

2022 年度汕尾市体育运动学校 部门决算

目 录

第一部分：汕尾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：汕尾市体育运动学校 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：汕尾市体育运动学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕尾市体育运动学校概况

一、单位主要职责

汕尾市体育运动学校的主要职责是：贯彻执行国家体育学校的政策法规，开展体育教学，培养体育人才，负责运动员义务教育阶段的文化教学；承担实施国家“奥运争光计划”和“全民健身计划”，承担汕尾各级各类运动员的训练、比赛任务，配合有关部门举办我市的各类体育比赛及组织参加省级以上各类青少年体育比赛；承担上级部门下达的各项任务。

二、单位机构设置

汕尾市体育运动学校设6个内设机构，分别是：办公室、训练部、教务部、学生部、安全保卫部、总务部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：汕尾市体育运动学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,259.41	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	12.08	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	226.96	五、教育支出	35	1,378.46
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	383.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	482.40
	9		九、卫生健康支出	39	19.79
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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	127.64
	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	12.08

收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,498.45	本年支出合计	57	2,404.35
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	144.92	年末结转和结余	59	239.02
总计	30	2,643.37	总计	60	2,643.37

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：汕尾市体育运动学校

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	2,498.45	2,271.49	0.00	226.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,366.47	1,363.77	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.43	23.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,343.05	1,340.35	0.00	2.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,341.85	1,340.35	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	1.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	473.87	249.61	0.00	224.26	0.00	0.00	0.00
20703	体育	473.87	249.61	0.00	224.26	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	124.26	0.00	0.00	124.26	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	170.00	70.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,498.45	2,271.49	0.00	226.96	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.60	483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	481.44	481.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.61	141.61	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	164.28	164.28	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	175.55	175.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,498.45	2,271.49	0.00	226.96	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	128.91	128.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.08	12.08	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	12.08	12.08	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：汕尾市体育运动学校

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	2,404.35	2,063.78	340.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,378.46	1,166.36	212.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23.43	0.00	23.43	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,355.03	1,166.36	188.67	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,354.13	1,165.46	188.67	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	383.98	267.59	116.39	0.00	0.00	0.00
20703	体育	383.98	267.59	116.39	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	96.39	0.00	96.39	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,404.35	2,063.78	340.57	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	482.40	482.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	480.24	480.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	141.61	141.61	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	163.32	163.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.31	175.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,404.35	2,063.78	340.57	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.64	127.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.08	0.00	12.08	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：汕尾市体育运动学校

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	2,259.41	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	12.08	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	1,377.54	1,377.54	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	249.61	249.61	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	482.40	482.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.79	19.79	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：汕尾市体育运动学校

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	127.64	127.64	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	12.08	0.00	12.08	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,271.49	本年支出合计	59	2,269.06	2,256.98	12.08	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.44	年末财政拨款结转和结 余	60	101.87	101.87	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	99.44		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	2,370.93	总计	64	2,370.93	2,358.85	12.08	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：汕尾市体育运动学校

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	2,256.98	2,024.88	232.10
205	教育支出	1,377.54	1,165.44	212.10
20502	普通教育	23.43	0.00	23.43
2050299	其他普通教育支出	23.43	0.00	23.43
20503	职业教育	1,354.11	1,165.44	188.67
2050302	中等职业教育	1,354.11	1,165.44	188.67
207	文化旅游体育与传媒支出	249.61	229.61	20.00
20703	体育	249.61	229.61	20.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00
2070308	群众体育	70.00	70.00	0.00
2070399	其他体育支出	159.61	159.61	0.00
208	社会保障和就业支出	482.40	482.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,256.98	2,024.88	232.10
20805	行政事业单位养老支出	480.24	480.24	0.00
2080502	事业单位离退休	141.61	141.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.32	163.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	175.31	175.31	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00
210	卫生健康支出	19.79	19.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
2101102	事业单位医疗	19.79	19.79	0.00
221	住房保障支出	127.64	127.64	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,256.98	2,024.88	232.10
22102	住房改革支出	127.64	127.64	0.00
2210201	住房公积金	127.64	127.64	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：汕尾市体育运动学校

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	1,801.77	302	商品和服务支出	51.27
30101	基本工资	332.10	30201	办公费	1.89
30102	津贴补贴	887.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	8.09	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	83.23	30205	水费	1.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.32	30206	电费	4.47
30109	职业年金缴费	175.31	30207	邮电费	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	19.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.02
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	1.09
30113	住房公积金	127.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.17
30199	其他工资福利支出	3.64	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：汕尾市体育运动学校

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	144.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	143.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.44
30304	抚恤金	0.96	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	4.89
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.10	30228	工会经费	8.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.49
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	0.15
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	13.96
			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：汕尾市体育运动学校

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	27.73
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.54
			31003	专用设备购置	18.19
			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：汕尾市体育运动学校

