

青海省体育运动学校

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

青海省体育运动学校是青海省唯一的一所集训练、教学、食宿为一体的体育学校，担负着为优秀运动队和省内、外大专院校培养输送具有中专学历的德、智、体全面发展的体育后备人才的任务。学校占地面积300亩，拥有标准足球训练场一块，笼式足球场一块，教学楼2437平方米，公寓学生公寓4350平方米，综合训练馆1700平方米。

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：青海省体育运动学校，我单位为公益一类事业单位，机构规格为处级，经费形式为全额拨款。学校全额事业编制45名。其中：校长1名(正处级)，副校长3名(副处级)。年末实有人数44人。

内设机构4个，具体为：综合部、学生部、训练部和教务部。

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	3,173.35	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	6,497.50	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	9.00	五、教育支出	33	2,669.41
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	961.94
八、其他收入	8	25.93	八、社会保障和就业支出	36	182.99
	9		九、卫生健康支出	37	102.69
	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	78.43

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	3,700.49
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	9,705.78	本年支出合计	53	7,695.96
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	3,520.37	年末结转和结余	55	5,530.19
总计	28	13,226.15	总计	56	13,226.15

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省体育运动学校

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	9,705.78	9,670.85		9.00			25.93
205	教育支出	1,891.30	1,891.30					
20502	普通教育	50.70	50.70					
2050299	其他普通教育支出	50.70	50.70					
20503	职业教育	1,840.60	1,840.60					
2050302	中等职业教育	1,840.60	1,840.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	948.50	913.56		9.00			25.93
20703	体育	948.50	913.56		9.00			25.93
2070305	体育竞赛	27.41	27.41					
2070306	体育训练	9.00			9.00			
2070399	其他体育支出	912.09	886.16					25.93
208	社会保障和就业支出	187.75	187.75					
20805	行政事业单位养老支出	187.75	187.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.53	66.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.27	33.27					
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.95	87.95					
210	卫生健康支出	103.02	103.02					
21011	行政事业单位医疗	103.02	103.02					
2101102	事业单位医疗	52.39	52.39					
2101103	公务员医疗补助	50.63	50.63					
221	住房保障支出	77.71	77.71					
22102	住房改革支出	77.71	77.71					
2210201	住房公积金	77.71	77.71					
229	其他支出	6,497.50	6,497.50					

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
22960	彩票公益金安排的支出	6,497.50	6,497.50					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,497.50	6,497.50					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省体育运动学校

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	7,695.96	1,093.56	6,602.40			
205	教育支出	2,669.41		2,669.41			
20502	普通教育	39.51		39.51			
2050299	其他普通教育支出	39.51		39.51			
20503	职业教育	2,629.91		2,629.91			
2050302	中等职业教育	1,696.43		1,696.43			
2050399	其他职业教育支出	933.48		933.48			
207	文化旅游体育与传媒支出	961.94	729.45	232.49			
20703	体育	961.94	729.45	232.49			
2070305	体育竞赛	27.40		27.40			
2070306	体育训练	9.00		9.00			
2070399	其他体育支出	925.54	729.45	196.09			
208	社会保障和就业支出	182.99	182.99				
20805	行政事业单位养老支出	182.99	182.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.86	87.86				
210	卫生健康支出	102.69	102.69				
21011	行政事业单位医疗	102.69	102.69				
2101102	事业单位医疗	52.55	52.55				
2101103	公务员医疗补助	50.14	50.14				
221	住房保障支出	78.43	78.43				
22102	住房改革支出	78.43	78.43				
2210201	住房公积金	78.43	78.43				

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
229	其他支出	3,700.49		3,700.49			
22960	彩票公益金安排的支出	3,700.49		3,700.49			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,700.49		3,700.49			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省体育运动学校

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	3,173.35	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,497.50	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	2,669.41	2,669.41		
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	916.85	916.85		
	8		八、社会保障和就业支出	38	182.99	182.99		
	9		九、卫生健康支出	39	102.69	102.69		
	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	78.43	78.43		
	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	3,700.49		3,700.49	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	9,670.85	本年支出合计	55	7,650.87	3,950.38	3,700.49	
年初财政拨款结转和结余	26	3,399.86	年末财政拨款结转和结余	56	5,419.84	943.31	4,476.52	
一般公共预算财政拨款	27	1,720.34		57				
政府性基金预算财政拨款	28	1,679.51		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	13,070.70	总计	60	13,070.70	4,893.69	8,177.01	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省体育运动学校

