

# 赣州市全民健身服务中心 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 赣州市全民健身服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况

### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2022 年度单位决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 赣州市全民健身服务中心概况

### 一、单位主要职责

赣州市全民健身服务中心是赣州市体育局所属公益一类正科级事业单位，主要承担对各类人群体育运动普及指导、体育赛事和活动组织策划、体育产业培育发展、以及老年人体育健身的指导服务等职责。

### 二、单位基本情况

本单位设立 3 个内设机构，分别是综合科、场馆一科、场馆二科。

本单位 2022 年年末实有人数 20 人，其中在职人员 20 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州市全民健身服务中心			2022年度	公开01表 金额单位：万元	
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	612.80	一、一般公共服务支出	32	20.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	134.42	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	504.42
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.58
	9		九、卫生健康支出	40	21.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	27.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	134.42
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	747.22	本年支出合计	58	747.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	0		61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>747.22</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>747.22</b>

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：赣州市全民健身服务中心			2022年度					公开02表 金额单位：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
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	747.22	747.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104		发展与改革事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	504.42	504.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	504.42	504.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	16.64	16.64	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	18.78	18.78	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	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	134.42	134.42	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	134.42	134.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

编制单位：赣州市全民健身服务中心			2022年度					公开03表 金额单位：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	
支出功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	747.22	592.80	154.42	0.00	0.00	0.00	
201		一般公共服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
20104		发展与改革事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
2010499		其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出	504.42	504.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703		体育	504.42	504.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307		体育场馆	444.07	444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399		其他体育支出	60.35	60.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502		事业单位离退休	16.64	16.64	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	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	27.41	27.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	134.42	0.00	134.42	0.00	0.00	0.00	
22960		彩票公益金安排的支出	134.42	0.00	134.42	0.00	0.00	0.00	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	134.42	0.00	134.42	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州市全民健身服务中心		2022年度				公开04表 金额单位：万元		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	612.80	一、一般公共服务支出	33	20.00	20.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	134.20	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	504.42	504.42	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	39.58	39.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.38	21.38	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
	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	27.41	27.41	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	134.42	0.00	134.42	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>747.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>747.22</b>	<b>612.80</b>	<b>134.42</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>747.22</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>747.22</b>	<b>612.80</b>	<b>134.42</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门(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

公开05表						
编制单位：赣州市全民健身服务中心			2022年度	金额单位：万元		
项 目						
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	612.80	592.80	20.00
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
<b>20104</b>			<b>发展与改革事务</b>	<b>20.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20.00</b>
2010499			其他发展与改革事务支出	20.00	0.00	20.00
<b>207</b>			<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>504.42</b>	<b>504.42</b>	<b>0.00</b>
<b>20703</b>			<b>体育</b>	<b>504.42</b>	<b>504.42</b>	<b>0.00</b>
2070307			体育场馆	444.07	444.07	0.00
2070399			其他体育支出	60.35	60.35	0.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.58</b>	<b>39.58</b>	<b>0.00</b>
2080502			事业单位离退休	16.64	16.64	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	0.00
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>21.38</b>	<b>21.38</b>	<b>0.00</b>
2101102			事业单位医疗	18.36	18.36	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.02	3.02	0.00
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>27.41</b>	<b>27.41</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>27.41</b>	<b>27.41</b>	<b>0.00</b>
2210201			住房公积金	27.41	27.41	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
编制单位：赣州市全民健身服务中心			2022年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	340.02	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	231.39	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	76.81	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.87	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	13.90	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	62.06	30205	水费	2.22	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	3.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	30206	电费	2.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.27	30207	邮电费	1.10	31002	办公设备购置	3.91
30110	职工基本医疗保险缴费	12.19	30208	取暖费	0.72	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.76	30209	物业管理费	25.72	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.41	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	26.03	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	2.75	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	17.48	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	16.64	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	157.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.03	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	4.30	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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		357.50	公用支出合计					235.30

注：本表反映部门(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

公开07表									
编制单位：赣州市全民健身服务中心				2022年度		金额单位：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	
支出功能分 类科目编码		科目名称				小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	134.42	134.42	0.00	134.42	0.00
229		其他支出		0.00	134.42	134.42	0.00	134.42	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		0.00	134.42	134.42	0.00	134.42	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	134.42	134.42	0.00	134.42	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表							
编制单位：赣州市全民健身服务中心				2022年度		金额单位：万元	
项 目				合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计				

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## “三公”经费支出决算表

		公开09表		
编制单位：赣州市全民健身服务中心		2022年度 金额单位：万元		
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	4.60	4.60	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	4.60	4.60	0.00
（1）国内接待费	7	—	—	0.00
其中：外事接待费	8	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	—	0.00
二、相关统计数	10	—	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—	—	0.00
2.因公出国（境）人次（人）	12	—	—	0.00
3.公务用车购置数（辆）	13	—	—	0.00
4.公务用车保有量（辆）	14	—	—	0.00
5.国内公务接待批次（个）	15	—	—	0.00
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	0.00
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	0.00
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	—	—	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	—	—	0.00

