

2022 年度广东省重竞技体育训练中心 部门决 算

目 录

第一部分：广东省重竞技体育训练中心 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：广东省重竞技体育训练中心 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：广东省重竞技体育训练中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省重竞技体育训练中心概况

一、单位主要职责

广东省重竞技体育训练中心为广东省体育局所属事业单位，公益一类，正处级。根据广东省体育局项目布局，广东省重竞技体育训练中心的主要职责任务：承担摔跤、柔道、拳击、跆拳道、散打、空手道等运动项目的布局、选材、训练、竞赛和管理工作。

二、单位机构设置

1. 办公室（含财务室）

主要负责中心党建、纪检、工会、共青团、审计、会议、文秘、档案、宣传、办公及网络设备维护、公务用车等管理工作；负责财务年度预决算，账务、报表审核，单位项目实施进度和专项资金使用管理等工作。

2. 人事保卫科

主要负责中心的人事工作和安全保卫工作，人事工作包括人员调配、机构编制、外事、劳资、人事档案、职称评审、社保、继续教育、户口管理、年度考核、运动员转正退役、运动员一次性经济补偿、运动员高等教育资助等工作；安全保卫工作包括安全统筹、安全检查、消防安全等工作。

3. 训练科

主要负责中心训练工作的规划、实施和监督工作；负责运动队训练管理、成绩统计分析、运动员注册、参赛报名和等级申报、教练员培训和考核、竞赛组织等工作。

4. 行政科

主要负责中心基建维修、政府采购及验收、资产管理、膳食管理、物业保洁、场地器材维护等工作。

5. 科医室

主要负责运动队体能、生理、营养、心理等科技助力工作和反兴奋剂宣传、教育、监管等工作；负责中心疫情防控及运动队的伤病预防、诊断、治疗、康复等工作。

6. 八支运动队伍

柔道队、拳击队、男子跆拳道队、女子跆拳道队、男子自由式摔跤队、女子自由式摔跤队、古典式摔跤队、散打队（散打、空手道）。

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：广东省重竞技体育训练中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省重竞技体育训练中心

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	6,456.42	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	4,129.26	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	6,675.14
八、其他收入	8	8.11	八、社会保障和就业支出	38	571.78
	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：广东省重竞技体育训练中心

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	3,596.13

表 1

收入支出决算总表

单位：广东省重竞技体育训练中心

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	10,593.79	本年支出合计	57	10,843.04
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	931.23	年末结转和结余	59	681.98
总计	30	11,525.02	总计	60	11,525.02

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：广东省重竞技体育训练中心

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	10,593.79	10,585.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
207	文化旅游体育与传媒支出	5,892.75	5,884.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
20703	体育	5,892.75	5,884.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2070306	体育训练	5,892.75	5,884.64	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
208	社会保障和就业支出	571.78	571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广东省重竞技体育训练中心

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	10,593.79	10,585.68	0.00	0.00	0.00	0.00	8.11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28	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	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,129.26	4,129.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	4,129.26	4,129.26	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	4,129.26	4,129.26	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：广东省重竞技体育训练中心

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	10,843.04	5,681.42	5,161.62	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6,675.14	5,109.64	1,565.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	6,675.14	5,109.64	1,565.50	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	761.22	0.00	761.22	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	5,913.92	5,109.64	804.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	571.78	571.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080150	事业运行	201.92	201.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.86	369.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	132.72	132.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广东省重竞技体育训练中心

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	10,843.04	5,681.42	5,161.62	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.18	56.18	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,596.13	0.00	3,596.13	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3,596.13	0.00	3,596.13	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,596.13	0.00	3,596.13	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：广东省重竞技体育训练中心

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	6,456.42	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	4,129.26	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	6,649.81	6,649.81	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	571.78	571.78	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：广东省重竞技体育训练中心

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	3,596.13	0.00	3,596.13	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广东省重竞技体育训练中心

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	10,585.68	本年支出合计	59	10,817.72	7,221.59	3,596.13	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	914.02	年末财政拨款结转和结 余	60	681.98	0.00	681.98	0.00
一般公共预算财政拨款	29	765.17		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	148.85		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	11,499.70	总计	64	11,499.70	7,221.59	4,278.11	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：广东省重竞技体育训练中心

