



赣州市南康区全民健身推广中心本级 2022 年 度决算

目 录

第一部分 南康区全民健身推广中心概况

- 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、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 南康区全民健身推广中心概况

一、单位主要职责

赣州市南康区全民健身推广中心主要职责是：承担牵头落实全民健身计划，开展群众体育赛事，竞技体育赛事活动，体育场馆管理运营等职责。

赣州市南康区全民健身推广中心 2022 年主要工作任务是：深入贯彻落实体育强国和健康中国国家战略，充分发挥体育在提高人民健康水平、满足人民群众对美好生活向往、促进人的全面发展等方面的重要作用，加强青少年体育工作，推进全民健身，推动“十四五”场馆建设规划，大力实施农民健身工程和农村体育器材更新。

二、单位基本情况

本单位设立 0 个内设机构。

本单位 2022 年年末实有人数 1 人，其中在职人员 1 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人；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 3 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表					
编制单位：赣州市南康区全民健身推广中心			2022年度		金额单位：万元
收 入			支 出		
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	332.94	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	673.15	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	8.27
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	315.77
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	4.46
	9		九、卫生健康支出	40	4.44
	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	0.00
	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	673.15
	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	1,006.09	本年支出合计	58	1,006.09
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			61	
总计	31	1,006.09	总计	62	1,006.09

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

公开02表										
编制单位：赣州市南康区全民健身推广中心			2022年度							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	
			栏次							
合计			1,006.09	1,006.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	教育支出		8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502	普通教育		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出		6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20599	其他教育支出		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2059999	其他教育支出		2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出		315.77	315.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20701	文化和旅游		17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070114	文化和旅游管理事务		17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育		278.53	278.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070301	行政运行		49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070302	一般行政管理事务		2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆		176.56	176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070399	其他体育支出		49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出		4.46	4.46	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		4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出		4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗		4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗		4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出		673.15	673.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22960	彩票公益金安排的支出		673.15	673.15	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		673.15	673.15	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	
编制单位：赣州市南康区全民健身推广中心								2022年度	
								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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,006.09	156.38	849.71	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	315.77	139.21	176.56	0.00	0.00	0.00
20701			文化和旅游	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	17.24	17.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	278.53	101.97	176.56	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302			一般行政管理事务	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	176.56	0.00	176.56	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	49.99	49.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.46	4.46	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	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	673.15	0.00	673.15	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	673.15	0.00	673.15	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	673.15	0.00	673.15	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

收 入		支 出						
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	332.94	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	673.15	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	8.27	8.27	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	315.77	315.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	4.46	4.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.44	4.44	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	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	673.15	0.00	673.15	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	1,006.09	本年支出合计	59	1,006.09	332.94	673.15	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、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				
总计	32	1,006.09	总计	64	1,006.09	332.94	673.15	0.00

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和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州市南康区全民健身推广中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
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	栏次	1	2	3
			合计	332.94	156.38	176.56
205			教育支出	8.27	8.27	0.00
20502			普通教育	6.02	6.02	0.00
2050299			其他普通教育支出	6.02	6.02	0.00
20599			其他教育支出	2.25	2.25	0.00
2059999			其他教育支出	2.25	2.25	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	315.77	139.21	176.56
20701			文化和旅游	17.24	17.24	0.00
2070114			文化和旅游管理事务	17.24	17.24	0.00
20703			体育	278.53	101.97	176.56
2070301			行政运行	49.50	49.50	0.00
2070302			一般行政管理事务	2.49	2.49	0.00
2070307			体育场馆	176.56	0.00	176.56
2070399			其他体育支出	49.99	49.99	0.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	20.00	20.00	0.00
208			社会保障和就业支出	4.46	4.46	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4.46	4.46	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	0.00
210			卫生健康支出	4.44	4.44	0.00
21011			行政事业单位医疗	4.44	4.44	0.00
2101102			事业单位医疗	4.44	4.44	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	
编制单位：赣州市南康区全民健身推广中心				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	
301	工资福利支出	62.43	302	商品和服务支出	73.24	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	21.43	30201	办公费	14.65	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	4.96	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	7.05	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	5.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	8.27	30205	水费	2.86	310	资本性支出	20.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费	2.13	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.56	31002	办公设备购置	20.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	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	2.58	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.02	30211	差旅费	7.62	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.07	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	2.86	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.35	30214	租赁费	0.03	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.71	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	0.00	30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	2.75	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	5.78	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	0.00	30228	工会经费	4.62	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.59	30229	福利费	0.00	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	1.84	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.12	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	21.78	31299	其他对企业补助	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助	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		63.14	公用支出合计						93.24

