

2022 年度  
安阳市少年儿童体育运动学校部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 安阳市少年儿童体育运动学校概况

一、部门职责

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、项目支出绩效自评情况表

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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

# 第一部分

## 安阳市少年儿童体育运动学校概况

## 一、部门职责

河南省安阳市少年儿童体育运动学校是安阳市文广体旅局下属二级机构。公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，事业编制 24 人。其中领导职数 1 正 2 副，经费实行财政全额拨款。

基本职能：负责我市少年儿童的业余训练工作，并向上级训练单位输送优秀体育后备人才；承担我市武术、划船、游泳、乒乓球、自行车、篮球、田径、羽毛球等项目训练工作并代表安阳市参加省以上体育竞技比赛，向省以上训练单位输送运动员。

## 二、机构设置

安阳市少年儿童体育运动学校内设机构 2 个，包括：办公室、训练科。

从决算单位构成看，安阳市少年儿童体育运动学校部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

2022 年度

| 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  | 529.75 | 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  | 33.45  | 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 | 497.96 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 21.83  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 9.96   |
|                  | 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 | 33.45  |
|               | 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   |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 563.19 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 563.19 |
| 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 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|               | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>     | 31 | 563.19 | <b>总计</b>       | 62 | 563.19 |

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 563.19 | 563.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 497.96 | 497.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 174.95 | 174.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 174.95 | 174.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703   | 体育               | 323.01 | 323.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育             | 323.01 | 323.01 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.83  | 21.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.83  | 21.83  | 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 | 21.83  | 21.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.96   | 9.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.96   | 9.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.96   | 9.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 33.45  | 33.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 33.45  | 33.45  | 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   | 33.45  | 33.45  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

2022 年度

| 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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 563.19 | 354.80 | 208.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 497.96 | 323.01 | 174.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701   | 文化和旅游            | 174.95 | 0.00   | 174.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 174.95 | 0.00   | 174.95 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703   | 体育               | 323.01 | 323.01 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070308 | 群众体育             | 323.01 | 323.01 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.83  | 21.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.83  | 21.83  | 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 | 21.83  | 21.83  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.96   | 9.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.96   | 9.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.96   | 9.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229     | 其他支出             | 33.45  | 0.00   | 33.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 33.45  | 0.00   | 33.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 33.45  | 0.00   | 33.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

2022 年度

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  | 529.75 | 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  | 33.45  | 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 | 497.96 | 497.96     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 21.83  | 21.83      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.96   | 9.96       | 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 | 33.45  | 0.00   | 33.45 | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 563.19 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 563.19 | 529.75 | 33.45 | 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 |        |        |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 563.19 | <b>总计</b>       | 64 | 563.19 | 529.75 | 33.45 | 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余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

2022 年度

公开 05 表  
单位：万元

| 项目      |             | 本年支出   |        |        |
|---------|-------------|--------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称        | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |             | 1      | 2      | 3      |
| 合计      |             | 529.75 | 354.80 | 174.95 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出 | 497.96 | 323.01 | 174.95 |
| 20701   | 文化和旅游       | 174.95 | 0.00   | 174.95 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出   | 174.95 | 0.00   | 174.95 |
| 20703   | 体育          | 323.01 | 323.01 | 0.00   |
| 2070308 | 群众体育        | 323.01 | 323.01 | 0.00   |
| 208     | 社会保障和就业支出   | 21.83  | 21.83  | 0.00   |

|         |                  |       |       |      |
|---------|------------------|-------|-------|------|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.83 | 21.83 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.83 | 21.83 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 9.96  | 9.96  | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 9.96  | 9.96  | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 9.96  | 9.96  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：万元

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

2022 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |       |          |             |      |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|-------|----------|-------------|------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
| 301      | 工资福利支出         | 298.30 | 302      | 商品和服务支出   | 42.67 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 156.24 | 30201    | 办公费       | 7.80  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 47.82  | 30202    | 印刷费       | 0.00  | 30702    | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 44.59  | 30203    | 咨询费       | 1.70  | 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           | 6.59   | 30205    | 水费        | 0.58  | 31002    | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.46  | 30206    | 电费        | 0.85  | 31003    | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00   | 30207    | 邮电费       | 0.82  | 31005    | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 11.66  | 30208    | 取暖费       | 8.48  | 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     | 16.92 | 31007    | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.51   | 30211    | 差旅费       | 0.07  | 31008    | 物资储备        | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 0.00   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009    | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 2.37  | 31010    | 安置补助        | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.42   | 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      | 13.83  | 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            | 13.83  | 30217    | 公务接待费     | 0.04  | 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        | 0.00   | 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       | 0.22 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 1.74 | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.09 | 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  | 其他商品和服务支出 | 0.00 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 312.13 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 42.67 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 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

