

青海省体育工作一大队

2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要承担田径（中长跑、竞走）、摔跤（自由式、古典式）、武术（散打、套路）、柔道等体育运动项目专业运动员的培养和训练工作；承担竞技体育比赛任务；承担全省竞技体育运动的示范和推广工作。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：青海省体育工作一大队。

内设机构6个，具体为：综合部、人力资源部、训练竞赛部、科研技术部、服务保障部、医疗保障部。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：青海省体育工作一大队

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	5,227.88	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	850.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	4,327.15
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	655.43
	9		九、卫生健康支出	37	382.76
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	285.39

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	849.20
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	6,077.88	本年支出合计	53	6,499.93
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	442.92	年末结转和结余	55	20.87
总计	28	6,520.80	总计	56	6,520.80

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省体育工作一大队

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,077.88	6,077.88					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,900.78	3,900.78					
20703	体育	3,900.78	3,900.78					
2070305	体育竞赛	614.33	614.33					
2070399	其他体育支出	3,286.45	3,286.45					
208	社会保障和就业支出	658.94	658.94					
20805	行政事业单位养老支出	658.94	658.94					
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.49	313.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.84	127.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.83	199.83					
210	卫生健康支出	382.76	382.76					
21011	行政事业单位医疗	382.76	382.76					
2101102	事业单位医疗	232.05	232.05					
2101103	公务员医疗补助	150.71	150.71					
221	住房保障支出	285.39	285.39					
22102	住房改革支出	285.39	285.39					
2210201	住房公积金	285.39	285.39					
229	其他支出	850.00	850.00					
22960	彩票公益金安排的支出	850.00	850.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	850.00	850.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省体育工作一大队

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,499.93	4,479.19	2,020.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	4,327.15	3,155.61	1,171.54			
20703	体育	4,327.15	3,155.61	1,171.54			
2070305	体育竞赛	614.33		614.33			
2070399	其他体育支出	3,712.82	3,155.61	557.21			
208	社会保障和就业支出	655.43	655.43				
20805	行政事业单位养老支出	655.43	655.43				
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.49	313.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.84	127.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.32	196.32				
210	卫生健康支出	382.76	382.76				
21011	行政事业单位医疗	382.76	382.76				
2101102	事业单位医疗	232.05	232.05				
2101103	公务员医疗补助	150.71	150.71				
221	住房保障支出	285.39	285.39				
22102	住房改革支出	285.39	285.39				
2210201	住房公积金	285.39	285.39				
229	其他支出	849.20		849.20			
22960	彩票公益金安排的支出	849.20		849.20			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	849.20		849.20			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省体育工作一大队

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	5,227.88	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	850.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4,327.15	4,327.15		
	8		八、社会保障和就业支出	38	655.43	655.43		
	9		九、卫生健康支出	39	382.76	382.76		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	285.39	285.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	849.20		849.20	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	6,077.88	本年支出合计	55	6,499.93	5,650.73	849.20	
年初财政拨款结转和结余	26	442.92	年末财政拨款结转和结余	56	20.87	20.07	0.80	
一般公共预算财政拨款	27	442.92		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	6,520.80	总计	60	6,520.80	5,670.80	850.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省体育工作一大队

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,650.73	4,479.19	1,171.54
207	文化旅游体育与传媒支出	4,327.15	3,155.61	1,171.54
20703	体育	4,327.15	3,155.61	1,171.54
2070305	体育竞赛	614.33		614.33
2070399	其他体育支出	3,712.82	3,155.61	557.21
208	社会保障和就业支出	655.43	655.43	
20805	行政事业单位养老支出	655.43	655.43	
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.49	313.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.84	127.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.32	196.32	
210	卫生健康支出	382.76	382.76	
21011	行政事业单位医疗	382.76	382.76	
2101102	事业单位医疗	232.05	232.05	
2101103	公务员医疗补助	150.71	150.71	
221	住房保障支出	285.39	285.39	
22102	住房改革支出	285.39	285.39	
2210201	住房公积金	285.39	285.39	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：青海省体育工作一大队

金额单位：万元

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	4,074.03	302	商品和服务支出	153.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	621.67	30201	办公费	38.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	744.55	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	550.03	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	823.16	30205	水费	2.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	313.49	30206	电费	7.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	127.84	30207	邮电费	8.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	229.05	30208	取暖费	11.63	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.18	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	16.60	30211	差旅费	21.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	285.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	246.06	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	251.63	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.78	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	155.37	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	40.07	30218	专用材料费	0.79	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	0.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助	37.53	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	24.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.37	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	16.64	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	

