

青海省社会体育指导中心

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

1、根据国家的体育方针、政策、法规、全面管理和指导青少年、老年人、企业职工等人群的体育活动。

2、举办全省各类群众体育骨干培训班、训练班。负责省级社会体育指导员的培训、考核及管理，指导全省各州市办好区域内各类体育骨干培训班、训练班及社会体育指导员的培训、考核工作。负责全省参加国家级社会体育指导员培训的选派工作。

3、在省体育局职能部门的指导下，积极实施《全民健身计划纲要》，按照全省群众体育工作中长期规划，负责全省社会体育活动的计划、组织、管理、协调、指导工作。

4、负责推广群众体育健身项目、健身器材以及新的健身方法，开展全民健身咨询服务和社会体育交流活动。

5、配合局属职能部门和局属各单位挖掘、打造具有我省民族特色的群众性品牌体育赛事，做好我省现有品牌赛事的宣传推广活动。

6、完成省体育局交办的其他工作任务。

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：
青海省社会体育指导中心

内设机构2个，具体为：我单位属全额公益一类事业单位，内设综合部、业务部 2 个部门，核定全额拨款事业编制8名，目前在编人员 8 人，县级领导职数 2 名（一正一副）。

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：青海省社会体育指导中心

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	159.49	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	260.00	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	118.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	17.30
	9		九、卫生健康支出	37	13.04
	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	12.40

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	224.08
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	419.49	本年支出合计	53	384.88
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.75	年末结转和结余	55	37.37
总计	28	422.24	总计	56	422.24

收入决算表

公开02表

单位名称：青海省社会体育指导中心

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	419.49	419.49					
207	文化旅游体育与传媒支出	116.74	116.74					
20703	体育	116.74	116.74					
2070399	其他体育支出	116.74	116.74					
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30					
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66					
210	卫生健康支出	13.04	13.04					
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90					
221	住房保障支出	12.40	12.40					
22102	住房改革支出	12.40	12.40					
2210201	住房公积金	12.40	12.40					
229	其他支出	260.00	260.00					
22960	彩票公益金安排的支出	260.00	260.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	260.00	260.00					

支出决算表

公开03表

单位名称：青海省社会体育指导中心

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	384.88	159.90	224.98			
207	文化旅游体育与传媒支出	118.05	117.15	0.90			
20703	体育	118.05	117.15	0.90			
2070399	其他体育支出	118.05	117.15	0.90			
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30				
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	13.04	13.04				
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
221	住房保障支出	12.40	12.40				
22102	住房改革支出	12.40	12.40				
2210201	住房公积金	12.40	12.40				
229	其他支出	224.08		224.08			
22960	彩票公益金安排的支出	224.08		224.08			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	224.08		224.08			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：青海省社会体育指导中心

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	159.49	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.00	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	117.15	117.15		
	8		八、社会保障和就业支出	38	17.30	17.30		
	9		九、卫生健康支出	39	13.04	13.04		
	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	12.40	12.40		
	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				
	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	224.08		224.08	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
本年收入合计	25	419.49	本年支出合计	55	383.98	159.90	224.08	
年初财政拨款结转和结余	26	1.35	年末财政拨款结转和结余	56	36.86		36.86	
一般公共预算财政拨款	27	0.41		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.94		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	420.84	总计	60	420.84	159.90	260.94	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：青海省社会体育指导中心

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	159.90	159.90	
207	文化旅游体育与传媒支出	117.15	117.15	
20703	体育	117.15	117.15	
2070399	其他体育支出	117.15	117.15	
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
221	住房保障支出	12.40	12.40	
22102	住房改革支出	12.40	12.40	
2210201	住房公积金	12.40	12.40	

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：青海省社会体育指导中心

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	149.57	302	商品和服务支出	8.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.52	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.40	30202	印刷费		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	21.99	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	10.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.21	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.15	30208	取暖费	2.54	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	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	0.81	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.40	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		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	1.90	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	1.66	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	0.24	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	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		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	2.41			
人员经费合计		151.47	公用经费合计					8.43

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：青海省社会体育指导中心

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				
		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

备注：本单位无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出。

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）	
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：青海省社会体育指导中心

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	0.94	260.00	224.08		224.08	36.86
229	其他支出	0.94	260.00	224.08		224.08	36.86
22960	彩票公益金安排的支出	0.94	260.00	224.08		224.08	36.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.94	260.00	224.08		224.08	36.86

