



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：362009

单位名称：石家庄市少年儿童业余体育学校

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市少年儿童业余体育学校是具有独立法人资格的正科级全额事业单位，是一所业余训练性质的体校，隶属于石家庄市体育局。主要职能如下：

（一）贯彻国家、省、市体育局的方针、政策，研究拟订学校工作计划和发展规划，并组织实施。

（二）承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

（三）承办市体育局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市少年儿童业余体育学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校 2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,576.89	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,538.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	126.21
	9		九、卫生健康支出	40	71.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	90.32
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	173.60
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,750.49	本年支出合计	58	1,999.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	281.50	年末结转和结余	60	32.37
	30			61	
总计	31	2,031.98	总计	62	2,031.98

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,750.49	1,750.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,288.87	1,288.87					
20703	体育	1,288.87	1,288.87					
2070308	群众体育	1,288.87	1,288.87					
208	社会保障和就业支出	126.21	126.21					
20805	行政事业单位养老支出	126.21	126.21					
2080502	事业单位离退休	34.80	34.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41					
210	卫生健康支出	71.48	71.48					
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48					
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48					
221	住房保障支出	90.32	90.32					
22102	住房改革支出	90.32	90.32					
2210201	住房公积金	90.32	90.32					
229	其他支出	173.60	173.60					
22960	彩票公益金安排的支出	173.60	173.60					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	173.60	173.60					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,999.61	1,513.14	486.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,538.00	1,225.13	312.87			
20703	体育	1,538.00	1,225.13	312.87			
2070308	群众体育	1,538.00	1,225.13	312.87			
208	社会保障和就业支出	126.21	126.21				
20805	行政事业单位养老支出	126.21	126.21				
2080502	事业单位离退休	34.80	34.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41				
210	卫生健康支出	71.48	71.48				
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48				
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48				
221	住房保障支出	90.32	90.32				
22102	住房改革支出	90.32	90.32				
2210201	住房公积金	90.32	90.32				
229	其他支出	173.60		173.60			
22960	彩票公益金安排的支出	173.60		173.60			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	173.60		173.60			

注：本表反映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

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2022 年度

金额单位：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	1,576.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,538.00	1,538.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.21	126.21		
	9		九、卫生健康支出	41	71.48	71.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	90.32	90.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	173.60		173.60	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,750.49	本年支出合计	59	1,999.61	1,826.01	173.60	
年初财政拨款结转和结余	28	281.50	年末财政拨款结转和结余	60	32.37	32.37		
一般公共预算财政拨款	29	281.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,031.98	总计	64	2,031.98	1,858.38	173.60	

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支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

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2022 年度

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		1,826.01	1,513.14	312.87
207	文化旅游体育与传媒支出	1,538.00	1,225.13	312.87
20703	体育	1,538.00	1,225.13	312.87
2070308	群众体育	1,538.00	1,225.13	312.87
208	社会保障和就业支出	126.21	126.21	
20805	行政事业单位养老支出	126.21	126.21	
2080502	事业单位离退休	34.80	34.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.41	91.41	
210	卫生健康支出	71.48	71.48	
21011	行政事业单位医疗	71.48	71.48	
2101102	事业单位医疗	71.48	71.48	
221	住房保障支出	90.32	90.32	
22102	住房改革支出	90.32	90.32	
2210201	住房公积金	90.32	90.32	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2022 年度

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	1,310.27	302	商品和服务支出	54.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	251.27	30201	办公费	2.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.35	30202	印刷费	0.08	30702	国外债务付息	
30103	奖金	130.86	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	659.92	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.36	30206	电费	13.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.76	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.42	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	70.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.86	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	148.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费	139.28	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.88	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	7.19	30229	福利费	8.59	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.08			
人员经费合计		1,458.59	公用经费合计					54.55

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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
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			173.60	173.60		173.60	
229	其他支出		173.60	173.60		173.60	
22960	彩票公益金安排的支出		173.60	173.60		173.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		173.60	173.60		173.60	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2022 年度

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
2.80		2.80		2.80		2.71		2.71		2.71	