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.89			
人员经费合计		4,325.66	公用经费合计					153.53

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：青海省体育工作一大队

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 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	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			
16.64		16.64		16.64		16.64		16.64		16.64			0.40

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：青海省体育工作一大队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		850.00	849.20		849.20	0.80
229	其他支出		850.00	849.20		849.20	0.80
22960	彩票公益金安排的支出		850.00	849.20		849.20	0.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		850.00	849.20		849.20	0.80

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：青海省体育工作一大队

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：青海省体育工作一大队

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,499.93	4,479.19	2,020.74
207	文化旅游体育与传媒支出	4,327.15	3,155.61	1,171.54
20703	体育	4,327.15	3,155.61	1,171.54
2070305	体育竞赛	614.33		614.33
2070399	其他体育支出	3,712.82	3,155.61	557.21
208	社会保障和就业支出	655.43	655.43	
20805	行政事业单位养老支出	655.43	655.43	
2080502	事业单位离退休	17.78	17.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.49	313.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.84	127.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	196.32	196.32	
210	卫生健康支出	382.76	382.76	
21011	行政事业单位医疗	382.76	382.76	
2101102	事业单位医疗	232.05	232.05	
2101103	公务员医疗补助	150.71	150.71	
221	住房保障支出	285.39	285.39	
22102	住房改革支出	285.39	285.39	
2210201	住房公积金	285.39	285.39	
229	其他支出	849.20		849.20
22960	彩票公益金安排的支出	849.20		849.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	849.20		849.20

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省体育工作一大队

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：青海省体育工作一大队

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	434.35
1. 政府采购货物支出	2	149.20
2. 政府采购工程支出	3	285.15
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	434.35
其中：授予小微企业合同金额	6	434.35

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计6,520.80万元，比上年收入、支出总计各增加1,154.92万元。主要原因是：主要原因为下达2021年运动员成绩奖金和省级党政机关维修项目资金，项目投入资金增加等。其中：

（一）收入总计6,520.80万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,227.88万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加598.00万元，增长12.92%，主要原因是为下达2021年运动员成绩奖金、省级党政机关维修项目资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入850.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加114.00万元，增长15.49%，主要原因是项目投入增加。

3. 年初结转和结余442.92万元，为青海省体育工作一大队上年结转本年使用的场馆维修项目和党政机关维修项目等资金。

（二）支出总计6,520.80万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）4,327.15万元，占66.36%，主要用于青海省体育工作一大队的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年增加1,447.12万元，增长50.25%，主要原因是下达运动员成绩奖金、下达省级党政机关维修改造资金及年初项目结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）655.43万元，占10.05%，主要用于青海省体育工作一大队的人力资源和社会保障和管理事务、民

政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年增加13.59万元，增长2.12%，主要原因是下达退役运动员安置费，离退休人员增资调整等。

3. 卫生健康支出（类）382.76万元，占5.87%，主要用于青海省体育工作一大队的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加18.29万元，增长5.02%，主要原因是在职人员医疗保险调增等。

4. 住房保障支出（类）285.39万元，占4.38%，主要用于青海省体育工作一大队的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加58.36万元，增长25.71%，主要原因是在职人员住房公积金调整。

5. 其他支出（类）849.20万元，占13.02%，主要用于青海省体育工作一大队的训练竞赛方面的支出。比上年增加113.20万元，增长15.38%，主要原因是项目投入增加。

6. 年末结转和结余20.87万元，占0.32%，为青海省体育工作一大队结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计6,077.88万元，其中：财政拨款收入6,077.88万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,499.93万元，其中：基本支出4,479.19万元，占68.91%；项目支出2,020.74万元，占31.09%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计6,520.80万元。比上年财政拨款收入、支出各增加1,154.92万元，增长21.52%。主要原因是为下达2021年运动员成绩奖金、省级党政机关维修项目资金、项目投入增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出5,650.73万元，占本年支出合计的86.94%。比上年增加1,537.35万元，增长37.37%。主要原因是下达运动员成绩奖金及下达省级党政机关维修改造资金。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4,327.15万元，占76.58%；社会保障和就业支出（类）655.43万元，占11.60%；卫生健康支出（类）382.76万元，占6.77%；住房保障支出（类）285.39万元，占5.05%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为4,480.44万元，支出决算为5,650.73万元，完成年初预算的126.12%。决算数大于预算数的主要原因是：下达2021年运动员成绩奖金、省级党政机关维修项目资金等。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为0万元，支出决算为614.33万元，完成年初预算的200%。决算数大于预算数的主要原因是下达运动员成绩奖金。

