

2023 年度青海省体育运动学校 决算公开

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 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、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

青海省青少年业余体育学校成立于 1958 年，为了学校体制进一步完善，1993 年 3 月，我校在“青海省青少年业余体育学校”的基础上成立了“青海省体育运动学校”，由于社会发展需要和教育体制改革，2000 年 4 月，我校由“青海省体育运动学校”改建为“青海省体育职业中专学校”；2005 年，我校由“青海省体育职业中专学校”更名为“青海省体育职业技术学校”。2018 年 4 月，根据《青海省分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于青海省体育局所属事业单位机构设置的通知》（青事改办发〔2018〕4 号）文件要求，我校由“青海省青少年业余体育学校”更名为“青海省体育运动学校”。现核准编制岗位共 45 人，实有人数 42 人。主要职责：1、承担青少年体育训练；2、负责全校学生的初级义务教育和中等职业教育（中专学历）；3、突出选材、培养和输送，努力为省级优秀运动队、国内各体育高等院校输送优秀体育人才，为社会培养社会体育指导员。4、负责以下训练项目：射击（气手枪、步枪）、射箭、田径（中长、竞走、投掷）、篮球、足球（足球一队、足球二队）、柔道、摔跤（自由式、古典式）、拳击、散打、跆拳道、网球、攀岩共 12 个大项、16 个小项，22 个队组。实行“三集中”（集中学习、集中训练、集中食宿），半军事化管理。

二、机构设置情况

纳入 2023 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。

青海省体育运动学校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。青海省体育运动学校全额事业编制 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42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 2023 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: 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	2,900.98	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,315.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	29.94	五、教育支出	36	2,203.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	965.07
八、其他收入	8	135.52	八、社会保障和就业支出	39	228.57
	9		九、卫生健康支出	40	105.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	73.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	5,311.78
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,381.43	本年支出合计	58	8,888.13
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5,353.28	年末结转和结余	60	846.58
	30			61	
总计	31	9,734.71	总计	62	9,734.71

收入决算表

公开 02 表

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,381.43	4,215.98		29.94			135.52
205	教育支出	1,518.62	1,518.62					
20502	普通教育	43.30	43.30					
2050299	其他普通教育支出	43.30	43.30					
20503	职业教育	1,475.32	1,475.32					
2050302	中等职业教育	1,475.32	1,475.32					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,151.22	985.76		29.94			135.52
20703	体育	917.22	751.76		29.94			135.52
2070305	体育竞赛	18.30	18.30					
2070306	体育训练	29.94			29.94			
2070399	其他体育支出	868.98	733.46					135.52
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	234.00	234.00					
2079903	文化产业发展专项支出	234.00	234.00					
208	社会保障和就业支出	219.31	219.31					
20805	行政事业单位养老支出	203.89	203.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.52	78.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.70	34.70					
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.68	90.68					
20808	抚恤	15.42	15.42					
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42					
210	卫生健康支出	104.59	104.59					
21011	行政事业单位医疗	104.59	104.59					
2101102	事业单位医疗	52.46	52.46					
2101103	公务员医疗补助	52.13	52.13					
221	住房保障支出	72.69	72.69					
22102	住房改革支出	72.69	72.69					
2210201	住房公积金	72.69	72.69					
229	其他支出	1,315.00	1,315.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1,315.00	1,315.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,315.00	1,315.00					