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

2022 年度

| 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    | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 33.45 | 0.00    |
| 229     | 其他支出           | 0.00    | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 33.45 | 0.00    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 33.45 | 0.00    |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 33.45 | 33.45 | 0.00 | 33.45 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

2022 年度

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安阳市少年儿童体育运动学校

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    |
| 1.90 | 0.00     | 1.80         | 0.00    | 1.80      | 0.10  | 1.13 | 0.00     | 1.09         | 0.00    | 1<br>1<br>·<br>0<br>9 | 0.04  |

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 项目支出绩效自评情况表

公开 10 表

| 项目支出绩效自评情况表    |  |                   |   |  |        |               |           |                     |
|----------------|--|-------------------|---|--|--------|---------------|-----------|---------------------|
| 2023年09月       |  |                   |   |  |        |               |           |                     |
| 项目名称           |  | 参赛、器材服装费          |   |  |        |               |           |                     |
| 主管部门           |  | 安阳市文化广电体育旅游局      |   | 实施单位   |        | 安阳市少年儿童体育运动学校 |           |                     |
| 项目资金<br>(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:  | 27                | 27  | 21.5   | 10     | 79.63 %       | 7.96      |                     |
|                | 财政拨款   | 27                | 27  | 21.5   | -      | 79.63 %       | -         |                     |
|                | 财政专户管理资金   | 0                 | 0   | 0  | -      | 0.00%         | -         |                     |
|                | 单位资金   | 0                 | 0   | 0  | -      | 0.00%         | -         |                     |
| 资金管理情况         | 情况说明   |                   |   |  | 分值(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |                     |
|                | 安排科学性  |                   | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理<br>办法规定的范围和标准分配资金。     |  | 5      | 5             | 无         |                     |
|                | 拨付合规性  |                   | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金                      |  | 5      | 5             | 无         |                     |
|                | 使用规范性  |                   | 严格按照下达预算的科目和项目执行,<br>未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |  | 5      | 5             | 无         |                     |
|                | 预算绩效管理情况   |                   | 将资金纳入绩效管理,<br>设置绩效目标,开展绩效监控。              |  | 5      | 5             | 无         |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                   |   | 实际完成情况   |        |               |           |                     |
|                | 目标1: 采购训练器材、参赛服装等, 积极备战年度比赛。<br>目标2: 2022年8月底完成器材采购加强训练管理, 提高<br>训练质量、效果, 增强专项素质, 对抗能力, 为积极备<br>战省十四届运动会做好充分的准备。确保赛前训练质量 |                   |   | 采购训练器材、参赛服装等, 积极备战年度比赛。<br>提高训练质量、效果, 增强专项素质, 对抗能力,<br>为积极备战省十四届运动会做好充分的准备。确保赛前训练质量、效果明显提高 |        |               |           |                     |
| 绩效指标           |  |                   |   |  |        |               |           |                     |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标              | 年度指标值                                     | 实际值完成值   | 分值     | 得分            | 偏差度       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
| 成本指标           | 经济成本指标   | 成本不超出预算           | =100%                                     | 100%   | 5      | 5             | 0.00      |                     |
|                |  | 购置设备成本            | =27万元                                     | 21.5万元   | 5      | 3.98          | -20.37    | 因疫情比赛<br>受影响        |
| 产出指标           | 数量指标   | 改善训练条件            | =7个                                       | 7个   | 4      | 4             | 0.00      |                     |
|                |  | 涉及竞赛项目            | =7项                                       | 7项   | 3      | 3             | 0.00      |                     |
|                |  | 新增设备设施            | =2个                                       | 2个   | 3      | 3             | 0.00      |                     |
|                | 质量指标   | 器材、服装验收<br>合格率    | =100%                                     | 100%   | 5      | 5             | 0.00      |                     |
|                |  | 器材、服装使用<br>完成率    | =100%                                     | 100%   | 5      | 5             | 0.00      |                     |
|                | 时效指标   | 器材、服装投入<br>使用及时率  | =100%                                     | 100%   | 5      | 5             | 0.00      |                     |
| 提高训练质量         |  | ≥95%              | 95%                                       | 5  | 5      | 0.00          |           |                     |
| 效益指标           | 经济效益指标   | 对地方政府体育<br>投入拉动作用 | ≥15%                                      | 15%  | 6      | 6             | 0.00      |                     |
|                |  | 对体育消费拉<br>动作用     | ≥15%                                      | 15%  | 6      | 6             | 0.00      |                     |
|                | 社会效益指标   | 对后备人才培<br>养促进作用   | =90%                                      | 90%  | 7      | 7             | 0.00      |                     |
|                |  | 促进青少年体育<br>的发展    | =90%                                      | 90%  | 6      | 6             | 0.00      |                     |
| 满意度指<br>标      | 服务对象满意度指标  | 训练对象满意度           | =99%                                      | 99%  | 2      | 2             | 0.00      |                     |
|                |  | 运动员满意度            | ≥95%                                      | 95%  | 2      | 2             | 0.00      |                     |
|                |  | 群众对赛事活动<br>满意度    | =97%                                      | 97%  | 1      | 1             | 0.00      |                     |
| 总分             |  |                   |   |  | 100    | 96.94         |           |                     |

