

青海省体育工作二大队

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

青海省体育工作二大队，地处多巴国家高原体育训练基地，为青海省体育局二级预算单位。承担射击射箭、自行车等体育运动项目专业运动员的培训和训练工作；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；承担指导各运动队运动员选材选调与招收工作；承担党务、政务、和事务及群团工作；承担思想政治教育和精神文明建设工作；承担党风廉政建设工作、纪检工作、目标责任考核；承担国有资产的使用管理、单位工程项目的招标立项、科研计划的编制、组织实施、科研成果的推广、大队后勤管理和运动员食宿的服务保障等工作。

## 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：青海省体育工作二大队。

内设机构6个，具体为：内设综合部、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：青海省体育工作二大队

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	4,668.30	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	950.00	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	3,498.17
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	577.92
	9		九、卫生健康支出	37	377.65
	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	288.09

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	869.79
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	5,618.30	<b>本年支出合计</b>	53	5,611.61
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	125.53	年末结转和结余	55	132.22
<b>总计</b>	28	5,743.83	<b>总计</b>	56	5,743.83

## 收入决算表

公开02表

单位名称：青海省体育工作二大队

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	5,618.30	5,618.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	3,435.25	3,435.25					
20703	体育	3,435.25	3,435.25					
2070305	体育竞赛	174.83	174.83					
2070399	其他体育支出	3,260.42	3,260.42					
208	社会保障和就业支出	567.33	567.33					
20805	行政事业单位养老支出	558.42	558.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.48	316.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.94	132.94					
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.00	109.00					
20808	抚恤	8.91	8.91					
2080801	死亡抚恤	8.91	8.91					
210	卫生健康支出	377.65	377.65					
21011	行政事业单位医疗	377.65	377.65					
2101102	事业单位医疗	231.72	231.72					
2101103	公务员医疗补助	145.93	145.93					
221	住房保障支出	288.09	288.09					
22102	住房改革支出	288.09	288.09					
2210201	住房公积金	288.09	288.09					
229	其他支出	950.00	950.00					
22960	彩票公益金安排的支出	950.00	950.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	950.00	950.00					

## 支出决算表

公开03表

单位名称：青海省体育工作二大队

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	5,611.61	4,336.94	1,274.67			
207	文化旅游体育与传媒支出	3,498.17	3,093.29	404.88			
20703	体育	3,498.17	3,093.29	404.88			
2070305	体育竞赛	174.83		174.83			
2070399	其他体育支出	3,323.35	3,093.29	230.06			
208	社会保障和就业支出	577.92	577.92				
20805	行政事业单位养老支出	558.42	558.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.48	316.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.94	132.94				
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.00	109.00				
20808	抚恤	19.50	19.50				
2080801	死亡抚恤	19.50	19.50				
210	卫生健康支出	377.65	377.65				
21011	行政事业单位医疗	377.65	377.65				
2101102	事业单位医疗	231.72	231.72				
2101103	公务员医疗补助	145.93	145.93				
221	住房保障支出	288.09	288.09				
22102	住房改革支出	288.09	288.09				
2210201	住房公积金	288.09	288.09				
229	其他支出	869.79		869.79			
22960	彩票公益金安排的支出	869.79		869.79			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	869.79		869.79			



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省体育工作二大队

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	4,668.30	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	950.00	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	3,498.17	3,498.17		
	8		八、社会保障和就业支出	38	577.92	577.92		
	9		九、卫生健康支出	39	377.65	377.65		
	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	288.09	288.09		
	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	869.79		869.79	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
<b>本年收入合计</b>	25	5,618.30	<b>本年支出合计</b>	55	5,611.61	4,741.82	869.79	
年初财政拨款结转和结余	26	125.53	年末财政拨款结转和结余	56	132.22	38.51	93.71	
一般公共预算财政拨款	27	112.03		57				
政府性基金预算财政拨款	28	13.50		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	5,743.83	<b>总计</b>	60	5,743.83	4,780.33	963.50	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省体育工作二大队

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	4,741.82	4,336.94	404.88
207	文化旅游体育与传媒支出	3,498.17	3,093.29	404.88
20703	体育	3,498.17	3,093.29	404.88
2070305	体育竞赛	174.83		174.83
2070399	其他体育支出	3,323.35	3,093.29	230.06
208	社会保障和就业支出	577.92	577.92	
20805	行政事业单位养老支出	558.42	558.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.48	316.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.94	132.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.00	109.00	
20808	抚恤	19.50	19.50	
2080801	死亡抚恤	19.50	19.50	
210	卫生健康支出	377.65	377.65	
21011	行政事业单位医疗	377.65	377.65	
2101102	事业单位医疗	231.72	231.72	
2101103	公务员医疗补助	145.93	145.93	
221	住房保障支出	288.09	288.09	
22102	住房改革支出	288.09	288.09	
2210201	住房公积金	288.09	288.09	