支出决算表

公开 03 表
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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,888.13	1,153.95	7,734.18			
205	教育支出	2,203.36		2,203.36			
20502	普通教育	39.71		39.71			
2050299	其他普通教育支出	39.71		39.71			
20503	职业教育	2,163.66		2,163.66			
2050302	中等职业教育	2,163.66		2,163.66			
207	文化旅游体育与传媒支出	965.07	746.03	219.04			
20703	体育	851.06	746.03	105.03			
2070305	体育竞赛	18.30		18.30			
2070306	体育训练	29.94		29.94			
2070399	其他体育支出	802.82	746.03	56.79			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.01		114.01			
2079903	文化产业发展专项支出	114.01		114.01			
208	社会保障和就业支出	228.57	228.57				
20805	行政事业单位养老支出	213.16	213.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.76	90.76				
20808	抚恤	15.42	15.42				
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42				
210	卫生健康支出	105.70	105.70				
21011	行政事业单位医疗	105.70	105.70				
2101102	事业单位医疗	53.08	53.08				
2101103	公务员医疗补助	52.62	52.62				
221	住房保障支出	73.64	73.64				
22102	住房改革支出	73.64	73.64				
2210201	住房公积金	73.64	73.64				
229	其他支出	5,311.78		5,311.78			
22960	彩票公益金安排的支出	5,311.78		5,311.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,311.78		5,311.78			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	2,900.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,315.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,203.36	2,203.36		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	878.34	878.34		
	8		八、社会保障和就业支出	40	228.57	228.57		
	9		九、卫生健康支出	41	105.70	105.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.64	73.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	5,311.78		5,311.78	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,215.98	本年支出合计	59	8,801.41	3,489.63	5,311.78	
年初财政拨款结转和结余	28	5,242.92	年末财政拨款结转和结余	60	657.49	319.63	337.86	
一、一般公共预算财政拨款	29	908.28		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4,334.64		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,458.90	总计	64	9,458.90	3,809.26	5,649.64	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		3,489.63	1,153.95	2,335.68
205	教育支出	2,203.36		2,203.36
20502	普通教育	39.71		39.71
2050299	其他普通教育支出	39.71		39.71
20503	职业教育	2,163.66		2,163.66
2050302	中等职业教育	2,163.66		2,163.66
207	文化旅游体育与传媒支出	878.34	746.03	132.31
20703	体育	764.33	746.03	18.30
2070305	体育竞赛	18.30		18.30
2070399	其他体育支出	746.03	746.03	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	114.01		114.01
2079903	文化产业发展专项支出	114.01		114.01
208	社会保障和就业支出	228.57	228.57	
20805	行政事业单位养老支出	213.16	213.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85.71	85.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.76	90.76	
20808	抚恤	15.42	15.42	
2080801	死亡抚恤	15.42	15.42	
210	卫生健康支出	105.70	105.70	
21011	行政事业单位医疗	105.70	105.70	
2101102	事业单位医疗	53.08	53.08	
2101103	公务员医疗补助	52.62	52.62	
221	住房保障支出	73.64	73.64	
22102	住房改革支出	73.64	73.64	
2210201	住房公积金	73.64	73.64	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	988.29	302	商品和服务支出	59.48	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	215.44	30201	办公费	19.36	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	214.75	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	251.45	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	85.71	30206	电费	0.37	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	36.69	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	53.08	30208	取暖费	3.65	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	30.95	30209	物业管理费	2.73	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	4.91	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	73.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	21.68	30213	维修（护）费	5.69	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	106.18	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	90.76	30217	公务接待费		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	15.42	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	0.12	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.63	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.35	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	0.13	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	8.13	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		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.29				
人员经费合计		1,094.47	公用经费合计						59.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,334.64	1,315.00	5,311.78		5,311.78	337.86
229	其他支出	4,334.64	1,315.00	5,311.78		5,311.78	337.86
22960	彩票公益金安排的支出	4,334.64	1,315.00	5,311.78		5,311.78	337.86
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,334.64	1,315.00	5,311.78		5,311.78	337.86

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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
科目代码	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：此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.13		8.13		8.13		8.13		8.13		8.13	

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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)	2
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
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	
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：此表为空表。