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：赣州市南康区全民健身推广中心				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	673.15	673.15	0.00	673.15	0.00
229			其他支出	0.00	673.15	673.15	0.00	673.15	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	673.15	673.15	0.00	673.15	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	673.15	673.15	0.00	673.15	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：赣州市南康区全民健身推广中心				2022年度		金额单位：万元	
项 目			科目名称	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		2022年度		公开09表
编制单位：赣州市南康区全民健身推广中心				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	2.30	2.18	2.18
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	2.30	2.18	2.18
（1）国内接待费	7	——	——	2.18
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）人次数（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	——	——	27
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	0
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	221
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

编制单位：赣州市南康区全民健身推广中心		2022年度	公开10表 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 1006.09 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 89.39 万元，下降 8.16%；本年收入合计 1006.09 万元，较 2021 年增加 601.41 万元，增长 148.61%，主要原因是：财政拨款收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1006.09 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 1006.09 万元，其中本年支出合计 1006.09 万元，较 2021 年减少 87.12 万元，下降 7.97%，主要原因是：落实财务制度，节约开支，做到有预算不超支，无预算不开支；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 2.27 万元，下降 100%，主要原因是：无结转。

本年支出的具体构成为：基本支出 156.38 万元，占 15.54%；项目支出 849.71 万元，占 84.46%；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 111.3 万元，决算数为 1006.09 万元，完成年初预算的 903.94%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 100.46 万元，决算数为 315.77 万元，完成年初预算的 314.32%，主要原因是：体彩公益金预算由财政做预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 6.18 万元，决算数为 4.66 万元，完成年初预算的 75.4%，主要原因是：2 月有退休人员。

（三）卫生健康支出年初预算数为 4.66 万元，决算数为 4.44 万元，完成年初预算的 95.28%，主要原因是：2 月有退休人员。

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 156.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 62.43 万元，较 2021 年减少 19.26 万元，下降 23.58%，主要原因是：有退休人员。

（二）商品和服务支出 73.24 万元，较 2021 年增加 28.93 万元，增长 65.29%，主要原因是：举办赛事活动更多。

（三）对个人和家庭补助支出 0.71 万元，较 2021 年减少 0.24 万元，下降 25.26%，主要原因是：有退休人员。

（四）资本性支出 20 万元，较 2021 年增加 20 万元，增长 100%，主要原因是：去年无资本性支出。

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 2.3 万元，决算数为 2.18 万元，完成全年预算的 94.78%，决算数较 2021 年增加 0.25 万元，增长 12.95%，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%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未发生因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 2.3 万元，决算数为 2.18 万元，完成全年预算的 94.78%，决算数较 2021 年增加 0.25 万元，增长 12.95%，主要原因是：受疫情逐步放开影响。决算数较全年预算数减少 0.12 的主要原因是：严格遵守八项规定，不超预算开支。全年国内公务接待 27 批，累计接待 221 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。

(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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购车预算，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无购车预算；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 0%，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是无公务用车。年末公务用车保有 0 辆。

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 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.24 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》。其中车辆中的其他用车无。

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 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 32 万元，占项目支出总额的 3.7%。

组织对“老年体协、钓鱼协会经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，有效的组织了各类活动，提升了技术水平，提升了社会影响力，锻炼了身体。

组织对赣州市南康区全民健身推广中心 1 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 156.38 万元。从评价情况来看，区全民健身推广中心在区委、区政府的领导下，在省、市体育部门的帮助指导下，深入学习党的十九大精神，认真学习贯彻体育相关法律法规和《江西省彩票公益金管理办法》，

围绕全区中心任务，服务大局，开拓创新，认真做好全区体育工作，并取得新进展。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	老年体协、钓鱼协会活动经费								
主管部门	赣州市南康区全民健身推广中心			实施单位	赣州市南康区老年体协、钓鱼协会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	32	32	32	10	100%			
	其中：当年财政拨款	32	32	32	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 组织活动次数	>20	>20	20	20		
			指标2:						
								
		质量指标	指标1: 组织副处以上比赛	>4	>4	10	10		
			指标2:						
								
		时效指标	指标1: 开展活动时效	≤1年			10	10	
			指标2:						
		成本指标	指标1: 活动经费	≤32万元			10	10	
			指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1: 丰富活跃广大群众的	有所提高	有所提高	10	10		
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
可持续影响指标		指标1: 技术水平	有所提高	有所提高	20	20			
	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	>95%	>95%	10	10			
		指标2:							
								
总分						100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。（可结合部门实际收入情况举例说明）

五、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。

六、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

七、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结

转、项目支出结转和结余和经营结余。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、“三公”经费支出：指用一般公共预算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。

十三、机关运行经费支出：指用一般公共预算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。