

**2022年度  
淄川区竞技体育运动学校  
决算**

# 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

淄川区竞技体育运动学校为全额拨款事业单位。开设9个运动训练项目（摔跤、柔道、跆拳道、射击、举重、自行车、游泳、击剑、网球），主要职能：（一）全面贯彻党的教育体育方针，承担相关运动项目的发展。（二）在保证学生接受义务教育的基础上，为上一级体育训练单位挖掘、培养、输送优秀体育后备人才，提高我区竞技体育水平。（三）以“读训并重、教书育人”为办学方向，以“选好苗子、系统训练、打好基础、积极提高”为办学方针，搞好运动员的科学训练工作，为市以上运动队或体育院校输送人才，代表我区参加市级以上比赛。（四）根据上级要求承办各级各类赛事。

## 二、机构设置

淄川区竞技体育运动学校内设4个职能科室，分别是：办公室、训练科、学管科、总务科。

## 第二部分

### 2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：淄川区竞技体育运动学校

金额单位：万元

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	584.94	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	442.15
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	88.94
	9		九、卫生健康支出	40	19.23
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	34.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	584.94	<b>本年支出合计</b>	58	584.94
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
<b>总计</b>	31	584.94	<b>总计</b>	62	584.94

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

单位：淄川区竞技体育运动学校

公开02表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		584.94	584.94	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	442.15	442.15	0	0	0	0	0
20703	体育	442.15	442.15	0	0	0	0	0
2070399	其他体育支出	442.15	442.15	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.62	34.62	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.62	34.62	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



# 支出决算表

单位：淄川区竞技体育运动学校

公开03表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		584.94	568.64	16.3	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	442.15	425.85	16.3	0	0	0
20703	体育	442.15	425.85	16.3	0	0	0
2070399	其他体育支出	442.15	425.85	16.3	0	0	0
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.62	34.62	0	0	0	0
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0	0	0	0
2210201	住房公积金	34.62	34.62	0	0	0	0

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

单位：淄川区竞技体育运动学校

公开04表  
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	584.94	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	442.15	442.15	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.94	88.94	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.23	19.23	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	34.62	34.62	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>584.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>584.94</b>	<b>584.94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	584.94	<b>总计</b>	64	584.94	584.94	0	0

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

单位：淄川区竞技体育运动学校

公开05表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		584.94	568.64	16.3
207	文化旅游体育与传媒支出	442.15	425.85	16.3
20703	体育	442.15	425.85	16.3
2070399	其他体育支出	442.15	425.85	16.3
208	社会保障和就业支出	88.94	88.94	0
20805	行政事业单位养老支出	88.94	88.94	0
2080502	事业单位离退休	12.84	12.84	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.73	54.73	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.37	21.37	0
210	卫生健康支出	19.23	19.23	0
21011	行政事业单位医疗	19.23	19.23	0
2101102	事业单位医疗	19.23	19.23	0
221	住房保障支出	34.62	34.62	0
22102	住房改革支出	34.62	34.62	0
2210201	住房公积金	34.62	34.62	0

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  
金额单位：万元

单位：淄川区竞技体育运动学校

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	534.27	302	商品和服务支出	7.33	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	144.25	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	157.15	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	38.42	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	45.34	30205	水费	0.11	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.73	30206	电费	0.46	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	21.37	30207	邮电费	0.64	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	19.23	30208	取暖费	0.47	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.63	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.01	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	34.62	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.29	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	9.55	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	27.04	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	27.04	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.21	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.63	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	1.68	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
<b>人员经费合计</b>		561.31	<b>公用经费合计</b>						7.33

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

单位：淄川区竞技体育运动学校

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

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。  
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄川区竞技体育运动学校

公开08表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。  
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄川区竞技体育运动学校