注：本表反映部门(单位)本年度“三公”经费支出预决算情况。

## 国有资产占用情况表

		公开10表	
编制单位：赣州市全民健身服务中心		2022年度 单位：台、辆、套	
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1.副部（省）级及以上领导用车	2		
2.主要领导干部用车	3		
3.机要通信用车	4		
4.应急保障用车	5		
5.执法执勤用车	6		
6.特种专业技术用车	7		
7.离退休干部用车	8		
8.其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		

注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 747.22 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 48.21 万元，下降 100%；本年收入合计 747.22 万元，较 2021 年增加 232.28 万元，增长 45.11%，主要原因是：本年度新增赣州市老年人体育活动中心建设项目，财政拨款收入相应增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 747.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 747.22 万元，其中本年支出合计 747.22 万元，较 2021 年增加 232.28 万元，增长 45.11%，主要原因是：本年度新增赣州市老年人体育活动中心建设项目，支出相应增加。年末结转和结余 0 万元，较 2021 年持平，主要原因是：财政体制改革，年末不保留结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 592.80 万元，占 79.33%；项目支出 154.42 万元，占 20.67%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占

0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 735.39 万元，决算数为 747.22 万元，完成年初预算的 101.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 20 万元，决算数为 20 万元，完成年初预算的 100%；

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 353.82 万元，决算数为 504.42 万元，完成年初预算的 142.56%，主要原因是：新增赣州市老年人体育活动中心建设项目资金。

（一）（三）社会保障和就业支出年初预算数为 17.09 万元，决算数为 39.58 万元，完成年初预算的 231.60%，主要原因是：人员增加的零星增资、离退休人员增加补贴等；

（四）卫生健康支出年初预算数为 19.66 万元，决算数为 21.38 万元，完成年初预算的 108.75%，主要原因是：在职人员变动、增加调整医保缴费支出。

（五）住房保障支出年初预算数为 12.82 万元，决算数为 27.41 万元，完成年初预算的 213.81%。主要原因是：在职人员增加、基数调整增加住房公积金支出。

（六）其他支出年初预算数为 312 万元，决算数为 134.42 万元，完成年初预算的 43.08%，主要原因是：赣州市老年人体

育活动中心建设项目款项结算与实际进度有时间差。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 592.8 万元，其中：

（一）工资福利支出 340.02 万元，较 2021 年增加 146.64 万元，增长 75.83%，主要原因是：工资调标、补发绩效奖金等。

（二）商品和服务支出 231.39 万元，较 2021 年增加 12.64 万元，增长 5.78%，主要原因是：人员有所增加、零星增资等。

（三）对个人和家庭补助支出 17.48 万元，较 2021 年减少 85.33 万元，下降 83%，主要原因是：增发的离退休人员补贴支出调整记入工资福利支出科目。

（四）资本性支出 3.91 万元，较 2021 年增加 3.91 万元，增长 100%，主要原因是：更换老旧空调等设备。

#### **五、“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 4.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无出国（境）计划。决

算数较全年预算数持平的主要原因是：无出国（境）计划，按预算执行。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 4.6 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年无公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：本年无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是全年购置公务用车 0 辆，决算数较全年预算数持平的主要原因是无购置公务用车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：本单位无公务车辆，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数持平的主要原因是：本单位无公务车辆，无公务用车运行维护费。

## 六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无

机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4 万元，其中：政府采购货物支出 4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4 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 4 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 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

## 九、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1064 万元，占项目支出总额的 100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位公开“新建老年活动中心经费”项目 2022 年度《项



目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表							
(2022年度)							
项目名称	新建老年活动中心经费						
主管部门	赣州市体育局			实施单位	赣州市全民健身服务中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000	1000	134.4232	10	13.44	0
	其中：财政拨款	0	0	0	-	0	0
	其他资金	1000	1000	134.4232	-	13.44	0
偏差原因及 整改措施	本建设项目于2022年10月份开工，项目资金根据建设进度支付了部分款项。						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据城建计划，完成主体工程量20%。			累计完成总工程量的14.1%。完成基坑支护桩100%，高压旋喷桩67%，基坑土方开挖及外运工程50%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	数量	开工项目数(个)	=1个	1个	5	5	
		项目受益人次	>=180万人次	0万人次	5	0	项目尚在建设中。
	质量	项目进度工程初验自检合格率	=100%	100%	10	10	
	时效	项目开工建设时间	按时	按时	10	10	
	成本	成本超支情况	未超支	未超支	10	10	
效益指标	社会效益	解决就业岗位，带动全民健身的效果	显著	显著	20	20	
	生态效益	建立科学文明生活方式的效果	显著	显著	10	10	
	可持续影响	推动全民健身的效果	显著	显著	10	10	
满意度	满意度	群众总体满意度	>=90%	90%	10	10	
总分					100	85	

## 第四部分 名词解释

### （一）收入项目

1、一般公共预算财政拨款收入：指由市财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款一般公共预算拨款收入。

2、政府性基金预算拨款收入：是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

5. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

7.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

8.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

9.上年结转和结余：填列以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## **（二）支出分类**

1、基本支出：指单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

2、项目支出：指单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

## **（三）主要支出功能分类科目**

1、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项比赛支出。

3、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

4、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

5、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

6、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

7、文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的

支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项):反映用于体育事业的彩票公益金支出。

#### **(四) “三公”经费支出**

“三公”经费支出:指用财政拨款和其他资金安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

#### **(五) 机关运行经费支出**

机关运行经费支出:指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括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,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。