## 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：青海省体育工作二大队

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	3,997.04	302	商品和服务支出	187.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	670.70	30201	办公费	25.37	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	840.82	30202	印刷费	1.91	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	580.40	30205	水费	4.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	316.48	30206	电费	7.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	132.94	30207	邮电费	7.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.72	30208	取暖费	12.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	121.61	30209	物业管理费	4.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.23	30211	差旅费	26.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	288.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	247.02	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	152.82	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.46	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.00	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	24.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.60	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	0.14	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	20.80	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	20.96			
<b>人员经费合计</b>		<b>4,149.86</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>187.08</b>

## 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：青海省体育工作二大队

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			
22.15		20.80		20.80	1.35	20.80		20.80		20.80			2.46

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）	11
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：青海省体育工作二大队

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	13.50	950.00	869.79		869.79	93.71
229	其他支出	13.50	950.00	869.79		869.79	93.71
22960	彩票公益金安排的支出	13.50	950.00	869.79		869.79	93.71
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.50	950.00	869.79		869.79	93.71

## 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：青海省体育工作二大队

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：青海省体育工作二大队

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	5,611.61	4,336.94	1,274.67
207	文化旅游体育与传媒支出	3,498.17	3,093.29	404.88
20703	体育	3,498.17	3,093.29	404.88
2070305	体育竞赛	174.83		174.83
2070399	其他体育支出	3,323.35	3,093.29	230.06
208	社会保障和就业支出	577.92	577.92	
20805	行政事业单位养老支出	558.42	558.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	316.48	316.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.94	132.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.00	109.00	
20808	抚恤	19.50	19.50	
2080801	死亡抚恤	19.50	19.50	
210	卫生健康支出	377.65	377.65	
21011	行政事业单位医疗	377.65	377.65	
2101102	事业单位医疗	231.72	231.72	
2101103	公务员医疗补助	145.93	145.93	
221	住房保障支出	288.09	288.09	
22102	住房改革支出	288.09	288.09	
2210201	住房公积金	288.09	288.09	
229	其他支出	869.79		869.79
22960	彩票公益金安排的支出	869.79		869.79
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	869.79		869.79

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省体育工作二大队

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：青海省体育工作二大队

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	609.39
1. 政府采购货物支出	2	259.79
2. 政府采购工程支出	3	335.43
3. 政府采购服务支出	4	14.17
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	595.22
其中：授予小微企业合同金额	6	595.22

# 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5,743.83万元，比上年收入、支出总计各增加324.42万元。主要原因是：本年度人员经费中增加试训运动员试训津贴名额、在职人员及退休人员工资保险调整。其中：

（一）收入总计5,743.83万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,668.30万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4.03万元，下降0.09%，主要原因是场馆维修结束，一般公共预算项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入950.00万元，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202.92万元，增长27.16%，主要原因是训练比赛费用、购买训练器材费用增加。

3. 年初结转和结余125.53万元，为2021年上年结转本年使用的器材费用、公寓楼、场馆维修费等资金。

（二）支出总计5,743.83万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）3,498.17万元，占60.90%，主要用于青海省体育工作二大队体育训练、竞赛等方面的支出。比上年增加126.37万元，增长3.75%，主要原因是试训运动员试训津贴、在职及退休人员工资保险调整。

2. 社会保障和就业支出（类）577.92万元，占10.06%，主要用于青海省体育工作二大队的人力资源和社会保障和管理事务、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16.12万元，增长2.87%，主要原因是在职及退休人员工资调整及保险缴费增加。

3. 卫生健康支出（类）377.65万元，占6.57%，主要用于青海省体育工作二大队的行政事业单位医疗等方面的支出。比上年减少1.40万元，下降0.37%，主要原因是人员变动，医疗保险减少。

4. 住房保障支出（类）288.09万元，占5.02%，主要用于青海省体育工作二大队的保障安居工程等方面的支出。比上年增加40.43万元，增长16.32%，主要原因是住房公积金基数调整，住房保障支出增加。

5. 其他支出（类）869.79万元，占15.14%，主要用于体育事业彩票公益金方面的支出。比上年增加136.21万元，增长18.57%，主要原因是训练比赛费用、购买训练器材费用增加。

6. 年末结转和结余132.22万元，占2.30%，为2022年结转下年的训练比赛费用、器材采购费用、公寓楼维修改造费用。

## 二、收入情况说明

本年收入合计5,618.30万元，其中：财政拨款收入5,618.30万元，占100.00%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计5,611.61万元，其中：基本支出4,336.94万元，占77.29%；项目支出1,274.67万元，占22.71%。

