

2022 年度广东省黄村体育训练中心 部门决算

目 录

第一部分：广东省黄村体育训练中心 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：广东省黄村体育训练中心 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：广东省黄村体育训练中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省黄村体育训练中心概况

一、单位主要职责

广东省黄村体育训练中心是广东省体育局管辖下的直属单位，是经广东省体育局授权管理部分竞技体育项目工作的职能机构，属公益一类正处级事业单位。主要负责贯彻执行省委、省政府和省体育局下达的各项工作和备战任务，主要职能包括制定并实施射击、马术等 11 个项目的发展规划，出台激励政策，并对全省竞赛和青少年的输送等实行指导、监督和管理，为全运、亚运、奥运做好人才培养和储备工作。

二、单位机构设置

广东省黄村体育训练中心下设办公室、训练科、人保科、行政科、财务科、党办及康复中心等职能部门，运动队包括射击手枪队、射击步枪队、射击飞碟队、射箭队、现代五项队、马术队、自行车队、小轮车队、男手队、女手队、棒球队、垒球队、男曲队、女曲队、冰雪项目、攀岩队、铁人三项等 17 支队伍。

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：广东省黄村体育训练中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省黄村体育训练中心

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	18,188.29	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	6,926.63	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	17,817.49
八、其他收入	8	78.38	八、社会保障和就业支出	38	1,748.60
	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：广东省黄村体育训练中心

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	5,785.11

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省黄村体育训练中心

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	25,193.30	本年支出合计	57	25,351.20
使用非财政拨款结余	28	57.09	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1,916.91	年末结转和结余	59	1,816.09
总计	30	27,167.29	总计	60	27,167.29

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：广东省黄村体育训练中心

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	25,193.30	25,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	78.38
207	文化旅游体育与传媒支出	16,504.07	16,425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	78.38
20703	体育	16,504.07	16,425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	78.38
2070306	体育训练	16,425.69	16,425.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	78.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.38
208	社会保障和就业支出	1,762.60	1,762.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,762.60	1,762.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	698.49	698.49	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	496.34	496.34	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	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省黄村体育训练中心

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	25,193.30	25,114.92	0.00	0.00	0.00	0.00	78.38
2080599	其他行政事业单位 养老支出	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,926.63	6,926.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的 支出	6,926.63	6,926.63	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	6,926.63	6,926.63	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：广东省黄村体育训练中心

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	25,351.20	15,931.32	9,419.89	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	17,817.49	14,182.72	3,634.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17,817.49	14,182.72	3,634.77	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	953.83	0.00	953.83	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	16,728.20	14,047.26	2,680.94	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	135.46	135.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,748.60	1,748.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,748.60	1,748.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	684.49	684.49	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	496.34	496.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.11	271.11	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省黄村体育训练中心

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	25,351.20	15,931.32	9,419.89	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.66	296.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,785.11	0.00	5,785.11	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5,785.11	0.00	5,785.11	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,785.11	0.00	5,785.11	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：广东省黄村体育训练中心

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	18,188.29	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	6,926.63	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	17,682.03	17,682.03	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,748.60	1,748.60	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：广东省黄村体育训练中心

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	5,785.11	0.00	5,785.11	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省黄村体育训练中心

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	25,114.92	本年支出合计	59	25,215.74	19,430.63	5,785.11	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,916.91	年末财政拨款结转和结 余	60	1,816.09	132.90	1,683.18	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,375.24		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	541.67		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	27,031.83	总计	64	27,031.83	19,563.53	7,468.30	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：广东省黄村体育训练中心

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	19,430.63	15,795.86	3,634.77
207	文化旅游体育与传媒支出	17,682.03	14,047.26	3,634.77
20703	体育	17,682.03	14,047.26	3,634.77
2070305	体育竞赛	953.83	0.00	953.83
2070306	体育训练	16,728.20	14,047.26	2,680.94
208	社会保障和就业支出	1,748.60	1,748.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,748.60	1,748.60	0.00
2080502	事业单位离退休	684.49	684.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	496.34	496.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.11	271.11	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	296.66	296.66	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：广东省黄村体育训练中心

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	13,308.39	302	商品和服务支出	1,506.32
30101	基本工资	2,175.80	30201	办公费	15.74
30102	津贴补贴	1,926.10	30202	印刷费	1.82
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,712.83	30205	水费	101.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	738.52	30206	电费	273.38
30109	职业年金缴费	373.06	30207	邮电费	14.07
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	644.11
30112	其他社会保障缴费	211.57	30211	差旅费	35.22
30113	住房公积金	884.66	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	29.20	30213	维修（护）费	144.26
30199	其他工资福利支出	4,256.66	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：广东省黄村体育训练中心

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	981.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	14.84	30216	培训费	0.00
30302	退休费	966.31	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	34.59
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	26.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	148.56
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	65.93
			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：广东省黄村体育训练中心