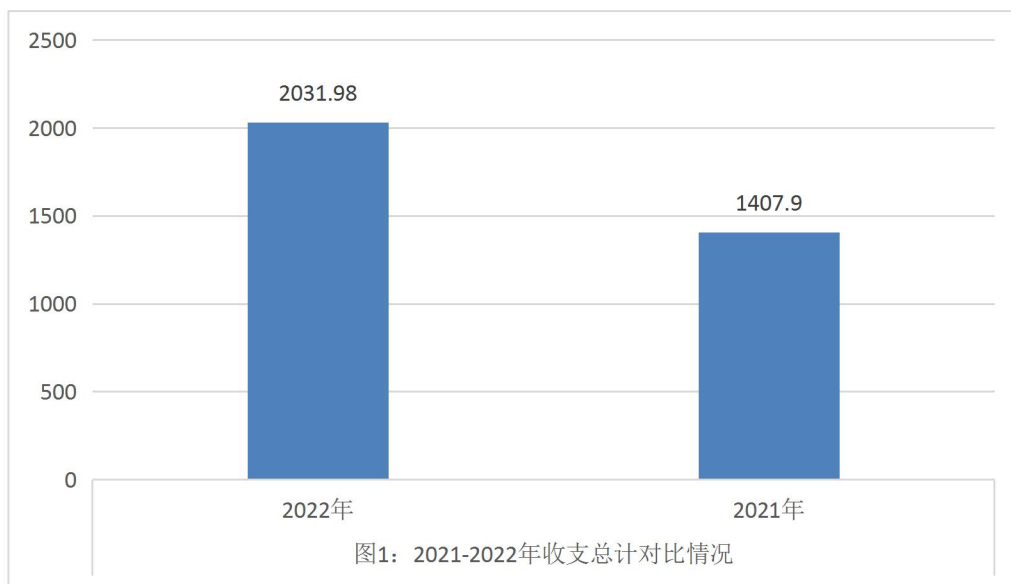
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2,031.98 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 624.08 万元，增长 44.33%，主要原因是人员经费增加 764.6 万元；正常公用经费增加 2.51 万元；专项项目经费增加 109.79 万元，年末结余和结转减少 252.82 万元。



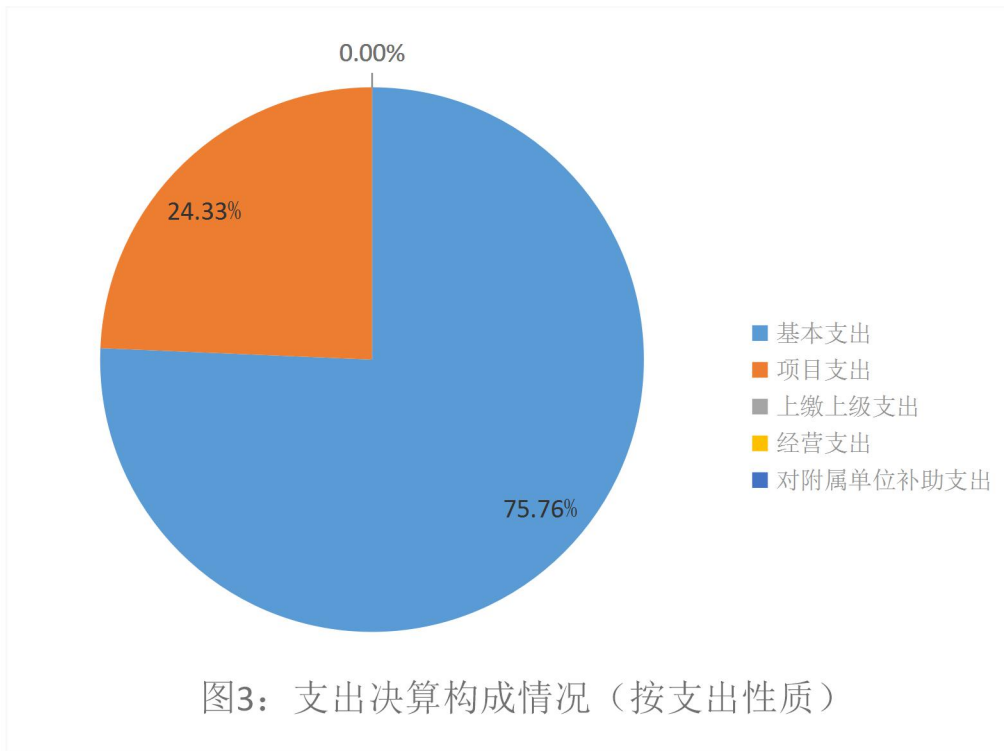
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度本年收入合计 1,750.49 万元，其中：财政拨款收入 1,750.49 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度本年支出合计 1,999.61 万元，其中：基本支出 1,513.14 万元，占 75.67%；项目支出 486.47 万元，占 24.33%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



