

青海省冬季项目和户外运动管理中心

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

（一）承担山地户外赛事的协调和服务工作；（二）承担全省高危险性体育项目的技术支撑和服务工作；（三）承担全省冬季项目和户外运动项目专业运动员的培养和训练工作；（四）承担冰雪竞技体育比赛任务；（五）承担全省冬季体育运动项目的示范和推广工作。

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：青海省冬季项目和户外运动管理中心。

内设机构3个，具体为：综合部、户外指导部、训练竞赛部。

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：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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	514.23	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	584.00	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	390.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	66.38
	9		九、卫生健康支出	37	35.36
	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	22.07

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	583.30
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,098.23	本年支出合计	53	1,097.52
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	0.70
总计	28	1,098.23	总计	56	1,098.23

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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	1,098.23	1,098.23					
207	文化旅游体育与传媒支出	390.41	390.41					
20703	体育	390.41	390.41					
2070305	体育竞赛	86.56	86.56					
2070399	其他体育支出	303.85	303.85					
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38					
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11					
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32					
210	卫生健康支出	35.36	35.36					
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36					
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83					
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53					
221	住房保障支出	22.07	22.07					
22102	住房改革支出	22.07	22.07					
2210201	住房公积金	22.07	22.07					
229	其他支出	584.00	584.00					
22960	彩票公益金安排的支出	584.00	584.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	584.00	584.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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	1,097.52	427.67	669.86			
207	文化旅游体育与传媒支出	390.41	303.85	86.56			
20703	体育	390.41	303.85	86.56			
2070305	体育竞赛	86.56		86.56			
2070399	其他体育支出	303.85	303.85				
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38				
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32				
210	卫生健康支出	35.36	35.36				
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36				
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83				
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53				
221	住房保障支出	22.07	22.07				
22102	住房改革支出	22.07	22.07				
2210201	住房公积金	22.07	22.07				
229	其他支出	583.30		583.30			
22960	彩票公益金安排的支出	583.30		583.30			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	583.30		583.30			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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	514.23	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	584.00	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	390.41	390.41		
	8		八、社会保障和就业支出	38	66.38	66.38		
	9		九、卫生健康支出	39	35.36	35.36		
	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	22.07	22.07		
	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	583.30		583.30	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,098.23	本年支出合计	55	1,097.52	514.23	583.30	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	0.70		0.70	
一般公共预算财政拨款	27			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	1,098.23	总计	60	1,098.23	514.23	584.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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	514.23	427.67	86.56
207	文化旅游体育与传媒支出	390.41	303.85	86.56
20703	体育	390.41	303.85	86.56
2070305	体育竞赛	86.56		86.56
2070399	其他体育支出	303.85	303.85	
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32	
210	卫生健康支出	35.36	35.36	
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	
221	住房保障支出	22.07	22.07	
22102	住房改革支出	22.07	22.07	
2210201	住房公积金	22.07	22.07	

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：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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	390.10	302	商品和服务支出	14.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.75	30201	办公费	3.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	58.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	36.96	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	53.75	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	33.95	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.11	30207	邮电费	0.77	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.33	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	1.50	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.07	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	5.20	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	57.60	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	23.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.32	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	2.23	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.31	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	2.08	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	3.38			
人员经费合计		413.42	公用经费合计					14.25

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：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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			
2.08		2.08		2.08		2.08		2.08		2.08			6.00

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）	1
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：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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		584.00	583.30		583.30	0.70
229	其他支出		584.00	583.30		583.30	0.70
22960	彩票公益金安排的支出		584.00	583.30		583.30	0.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		584.00	583.30		583.30	0.70

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：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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	1,097.52	427.67	669.86
207	文化旅游体育与传媒支出	390.41	303.85	86.56
20703	体育	390.41	303.85	86.56
2070305	体育竞赛	86.56		86.56
2070399	其他体育支出	303.85	303.85	
208	社会保障和就业支出	66.38	66.38	
20805	行政事业单位养老支出	66.38	66.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.11	9.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.32	23.32	
210	卫生健康支出	35.36	35.36	
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	
2101102	事业单位医疗	21.83	21.83	
2101103	公务员医疗补助	13.53	13.53	
221	住房保障支出	22.07	22.07	
22102	住房改革支出	22.07	22.07	
2210201	住房公积金	22.07	22.07	
229	其他支出	583.30		583.30
22960	彩票公益金安排的支出	583.30		583.30
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	583.30		583.30

