

2022 年度广州市荔湾区体育发展中心 部门决 算

目 录

第一部分：广州市荔湾区体育发展中心 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：广州市荔湾区体育发展中心 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：广州市荔湾区体育发展中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市荔湾区体育发展中心 概况

一、单位 主要职责

推进体教融合，完善竞技体育业余训练体系，抓好体育专业技术人才队伍培养，加强少年儿童科学选材、科学训练，为上级体育部门培养、输送体育后备人才，组队参加各类体育竞赛；承担区级体质测定与运动健身指导服务工作；负责区内体育彩票的宣传、服务以及管理工作；促进体育彩票事业有序健康发展，协助做好区内体育彩票销售点规范化建设工作；完成上级交办的其他任务。

二、单位 机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市荔湾区体育发展中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区体育发展中心

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	968.13	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	382.46	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	692.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	223.76
	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：广州市荔湾区体育发展中心

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	52.23
	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	382.46

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区体育发展中心

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	1,350.59	本年支出合计	57	1,350.59
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,350.59	总计	60	1,350.59

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：广州市荔湾区体育发展中心

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	1,350.59	1,350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	692.14	692.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	692.14	692.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	686.72	686.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：广州市荔湾区体育发展中心

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	1,350.59	1,350.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.46	382.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	382.46	382.46	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	382.46	382.46	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：广州市荔湾区体育发展中心

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	1,350.59	917.36	433.23	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	692.14	641.37	50.77	0.00	0.00	0.00
20703	体育	692.14	641.37	50.77	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	686.72	635.95	50.77	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	5.42	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	223.76	223.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：广州市荔湾区体育发展中心

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	1,350.59	917.36	433.23	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	382.46	0.00	382.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	382.46	0.00	382.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	382.46	0.00	382.46	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：广州市荔湾区体育发展中心

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	968.13	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	382.46	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	692.14	692.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	223.76	223.76	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：广州市荔湾区体育发展中心

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	52.23	52.23	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	382.46	0.00	382.46	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市荔湾区体育发展中心

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	1,350.59	本年支出合计	59	1,350.59	968.13	382.46	0.00
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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,350.59	总计	64	1,350.59	968.13	382.46	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：广州市荔湾区体育发展中心

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	968.13	917.36	50.77
207	文化旅游体育与传媒支出	692.14	641.37	50.77
20703	体育	692.14	641.37	50.77
2070306	体育训练	686.72	635.95	50.77
2070399	其他体育支出	5.42	5.42	0.00
208	社会保障和就业支出	223.76	223.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.76	223.76	0.00
2080502	事业单位离退休	223.76	223.76	0.00
221	住房保障支出	52.23	52.23	0.00
22102	住房改革支出	52.23	52.23	0.00
2210201	住房公积金	52.23	52.23	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：广州市荔湾区体育发展中心

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	678.01	302	商品和服务支出	15.59
30101	基本工资	102.65	30201	办公费	5.11
30102	津贴补贴	94.51	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	167.38	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	25.99	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	2.28	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	56.83	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	176.39	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：广州市荔湾区体育发展中心

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	223.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	223.76	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	4.80
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	4.33
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	1.35
			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：广州市荔湾区体育发展中心

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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市荔湾区体育发展中心

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	901.77		公用经费合计	15.59

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市荔湾区体育发展中心

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	0.00	382.46	382.46	0.00	382.46	0.00
229	其他支出	0.00	382.46	382.46	0.00	382.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	382.46	382.46	0.00	382.46	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	382.46	382.46	0.00	382.46	0.00

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：广州市荔湾区体育发展中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市荔湾区体育发展中心

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
27.50	0.00	27.50	20.00	7.50	0.00	22.51	0.00	22.51	18.18	4.33	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：广州市荔湾区体育发展中心 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