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：广东省黄村体育训练中心

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	14,289.54		公用经费合计	1,506.32

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：广东省黄村体育训练中心

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	541.67	6,926.63	5,785.11	0.00	5,785.11	1,683.18
229	其他支出	541.67	6,926.63	5,785.11	0.00	5,785.11	1,683.18
22960	彩票公益金安排的支出	541.67	6,926.63	5,785.11	0.00	5,785.11	1,683.18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	541.67	6,926.63	5,785.11	0.00	5,785.11	1,683.18

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：广东省黄村体育训练中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广东省黄村体育训练中心

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
50.00	0.00	50.00	0.00	50.00	0.00	42.91	0.00	42.91	0.00	42.91	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：广东省黄村体育训练中心 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

广东省黄村体育训练中心 2022 年度总收入 27,167.29 万元，其中本年收入 25,193.3 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 18,188.29 万元，比上年决算数减少 3,235.4 万元，下降 15.1%。主要变动情况：2021 年为十四运决赛年，财政增拨了三大运动会奖金收入 2,937.49 万元以及改善优秀运动队训练比赛、生活设施条件（基建经费）294.66 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,926.63 万元，比上年决算数减少 1,560.37 万元，下降 18.4%。主要变动情况：2021 年十四运决赛年，财政增拨了备战重大赛事经费 1,200 万元及黄村体育训练中心教学楼、运动员食堂、宿舍维修项目 282 万元。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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 78.38 万元，比上年决算数减少 413.22 万元，

下降 84.1%。主要变动情况：因广州疫情原因，外省市队伍来中心训练比赛的伙食费及训练交流费收入减少。

（二）年度支出总体情况

广东省黄村体育训练中心 2022 年度总支出 27,167.29 万元，其中本年支出 25,351.2 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 15,931.32 万元，比上年决算数减少 1,320.69 万元，下降 7.7%。主要变动情况：2021 年增加了 2020 年绩效考核奖为优秀等级的奖金发放。

2. 项目支出 9,419.89 万元，比上年决算数减少 3,028.78 万元，下降 24.3%。主要变动情况：2022 年为新周期启动年，同比 2021 年决赛年备战经费支出减少了 1,932.37 万元，三大运动会奖金支出减少了 1,029.8 万元。

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

广东省黄村体育训练中心 2022 年度财政拨款收入合计 25,114.92 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 18,188.29 万元，比上年决算数减少 3,235.4 万元，下降 15.1%；主要变动情况：2021 年为十四运决赛年，财政增拨了三大运动会奖金收入 2,937.49 万元以及改善优秀运动队训练比赛、生活设施条件（基

建经费) 294.66 万元; 政府性基金预算财政拨款收入 6,926.63 万元, 比上年决算数减少 1,560.37 万元, 下降 18.4%; 主要变动情况: 2021 年十四运决赛年, 财政增拨了备战重大赛事经费 1,200 万元及黄村体育训练中心教学楼、运动员食堂、宿舍维修项目 282 万元; 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, 与上年决算数持平。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

广东省黄村体育训练中心 2022 年度财政拨款支出合计 25,215.74 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 19,430.63 万元, 比年初预算数增加 4,696.07 万元, 增长 31.9%; 主要变动情况: 年中下达了年度绩效考核经费以及人员经费; 政府性基金预算财政拨款支出 5,785.11 万元, 比年初预算数减少 941.52 万元, 下降 14%; 主要变动情况: 一是因疫情原因取消了部分全国赛事及队伍外训计划; 二是因 2022 年是新周期的启动年, 部分合作共建项目备战规划未最终敲定; 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, 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

广东省黄村体育训练中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 42.91 万元, 完成全年预算 50.00 万元的 85.82%, 比上年决算数增加 7.82 万元, 增长 22.3%; 。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 100%, 比上年

决算数增加 0 万元，与年初预算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 42.91 万元，完成预算 50.00 万元的 85.82%，比上年决算数增加 7.82 万元，增长 22.3%；；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平；公务用车运行维护费支出决算为 42.91 万元，完成预算 50.00 万元的 85.82%，比上年决算数增加 7.82 万元，增长 22.3%；；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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：由于 2022 年外包租车服务同比减少 13.66%，公务用车量有所增加，导致公务用车的路桥及汽油费用同比增加。

（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 42.91 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 42.91 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 42.91 万元，公务用车保有量为 14 辆，主要用于单位人员外出办事及接送运动员和马匹。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于来访单位的交流，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。本年度未发生财政拨款公务接待。

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 2,370.33 万元，其中：政府采购货物支出 1,394.81 万元、政府采购工程支出 235.58 万元、政府采购服务支出 739.94 万元。授予中小企业合同金额 2,193.77 万元，占政府采购支出总额的 92.55%，其中：授予小微企业合同金额 1,473.19 万元，占授予中小企业合同金额的 67.15%；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 76.79%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 14 辆，其中，应