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：青海省社会体育指导中心

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：青海省社会体育指导中心

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	383.98	159.90	224.08
207	文化旅游体育与传媒支出	117.15	117.15	
20703	体育	117.15	117.15	
2070399	其他体育支出	117.15	117.15	
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.43	10.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.21	5.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	13.04	13.04	
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
221	住房保障支出	12.40	12.40	
22102	住房改革支出	12.40	12.40	
2210201	住房公积金	12.40	12.40	
229	其他支出	224.08		224.08
22960	彩票公益金安排的支出	224.08		224.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	224.08		224.08

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：青海省社会体育指导中心

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：青海省社会体育指导中心

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

备注：本单位无政府采购支出。

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422.24万元，比上年收入、支出总计各增加77.97万元。主要原因是：我单位中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目资金增加其中：

（一）收入总计422.24万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入159.49万元，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7.23万元，下降4.34%，主要原因是本年度单位新增退休人员。

2. 政府性基金预算财政拨款收入260.00万元，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85.00万元，增长48.57%，主要原因是我单位中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目资金增加。

3. 年初结转和结余2.75万元，为青海省社会体育指导中心上年结转本年使用的 项目支出等资金。

（二）支出总计422.24万元，包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）118.05万元，占27.96%，主要用于青海省社会体育指导中心的文化、旅游、文物、体育、新闻出版电影、广播电视等方面的支出。比上年减少4.62万元，下降3.77%，主要原因是退休人员变动引起的资金变动。

2. 社会保障和就业支出（类）17.30万元，占4.10%，主要用于青海省社会体育指导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1.01万

元，下降5.52%，主要原因是退休人员变动引起的资金变动。

3. 卫生健康支出（类）13.04万元，占3.09%，主要用于青海省社会体育指导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。比上年减少2.20万元，下降14.44%，主要原因是退休人员变动引起的资金变动。

4. 住房保障支出（类）12.40万元，占2.94%，主要用于青海省社会体育指导中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加1.15万元，增长10.22%，主要原因是退休人员变动引起的资金变动。

5. 其他支出（类）224.08万元，占53.07%，主要用于青海省社会体育指导中心的政府性基金方面的支出。比上年增加50.02万元，增长28.74%，主要原因是我单位政府性基金（用于体育事业的彩票公益金）增加。

6. 年末结转和结余37.37万元，占8.85%，为青海省社会体育指导中心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419.49万元，其中：财政拨款收入419.49万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计384.88万元，其中：基本支出159.90万元，占41.55%；项目支出224.98万元，占58.45%。

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420.84万元。比上年财政拨款收入、支出各增加79.12万元，增长23.15%。主要原因是下达中央集中彩票公益金支持体育事业专项项目资金。

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159.90万元，占本年支出合计的41.55%。比上年减少6.41万元，下降3.85%。主要原因是本单位新增退休人员。

（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）117.15万元，占73.27%；社会保障和就业支出（类）17.30万元，占10.82%；卫生健康支出（类）13.04万元，占8.16%；住房保障支出（类）12.40万元，占7.76%。

（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225.83万元，支出决算为159.90万元，完成年初预算的70.81%。决算数小于预算数的主要原因是单位人员减少。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年年初预算为181.19万元，支出决算为117.15万元，完成年初预算的64.66%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动引起的资金变动及单位其他收入变动。

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12.20万元，支出决算为10.43万元，完成年初预算的85.49%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动引起的资金变动。

(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6.10万元，支出决算为5.21万元，完成年初预算的85.41%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动引起的资金变动。

(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0.00万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员变动引起的资金变动。

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9.71万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的83.93%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动引起的资金变动

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.55万元支出，决算为4.90万元，完成预算的88.29%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员变动引起的资金变动。

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11.09万元，支出决算为12.40万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

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159.90万元，其中：人员经费151.47万元，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、退休费、医疗费补助；公用经费8.43万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、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0.59万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.51万元，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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.08万元，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0.00万元，占0.00%；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社会体育指导中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。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0.00万元，公务用车保有量为0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%，主要原因是无；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%，主要原因是无；公务接待费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。主要原因是无。

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0.94万元，本年收入260.00万元，本年支出224.08万元，年末结转和结余36.86万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出224.08万元，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383.98万元，占本年支出合计的99.77%。比上年增加43.61万元，增长12.81%。主要原因是我单位政府性基金（用于体育事业的彩票公益金）项目增加。

（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）117.15万元，占30.51%；社会保障和就业支出（类）17.30万元，占4.51%；卫生健康支出（类）13.04万元，占3.40%；住房保障支出（类）12.40万元，占3.23%；其他支出（类）224.08万元，占58.36%。