## 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5,743.83万元。比上年财政拨款收入、支出各增加324.42万元，增长5.99%。主要原因是在职和退休人员工资及保险缴费的增加；训练竞赛及器材采购费用增加；公寓楼维修费用增加。

## 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4,741.82万元，占本年支出合计的84.50%。比上年增加181.52万元，增长3.98%。主要原因是公寓楼维修费用增加，一般公共预算项目支出增加。

### （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）3,498.17万元，占73.77%；社会保障和就业支出（类）577.92万元，占12.19%；卫生健康支出（类）377.65万元，占7.96%；住房保障支出（类）288.09万元，占6.08%。

### （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4,026.43万元，支出决算为4,741.82万元，完成年初预算的117.77%。决算数大于预算数的主要原因是新增2021年优秀运动员教练员奖励资金支出，在职和退休人员工资及保险缴费的调整。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174.83万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加运动员成绩奖金。

（2）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为2951.17万

元，支出决算为3,323.35万元，完成年初预算的112.61%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员工资及保险缴费的增加；公寓楼维修费用增加。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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273.51万元，支出决算为316.48万元，完成年初预算的115.71%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

（2）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136.76万元，支出决算为132.94万元，完成年初预算的97.2%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险基数调整，养老保险支出增加，职业年金支出减少。

（3）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95.1万元，支出决算为109.00万元，完成年初预算的114.61%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是支付2021年结转岳文绮死亡抚恤金。

## 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215.92万元，支出决算为231.72万元，完成年初预算的107.31%。决算数大于预算数的主要原因是保险基数调整。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为147.36万元，支出决算为145.93万元，完成年初预算的



99.02%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗基数调整，事业单位医疗增加，公务员医疗支出减少。

#### 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246.77万元，支出决算为288.09万元，完成年初预算的116.74%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

## 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4,336.94万元，其中：人员经费4,149.86万元，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、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费187.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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22.15万元，支出决算为20.80万元，完成预算的93.90%，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20.80万元，支出决算为20.80万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算1.35万元，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20.80万元，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二大队因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出20.80万元。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20.80万元，公务用车保有量为11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0.96万元，增长4.83%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未有因公出国人员；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0.96万元，增长4.83%，主要原因是车辆修理费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位未有公务接待安排。

## 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13.50万元，本年收入950.00万元，本年支出869.79万元，年末结转和结余93.71万元。

支出具体情况如下：

其他（类）支出869.79万元，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5,611.61万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加317.73万元，增长6.00%。主要原因是在职和退休人员工资及保险缴费的增加；训练竞赛及器材采购费用增加；公寓楼维修费用增加。

### （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）3,498.17万元，占62.34%；社会保障和就业支出（类）577.92万元，占10.30%；卫生健康支出（类）377.65万元，占6.73%；住房保障支出（类）288.09万元，占5.13%；其他支出（类）869.79万元，占15.50%。

## 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%。主要原因是我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

## 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609.39万元，其中：政府采购货物支出259.79万元、政府采购工程支出335.43万元、政府采购服务支出14.17万元。授予中小企业合同金额595.22万元，占政府采购支出总额的97.67%，其中：授予小微企业合同金额595.22万元，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，共涉及资金1044.62万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育工作二大队组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1044.62万元，占部门项目支出预算总额的81.95%。绩效目标完成情况：本年度共下达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100万元，完成预算100%，年末无结转；本年度用于体育事业的彩票公益金项目850万元，实际支出769.79万元，完成预算91%。主要用于体育训练竞赛包括公路自行车、山地自行车、射击、跆拳道、拳击项目；政府采购训练器材包括自行车运动装备、射击设备、射箭设备，年末结转资金80.21万元，资金到位率100%，资金支付完成率91%；本年度用于2021年运动员及其教练员奖励资金项目实际支出174.83万元，完成预算0%，原因是本

项目属于年度追加资金，无年初预算，主要用于奖励运动员、教练员及服务保障人员。

## （二）项目绩效自评结果。

青海省体育工作二大队在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支出”、“用于体育事业的彩票公益金支出”、“2021年运动员及其教练员奖励资金项目”等3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支出项目绩效自评综述：

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，自行车项目加强了运动队建设，增强了梯队厚度，增加了高水平运动员人数、保障山地自行车和公路自行车队的可持续性发展，公路自行车队在“2022年环青海湖国际公路自行车比赛”中获得了团体总分第一名的好成绩。存在的主要问题：自行车项目，器材需求、消耗量大，进口器材居多单价较贵，因经费原因多数器材长周期没有及时更换。下一步改进措施：提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合，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“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等类似的措施。