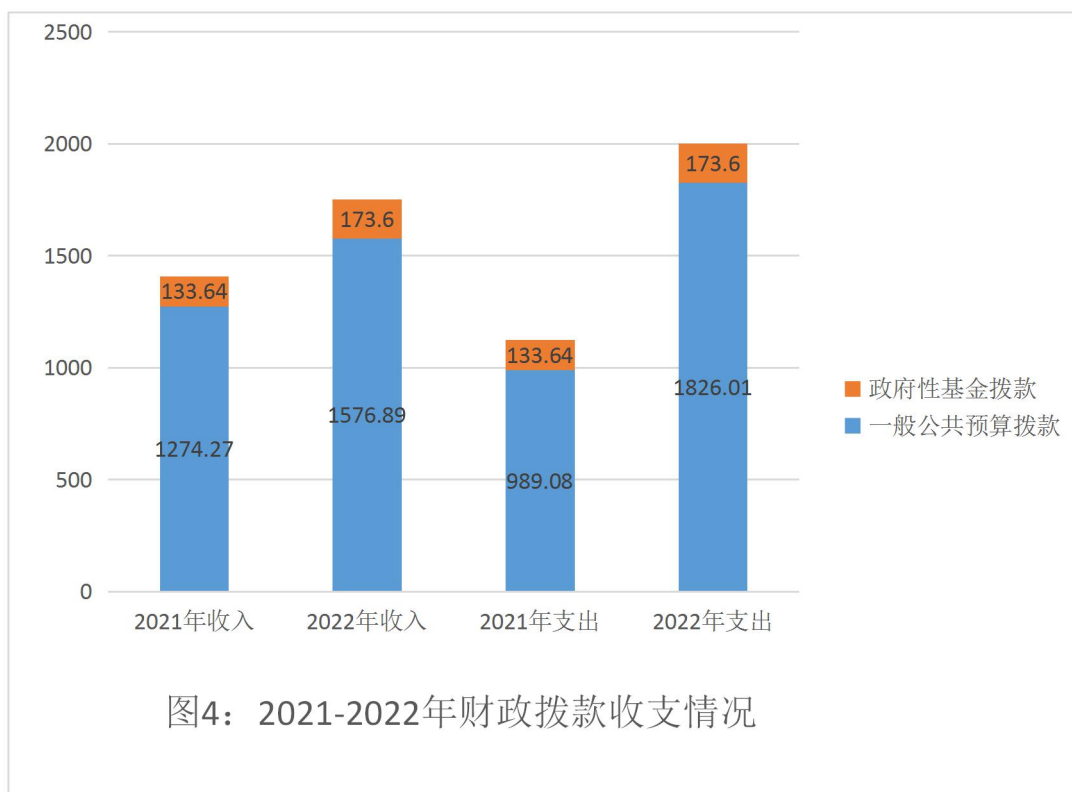
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,750.49 万元，比 2021 年度增加 342.58 万元，增长 24.33%，主要是一般公共预算财政拨款增加 302.62 万元；政府性基金预算财政拨款增加 39.96 万元；本年支出 1,999.61 万元，比 2021 年度增加 876.89 万元，增长 78.10%，主要是一般公共预算财政拨款增加 767.1 万元；政府性基金预算财政拨款增加 109.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,576.89 万元，比上年增加 302.62 万元，增长 23.75%，主要原因是人员经费及日常公用经费增加 232.79 万元，项目经费增加 69.83 万元；本年支出 1,826.01 万元，比上年增加 836.93 万元，增长 84.62%，主要是人员经费增加 764.6 万元，日常公用经费增加 2.51 万元，项目经费增加 69.82 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 173.60 万元，比上年增加 39.96 万元，增长 29.90%，主要原因是项目经费收入增加；本年支出 173.60 万元，比上年增加 39.96 万元，增长 29.90%，主要是项目经费支出增加。



