



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：362003

单位名称：保定市体育运动学校

二〇二三年十一月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 单位概况

一、单位职责

保定市体育运动学校为保定市体育局所属正科级事业单位，主要职责：

- (一)开展社会体育活动；
- (二)培养中专学历体育人才；
- (三)指导青少年学生进行体育专项训练，为省和国家培养、输送青少年体育后备人才。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市体育运动学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：保定市体育运动学校

2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,210.82	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	763.55	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	28.52	五、教育支出	36	1,549.78
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	19.90
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	421.16
	9		九、卫生健康支出	40	106.42
	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	135.14
	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	346.77
	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	3,002.89	本年支出合计	58	2,579.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3.12	年末结转和结余	60	426.84
	30			61	
总计	31	3,006.01	总计	62	3,006.01

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：保定市体育运动学校

2022 年度

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		3,002.89	2,974.37		28.52			
205	教育支出	1,556.72	1,528.20		28.52			
20502	普通教育	20.48	20.48					
2050203	初中教育	20.48	20.48					
20503	职业教育	1,536.24	1,507.72		28.52			
2050302	中等职业教育	1,536.24	1,507.72		28.52			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.90	19.90					
20703	体育	19.90	19.90					
2070305	体育竞赛	4.78	4.78					
2070306	体育训练	15.12	15.12					
208	社会保障和就业支出	421.16	421.16					
20805	行政事业单位养老支出	410.37	410.37					
2080502	事业单位离退休	255.36	255.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险	154.80	154.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	0.20	0.20					
20808	抚恤	10.79	10.79					
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85					
2080802	伤残抚恤	1.94	1.94					
210	卫生健康支出	106.42	106.42					
21011	行政事业单位医疗	106.42	106.42					
2101102	事业单位医疗	50.88	50.88					
2101103	公务员医疗补助	55.53	55.53					
221	住房保障支出	135.14	135.14					
22102	住房改革支出	135.14	135.14					
2210201	住房公积金	135.14	135.14					
229	其他支出	763.55	763.55					
22960	彩票公益金安排的支出	763.55	763.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金	763.55	763.55					

注：本表反映单位年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：保定市体育运动学校

2022 年度

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		2,579.17	2,042.97	536.20			
205	教育支出	1,549.78	1,380.25	169.53			
20502	普通教育	20.48		20.48			
2050203	初中教育	20.48		20.48			
20503	职业教育	1,529.30	1,380.25	149.05			
2050302	中等职业教育	1,529.30	1,380.25	149.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	19.90		19.90			
20703	体育	19.90		19.90			
2070305	体育竞赛	4.78		4.78			
2070306	体育训练	15.12		15.12			
208	社会保障和就业支出	421.16	421.16				
20805	行政事业单位养老支出	410.37	410.37				
2080502	事业单位离退休	255.36	255.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20				
20808	抚恤	10.79	10.79				
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85				
2080802	伤残抚恤	1.94	1.94				
210	卫生健康支出	106.42	106.42				
21011	行政事业单位医疗	106.42	106.42				
2101102	事业单位医疗	50.88	50.88				
2101103	公务员医疗补助	55.53	55.53				
221	住房保障支出	135.14	135.14				
22102	住房改革支出	135.14	135.14				
2210201	住房公积金	135.14	135.14				
229	其他支出	346.77		346.77			
22960	彩票公益金安排的支出	346.77		346.77			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	346.77		346.77			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：保定市体育运动学校

2022 年度

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	2,210.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2	763.55	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,521.26	1,521.26		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	19.90	19.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	421.16	421.16		
	9		九、卫生健康支出	41	106.42	106.42		
	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	135.14	135.14		
	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	346.77		346.77	
	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	2,974.37	本年支出合计	59	2,550.65	2,203.88	346.77	
年初财政拨款结转和结	28	3.12	年末财政拨款结转和结余	60	426.84	8.84	418.00	
一般公共预算财政拨	29	1.91		61				
政府性基金预算财政	30	1.21		62				
国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	2,977.49	总计	64	2,977.49	2,212.73	764.77	