政府采购支出情况表

公开 11 表

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	1,881.97
1. 政府采购货物支出	2	1,584.02
2. 政府采购工程支出	3	72.36
3. 政府采购服务支出	4	225.58
(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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计 9,734.71 万元,比上年收入、支出总计各减少 3,491.44 万元,下降 26.40%,主要原因是青海省体育运动学校综合教学楼和综合训练馆基建项目资金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,381.43 万元,其中:财政拨款收入 4,215.98 万元,占 96.22%;事业收入 29.94 万元,占 0.68%;其他收入 135.52 万元,占 3.09%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,888.13 万元,其中:基本支出 1,153.95 万元,占 12.98%;项目支出 7,734.18 万元,占 87.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 9,458.90 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 3,611.81 万元,下降 27.63%,主要原因是青海省体育运动学校综合教学楼和综合训练馆基建项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3,489.63 万元,占本年支出合计的 39.26%,比上年减少 460.75 万元,下降 11.66%,主要原因是人员变动和项目资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:教育支出(类)2,203.36 万元,占 63.14%;文化旅游体育与传媒支出(类)878.34 万元,占 25.17%;

社会保障和就业支出（类）228.57万元，占6.55%；卫生健康支出（类）105.70万元，占3.03%；住房保障支出（类）73.64万元，占2.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,809.27万元，支出决算为3,489.63万元，完成年初预算的91.61%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动和项目资金减少。其中：

1. 教育支出（类）

（1）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为54.14万元，支出决算为39.71万元，完成年初预算的73.35%。决算数小于预算数的主要原因是用于青海省体育运动学校运动训练、学生义务教育的支出，资金结转下年使用。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为2,348.87万元，支出决算为2,163.66万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于预算数的主要原因是青海省体育运动学校学生助学金按照实际发放和政府采购项目，资金结转下年使用。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为18.3万元，支出决算为18.3万元，完成年初预算的100%。主要用于青海省体育运动学校运动员、教练员成绩奖金。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为746.03万元，支出决算为746.03万元，完成年初预算的100%。主要用于青海省体育运动学校人员经费、公用经费和项目支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化

产业发展专项支出（项）。年初预算为 234 万元，支出决算为 114.01 万元，完成年初预算的 48.72%。决算数小于预算数的主要原因是受 2022 年疫情影响，招生规模缩小，资金结转下年使用。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）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 85.71 万元，支出决算为 85.71 万元，完成年初预算的 100%。主要用于青海省体育运动学校职工养老保险支出。

（2）社会保障和就业支出（类）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 36.69 万元，支出决算为 36.69 万元，完成年初预算的 100%。主要用于青海省体育运动学校职工职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）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 90.76 万元，支出决算为 90.76 万元，完成年初预算的 100%。用于青海省体育运动学校退休人员经费。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 15.42 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 100%。主要用于退休人员死亡抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 53.08 万元，支出决算为 53.08 万元，完成年初预算的 100%。主要用于青海省体育运动学校职工医疗保险支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 52.62 万元，支出决算为 52.62 万元，完成年初预算的 100%。主要用于青海省体育运动学校公务员医疗补助支出。

5. 住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.64万元，支出决算为73.64万元，完成年初预算的100%，主要用于青海省体育运动学校职工住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,153.95万元，其中：人员经费1,094.47万元，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、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费59.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余4,334.64万元，本年收入1,315.00万元，本年支出5,311.78万元，年末结转和结余337.86万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，青海省体育运动学校没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 8.13 万元，支出决算为 8.13 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费预算 8.13 万元，支出决算为 8.13 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。

2023 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费支出决算 8.13 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因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。
2. 公务用车购置及运行费支出 8.13 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 8.13 万元，公务用车保有量为 2 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。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增长 0.17 万元，增长 2.15%。其中：因公出国（境）费青海省体育运动学校上年度和今年均未发生；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增长 0.17 万元，增长 2.15%，主要原因是青海省体育运

动学校车辆老化，增加维修的费用；公务接待费支出决算数比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，青海省体育运动学校为公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，青海省体育运动学校政府采购支出总额 1,881.97 万元，其中：政府采购货物支出 1,584.02 万元、政府采购工程支出 72.36 万元、政府采购服务支出 225.58 万元。

