

附件 1:

**2022 年度
州重点体育学校部门决算情况说明**

目录

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门(单位) 概况

一、单位职责

培养运动人才，促进体育事业发展，选拔、培养、训练合格 的体育人才，承担省级有关项目的竞赛任务

二、机构设置

下设办公室、教务处、总务处、保卫处，四个科室，人员编制 38 人，实有人员 38 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

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明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：临夏回族自治州重点体育学校

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	538.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.83	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	469.06
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	51.42
	9		九、卫生健康支出	40	17.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	43.83
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	581.94	本年支出合计	58	582.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.09	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	582.03	总计	62	582.03

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门：临夏回族自治州重点体育学校

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6	7
		581.94	581.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门：临夏回族自治州重点体育学校

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		582.00	538.17	43.83	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	469.06	469.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	469.06	469.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	469.06	469.06	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43.83	0.00	43.83	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门：临夏回族自治州重点体育学校

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
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	538.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.83	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	469.00	469.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	51.42	51.42	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.70	17.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	43.83	0.00	43.83	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	581.94	本年支出合计	59	581.94	538.12	43.83	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	581.94	总计	64	581.94	538.12	43.83	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结

部门：临夏回族自治州重点体育学校

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	538.12	538.12	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	469.00	469.00	0.00
20703	体育	469.00	469.00	0.00
2070308	群众体育	469.00	469.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.42	51.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.35	49.35	0.00
2080502	事业单位离退休	7.08	7.08	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.27	42.27	0.00
20807	就业补助	1.54	1.54	0.00
2080704	社会保险补贴	0.10	0.10	0.00
2080705	公益性岗位补贴	1.44	1.44	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	17.70	17.70	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	17.70	17.70	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	17.70	17.70	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：临夏回族自治州重点体育学校

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	468.01	302	商品和服务支出	37.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	204.38	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.74	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.64	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.81	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	42.27	30206	电费	4.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.47	30211	差旅费	3.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.57	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.53	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.70	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.11	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.01	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	25.37	30228	工会经费	3.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	3.89	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	0.33			
	人员经费合计	500.54		公用经费合计				37.58

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。

部门：临夏回族自治州重点体育学校

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
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
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		0.00	43.83	43.83	0.00	43.83	0.00
229	其他支出	0.00	43.83	43.83	0.00	43.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.83	43.83	0.00	43.83	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	43.83	43.83	0.00	43.83	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

部门：临夏回族自治州重点体育学校

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有相关数据,故本表无数据。本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

部门：临夏回族自治州重点体育学校

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有相关数据，故本表无数据。本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，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。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 581.94 万元，支出总计 582 万元，与 2021 年决算数相比，收入减少 34.09 万元，降低 5.53%，支出减少 70.69 万元，降低 10.83%。主要原因是因为新冠疫情原因，减少对学生的伙食费助学金补助款项和政府性基金拨款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 581.94 万元,其中：财政拨款收入 581.94 万元,占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 582 万元,其中：基本支出 538.17 万元,占 92.46%；项目支出 43.83 万元,占 7.53%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度财政拨款收入 581.94 万元，较上年决算数减少 34.09 万元，降低 5.53%，主要原因是因为新冠疫情原因，减少政府性基金拨款。本单位 2022 年度财政拨款支出 582 万元，较上年决算数减少 70.69 万元，降低 10.83%。主要原因是因为新冠疫情原因，减少对学生的伙食费助学金补助款项和政府性基金拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 538.12 万元,较上年决算数增加 45.65 万元,9.26%。主要原因是政策性增资和职工业绩奖金等主要用于以下几个方面：

1.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 377.62 万元,支出决算为 469 万元,完成年初预算的 124.19%,决算数大于预算数的主要原因是政策性增资等

2.社会保障和就业支出年初预算数为 52.74 万元,支出决算为 51.42 万元,完成年初预算的 97.49%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休等。

3.卫生健康支出年初预算数为 20.30 万元,支出决算为 17.7 万元,完成年初预算的 87.19%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员转退休等.

