

2022 年度广东省人民体育场 部门决算

目 录

第一部分：广东省人民体育场 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：广东省人民体育场 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：广东省人民体育场 2022 年度部门决算情 况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省人民体育场概况

一、单位主要职责

广东省人民体育场是广东省体育局属下的副处级公益二类事业单位，主要职能：为国内外体育竞赛，群众体育运动和健身活动提供场所等服务；开展青少年业余训练工作。

二、单位机构设置

广东省人民体育场下设办公室、业务部、物业部、体校等职能部门。

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：广东省人民体育场 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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	1,335.45	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	389.98	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	77.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	137.89	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	1,042.59
八、其他收入	8	3.39	八、社会保障和就业支出	38	260.19
	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：广东省人民体育场

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	333.24

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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	1,943.72	本年支出合计	57	1,636.02
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	59.80
年初结转和结余	29	73.00	年末结转和结余	59	320.88
总计	30	2,016.71	总计	60	2,016.71

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：广东省人民体育场

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	1,943.72	1,725.44	0.00	77.00	137.89	0.00	3.39
207	文化旅游体育与传媒支出	1,293.55	1,075.27	0.00	77.00	137.89	0.00	3.39
20703	体育	1,293.55	1,075.27	0.00	77.00	137.89	0.00	3.39
2070307	体育场馆	1,293.55	1,075.27	0.00	77.00	137.89	0.00	3.39
208	社会保障和就业支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.03	221.03	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	7.18	7.18	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省人民体育场

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	1,943.72	1,725.44	0.00	77.00	137.89	0.00	3.39
229	其他支出	389.98	389.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	389.98	389.98	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	389.98	389.98	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：广东省人民体育场

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	1,636.02	602.71	936.77	0.00	96.54	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,042.59	342.53	603.53	0.00	96.54	0.00
20703	体育	1,042.59	342.53	603.53	0.00	96.54	0.00
2070307	体育场馆	1,025.84	342.53	586.77	0.00	96.54	0.00
2070399	其他体育支出	16.76	0.00	16.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.19	260.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	221.03	221.03	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	7.18	7.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省人民体育场

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	1,636.02	602.71	936.77	0.00	96.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.38	28.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	333.24	0.00	333.24	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	333.24	0.00	333.24	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	333.24	0.00	333.24	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：广东省人民体育场

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	1,335.45	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	389.98	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	0.00	0.00	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	873.29	873.29	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	260.19	260.19	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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	333.24	0.00	333.24	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省人民体育场

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	1,725.44	本年支出合计	59	1,466.72	1,133.47	333.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.92	年末财政拨款结转和结 余	60	317.64	260.90	56.74	0.00
一般公共预算财政拨款	29	58.92		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	1,784.36	总计	64	1,784.36	1,394.38	389.98	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：广东省人民体育场

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	1,133.47	540.77	592.70
207	文化旅游体育与传媒支出	873.29	280.59	592.70
20703	体育	873.29	280.59	592.70
2070307	体育场馆	856.53	280.59	575.94
2070399	其他体育支出	16.76	0.00	16.76
208	社会保障和就业支出	260.19	260.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.19	260.19	0.00
2080502	事业单位离退休	221.03	221.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.18	7.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.60	3.60	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.38	28.38	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：广东省人民体育场

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	260.53	302	商品和服务支出	30.83
30101	基本工资	32.69	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	64.53	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	109.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.79	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.00
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	4.38	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	22.70	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：广东省人民体育场

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	249.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	249.41	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.28
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	20.55
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			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：广东省人民体育场

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：广东省人民体育场

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	509.95		公用经费合计	30.83

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：广东省人民体育场

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	389.98	333.24	0.00	333.24	56.74
229	其他支出	0.00	389.98	333.24	0.00	333.24	56.74
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	389.98	333.24	0.00	333.24	56.74
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	389.98	333.24	0.00	333.24	56.74

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：广东省人民体育场

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：广东省人民体育场

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
23.10	0.00	23.10	20.10	3.00	0.00	19.17	0.00	19.17	17.84	1.33	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：广东省人民体育场 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