十二、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复青海省体育运动学校项目支出绩效项目 10 项，共涉及资金 2,920.7 万元。根据预算绩效管理要求，青海省体育运动学校组织对 2023 年度 11 项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 3,115.86 万元，占单位项目支出预算总额的 106.68%。绩效目标完成情况：青海省体育运动学校合理分配、结合年度预算，将各项经费合理地用于学校的各项具体工作中，严格执行定额标准，控制支出范围、管好、用好每笔资金，做到不浪费，兼顾全面。

(二) 项目绩效自评结果。

青海省体育运动学校在 2023 年度单位决算中反映“学生资助补助经费”、“现代职业教育质量提升计划资金”、“中央集中彩票公益金支持地方体育事业发展专项资金”、“城乡义务教育补助经费——公用经费”、“城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助”、“城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助”、“青海省体育运动学校体育训练竞赛项目”、“青海省体育运动学校一楼一馆配套设施项

目”、“体育发展经费”、“2022年优秀运动员教练员奖励”、“体育事业发展专项”等11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97.09分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为252.32万元，实际支出178.79万元，结转73.53万元，完成年度预算的70.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，学生211人享受助学金，补助到位率达88%，减轻了学生负担。发放61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：由于疫情原因和我校体育招生特殊性，我校无法到各州县现场进行选材、体育测试，导致招生人数锐减，招生规模缩小。致使中职助学金补助预估人数与实际补助人数相差较大、结余补助金较多。提高对资助工作的认识，认真学习资助政策。国家助学金工作是青海省体育运动学校一项重要工作内容，是全面落实国家资助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学、完成学业的重要工作。青海省体育运动学校要认真解读省教育厅下发的文件内容，领会文件精神，按照资助对象、资助项目和标准、资助的流程和方式，严格规范开展资助工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	学生资助补助经费						
主管部门	青海省体育局		实施单位	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	分值
	年度资金总额	190.4	252.32	178.79	10	70.85%	7.09
	其中：当年财政拨款	190.4	252.32	178.79	--		--

	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				
	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	学生补助人数	≥240人	211人	15	15	由于疫情原因和我校体育招生特殊性，我校无法到各州县现场进行选材、体育测试，导致招生人数锐减，招生规模缩小。致使中职助学金补助预估人数与实际补助人数相差较大、结余补助金较多。提高对资助工作的认识，认真学习资助政策。国家助学金工作是学校一项重要工作内容，是全面落实国家资助政策，保障家庭经济困难学生顺利入学、完成学业的重要工作。学校要认真解读省教育厅下发的文件内容，领会文件精神，按照资助对象、资助项目和标准、资助的流程和方式，严格规范开展资助工作。
			外聘教师人数	≥61人	61人	20	20	
		质量指标	补助发放率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	≥90%	90%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	确保学生享受国家教育资源	好坏	好	15	15	
			减轻学生家庭负担	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	≥90%	90%	10	10		
总分						100	97.09	

2. 现代职业教育质量提升计划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 99.09 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 1,223.00 万元，实际支出 1,111.32 万元，结转 111.68 万元，完成年度预算的 90.86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为青海省体育运动学校综合训练馆购置相应篮球、摔跤、柔道、拳击、体能训练设施、更衣室衣柜、休息区配件；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；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。存在的主要问题：购买设备的设置参

数不够精细。下一步改进措施：资金利用最大化，把绩效目标做细做精，设备参数更加精细准确。

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	现代职业教育质量提升计划资金							
主管部门	青海省体育局			实施单位	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	分值	
	年度资金总额	1223	1223	1111.32	10	90.86%	9.09	
	其中：当年财政拨款	1223	1223	1111.32	--		--	
	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、为学校综合训练馆购置相应篮球、摔跤、柔道、拳击、体能训练设施、更衣室衣柜、休息区配件等 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 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。			1、为学校综合训练馆购置相应篮球、摔跤、柔道、拳击、体能训练设施、更衣室衣柜、休息区配件等 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 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。				
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
				指标值	完成值			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	
			完成改善中职学校办学条件规划任务	≥90%	90%	10	10	
		质量指标	政府采购率	≥98%	98%	5	5	
			购置合格率	1	1	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	1	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	提高学生身体素质	优良中低差	优	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	99.09		

