

2022 年度广东省青少年竞技体育学校 部门决 算

目 录

第一部分：广东省青少年竞技体育学校 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：广东省青少年竞技体育学校 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：广东省青少年竞技体育学校 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省青少年竞技体育学校概况

一、单位主要职责

广东省青少年竞技体育学校是广东省体育局直属正处级事业单位，公益一类，经费财政核拨。主要职责是承担竞技体育后备人才培养工作，承担运动员九年义务教育和高中教育工作。

二、单位机构设置

我校机构设置分为：管理机构、教学训练机构和教辅机构共12个。其中：管理机构6个，包括：党委办公室、办公室、人事保卫科、行政科、膳管科、场地器材科；教学训练机构3个，包括：训练科、教务科、学生科；教辅机构3个，包括：科研室、医务室、图书室。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广东省青少年竞技体育学校 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	6,342.49	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	3,804.75	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	131.25	五、教育支出	35	4,739.86
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	528.18
八、其他收入	8	9.31	八、社会保障和就业支出	38	1,158.46
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	0.00
	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	2,164.48

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	10,287.80	本年支出合计	57	8,590.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	85.65
年初结转和结余	29	1,923.20	年末结转和结余	59	3,534.37
总计	30	12,211.00	总计	60	12,211.00

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。

表 2

收入决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	10,287.80	10,147.24	0.00	131.25	0.00	0.00	9.31
205	教育支出	4,830.50	4,689.94	0.00	131.25	0.00	0.00	9.31
20502	普通教育	4,830.50	4,689.94	0.00	131.25	0.00	0.00	9.31
2050204	高中教育	4,830.50	4,689.94	0.00	131.25	0.00	0.00	9.31
207	文化旅游体育与传媒支出	494.09	494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	494.09	494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	494.09	494.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.46	1,158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,158.46	1,158.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	10,287.80	10,147.24	0.00	131.25	0.00	0.00	9.31
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.11	442.11	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	220.71	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,804.75	3,804.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,804.75	3,804.75	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	3,804.75	3,804.75	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。

表 3

支出决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	8,590.98	5,887.31	2,703.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,739.86	4,728.85	11.01	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	4,739.86	4,728.85	11.01	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,739.86	4,728.85	11.01	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	528.18	0.00	528.18	0.00	0.00	0.00
20703	体育	528.18	0.00	528.18	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	528.18	0.00	528.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,158.46	1,158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,158.46	1,158.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	333.32	333.32	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	8,590.98	5,887.31	2,703.67	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.11	442.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.71	220.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.32	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,164.48	0.00	2,164.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,164.48	0.00	2,164.48	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,164.48	0.00	2,164.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	6,342.49	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	3,804.75	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	4,684.95	4,684.95	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	528.18	528.18	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,158.46	1,158.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	0.00	0.00	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	2,164.48	0.00	2,164.48	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	10,147.24	本年支出合计	59	8,536.07	6,371.59	2,164.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,923.20	年末财政拨款结转和结 余	60	3,534.37	247.35	3,287.02	0.00
一般公共预算财政拨款	29	276.45		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	1,646.74		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,070.43	总计	64	12,070.43	6,618.94	5,451.49	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	6,371.59	5,832.40	539.19
205	教育支出	4,684.95	4,673.94	11.01
20502	普通教育	4,684.95	4,673.94	11.01
2050204	高中教育	4,684.95	4,673.94	11.01
207	文化旅游体育与传媒支出	528.18	0.00	528.18
20703	体育	528.18	0.00	528.18
2070306	体育训练	528.18	0.00	528.18
208	社会保障和就业支出	1,158.46	1,158.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,158.46	1,158.46	0.00
2080502	事业单位离退休	333.32	333.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.11	442.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.71	220.71	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	6,371.59	5,832.40	539.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	162.32	162.32	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：广东省青少年竞技体育学校

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	4,853.31	302	商品和服务支出	414.11
30101	基本工资	734.05	30201	办公费	35.50
30102	津贴补贴	928.94	30202	印刷费	0.29
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	13.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.37
30107	绩效工资	2,134.54	30205	水费	33.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	400.54	30206	电费	47.50
30109	职业年金缴费	200.27	30207	邮电费	22.55
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.17
30113	住房公积金	429.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	25.80	30213	维修（护）费	105.92
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：广东省青少年竞技体育学校

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	512.66	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	493.02	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	45.52
30304	抚恤金	13.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.00	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	4.80	30227	委托业务费	11.40
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	61.28
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.50
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	9.14
			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：广东省青少年竞技体育学校

