

# 宜春市少年体校 2022 年度决算

## 目 录

### 第一部分 宜春市少年体校单位概况

- 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、财政拨款“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、财政拨款“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 宜春市少年体校概况

## 一、单位主要职责

(一)根据上级主管部门工作要求，制定学校运动训练、竞赛工作规划，检查和掌握专项队伍人员及训练情况，及时总结经验，不断提高训练水平。

(二)负责选拔全市在体育运动方面有培养前途的青少年儿童，进行科学的、严格的、系统的业余训练，打好基础。积极向上级体育部门，大中专院校输送优秀体育人才。

(三)抓好上级主管部门批准设置的运动项目，招收运动员，抓好训练，承担参加全省青少年运动会的比赛任务，争取优异成绩，为宜春人民争光。

(四)注重青少年运动员的全面发展，结合训练比赛规范教学和训练，认真抓好文化知识学习，共同做好运动员思想教育、文化学习、体育训练和生活管理工作，确保学生的安全。

(五)完成上级主管部门分配的其它工作。

## 二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构，分别是办公室、后管处、训练处、安稳科、教务科、政教科。

本单位2022年年末实有人数39人，其中在职人员39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 12 人; 年末学生人数 601 人; 由养老保险基金发放养老金的离退休人员 13 人。



## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

| 项 目        |   |                  | 2022年度   |          |        |      |      |          |        |
|------------|---|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|--------|
| 支出功能分类科目编码 |   |                  | 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   |
| 类          | 款 | 项                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7      |
| 科目名称       |   |                  |          |          |        |      |      |          |        |
| 栏次合计       |   |                  |          |          |        |      |      |          |        |
|            |   |                  | 2,352.26 | 2,173.82 | 0.00   | 4.97 | 0.00 | 0.00     | 173.47 |
| 205        |   | 教育支出             | 1,233.63 | 1,055.19 | 0.00   | 4.97 | 0.00 | 0.00     | 173.47 |
| 20502      |   | 普通教育             | 1,233.63 | 1,055.19 | 0.00   | 4.97 | 0.00 | 0.00     | 173.47 |
| 2050203    |   | 初中教育             | 1,230.70 | 1,052.27 | 0.00   | 4.97 | 0.00 | 0.00     | 173.47 |
| 2050299    |   | 其他普通教育支出         | 2.92     | 2.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 973.38   | 973.38   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20703      |   | 体育               | 908.20   | 908.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2070399    |   | 其他体育支出           | 908.20   | 908.20   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20799      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 65.18    | 65.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2079999    |   | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 65.18    | 65.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208        |   | 社会保障和就业支出        | 98.47    | 98.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出       | 72.04    | 72.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2080502    |   | 事业单位离退休          | 26.51    | 26.51    | 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 | 45.53    | 45.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20899      |   | 其他社会保障和就业支出      | 26.43    | 26.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出      | 26.43    | 26.43    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210        |   | 卫生健康支出           | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗         | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102    |   | 事业单位医疗           | 0.60     | 0.60     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221        |   | 住房保障支出           | 34.48    | 34.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102      |   | 住房改革支出           | 34.48    | 34.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201    |   | 住房公积金            | 34.48    | 34.48    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229        |   | 其他支出             | 11.70    | 11.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22960      |   | 彩票公益金安排的支出       | 11.70    | 11.70    | 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   | 11.70    | 11.70    | 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

