

安化县羽毛球运动学校 2022年度部门决算

目录

第一部分安化县羽毛球运动学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、2021年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分

安化县羽毛球运动学校概况

一、部门职责

- 1、负责制订羽毛球运动学校的发展规划。
- 2、组织和开展招生、训练工作。
- 3、为国家输送羽毛球高水平后备人才和社会体育骨干。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。根据编委核定，本部门内设办公室 5 个，所属事业单位 0 个，全部纳入 2022 年单位预算编制范围。内设办公室分别是校长室、办公室、财务室、教练室、后勤处。所属事业单位未设置。

（二）决算单位构成。安化县羽毛球运动中心只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

部门：安化县羽毛球运动中心			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	115.50
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	125.86
八、其他收入	8	27.53	八、社会保障和就业支出	39	9.29
	9		九、卫生健康支出	40	3.22
	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	6.44
	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	25.45
	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	287.84	本年支出合计	58	285.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2.08
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	287.84	总计	62	287.84

注：1. 本表反映部门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

公开02表								
金额单位：万元								
部门：安化县羽毛球运动中心								
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
科目代码	科目名称							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		287.84	260.31	0.00	0.00	0.00	0.00	27.53
205	教育支出	115.50	115.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	87.11	87.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	64.97	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.27	20.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	127.94	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
20703	体育	127.94	125.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2070306	体育训练	70.32	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08
2070307	体育场馆	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45
22999	其他支出	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45
2299999	其他支出	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.45

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安化县羽毛球运动中心							公开03表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		285.76	145.17	140.59	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	115.50	32.53	82.97	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	87.11	22.14	64.97	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	64.97	0.00	64.97	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.14	22.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.27	2.27	18.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.86	68.24	57.62	0.00	0.00	0.00
20703	体育	125.86	68.24	57.62	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	68.24	68.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	28.44	0.00	28.44	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	29.18	0.00	29.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	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	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.45	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	260.31	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	0.00	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	115.50	115.50	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	125.86	125.86	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.29	9.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.22	3.22	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	6.44	6.44	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	0.00	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	260.31	本年支出合计	59	260.31	260.31	0.00	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	260.31	总计	64	260.31	260.31	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

公开04表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安化县羽毛球运动中心		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		260.31	119.72	140.59
205	教育支出	115.50	32.53	82.97
20501	教育管理事务	87.11	22.14	64.97
2050102	一般行政管理事务	64.97	0.00	64.97
2050199	其他教育管理事务支出	22.14	22.14	0.00
20502	普通教育	20.27	2.27	18.00
2050203	初中教育	2.27	2.27	0.00
2050299	其他普通教育支出	18.00	0.00	18.00
20503	职业教育	1.00	1.00	0.00
2050302	中等职业教育	1.00	1.00	0.00
20599	其他教育支出	7.11	7.11	0.00
2059999	其他教育支出	7.11	7.11	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	125.86	68.24	57.62
20703	体育	125.86	68.24	57.62
2070306	体育训练	68.24	68.24	0.00
2070307	体育场馆	28.44	0.00	28.44
2070399	其他体育支出	29.18	0.00	29.18
208	社会保障和就业支出	9.29	9.29	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.58	8.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.58	8.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71	0.00
210	卫生健康支出	3.22	3.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
2101102	事业单位医疗	3.22	3.22	0.00
221	住房保障支出	6.44	6.44	0.00
22102	住房改革支出	6.44	6.44	0.00
2210201	住房公积金	6.44	6.44	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门：安化县羽毛球运动中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	103.49	302	商品和服务支出	16.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	34.84	30201	办公费	0.35	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	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	45.75	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.60	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	10.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.20	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.29	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.55	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.05				
			30299	其他商品和服务支出	0.69				
人员经费合计		103.49	公用经费合计						16.23

注：本表反映部门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

部门：安化县羽毛球运动中心							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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：本单位没有政府性基金预算财政拨款，故此表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：安化县羽毛球运动中心 公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营预算财政拨款，故此表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：安化县羽毛球运动中心 公开09表
金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故此表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计287.84万元。与上年相比，减少1915.06万元，减少86.93%，主要是因为财政拨款专项资金减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计287.84万元，其中：财政拨款收入260.31万元，占90.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.53万元，占9.56%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计285.76万元，其中：基本支出145.17万元，占50.8%；项目支出140.59万元，占49.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计260.31万元，与上年相比减少1434.81万元，减少84.64%，主要是因为财政拨款专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出260.31万元，占本年支出合计的91.09%，与上年702.56万元相比，财政拨款支出减少442.25万元，减少62.95%，主要是因为财政拨款专项资金减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出260.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出115.5万元，占44.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出125.86万元，占48.35%；社会保障和就业支出（类）支出9.29万元，占3.57%；卫生健康（类）支出3.22万元，占1.24%；住房保

障（类）支出6.44万元，占2.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为151.98万元，支出决算数为260.31万元，完成年初预算的171.28%，其中：

1、教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为64.97万元，由于预算数为零，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调整。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，由于预算数为零，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调整。

3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.27万元，由于预算数为零，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调整。

4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18万元，由于预算数为零，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调整。

5、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为零，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调整。

6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.11万元，由于预算数为零，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中指标调整。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为132.94万元，支出决算为68.24万元，完成年初预算51.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：体育场馆和其他体育支出都放在体育训练中一并预算。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为0万元，支出决算为28.44万元，由于预算数为零，无法计算完成率，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育场馆和其他体育支出都放在体育训练中一并预算。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为29.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：体育场馆和其他体育支出都放在体育训练中一并预算。

10、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）。

年初预算为8.58万元，支出决算为8.58万元，完成年初预算的100%。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.8万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的88.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支，减少不必要的支出。

12、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.22万元，支出决算为3.22万元，完成年初预算的100%。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为6.44万元，支出决算为6.44万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出119.72万元，其中：人员经费103.49万元，占基本支出的86.44%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费……；公用经费16.23万元，占基本支出的13.56%，主要包括办公费、印刷费、咨

询费、手续费……。

七、一般公共预算财政拨款“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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有因公出国（境）安排，也没有发生实际支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务接待安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务接待安排，也没有发生实际支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车购置安排，也没有发生实际支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成率。决算数与预算数一致，因为本年没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。与上年数相比无变化，主要是本年与上年都没有公务用车运行维护费，也没有发生实际支出。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行

维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是公务活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元；年末结转和结余0万元。说明：本单位无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支培训费470元，用于开展教练员培训，人数1人，内容为羽毛球教练如何进行高效指导。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额74.01万元，其中：政府采购货物支出31.93万元、政府采购工程支出18.22万元、政府采购服务支出23.86万元。授予中小企业合同金额56.91万元，占政府采购支出总额的76.89%，其中：授予小微企业合同金额48.39万元，占授予中小企业合同金额的85.03%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、2022年度预算绩效情况说明

(一) 部门整体支出绩效情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为151.98万元，其中，基本支出87.68万元，项目支出64.30万元。

(二) 存在的问题及原因分析

本年度我单位绩效目标完成情况：落实了羽毛球运动学校的发展规划，组织和开展招生、训练工作，为国家输送羽毛球高水平后备人才和社会体育骨干等。各项资金均达到了预期效果，取得了良好成果，年度部门整体绩效评价为优。存在各别预算支出执行偏离绩效目标的情况，原因为年中进行指标调整；人员经费中存在人员异动，调整不及时；有些支出预算不足，年中追加预算等。

第四部分

名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

三、**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

十、**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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