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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：青海省冬季项目和户外运动管理中心

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	198.30
1. 政府采购货物支出	2	79.64
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	118.65
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
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1,098.23万元，比上年收入、支出总计各增加540.71万元。主要原因是：1.项目资金增加456.56万元；2.试训运动员伙食费增加36.96万元；3.2021年底及2022年新调入4名在职人员工资、各类保险增资47.19万元。其中：

（一）收入总计1,098.23万元，包括：

1.一般公共预算财政拨款收入514.23万元，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170.71万元，增长49.69%，主要原因是：1.增加试训运动员伙食费36.96万元；2.2021年运动员及其教练员奖励资金增加86.56万元；3.2021年底及2022年新调入4名在职人员工资、各类保险增资47.19万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入584.00万元，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370.00万元，增长172.90%，主要原因是：项目增加。

（二）支出总计1,098.23万元，包括：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）390.41万元，占35.55%，主要用于青海省冬季项目和户外运动管理中心的文化、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178.00万元，增长83.80%，主要原因是：1.试训运动员伙食费支出36.96万元；2.2021年运动员及其教练员奖励资金支出86.56万元；3.新增4名在职人员，工资经费支出54.48万元。

2.社会保障和就业支出（类）66.38万元，占6.04%，主要用于

青海省冬季项目和户外运动管理中心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22.69万元，下降25.47%，主要原因是：1. 较2021年减少死亡抚恤金14.85万元；2. 较2021年减少追加转机关保后补缴职业年金经费16.77万元；3. 新增4名在职人员养老等经费8.93万元。

3. 卫生健康支出（类）35.36万元，占3.22%，主要用于青海省冬季项目和户外运动管理中心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6.75万元，增长23.59%，主要原因是：新增4名在职人员养老等经费8.93万元。

4. 住房保障支出（类）22.07万元，占2.01%，主要用于青海省冬季项目和户外运动管理中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加8.64万元，增长64.33%，主要原因是：新增4名在职人员公积金经费增加8.64万元。

5. 其他支出（类）583.30万元，占53.11%，主要用于青海省冬季项目和户外运动管理中心的运动员训练保障及赛事活动方面的支出。比上年增加369.30万元，增长172.57%，主要原因是：项目数增加，多支出369.3万元。

6. 年末结转和结余0.70万元，占0.06%，为青海省冬季项目和户外运动管理中心结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计1,098.23万元，其中：财政拨款收入1,098.23万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,097.52万元，其中：基本支出427.67万元，占38.97%；项目支出669.86万元，占61.03%。

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1,098.23万元。比上年财政拨款收入、支出各增加540.71万元，增长96.98%。主要原因是1.项目资金较2021年多支出456.56万元；2.增加试训运动员伙食费36.96万元；3.2021年底及2022年新调入4名在职人员工资、各类保险增资47.19万元。

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514.23万元，占本年支出合计的46.85%。比上年增加170.71万元，增长49.69%。主要原因是1.试训运动员伙食费支出较2021年支出36.96万元；2.2021年运动员及其教练员奖励资金支出86.56万元；3.2021年底及2022年新调入4名在职人员工资、各类保险支出增加47.19万元。

（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）390.41万元，占75.92%；社会保障和就业支出（类）66.38万元，占12.91%；卫生健康支出（类）35.36万元，占6.88%；住房保障支出（类）22.07万元，占4.29%。

（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332.68万元，支出决算为514.23万元，完成年初预算的154.57%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 2021年运动员及其教练员奖励资金支出较年初预算增加86.56万元；2. 较年初预算增加4名在职人员经费、试训运动员全年各类保险、退休及在职人员正常增资共计94.99万元。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86.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增项目（青财教字[2022]495号）。

（2）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为251万元，支出决算为303.85万元，完成年初预算的121.06%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 新增4名在职人员，工资支出增加；2. 在职人员调资及追加2022年未休假补贴经费。

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14.98万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的226.64%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 新增4名在职人员养老保险增资；2. 追加试训运动员全年养老保险。

(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7.49万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的121.63%。决算数大于预算数的主要原因是：新增4名在职人员，追加职业年金。