3. 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 93.16 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 315.00 万元，实际支出 99.56 万元，结转 215.44 万元，完成年度预算的 31.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步完善提高竞走和中长跑队伍参赛及竞技水平，为专业队伍输送优秀后备人才，强化耐力项目后备人才储备，提升西部地区竞走、中长跑项目发展。存在的主要问题：在项目实施过程中，各部门衔接不及时，致使项目进度缓慢。下一步改进措施：促进资金使用效益，提高预算编制的可执行性。

项目支出绩效自评表

(2023 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	青海省体育局			实施单位	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	分值	
	年度资金总额	150	315	99.56	10	31.6%	3.16	
	其中：当年财政拨款	150	315	99.56	--		--	
	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				
	进一步完善提高竞走和中长跑队伍参赛及竞技水平，为专业队伍输送优秀后备人才，强化耐力项目后备人才储备，提升西部地区竞走、中长跑项目发展。			进一步完善提高竞走和中长跑队伍参赛及竞技水平，为专业队伍输送优秀后备人才，强化耐力项目后备人才储备，提升西部地区竞走、中长跑项目发展。				
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	输送专业队后备人才	≥12 人	12 人	5	5	
			取得全国比赛前三名	≥2 人	12 人	5	5	
			田径耐力项目训练人数	≥20 人	20 人	5	5	
			U 系类参赛集训参与人数	≥20 人	20 人	5	5	
			取得全国比赛前八名	≥12 人	12 人	5	5	
			耐力项目教练培训人数	5 人次	5 人次	5	5	
			高原对抗赛赛事场次	1	1	5	5	
			U 系类赛事场次	≥2 人	2 人	5	5	

	时效指标	赛事活动及时率	≥95%	95%	5	5		
		培训、训练及时率	≥95%	95%	5	5		
	效益指标	社会效益指标	加快青少年竞技体育后备人才的发展、培养和输送	优良中低差	优	15	15	
			对青少年体育可持续发展的影响程度	优良中低差	优	15	15	
	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	93.16		

4. 城乡义务教育补助经费——公用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 95.16 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 26.50 万元，实际支出 13.67 万元，结转 12.83 万元，完成年度预算的 51.58%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻学生负担，弥补公用经费不足。存在的主要问题：项目进度缓慢。下一步改进措施：加大执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育补助经费——公用经费							
主管部门	青海省体育局			实施单位	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	分值	
	年度资金总额	26.5	26.5	13.67	10	51.58%	5.16	
	其中：当年财政拨款	26.5	26.5	13.67	--		--	
	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，弥补公用经费不足.			减轻学生负担，弥补公用经费不足.				
绩效 指	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
		社会成本指标	资助金额	=1350 元/年	1350 元/年	10	10	
	产出指标	数量指标	义务教育在校学生人数	≥113	105	20	20	

标		质量指标	保障学校正常运行率	≥95%	95%	20	20	
		时效指标	项目完成及时率	1	1	5	5	
	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、家长满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	95.16	

5. 城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.39 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 16.20 万元，实际支出 15.21 万元，结转 0.99 万元，完成年度预算的 93.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决困难家庭生活补助，减轻家庭负担。存在的主要问题：未完成支付。下一步改进措施：加大支付力度，提高资金使用率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育家庭经济困难寄宿生生活补助							
主管部门	青海省体育局			实施单位	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	分值	
	年度资金总额	16.2	16.2	15.21	10	93.88%	9.39	
	其中：当年财政拨款	16.2	16.2	15.21	--		--	
	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				
	解决困难家庭生活补助，减轻家庭负担。			解决困难家庭生活补助，减轻家庭负担。				
绩效 指	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
		社会成本指 标	资助金额	=1350 元/人·次	1350 元/人·次	10	10	
	产出指标	数量指标	补助困难学生	≥120 人	120 人	10	10	