注：本表反映单位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余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：保定市体育运动学校

2022 年度

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		2,203.88	2,014.44	189.44
205	教育支出	1,521.26	1,351.73	169.53
20502	普通教育	20.48		20.48
2050203	初中教育	20.48		20.48
20503	职业教育	1,500.78	1,351.73	149.05
2050302	中等职业教育	1,500.78	1,351.73	149.05
207	文化旅游体育与传媒支出	19.90		19.90
20703	体育	19.90		19.90
2070305	体育竞赛	4.78		4.78
2070306	体育训练	15.12		15.12
208	社会保障和就业支出	421.16	421.16	
20805	行政事业单位养老支出	410.37	410.37	
2080502	事业单位离退休	255.36	255.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.80	154.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.20	0.20	
20808	抚恤	10.79	10.79	
2080801	死亡抚恤	8.85	8.85	
2080802	伤残抚恤	1.94	1.94	
210	卫生健康支出	106.42	106.42	
21011	行政事业单位医疗	106.42	106.42	
2101102	事业单位医疗	50.88	50.88	
2101103	公务员医疗补助	55.53	55.53	
221	住房保障支出	135.14	135.14	
22102	住房改革支出	135.14	135.14	
2210201	住房公积金	135.14	135.14	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：保定市体育运动学校

2022 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,603.65	302	商品和服务支出	62.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	620.95	30201	办公费	10.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	309.62	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.32	30203	咨询费		310	资本性支出	41.37
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.14	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	109.04	30205	水费	2.65	31002	办公设备购置	41.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.80	30206	电费	3.67	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.88	30208	取暖费	13.98	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	55.53	30209	物业管理费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.83	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	135.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	62.33	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	307.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.73	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	88.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.57	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	10.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	188.98	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.72	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	12.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.89	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.60			
人员经费合计		1910.89	公用经费合计					103.55

注：本表反映单位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：保定市体育运动学校

2022 年度

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		1.21	763.55	346.77		346.77	418.00
229	其他支出	1.21	763.55	346.77		346.77	418.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.21	763.55	346.77		346.77	418.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.21	763.55	346.77		346.77	418.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：保定市体育运动学校

2022 年度

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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：保定市体育运动学校

2022 年度

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
2.70		2.70		2.70		1.89		1.89		1.89	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；

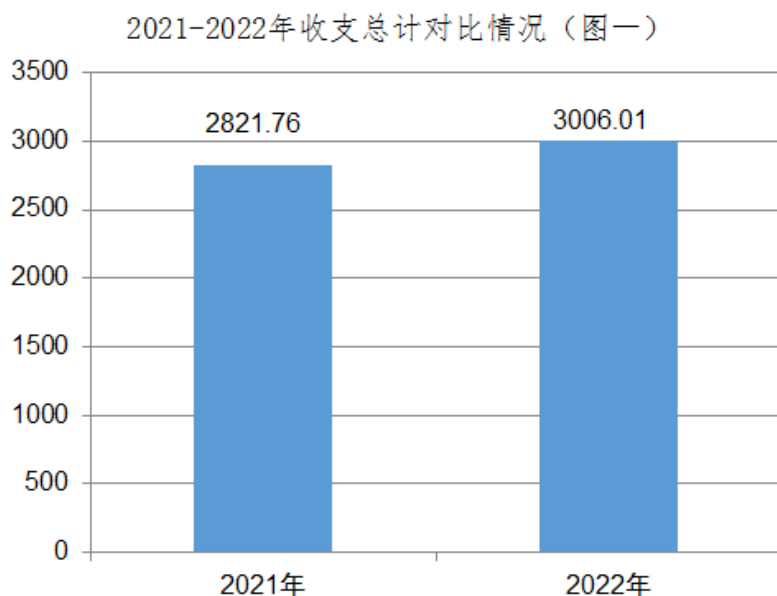
决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）3006.01 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 184.25 万元，增长 6.5%，主要原因是 2022 年度人员增资调资，收支增加，如图所示：