2. 用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为850万元，实际支出769.79万

元，结转80.21万元，完成年度预算的91%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，形成全省竞技体育公路自行车、拳击优势项目，发现、培养优秀运动员，提高竞技体育水平。在2022年五个大项25场次、129项次比赛中，共获得9金3银9铜21个录取名次的成绩，存在的主要问题：自行车、射击项目，器材需求、消耗量大，进口器材居多单价较贵，因经费原因多数器材长周期没有及时更换；运动员的培养和选拔途径相对滞后，省内家长主要以学习为主，省外的选材需要教练多问多跑，无形当中增加了项目经费投入。下一步改进措施：加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈业务科室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；加快资金支付进度，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑等类似的措施；健全绩效目标管理与预算安排有机结合，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“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。

### 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174.83万元，实际支出174.83万元，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年我大队运动员在全国射击冠军赛获得第三名、第四名，公路自行车队获得全国自行车联赛团体第二名，团体第三名，全国女子拳击锦标赛我大队运动员获得81公斤级第一名，69公斤级第二名，75公斤级第三名，射击运动员赵云

凯获得第十四届全运会射击项目银牌，拳击运动员窦丹获得第十四届全运会拳击项目69公斤级铜牌，山地自行车运动员扬毛措获得第八名；奖金的足额发放有效的调动了优秀运动员、教练员及服务保障人员的积极性。

## 1.

项目支出绩效自评表								
( 2022 年度)								
项目名称	中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金支出							
主管部门	青海省体育局			实施单位	青海省体育工作二大队			
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	—		—	
	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				
	购置 14 台公路自行车、6 台功率训练车、1 台运动员体能综合检测仪及配套专用鞋、专用轮胎等耗材			完成购置 14 台公路自行车、6 台功率训练车、1 台运动员体能综合检测仪及配套专用鞋、专用轮胎等耗材				
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	指标 1：参赛数量	≥6 人	6 人	10	10	
			指标 2：输送人才数量	≥5 人	5 人	10	10	
			指标 3：参赛取得成绩人数	≥85%	85%	10	10	
			指标 4：运动员人数	≥45 人	45 人	10	10	
		质量指标	指标 1：参赛完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：竞技体育项目社会推广促进程度	优良中 低差	优良中 低差	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：国家队省队高原体育训练满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					90	90		



## 2.

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	用于体育事业的彩票公益金支出							
主管部门	青海省体育局			实施单位	青海省体育工作二大队			
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	850	850	769.79	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	850	850	769.79	—		—	
	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				
	射击队、射箭队、拳击队、跆拳道队、公路自行车队、山地自行车队六大项运动队伍取得优异成绩，全运会夺金夺银			在2022年五个大项25场次、129项次比赛中，共获得9金3银9铜21个录取名次的成绩				
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	指标1：训练、比赛人次	》283人次	400人次	5	5	
			指标2：射击项目购置枪支、子弹数量	》74支	74支	5	5	
			指标3：各项目购置训练器材和医疗器械	》30个	63个	4	4	
		质量指标	指标1：训练比赛完成率	》95%	100%	5	5	
			指标2：各项目器材合格率	》100%	100%	5	5	
			指标3：射击项目合格率	》100%	100%	4	4	
	指标4：政府采购率		》340万元	260万元	4	4		
	成本指标	指标5：器材购置使用率	》95%	98%	5	5		
		指标6：器材购置合格率	》98%	98%	4	4		
	社会效益指标	指标1：训练竞赛经费	《10%	10%	5	5		
		指标2：各大项目器材装备经费	《15%	14%	4	3	由于去年疫情的原因未完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：外出训练覆盖面	》50%	50%	15	15		
		指标2：促进射击项目的推广	》85%	85%	15	15		
指标1：运动员满意度	》90%	97%	10	10				
总分					90	89		

## 3.

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称		2021年运动员及其教练员奖励资金							
主管部门		青海省体育局			实施单位	青海省体育工作二大队			
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			174.83	174.83	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			174.83	174.83	—		—
		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				
	奖励2021年取得优异成绩的运动员及教练员				奖励2021年取得优异成绩的运动员及教练员				
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	指标1：获奖主教练	≥20人次	27人次	5	5		
			指标2：获奖助理教练	≥50人次	58人次	5	5		
			指标3：获奖运动员	≥40人	42人次	5	5		
			指标4：运动员人数	≥45人	45人	5	5		
		成本指标	指标1：主教练奖金	55.45万元	55.45万元	5	5		
			指标2：运动员奖金	67.6万元	67.6万元	5	5		
			指标3：服务保障人员奖金	13.52万元	13.52万元	5	5		
			指标3：助理教练员奖金	38.26万元	38.26万元	5	5		
		时效指标	指标1：奖金发放及时率	≥95%	100%	5	5		
		质量指标	指标1：奖金发放率	≥95%	100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效调动优秀运动员、教练员的积极性	优良中低差	优良中低差	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：教练员、运动员、保障人员的满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						90	90		

#### 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，青海省体育工作二大队共有车辆11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11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。