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	7,221.59	5,681.42	1,540.17
207	文化旅游体育与传媒支出	6,649.81	5,109.64	1,540.17
20703	体育	6,649.81	5,109.64	1,540.17
2070305	体育竞赛	761.22	0.00	761.22
2070306	体育训练	5,888.59	5,109.64	778.95
208	社会保障和就业支出	571.78	571.78	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	201.92	201.92	0.00
2080150	事业运行	201.92	201.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.86	369.86	0.00
2080502	事业单位离退休	132.72	132.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151.28	151.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.68	29.68	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广东省重竞技体育训练中心

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	7,221.59	5,681.42	1,540.17
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.18	56.18	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：广东省重竞技体育训练中心

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	5,066.13	302	商品和服务支出	381.57
30101	基本工资	858.33	30201	办公费	4.16
30102	津贴补贴	865.18	30202	印刷费	1.75
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	18.46
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.46
30107	绩效工资	2,228.10	30205	水费	6.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.62	30206	电费	89.48
30109	职业年金缴费	181.61	30207	邮电费	5.49
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	4.17
30113	住房公积金	490.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	79.17	30213	维修（护）费	61.95
30199	其他工资福利支出	0.93	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：广东省重竞技体育训练中心

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	129.32	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.01
30302	退休费	126.32	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	74.06
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	0.16
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费	23.89
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.92
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.37
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.73
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.66
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	10.94
			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：广东省重竞技体育训练中心

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	104.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	38.45
			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	44.86

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广东省重竞技体育训练中心

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	21.08
			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	5,195.45		公用经费合计	485.97

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：广东省重竞技体育训练中心

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	148.85	4,129.26	3,596.13	0.00	3,596.13	681.98
229	其他支出	148.85	4,129.26	3,596.13	0.00	3,596.13	681.98
22960	彩票公益金安排的支出	148.85	4,129.26	3,596.13	0.00	3,596.13	681.98
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	148.85	4,129.26	3,596.13	0.00	3,596.13	681.98

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：广东省重竞技体育训练中心

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：广东省重竞技体育训练中心

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
269.98	213.98	55.00	45.00	10.00	1.00	264.57	213.98	50.59	44.86	5.73	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：广东省重竞技体育训练中心 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

广东省重竞技体育训练中心 2022 年度总收入 11,525.02 万元，其中本年收入 10,593.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,456.42 万元，比上年决算数减少 1,644.75 万元，下降 20.3%。主要变动情况：一是 2022 年度共有 29 名运动员申请退役，公用经费减少；二是三大赛奖金已在 2021 年度确认收入，但结转至 2022 年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 4,129.26 万元，比上年决算数增加 639.26 万元，增长 18.3%。主要变动情况：2022 年度退役运动员较上一年度增加了 25 名，增加部分主要是退役一次性补偿款。

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 8.11 万元，比上年决算数增加 4.4 万元，增长 118.4%。主要变动情况：2022 年度是十五运周期基础年，与各

省市队伍交流对抗增多，其他收入增加主要是外省市队伍来中心训练外训费。

（二）年度支出总体情况

广东省重竞技体育训练中心 2022 年度总支出 11,525.02 万元，其中本年支出 10,843.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,681.42 万元，比上年决算数减少 574.32 万元，下降 9.2%。主要变动情况：一是 2022 年度共有 29 名运动员申请退役，公用经费减少；二是三大赛奖金已在 2021 年度确认收入，但结转至 2022 年支出。

2. 项目支出 5,161.62 万元，比上年决算数增加 800.3 万元，增长 18.3%。主要变动情况：2022 年度退役运动员较上一年度增加了 25 名，增加部分主要是退役一次性补偿款。

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

广东省重竞技体育训练中心 2022 年度财政拨款收入合计 10,585.68 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,456.42 万元，比上年决算数减少 1,644.75 万元，下降 20.3%；主要变动情况：一是 2022 年度共有 29 名运动员申请退役，公用经费减少；二是三大赛奖金已在 2021 年度确认收入，但结转至 2022 年支