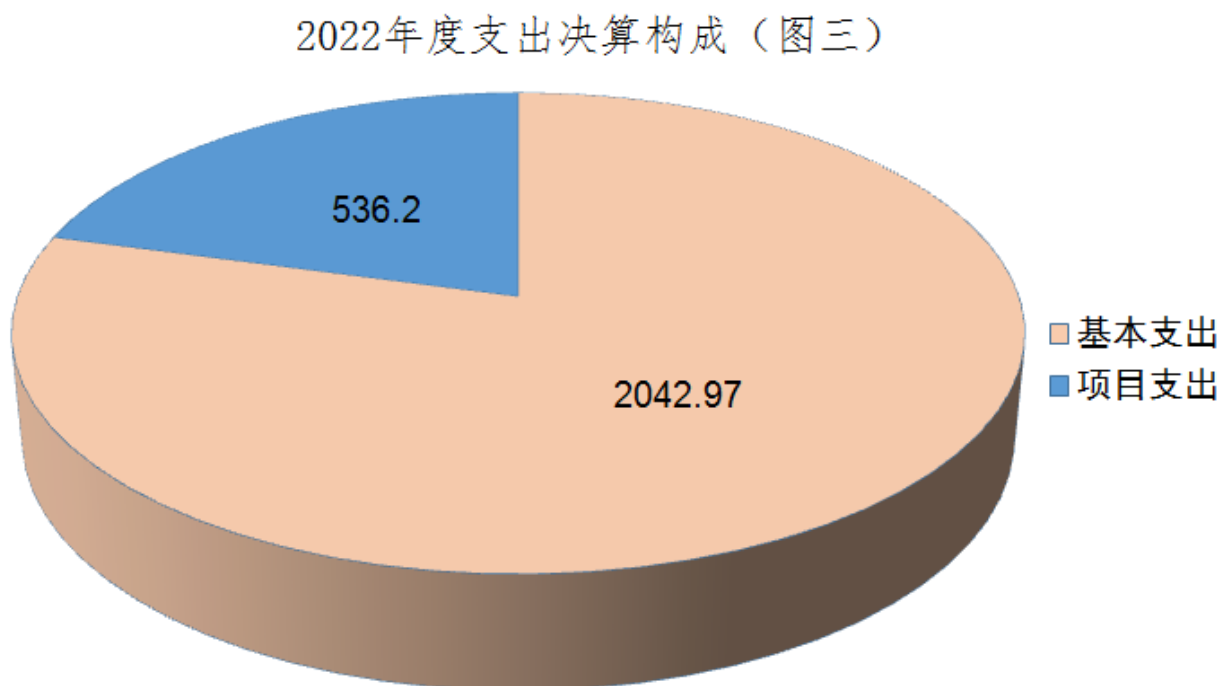
二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3002.89 万元，其中：财政拨款收入 2974.37 万元，占 99.1%，事业收入 28.52 万元，占 0.9%。



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 2579.17 万元，其中：基本支出 2042.97 万元，占 79.2%；项目支出 536.2 万元，占 20.8%，如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