(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21.08万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的110.63%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员退休费调增。

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12.13万元，支出决算为21.83万元，完成年初预算的179.97%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 新增4名在职人员；2. 追加试训运动员全年医疗保险费。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.13万元，支出决算为13.53万元，完成年初预算的111.54%。决算数大于预算数的主要原因是：新增4名在职人员。

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13.86万元，支出决算为22.07万元，完成年初预算的159.24%。决算数大于预算数的主要原因是：1. 新增4名在职人员；2. 在职人员公积金调整。

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427.67万元，其中：人员经费413.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费；公用经费14.25万元，主要包括：办公费、邮电费、委托业务费、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2.08万元，支出决算为2.08万元，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2.08万元，支出决算为2.08万元，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2.08万元，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冬季项目和户外运动管理中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出2.08万元。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2.08万元，公务用车保有量为1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1.03万元，增长98.1%。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：未发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.03万元，增长98.1%，主要原因是：1. 车辆使用次数较多；2. 车辆使用年限较长，修理费增加；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：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0.00万元，本年收入584.00万元，本年支出583.30万元，年末结转和结余0.70万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出583.30万元，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1,097.52万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加540.00万元，增长96.86%。主要原因是1. 增

加试训运动员伙食费支出36.96万元；2. 2021年运动员及其教练员奖励资金支出增加86.56万元；3. 2021年底及2022年新调入4名在职人员工资、各类保险支出增加47.19万元；4. 新增项目资金支出369.29万元。

（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）390.41万元，占35.57%；社会保障和就业支出（类）66.38万元，占6.05%；卫生健康支出（类）35.36万元，占3.22%；住房保障支出（类）22.07万元，占2.01%；其他支出（类）583.30万元，占53.15%。

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，比上年增长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。

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198.30万元，其中：政府采购货物支出79.64万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金375万元。根据预算绩效管理要求，青海省冬季项目和户外运动管理中心组织对2022年度3项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金669.85万元，占部门项目支出预算总额的178.63%。绩效目标完成情况：各项目均按要求按时限完成。

（二）项目绩效自评结果。

青海省冬季项目和户外运动管理中心在2022年度部门决算中反映“用于体育事业的彩票公益金”、“中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金”、“2021年运动员及其教练员奖励资金”等3个项目绩效自评结果。

1. 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90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为340万元，实际支出538.29万元，结转0.71万元，完成年度预算的158.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全年累计训练296天，其中外训101天；中心开展4个冬季项目，训练人数达76人，其中外训参与人数55人次，超额完成全年训练任务并完成全年采购任务。存在的主要问题：2022赛季竞赛周期由于和北京冬奥会竞赛周期重叠，冬奥会后由于多地疫情散发，在雪季内全国计划比赛均取消，导致参赛人数较少，仅有中国冰壶联赛（黑龙江伊春站）、世界冰壶混双世锦赛资格赛、2022-2023年世界冰壶青年（b）锦标赛、2022第三届中俄青少年冬季运会、中国冰壶联赛（河北张家口康保县站）五项赛事正常举办，根据比赛实际，我中心派相对应项目队组进行参赛，参赛人数为28人，较年度指标有偏差。下一步改进措施：结合冬季项目竞技、竞赛、训练特点，进一步细化、优化下一年

度绩效申报工作。

2. 中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出45万元，结转0万元，完成年度预算的128.57%。项目绩效目标完成情况：积极参与备战2026米兰冬奥会周期，2022年我中心共输送国家队运动员7人，为国家队备战参赛持续提供高质量人才输送；2022年全年参加5场国际和国内比赛，共获得第一名三个、第二名两个、国际赛事第七名一个；在2022北京冬奥会举办期间，我中心积极推荐5名裁判员参与冬奥会执裁工作，主动输送2名运动员参加4场次奥运测试赛，为北京冬奥会贡献青海力量；积极推进“大心脏”计划，有序开展选材训练工作，较好的完成了“大心脏”训练任务。存在的主要问题：2022赛季竞赛周期由于和北京冬奥会竞赛周期重叠，冬奥会后由于多地疫情散发，在雪季内全国计划比赛均已取消，导致参赛人数较少，较年度指标有偏差。下一步改进措施：结合冬季项目竞技、竞赛、训练特点，及时掌握国家体育总局相关的动态、政策，优化下一年度绩效申报工作。

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0万元，实际支出86.56万元，结转0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：2021年度参加全国竞标赛、冠军赛及年度各类赛事11项次，共获得全国冠军5个、亚军6个、季军4个，四至八名23个，圆满完成各项赛事任务。存在的主要问题：不存在问题。下一步改进措施：进一步完

善细化绩效目标，做到更精准。

1.

