

**滁州市体育职业学校(滁州市少年儿童业余  
体育学校) 2022 年度单位决算**

2023 年 10 月

# 目 录

## 第一部分 滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）2022 年度单位决算表

- 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

## 第三部分 滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）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、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支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

## 第一部分 滁州市体育职业学校(滁州市少年儿童业余体育学校) 概况

### 一、主要职责：

中等体育职业人才与少年儿童体育后备人才培养，承担竞技比赛任务。

### 二、单位决算构成

滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算编制范围一致。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

## 第二部分 滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）2022年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

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	2,219.46	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	2,579.10	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		五、教育支出	36	725.43
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	1,297.14
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	145.88
	9		九、卫生健康支出	40	14.88
	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	36.13
	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	2,579.10
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,798.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>4,798.56</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>4,798.56</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>4,798.56</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
205			教育支出	725.43	725.43						
20502			普通教育	725.43	725.43						
2050203			初中教育	725.43	725.43						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,297.13	1,297.13						
20703			体育	1,297.13	1,297.13						
2070305			体育竞赛	1,131.47	1,131.47						
2070308			群众体育	165.66	165.66						
208			社会保障和就业支出	145.90	145.90						
20805			行政事业单位养老支出	145.90	145.90						
2080502			事业单位离退休	91.02	91.02						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22						
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.26	1.26						
210			卫生健康支出	14.88	14.88						
21011			行政事业单位医疗	14.88	14.88						
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25						
221			住房保障支出	36.13	36.13						
22102			住房改革支出	36.13	36.13						
2210201			住房公积金	25.82	25.82						
2210202			提租补贴	10.31	10.31						
229			其他支出	2,579.10	2,579.10						
22960			彩票公益金安排的支出	2,579.10	2,579.10						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,579.10	2,579.10						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,798.56	700.64	4,097.92			
205			教育支出	725.43	503.74	221.68			
20502			普通教育	725.43	503.74	221.68			
2050203			初中教育	725.43	503.74	221.68			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,297.13		1,297.13			
20703			体育	1,297.13		1,297.13			
2070305			体育竞赛	1,131.47		1,131.47			
2070308			群众体育	165.66		165.66			
208			社会保障和就业支出	145.90	145.90				
20805			行政事业单位养老支出	145.90	145.90				
2080502			事业单位离退休	91.02	91.02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22				
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.26	1.26				
210			卫生健康支出	14.88	14.88				
21011			行政事业单位医疗	14.88	14.88				
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25				
221			住房保障支出	36.13	36.13				
22102			住房改革支出	36.13	36.13				
2210201			住房公积金	25.82	25.82				
2210202			提租补贴	10.31	10.31				
229			其他支出	2,579.10		2,579.10			
22960			彩票公益金安排的支出	2,579.10		2,579.10			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2,579.10		2,579.10			

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：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2,219.46	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,579.10	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	725.43	725.43		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	1,297.14	1,297.14		
	8		八、社会保障和就业支出	37	145.88	145.88		
	9		九、卫生健康支出	38	14.88	14.88		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	36.13	36.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52	2,579.10		2,579.10	
<b>本年收入合计</b>	24	4,798.56	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	4,798.56	2,219.46	2,579.10	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	4,798.56	<b>总计</b>	58	4,798.56	2,219.46	2,579.10	

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：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,219.46	700.64	1,518.82
205			教育支出	725.43	503.74	221.68
20502			普通教育	725.43	503.74	221.68
2050203			初中教育	725.43	503.74	221.68
207			文化旅游体育与传媒支出	1,297.13		1,297.13
20703			体育	1,297.13		1,297.13
2070305			体育竞赛	1,131.47		1,131.47
2070308			群众体育	165.66		165.66
208			社会保障和就业支出	145.90	145.90	
20805			行政事业单位养老支出	145.90	145.90	
2080502			事业单位离退休	91.02	91.02	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.40	34.40	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.22	19.22	
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.26	1.26	
210			卫生健康支出	14.88	14.88	
21011			行政事业单位医疗	14.88	14.88	
2101102			事业单位医疗	14.63	14.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	
221			住房保障支出	36.13	36.13	
22102			住房改革支出	36.13	36.13	
2210201			住房公积金	25.82	25.82	
2210202			提租补贴	10.31	10.31	