4.其他支出年初预算数为 0 万元,支出决算为 43.82 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于于预算数的主要原因是政府性基金拨款未列入年初预算是财政追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 538.12 万元。其中：**人员经费 500.54** 万元,较上年决算数增加 11.39 万元,增长 2.32%,主要原因是政策性增资等，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他社会保障缴费和对个人和家庭补助支出等。

公用经费 37.58 万元,较上年决算数减少 2.34 万元,下降 5.86%,主要原因调整经费支出结构压减经费支出，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出 37.58 万元,机关运行经费主要用于开支于办公费、差旅费、劳务费等,机关运行经费较上年决算数减少 2.34 万元,下降 5.86%,主要原因是调整经费支出结构压减经费支出。

本年度会议费支出 0 万发生支出。本年度培训费支出 0 万元,较上年决算数减少 0 万元,主要原因是年初未做预算也未发生支出。元,较上年决算数减少 0 万元,主要原因是年初未做预算也未发生支出。

八、政府采购支出情况说明

2022 年度本部门政府采购支出合计 0.09 万元,其中: 政府采购货物支出 0.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.09 万元,占政府采购支出总额的 100%,其中: 授予小微企业合同金额 0.09 万元,占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 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(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元, 本年收入 43.83 万元, 本年支出 43.83 万元, 年末结转和结余 0 万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是未做预算为发生支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是未做预算为发生支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是未做预算为发生支出。其中:公务用车购置费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决主要原因是公务用车运行维护费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数小于预算数的主要原因是未做预算为发生支出。

3.公务接待费全年预算数为 0 万元,支出决算为 0 万元,主要原因是未做预算为发生支出。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据《临夏州州级预算绩效管理办法》，我单位组织实施了 2022 年度预算绩效评价工作，财政拨款支出 582 万元，其中文化旅游体育与传媒支出 469 万元，社会保障与就业支出 51.42 万元，卫生健康支出 17.7 万元，其他支出 43.83 万元。主要含办公费、差旅费、专用材料费、劳务费等运行经费，是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 43.83 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

2022 年我校工作进展顺利，资金使用合理，在体育后备人才培养和竞技体育工作开展中发挥了重要作用。我校建立了资金管理制度，定期向领导汇报，实施过程进行监督，经费使用严格按照资金用途支付各项资金，没有挤占、挪用、滞留项目资金，做到了专款专用，会计凭证、资料真实完整，发挥了资金的最大效益。

(二) 部门绩效评价结果

2022年，我单位积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。支出管理方面，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我单位整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据整体工作和预算执行状况分析，我单位整体支出绩效评价如下：经评价，我单位整体支出绩效评价得分97分，绩效评定结论为“优秀”。

整体支出评价报告详见附件2

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。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反映在本项内。

五、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。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指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。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

十三、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十五、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十六、其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、

“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

附件 2

临夏州体校 2022 年度整体支出 绩效自评报告

州财政局：

根据《关于开展 2022 年度州级财政支出绩效评价工作的通知》（临州财绩〔2022〕15 号）文件精神，我校高度重视，积极开展了 2022 年度整体支出绩效评价工作，形成了评价报告，现将相关情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位概况（职能）

临夏州重点体育学校成立于 1972 年，其前身为临夏州国防体育俱乐部，1992 年经甘肃省体育运动委员会批准更名为临夏回族自治州重点体育学校。临夏州重点体育学校是一所培养青少年竞技体育人才的业余体育学校，以发现、培养、输送优秀的体育苗子为工作重点，现开设田径、篮球、足球、排球、射击、武术、游泳、滑雪等项目的训练，并与甘肃省体育运动学校合作开展柔道、曲棍球、跆拳道、国际式摔跤等项目的训练。常年训练人数达到 300 人左右，每年参加省内外各级各类青少年体

育比赛。临夏州体校现有一个田径场、一个足球场、一个篮球馆、2个室外篮球训练场、一个体能训练室、一个10米气枪射击馆，场地达标，器材设施齐全，能够保证各项目日常训练的开展。

（二）单位组织及管理

内设4个职能机构：

(1) 办公室、(2) 安全保卫处、(3) 训练处、(4) 总务处。

目前学校编制38名实有教职工38人，其中教练员21人，管理人员2人，工勤人员15人。教练员中，本科学历13人，大专学历8人，高级职称6人，中级职称10人。

（三）单位绩效目标

确保单位正常运转，不断提高单位各项工作的及时性和质量性；保障人员工资、养老、医保等的按时发放和缴纳，不断提升工作积极性；持续做好各项学习宣传工作，在开展竞技体育等方面开拓创新，积极进取，取得了一定的成效，受到了社会各界的一致好评。

