.90	0.20	83.70
2050299	其他普通教育支出	1,673.65	1,673.65	0.00
20503	职业教育	14.18	0.00	14.18
2050302	中等职业教育	14.18	0.00	14.18
20509	教育费附加安排的支出	43.67	0.00	43.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	43.67	0.00	43.67
207	文化旅游体育与传媒支出	636.36	184.30	452.06
20703	体育	636.36	184.30	452.06

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市体育运动学校

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	3,478.15	2,839.62	638.52
2070304	运动项目管理	636.36	184.30	452.06
208	社会保障和就业支出	599.92	599.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	571.21	571.21	0.00
2080502	事业单位离退休	237.47	237.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.01	220.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.73	113.73	0.00
20808	抚恤	28.71	28.71	0.00
2080801	死亡抚恤	28.71	28.71	0.00
210	卫生健康支出	158.89	158.89	0.00
21011	行政事业单位医疗	158.89	158.89	0.00
2101102	事业单位医疗	74.42	74.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	84.47	84.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市体育运动学校

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	3,478.15	2,839.62	638.52
221	住房保障支出	222.66	222.66	0.00
22102	住房改革支出	222.66	222.66	0.00
2210201	住房公积金	179.98	179.98	0.00
2210203	购房补贴	42.68	42.68	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：江门市体育运动学校

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	2,510.28	302	商品和服务支出	34.30
30101	基本工资	459.65	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	277.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	528.18	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	594.95	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	113.73	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.22	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	63.97	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	179.98	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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：江门市体育运动学校

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	295.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	1.18	30216	培训费	0.00
30302	退休费	233.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	28.71	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	0.00
30307	医疗费补助	25.69	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.20
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.00
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.10
			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：江门市体育运动学校

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	0.00
			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	0.00
			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：江门市体育运动学校

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	2,805.32		公用经费合计	34.30

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：江门市体育运动学校

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	624.48	624.48	0.00	624.48	0.00
229	其他支出	0.00	624.48	624.48	0.00	624.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	624.48	624.48	0.00	624.48	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	624.48	624.48	0.00	624.48	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：江门市体育运动学校

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：江门市体育运动学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本单位由于没有财政拨款安排的“三公”经费，根据相关要求，通过教育收费专户收入的途径来解决相关经费开支，由于该部分经费因决算系统格式限制，无法填入系统，因此在决算公开体现。“三公”经费支出决算为 1.80 万元，具体情况如下：公务用车运行费支出决算为 1.71 万元，完成预算 4.00 万元的 45.00%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.50 万元的 18.00%。

第三部分：江门市体育运动学校 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

江门市体育运动学校 2022 年度总收入 4,136.49 万元，其中本年收入 4,136.49 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,478.15 万元，比上年决算数增加 339.19 万元，增长 10.8%。主要变动情况：一是在职职员增加，导致工资福利支出增加，二是社保缴费的正常波动。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 624.48 万元，比上年决算数增加 191.4 万元，增长 44.2%。主要变动情况：主管部门年中拨款支持本单位参加广东省运动会比赛，及赛前体能测试。

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 33.78 万元，比上年决算数减少 4.09 万元，下降 10.8%。主要变动情况：招生人数轻微下降。

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，本单位无附属单位，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 0.62 万元，下降 87.6%。主要变动情况：后续没有大额工程款留存于银行账户，

利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市体育运动学校 2022 年度总支出 4,136.49 万元，其中本年支出 4,136.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,873.4 万元，比上年决算数增加 406.8 万元，增长 16.5%。主要变动情况：一是在职职员增加，导致工资福利支出增加，二是社保缴费的正常波动。

2. 项目支出 1,263 万元，比上年决算数增加 119.6 万元，增长 10.5%。主要变动情况：广东省运动会比赛，及赛前体能测试相关经费的支出。

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，本单位无附属单位，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

江门市体育运动学校 2022 年度财政拨款收入合计 4,102.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,478.15 万元，比上年决算数增加 339.19 万元，增长 10.8%；主要变动情况：一是在职职员增加，导致工资福利支出增加，二是社保缴费的正常波动；政府性基金预算财政拨款收入 624.48 万元，比上年决算数增加 191.4 万元，增长 44.2%；主要变动情况：主管部门年中拨