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：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	549.75	302	商品和服务支出	34.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	76.14	30201	办公费	1.36	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	14.97	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	160.60	30203	咨询费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	13.68	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	78.16	30205	水费	1.10	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.40	30206	电费	2.08	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.47	30207	邮电费	5.27	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.63	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.51	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	82.83	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	5.95	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	46.41	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.69	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	114.67	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12.42	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.29	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
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	1.99	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		666.44	公用经费合计					34.20

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：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			合计			2579.10		2579.10	2579.10		2579.10							
229			其他支出			2579.10		2579.10	2579.10		2579.10							
22960			彩票公益金安排的支出			2579.10		2579.10	2579.10		2579.10							
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出			2579.10		2579.10	2579.10		2579.10							

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：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

金额单位：万元

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

注：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。

说明：滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）2022 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 4798.56 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4798.56 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 2251.71 万元，增长 88.4%，主要原因：一是财政追加增人增资经费；二是财政增加省十五运办赛、参赛经费项目预算。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4798.56 万元，其中：财政拨款收入 4798.56 万元，占 100.0%；事业收入为 0 万元，占比 0%；经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4798.56 万元，其中：基本支出 700.64 万元，占 14.6%；项目支出 4097.92 万元，占 85.4%；经营支出 0 万元，占比 0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2022 年度财政拨款收入总计 4798.56 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4798.56 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2251.71 万元，增长 88.4%，主要原因：一是财政追加增人增资经费；二是财政增加省十五运办赛、参赛经费项目预算。

## 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决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2219.46 万元，占本年支出的 46.3%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.85 万元，下降 0.4%。主要原因：一是社会保障和就业支出减少；二是体育竞赛财政拨款减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2219.46 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 725.43 万元，占 32.7%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1297.13 万元，占 58.4%；社会保障和就业支出（类）支出 145.90 万元，占 6.6%；卫生健康支出（类）支出 14.88 万元，占 0.7%；住房保障支出（类）支出 36.13 万元，占 1.6%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1441.50 万元，支出决算为 2219.46 万元，完成年初预算的 154.0%。决算数大于预算数的主要原因：一是增人增资、上级追加人员奖金；二是省十五运办赛、参赛经费。其中：基本支出 700.64 万元，占 31.6%；项目支出 1518.82 万元，占 68.4%。具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 642.00 万元，支出决算为 725.43 万元，完成年初预算的 113.0%，决算数大于预算数的主要原因是增人增资、上级追加人

员奖金。

2. 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 496.70 万元，支出决算为 1131.47 万元，完成年初预算的 227.8%，决算数大于预算数的主要原因是财政安排市级体育竞赛资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 165.66 万元，支出决算为 165.66 万元，完成年初预算的 100.0%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 32.50 万元，支出决算为 91.02 万元，完成年初预算的 280.1%，决算数大于预算数的主要原因是上级追加退休人员退休费。

5. 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 34.40 万元，支出决算为 34.40 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 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 19.22 万元，支出决算为 19.22 万元，完成年初预算的 100.0%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.26 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政安排对机关事业单位职业年金的补助经费。

8. 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 14.63 万元，支出决算为 14.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 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 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.31 万元，支出决算为 10.31 万元，完成年初预算的 100.0%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 700.64 万元，其中：人员经费 666.44 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.20 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 2579.10 万元，本年支出 2579.10 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2579.10 万元，决算数大于预算数的主要原因按照预算编制要求，彩票公益金属于上级转移支付资金，不纳入一般预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0.00 万元。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）政府采购支出总额 35.82 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 35.82 万元。授予中小企业合同金额 35.82 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 35.82 万元，占

授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 377.86 万元。从评价情况看，党建工作、职工伤残抚恤金、外聘人员工资、义务教育免杂费、全民健身运动、运动员伙食补助 6 个项目按照年初工作计划安排，在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、社会可持续影响及满意度等方面执行率为 100.0%，为学校正常开展活动、保障运动员安全教训等方面保驾护航。学校运行维护费 1 个项目在数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、社会可持续影响及满意度等方面完成执行率达到 99.9%以上，基本达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已完成项目支出绩效的各项指标，在完成数量、质量等指标