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	青海省体育局			实施单位	青海省冬季项目和户外运动管理中心			
项目资金 538.29(万元)		年初预算	全年预	全年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	340	538.29	538.29	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	340	538.29	538.29	—		—	
	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				
	<p>落实办好2022年北京冬奥会,支持冰雪项目发展和发现优秀冰雪竞技人才;完成第十四届冬运会参赛目标任务;促进全省冰雪项目后备人才培养;结合《行政处罚法》和《经营高危险性体育项目管理办法》的具体内容和要求,进行执法检查打造更安全、更规范、更专业场所。</p>			<p>据青海省体育局下达年度目标任务,根据体育总局冬管中心年度竞赛计划,突出冬季项目特点,发展冰雪运动。以国家体育总局《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》和《青海省冬季项目(2021—2025)规划》开展竞技冰雪项目。持续优化队伍结构,加强共建联办,重点培育后备人才,增加培养渠道,夯实人才储备,扩大规模、提高质量,针对竞技体育后备人才不足,开展“大心脏”计划,组织承担30人梯队建设任务。建设符合自身发展,集“医、科、训、管、服”的复合型团队。按照“体能过硬、技术过硬、心理过硬”,“训练要实、比赛要实、作风要实”,“科技助力、保障有力、同心协力”的“三严、三实、三力”总要求,引进先进的体能训练、运动康复方法手段,不断提高训练、科研、医疗、康复、营养保障水平。</p>				
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:训练人数	=60人	75人	2	2	
			指标2:科学训练项目数	=2项	2项	2	2	
			指标3:专用训练枪支购置数	=2支	2支	2	2	
			指标4:专用训练子弹购置数	≥30000颗	0颗	2	0	因训练子弹属于特种统购专用器材,国家体育总局装备中心未批准采购计划
			指标5:聘请专业教练	=1人	1人	2	2	
			指标6:国内参加比赛人数	=75人	28人	2	0	2022赛季竞赛周期由于和北京冬奥会竞赛周期重叠,冬奥会后由于多地疫情散发,在雪季内全国计划比赛均已取消,导致参赛人数较少

		指标 7: 训练天数	=280 天	296 天	2	2	
		指标 8: 活动参赛人次	≥1300 人次	260 人次	2	0	根据省内疫情防控要求, 因运动会覆盖范围较广、时间跨度较长、组织规模较大, 经省政府研究, 并根据省长批示精神决定延期举办青海省第一届冬季运动会。计划延期至 2023 年初或 2023 年底举办。
		指标 9: 购置滑雪登山队及山地户外专业装备	≥275 个(台、套、件、辆)	280 (台、套、件、辆)	2	2	
		指标 10: 参赛人数	≥800 人次	810 人次	4	4	
	质量指标	指标 1: 国内比赛任务完成率	=100%	100%	4	4	
		指标 2: 新器材合格率	≥95%	95%	4	4	
		指标 3: 训练任务完成率	≥96%	100%	3	3	
	时效指标	指标 1: 赛事活动完成及时率	≥95%	95%	3	3	
		指标 2: 新器材购置计划完成及时率	≥95%	95%	5	5	
		指标 3: 活动完成及时率	≥95%	95%	5	5	
	效益指标	指标 1: 推广活动对冰雪运动的普及	定性优良中低差	优	5	5	
		指标 2: 保障运动员的正常训练	定性优良中低差	优	5	5	
		指标 3: 保障省内户外登山事业安全	定性优良中低差	优	5	5	
		指标 4: 推广活动对冰雪运动的普及	定性优良中低差	优	5	5	
		指标 5: 保障运动员的正常训练	定性优良中低差	优	5	5	
		指标 6: 体育事业可持续发展的影响程度	定性优良中低差	优	5	5	
	可持续影响指标	指标 1: 体育事业可持续发展的影响程度	定性优良中低差	优	5	5	
	满意度指标	指标 1: 教练员满意度	≥95%	95%	5	5	
		指标 2: 运动员对训练保障情况的满意度	≥95%	95%	5	5	
		指标 3: 参赛队员对赛事活动的满意程度	≥95%	95%	5	5	
		指标 4: 受益人员满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分				96	90	

2.