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	1,945.88		公用经费合计	79.00

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：汕尾市体育运动学校

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	12.08	12.08	0.00	12.08	0.00
229	其他支出	0.00	12.08	12.08	0.00	12.08	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	12.08	12.08	0.00	12.08	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	12.08	12.08	0.00	12.08	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：汕尾市体育运动学校

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：本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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：本表本年度无发生额。

第三部分：汕尾市体育运动学校 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

汕尾市体育运动学校 2022 年度总收入 2,643.37 万元，其中本年收入 2,498.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,259.41 万元，比上年决算数增加 450.12 万元，增长 24.88%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是免学费运转经费增加，三是备战省运会项目经费 20.00 万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 12.08 万元，比上年决算数减少 7.34 万元，下降 37.80%。主要变动情况：一是活动经费减少，二是备战省运会的经费减少。

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，比上年决算数减少 129.76 万元，下降 100%。主要变动情况：本年的上级补助收入全部调整入事业收入了，去年的没调整。

5. 事业收入 226.96 万元，比上年决算数增加 150.76 万元，增长 197.85%。主要变动情况：本年的上级补助收入全部调整入事业收入了，去年的没调整。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

汕尾市体育运动学校 2022 年度总支出 2,643.37 万元，其中本年支出 2,404.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,063.78 万元，比上年决算数增加 203.97 万元，增长 10.97%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是免学费运转经费增加。

2. 项目支出 340.57 万元，比上年决算数增加 156.44 万元，增长 84.96%。主要变动情况：备战省运会、奖助学金和免学费资金、义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金、青少年后备人才培养经费等项目经费增加。

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

汕尾市体育运动学校 2022 年度财政拨款收入合计 2,271.49 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,259.41 万元，比上年决算数增加 450.12 万元，增长 24.88%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是免学费运转经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 12.08 万元，比上年决算数减少 7.34 万元，下降

37.80%；主要变动情况：一是活动经费减少，二是备战省运会的经费减少；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

汕尾市体育运动学校 2022 年度财政拨款支出合计 2,269.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,256.98 万元，比年初预算数增加 443.46 万元，增长 24.45%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是免学费运转经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 12.08 万元，比年初预算数增加 12.08 万元，增长——（基数为 0，不可比）；主要变动情况：新增青少年后备人才培养经费；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 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

汕尾市体育运动学校 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 0%。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 0%；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 0%；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 0%；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 0%；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 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神的要求，从严控制“三公”经费开支。

（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 0 辆，主要用于：该年度无安排公务用车及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位该年度无发生公务接待费支出，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：本单位该

年度无发生公务接待费支出。

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 0%。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 12.10 万元，其中：政府采购货物支出 10.50 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.60 万元。授予中小企业合同金额 12.10 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 12.10 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 0%，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 0 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 0 辆，其他用车 0 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，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 5 个，二级项目 5 个，共涉及资金 232.10 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度青少年后备人才培养经费等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 12.08 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“红海杨帆人才经费”“奖助学金和免学费资金”“义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金”“青少年后备人才培养经费”“备战 2022 年省运会经费”“城乡义务教育公用经费”等 6 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 232.10 万元，政府性基金预算支出 12.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对 0 个项目委托 0 个第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，六个项目皆较好地完成了既定目标，不断强化训练备战，培养竞技体育人才和为国家、省输送体育后备人才，争取在国内外各大比赛中争创优异成绩。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,256.98 万元，政府性基金预算支出 12.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。单位整体支出绩效评价委托 0 个第三方机构具体实施。从评价情况来看，2022 年度学校各项任务目标基本实现，各项工作有序开展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“红海杨帆人才经费”“奖助学金和免学费资金”“义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金”“青少年后备人才培养经费”“备战

2022 年省运会经费” “城乡义务教育公用经费” 等六个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,404.35 万元，执行数 2,404.35 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度学校各项任务目标基本实现，各项工作有序开展。一是按照上级部门的要求，配合做好巡查工作，不断规范学校管理。二是继续做好创文创卫工作，美化净化校园。三是开展教学教研活动，不断提高教育教学效果；加强师德师风建设，做好教师与教学管理工作。四是加强学生的德育教育，提高学生的综合素质。五是增加专项训练师资与经费投入，做好招生选材工作，做好体育术科教学和业余专项训练，积极备战各种省级赛事，比赛成绩稳步上升。六是完善财务管理，严格资金支出流程，规范手续。发现的问题及原因主要是：绩效管理不够科学。单位对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够量化、缺乏可衡量性和可实现性。个别项目效果指标缺乏服务对象满意度内容，或者满意度调查范围和对象过窄，更甚者没有实施满意度调查，无法体现服务效果。二是管理措施不到位。下一步改进措施主要是：一是提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。二是强化管理，规范行为。强化绩效管理责任制，明确项目实施