（四）单位预算及使用情况

1.单位整体预算及使用情况

(1) 2022年公用经费收入11.4万元，其中财政补助收入11.4万元。

主要保障单位办公正常运转，不断提高服务群众的水平，购置办公用品及日常开支，用于解决日常办公所发生的办公用品、差旅费等方面的开支。

（五）单位工作开展情况

2022年，临夏州体校在州体育局的领导和大力支持下，深入学习党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，奋进新征程，建功新时代，以积极参加甘肃省第十五届运动会、并取得优异成绩为目标，踔力奋发，砥砺前行，全校职工真抓实干，团结一心、克服困难、辛勤工作，以饱满的热情，全力投入到训练和参赛工作中，卓有成效地完成了甘肃省第十五届运动会的训练和参赛任务，为临夏竞技体育的发展又写下了浓墨重彩的一笔，现将这一年的工作开展完成情况总结如下：

一、2022年，我校主要着眼甘肃省第十五届运动会，全力做好训练、参赛工作。

2022年是甘肃省第十五届运动会召开年，对于体校来说，积极备战、能加省运会是这一年工作中的重中之重，围绕备战和参加省运动会，体校做了以下工作：

1、积极开展各阶段训练工作

2022年1月至2月，体校在全体职工的努力下，以积极备战甘肃省第十五届运动会为重点，开展了2021-2022年冬季集中训练，为了达到冬训最佳效果，及早制定训练方案，筹措训练经费，多次前往兰州市体校、省体校等单位协商训练俱体事宜，经过积极准备，分别在临夏市、兰州新区、陇南、张掖等不同训练地点分别开设利篮球、足球、排球、田径、射击、武术、曲棍球、柔道、摔跤、跆拳道、陆地冰壶、游泳、乒乓球、三人篮球等14个大项的训练，共有366名运动员和22名教练员参加了冬训。冬训期间，体校组织有关人员，慰问和监督训练过程，保证了训练效果。通过不断整合队伍，根据各队不同的比赛时间，抓好日常训练工作，保持冬训的持续性；严防疫情，做好疫情防控和赛前训练两不误。今年由于疫情所困，好多项目赛前训练都受到了很大影响，体校全体教练员，省市都、审时度势，抢抓疫情散发的机会，部分项目很好地完成了赛前集训工作。在赛前集训期间，所有教练员顶着压力，克服困难，与运动员同吃同住，表现出了体校教练员良好的职业素养。通过各阶段的刻苦训练，全面提高了所有运动员的竞技水平，夯实了基本技术，增强了竞争实力，为参加甘肃省第十五届运动会打好了基础。

2、积极组队参加甘肃省第十五届运动会各项目青少年组比赛

今年，州体校继续组队参加了甘肃省第十五届运动会田径、足球、篮球、射击、武术、曲棍球、柔道、摔跤、跆拳道、等 14 个大项目的青少年组比赛，共有 256 名运动员和 44 名教练员参加了各项比赛，通过努力，最终共获得 19.5 块金牌、4 块银牌、24 块铜牌，金牌数位列全省第 9 名，金牌数创造自 11 届全省运动会以来举办地非临夏以来的最好成绩，6 名教练员被评为优秀教练员，3 个集体和 28 名运动员获得“体育道德风尚”称号，所有参赛运动员和教练员没有 1 人违犯赛风赛纪和反兴奋剂条例，取得了运动成绩和精神文明双丰收。特别是做为临夏重点项目的篮球项目更是取得了前所未有的成绩，参加的 5 个小项的比赛中，共获得 2 项第一、1 项第二、1 项第三、1 项第四，再次创造了临夏篮球运动成绩的历史。

3、全员行动积极做好参加省运会的各项前期准备工作和后勤保障工作

为确保顺利参加省运动会，取得较好成绩，从年初开始，与相关地市和省体校积极联系协调，与青少科配合完成运动员的注册、确认、教流等各项前期工作，共完成注册 342 人，其中完成变更 143 人，新注册 86 人，交流 112 人。为确保训练的顺利开展，积极运动所有后勤人员，维修上下水，保障安全用电，调整宿舍，发放运动员住宿用品，抓好食品进口渠道，做好用餐安全，后勤保障积极