广东省人民体育场 2022 年度总收入 2,016.71 万元，其中本年收入 1,943.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,335.45 万元，比上年决算数减少 41.29 万元，下降 3%。主要变动情况：因工作业务安排，场馆运营开放经费列入政府性基金预算财政拨款收入下达，一般公共预算财政拨款收入较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 389.98 万元，比上年决算数增加 389.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要变动情况：根据工作任务，本年度新增安排场馆运营开放经费、创建爱国主义教育基地项目经费、青少年体育政策研究及培训经费。

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 77 万元，比上年决算数增加 22.15 万元，增长 40.4%。主要变动情况：新增体育培训合作项目。

6. 经营收入 137.89 万元，比上年决算数增加 1.77 万元，增长 1.3%。主要变动情况：体育便民服务收入增加。

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 3.39 万元，比上年决算数增加 0.65 万元，增长 23.8%。主要变动情况：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

广东省人民体育场 2022 年度总支出 2,016.71 万元，其中本年支出 1,636.02 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 602.71 万元，比上年决算数增加 4.51 万元，增长 0.8%。主要变动情况：本年度退休人员增加，退休经费较上年增加。

2. 项目支出 936.77 万元，比上年决算数减少 49.48 万元，下降 5%。主要变动情况：一是根据工作任务，场馆维修支出较上年减少；二是受疫情影响，部分参赛经费、参展费用、活动办赛经费未能支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 96.54 万元，比上年决算数减少 8.84 万元，下降 8.4%。主要变动情况：受疫情影响，我单位本年度经营性用电、经营性用水较上年度减少。

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

广东省人民体育场 2022 年度财政拨款收入合计 1,725.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,335.45 万元，比上年决算数减少 41.29 万元，下降 3%；主要变动情况：因工作业务

安排，场馆运营开放经费列入政府性基金预算财政拨款收入下达，一般公共预算财政拨款收入较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 389.98 万元，比上年决算数增加 389.98 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：根据工作任务，本年度新增安排场馆运营开放经费、创建爱国主义教育基地项目经费、青少年体育政策研究及培训经费；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

广东省人民体育场 2022 年度财政拨款支出合计 1,466.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,133.47 万元，比年初预算数减少 304.77 万元，下降 21.2%，主要变动情况：本年度一次性收到社保局退回在编人员企业养老保险费；政府性基金预算财政拨款支出 333.24 万元，比年初预算数减少 56.76 万元，下降 14.6%，主要变动情况：一是根据工作任务，场馆维修支出减少；二是受疫情影响，部分参赛经费、活动办赛经费未能支出。；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

广东省人民体育场 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.17 万元，完成全年预算 23.1 万元的 83%，比上年决算

数增加 18.03 万元，增长 1,571.9%，主要是：本年度购置公务用车 1 台，公务用车购置支出较上年增加。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%，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 19.17 万元，完成预算 23.1 万元的 83%，比上年决算数增加 18.03 万元，增长 1,571.9%，主要是：因工作业务需要购置公务用车 1 台；其中：公务用车购置支出决算为 17.84 万元，完成预算 20.1 万元的 88.8%，比上年决算数增加 17.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是：我单位其中一辆公务车已达到报废年限且无法继续使用，因工作业务需要购置公务用车 1 台；公务用车运行维护费支出决算为 1.33 万元，完成预算 3 万元的 44.3%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长 15.9%，主要是：新购置公务车产生的保险费用；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%，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：我单位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。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年度我单位“三公”经费 19.17 万元较上年决算数增加 18.03 万元，主要是：我单位其中一辆公务车已达到报废年限且无法继续使用，因工作业务需要购置公务用车 1 台。

（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19.17万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出19.17万元，其中：公务用车购置支出为17.84万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出1.33万元，公务用车保有量为2辆，主要用于燃料费、维修费、车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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。我单位本年度无财政拨款安排的此项支出。

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170.27万元，其中：政府采购货物支出21.64万元、政府采购工程支出116.72万元、

政府采购服务支出 31.92 万元。授予中小企业合同金额 170.27 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 153.55 万元，占授予中小企业合同金额的 90.2%；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，其他用车 2 辆，主要用于应急工作出行、集体公务会议及活动等综合业务；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 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，二级项目名称：开展体育活动知识普及和培训，涉及资金 3.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.56%；组织对 2022 年度省属公共体育场馆运营开放、创建广东省体育场爱国主义教育基地、青少年体育政策研究及培训等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 333.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1133.47 万元，政府性基金预算支出 333.24 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位本年度顺利完成各项重点工作任务和年初设定的绩效目标，较好地履行公共体育场