| 项目支出绩效自评情况表  |   |                   |        |   |     |               |      |          |
|--------------|---|-------------------|--------|---|-----|---------------|------|----------|
| 2023年09月     |   |                   |        |   |     |               |      |          |
| 项目名称         |   | 年度锦标赛、冠军赛及全国U系列赛事 |        |   |     |               |      |          |
| 主管部门         |   | 安阳市文化广电体育旅游局      |        | 实施单位  |     | 安阳市少年儿童体育运动学校 |      |          |
| 项目资金<br>(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:   | 10                | 10     | 9.58  | 10  | 95.8%         | 9.58 |          |
|              | 财政拨款  | 10                | 10     | 9.58  | -   | 95.8%         | -    |          |
|              | 财政专户管理资金  | 0                 | 0      | 0   | -   | 0.00%         | -    |          |
|              | 单位资金  | 0                 | 0      | 0   | -   | 0.00%         | -    |          |
| 资金管理情况       |   |                   |        | 情况说明  |     | 分值(20)        | 得分   | 在问题和改进措  |
| 安排科学性        |   |                   |        | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配  |     | 5             | 5    | 无        |
| 拨付合规性        |   |                   |        | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,   |     | 5             | 5    | 无        |
| 使用规范性        |   |                   |        | 严格按照下达预算的科目和项目执行  |     | 5             | 5    | 无        |
| 预算绩效管理情况     |   |                   |        | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。  |     | 5             | 5    | 无        |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                   |        | 实际完成情况  |     |               |      |          |
|              | 目标1:保障运动队参加年度锦标赛、冠军赛、全国U系列比赛及赛前训练、外训队伍转场、车船用油及维护、器材购置。                                  |                   |        | 目标1:保障运动队参加年度锦标赛、冠军赛、全国U系列比赛及赛前训练、外训队伍转场、车船用油及维护、器材购置。                                  |     |               |      |          |
|              | 目标2:按照2022年度竞赛计划进行冠军赛、锦标赛、全国U系列及全国青年赛。时间约为:3月-11月之间进行,自行车、划船赛前训练前往云南玉溪、洛宁和信阳、千岛湖进行赛前训练。 |                   |        | 目标2:按照2022年度竞赛计划进行冠军赛、锦标赛、全国U系列及全国青年赛。时间约为:3月-11月之间进行,自行车、划船赛前训练前往云南玉溪、洛宁和信阳、千岛湖进行赛前训练。 |     |               |      |          |
| 绩效指标         |   |                   |        |   |     |               |      |          |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标              | 年度指标值  | 实际值完成值  | 分值  | 得分            | 偏差度  | 偏差原因分析及改 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 资金支出率             | =100%  | 100%  | 2   | 2             | 0.00 |          |
|              |   | 成本不超出预算           | =100%  | 100%  | 2   | 2             | 0.00 |          |
|              |   | 资金使用年限            | =12月   | 12月   | 2   | 2             | 0.00 |          |
|              |   | 财政投入资金            | =10万元  | 10万元  | 2   | 2             | 0.00 |          |
|              | 社会成本指标  | 提高成绩合格率           | =100%  | 100%  | 2   | 2             | 0.00 |          |
| 产出指标         | 数量指标  | 参加外训人数            | =109人  | 109人  | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              |   | 参赛队员人次            | =1000人 | 1000人   | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              |   | 培养运动员人次           | =1500人 | 1500人   | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              |   | 参加省级比赛人数          | =2000人 | 2000人   | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              |   | 改善项目训练设施条件        | =2个    | 2个  | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              |   | 聘请教练员人数           | =3人    | 3人  | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              | 质量指标  | 提高训练质量            | ≥95%   | 95%   | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              |   | 参赛合格率             | =100%  | 100%  | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              |   | 完成各项目赛事活动率        | =100%  | 100%  | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              | 时效指标  | 赛事活动计划及时率         | =100%  | 100%  | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              |   | 执教能力提高            | =20%   | 20%   | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
|              |   | 项目周期              | =1年    | 1年  | 2.5 | 2.5           | 0.00 |          |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 发挥临时教练员专业能力       | ≥95%   | 95%   | 6   | 6             | 0.00 |          |
|              |   | 资金使用率             | =100%  | 100%  | 7   | 7             | 0.00 |          |
|              | 社会效益指标  | 培养高水平教练员          | ≥90%   | 90%   | 6   | 6             | 0.00 |          |
|              |   | 向国家、省输送更多的竞技人才    | ≥15%   | 15%   | 6   | 6             | 0.00 |          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 外聘教练员满意度          | =99%   | 99%   | 2   | 2             | 0.00 |          |
|              |   | 赛事活动满意度           | =98%   | 98%   | 2   | 2             | 0.00 |          |
|              |   | 参赛队员满意度           | ≥95%   | 95%   | 1   | 1             | 0.00 |          |
| 总分           |   |                   |        |   | 100 | 99.58         |      |          |