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	3,950.38	1,093.56	2,856.82
205	教育支出	2,669.41		2,669.41
20502	普通教育	39.51		39.51
2050299	其他普通教育支出	39.51		39.51
20503	职业教育	2,629.91		2,629.91
2050302	中等职业教育	1,696.43		1,696.43
2050399	其他职业教育支出	933.48		933.48
207	文化旅游体育与传媒支出	916.85	729.45	187.40
20703	体育	916.85	729.45	187.40
2070305	体育竞赛	27.40		27.40
2070399	其他体育支出	889.45	729.45	160.00
208	社会保障和就业支出	182.99	182.99	
20805	行政事业单位养老支出	182.99	182.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.86	87.86	
210	卫生健康支出	102.69	102.69	
21011	行政事业单位医疗	102.69	102.69	
2101102	事业单位医疗	52.55	52.55	
2101103	公务员医疗补助	50.14	50.14	
221	住房保障支出	78.43	78.43	
22102	住房改革支出	78.43	78.43	
2210201	住房公积金	78.43	78.43	

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：青海省体育运动学校

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	952.61	302	商品和服务支出	53.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	244.53	30201	办公费	6.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	291.60	30202	印刷费	0.40	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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	135.11	30205	水费	2.09	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.39	30206	电费	6.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	31.74	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.55	30208	取暖费	6.25	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.45	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	5.12	30211	差旅费	4.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	20.70	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	87.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	
30302	退休费	87.86	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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.82	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		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	7.96	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	6.99			
人员经费合计		1,040.47	公用经费合计					53.09

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：青海省体育运动学校

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			
8.77		8.32		8.32	0.45	7.96		7.96		7.96			0.66

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）	4
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：青海省体育运动学校

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	1,679.51	6,497.50	3,700.49		3,700.49	4,476.52
229	其他支出	1,679.51	6,497.50	3,700.49		3,700.49	4,476.52
22960	彩票公益金安排的支出	1,679.51	6,497.50	3,700.49		3,700.49	4,476.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,679.51	6,497.50	3,700.49		3,700.49	4,476.52

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：青海省体育运动学校

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：青海省体育运动学校

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	7,650.87	1,093.56	6,557.31
205	教育支出	2,669.41		2,669.41
20502	普通教育	39.51		39.51
2050299	其他普通教育支出	39.51		39.51
20503	职业教育	2,629.91		2,629.91
2050302	中等职业教育	1,696.43		1,696.43
2050399	其他职业教育支出	933.48		933.48
207	文化旅游体育与传媒支出	916.85	729.45	187.40
20703	体育	916.85	729.45	187.40
2070305	体育竞赛	27.40		27.40
2070399	其他体育支出	889.45	729.45	160.00
208	社会保障和就业支出	182.99	182.99	
20805	行政事业单位养老支出	182.99	182.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.39	63.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.74	31.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.86	87.86	
210	卫生健康支出	102.69	102.69	
21011	行政事业单位医疗	102.69	102.69	
2101102	事业单位医疗	52.55	52.55	
2101103	公务员医疗补助	50.14	50.14	
221	住房保障支出	78.43	78.43	
22102	住房改革支出	78.43	78.43	
2210201	住房公积金	78.43	78.43	
229	其他支出	3,700.49		3,700.49

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
22960	彩票公益金安排的支出	3,700.49		3,700.49
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,700.49		3,700.49

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省体育运动学校

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：青海省体育运动学校

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	1,446.16
1. 政府采购货物支出	2	938.34
2. 政府采购工程支出	3	507.82
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	331.52
其中：授予小微企业合同金额	6	

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13,226.15万元，比上年收入、支出总计各增加4,491.63万元。主要原因是：增加基建项目。其中：

(一) 收入总计13,226.15万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,173.35万元，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2,091.42万元，下降39.72%，主要原因是由于疫情，项目未完工，支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,497.50万元，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3,228.83万元，增长98.78%，主要原因是增加基础建设项目，增加中央彩票公益金。。