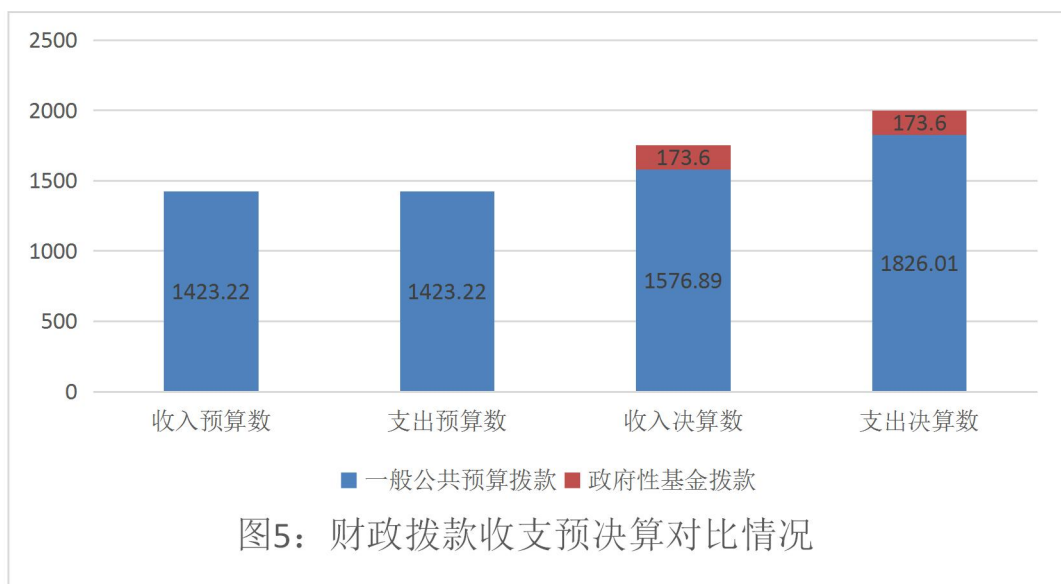
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1,750.49 万元，完成年初预算的 122.99%，比年初预算增加 327.27 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款比年初预算增加 153.67 万元，政府性基金预算财政拨款比年初预算增加 173.60 万元；本年支出 1,999.61 万元，完成年初预算的 140.50%，比年初预算增加 576.39

万元，决算数大于预算数主要原因是主要是一般公共预算财政拨款本年支出比年初预算增加 402.79 万元，政府性基金预算财政拨款本年支出比年初预算数增加 173.60 万元。具体情况如下：

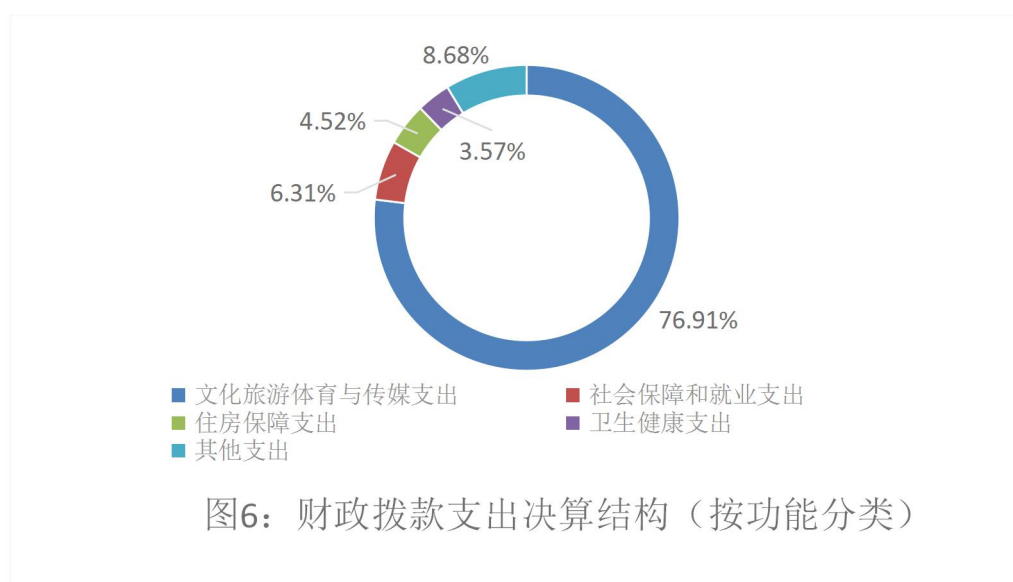
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 110.80%，比年初预算增加 153.67 万元，主要是年度执行中预算进行了调整；支出完成年初预算 128.30%，比年初预算增加 402.79 万元，主要是人员经费增加 472.91 万元，日常公用经费减少 2.04 万元，项目经费减少 68.08 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 173.60 万元，主要是项目经费增加 173.60 万元；支出完成年初预算 0.00%，比年初预算增加 173.60 万元，主要是项目经费增加 173.60 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1,999.61 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 1,538.00 万元，占 76.91%，主要是体育场馆、群众体育支出；社会保障和就业（类）支出 126.21 万元，占 6.31%，主要是用于单位养老支出；卫生健康（类）支出 71.48 万元，占 3.57%，主要是行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 90.32 万元，占 4.52%，主要是住房公积金支出；其他（类）支出 173.60 万元，占 8.68%，主要是专项项目经费支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1,513.14 万元，其中：

