

**2022 年度
菏泽市体育运动学校决
算**

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

菏泽市体育运动学校主要职责是：

- （一）开展中专、初中及小学各学段体育专项训练、文化教育教学工作；
- （二）承担体育科学研究工作；
- （三）承担竞技体育优秀运动员的选拔、培养、输送工作；
- （四）开展运动训练，为本市培养体育骨干人才；
- （五）完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 8 个职能科室，分别是：办公室、训练科、科研科、教务科、学生科、场馆设施科、总务科、保卫科。

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：菏泽市体育运动学校

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	1,846.31	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		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	1,163.53
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	314.92
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	235.60
	9		九、卫生健康支出	40	49.07
	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	83.04
	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	0.14
	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	1,846.31	本年支出合计	58	1,846.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.72	年末结转和结余	60	1.72
	30			61	
总计	31	1,848.03	总计	62	1,848.03

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

单位：菏泽市体育运动学校

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,846.31	1,846.31					
205	教育支出	1,163.53	1,163.53					
20502	普通教育	1,163.53	1,163.53					
2050202	小学教育	777.57	777.57					
2050203	初中教育	385.96	385.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	314.92	314.92					
20703	体育	314.92	314.92					
2070304	运动项目管理	65.20	65.20					
2070399	其他体育支出	249.72	249.72					
208	社会保障和就业支出	235.60	235.60					
20805	行政事业单位养老支出	235.60	235.60					
2080502	事业单位离退休	149.68	149.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.94	83.94					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98	1.98					
210	卫生健康支出	49.07	49.07					
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07					
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07					
221	住房保障支出	83.04	83.04					
22102	住房改革支出	83.04	83.04					
2210201	住房公积金	83.04	83.04					
229	其他支出	0.14	0.14					
22999	其他支出	0.14	0.14					
2299999	其他支出	0.14	0.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：菏泽市体育运动学校

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 846. 31	1, 522. 34	323. 97			
205	教育支出	1, 163. 53	1, 104. 09	59. 45			
20502	普通教育	1, 163. 53	1, 104. 09	59. 45			
2050202	小学教育	777. 57	763. 19	14. 38			
2050203	初中教育	385. 96	340. 89	45. 07			
207	文化旅游体育与传媒支出	314. 92	52. 38	262. 54			
20703	体育	314. 92	52. 38	262. 54			
2070304	运动项目管理	65. 20		65. 20			
2070399	其他体育支出	249. 72	52. 38	197. 34			
208	社会保障和就业支出	235. 60	233. 62	1. 98			
20805	行政事业单位养老支出	235. 60	233. 62	1. 98			
2080502	事业单位离退休	149. 68	149. 68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	83. 94	83. 94				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98		1.98			
210	卫生健康支出	49.07	49.07				
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07				
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07				
221	住房保障支出	83.04	83.04				
22102	住房改革支出	83.04	83.04				
2210201	住房公积金	83.04	83.04				
229	其他支出	0.14	0.14				
22999	其他支出	0.14	0.14				
2299999	其他支出	0.14	0.14				

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

单位：菏泽市体育运动学校

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	1,846.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,163.53	1,163.53		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	314.92	314.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	235.60	235.60		
	9		九、卫生健康支出	41	49.07	49.07		
	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				

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
	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	83.04	83.04		
	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	0.14	0.14		
	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	1,846.31	本年支出合计	59	1,846.31	1,846.31		
年初财政拨款结转和结余	28	1.72	年末财政拨款结转和结余	60	1.72	1.72		
一般公共预算财政拨款	29	1.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,848.03	总计	64	1,848.03	1,848.03		