3. 事业收入9.00万元，为保证学校开展正常的训练教学专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年增加6.22万元，增长223.74%，主要原因是学校收取的学生住宿费。

4. 其他收入25.93万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为三江源异地办学取得的补助收入。比上年增加19.09万元，增长279.09%，主要原因是增加三江源异地办学收入及北体函授收入。。

5. 年初结转和结余3,520.37万元，为青海省体育运动学校上年结转本年使用的非财政资金结转等资金。

(二) 支出总计13,226.15万元，包括：

1. 教育支出（类）2,669.41万元，占20.18%，主要用于学校教育事务方面的支出。比上年增加335.28万元，增长14.36%，主要原因是基建项目完成。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）961.94万元，占7.27%，主要用于学校的文化、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68.53万元，增长7.67%，主要原因是完成基建项目。

3. 社会保障和就业支出（类）182.99万元，占1.38%，主要用于学校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。比上年减少7.60万元，下降3.99%，主要原因是无抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）102.69万元，占0.78%，主要用于学校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2.87万元，增长2.88%，主要原因是人员增加。

5. 住房保障支出（类）78.43万元，占0.59%，主要用于学校的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加20.61万元，增长35.65%，主要原因是人员增加。

6. 其他支出（类）3,700.49万元，占27.98%，主要用于学校的训练竞赛方面的支出。比上年增加3,431.82万元，增长1277.34%，主要原因是项目已完成。

7. 年末结转和结余5,530.19万元，占41.81%，为学校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9,705.78万元，其中：财政拨款收入9,670.85万元，占99.64%；事业收入9.00万元，占0.09%；其他收入25.93万元，占0.27%。

三、支出情况说明

本年支出合计7,695.96万元，其中：基本支出1,093.56万元，占14.21%；项目支出6,602.40万元，占85.79%。

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13,070.70万元。比上年财政拨款收入、支出各增加4,537.26万元，增长53.17%。主要原因是增加学校基建项目。

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3,950.38万元，占本年支出合计的51.33%。比上年增加455.19万元，增长13.02%。主要原因是学校基建项目完成。

（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：教育支出（类）2,669.41万元，占67.57%；文化旅游体育与传媒支出（类）916.85万元，占23.21%；社会保障和就业支出（类）182.99万元，占4.63%；卫生健康支出（类）102.69万元，占2.60%；住房保障支出（类）78.43万元，占1.99%。

（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2,512.26万元，支出决算为3,950.38万元，完成年初预算的157.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达项目资金及人员增加。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为35.9万元，支出决算为39.51万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加城乡义务教育补助经费和现代职业教育质量提升计划资金。

（2）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为1,329.80万元，支出决算为1,696.43万元，完成年初预算的127.6%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加现代质量教育提升资金，用于学校操场维修。

（3）职业教育（款）其他职业教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为933.48万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金，一楼一馆建设项目完成。

2. 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27.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金，完成本年运动员及教练员成绩奖金。

（2）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为809.4万元，支出决算为889.45万元，完成年初预算的110%。决算数大于预算数的主要原因是年中下达资金。

3. 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64.72万元，支出决算为63.39万

元，完成年初预算的97.9%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

(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32.36万元，支出决算为31.74万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

(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79.52万元，支出决算为87.86万元，完成年初预算的110.4%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员及养老基数调整。

4. 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51.53万元，支出决算为52.55万元，完成年初预算的101.9%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员及医疗保险基数调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为50.14万元，支出决算为50.14万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是完成支出。

5. 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58.89万元，支出决算为78.43万元，完成年初预算的133%。决算数大于预算数的主要原因是增加人员及住房公积金基数调整。

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1,093.56万元，其中：人员经费1,040.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费；公用经费53.09万元，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、工会经费、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8.77万元，支出决算为7.96万元，完成预算的90.76%，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8.32万元，支出决算为7.96万元，完成预算的95.68%；公务接待费预算0.45万元，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7.96万元，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运动学校因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出7.96万元。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7.96万元，公务用车保有量为4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减少1.59万元，下降16.6%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.59万元，下降16.6%，主要原因是减少了维修费用；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，主要原因是未发生公务接待费。

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1,679.51万元，本年收入6,497.50万元，本年支出3,700.49万元，年末结转和结余4,476.52万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出3,700.49万元，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7,650.87万元，占本年支出合计的99.41%。比上年增加3,887.01万元，增长103.27%。主要原因是增加基建项目。