| 项目支出绩效自评情况表  |   |                                       |       |   |        |         |               |             |
|--------------|---|---------------------------------------|-------|---|--------|---------|---------------|-------------|
| 2023年09月     |   |                                       |       |   |        |         |               |             |
| 项目名称         |   | 体育后备人才基地配套扶持                          |       |   |        |         |               |             |
| 主管部门         |   | 安阳市文化广电体育旅游局                          |       | 实施单位  |        |         | 安阳市少年儿童体育运动学校 |             |
| 项目资金<br>(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:   | 15                                    | 15    | 14.75   | 10     | 98.33 % | 9.83          |             |
|              | 财政拨款  | 15                                    | 15    | 14.75   | -      | 98.33 % | -             |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0                                     | 0     | 0   | -      | 0.00%   | -             |             |
|              | 单位资金  | 0                                     | 0     | 0   | -      | 0.00%   | -             |             |
| 资金管理情况       | 情况说明  |                                       |       |   | 分值(20) | 得分      | 存在问题和改进措施     |             |
|              | 安排科学性   | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理规定的范围和标准分配资金。       |       |   | 5      | 5       | 无             |             |
|              | 拨付合规性   | 严格按照国库集中支付制度规定支付资金                    |       |   | 5      | 5       | 无             |             |
|              | 使用规范性   | 严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。 |       |   | 5      | 5       | 无             |             |
|              | 预算绩效管理情况  | 将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。              |       |   | 5      | 5       | 无             |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                                       |       | 实际完成情况  |        |         |               |             |
|              | 目标1: 资助划船、田径、摔跤、自行车、武术、乒乓球、游泳7个训练基地的设备购置和比赛经费, 为运动员提供训练保障。<br>目标2: 2022年10月底完成器材购置。 |                                       |       | 目标1: 资助划船、田径、摔跤、自行车、武术、乒乓球、游泳7个训练基地的设备购置和比赛经费, 为运动员提供训练保障。目标2: 2022年10月底完成器材购置。 |        |         |               |             |
| 绩效指标         |   |                                       |       |   |        |         |               |             |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                                  | 年度指标值 | 实际值完成值  | 分值     | 得分      | 偏差度           | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 资金支出率                                 | =100% | 100%  | 5      | 5       | 0.00          |             |
|              |   | 财政投入                                  | =15万元 | 15万元  | 3      | 3       | 0.00          |             |
|              | 社会成本指标  | 平均投入成本                                | =5万元  | 5万元   | 2      | 2       | 0.00          |             |
| 产出指标         | 数量指标  | 改善训练队伍                                | =270人 | 270人  | 5      | 5       | 0.00          |             |
|              |   | 受益体育训练项目                              | =3个   | 3个  | 5      | 5       | 0.00          |             |
|              | 质量指标  | 投入使用及时率                               | ≥98%  | 98%   | 5      | 5       | 0.00          |             |
|              |   | 训练任务完成率                               | =100% | 100%  | 5      | 5       | 0.00          |             |
|              | 时效指标  | 项目完成时间                                | =10月  | 10月   | 5      | 5       | 0.00          |             |
| 赛事活动计划及时率    |   | =100%                                 | 100%  | 5   | 5      | 0.00    |               |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 对地方政府体育投入拉动作用                         | ≥10%  | 10%   | 6      | 6       | 0.00          |             |
|              |   | 对后备人才培养促进作用                           | ≥10%  | 10%   | 6.5    | 6.5     | 0.00          |             |
|              | 社会效益指标  | 带动体育人才培养率                             | ≥10%  | 10%   | 6.5    | 6.5     | 0.00          |             |
|              |   | 对促进群众体育健身活动的开展                        | ≥80人  | 80人   | 6      | 6       | 0.00          |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 教练员满意度                                | ≥99%  | 99%   | 2.5    | 2.5     | 0.00          |             |
|              |   | 家长满意度                                 | ≥99%  | 99%   | 2.5    | 2.5     | 0.00          |             |
| 总分           |   |                                       |       |   | 100    | 99.83   |               |             |