公开03表  
金额单位：万元

| 项 目        |   |                    | 2022年度   |          |          |        |      |           |  |
|------------|---|--------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|--|
| 支出功能分类科目编码 |   |                    | 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 |  |
| 类          | 款 | 项                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |  |
| 科目名称       |   |                    |          |          |          |        |      |           |  |
| 栏次合计       |   |                    |          |          |          |        |      |           |  |
|            |   |                    | 2,522.36 | 1,132.27 | 1,390.09 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 205        |   | 教育支出               | 1,317.32 | 998.71   | 318.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20502      |   | 普通教育               | 1,317.32 | 998.71   | 318.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2050203    |   | 初中教育               | 1,314.40 | 998.71   | 315.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2050299    |   | 其他普通教育支出           | 2.92     | 0.00     | 2.92     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 207        |   | 文化旅游体育与传媒支出        | 992.30   | 0.00     | 992.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20703      |   | 体育                 | 927.12   | 0.00     | 927.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2070399    |   | 其他体育支出             | 927.12   | 0.00     | 927.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20799      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 65.18    | 0.00     | 65.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2079999    |   | 其他文化旅游体育与传媒支出      | 65.18    | 0.00     | 65.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 208        |   | 社会保障和就业支出          | 98.47    | 98.47    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20805      |   | 行政事业单位养老支出         | 72.04    | 72.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2080502    |   | 事业单位离退休            | 26.51    | 26.51    | 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   | 45.53    | 45.53    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 20899      |   | 其他社会保障和就业支出        | 26.43    | 26.43    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2089999    |   | 其他社会保障和就业支出        | 26.43    | 26.43    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 210        |   | 卫生健康支出             | 0.60     | 0.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 21011      |   | 行政事业单位医疗           | 0.60     | 0.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2101102    |   | 事业单位医疗             | 0.60     | 0.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 212        |   | 城乡社区支出             | 67.49    | 0.00     | 67.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 21208      |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 67.49    | 0.00     | 67.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2120899    |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 67.49    | 0.00     | 67.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 221        |   | 住房保障支出             | 34.48    | 34.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 22102      |   | 住房改革支出             | 34.48    | 34.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2210201    |   | 住房公积金              | 34.48    | 34.48    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 229        |   | 其他支出               | 11.70    | 0.00     | 11.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 22960      |   | 彩票公益金安排的支出         | 11.70    | 0.00     | 11.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |  |
| 2296003    |   | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 11.70    | 0.00     | 11.70    | 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：宜春市少年体校   |           | 2022年度          |                 |           |                 | 公开04表<br>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         | 2,162.13        | 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         | 11.70           | 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        | 1,055.19        | 1,055.19         | 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        | 973.38          | 973.38           | 0.00          | 0.00         |
|                | 8         |                 | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 98.47           | 98.47            | 0.00          | 0.00         |
|                | 9         |                 | 九、卫生健康支出        | 41        | 0.60            | 0.60             | 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        | 67.49           | 0.00             | 67.49         | 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        | 34.48           | 34.48            | 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        | 11.70           | 0.00             | 11.70         | 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>2,173.82</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>2,241.31</b> | <b>2,162.13</b>  | <b>79.18</b>  | <b>0.00</b>  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 112.57          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 45.09           | 6.71             | 38.38         | 0.00         |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29        | 6.71            |                 | 61        |                 |                  |               |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30        | 105.87          |                 | 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>2,286.40</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>2,286.40</b> | <b>2,168.83</b>  | <b>117.56</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支出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  
金额单位：万元