（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：教育支出（类）2,669.41万元，占34.89%；文化旅游体育与传媒支出（类）916.85万元，占11.98%；社会保障和就业支出（类）182.99万元，占2.39%；卫生健康支出（类）102.69万元，占1.34%；住房保障支出（类）78.43万元，占1.03%；其他支出（类）3,700.49万元，占48.37%。

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1,446.16万元，其中：政府采购货物支出938.34万元、政府采购工程支出507.82万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额331.52万元，占政府采购支出总额的22.92%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目10项，年初预算数为7,174.70万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育运动学校组织对2022年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金7,174.70万元，占单位项目支出预算总额的89.36%。学校2022年项目支出总计为3,191.08万元：1. 学生资助补助经费为

196.09万元；2. 现代职业教育质量提升计划资金为739.07万元；3. 城乡义务教育补助经费为38.56万元；4. 中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金为1,691.16万元；5. 体育事业发展专项为9.00万元；6. 用于体育事业的彩票公益金为204万元；7. 体育发展专项资金为160.00万元；8. 高水平后备力量专项未形成支出；9. 省体校学校大门及围墙附属设施项目为125.8万元；10. 2021年运动员及其教练员奖励资金为27.4万元。绩效目标完成情况：1. 学生资助补助经费为73.28%；2. 现代职业教育质量提升计划资金为46.98%；3. 城乡义务教育补助经费为76.06%；4. 中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金29.48%；5. 体育事业发展专项为30%；6. 用于体育事业的彩票公益金为100%；7. 体育发展专项资金为100%；8. 高水平后备力量专项未形成绩效；9. 省体校学校大门及围墙附属设施项目23%；10. 2021年运动员及其教练员奖励资金为100%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省体育运动学校在2022年度部门决算中反映“学生资助补助经费”、“现代职业教育质量提升计划资金”、“城乡义务教育补助经费”、“中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金”、“体育事业发展专项”、“用于体育事业的彩票公益”、“体育发展专项资金”、“高水平后备力量专项”、“省体校学校大门及围墙附属设施项目”、“2021年运动员及其教练员奖励资金”等10个项目绩效自评结果。

1. 学生资助补助经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92.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为267.6万元，实际支出196.09万

元，结转71.51万元，完成年度预算的73.28%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学生426人享受每人每学年2,000元的助学金，受疫情影响，补助到位率达80%，下一学年发放。减轻了学生负担。发放45人外聘人员工资，保证了正常的教学训练任务，为全省竞技体育后备人才培养工作，夯实体能基础。进一步优化教学工作。二是强化教师培训，本年度网上集中培训，通过学习、培训，开拓了教师的视野，丰富了教师的经验，为提高课堂教学质量创造了良好的条件。存在的主要问题：由于学生人数的不确定，追加预算。在职在编教师较少，难以完成正常的教学任务，增加外聘教师，经费不足，外聘教师工资较低，老师流动性较大，影响教学质量。下一步改进措施：准确学生人数，统计数据做到精确，增加相关的专项经费，解决外聘工资待遇。

2. 现代职业教育质量提升计划资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1,573万元，实际支出739.07万元，结转833.93万元，完成年度预算的46.98%。项目绩效目标完成情况：（1）、购置学校综合楼和训练馆相应的配套设施及22支优秀运动队配置训练、比赛用服装、专项训练用器材，基础体能训练设施设备等；（2）、发展优势特色专业为“运动训练”专业，在下设的15个训练项目中，竞走和中长跑训练项目较为突出，也是我校传统优势项目；（3）建设文化校园，宣传文化，提升学校整体文化氛围。存在的主要问题：因疫情项目完成受到一定影响，项目按时完成及时率为80%，购买设备的设置参数不够精细。下一步改进措施：提高项目按时完成及时率，资金利用最大化；把绩效目标做细做精，设备参数更加的精细准确。

3. 城乡义务教育补助经费自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.7万元，实际支出38.56万元，结转12.14万元，完成年度预算的76.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻学生负担，保障了正常的教学训练任务。存在的主要问题：由于学生人数的变动，在年中追加。下一步改进措施：准确摸清学生人数，统计数据做到精确。