标	质量指标	补助资金发放完成率	≥90%	90%	10	10		
		时效指标	补助发放及时率	≥95%	95%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	影响困难家庭范围	优良中低差	优	30	30	
		服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	99.39		

6. 城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.60 万元，实际支出 0 万元，结转 0.60 万元，完成年度预算的 0.00%。项目绩效目标完成情况：青海省体育运动学校没有非寄宿学生。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡义务教育家庭经济困难非寄宿生生活补助							
主管部门	青海省体育局			实施单位	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	分值	
	年度资金总额	0.6	0.6	0	10	0.00%	0	
	其中：当年财政拨款	0.6	0.6	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				
	非寄宿生生活补助。			非寄宿生生活补助。				
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	学生资助人数	≥10 人	0	20	0	
		质量指标	学生发放覆盖率	≥2%	0	10	0	
		时效指标	学生资助发放及时率	≥95%	0	20	0	

	效益指标	社会效益指标	解决家庭困难影响范围	优良中低差	0	30	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	0	10	0	
总分						100	0	

7. 青海省体育运动学校体育训练竞赛项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.09 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 350.00 万元，实际支出 248.09 万元，结转 101.91 万元，完成年度预算的 70.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在不受疫情影响的前提下，经初步估算预计 270 人次参加 2023 国家体育总局计划安排的近 20 多场次比赛，计划取得国内一金三银四铜及全国赛 20 名前八的成绩，输送体育人才增长率 2%。存在的主要问题：冬训费用还未支出。下一步改进措施：提前做好计划。

项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称	青海省体育运动学校体育训练竞赛项目							
主管部门	青海省体育局			实施单位	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	分值	
	年度资金总额	350	350	248.09	10	70.88%	7.09	
	其中：当年财政拨款	350	350	248.09	--		--	
	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				
	学校现共有田径、射击、竞技体育、摔跤、冬季两项、冰壶等 22 支队组 480 名运动员在队训练，在不受疫情影响的前提下，经初步估算预计 270 人次参加 2023 国家体育总局计划安排的近 20 多场次比赛，计划取得国内一金三银四铜及全国赛 20 名前八的成绩，输送体育人才增长率 2%。			学校现共有田径、射击、竞技体育、摔跤、冬季两项、冰壶等 22 支队组 480 名运动员在队训练，在不受疫情影响的前提下，经初步估算预计 270 人次参加 2023 国家体育总局计划安排的近 20 多场次比赛，计划取得国内一金三银四铜及全国赛 20 名前八的成绩，输送体育人才增长率 2%。				
绩效	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	参加训练人数	≥480 人次	480 人次	10	10	冬训费用还未支出，

指 标								下一步提前做好计划。
			参赛人数	≥270 人次	270 人次	10	10	
			取得全国前八	≥20 人次	20 人次	10	10	
			参加比赛场次	≥20 次	20 次	10	10	
	质量指标	输送体育人才增长率	≥2%	2%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	设施设备使用年限	≥6 年	6 年	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥95%	95%	5	5	
			师生满意度	≥95%	95%	5	5	
	总分					100	97.09	

8. 青海省体育运动学校一楼一馆配套设施项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.68 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 650.00 万元，实际支出 629.49 万元，结转 20.51 万元，完成年度预算的 96.84%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证学校更好教学训练任务，解决学生住宿条件的不足。确保新建的综合教学楼和综合训练馆正常使用，购置相关的配套设施设备，有效推动学校整体工作高质量发展。存在的主要问题：经费使用安排不够优化。下一步改进措施：加大执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省体育运动学校一楼一馆配套设施项目						
主管部门	青海省体育局			实施单位	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	分值
	年度资金总额	650	650	629.49	10	96.84%	9.68
	其中：当年财政拨款	650	650	629.49	--		--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体	预期目标			实际完成情况			