馆的职责职能，认真落实免费低收费开放政策，把为群众提供优良的健身锻炼服务放在重要位置，积极拓展多元化服务项目，推进体育后备人才培养，提高体育服务水平。

绩效自评结果。我单位组织开展了单位整体支出绩效自评及公共体育场馆运营开放项目、青少年体育政策研究及培训项目、创建广东省体育场爱国主义教育基地项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1987.85 万元，执行数 1636.02 万元，完成预算的 82.3%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益：一是完成本年度场馆免费低收费对外开放目标，全年累计开放 353 天，日均免费开放 6 小时，为人民群众提供便民、实惠的公共体育服务；二是强化学生体育健身知识掌握程度，提高体校教学质量，输送后备人才省队 1 人、市队集训 3 人，人均完成年度教学训练课时 576 小时，向青少年提供公益体育培训或训练 5.15 万人次；三是持续进行场馆维修改造和安全隐患整改工作，把为群众提供优良的健身锻炼服务放在重要位置，提升人民群众进场健身运动的服务体验，群众满意度指标完成值达到既定的目标水平。

发现的问题及原因：一是履职效能方面，部分产出指标未能达到预期水平，主要是受疫情影响，部分赛事活动未能如期开展，项目执行缓慢；二是管理效能方面，绩效管理制度细化程度有待提高。

下一步改进措施：一是加强滞后项目的进度管理，在保质保量的前提下，加快项目执行进度；二是建章立制、细化绩效管理制度，加强绩效目标和绩效运行的监督管理。

省属公共体育场馆运营开放项目绩效自评综述：全年预算数为 300 万元，执行数为 272.88 万元，完成预算的 90.96%。项目绩效目标完成情况与效益：一是 2022 年场馆对外开放 353 天，每天开放 16 小时，平均每周开放时间 108 小时，全年田径场免费开放进场活动人数约 19 万人次；二是开展全民健身赛事活动，全年接待和服务全民健身、群体活动、公益体育赛事 4 场，举办业余足球比赛 57 场次；三是 2022 年对跑道、草坪进行进行维修维护保养，加强日常管理，充分满足体育比赛和全民健身的各项需求；四是完成公共卫生间改造及 8 号门外地砖更换等项目，改善场馆公共服务条件，提高服务质量。

发现的问题及原因主要是：受新冠疫情影响，在疫情管控时期场馆开放、体育教学培训、体育活动、体育比赛均按规定暂停或延迟进行，经常参加体育锻炼人数未能如期实现预期目标。

下一步改进措施主要是：广泛宣传场馆免费低收费开放等惠民信息，推广普及科学健身方法，提升科学健身指导服务水平，引导和鼓励更多群众参与体育锻炼，提高公共服务水平。

创建广东省体育场爱国主义教育基地项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.98 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成“千年体育场”-8 号门艺术改造，以艺术形式展现省体育场作为中国近现代体育运动重要发源地、中国近代革命遗址的文化内涵和体育精神，打造爱国主义教育基地，激发广大青少年爱国热情，传承红色基因及革命精神。该项目执行过程中，能够按专项资金相关规定使用，资金使用效率和效益均为良好。

青少年体育政策研究及培训项目绩效自评综述：全年预算数为 60 万元，执行数为 30.38 万元，完成预算的 50.63%。项目绩效目标完成情况与效益：一是向省市区级体校、职业体育俱乐部、项目传统学校和大学体育专业输送青少年体育后备人才，业余体校 2022 年度输送后备人才省队 1 人、市队集训 3 人；二是体操队输送后备人才获得全国比赛第一名 2 人，第二名 4 人，第三名 3 人，第四名 4 人，获得广东省第十六届运动会比赛第一名 4 人；三是田径队获得省级比赛第一名 6 人，第二名 2 人，第三名 3 人；四是武术队获得省级比赛第一名 2 人，第二名 1 人，第三名 1 人。

发现的问题及原因主要是：受疫情影响，部分赛事活动、青少年体育培训暂停开展，导致该部分经费未能支出，造成预算支出进度偏低。

下一步改进措施主要是：提高预算编制的科学性、可执行性，编制预算时应充分考虑客观条件对预算执行的影响，对支出项目的实施计划进行严格论证，确保项目具备实施条件、可形成实际支出，提高资金使用效益。

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。