编制单位：宜春市少年体校

2022年度

| 项 目          |   |                      | 本年支出合计          | 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                    | 1               | 2             | 3             |
|              |   |                      | 合计              |               |               |
|              |   |                      | 2,162.13        | 1,126.51      | 1,035.62      |
| <b>205</b>   |   | <b>教育支出</b>          | <b>1,055.19</b> | <b>992.96</b> | <b>62.23</b>  |
| <b>20502</b> |   | <b>普通教育</b>          | <b>1,055.19</b> | <b>992.96</b> | <b>62.23</b>  |
| 2050203      |   | 初中教育                 | 1,052.27        | 992.96        | 59.31         |
| 2050299      |   | 其他普通教育支出             | 2.92            | 0.00          | 2.92          |
| <b>207</b>   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b>   | <b>973.38</b>   | <b>0.00</b>   | <b>973.38</b> |
| <b>20703</b> |   | <b>体育</b>            | <b>908.20</b>   | <b>0.00</b>   | <b>908.20</b> |
| 2070399      |   | 其他体育支出               | 908.20          | 0.00          | 908.20        |
| <b>20799</b> |   | <b>其他文化旅游体育与传媒支出</b> | <b>65.18</b>    | <b>0.00</b>   | <b>65.18</b>  |
| 2079999      |   | 其他文化旅游体育与传媒支出        | 65.18           | 0.00          | 65.18         |
| <b>208</b>   |   | <b>社会保障和就业支出</b>     | <b>98.47</b>    | <b>98.47</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>20805</b> |   | <b>行政事业单位养老支出</b>    | <b>72.04</b>    | <b>72.04</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2080502      |   | 事业单位离退休              | 26.51           | 26.51         | 0.00          |
| 2080505      |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出     | 45.53           | 45.53         | 0.00          |
| <b>20899</b> |   | <b>其他社会保障和就业支出</b>   | <b>26.43</b>    | <b>26.43</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2089999      |   | 其他社会保障和就业支出          | 26.43           | 26.43         | 0.00          |
| <b>210</b>   |   | <b>卫生健康支出</b>        | <b>0.60</b>     | <b>0.60</b>   | <b>0.00</b>   |
| <b>21011</b> |   | <b>行政事业单位医疗</b>      | <b>0.60</b>     | <b>0.60</b>   | <b>0.00</b>   |
| 2101102      |   | 事业单位医疗               | 0.60            | 0.60          | 0.00          |
| <b>221</b>   |   | <b>住房保障支出</b>        | <b>34.48</b>    | <b>34.48</b>  | <b>0.00</b>   |
| <b>22102</b> |   | <b>住房改革支出</b>        | <b>34.48</b>    | <b>34.48</b>  | <b>0.00</b>   |
| 2210201      |   | 住房公积金                | 34.48           | 34.48         | 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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：宜春市少年体校

2022年度

| 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    | 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>    | 602.04   | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 48.70 | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> | 0.00 |
| 30101      | 基本工资             | 198.13   | 30201      | 办公费            | 0.29  | 30701      | 国内债务付息           | 0.00 |
| 30102      | 津贴补贴             | 0.46     | 30202      | 印刷费            | 0.00  | 30702      | 国外债务付息           | 0.00 |
| 30103      | 奖金               | 153.60   | 30203      | 咨询费            | 0.00  | 30703      | 国内债务发行费用         | 0.00 |
| 30106      | 伙食补助费            | 0.00     | 30204      | 手续费            | 0.00  | 30704      | 国外债务发行费用         | 0.00 |
| 30107      | 绩效工资             | 109.96   | 30205      | 水费             | 1.39  | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | 0.00 |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 45.53    | 30206      | 电费             | 2.75  | 31001      | 房屋建筑物购建          | 0.00 |
| 30109      | 职业年金缴费           | 0.00     | 30207      | 邮电费            | 0.40  | 31002      | 办公设备购置           | 0.00 |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 20.07    | 30208      | 取暖费            | 0.00  | 31003      | 专用设备购置           | 0.00 |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费        | 0.00     | 30209      | 物业管理费          | 0.00  | 31005      | 基础设施建设           | 0.00 |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 6.36     | 30211      | 差旅费            | 0.20  | 31006      | 大型修缮             | 0.00 |
| 30113      | 住房公积金            | 34.48    | 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              | 0.60     | 30213      | 维修(护)费         | 0.00  | 31008      | 物资储备             | 0.00 |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 32.85    | 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> | 475.77   | 30215      | 会议费            | 0.00  | 31010      | 安置补助             | 0.00 |
| 30301      | 离休费              | 0.00     | 30216      | 培训费            | 0.62  | 31011      | 地上附着物和青苗补偿       | 0.00 |
| 30302      | 退休费              | 0.00     | 30217      | 公务接待费          | 0.26  | 31012      | 拆迁补偿             | 0.00 |
| 30303      | 退职(役)费           | 0.00     | 30218      | 专用材料费          | 36.37 | 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            | 0.00  | 31022      | 无形资产购置           | 0.00 |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.00     | 30227      | 委托业务费          | 0.00  | 31099      | 其他资本性支出          | 0.00 |
| 30308      | 助学金              | 449.26   | 30228      | 工会经费           | 1.41  | <b>312</b> | <b>对企业补助</b>     | 0.00 |
| 30309      | 奖励金              | 26.16    | 30229      | 福利费            | 4.92  | 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    | 0.35     | 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      | 0.09  | 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  | 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     |                  | 1,077.81 | 公用支出合计     |                | 48.70 |            |                  |      |