4. 中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5,737.5万元，实际支出1,691.16万元，结转4,046.34万元，完成年度预算的29.48%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，导致该项目施工进度较为缓慢，影响项目竣工结算与决算，使得基建项目部分工作未在今年按时完成。存在的主要问题：支出率偏低。下一步改进措施：加快项目竣工结算与决算，按时完成基建项目。

5. 体育事业发展专项自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出9万元，结转21万元，完成年度预算的30%。项目绩效目标完成情况：学校零星耗材采购1批。存在的主要问题：由于疫情原因，学生秋季未报道，没有收取住宿费，没有完成年初预算。下一步改进措施：全面考虑经济疫情等因素影响，提高预算编制的可执行性。

6. 用于体育事业的彩票公益自评综述：

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204万元，实际支出204万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障学校22支队伍训练和参赛经费，购置体育训练耗材和学生训练营养补给等，保障教练员培训。按时完成训练比赛任务，在国际国内及省内比赛中取得优秀成绩。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

7. 体育发展专项资金自评综述：

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160万元，实际支出160万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：减轻学生负担，保证学校的正常教学和训练，增加学生营养，提高学生素质，为我省输送高水平后备人才。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

8. 高水平后备力量专项自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6万元，实际支出0万元，结转6万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未形成支出，由于疫情原因，学生秋季未报道，项目结转下年度使用。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

9. 省体校学校大门及围墙附属设施项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.3分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为550万元，实际支出125.8万元，结转424.2万元，完成年度预算的23%。项目绩效目标完成情况：由于疫情原因，项目未完成结转下年度使用。存在的主要问题：支出率偏低。下一步改进措施：加快项目竣工结算与决算，

按时完成基建项目。

10. 2021年运动员及其教练员奖励资金自评综述：

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27.4万元，实际支出27.4万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：设立运动员奖励经费项目，通过对运动员，教练员及保障人员的奖励，推动青海竞技体育事业的发展，激励更多运动员在国内国际大赛中奋勇争先，创造佳绩。存在的主要问题：无。下一步改进措施：将提高预算编制精准度，把绩效目标做细做精，把资金最大化的利用好。

1.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		学生资助补助经费						
主管部门		107-青海省体育局		实施单位	107004-青海省体育运动学校			
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	236.8万元	267.6万元	196.09万元	10	73.28%	7.3	
	其中：当年财政拨款	236.8万元	267.6万元		—		—	
	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				
	1、为保证学校正常的教学训练发生的相关支出，学校零星维修、绿化、以及支付外聘教师工资等费用。2、减轻学生负担，为学生发放助学金。			1、为保证学校正常的教学训练发生的相关支出，学校零星维修、绿化、以及支付外聘教师工资等费用。2、减轻学生负担，为学生发放助学金。				
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	外聘教师人数	≥45人	45	10	10	
			学生补助人数	≥426人	426	10	10	
		质量指标	改善中职学校办学条件规划完成率	≥90%	90%	5	5	
			补助发放率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	80%	10	5	受疫情影响，下一学年发放。
	成本指标	资助金额	=2000元/学年	2000元/学年	10	10		
	效益指标	社会效益 指标	减轻学生家庭负担	好坏	好	15	15	
			确保学生享受国家教育资源	好坏	好	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	学生及家长满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	92.3	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门		107-青海省体育局		实施单位	107004-青海省体育运动学校				
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	1093万元	1573万元	739.07万元	10	46.98%	5		
	其中：当年财政拨款	1093万元	1573万元		—		—		
	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					
	1、为学校综合教学楼购置相应的配套设施。2、为全校22支优秀运动队配置训练、比赛用服装、专项训练用器材，基础体能训练设施设备等等 3、促进体育教学发展，打造一个青海省体育运动保障的必要举措。发展优势特色专业为“运动训练”专业，在下设的15个训练项目中，竞走和中长跑训练项目较为突出，也是我校传统优势项目 4、保证正常的教学训练。5、建设文化校园，宣传文化，提升学校整体文化氛围。			1、为学校综合教学楼购置相应的配套设施。2、为全校22支优秀运动队配置训练、比赛用服装、专项训练用器材，基础体能训练设施设备等等 3、促进体育教学发展，打造一个青海省体育运动保障的必要举措。发展优势特色专业为“运动训练”专业，在下设的15个训练项目中，竞走和中长跑训练项目较为突出，也是我校传统优势项目 4、保证正常的教学训练。5、建设文化校园，宣传文化，提升学校整体文化氛围。					
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	购置器材设备	≥1批	1批	5	5		
		质量指标	购置合格率		=100%	100%	10	10	
			政府采购率		=100%	100%	5	5	
			教师国家级培训任务完成率		≥90%	100%	10	10	
			改善中职学校办学条件规划完成率		≥90%	100%	10	10	
	时效指标	项目按时完成及时率		=100%	80%	10	5	因疫情项目完成受到一定影响。	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	优良中低差	良	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥95%	95%	10	10			
总分						100	90		