做好与各运动队的交流，尽量满足和改善运动员的生活需求。在赛前闭环管理期间，积极医院，做好定点做核算和查对闭环的赛前体检。雇用车辆，保障在冬训期间学生按时吃饭，在闭环管理期间做核酸检测时路途安全。运动成绩既来自于全体教练员和运动员的不懈努力，也来自于在后勤保障工作的艰辛工作。

4、狠抓训练比赛期间的管理，保证顺利参赛

在训练和比赛期间，严格各项目管理制，狠抓教练员和运动管理，加强思想教练工作，要求教练员做好值班值守工作，管理好各自队伍，保证不出安全事故。同时做好运动员饮食的管理，确保不出现违反兴奋剂规定的事件，做好有关盗梦空间赛风赛纪教育，在比赛中没有一起违犯疫情防控政策和比赛纪律的事件。

二、单位整体绩效评价工作情况

（一）单位评价目的及依据

严格落实《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进体育事业的发展。

（二）单位评价原则、评价方法

1.绩效评价原则

科学规范：注重财政支出的经济性、效益性和有消息，按照相关程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。统筹兼顾：明确职责，各有侧重，相互衔接；在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。公开透明：绩效评价结果依法依规进行公开，并接受社会监督。

2.评价方法

通过全面了解部门整体工作内容，掌握资金使用流程、使用等情况，在此基础上，结合绩效评价指标体系进行分析，得出评价结论。

（三）数据采集方法及过程

预算执行数据来源于州财政局 2022 年底下发的《临夏州体校 2022 年预算执行表》及 2022 年州体校单位决算数据，并根据预算一体化系统进行比对核对；工作情况及其它数据由涉及科室、财务工作人员进行收集、整理、归纳、总结。

（四）绩效评价实施过程

按照要求，我单位成立了自评工作小组，对自评工作进行安排部署，校领导及各部室全程参与。

按照绩效评价流程，结合工作开展情况、预决算公开、年度工作总结、上级部门考核等资料对部门年度工作情况和重点工作内容进行评价；同时，结合预算执行及资金使用管理情况，逐条逐项开展绩效自评。

三、评价结论与绩效分析

2022年，我单位积极履职尽责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。支出管理方面，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，我单位整体支出管理情况得到提升，成效明显。根据整体工作和预算执行状况分析，我单位整体支出绩效评价如下：

（一）评价结论

经评价，我单位整体支出绩效评价得分97分，绩效评定结论为“优秀”。

（二）绩效分析

1.产出完成情况分析

（1）产出数量

人员经费保障了人员工资、社会保险、住房公积金等必要开支，保证人员办公正常运行。公用经费和项目经费保障了各项重点工作的顺利开展。

(2) 产出质量

2022 年度，我单位积极履行单位职责，通过预算执行和年度目标的完成，保质保量的完成了各项工作。

(3) 产出进度

2022 年年初，我单位制定了 2022 年重点工作任务计划分工，明确了各项重点任务的责任人和完成事项。2022 年各项工作基本按照进度计划开展，产出进度控制较好。

(4) 产出成本

我单位 2022 年预算严格执行州财政压缩公用经费支出和项目经费支出的要求，过“紧”日子。预算执行过程中，严格执行相关财务管理制度，各项支出有明确支出标准的严格按照支出标准执行，未发生超预算支出。评价分析认为，2022 年我单位在完成各项任务的同时，产出成本控制较好。

2.效果实现情况分析

(1) 社会效益

2022 年我单位整体支出基本实现了预期目标，实现了较高的社会效益。

(2) 服务对象满意度

2022年，我单位各类服务对象满意度均达到97%以上。

四、主要经验和做法

一是强化单位主体责任，加强财政资金支出管理，确保部机关各项财务制度落到实处。二是进一步健全了各类制度，严肃纪律，严格管理，做到各项支出符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法等规定。三是注重在平时的工作中强化自查自纠，对发现的问题及时进行纠正。

五、存在的问题与建议

一是单位整体支出绩效目标表填报规范性还需进一步改善。二是绩效成果较多，目标完成度较好，但绩效完成情况与绩效目标的匹配性有待进一步加强。

下一步，我们将继续加强学习，提升专业素养，更好的完成单位绩效管理、监控和评价工作。同时，也建议财政、审计等有关部门加大对财务人员的专业能力培训。

六、其它需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

临夏州重点体育学校

2023年3月6日