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

编制单位：宜春市少年体校

2022年度

公开07表  
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                  | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|            |      | 栏次                 |         |       |       |      |       |         |
|            |      | 合计                 | 105.87  | 11.70 | 79.18 | 0.00 | 79.18 | 38.38   |
| 212        |      | 城乡社区支出             | 105.87  | 0.00  | 67.49 | 0.00 | 67.49 | 38.38   |
| 21208      |      | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 105.87  | 0.00  | 67.49 | 0.00 | 67.49 | 38.38   |
| 2120899    |      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 105.87  | 0.00  | 67.49 | 0.00 | 67.49 | 38.38   |
| 229        |      | 其他支出               | 0.00    | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 0.00    |
| 22960      |      | 彩票公益金安排的支出         | 0.00    | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 0.00    |
| 2296003    |      | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 0.00    | 11.70 | 11.70 | 0.00 | 11.70 | 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

编制单位：宜春市少年体校

2022年度

公开08表  
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  | 1  | 2    | 3    |
|            |      | 栏次 |    |      |      |
|            |      | 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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：宜春市少年体校

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  | 16.40 | 16.40 | 0.26 |
| 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  | 5.50  | 5.50  | 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  | 5.50  | 5.50  | 0.00 |
| 3.公务接待费          | 6  | 10.90 | 10.90 | 0.26 |
| （1）国内接待费         | 7  | —     | —     | 0.26 |
| 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    |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | 12 | —     | —     | 0    |
| 3.公务用车购置数（辆）     | 13 | —     | —     | 0    |
| 4.公务用车保有量（辆）     | 14 | —     | —     | 0    |
| 5.国内公务接待批次（个）    | 15 | —     | —     | 4    |
| 其中：外事接待批次（个）     | 16 | —     | —     | 0    |
| 6.国内公务接待人次（人）    | 17 | —     | —     | 22   |
| 其中：外事接待人次（人）     | 18 | —     | —     | 0    |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —     | —     | 0    |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —     | —     | 0    |

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

# 国有资产占用情况表

公开10表

编制单位：宜春市少年体校

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   |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车       | 2  | 0   |
| 2. 主要领导干部用车            | 3  | 0   |
| 3. 机要通信用车              | 4  | 0   |
| 4. 应急保障用车              | 5  | 0   |
| 5. 执法执勤用车              | 6  | 0   |
| 6. 特种专业技术用车            | 7  | 0   |
| 7. 离退休干部用车             | 8  | 0   |
| 8. 其他用车                | 9  | 1   |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 10 | 0   |