出；政府性基金预算财政拨款收入 4,129.26 万元，比上年决算数增加 639.26 万元，增长 18.3%；主要变动情况：2022 年度退役运动员较上一年度增加了 25 名，增加部分主要是退役一次性补偿款；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，与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广东省重竞技体育训练中心 2022 年度财政拨款支出合计 10,817.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,221.59 万元，比年初预算数增加 1,582.62 万元，增长 28.1%；主要变动情况：三大赛奖金在 2021 年度确认收入，结转至 2022 年度支出；政府性基金预算财政拨款支出 3,596.13 万元，比年初预算数减少 133.13 万元，下降 3.6%；主要变动情况：一是中心副馆代建项目处于审批流程中，进度款未支付；二是由于 2022 年新冠疫情影响，大部分外训外赛无法按原计划参加；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

广东省重竞技体育训练中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 264.57 万元，完成全年预算 269.98 万元的 98%，比上年决算数增加 255.96 万元，增长 2,972.8%；根据国家体育总局备战奥运会出访任务安排，我中心卢童娟等人员随国家队出

访。其中：因公出国（境）费支出决算为 213.98 万元，完成预算 213.98 万元的 100%，比上年决算数增加 213.98 万元，增长——（基数为 0，不可比）；根据国家体育总局备战奥运会出访任务安排，我中心卢童娟等人员随国家队出访；公务用车购置及运行维护费支出决算为 50.59 万元，完成预算 55 万元的 92%，比上年决算数增加 41.98 万元，增长 487.6%；由于中心一公务用车使用年限已久，已达报废期限且无法使用，2022 年度申请报废并重新购置一新公务用车；其中：公务用车购置支出决算为 44.86 万元，完成预算 45 万元的 99.7%，比上年决算数增加 44.86 万元，增长——（基数为 0，不可比）；中心一公务用车使用年限已久，已达报废期限且无法使用，2022 年度申请报废并重新购置一新公务用车；公务用车运行维护费支出决算为 5.73 万元，完成预算 10 万元的 57.3%，比上年决算数减少 2.88 万元，下降 33.4%；由于受新冠疫情影响，队伍大部分外训外赛计划取消，公务用车减少；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，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：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：一是根据国家体育总局备战奥运会出访任务安排，我中心卢童娟等人员随国家队出访；二是中心一公务用车使用年限已久，已

达报废期限且无法使用，2022 年度申请报废并重新购置一新公务用车。

（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 213.98 万元，占 80.9%；公务用车购置及运行维护费支出 50.59 万元，占 19.1%；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 213.98 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：保障卢童娟等人员随国家队出访支出 213.98 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 50.59 万元，其中：公务用车购置支出为 44.86 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 5.73 万元，公务用车保有量为 5 辆，主要用于单位综合业务保障，运动队外出训练比赛保障用车。

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。本单位本年度无使用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--（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1,983.68万元，其中：政府采购货物支出1,055.74万元、政府采购工程支出484.58万元、政府采购服务支出443.36万元。授予中小企业合同金额1,983.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,046.81万元，占授予中小企业合同金额的52.8%；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5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是单位综合业务保障，运动队外出训练比赛保障用车；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年度备战重大体育赛事、运动队保障等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2343.29万元，占政府性基金预算项目支出总额的65.2%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7246.91 万元，政府性基金预算支出 3596.13 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效情况良好，基本完成 2022 年初制定的资金使用绩效目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及备战重大体育赛事、运动队保障项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10843.04 万元，执行数 10843.04 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：一是中心完成新周期备战架构搭建，各部门、队伍人员调配到位，运动员招录和退役工作有序推进，向国家队输送情况良好，备战阵容初步形成。引进高水平教练员 3 人，向国家队输送运动员 22 人。中心运动员参加国内赛事 11 项，参加国际赛事 18 项，参加国内赛事取得 16 金 9 银 18 铜，其中全运小项 11 金 9 银 12 铜，参加国际赛事取得 9 金 8 银 5 铜。运动员郭清获得 2022 年跆拳道世锦赛女子 49kg 第二名，亚锦赛 49kg 第一名。二是坚持科技引领，数据说话，推动科医保障工作提质增效。引进专业团队 3 个，引进专业运动领域复合团队专家 3 人。在落实状态监控、营养保障、控体重监控等常规工作的基础上，通过购买服务形式，组建了中心体能训练小组，落实“体能为王”理念，全面统筹中心体能训练工作；通过优化中心现有科研力量、资源共享和购买服务等三种形式，在运动心理科技服务、训练监控、增控体重和技术分析等多方面进行科技创新，为加大科训融合力度，体现现代体育科学化、数字化和训科医一体化理念，启动数字化运动表现中心项目。2022 年中心开展反兴