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
0.24					0.24						

注：本表反映单位本年度“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。

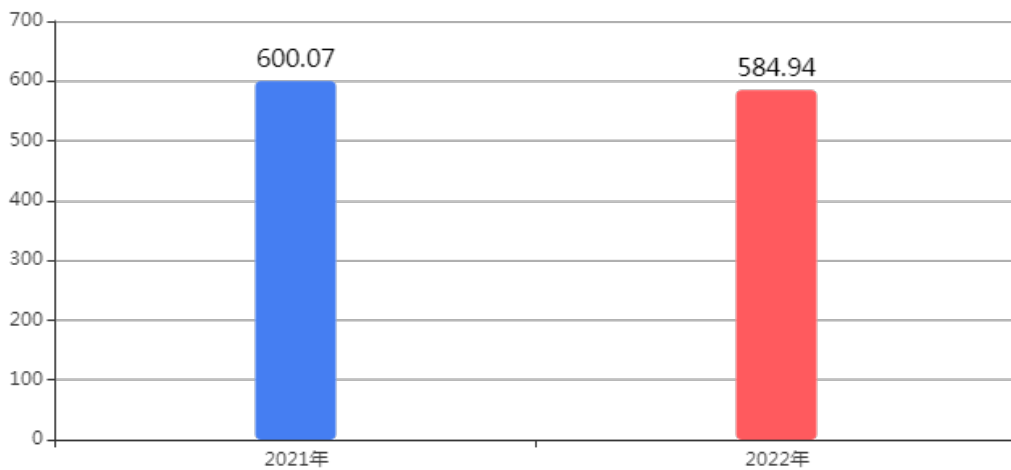
## 第三部分

# 2022年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为584.94万元。与2021年度相比，收、支总计各减少15.13万元，下降2.52%。主要是人员减少，收支总计减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

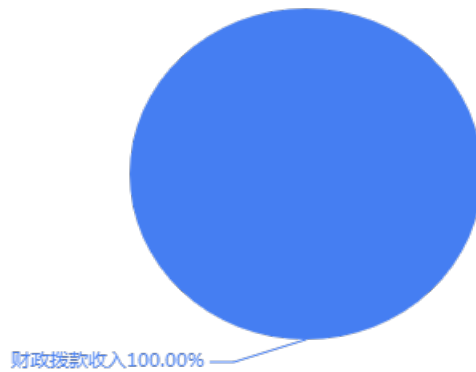


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计584.94万元，其中：财政拨款收入584.94万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入584.94万元。与2021年度相比，增加8.21万元，增长1.42%。主要是人员政策性增资，收入增加。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

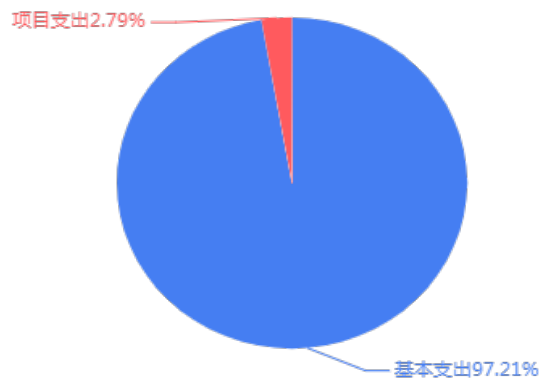
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2022年度支出合计584.94万元，其中：基本支出568.64万元，占97.21%；项目支出16.3万元，占2.79%。

图3：本年支出构成情况



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出568.64万元。与2021年度相比，减少31.43万元，下降5.24%。主要是人员减少，基本支出减少。

2、项目支出16.3万元。与2021年度相比，增加16.3万元，主要是2021年无项目，2022年项目支出增加。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

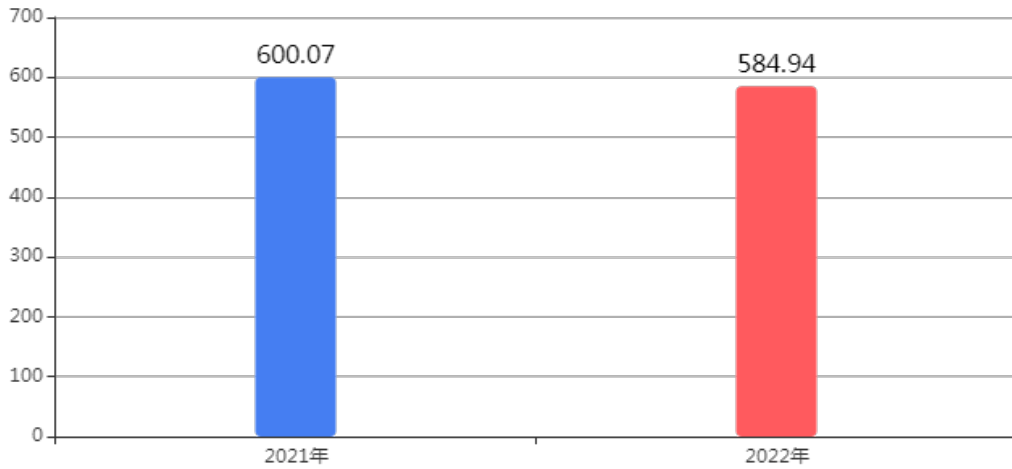
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