（2）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为2859.65万元，支出决算为3,712.82万元，完成年初预算的129.83%。决算数大于预算数的主要原因是增资调整、项目拨款及上年度结转完成支出。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为15.4万元，支出决算为17.78万元，完成年初预算的131.02%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员经费调整。

（2）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251.31万元，支出决算为313.49万元，完成年初预算的124.74%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及薪资调整。

（3）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125.66万元，支出决算为127.84万元，完成年初预算的101.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及薪资调整。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为136.31万元，支出决算为196.32万元，完成年初预算的156.23%。决算数大于预算数的主要原因是运动员退役费拨款及退休人员经费调整。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为201.61万元，支出决算为232.05万元，完成年初预算的115.09%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及薪资调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为147.02万元，支出决算为150.71万元，完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及薪资调整。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为226.98万元，支出决算为285.39万元，完成年初预算的125.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加及薪资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出4,479.19万元，其中：人员经费4,325.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助；公用经费153.53万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、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。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算16.64万元，支出决算为16.64万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算16.64万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省体育工作一大队因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出16.64万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出16.64万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是经费未支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年度持平；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是经费未支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入850.00万元，本年支出849.20万元，年末结转和结余0.80万元。

支出具体情况如下：

其他（类）支出849.20万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出6,499.93万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加1,650.55万元，增长34.04%。主要原因是项目结转资金完成支付、人员经费增加及运动员及其教练员成绩奖增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）4,327.15万元，占66.57%；社会保障和就业支出（类）655.43万元，占10.08%；卫生健康支出（类）382.76万元，占5.89%；住房保障支出（类）285.39万元，占4.39%；其他支出（类）849.20万元，占13.06%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额434.35万元，其中：政府采购货物支出149.20万元、政府采购工程支出285.15万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额434.35万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额434.35万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目3项，共涉及1464.33万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育工作一大队组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1464.33万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本年度共下达2021年运动员及其教练员奖励资金614.33万元，主要用于发放2021年运动员及其教练员成绩奖励，2021年度我大队278人次参加国际国内各类赛事共50项次，共获得第一名3个、第二名8个、第三名5个、第四至八名33个，圆满完成了各项参赛任务。下达政府性基金850万元，主要用于体育训练竞赛和政府采购项目，其中用于田径、摔跤、柔道、武术体育训练及竞赛项目700万元，用于政府采购训练器材150万元，年末结转资金8000元，资金到位率100%，资金支付完成率99.9%。按照年度工作

部署，已保质保量完成预定竞赛计划，并确保竞赛的公平公正进行，且竞赛期间无恶性事件发生。通过奖金等保障措施及时到位完成国家竞赛的奖励和引导任务。完成了各项目大队预定训练计划，并达到预期训练目标和训练成绩。通过购买符合国家标准的训练器材，聘请国内外高水平教练员、陪练人员及康复团队和构建复合型训练团队，满足大队训练各环节需求，提高科学训练水平，进而增强项目的社会认知度，促进体育行业全面协调发展，丰富青海省田径、摔跤、武术、柔道等竞技运动内涵，将竞技体育，群众体育融合，完成2022比赛任务及年度竞赛任务，形成全省竞技体育中田径、摔跤优势项目，发现、培养优秀运动员，提高竞技体育水平。

（二）项目绩效自评结果。

青海省体育工作一大队在2022年度部门决算中反映“中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金”、“用于体育事业的彩票公益金”等2个项目绩效自评结果。

1. 中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，巩固竞走、中长跑优势项目，夯实摔跤潜优势项目的人才选拔力度，增加队伍厚度。完善复合型保障团队功能，逐步推进运动队标准化体系建设，以“三从一大”的科学训练原则和“两严方针”为指导思想，以全面提升“赢”的能力为总体目标。力争在杭州亚运会和巴黎奥运会上获得参赛资格和获得一枚