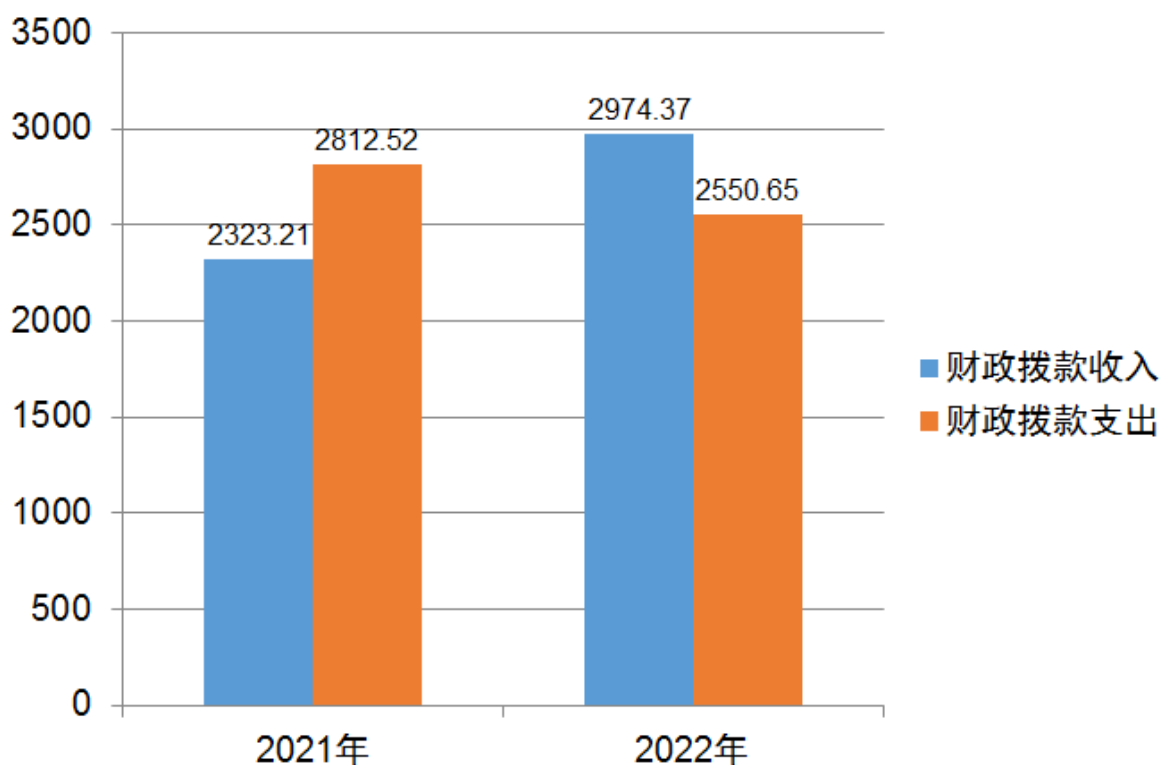
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2974.37 万元，比 2021 年度增加 651.16 万元，增长 28.0%，主要是备战和参加河北省第十六届运动会经费收入增加；本年支出 2550.65 万元，减少 261.87 万元，降低 9.3%，主要是备战和参加河北省第十六届运动会经费，由于部分赛事未开展经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2210.82 万元，比上年增加 127.9 万元，降低增长 6.1%，主要是体彩公益金财政拨款收入减少；本年支出 2203.88 万元，比上年增加 74.3 万元，增长 3.5%，主要

是主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 763.55 万元，比上年增加 523.26 万元，增长 217.8%，主要原因是备战和参加备战和参加河北省第十六届运动会经费拨款收入增加；本年支出 346.77 万元，比上年减少 284.73 万元，降低 45.1%，主要是备战和参加河北省第十六届运动会经费，由于部分赛事未开展经费支出减少，结转到下年继续使用。

