

附件 2:

南昌市体育事业发展中心 2022 年度决算

目 录

第一部分 南昌市体育事业发展中心单位概况

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 南昌市体育事业发展中心概况

一、单位主要职责

南昌市体育事业发展中心于2021年由南昌市机构编制委员会批准成立的全额拨款事业单位，法人为蔡武，社会信用代码为12360100491103978C。单位主要职责：承担组织开展全民健身运动、体育产业发展、社会体育指导、体育赛事服务、体育文化宣传和体育对外合作交流活动等。

二、单位基本情况

本单位设立3个内设机构，分别是管股、秘书股、训竞股。

本单位2022年年末实有人数26人，其中在职人员26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

公开 01 表

编制单位：南昌市体育事业发展中心

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	620.35	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	370.58	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	481.90
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.28
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	70.15
	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	39.02
	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	53	0.00

			理支出		
	23		二十三、其他支出	54	370.58
	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	990.93	本年支出合计	58	990.93
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	990.93	总计	62	990.93

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

2022 年

编制单位：南昌市体育事业发展中心

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
		合计	990.93	990.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育	481.90	481.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	453.80	453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老支出							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	70.15	70.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	62.15	62.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	370.58	370.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	370.58	370.58	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	370.58	370.58	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：南昌市体育事业发展中心

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						

		合计	990.93	463.60	527.33	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出	481.90	395.30	86.60	0.00	0.00	0.00
20703		体育	481.90	395.30	86.60	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛	28.10	0.00	28.10	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆	453.80	395.30	58.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.27	22.27	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	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	70.15	0.00	70.15	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	62.15	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	62.15	0.00	62.15	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	33.36	33.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	370.58	0.00	370.58	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	370.58	0.00	370.58	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	370.58	0.00	370.58	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

公开 04 表

编制单位：南昌市体育事业发展中心

2022 年度

金额单位：万元

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	620.35	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	370.58	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	481.90	481.90	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	29.28	29.28	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	70.15	70.15	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	50	0.00	0.00	0.00	0.00

			气象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	39.0 2	39.0 2	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	370. 58	0.00	370. 58	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	990.93	本年支出合计	59	990. 93	620. 35	370. 58	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	990.93	总计	64	990. 93	620. 35	370. 58	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：南昌市体育事业发展中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次 合计	620.35	463.60	156.75
207		文化旅游体育与传媒支出	481.90	395.30	86.60
20703		体育	481.90	395.30	86.60
2070305		体育竞赛	28.10	0.00	28.10
2070307		体育场馆	453.80	395.30	58.50
208		社会保障和就业支出	29.28	29.28	0.00
20805		行政事业单位养老支出	22.27	22.27	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支 出	22.27	22.27	0.00
20808		抚恤	7.01	7.01	0.00
2080801		死亡抚恤	7.01	7.01	0.00
212		城乡社区支出	70.15	0.00	70.15
21203		城乡社区公共设施	62.15	0.00	62.15
2120399		其他城乡社区公共设施支出	62.15	0.00	62.15
21299		其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
2129999		其他城乡社区支出	8.00	0.00	8.00
221		住房保障支出	39.02	39.02	0.00
22102		住房改革支出	39.02	39.02	0.00
2210201		住房公积金	33.36	33.36	0.00
2210203		购房补贴	5.66	5.66	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：南昌市体育事业发展中心

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	423.27	302	商品和服务支出	30.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.75	30201	办公费	2.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	171.82	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	60.26	30205	水费	10.00	310	资本性支出	1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.23	30206	电费	10.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	1.76
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	1.35	31005	基础设施建设	0.00

30112	其他社会保障缴费	0.84	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.36	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.78	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.77	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	7.01	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	4.95	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.67	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对	0.00	30240	税金及	0.00	31205	利息补贴	0.00

	个人和家庭的补助支出			附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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		431.05	公用支出合计					32.55

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

2022 年

编制单位：南昌市体育事业发展中心

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	1	2	3	4	5	6
			栏次					

			合计	0.00	370.58	370.58	0.00	370.58	0.00
229			其他支出	0.00	370.58	370.58	0.00	370.58	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	370.58	370.58	0.00	370.58	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	370.58	370.58	0.00	370.58	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：南昌市体育事业发展中心

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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3