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	52.33
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	25.73
			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	8.10
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	18.50
			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	5,365.96		公用经费合计	466.44

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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	1,646.74	3,804.75	2,164.48	0.00	2,164.48	3,287.02
229	其他支出	1,646.74	3,804.75	2,164.48	0.00	2,164.48	3,287.02
22960	彩票公益金安排的支出	1,646.74	3,804.75	2,164.48	0.00	2,164.48	3,287.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,646.74	3,804.75	2,164.48	0.00	2,164.48	3,287.02

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省青少年竞技体育学校

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
8.50	0.00	8.00	0.00	8.00	0.50	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	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。

第三部分：广东省青少年竞技体育学校 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

广东省青少年竞技体育学校 2022 年度总收入 12,211 万元，其中本年收入 10,287.8 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,342.49 万元，比上年决算数减少 92.46 万元，下降 1.4%。主要变动情况：省直机关事业单位离退休人员慰问金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,804.75 万元，比上年决算数减少 525.25 万元，下降 12.1%。主要变动情况：上年度政府性基金预算财政拨款结转金额较大，压减政府性基金预算财政拨款收入。

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 131.25 万元，比上年决算数减少 31.2 万元，下降 19.2%。主要变动情况：学生人数减少，学费和住宿费减少。

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 9.31 万元，比上年决算数增加 6.72 万元，增长 258.7%。主要变动情况：增加了中国羽毛球协会基地考核奖励金。

（二）年度支出总体情况

广东省青少年竞技体育学校 2022 年度总支出 12,211 万元，其中本年支出 8,590.98 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,887.31 万元，比上年决算数减少 81.53 万元，下降 1.4%。主要变动情况：主要是人员经费支出减少了。

2. 项目支出 2,703.67 万元，比上年决算数减少 566 万元，下降 17.3%。主要变动情况：一是因受广州疫情影响，政府采购招标和中标公司送货延后，造成无法支付货款；二是根据学校疫情管理规定，维修工程暂停，无法按规定时间完工。

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

广东省青少年竞技体育学校 2022 年度财政拨款收入合计 10,147.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,342.49 万元，比上年决算数减少 92.46 万元，下降 1.4%；主要变动情况：省直机关事业单位离退休人员慰问金减少；政府性基金预算财政拨款收入 3,804.75 万元，比上年决算数减少 525.25 万元，下降 12.1%；主要变动情况：上年度政府性基金预算财政拨款结转金额较大，压减政府性基金预算财政拨款；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省青少年竞技体育学校 2022 年度财政拨款支出合计 8,536.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,371.59 万元，比年初预算数增加 1,174.69 万元，增长 22.6%；主要变动情况：下达并使用了 2022 年有关人员经费和 2021 年度绩效奖金年度考核奖有关经费；政府性基金预算财政拨款支出 2,164.48 万元，比年初预算数减少 1,486.27 万元，下降 40.7%；主要变动情况：一是因受广州疫情影响，政府采购招标和中标公司送货延后，造成无法支付货款；二是根据学校疫情管理规定，维修工程暂停，无法按规定时间完工；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--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广东省青少年竞技体育学校 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元，完成全年预算 8.5 万元的 24.9%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 6%；受广州疫情影响减少公务用车运行维护费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万

元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.12 万元，完成预算 8 万元的 26.5%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 6%；受广州疫情影响减少公务用车运行维护费支出；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 2.12 万元，完成预算 8 万元的 26.5%，比上年决算数减少 0.13 万元，下降 6%；受广州疫情影响减少公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；与上年决算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，使得年度公务用车购置及运行费实际支出较年度预算减少，公务接待费用实现零支出；二是严格按照防疫要求，取消了年度行政部门因公出国（境）计划，同时取消学生出国交流比赛计划，实现零支出。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：因受广州疫情影响，减少公务用车运行维护支出。

（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 2.12 万元，占 100%；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。本单位本年度无发生因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.12 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 2.12 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于单位 2 辆公务车公务出行时燃料费、过路过桥费以及维修费、车辆保险费和车船税等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本年度无公务接待，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。本单位本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--（基数为 0，不可比）。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 1,848.01 万元，其中：政府采购货物支出 1,087.49 万元、政府采购工程支出 471.8 万元、政府采购服务支出 288.71 万元。授予中小企业合同金额