部门和项目负责人实现预算绩效目标，并加强项目过程管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

红海杨帆人才经费项目绩效自评综述：全年预算数为 32.00 万元，执行数为 32.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年度通过实施红海杨帆人才计划，提高了我校教师队伍硕士研究生学历占比，及时止住了招来人才留不住的现象，促进了教育的公平。发现的问题及原因主要是人才补贴发放过慢，耗时较长，相关教师时常询问为何还没到账。原因是补贴申请提交迟，加上审批流程较久，导致发放到相关人员账上较慢。下一步改进措施主要是：把握好时间，尽快提交申请，争取补贴早日发放完毕。

奖助学金和免学费资金项目绩效自评综述：全年预算数为 172.68 万元，执行数为 172.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施增强了职业学校的竞争力，提升了职业教育的吸引力。近年来，我校中职等教育招生人数逐年上升。职业教育大多为贫寒学生，项目的实施为这些考生解除了后顾之忧，职业教育学生流失率正在逐年减少。发现的问题及原因主要是对专项资金的执行流程欠规范，受助学生的申请资料未按要求及时整理、装订、归档等。下一步改进措施主要是结合学校实际情况，完善配套的专项资金管理制度，并及时整理归档各类资料，以便后续的日常检查。

义务教育家庭经济困难学生生活费补助资金项目绩效自评

综述（如有）：全年预算数为 0.43 万元，执行数为 0.43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：项目的实施增强了我校的竞争力。近年来，我校招生人数逐年上升，且大多为贫寒学生，项目的实施为这些考生解除了后顾之忧。发现的问题及原因主要是对专项资金的执行流程欠规范，学生资料未按要求及时整理、装订、归档等。下一步改进措施主要是结合学校实际情况，完善配套的专项资金管理制度，并及时整理归档各类资料，以便后续的日常检查。

青少年后备人才培养经费项目绩效自评综述：全年预算数为 12.08 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了运动员文化、身体等素质和竞技水平，组织部分运动员前往外训点进行体育竞赛交流活动，支付少部分优秀运动员在省队读书的学费、杂费和改善运动员日常膳食，向省体校、省专业队或示范基地输送优秀体育人才 3 人，目前共有 12 人在训；购买了部分的体育训练器材，满足了运动员日常训练需求，在大家的努力下六名运动员获得 2022 年广东省第十六届运动会冠军，进入省运会前八名有 28 人，满意度高。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够合理。我校目前有拳击、摔跤、羽毛球、游泳、柔道、跆拳道、空手道等七个项目，有专职教练员 5 人，日常在训运动员约 230 人，场地设施、器材相对落后，日常管理也需要一定的训练经费支出，因此，存在支付的项目较多，真正体现不了绩效的集中性。下一步改进措施主要是：一是针对专项资金进行有目的分配，减少分配项目数量，

集中对某种项目进行资金分配，提高绩效目标设置明确性，确保年度绩效目标更有效果。二是制定行之有效的项目实施方案。项目实施前必须制定科学、合理的实施方案，为项目的执行提供有力支撑。三是加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支持项目资金。

备战 2022 年省运会项目绩效自评综述：全年预算数为 12.08 万元，执行数为 12.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：提高了运动员文化、身体等素质和竞技水平，向省体校、省专业队或示范基地输送优秀体育人才 3 人，目前共有 12 人在训；购买了部分的体育训练器材，满足了运动员日常训练需求，在大家的努力下六名运动员获得 2022 年广东省第十六届运动会冠军，进入省运会前八名有 28 人。发现的问题及原因主要是绩效目标设置不够合理。我校目前有拳击、摔跤、羽毛球、游泳、柔道、跆拳道、空手道等七个项目，有专职教练员 5 人，日常在训运动员约 230 人，场地设施、器材相对落后，日常管理也需要一定的训练经费支出，因此，存在支付的项目较多，真正体现不了绩效的集中性。下一步改进措施主要是：一是针对专项资金进行有目的分配，减少分配项目数量，集中对某种项目进行资金分配，提高绩效目标设置明确性，确保年度绩效目标更有效果。二是制定行之有效的项目实施方案。项目实施前必须制定科学、合理的实施方案，为项目的顺利开展夯实基础。

城乡义务教育公用经费项目绩效自评综述：全年预算数为 7.00 万元，执行数为 7.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况与效益主要是：以服务教育教学为中心，保障学校正常运转及各类教育活动有序开展。项目的投入使用，使得义务教育办学条件得到改善，为学生获得优质教育提供有力保障，城乡义务教育公用经费补助成为一项精准教育扶贫助学工程和民心工程。发现的问题及原因主要是对专项资金的执行流程欠规范，学生资料未按要求及时整理、装订、归档等。下一步改进措施主要是结合学校实际情况，完善配套的专项资金管理制度，并及时整理归档各类资料，以便后续的日常检查。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：本单位无开展的重点绩效评价结果。

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。