兴奋剂专题讲座 9 场，准入教育 3 场，拓展活动 1 次，实现运动员和辅助人员反兴奋剂教育全覆盖和兴奋剂“零融入、零出现”目标。三是完成了中心副馆升级改造、挡土墙安全整改、一号馆外墙防水、环副馆塑胶跑道建设等基建维修工作，进一步改善了运动员的居住、训练环境，提高了中心基础保障能力；优化了饭堂人员岗位设置，成立了食堂膳食管理小组，提升了膳食质量和服务水平。发现的问题及原因主要是：一是运动员梯队建设还有待进一步加强，备战阵容实力还有待进一步提升。二是后勤保障条件和水平还有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是统筹兼顾省队和国家队运动员备战管理，坚持自主育才与联合培养齐发力，突新促老同谋划，优项短板共发展；充分利用好省体校、基层体校合作共建等方式扎实抓好后备人才梯队建设，不断扩大项目社会影响力，突出地域特点，凸显区域优势，提高培养效益。二是进一步完善训练场馆建设，理清思路、主动谋划、积极作为，密切跟进处理历史遗留资产回收问题；稳步推进中心基建维修工作，重点完善中心运动员公寓配套设施，满足外来队伍交流对抗需要，提高作为十五运东道主接待外队能力。

备战重大体育赛事项目绩效自评综述：全年预算数为 2600 万元，执行数为 2036.35 万元，完成预算的 78.3%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年中心运动员参加国内赛事 11 项，参加国际赛事 18 项，参加国内赛事取得 16 金 9 银 18 铜，其中全运小项 11 金 9 银 12 铜，参加国际赛事取得 9 金 8 银 5 铜。运动员郭清获得 2022 年跆拳道世锦赛女子 49kg 第二名，亚锦赛 49kg 第一名。科医保障工作方面，常规测试、状态监控、营养

保障、控体重监控等常规工作均按队伍需求顺利完成，通过购买服务形式，组建了中心体能训练小组，落实“体能为王”理念，全面统筹中心体能训练工作；通过优化中心现有科研力量、资源共享和购买服务等三种形式，在运动心理科技服务、训练监控、增控体重和技术分析等多方面进行科技创新，为加大科训融合力度，体现现代体育科学化、数字化和训科医一体化理念，启动数字化运动表现中心项目。2022 年中心开展反兴奋剂专题讲座 9 场，准入教育 3 场，拓展活动 1 次，实现运动员和辅助人员反兴奋剂教育全覆盖和兴奋剂“零融入、零出现”目标。发现的问题及原因主要是：因受疫情影响，许多赛事延迟或取消，中心基建项目施工人员无法顺利进场，导致外训外赛经费、备战保证保障经费等有结余。下一步改进措施主要是：中心将紧密跟进各项目支出进度，提高资金使用效益。

运动队保障项目绩效自评综述：全年预算数为 400 万元，执行数为 306.94 万元，完成预算的 76.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：中心副馆正式投入使用，有效改善了运动队训练环境，保障中心建筑物安全使用及办公及训练工作正常运转，完成了中心副馆升级改造、挡土墙安全整改、一号馆外墙防水、环副馆塑胶跑道建设等基建维修工作，提高了中心基础保障能力。发现的问题及原因主要是：因副馆代建项目处于审批流程中，导致工程进度款未支付，影响了整体支付进度。下一步改进措施主要是：加强与部门沟通，主动跟进，积极协调，掌握项目进展情况，加快资金支付效率。

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。