广州市荔湾区体育发展中心 2022 年度总收入 1,350.59 万元，其中本年收入 1,350.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 968.13 万元，比上年决算数增加 113.63 万元，增长 13.3%。主要变动情况：一是本年度机关养老保险与年金缴纳基数上涨，养老保险和职业年金项目经费增加；二是依据政策调整，新增基础性绩效奖项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 382.46 万元，比上年决算数减少 444.07 万元，下降 53.7%。主要变动情况：上年度有市运会参赛经费。

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，无增减变化。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

（二）年度支出总体情况

广州市荔湾区体育发展中心 2022 年度总支出 1,350.59 万元，其中本年支出 1,350.59 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 917.36 万元，比上年决算数增加 64.84 万元，增长 7.6%。主要变动情况：一是本年度机关养老保险与年金缴纳基数上涨，养老保险和职业年金项目经费增加；二是依据政策调整，新增基础性绩效奖项目。

2. 项目支出 433.23 万元，比上年决算数减少 395.28 万元，下降 47.7%。主要变动情况：上年度有市运会参赛经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化。

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

广州市荔湾区体育发展中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,350.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 968.13 万元，比上年决算数增加 113.63 万元，增长 13.3%；主要变动情况：一是本年度机关养老保险与年金缴纳基数上涨，养老保险和职业年金项目经费增加；二是依据政策调整，新增基础性绩效奖项目。；政府性基金预算财政拨款收入 382.46 万元，比上年决算数减少 444.07 万元，下降 53.7%；主要变动情况：上年度有市运会参赛经费；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--（基数为 0，不可比）。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

广州市荔湾区体育发展中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,350.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 968.13 万元，比年初预算数增加 266.67 万元，增长 38%；主要变动情况：一是年中机关养老保险与年金缴纳基数上涨，养老保险和职业年金项目经费增加；二是发放了在职人员 2021 年度考核奖和退休人员 2021 年度慰问金；三是政策调整原因，新增了基础性绩效奖项目；政府性基金预算财政拨款支出 382.46 万元，比年初预算数增加 78.96 万元，增长 26%；主要变动情况：一是依据区编外人员有关管理规定，年末追加了编外人员 7-12 月薪酬差额，体教结合（含足球专项）项目经费增加；二是年中上级追加业余体校扶持项目经费、青少年后备人才项目经费和荔湾区区全民健身设施运行经费；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）。

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

广州市荔湾区体育发展中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 22.51 万元，完成全年预算 27.5 万元的 81.9%，比上年决算数增加 18.27 万元，增长 431.1%。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）。

比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为 22.51 万元，完成预算 27.5 万元的 81.9%，比上年决算数增加 18.27 万元，增长 431.1%；其中：公务用车购置支出决算为 18.18 万元，完成预算 20 万元的 90.9%，比上年决算数增加 18.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 4.33 万元，完成预算 7.5 万元的 57.7%，比上年决算数增加 0.09 万元，增长 2.2%；公务接待费支出决算为 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）。

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：根据工作需要，经报请批准，增加购买一辆公务用车。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 22.51 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 22.51 万元，其中：公务用车购置支出为 18.18 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运

行维护费支出 4.33 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于保障我单位日常办公，保障运动员参赛训练以及运输比赛装备的行程安全。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无此项支出，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。本年度未发生公务接待。

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--（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 64.61 万元，其中：政府采购货物支出 19.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 45.18 万元。授予中小企业合同金额 63.71 万元，占政府采购支出总额的 98.6%，其中：授予小微企业合同金额 45.73 万元，占授予中小企业合同金额的 71.8%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其

他用车 3 辆，其他用车主要是普通公务用车。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 年度体校培训竞赛项目经费（含人民助学金）等 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 382.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本单位 2022 年度未开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我单位今年开展了 7 个项目绩效自评。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