## 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、支总计均为584.94万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.13万元，下降2.52%。主要是人员减少，支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

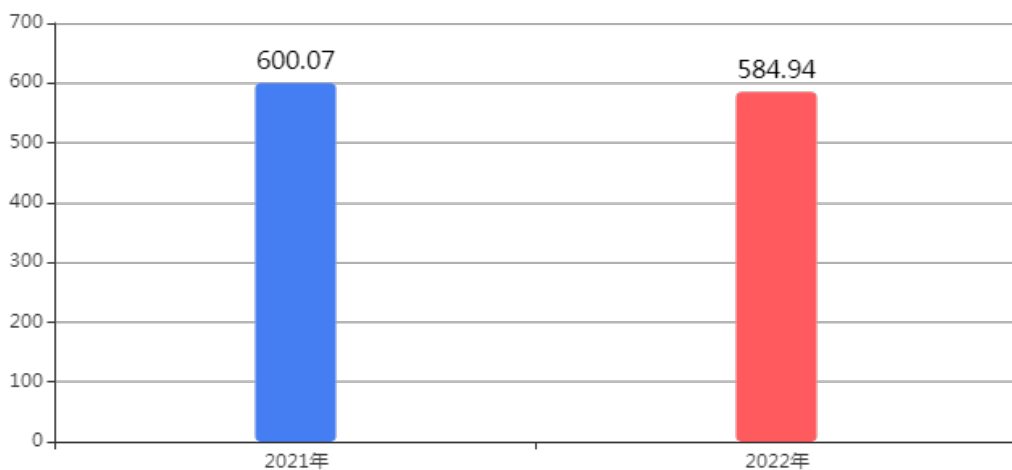


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出584.94万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.13万元，下降2.52%。主要是人员减少，支出减少。

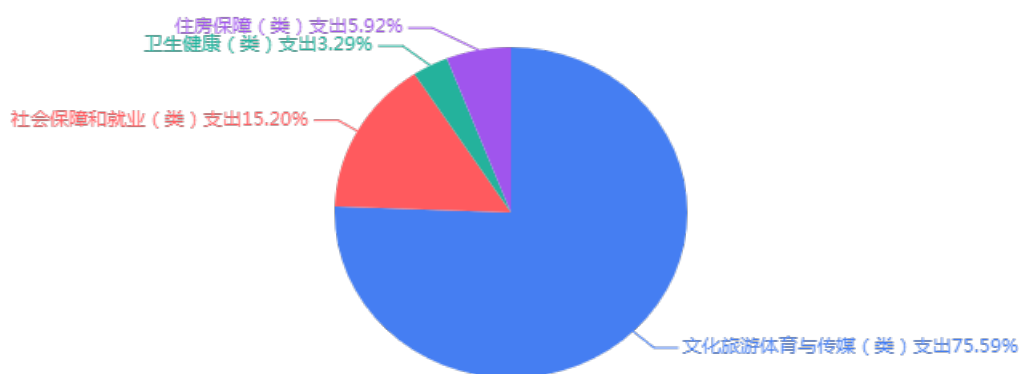
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出584.94万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒(类)支出442.15万元，占75.59%；社会保障和就业(类)支出88.94万元，占15.2%；卫生健康(类)支出19.23万元，占3.29%；住房保障(类)支出34.62万元，占5.92%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为643.16万元，支出决算为584.94万元，完成年初预算的90.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出决算减少。其中：