3.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡义务教育补助经费						
主管部门		107-青海省体育局			实施单位	107004-青海省体育运动学校		
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	35.9万元	50.7万元	38.56万元	10	76.06%	8	
	其中：当年财政拨款	35.9万元	50.7万元		—		—	
	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				
	1、保证学校正常的训练、教学 2、减轻学生家庭负担。 3、是学生享有公平的教育资源。			1、保证学校正常的训练、教学 2、减轻学生家庭负担。 3、是学生享有公平的教育资源。				
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	质量指标	发放人数	≥210人数	168	20	16	下一学年发放。
			补助发放率	≥95%	80%	15	12	下一学年发放。
		成本指标	资助金额	=1350元/学年	1350元/学年	15	15	
	效益指标	社会效益 指标	减轻学生家庭负担	好坏	好	15	15	
			确保学生享受国家教育资源	好坏	好	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91	

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						
主管部门		107-青海省体育局			实施单位	107004-青海省体育运动学校		
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	5409万元	5737.5万元	1691.16万元	10	29.48%	3	
	其中：当年财政拨款	5409万元	5737.5万元		—		—	
	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				
	推进体校发展，发挥体校专业特色建设和体育后备人才培养任务。			推进体校发展，发挥体校专业特色建设和体育后备人才培养任务。				
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	建设(改造、修缮)工程量	≥38000平方米/公里	38000平方米/公里	10	10	
			建设(改造、修缮)工程数量	≥2个	2个	10	10	
		质量指标	项目设计变更率	≤10%	10%	5	5	
			竣工验收合格率	≥95%	92%	10	8	初步验收工作已完成，待最终验收。
		时效指标	项目按计划开工率	≥95%	95%	5	5	
			项目按计划完工率	≥95%	95%	5	5	
	成本指标	超概算项目比例	≤10%	10%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	发挥体校专业特色建设、提升体育后备人才素质培养	优良中低差	良	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	91	

5.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育事业发展专项						
主管部门		107-青海省体育局			实施单位	107004-青海省体育运动学校		
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	30万元	30万元	9万元	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	30万元	30万元		—		—	
	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			
	确保学校正常的训练、教学任务。学校教学楼、操场等零星维修，及支付各类办公支出。				确保学校正常的训练、教学任务。学校教学楼、操场等零星维修，及支付各类办公支出。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	学校零星耗材采购	≥1批次	1	15	15	
			质量指标	耗材合格率	=100%	100%	10	10
		项目完成率		=100%	100%	10	10	
			项目按时完成及时率	=100%	90%	15	11	因疫情项目完成受到一定影响。
效益指标	社会效益指标	确保正常教学训练	好坏	好	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	89	