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：南昌市体育事业发展中心

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			
1. 因公出国（境）费	2			
2. 公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3. 公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	_____	_____	
其中：外事接待费	8	_____	_____	
（2）国（境）外接待费	9	_____	_____	
二、相关统计数	10	_____	_____	_____
1. 因公出国（境）团组数（个）	11	_____	_____	
2. 因公出国（境）人次数（人）	12	_____	_____	
3. 公务用车购置数（辆）	13	_____	_____	
4. 公务用车保有量（辆）	14	_____	_____	
5. 国内公务接待批次（个）	15	_____	_____	
其中：外事接待批次（个）	16	_____	_____	
6. 国内公务接待人次（人）	17	_____	_____	
其中：外事接待人次（人）	18	_____	_____	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	19	_____	_____	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	20	_____	_____	

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：南昌市体育事业发展中心

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 990.93 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年减少 61.44 万元，减少 100 %；本年收入合计 990.93 万元，较 2021 年增加 353.38 万元，增长 56.7%，主要原因是：新增园林绿化外包服务预算及新增人员。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 990.93 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 990.93 万元，其中本年支出合计 990.93 万元，较 2021 年增加 296.94 万元，增长 42.8 %，主要原因是：新增园林绿化外包服务支出及新增人员支出；年末结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 00 万元，增长 0%，主要原因是：无年末结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 463.6 万元，占 46.8 %；项目支出 527.33 万元，占 53.2%；经营支出 0 万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元。

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 434.68 万元，决算数为 990.93 万元，完成年初预算的 128%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 373.39 万元，决算数为 481.9 万元，完成年初预算的 129.1%，主要原因是：新增园林绿化外包服务支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 22.27 万元，决算数为 29.28 万元，完成年初预算的 131.5%，主要原因是：人员新增费用增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 70.15 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增园林绿化外包服务支出。

（四）住房保障支出年初预算数为 39.02 万元，决算数为 39.02 万元，完成年初预算的 100%。

（五）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 370.58 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：新增体育彩票公益金收入与支出。

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 463.6 万元，其中：

（一）工资福利支出 423.27 万元，较 2021 年增加 201.9，增长 91.2 %，主要原因是：本年度有新增人员。

（二）商品和服务支出 30.78 万元，较 2021 年减少 53.44 万元，下降 63.5%，主要原因是：疫情期间单位活动减少。

（三）对个人和家庭补助支出 7.78 万元，较 2021 年增加 5.44 万元，增长 232.5 %，主要原因是：本年度有新增人员。

（四）资本性支出 1.76 万元，较 2021 年增加 1.76 万元，增长 100 %，主要原因是：购买空调、电脑。

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 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 0 万元，增长 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 0 万元，增长 0 %，主要原因是无因公出国（境）。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：我单位今年无此项支出。

（二）公务接待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 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务接待。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务接待。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，主要为：我单位今年无此项支出。

（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 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数

增加（减少）的主要原因是：我单位今年无此项支出；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 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（减少）的主要原因是：我单位今年无此项支出。

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 4.66 万元，其中：政府采购货物支出 4.66 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 4.66 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 4.66 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主要是我

单位无其它用车。

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所有项目进行全面开展绩效自评，共涉及资金 527.33 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。

将2022年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开

项目支出绩效自评表							
(2022 年度)							
项目名称	八一体育公园绿化服务外包项目						
主管部门	南昌市体育局（部门）			实施单位	南昌市体育事业发展中心		
		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）	其中：财政拨款	70.1504 63	70.1504	70.1504	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	70.1504 63	70.1504	70.1504	10	100	10
偏差原因及整改措施	无偏差						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		八一体育公园绿化服务，绿化养护、绿化保洁、垃圾清运、公共厕所开支、车辆、机械折旧。			八一体育公园绿化服务，绿化养护、绿化保洁、垃圾清运、公共厕所开支、车辆、机械折旧。			
	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	产出指标	数量	绿化养护天数	=365天	365天	5	5	无
			绿化养护面积	=40000平方米	40000平方米	5	5	无
		质量	绿化达标率	=100%	90%	10	7.5	还需进一步提升八一体育公园的绿化覆盖面积。
		时效	垃圾处理及时率	=95%	95%	10	10	无
			绿化修剪到位率	=100%	100%	10	10	无
		成本	成本控制率	<=100%	100%	10	10	无
	效益指标	经济效益						
		社会效益	提升公园整洁度	提升	90	10	9	公园整洁度仍需加强。
		生态效益	改善环境质量	改善	80	10	8	对八一体育公园的环境改善还需进一步加强。
		可持续影响	环境质量持续	改善	95	10	10	无

			稳步改善					
	满意度	满意度	群众满意度	>=90%	95%	10	7.5	群众满意度仍需加强。
总分						100	92	

第四部分 名词解释

（一）文化旅游体育与传媒支出：用于体育方面的支出。

（二）运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

（三）其他体育支出：其他用于体育方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（六）住房公积金：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。

（七）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员

离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（九）“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）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。