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

单位：菏泽市体育运动学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		1, 846. 31	1, 522. 34	323. 97
205	教育支出	1, 163. 53	1, 104. 09	59. 45
20502	普通教育	1, 163. 53	1, 104. 09	59. 45
2050202	小学教育	777. 57	763. 19	14. 38
2050203	初中教育	385. 96	340. 89	45. 07
207	文化旅游体育与传媒支出	314. 92	52. 38	262. 54
20703	体育	314. 92	52. 38	262. 54
2070304	运动项目管理	65. 20		65. 20
2070399	其他体育支出	249. 72	52. 38	197. 34
208	社会保障和就业支出	235. 60	233. 62	1. 98
20805	行政事业单位养老支出	235. 60	233. 62	1. 98
2080502	事业单位离退休	149. 68	149. 68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 94	83. 94	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.98		1.98
210	卫生健康支出	49.07	49.07	
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	
2101102	事业单位医疗	49.07	49.07	
221	住房保障支出	83.04	83.04	
22102	住房改革支出	83.04	83.04	
2210201	住房公积金	83.04	83.04	
229	其他支出	0.14	0.14	
22999	其他支出	0.14	0.14	
2299999	其他支出	0.14	0.14	

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

单位：菏泽市体育运动学校

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,149.72	302	商品和服务支出	144.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.57	30201	办公费	8.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	152.82	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.52	30203	咨询费	0.25	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	196.26	30205	水费	0.30	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.93	30206	电费	16.27	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.20	30211	差旅费	5.51	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.53	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.44	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	228.35	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
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
30301	离休费	17.90	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	134.98	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	5.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	71.17	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	69.03	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.69	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.66	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,378.07	公用经费合计					144.27

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

单位：菏泽市体育运动学校

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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：菏泽市体育运动学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：菏泽市体育运动学校

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

注：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 1,848.03 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 238.43 万元，增长 14.81%。主要是主要是本年度人员增加，工资、住房公积金、医疗保险、养老保险等经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

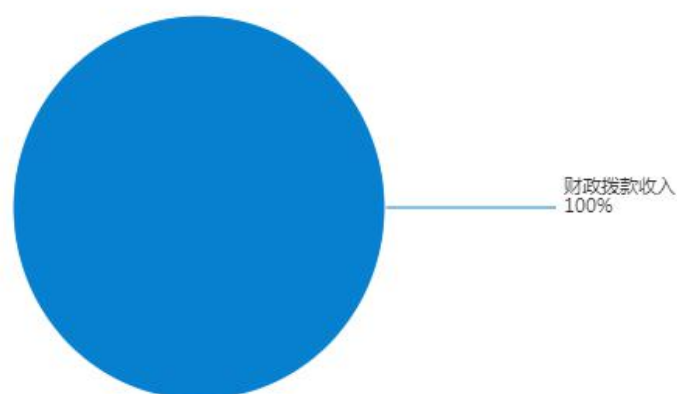


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,846.31 万元，其中：财政拨款收入 1,846.31 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,846.31 万元。与 2021 年度相比，增加 449.24 万元，增长 32.16%。主要是主要是本年度人员增加，工资、住房公积金、医疗保险、养老保险等经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

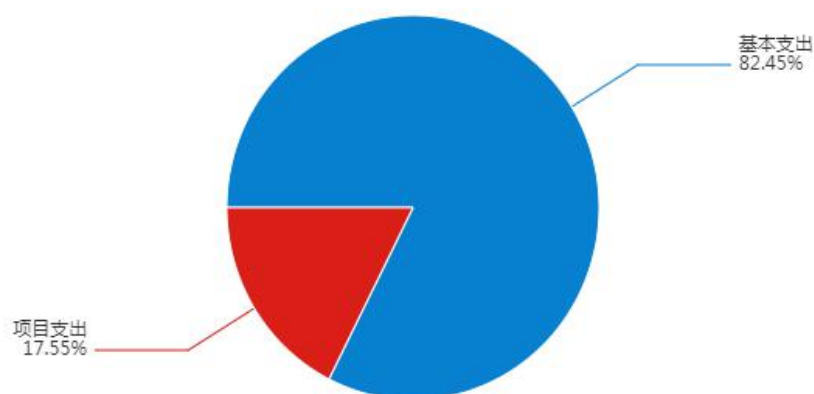
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,846.31 万元，其中：基本支出 1,522.34 万元，占 82.45%；项目支出 323.97 万元，占 17.55%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,522.34 万元。与 2021 年度相比，增加 153.16 万元，增长 11.19%。主要是主要是本年度人员增加，工资、住房公积金、医疗保险、养老保险等经费增加。