2021-2022年财政拨款收入支出情况对比（图四）



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

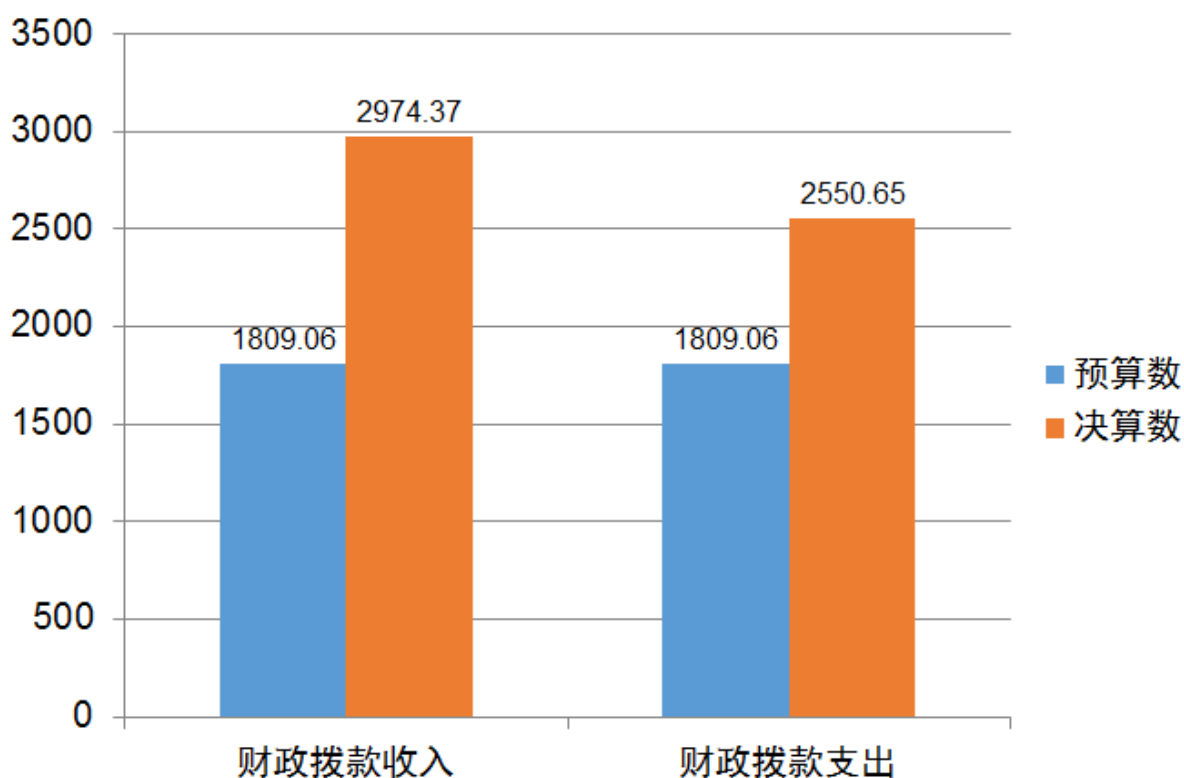
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2974.37 万元，完成年初预算的 164.4%，比年初预算增加 1165.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度备战和参加河北省第十六届运动会经费收入增加；本年支出 2550.65 万元，完成年初预算的 141.0%，比年初预算增加 741.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是备战和参加河北省第

十六届运动会经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 147.7%，比年初预算增加 713.47 万元，主要是人员增资调资财政收入增加；支出完成年初预算 147.2%，比年初预算增加 706.53 万元，主要是人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 245.0%，比年初预算增加 451.84 万元，主要是追加备战和参加河北省第十六届运动会资金财政收入增加；支出完成年初预算 111.3%，比年初预算增加 35.06 万元，主要是备战和参加河北省第十六届运动会资金支出增加。