奖牌。存在的主要问题：无。下一步改进措施：分析“十四运”与东京奥运会周期完成情况，找差距、补短板、弥不足，在巴黎奥运会与“十五运”周期，力争各项目取得新突破、再创佳绩。下一步将做好以下方面工作：一是提高教练员、运动员的责任意识、使命意识和“赢”的意识，倒逼教练员在其位、谋其职、负其责、尽其事。二是提高教练员专业技术能力，在训练竞赛管理过程中的钻研能力、突破思维。敢于把自己的“家底”露一露，晾一晾，敢于展现队伍真正实力，敢于与强手“硬碰硬”。三是坚持“体能为王”，体能是一切竞技水平发挥的前置条件，运动员只有在提高体能的基础上才能更好的展现出优秀的竞技能力。全体运动员必须不断加强体能训练比重，夯实基础体能，为日后创造优异成绩打下坚实基础。

2. 用于体育事业的彩票公益金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.4分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为750万元，实际支出749.2万元，结转0.8万元，完成年度预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，截至2022年12月，大队运动员180人次，参加国际国内各级各类比赛19场次，其中18人次参加国际比赛5场次，在国际比赛中获得金牌3枚、银牌2枚、铜牌4枚、4-8名次6个；国内比赛获得全国比赛第一名8个、第二名7个、第三名8个、4-8名23个。

通过比赛来看，老队员状态依然神勇，持续发挥模范带头作用，年轻队员在老队员优异表现的激励下，技术日益完善，成绩不断进步，在比赛中不畏强手敢打敢拼，表现出色，各项目呈现出多点开花齐头并进的态势。切阳什姐自递补为伦敦奥运会女子二十

公里竞走金牌后，状态持续走高，连夺斯洛伐克杜丁西站女子35公里、西班牙马德里站女子10公里和拉科鲁尼亚女子20公里世界田联竞走巡回赛（金标赛）三项赛事冠军，同时在7月15日至24日美国俄勒冈州尤金市举行的国际田联世界田径锦标赛上，勇夺女子20公里和女子35公里竞走铜牌。仁青东智布继十四运夺冠后状态持续稳定，在2022年“韵味杭州”马拉松、竞走项目世锦赛暨亚运会选拔赛中夺得男子马拉松第二名，并取得参加杭州亚运会初选资格。在辽宁锦州2022年全国竞走冠军赛上年轻队员牛卓玛英吉获得女子20公里金牌、齐吉卓玛获得银牌，常相锬夺得女子35公里金牌，斗毛措女子10公里金牌，同时夺得男子20公里团体金牌。在浙江温州2022年全国国际式摔跤锦标赛上曾嘉龙获得自由式摔跤61公斤级第银牌、阿古达木获得自由式摔跤70公斤级铜牌、藤丕庆获得古典式摔跤72公斤级铜牌。在重庆荣昌2022年全国武术散打锦标赛阚子阳获得女子60公斤级第五、蒋心月获得女子48公斤级第五。在山东临沂2022年全国武术套路锦标赛上李鑫、俱旭栋获得二人对练第八名。在2022年全国U17国际式摔跤锦标赛上，王俊伟获得古典式摔跤71公斤级第八名。存在的主要问题：因受“新冠疫情”影响2022年国家体育总局各项目中心年度计划赛事63场取消近40场计划内赛事，国内参加比赛人次年度指标值=429人次，全年完成180人次，年度指标无法全部完成；国内比赛取得4-8名次年度指标值为30次，实际完成23次，该指标的年度指标值无法完成。下一步改进措施：一是强化单位对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让项目管理人、资金使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专

项资金使用绩效。二是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务部门针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，加快资金拨付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

3. 2021年运动员及其教练员奖励资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为614.33万元，实际支出614.33万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施2021年度我大队278人次参加国际国内各类赛事共50项次，共获得第一名3个、第二名8个、第三名5个、第四至八名33个，圆满完成了各项参赛任务。

1.