2、项目支出 323.97 万元。与 2021 年度相比，增加 103.97 万元，增长 47.26%。主要是 2021 年城乡义务教育经费未列支项目支出类，本年度城乡义务教育经费列为项目支出类。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 1,848.03 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 270.21 万元，

增长 17.13%。主要是本年度收入增加，支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

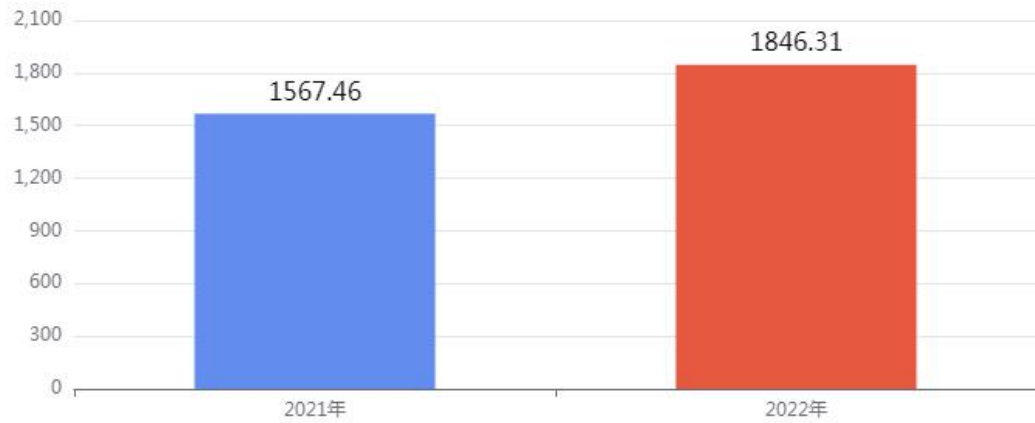


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,846.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 278.85 万元，增长 17.79%。主要是主要是本年度人员增加，工资、住房公积金、医疗保险、养老保险等经费增加。

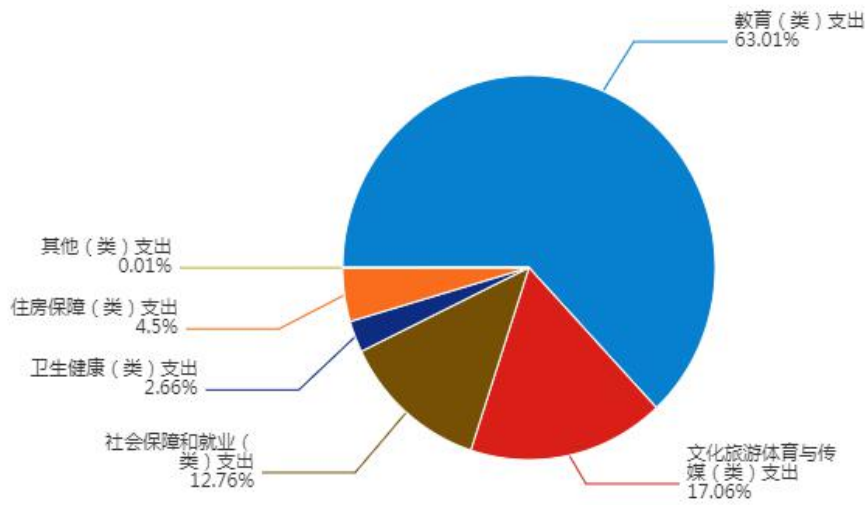
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,846.31 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 1,163.53 万元，占 63.01%；文化旅游体育与传媒(类)支出 314.92 万元，占 17.06%；社会保障和就业(类)支出 235.6 万元，占 12.76%；卫生健康(类)支出 49.07 万元，占 2.66%；住房保障(类)支出 83.04 万元，占 4.5%；其他(类)支出 0.14 万元，占 0.01%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,274.31 万元，支出决算为 1,846.31 万元，完成年初预算的 144.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要是本年度人员增加，工资、住房公积金、医疗保险、养老保险等经费增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 766.09 万元，支出决算为 777.57 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是教育支出应为普通教育（初中教育）项+（小学教育）项，列支科目不同。