基础上，充分体现经济效益和社会效益。滁州华体体育场馆经营管理有限公司和滁州市体育馆的租赁，有效解决了我校训练场地不足问题，充分保障了运动队的技术与体能训练。为备战安徽省第十五届运动会，当好东道主打下坚实的基础。新校区在边使用边建设过程中，增加物业管理，既保障了运动员的学习、生活环境的干净、美化，也加强了校园安全管理，使家长把孩子送来放心，运动员练的安心。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2022 年度单位决算中反映“运动员伙食补助”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“运动员伙食补助”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 156.00 万元，执行数为 156.00 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：一是产出方面：1. 数量指标，资金拨付率和运动员人数均达到 100.0%，实际完成值为 100.0%；2. 质量指标，省十五运金牌数完成 45 枚以上，100.0%完成既定指标值；3. 时效指标，运动员伙食补助按月发放，不拖欠；4. 成本指标，运动员伙食费按年度取得的成绩分配发放，即前三名每月 750 元，4 至 6 名每月 450 元，7 至 8 名每月 300 元。二是效益方面：1. 经济效益指标：按照专项资金管理要求，合理安排，专款专用；2. 社会效益指标：减轻学生家庭负担、帮助提高运动成绩；3. 生态效益指标：改善运动生活条件；4. 可持续影响指标：按照国家体育总局 14 号令，

制定适合我单位的运动员伙食补助标准，制定相关制度、实施办法和发放方案；5. 服务对象满意度，2022 年度运动员、家长实现零投诉。发现的主要问题及原因：一是我校为备战省十五运，提高运动成绩，采取了外训、集训等方式，外训、集训和在训运动员在伙食补助方面核算不严谨，造成执行、绩效管理难度增加；二是在伙食费实际执行中，发放标准变动和运动成绩挂钩方面缺乏理论依据支撑。下一步改进措施：一是明确外训、集训和在训运动员条件和要求，合理开支经费，节约训练成本，将资金投入和成绩挂钩；二是：制定详细的发放标准、方案和管理办法，为资金支付提供有力的理论依据。

“运动员伙食补助”项目的《项目支出绩效自评表》。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		运动员伙食补助						
主管部门		滁州市教育体育局			实施单位	滁州市体育职业学校(滁州市少年儿童业余体校)		
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	得分	
	年度资金总额	156	156	156	10	100.0%	10	
	其中：当年财政拨款	156	156	156	—	100.0%	—	
	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			
	国家体育总局教育部 14 号令第三十条：少体校学生教练员伙食标准：每人每天不低于 25 元，运动员伙食费：190 人*25 元 / 天*30 天*11 月=156 万元				国家体育总局教育部 14 号令第三十条：少体校学生教练员伙食标准：每人每天不低于 25 元，运动员伙食费：190 人*25 元 / 天*30 天*11 月=156 万元，按此标准执行			
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

产出指标	数量指标	财政资金拨付率	100%	100%	10	10	
		培训运动员人数	培训运动员人数不低于190人	达成预期指标	5	5	
	质量指标	1、向省、国家输送优秀体育后备人才数 2、资金使用是否符合规范 3、省十五运总分，金牌数	≥45枚	达成预期指标	15	15	
	时效指标	运动员伙食补助发放时间	按时发放	达成预期指标	10	10	
	成本指标	运动员伙食补助按年度成绩分配发放	前三名按每月750元，4-6名按每月450元，7-8名按每月300元，其他按每月200元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	项目经费的使用要求	资金合理安排，做到专款专用	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	减轻学生家庭负担，改善学生的生活水平	减轻学生家庭负担，改善学生的生活水平	达成预期指标	5	5	
		提高运动成绩，提升城市影响力	提高运动成绩，提升城市影响力	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	制度建设，适应运动员身心发展要求	制度建设，适应运动员身心发展要求	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员，家长投诉率，投诉次数	0次	0次	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”

#### **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所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2022 年度项目支出绩效自评表**