款支持本单位参加广东省运动会比赛，及赛前体能测试；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 0%；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

江门市体育运动学校 2022 年度财政拨款支出合计 4,102.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,478.15 万元，比年初预算数增加 609.2 万元，增长 21.2%；主要变动情况：一是在职职员增加，导致工资福利支出增加，二是社保缴费的正常波动；政府性基金预算财政拨款支出 624.48 万元，比年初预算数增加 274.48 万元，增长 78.4%；主要变动情况：主管部门年中拨款支持本单位参加广东省运动会比赛，及赛前体能测试；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 0%；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

江门市体育运动学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 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)。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 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)；其中：公务用车购置支出决算

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)；公务用车运行维护费支出决算为 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%，比上年决算数增加 0 万元，增长--(基数为 0,不可比)。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位一直以没有财政拨款安排的“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位由于没有财政拨款安排的“三公”经费，根据相关要求，通过教育收费专户收入的途径来解决相关经费开支，由于该部分经费因决算系统格式限制，无法填入系统，因此在决算公开体现。“三公”经费支出决算为 1.80 万元，具体情况如下：公务用车运行费支出决算为 1.71 万元，完成预算 4.00 万元的 45.00%；公务接待费支出决算为 0.09 万元，完成预算 0.50 万元的 18.00%。

(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 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。

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 2 辆，主要用于车辆保险，未使用财政拨款用于该支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待行业单位来访人员，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。主要情况是未发生财政拨款的公务接待费支出。

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：本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 62.34 万元，其中：政府采购货物支出 10.99 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 51.35 万元。授予中小企业合同金额 62.34 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 62.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2 辆，其中，应急保障用车 2 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，本单位组织对 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 450.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.48%；组织对 2022 年度竞技类比赛经费、学生伙食费补助、运动项目管理等 3 个政府性基金预算二级项目开展绩效自评，共涉及资金 601.05 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.25%。

本单位本年度没有项目开展重点绩效评价，也没有开展整体支出绩效自评。

从评价情况来看，预算绩效评价能够摸清项目资金使用前的方向和步伐，有利于提高资金使用时的通畅度与支付进度，有利于做好资金使用后的总结及下年度的计划。

绩效自评结果。本单位本年度没有开展整体支出绩效自评。开展了市直中等职业学校免学费补助、竞技类比赛经费、学生伙食费补助、运动项目管理等 4 个二级项目绩效自评。

“市直中等职业学校免学费补助”项目自评综述：全年预算数 44.00 万元，执行数 43.67 万元，完成预算的 99.25%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时维修更换了学生宿舍的热水系统，保障学生在冬季正常洗热水澡。购置更新教室投影仪、

课桌椅和图书等，为学生提供更好的学习环境。

“竞技类比赛经费”项目自评综述：全年预算数 251.05 万元，执行数 251.05 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：主管部门年中下拨相关资金支持我单位参加第十六届省运会，全校教职员工凝心聚力、团结协作，赛场上运动员们奋勇争先、顽强拼搏，最终收获金牌 17.2 枚、银牌 11.75 枚、铜牌 24.23 枚，总分 1705 分，位列全省第十名，出色完成既定参赛目标。

“学生伙食费补助”项目自评综述：全年预算数 526.50 万元，执行数 526.50 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：及时购买学生食材，支付饭堂厨工劳务费。为学生提供安全美味的一日三餐，保障学生有充足的营养。

“运动项目管理”项目自评综述：全年预算数 228.36 万元，执行数 228.29 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按相关要求及时配置教练员和学生的训练服装、训练器材，按时支付水电费，临聘教练员劳务费。保障了师生的基本教学生活。

发现的问题及原因主要：项目资金支出进度比预期稍慢。项目资金执行率还可以进一步提高。

下一步改进措施主要：一是逐步完善预算执行的动态监督机制，细化资金支出计划；二是更加关注资金支出进度，提高财政资金使用效益。

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。