2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 385.96 万元，年初无预算。决

算数大于年初预算数的主要原因是教育支出应为普通教育（初中教育）项+（小学教育）项，列支科目不同。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度文化旅游体育与传媒支出科目包含项目支出，支出科目 2070399。列支科目不同。

4、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 200 万元，支出决算为 249.72 万元，完成年初预算的 124.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度文化旅游体育与传媒支出科目包含项目支出，支出科目 2070399。列支科目不同。

5、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 100.43 万元，支出决算为 149.68 万元，完成年初预算的 149.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是人员增加、人员工资支出相应增加。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 83.94 万元，支出决算为 83.94 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 0 万元，支出决算为 1.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是人员增加、人员工资支出相应增加。

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 49.07 万元，支出决算为 49.07 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

9、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 74.78 万元，支出决算为 83.04 万元，完成年初预算的 111.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是人员增加、人员工资支出相应增加。

10、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是主要原因是人员增加、人员工资支出相应增加。

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决算 1,522.34 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,378.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 144.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0

万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 4.24 万元，其中：政府采购货物支出 4.24 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 4.24 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 4.24 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（不含车辆）0 台（套）。

十三、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，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 200 万元，占单位预算项

目支出总额的 100%。

组织对本单位无重点绩效评价项目等 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 0 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。菏泽市体育运动学校 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，在 2022 年度本单位各代表队参加省级以上比赛 13 项，获得奖牌 26 枚。本单位实施中小学文化课教育，改善运动员生活条件，提高膳食营养，保障运动员训练和比赛的生活质量，带动运动员教练员参赛、备战运动会积极性，达到发展体育事业，培养优秀后备人才的目的。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及运动员、教练员生活费等 1 个项目的绩效自评表。

1、运动员、教练员生活费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.6 分。全年预算数为 200 万元，执行数为 198 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：保障运动员训练和比赛的生活质量，带动运动员教练员参赛、备战运动会积极性，提高运动员参赛成绩。发现的主要问题及原因：项目支出进度进一步提升，有序开展，执行和完成情况较好，也存在部分项目实施进展慢等问

题。下一步改进措施：在以后的工作中，我们要更加努力，保障好优秀运动员、教练员的膳食所需营养，大力培养体育师资力量，促进体育事业发展。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价项目项目，绩效评价得分为 0 分，等级为良。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险

费支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2022 年度菏泽市体育运动学校项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	运动员、教练员生活费	菏泽市体育运动学校	99.6	
...				

备注：原则上纳入财政和部门评价的转移支付项目不再开展自评

市级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称		运动员、教练员生活费			主管部门	菏泽市体育局		
项目实施单位		菏泽市体育运动学校			联系电话	5600952		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	198	198	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	198	198	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预计资金金额200万元，计划运动员享受生活补贴人数为395人，教练员享受补贴人数27人，为提高我省竞技体育水平，满足优秀运动队运动员、教练员完成训练比赛任务膳食营养需要，促进我省体育事业可持续发展，加快体育强省建设。			实际使用资金金额198万元，实际完成运动员享受补贴人数395人，教练员享受补贴人数27人，改善运动员生活条件，提高膳食营养，保障运动员训练和比赛的生活质量，带动运动员教练员参赛、备战运动会积极性，达到发展体育事业，培养优秀后备人才的目的。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运动员享受补贴人数	≥395人	395人	5	5	
			教练员享受补贴人数	≥27人	27人	5	5	
		质量指标	生活费补贴准确率	=100%	100%	15	15	
		时效指标	生活费发放及时率	=100%	99%	15	14.8	因预算调整，下一步及时发放
		成本指标	运动员生活费补贴金额	≤180万元	180万元	5	5	
			教练员生活费补贴金额	≤20万元	18万元	5	4.8	预算调整
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发展体育事业、培养优秀体育后备人才，向省专业队输送优秀运动员数量	≥28人	33人	10	10	
			运动员参赛获奖牌数量	≥20枚	26枚	10	10	
		可持续影响指标	促进竞技体育事业的可持续发展	明显促进	明显促进	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度	=100%	100%	5	5	
			教练员满意度	=100%	100%	5	5	
总分			99.6					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。