急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 11 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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，我单位组织对部门整体支出绩效进行了自评，涉及一般公共预算支出 19,430.63 万元，政府性基金预算支出 5,785.11 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》指标体系的评分标准，对照年初设定的绩效目标，自评得分 98.67 分，其中，履职效能自评得分 49.24 分，管理效率自评得分 49.43 分，自评等级为“优”。

组织对 2022 年度文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出进行了自评，其中，一级项目 4 个，二级项目 10 个，共涉及资金 6,426.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.78%。我单位未委托第三方机构开展绩效评价，评价方式为自评。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出绩效自评得分为 96.35 分，自评等级为“优”。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出的绩效自评。

（1）部门整体支出绩效自评综述：完成了 2022 年各项工作任务，全年预算数 27,167.29 万元，执行数 25,351.20 万元，完成预算的 93.32%。

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年是十五运新周期的备战启动年，中心坚持以习近平新时代中国特色

社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于体育的重要论述和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，以《广东省体育局备战十五运周期工作规划（2022-2025年）》为依据，在省体育局的正确领导下，埋头苦干、勇毅前行，统筹推进疫情防控和训练备战工作，一是扎实推进训练备战工作，中心年度最重要一次比赛共获4金3银4铜；在国际比赛中共获得3金1银3铜；在冬奥会超额完成国家体育总局指派的参赛任务和省委、省政府下达的“力争有人参赛”的目标任务。二是坚持顶层设计，强化目标导向，依据省局指导，结合各项目的实力，划分了2个优势项目、5个潜优项目和4个一般项目，并根据项目特点提出针对性指导意见，明确了各项目夺取奖牌、冲击金牌的备战目标，以高标准规划项目发展。三是训科医一体化深入推进，深入贯彻体能为王，合理利用外部资源，开展技战术分析与数据收集，加强科技助力运用推广。四是着力提升后勤保障能力，全年完成零星维修工程60多项，为改善和优化运动队训练环境条件提供了保障。

发现的问题及原因主要是：基建代建项目资金支付率较低，未按照年度支出计划完成实际支出，主要原因是工程竣工结算审批流程较长、进展缓慢。

下一步改进措施主要是在以后年度预算中要加强对基建代建项目的沟通协调，特别是加强与代建局、工程总承包商等多方沟通，及时跟进工程进度，及时交流与工程有关的信息，密切关注财务资金信息，加快工程资金的支付进度。

（2）文化繁荣发展专项资金（竞技体育）支出的绩效自评

综述：全年预算数为 6,126.63 万元，其中：备战重大体育赛事 5,400 万元，运动队保障 470 万元，后备人才培养 206.63 万元，资助承办竞技类体育赛事 50 万元；执行数为 4,609.44 万元，完成预算的 75.24%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是通过备战重大赛事，进一步提升中心各运动队竞技水平，夯实十五运周期备战基础。2022 年中心有 9 个大项 44 个小项参加了年度最重要一次比赛，参赛人次达 476 人次，共获 4 金 3 银 4 铜，17 个四至八名，总分 250 分；在 2022 年的国际比赛中，我中心自行车、射击、小轮车、飞碟、女子手球以及女子冰球队奋勇拼搏、为国争光，获得了三金一银三铜的好成绩，较好的完成年度备战参赛任务；在冬奥会上，广东女子冰球队、雪橇混合团体接力、雪橇男子双人 3 个项目比赛，分别获得第 9 名、第 12 名和第 17 名的好成绩，超额完成国家体育总局指派的参赛任务和省委、省政府下达的“力争有人参赛”的目标任务。二是积极改善运动队训练、生活条件，对中心教学楼、运动员食堂、宿舍等维修，完成维修面积 12996 平方米，工程质量符合有关法律、法规和工程建设强制性标准，为运动队备战训练提供良好的后勤服务保障。三是成功举办广东省第十六届运动会小轮车及射击（步手枪）两个项目比赛，其中，小轮车赛共有 9 支队伍，90 名运动员参赛；射击（步手枪）赛共有 12 支队伍，357 名运动员参赛。通过以赛代练，大大提高了后备人才的竞技水平，有效提升我省青少年体育后备人才的培养，为后备人才梯队建设提供选材平台。

发现的问题及原因主要是资金支出率偏低，主要原因是 2022

年是新周期的启动年，有部分赛事及外训因疫情取消或推迟到2023年举办；新周期马术项目及冰雪项目等合作共建处于协商阶段，未能最终确定落实。

下一步改进措施主要是理清加快预算执行工作思路，以预算项目库为抓手，压实预算主体责任，及时沟通跟进预算执行的堵点、难点，倒排工期，切实加快预算执行，提高预算资金支出率。

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。