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	63000021T000000007319-中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金							
主管部门	107-青海省体育局			实施单位	1070107002-青海省体育工作一大队			
项目资金 (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	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	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				
	田径(中长跑、竞走)项目加强运动队建设,增强梯队厚度,增加高水平运动员人数,在全国比赛中取得好成绩。争取更多优秀运动员进入国家队。			田径(中长跑、竞走)项目加强运动队建设,增强梯队厚度,增加高水平运动员人数,在全国比赛中取得好成绩。争取更多优秀运动员进入国家队。				
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	训练天数	=60天	=60天	10	10	
			输送人才数量	≥5人	=6人	10	10	
			训练时长	=6小时/天	=6小时/天	10	10	
			运动队人数	≤86人	=89人	10	10	
			取得全国比赛名次人数	≥10人次	=20人次	5	5	竞技体育赛事存在不定因素,无法准确预估
			参赛成绩数量	≤5个	=5个	10	10	
效益指标	社会效益指标	竞技体育项目社会推广促进程度	优良中低差	优	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	国家队、省队高原训练满意度	≥95%	≥95%	15	15		
总分						100	100	

2.

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称	63000021T000000007475-用于体育事业的彩票公益金								
主管部门	107-青海省体育局			实施单位	107002-青海省体育工作一大队				
项目资金 (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	750	750	749.2	10	99.9%	10		
	其中：当年财政拨款	750	750	749.2	—	99.9%	—		
	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					
	保障四个大项 12 个队组的训练和参赛经费,购置体育训练器材,按时按量完成训练任务,在国际国内比赛中取得优秀的成绩。			保障四个大项 12 个队组的训练和参赛经费,购置体育训练器材,按时按量完成训练任务,在国际国内比赛中取得优秀的成绩。					
绩效 指标	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	
	产出指标	数量指标	训练人数	=205 人	=205 人	4	4		
			国内比赛人次	=429 人次	=180 人次	4	0	疫情导致部分国内赛事取消	
			训练天数	=330 天	=330 天	4	4		
			科学训练成果交流活动数	=10 次	=10 次	3	3		
			训练时长	=6 小时/天	=6 小时/天	3	3		
		质量指标	新器材合格率	=100%	=100%	4	4		
			科研服务任务完成率	≥95%	=95%	3	3		
			国内比赛取得前三名次数	≥15 次	=23 次	4.5	4.5	竞技体育赛事成绩存在不定因素无法准确预估	
			国内比赛取得 4-8 名次数	≥30 次	=23 次	4.5	0.9	疫情导致部分国内赛事取消	
			政府采购率	=100%	=100%	4	4		
			训练任务完成率	=100%	=100%	3	3		
		时效指标	新器材购置计划完成及时率	≥95%	≥95%	3	3		
			训练计划完成及时率	≥95%	≥95%	3	3		
			科研服务计划完成及时率	≥95%	≥95%	3	3		
		效益指标	社会效益指标	竞技体育项目社会推广促进程度	优良中低差	优	15	15	
			可持续影响指标	体育事业可持续发展的影响	优良中低差	优	15	15	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	运动员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
		教练员满意度	≥95%	≥95%	5	5			
总分						100	92.4		

3.

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		63000022T000001738179-2021年运动员及其教练员奖励资金							
主管部门		107-青海省体育局			实施单位		107002-青海省体育工作一大队		
项目资金 (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			614.33	614.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			614.33	614.33	—	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				
	2021年度我大队278人次参加国际国内各类赛事共50项次，共获得第一名3个、第二名8个、第三名5个、第四至八名33个，圆满完成了各项参赛任务。				2021年度我大队278人次参加国际国内各类赛事共50项次，共获得第一名3个、第二名8个、第三名5个、第四至八名33个，圆满完成了各项参赛任务。				
绩效指标	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	
	产出指标	数量指标	获奖主教练	=49人次	=49人次	5	5		
			获奖助理教练	=29人次	=29人次	5	5		
			获奖运动员	=76人次	=76人次	5	5		
		质量指标	奖金发放率	=100%	=100%	5	5		
			时效指标	奖金发放及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	主教练奖金	=173.8万元	=173.8万元	5	5		
			助理教练奖金	=78.89万元	=78.89万元	5	5		
			运动员奖金	=301.8万元	=301.8万元	5	5		
	服务保障人员奖金		=59.84万元	=59.84万元	5	5			
效益指标	社会效益指标	有效调动优秀运动、教练员及服务保障积极性	优良中低差	优	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员及服务保障人员满意度	=100%	=100%	10	10			
总分						100	100		

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，青海省体育工作一大队共有车辆7辆，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7辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。