2022年财政拨款收支预决算对比情况（图五）

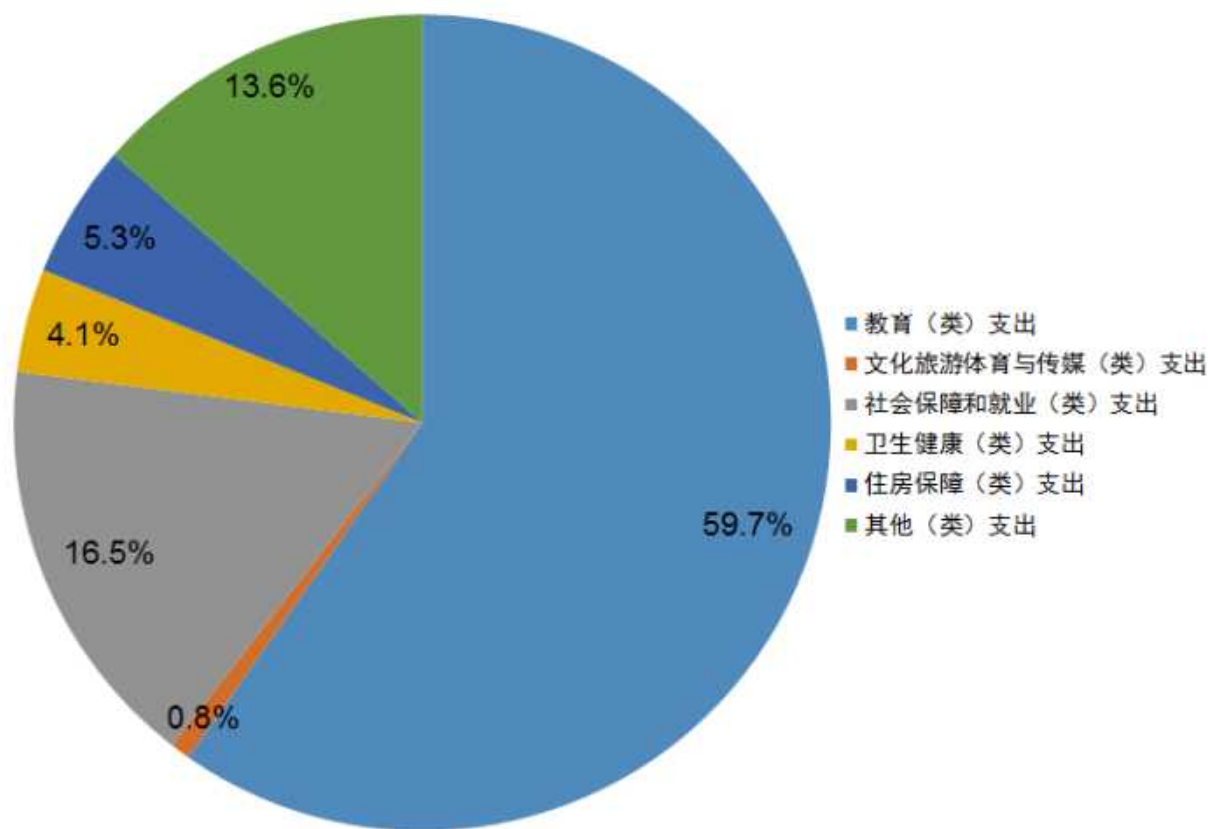


（三）财政拨款支出决算结构情况

本单位 2022 年度财政拨款支出 2550.65 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 1521.26 万元，占 59.7%，主要用于人员工资、公用经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 19.9 万元，占 0.8%，主要用于体育竞赛等支出；社会保障和就业（类）支出 421.16 万元，占 16.5%，主要用于养老保险等社保缴费支出；卫生健康（类）支出 106.42 万元，占 4.1%，主要用于医疗保险等社保缴费支出；住房保障（类）支出 135.14 万元，占 5.3%，主要用于缴纳住房公积金支出；其他（类）支出 346.77 万元，占 13.6%，主要用于政府性基金支出，用于体育事业的彩票公益金支出。

2022年财政拨款支出决算结构情况（图六）



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款基本支出 2014.44 万元，其中：人员经费 1910.89 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.55 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 70.0%，较预算减少 0.81 万元，降低 30.0%，主要是强化了内部控制，规范了收支行为，厉行节约，压减“三公”经费支出；较 2021 年度决算增加 0.47 万元，增长 33.1%，主要是公务用车年限较长，修理费用增加。