目标	为保证学校更好教学训练任务,解决学生住宿条件的不足。确保新建设一楼一馆投入使用,购置相关的配套设施设备。提高训练竞技水平,强化文化育人建设、打造平安智慧校园,为专业队输送高水平后备人才,有效推动学校整体工作高质量发展。			为保证学校更好教学训练任务,解决学生住宿条件的不足。确保新建设一楼一馆投入使用,购置相关的配套设施设备。提高训练竞技水平,强化文化育人建设、打造平安智慧校园,为专业队输送高水平后备人才,有效推动学校整体工作高质量发展。				
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	安全用电设备	15台	15台	10	10	
			满足就餐人数	≥1000人次	1000人次	10	10	
			食堂设备	1批	1批	10	10	
	质量指标	验收合格率	≥95%	95%	10	10		
		开展安全用电及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	强化文化育人建设、打造平安智慧校园,	优良中低差	优	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	99.68	

9. 体育发展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 93.87 分。预算资金安排及使用情况:项目全年预算数为 234.00 万元,实际支出 114.01 万元,结转 119.99 万元,完成年度预算的 48.72%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,补助学生伙食费、增加学生营养、提高学生训练成绩。存在的主要问题:2022 年由于疫情原因和学校体育招生特殊性,我校无法到各州县现场进行选材、体育测试,导致招生人数锐减,招生规模缩小。致使中职助学金补助预估人数与实际补助人数相差较大、结转补助金较多。下一步改进措施:合理编制绩效目标,做到预算事前、事中、事后全过程监管。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	体育发展经费						
主管部门	青海省体育局			实施单位	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	分值
	年度资金总额	234	234	114.01	10	48.72%	4.87

	其中：当年财政拨款	234	234	114.01	--		--	
	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				
	补助学生伙食费、增加学生营养、提高学生训练成绩。			补助学生伙食费、增加学生营养、提高学生训练成绩。				
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	补助学生人数	≥500人	600人	10	10	
			补助时间	≥330天	317天	10	9	
		质量指标	补助发放完成率	1	1	10	10	
			项目完成率	1	1	10	10	
	时效指标	项目按时完成率	1	1	10	10		
	效益指标	社会效益指标	确保正常训练	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	93.87	

10. 2022年优秀运动员教练员奖励项目绩效自评综述：

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2022年优秀运动员教练员奖励18.30万元，实际支出18.30万元，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。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年优秀运动员教练员奖励						
主管部门	青海省体育局			实施单位	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	分值
	年度资金总额	0	18.3	18.3	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	18.3	18.3	--		--
	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	=26 人/次	26 人	5	5	
			运动员获奖金额	=12.1 万元	12.1 万元	5	5	
			主教练获奖人次	=6 人次	6 人	5	5	
			主教练获奖金额	=4.5 万元	4.5 万元	5	5	
			助理教练获奖人次	=1 人次	1 人次	5	5	
			助理教练获奖金额	=0.28 万元	0.28 万元	5	5	
			保障人员奖励	=1.42 万元	1.42 万元	5	5	
	成本指标	全国前六名	≥1.2 万元	1 万元	5	5		
		青年赛前八名	≥0.2 万元	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	=100%	100%	10	10		
总分						100	100	

11. 体育事业发展专项项目绩效自评综述：

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 29.94 万元，实际支出 29.94 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：确保学校正常的训练、教学任务。支付外聘职工工资；保证学校正常运转办公经费。存在的主要问题：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	体育事业发展专项						
主管部门	青海省体育局			实施单位	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	分值
	年度资金总额	80	29.94	29.94	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	80	29.94	29.94	--	--	--

	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、确保学校正常的训练、教学任务。支付外聘职工工资。2、保证学校正常运转办公经费。				1、确保学校正常的训练、教学任务。支付外聘职工工资。2、保证学校正常运转办公经费。			
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	补助学生人数	≥500人	500人	15	15	
			学校零星耗材采购	1批	1批	10	10	
		质量指标	项目完成率	1	1	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	1	1	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	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，青海省体育运动学校共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

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。

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。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、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。

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。

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。

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。

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。

“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。