人员经费 1,458.59 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费 54.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 2.71 万元，完成预算的 96.68%，减少 0.09 万元，降低 3.32%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2021 年度增加 1.37 万元，增长 102.17%，主要是增加公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.00%。因公出国（境）费支出与预算相比持平 0.00 万元，主要是 2022 年度本单位无出国（境）团组；与上年相比持平 0.00 万元，主要是 2022 年度本单位无出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算 2.71 万元，完成预算的 96.68%，较预算减少 0.09 万元，降低 3.32%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加 1.37 万元，增长 102.17%，主要是公务用车运行维护费增加。其中：

公务用车购置费支出：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与预算数持平；与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.71 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 3.32%，主要是公务用车减少；较上年增加 1.37 万元，增长 102.17%，主要是公务用车次数增加。

3. 公务接待费。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。2022 年度未发生公务接待费支出，支出与预算数持平，与 2021 年度决算支出持平。

六、机关运行经费情况

本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购情况

本单位 2022 年度政府采购支出总额 198.01 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 89.96 万元、政府采购工程支出 4.53 万元、政府采购服务支出 103.51 万元。授予中小企业合同金额 194.83 万元，占政府采购支出总额的 98.40%，其中授予小微企业合同金额 193.47 万元，占政府采购支出总额的 97.71%。

八、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年持平 1 辆，主要是公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，

主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 套，与上年持平；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 套，与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 13 个，共涉及资金 312.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对 2022 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，项目 1 个，共涉及资金 173.60 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“奥运奖牌项目培养单位补助经费”1 个项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 173.60 万元。从评价情况来看，单位内控制度健全，业务管理制度合法、合规、完整，项目资金使用规范，预期目标基本实现，社会效益明显。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“奥运奖牌项目培养单位补助经费”1 个项目绩效自评结果。

（1）奥运奖牌项目培养单位补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 175.00 万元，执行数为 173.60 万元，

完成预算的 99.20%。项目绩效目标完成情况：完成了购置营养品补剂、训练装备、科研设备、体能设备及聘用教练员，满足了日常训练需求。发现的主要问题及原因：由于新冠疫情影响，导致采购实施过程中出现部分事项延期的问题。下一步改进措施：一是提高预算编制质量，加强预算执行监管，提高采购计划制定的科学性、严谨性，规范资金的调度使用管理。二是健全内部监督制约机制。进一步改进采购工作方式，规范程序，提高工作质量和效率。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	奥运奖牌项目培养单位补助经费			实施（主管）单位	石家庄市体育局	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	175.00	到位数：	175.00	执行数：	173.60	99.2%
	其中：财政资金	175.00	其中：财政资金	175.00	其中：财政资金	173.60	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置营养品补充、训练装备、科研、体能设备硬件及聘用教练员，满足日常训练			通过购置营养品补充、训练装备、科研、体能设备硬件及聘用教练员，满足了日常训练		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	营养品补充、训练装备采购		300 件	300 件	3
		数量指标	教练员聘用		5 人	5 人	3
		数量指标	科研、体能设备硬件		16 类	16 类	3
		质量指标	运动员对聘用教练员教学好评率		90%	90%	3
		质量指标	队员成绩合格率		90%	90%	3
		质量指标	硬件设备合格率		100%	100%	3
		时效指标	各项工作完成率		80%	100%	10
		成本指标	项目成本		175 万元	173.6 万元	9
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算完成率		100%	99.2%	9
	效益指标（40 分）	社会效益指标	推动我校各项目发展		进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	40
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	运动员对聘用教练执教满意度		95%	95%	10
总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：刘兰波

联系电话：86683354

（三）财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

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。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十一、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十二、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十三、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十四、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。