1、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481.77万元，支出决算为442.15万元，完成年初预算的91.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少，支出决算减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12.95万元，支出决算为12.84万

元，完成年初预算的99.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员住房补贴未增加。

3、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69.46万元，支出决算为54.73万元，完成年初预算的78.79%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，支出决算减少。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为19.23万元，支出决算为19.23万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、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38.38万元，支出决算为34.62万元，完成年初预算的90.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员退休，支出决算减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算568.64万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：



人员经费561.31万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等。

公用经费7.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算总体情况说明**

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为0.24万元，支出决算为0万元，比全年预算减少0.24万元，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄川区竞技体育运动学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元，截至2022年12月31日，淄川区竞技体育运动学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.24万元，支出决算为0万元，比全年预算减少0.24万元，决算数小于全年预算数的主要原因是厉行节约，减少支出。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 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，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目1个，涉及预算资金16.3万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区竞技体育运动学校2022年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。从自评情况看，项目自评等级为优。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及伙食费等1个项目的绩效自评表。

1.伙食费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全算预算数为16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目资金落实到位，用于教练员运动员伙食费、比赛训练费及聘任教练员工资等，进一步保障日常训练及比赛，培养、输送体育后备人才提供了保障，提升了竞技体育水平。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

## 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“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购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十八、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)：**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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：**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。

**二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**二十一、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。



## 第五部分

### 附件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄川区竞技体育运动学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	伙食费	98	优

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	伙食费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码	[202]淄川区教育和体育局			实施单位	[202002]淄川区竞技体育运动学校			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50.4	16.3	16.3	10	100%	10	
	一、本级财政资金	50.4	16.3	16.3	10	100%	10	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全年伙食费预算 50.4 万元，用于支付 56 位教练员运动员伙食费，伙食标准每人每天 15 元，比赛训练费用及聘任教练员工资等，确保完成日常训练及比赛工作，提升竞技体育水平。			落实 56 位教练员运动员伙食费、训练费用及聘任教练员工资等 16.3 万元，进一步保障日常训练及比赛，培养、输送体育后备人才提供了保障，提升了竞技体育水平。				
年度绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	就餐人数	≥56 人	56 人	15	15	
		数量指标	训练天数	≥280 天	220 天	10	8	因为疫情，训练天数减少，故实际完成值减少。
		时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	
		质量指标	伙食费发放完成率	≥96%	100%	10	10	
		成本指标	人均伙食标准	=15 元/天/人	15 元/天	7	7	
		成本指标	伙食费用	≤16.3 万元	16.3 万元	8	8	
	项目效益 (30分)	社会效益	提高竞技体育水平	提升	明显提升	10	10	
		可持续影响	促进竞技体育发展	促进	进一步促进	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	教练员、运动员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	98		

# 淄川区竞技体育运动学校部门绩效自评工作总结

## 一、自评工作开展情况

### （一）项目基本情况

2022年我单位共有项目1个，年初预算总金额50.4万元，全年预算16.3万元，全年执行16.3万元，执行率100%。

### （二）项目内容

伙食费项目用于教练员运动员伙食费、比赛训练费及聘任教练员工资等。为发展我区竞技体育训练水平，提高竞技体育学校知名度，让更多的优秀体育人才能够得到专业化训练。提高全区竞技体育水平。

### （三）自评工作实施情况

我单位成立考评领导小组。由主要负责人任组长，分管财务负责人任副组长，全体中层及财务人员任成员，具体负责自评考核工作；年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合理合法，促进工作效率提高。年末领导考评小组对项目进行自评量化总结，分析效果，查找不足，制定措施。

## 二、自评结果概述

通过绩效自评，项目资金落实到位，单位充分利用项目资金，用于教练员运动员伙食费、比赛训练费及聘任教练员工资等。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；申请、设立过程符合相关要求。

项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应。

项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

### **三、下一步工作措施**

学校将继续严格执行上级有关文件和规定，在经费申请、经费使用过程中合规合法。做好项目实施的跟踪检查工作。定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，认真做好项目绩效自评工作。

学校进一步健全和完善专项资金管理制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善专项资金管理方法。严格按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

淄川区竞技体育运动学校

2023年2月2日