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							
主管部门		青海省体育局			实施单位	青海省冬季项目和户外运动管理中心			
项目资金 45(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	45	45	10	100	10
		其中:当年财政拨款		35	45	45	—		—
		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				
	<p>目标1:以雪上越野滑雪、冬季两项,耐力性项目为重点,加强运动队梯队建设,增强后备厚度,高水平运动员人数增加,在全国比赛中取得好成绩。目标2:为贯彻落实习近平总书记关于“办好2022冬奥会办赛也精彩、参赛也出彩和带动三亿人上冰雪”重要的指示精神,在全国第十四届冬全运会为青海省代表团夺取奖牌的比赛任务,为冬奥会贡献青海力量。目标3:完成年度训练竞赛目标,创造优异成绩引领冰雪项目在青海的普及发展。</p>				<p>据青海省体育局下达年度目标任务,根据体育总局冬管中心年度竞赛计划,突出冬季项目特点,发展冰雪运动。以国家体育总局《冰雪运动发展规划(2016-2025年)》和《青海省冬季项目(2021—2025)规划》开展竞技冰雪项目。持续优化队伍结构,加强共建联办,重点培育后备人才,增加培养渠道,夯实人才储备,扩大规模、提高质量,针对竞技体育后备人才不足开展“大心脏”计划,组织承担30人梯队建设任务。建设符合自身发展,集“医、科、训、管、服”的复合型团队。按照“体能过硬、技术过硬、心理过硬”,“训练要实、比赛要实、作风要实”,“科技助力、保障有力、同心协力”的“三严、三实、三力”总要求,引进先进的体能训练、运动康复方法手段,不断提高训练、科研、医疗、康复、营养保障水平。</p>				
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1:参加比赛人次	≥20人次	28	10	10		
			指标2:获奖人数	≥8人次	6	10	8	由于和北京冬奥会竞赛周期重叠,冬奥会后多地疫情散发,雪季内全国计划比赛取消,导致参赛人数少	
			指标3:购置训练器材数	≥35个	36	10	10		
			指标4:国内训练人次	≥40人次	42	5	5		
		质量指标	指标1:国内比赛任务完成率	≥95%	100%	10	10		
	时效指标	指标1:新器材购置计划时率	≥95%	100%	5	5			
	效益指标	社会效益指标	指标1:专业运动员培养对竞技体育事业可持续发展的影响程度	定性优良中低差	优	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指	指标1:教练员对训练保障情况的满意度	≥98%	98%	10	10		
	总分					90	88		

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	青海省冬季项目和户外运动管理中心			
项目资金 86.56 (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	86.56	86.56	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	86.56	86.56	—		—	
	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 年度参加全国竞标赛、冠军赛及年度各类赛事 11 项次，共获得全国冠军 5 个、亚军 6 个、季军 4 个，四至八名 23 个，圆满完成各项赛事任务。			2021 年度参加全国竞标赛、冠军赛及年度各类赛事 11 项次，共获得全国冠军 5 个、亚军 6 个、季军 4 个，四至八名 23 个，圆满完成各项赛事任务。				
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	指标 1：获奖主教练	=3 人次	3 人次	4	4	
			指标 2：获奖助理教练	=3 人次	3 人次	4	4	
			指标 3：获奖运动员	=65 人次	65 人	4	4	
		质量指标	指标 1：奖金发放率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1：奖金发放及时率	=100%	100%	4	4	
		成本指标	指标 1：主教练奖金	=20.7 万元	20.7 万元	4	4	
			指标 2：助理教练奖金	=12.88 万元	12.88 万元	4	4	
	指标 3：运动员奖金		=44.15 万元	44.15 万	4	4		
	指标 4：服务保障人员奖金		=8.83 万元	8.83 万元	4	4		
社会效益指标	指标 1：有效调动优秀运动员、教练员及服务保障积极性	定性优良中低差	优	30	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：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，青海省冬季项目和户外运动管理中心共有车辆1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1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。