一是区体育发展中心（区体校）获得 2020 年广州市区级业余体校办学水平评估优秀等级；

二是按区内实际情况，围绕现代五项、射箭、攀岩、空手道、速度轮滑等我区场地和师资条件相对成熟的项目进行布局，派出教练员协助其招生，加快进行组建队伍及注册相关工作；

三是各项目积极加强运动员训练，展开新项目的推广协调，持续推进新项目的训练工作，做好运动员暑假集训工作，提高运动员成绩，达到了训练效果。

体校培训竞赛项目经费（含人民助学金）项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。

发现的问题及原因主要是：由于用款计划财政局审批时间较长，容易导致部份支出未能及时完成，存在滞后性。下一步改进措施主要是：一方面加强与财政等各部门的协调沟通，及时掌握资金到账情况；另一方面是根据相关制度要求，提前做好资金使用方案，准备资金支付的相关文件资料。

荔湾区财政项目支出绩效自评表

填报单位	广州市荔湾区体育发展中心						金额单位：万元				
基本情况	项目名称	体校培训竞赛项目经费（含人民助学金）		评价年度	2022		评价金额	100.00			
	联系人	陈怡珂		联系电话	020-81833867		联系邮箱	lwqtx@163.com			
	实施文件依据	根据《中华人民共和国体育法》、《中共中央国务院关于加强青少年体育增强青少年体质的意见》、《体育事业发展“十二五”规划》、《广州市各区、县级市业余体校训练工作评估办法》、《“国家高水平体育后备人才基地”认定办法》、《少年儿童体育学校管理办法》等文件要求，申请本项目经费，用于开展荔湾区青少年体育培训和竞赛工作，为实现本单位职能提供保障。									
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	训练场地建设维护、单位办公、业务活动、委托区青少年俱乐部承办体校举重项目的训练竞赛工作 以及其他比赛训练相关等开支。								
		实际分配下达	区本级	100.00		上级转移支付	0.00				
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	100.00		上级转移支付	0.00				
	绩效目标情况	预期总体目标	通过开展体育项目培训，提高荔湾区内青少年竞技体育水平，培养优秀的体育后备人才。				是否如期实现预期总体目标	如期实现预期总体目标			
指标评分表											
一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价年度预期值	评价实际完成值	指标完成情况	完成比列（%）	自评分数	未达标原因分析	评分标准	佐证材料说明

过程	资金管理	资金支出率	12					12		1. 主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分。2. 资金支出率 100%的, 得 12 分; 100%<资金支出率≤80%的, 得 9 分; 80%<资金支出率≤60%的, 得 7 分; 资金支出率<60%的, 得 0 分。	1. 预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
	事项管理	监管有效性	8					8		各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得满分; 否则, 视情况扣分。	1. 监督检查通知及检查报告; 2. 监督检查发现问题整改情况报告。
产出指标	数量指标	培训项目数	13.33	=13	13			13.33		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期标且效果较差”三挡, 分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给区委区政府的工作报告; 3. 市、区考核结果; 4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告; 6. 其他产出、效益相关佐证材料等; 7. 项目绩效目标申报表。
		参加市级及以上比赛的项目数量	13.33	=13	13			13.33		1. 定量指标: 自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100; 2. 定性指标: 根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期标且效果较差”三挡, 分别按照 80%(含)-100%、60%(含)-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结; 2. 专项上报给区委区政府的工作报告; 3. 市、区的考核结果; 4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告; 6. 其他产出、效益相关佐证材料等; 7. 项

											目绩效目标申报表。
		项目培训人数	13.34	=500	500			13.34		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期标且效果较差”三挡，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给区委区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
效益指标	社会效益指标	输送运动员人数	13.34	=4	4			13.34		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期标且效果较差”三挡，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
		市锦标赛取得前三名的项目数	13.33	=2	2			13.33		1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期标且效果较差”三挡，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60% 填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 专项上报给区委区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情

										填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
		市锦标赛取得前八名的项目数	13.33	=13	13				13.33	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100；2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标并具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三挡，分别按照 80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结；2. 区政府的工作报告；3. 市、区的考核结果；4. 人大等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告 5. 审计部门出具的审计报告；6. 其他产出、效益相关佐证材料等；7. 项目绩效目标申报表。
合计			100						100		
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）											
存在问题						改进措施					
由于 22 年疫情特殊原因，前期支出进度较慢						做好项目资金规划，保证支出进度					

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 to 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。