（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）费支出情况。本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算持平，主要是 2022 年度未发生因公出国（境）费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 1.89 万元，完成预算的 70.0%。较预算减少 0.81 万元，降低 30.0%，主要是强化了内

部控制，规范了收支行为，厉行节约，压减公务用车购置及运行维护费支出；较上年增加 0.47 万元，增长 33.1%，主要是公务用车年限较长，修理费用增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.89 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.81 万元，降低 30.0%，主要是强化了内部控制，规范了收支行为，厉行节约，压减公务用车运行维护费支出；较上年增加 0.47 万元，增长 33.1%，主要是公务用车年限较长，修理费用增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2022 年度未发生公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本单位为公益二类事业单位，2022 年度无机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是公务用车。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 1 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与 2021 年度持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 16 个，共涉及资金 160.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度省级青少年各级各类体育基地扶持经费、外训集训和业训经费等 10 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 488.51 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“业余训练重点队员伙食补助、业余训练聘用教练员工资补助”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 61.6 万元。从评价情况来看，我校列入自评的预算项目，基本上都达到优秀，绩效目标设定较清晰明确，绩效指标全面完整，科学合理，绩效标准恰当且易于评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映业余训练重点队员伙食补助、业余训练聘用教练员工资补助等 2 个项目绩效自评结果。

业余训练重点运动员伙食补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，业余训练重点运动员伙食补助项目绩效自评得分为 100

分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，给训练和竞赛提供了有力保障，提高了青少年身体素质和竞技水平。

发现的主要问题及原因：一是指标设置较单一，设定的个别绩效标准不易于评价；二是受新冠肺炎病毒疫情影响，支出进度较慢。

下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、严谨性，科学、合理、详细的制定绩效指标，绩效指标要恰当易于评价；二是加大对预算执行进度的跟踪督促，确保项目资金合理支出，使其最大效益化；三是进一步增强调查研究，了解运动员的需求，提升服务对象满意度。

业余训练聘用教练员工资补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，业余训练聘用教练员工资补助项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.6 万元，执行数为 15.48 万元，完成预算的 71.7%，剩余资金已上交财政。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障了教练员工资足额发放，提高了教练员工作积极性。

发现的主要问题及原因：一是指标设置较单一，设定的个别绩效标准不易于评价；二是在服务对象满意度上还有上升空间。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的科学性、严谨性，科学、合理、详细的制定绩效指标，绩效指标要恰当易于评价；二是加大对预算执行进度的跟踪督促，确保项目资金合理支出，使其最大效益化；三是进一步增强调查研究，了解教练员的需求，提升服务对象满意度。

2022 年度市级单位预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： 保定市体育运动学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年业余训练重点运动员伙食补助	实施（主管）单位	保定市体育局			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	40.00	到位数：	40.00	执行数：	40.00	
	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00	其中：财政资金	40.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	100%			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	成本指标	成本控制情况		≥98%	>99%	50
	效益指标（30）	社会效益指标	当年参加体育竞赛的运动员人数		≥300 人	>350 人	30
	满意度指标（10）	满意度指标	运动员满意度问卷调查		≥95%	>98%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	100%	10
	总 分						

2022 年度市级单位预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）： 保定市体育运动学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2022 年业余训练聘用教练员工资补助		实施（主管）单位	保定市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	21.60	到位数：	21.60	执行数：	15.48	70%
	其中：财政资金	21.60	其中：财政资金	21.60	其中：财政资金	15.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	100%			100%		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（50）	成本指标	成本控制率		≥99%	≥99%	50
	效益指标（30）	社会效益指标	参加全国年度体育赛事成绩		≥300人	>350人	30
	满意度指标（10）	满意度指标	教练员满意度问卷调查		≥95%	>95%	10
	预算执行率（10）	预算执行率			100%	70%	7
	总 分						

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位本年度没有财政评价项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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收入。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、**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支出和公用支出。

十、**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。

十一、**基本建设支出**：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指单位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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金

基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。