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情况。

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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目1项，共涉及资金130万元。根据预算绩效管理要求，青海省社会体育指导中心组织对2022年度“用于体育事业的彩票公益金”项目支出开展了绩效自评，共涉及资金130万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：

（二）项目绩效自评结果。

青海省社会体育指导中心在2022年度单位决算中反映“用于体育事业的彩票公益金”1个项目绩效自评结果。

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130万元，实际支出119.97万元，结转10.03万元，完成年度预算的92.28%。

项目绩效目标完成情况：1、“第四届全民健身大会”共设市州组、校园组、省直机关组、社会组、残疾人组5个组别、36个大项、295个小项。7月1日大会正式启动，各赛区、各项目比赛陆续开赛，8月6日在海南州贵德县体育场举办开幕式，8月15日在贵德县全民健身中心综合馆举行闭幕式。历时62天，完成了34个大项288个小项竞赛任务（其中自行车、啦啦操由于报名人员不足，经组委会研究，取消了两个项目的比赛），产生了117个一等奖，171个第一名。共有617个代表队、6763人参赛，从农牧乡村到城市社区，从幼儿学童到耄耋老人，人们享受到了体育健身带来的身心愉悦和健康快乐，赛会直接参与人数万人，示范引领近百万人参与全民健身，为促进民族团结进步、助力乡村振兴、推进复工复产和我省“六个现代化新青海建设”凝聚起强大的精神动力。真正成为“体育的盛会，人民的节日”2、“一级社会体育指导员培训”11月29日上午，由青海省体育局主办，青海省社会体育指导中心、青海省师范大学体育体育学院承办的2022年国家二级、一级社会体育指导员培训班通过线上方式举行开班。来自全省8市州340余名学员参加了此次培训。培训工作将从12月8日开始，12月13日结束，共安排了5天的课程，培训课程通过整合培训资质，不断丰富培训项目，在社会体育指导员技术等级培训教材

的基础上，增加民族政策解读、应急处置、青海传统项目与新兴项目推广、活动组织策划、创伤急救等内容。此外，还安排了优秀社会体育指导员代表线上经验交流分享等活动。培训班既是广大优秀体育人才一次难得的深入交流、提升能力的机会，也是推进全民健身工作高质量发展的蓄力过程。这次举办一级社会体育指导员培训，对壮大我省高水平社会体育指导员队伍，优化青海省社会体育指导员结构，具有十分重要的意义。

3、“志愿服务推广”按照年度志愿服务活动计划，中心联合省直机关工委、省总工会通过问卷调研，征求全省各机关、企事业单位的健身指导需求，按照反馈意见研究制定了14个项目168场次志愿服务活动计划。抽调国家级和一级优秀社会体育指导员48名组成志愿服务指导团队，并于2023年8月9日在省税务局机关举办了青海省社会体育指导员“民族团结进步行”志愿服务“进机关、进企业、下基层”启动仪式。10月份以来，由于受新冠疫情冲击，及时调整志愿服务线下活动转为线上指导，通过青海省体育局官网、微信公众号、抖音，积极开展线上科学健身大讲堂和健身指导云教学，编排录制了15个项目17场次的科学健身公益课堂，帮助广大群众进行科学有效的体育锻炼，推动形成全民健身的良好社会氛围，视频播放点击量达万人次，视频转发超过500多条，为疫情防控贡献体育智慧和体育力量。全年，共开展志愿服务180场次，其中线下活动96场次千余人次参与，线上活动84场次，视频点击转发量超过1万余次。

存在的主要问题：“第四届全民健身大会”虽然本届全民健身大会已顺利、圆满结束，也取得了省委省政府的认可和良好的社会效应，但是作为全省综合性群众体育大会，还存在办赛经验不

足、能力欠缺等问题。一是各省级单项体育协会承担竞赛组织工作的能力不足，专业化程度不高，在赛事运行过程中还存在衔接不顺、工作落实不到位等问题，相比省运会、环湖赛还有一定的差距；二是此次大会受疫情影响，开展的还不够深入，还没有完全达到带动全省各地区、乡镇村、社区整体联动、集体参与健身的目标；三是大会举办主要依靠承办地政府、当地文体部门、各单项体育协会策划运作，市场化承担不高，对特色体育、民族文化和旅游资源综合开发还需进一步加强。“一级社会体育指导员培训”受疫情影响，培训以线上的方式进行，参培学员实操课程较少，在技能提升上有一定影响。“志愿服务推广”志愿服务的覆盖面还不够广，市（州）县区的志愿服务活动开展不够经常；健身项目的推广普及力度不够。