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							
主管部门	107-青海省体育局			实施单位	107004-青海省体育运动学校			
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	204万元	204万元	204万元	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	204万元	204万元		—		—	
	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				
	保障学校22支队伍训练和参赛经费，购置体育训练耗材和学生训练营养补给等，保障教练员培训。按时完成训练比赛任务，在国际国内及省内比赛中取得优异成绩。			保障学校22支队伍训练和参赛经费，购置体育训练耗材和学生训练营养补给等，保障教练员培训。按时完成训练比赛任务，在国际国内及省内比赛中取得优异成绩。				
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	达到一级人数	=7人	7	10	10	
			达到二级人数	=30人	30	10	10	
			参赛人数	≥300人	300	5	5	
			冬季项目参赛人数	≥30人	30	5	5	
		质量指标	冬季项目参赛率	≥50%	100%	5	5	
			参赛率	≥50%	100%	5	5	
		时效指标	冬季项目参赛时间	=8月	8月	10	10	
	成本指标	有效培养青海省体育人才	优良中低差	良	30	30		
	效益指标	社会效益 指标	参赛学生满意度	≥95%	95%	5	5	
满意度指 标	服务对象满 意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		体育发展专项资金						
主管部门		107-青海省体育局			实施单位	107004-青海省体育运动学校		
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	160万元	160万元	160万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	160万元	160万元		—		—	
	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				
	减轻学生负担，保证学校的正常教学和训练，增加学生营养，提高学生素质，为我省输送高水平后备人才。			减轻学生负担，保证学校的正常教学和训练，增加学生营养，提高学生素质，为我省输送高水平后备人才。				
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	补助时间	≥330天	330天	10	10	
			补助学生人数	≥500人	500人	5	5	
		质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10
	成本指标	补助标准	=10元/天	10元/天	15	15		
	效益指标	社会效益指标	确保正常教学训练	好坏	好	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

8.

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		高水平后备力量专项						
主管部门		107-青海省体育局			实施单位	107004-青海省体育运动学校		
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	6万元	6万元	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	6万元	6万元	0	—		—	
	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				
	支持群众体育发展，输送后备人才，建设后备人才基地。			支持群众体育发展，输送后备人才，建设后备人才基地。				
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	体育锻炼标准测试人次	≥600人		20		
		质量指标	体育训练任务完成达标率	=95%		10		
		时效指标	训练计划进度完成率	≥95%		20		
	效益指标	社会效益指标	全民健身活动知晓率	=90%		30		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	优良中低差		10			
总分						100	0	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省体校学校大门及围墙附属设施项目						
主管部门		107-青海省体育局		实施单位	107004-青海省体育运动学校			
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	0	550万元	125.8万元	10	23%	2.3	
	其中：当年财政拨款	0	550万元	125.8万元	—		—	
	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				
	学校的基础设施条件是提高办学质量，实现素质教育的重要前提。保证了学校学生的安全。			学校的基础设施条件是提高办学质量，实现素质教育的重要前提。保证了学校学生的安全。				
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	建设(改造、修缮)工程量	≥2346.8平方米/公里	≥2346.8平方米/公里	10	10	
			建设(改造、修缮)工程数	≥1个	≥1个	5	5	
		质量指标	项目设计变更率	≤5	5	5	5	
			竣工验收合格率	≥98%	0	5	0	因疫情项目完成受到一定影响。
		成本指标	超概算项目比例	≤10%	0	5	5	
			时效指标	项目按计划开工率	≥98%	98%	10	10
		项目按计划完工率		≥98%	80%	10	6	因疫情项目完成受到一定影响。
	效益指标	社会效益指标	建筑(工保证师生安全及周边安全程)综合利用率	优良中低差	优	15	15	
			提高师生防疫水平	优良中低差	优	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	83.3	

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		107-青海省体育局		实施单位	107004-青海省体育运动学校			
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	0万元	27.4万元	27.4万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0万元	27.4万元	27.4万元	—		—	
	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				
	设立运动员奖励经费项目，通过对运动员，教练员及保障人员的奖励，推动青海竞技体育事业的发展，激励更多运动员在国内国际大赛中奋勇争先，创造佳绩。			设立运动员奖励经费项目，通过对运动员，教练员及保障人员的奖励，推动青海竞技体育事业的发展，激励更多运动员在国内国际大赛中奋勇争先，创造佳绩。				
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	运动员获奖人次	=32人次	32人	5	5	
			运动员获奖金额	=14.65万元	14.65万元	5	5	
			主教练获奖人次	=19人次	19人	5	5	
			主教练获奖金额	=9.65万元	9.65万元	5	5	
			助理教练获奖人次	=1人次	1人	5	5	
			助理教练获奖金额	=0.175万元	0.175万元	5	5	
		保障人员奖励	=2.93万元	2.93万元	5	5		
	成本指标	全国前六名	≥1.2万元	1.2万元	5	5		
		青年赛前八名	≥0.1万元	0.1万元	5	5		
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	有效调动优秀运动员、教练员积极性	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	获奖运动员教练员满意度	=10%	10%	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，青海省体育运动学校共有车辆4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4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。