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 2670.51 万元，其中年初结转和结余 318.25 万元，较 2021 年增加 1422.42 万元，增长 113.9%；本年收入合计 2352.26 万元，较 2021 年增加 1114.3 万元，增长 90%，主要原因是：因机构改革，原市水上运动基地并入市少年体校，增加人员经费；增拨了市水上运动基地异地新建项目建设费及其他文化旅游体育与传媒支出等上级转移专项资金和 2022 年江西省第十六届运动会运动员专项训练经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2162.13 万元，占 92.4%；事业收入 4.97 万元，占 0.2%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 173.47 万元，占 7.4%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 2522.36 万元，其中本年支出合计 2522.36 万元，较 2021 年增加 1461.02 万元，增长 137.6%，主要原因是：增加了市水上运动基地异地新建项目建设费及上级转移专项资金支出；年末结转和结余 148.15 万元，较 2021 年减少 170.1 万元，下降 53.4%，主要原因是：本年支付以前年度结转结余建设项目等专项资金。

本年支出的具体构成为：基本支出 1132.27 万元，占

44.9%；项目支出 1390.09 万元，占 55.1%；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 931.95 万元，决算数为 2241.31 万元，完成年初预算的 240.4%。其中：

（一）教育支出年初预算数为 817.73 万元，决算数为 1055.19 万元，完成年初预算的 129%，主要原因是：本年度增拨了城乡义务教育补助经费等支出及人员增资等经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 0 万元，决算数为 973.38 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度增拨了市水上运动基地异地新建项目建设费及省级、中央专项资金支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 73.47 万元，决算数为 98.47 万元，完成年初预算的 134%，主要原因是：本年度增加了退休人员工资补贴支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为 0.6 万元，决算数为 0.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照年初预算执行。

（五）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 67.49 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度支

付以前年度结转市水上运动基地异地项目建设支出。

（六）住房保障支出年初预算数为 40.15 万元，决算数为 34.48 万元，完成年初预算的 85.9%，主要原因是：本年度年初安排国有资产出租非税资金短收。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 11.7 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：本年度增加市水上运动基地异地项目建设支出。

#### 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 1126.51 万元，其中：

（一）工资福利支出 602.04 万元，较 2021 年增加 138.1 万元，增长 29.8%，主要原因是：因机构改革，原市水上运动基地并入市少年体校，增加人员经费。

（二）商品和服务支出 48.7 万元，较 2021 年增加 16.13 万元，增长 49.5%，主要原因是：因机构改革，原市水上运动基地并入市少年体校，增加公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 475.77 万元，较 2021 年增加 243.75 万元，增长 105.1%，主要原因是：因机构改革，原市水上运动基地学生并入市少年体校，学生人数增加及 2022 年根据相关文件精神提高学生伙食费标准。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未安排基本支出购置固定资产。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 16.4 万元，决算数为 0.26 万元，完成全年预算的 1.6%，决算数较 2021 年增加 10.1 万元，增长 160.3%，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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：严格按“坚持过‘紧日子’要求”规定执行。决算数较全年预算数增加的主要原因是：严格按“坚持过‘紧日子’要求”规定执行，本年度未安排因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：本年度未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 10.9 万元，决算数为 0.26 万元，完成全年预算的 2.4%，决算数较 2021 年减少 0.13 万元，下降 50%，主要原因是严格落实公函接待等政策，减少运动员输送。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按“厉行节约，坚持过‘紧日子’要求”规定，按要求公务接待。全年国内公务接待 4 批，累计接待 22 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：接待各县市输送运动员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.5 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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，

主要原因是本年度无公务用车购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：本年度无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.5万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度财政拨款未支付公务用车运行维护费，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：财政拨款未支付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2022年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是：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100.97万元，其中：政府采购货物支出100.97万元、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100.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.22万元，占授予中小企业合同金额的50.7%；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》。其中车辆中的其他用车主要是训练用车。

## 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10个全面开展绩效自评，共涉及资金1375.09万元，占项目支出总额的100%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