下一步改进措施：“第四届全民健身大会”赛会结束后，各工作组及时对赛会工作进行总结回顾，为今后我省全民健身大会能够继续办出特色、办出精彩，现汇总几条建议如下：一是加强我省体育协会办赛能力的培养，创造培训、交流等机会，对协会办赛能力进行再提升。二是除省级总决赛外，更加注重基层分区赛、选拔赛，将全民健身赛事真正下沉到社区、乡村，让群众享受到体育健身带来的健康、快乐，培育我省更多潜在的“体育人口”。三是我省大型综合性体育赛事应加大与文化、旅游、科技等部门的融合力度，拓展外延、挖掘价值，着力培育我省体育产业发展潜力。“一级社会体育指导员培训”进一步梳理各地区社会体育指导员队伍建设情况，精准识别调结构，增加年轻、高学历的社会体育指导员进入高等级指导员队伍当中，优化我省社会体育指导员的文化和年龄结构。进一步强化高等级指导员的思想

引领，提升技能水平，丰富指导项目，为建设一支“爱健身、有情怀、懂技能、会组织”的社会体育指导员队伍奠定坚实基础。

“志愿服务推广”以社会体育指导员“民族团结进步行”志愿服务活动为抓手，优化志愿服务内容、提升志愿服务质量，扩大志愿服务的覆盖面和健身群体，不断提升健身群众对社会体育指导员“民族团结进步行”志愿服务活动的影响力和认可度。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		用于彩票公益金						
主管部门		青海省体育局			实施单位	青海省社会体育指导中心		
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	130	130	119.97	10	92.28%	9.5	
	其中：当年财政拨款	130	130	119.97	—		—	
	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>为贯彻落实《体育强国建设纲要》，《全面健身计划（2021-2025）》，《青海省高原体育强省建设行动方案》，通过全民健身大会的举办，满足我省各族人民群众日益增长的健身健康需要，不断提升全民健身素质和体质健康，充分发挥全民健身活动多元化功能和综合价值，凝心聚力健康青海和高原体育强国建设做出贡献。按照国家体育总局《社会体育指导管理办法》相关规定，通过培训考核，在全省范围内完成200人的一级社会体育指导员培训，通过加强社会体育指导员培训，推动我省体育指导员队伍不断壮大，提高社会指导员的指导水平。更好的服务全民健身和高原体育强省建设。在西宁、海东、海西的9个根据地区需要，本着门槛低，全民参与的原则，走进社区、走进农牧区、开展不同类型的志愿服务活动下基层和体育推广项目活动，通过活动提升当地社会指导员的技能服务水平，调动当地人民群众参与健身运动的热情。</p>			<p>一、青海省第四全民健身大会。历时62天，完成了34个大项288个小项竞赛任务，产生了117个一等奖，171个第一名。共有617个代表队、6763人参赛，赛会直接参与人数万人，示范引领近百万人参与全民健身。</p> <p>二、一级社会体育指导员培训：11月29日上午2022年一级社会体育指导员培训班通过线上方式举行开班。来自全省8市州403余名学员参加了此次培训。培训工作将从12月8日开始12月13日结束，共安排了5天的课程。</p> <p>三、按照年度志愿服务活动计划，通过问卷调查征求指导需求，制定了志愿服务活动计划。抽调优秀社会体育指导员48名，10月份以来，由于受新冠疫情冲击，及时调整志愿服务线下活动转为线上指导，全年，共开展志愿服务180场次，其中线下活动96场次千余人次参与，线上活动84场次，视频点击转发量超过1万余次。</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	赛事活动上报资料	≥25册	=36册	10	10	
			赛事活动场次	≥25场次	=35场次	10	10	
			群众参与比赛人数	=5000人	=6763人次	10	10	
			培训人数	≥470人	≥1000	10	10	由于受新冠疫情冲击，及时调整志愿服务线下活动转为线上指导
			培训天数	≥7天	=12	5	5	
	质量指标	赛事活动完成率	≥95%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	社会指导员的指导水平有所提升	定性	优	15	15	
			赛事活动影响力	定性	优	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	赛事运动员满意度	≥98%	≥98%	5	5	
学员满意度			≥98%	≥98%	5	5		
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，青海省社会体育指导中心共有车辆0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0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。