1,802.13 万元，占政府采购支出总额的 97.5%，其中：授予小微企业合同金额 1,716.75 万元，占授予中小企业合同金额的 95.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 83.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.6%。

（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，其他用车 2 辆，其他用车主要是教学训练和后勤保障用车；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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2022 年度“青少年体育”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 295.16 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 13.6%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6371.59 万元，政府性基金预算支出 2164.48 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年在做好常态化疫情防控工作基础上，较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，工作目标计划执行情况良好，总体上达到了全过程预算预算绩效管理的要求。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“青少年体育”项目、“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 12070.43 万元，执行数 8536.07 万元，完成预算的 70.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我校较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重点工作任务，2022 年度部门预算安排围绕着学校工作计划，坚持全面完整、科学规范、保证重点、绩效预算的原则，按照部门预算的要求，认真编制预算方案，重点向提高训练教学质量、加强教练教师科医队伍建设等方向倾斜，为提高训练教学质量、打造成广东体育事业的中坚力量提供经费保障，在总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是未能尽早安排政府采购工作，造成支付时间较为晚，支付率偏低。下一步改进措施主要是进一步提高预算执行的进度和预算精准度，优化项目具体安排，确保预算一经批准即可执行，提高预算执行效率。自评分数 96.11 分。

“青少年体育”项目绩效自评综述：全年预算数为 3500 万元，执行数为 295.16 万元，完成预算的 8.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：进一步强化推动青少年体育事业发展的研究、指导和服务工作，促进体校改革发展，在突出体校专业特色和体育后备人才培养任务的同时，做好体教融合工作；进一步拓宽运动员培养输送渠道，完善基础教育阶段课程方案，打造独特的升学渠道，不断提高运动员文化教育的实际效果，实现“双高”型人才。训练部门科学统筹防疫与训练参赛工作，实现“两手抓”

“两手硬”。在训练改革的不断深化中，训练成果有所体现。2022 年是新周期首年，我校输送的运动员在今年的重要赛事都有较好的成绩。世界比赛运动员 9 人，共获得 8 金 7 银 1 铜；亚洲比赛运动员 6 人，共获得 6 金 1 银；全国比赛运动员 27 人，共获得 10 金 7 银 7 铜；全国青少年比赛运动员 51 人，取得金牌 27 枚、银牌 32 枚、铜牌 31 枚、前八名 47 个。省运会取得金牌 129 枚、银牌 76 枚、铜牌 76 枚、101 个前八名的好成绩。本年度我校向省运动队输送并转正运动员 30 人加强业务学习，更新教育理念，组织开展各项学生教育及活动。2022 年高考单考单招考试中，我校高三级学生共 19 人被华南师范大学、武汉体育学院、广州体育学院等本科院校录取。2022 年我校共 61 人参加中考，升学率 100%。我校 40 人参加高中学业水平合格性考试，通过率达 70% 以上。自评分数 **92.51** 分。

发现的问题及原因主要是：一是 2021 年预算结转资金量较大；二是经费涉及内容主要为政府采购项目，由于政府采购项目启动较晚，用户需求和标书反复修改几稿，造成几个大项目的招标排到 12 月底进行，无法支付全部款项；三是因受疫情影响，全国青少年比赛、教练员教师培训和校园文化活动取消，学生提前离校，造成预算金额无法支出，支付时间较晚，支付率偏低；四是根据学校疫情管理规定，维修工程暂停，无法按规定时间完工，拖到 2023 年验收支付。

下一步改进措施主要是一是要构建合理的绩效评价体系，绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。在评价方法上不能盲目照抄照搬，要从本单位的特点和实际出发，本着全面、集中、多

层次的角度进行全方位的评价；二是进一步细化预算目标，建立以项目管理为重点的预算编制模式，需在预算编制阶段细化至具体可执行项目，编实编细年度预算，大幅减少资金中二次分配，确保预算一经批准即可执行，提高预算执行效率；三是牢固树立高质量发展的理念，提高“谋项目”的能力，结合“三年工作两年干，两年工作一体推”的工作要求，坚持系统观念，加强统筹谋划，在预算支出上加力提速，扎实推进预算和绩效管理一体化，充分发挥资金的使用效益，积极盘活存量资金，强化工作效率和工作方法，切实有效推进预算执行进度；四是加强对绩效评价实施主体的认识和培训，减少主观认为因素，提高掌握绩效评价的实效性，避免一些失误现象。

我单位无委托第三方机构开展重点绩效评价项目。

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。