组织对2022年度《国家后备人才基地保障项目支出绩效自评表》进行公开。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，国家皮划艇高水平后备人才基地保障经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%；效益指标完成100%；满意度指标完成100%。从自评情况来看，我单位项目资金实行项目管理，专款专用，把资金用到了实处，在预定时间内完成日常训练和运动员生活保障，在第十六届省运中成绩名列前茅，在2022年全省青少年锦标赛获得团体总分第四。

| 项目支出绩效自评表 |         |  |                     |                      |  |                       |    |
|-----------|---------|--|---------------------|----------------------|--|-----------------------|----|
| (2022年度)  |         |  |                     |                      |  |                       |    |
| 项目名称      |         | 2022年体校国家皮划艇高水平后备人才保障经费  |                     |                      |  |                       |    |
| 主管部门      |         | 宜春市教育体育局   |                     | 实施单位                 |  | 宜春市少年体校（宜春市少年体育科学研究所） |    |
| 资金执行情况    |         |  |                     |                      |  |                       |    |
|           |         | 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  | 25   | 25                  | 25                   | 10   | 100                   | 10 |
|           | 其中：财政拨款 | 25   | 25                  | 25                   | -  | 100                   | -  |
|           | 其他资金    | 0  | 0                   | 0                    | -  | 0                     | -  |
| 年度总目标     |         | 预期目标   |                     |                      | 完成实际情况   |                       |    |
|           |         | <p>为了加强培养体育后备人才，提升我市竞技体育水平，提高我市知名度。确保运动员正常训练及生活补助经费，保证了正常的全国招生、人才交流、训练器材维护和教练员培训。在预定时间内完成日常训练和运动员生活保障。在第十六届省运会比赛中，获得了奖牌总数、金牌总数和团体总分均名列全省第四的好成绩，实现了三进位三突破。提升我市竞技体育水平，提高我市知名度。</p> |                     |                      | <p>确保运动员正常训练及生活补助经费，保证了正常的全国招生、人才交流、训练器材维护和教练员培训，在预定时间内完成日常训练和运动员生活保障。在第十六届省运会比赛中，获得了奖牌总数、金牌总数和团体总分均名列全省第四的好成绩，实现了三进位三突破。提升我市竞技体育水平，提高我市知名度。</p> |                       |    |
|           | 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 |
| 绩效目标      | 产出指标    | 数量   | 学生训练人数              | >=35人                | 76   | 10                    | 10 |
|           |         |  | 训练任务完成天数            | >=280天               | 280  | 10                    | 10 |
|           |         | 质量   | 全省比赛优良率             | >=30%                | 30   | 10                    | 10 |
|           |         |  | 省内团体比赛成绩            | 第四名                  | 100  | 10                    | 10 |
|           |         | 时效   | 完成及时性               | 2022.1-12月           | 100  | 10                    | 10 |
|           | 成本      | 控制在预算内   | ≤25万元               | 25                   | 10   | 10                    |    |
|           | 效益指标    | 经济效益   | 促进单位增收额保障运动员正常训练    | 促进单位增收额 保障运动员正常训练    | 100  | 5                     | 5  |
|           |         | 社会效益   | 提升我市竞技体育水平，提高我市知名度。 | 增强了学生体能              | 100  | 5                     | 5  |
|           |         | 生态效益   | 促进了校园及周边生态有序发展      | 比赛产生的效应和运动员积极向上的精神   | 100  | 5                     | 5  |
|           |         | 可持续影响  | 对项目可持续发展促进度         | 保持竞技体育协调发展，满足社会体育的需求 | 100  | 5                     | 5  |
| 满意度       | 满意度     | 运动员满意度   | >=90                | 100                  | 10   | 10                    |    |
| 总分        |         |  |                     |                      | 100  |                       |    |

## 第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）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,主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的住宿费。

（三）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）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。

（六）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。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）教育支出-初中教育：反映初中日常运行支出以及为完成事业发展目标的项目支出。

（九）文化旅游体育与传媒支出：反映文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

（十）城乡社区支出：是指用于城乡社区事务支出。

（十一）社会保障和就业支出：反映单位人员养老保险经费支出。

（十二）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。

（十三）其他支出：指除上述支出以外的支出。

（十四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（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。

（十五）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。