| 2023年09月       |  |                                       |        |  |     |           |               |                |
|----------------|--|---------------------------------------|--------|--|-----|-----------|---------------|----------------|
| 项目名称           |  | 校园训练场馆维护                              |        |  |     |           |               |                |
| 主管部门           |  | 安阳市文化广电体育旅游局                          |        | 实施单位   |     |           | 安阳市少年儿童体育运动学校 |                |
| 项目资金<br>(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   | 10                                    | 10     | 4.2  | 10  | 42.0%     | 4.20          |                |
|                | 财政拨款   | 10                                    | 10     | 4.2  | -   | 42.0%     | -             |                |
|                | 政专户管理资   | 0                                     | 0      | 0  | -   | 0.00%     | -             |                |
|                | 单位资金   | 0                                     | 0      | 0  | -   | 0.00%     | -             |                |
| 资金管理情况         | 情况说明   |                                       |        | 分值(20)   | 得分  | 存在问题和改进措施 |               |                |
|                | 安排科学性  | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办<br>法规定的范围和标准分配资金。 |        | 5  | 5   | 无         |               |                |
|                | 拨付合规性  | 严格按照国库集中支付制度规定支付资金                    |        | 5  | 5   | 无         |               |                |
|                | 使用规范性  | 严格按照下达预算的科目和项目执行，                     |        | 5  | 5   | 无         |               |                |
|                | 预算绩效管理情况   | 将资金纳入绩效管理，<br>设置绩效目标，开展绩效监控。          |        | 5  | 5   | 无         |               |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标   |                                       |        | 实际完成情况   |     |           |               |                |
|                | 目标1：现有训练场馆4处2400平米，<br>训练场1处15000平米，正常维修维护费<br>用 |                                       |        | 目标1：现有训练场馆4处2400平米，训练场1处15000平米，正常维修维护费用<br>目标2：场馆维修项目：4月启动，11月竣工。 |     |           |               |                |
| 绩效指标           |  |                                       |        |  |     |           |               |                |
| 一级指标           | 二级指标   | 三级指标                                  | 年度指标值  | 实际值完成值   | 分值  | 得分        | 偏差度           | 偏差原因分析及改进措施    |
| 成本指标           | 经济成本<br>指标                                       | 资金支出进度<br>率                           | =100%  | 42%  | 2   | 0.84      | -56.00        | 因疫情影响<br>场馆维修减 |
|                |  | 成本不超出预<br>算                           | =100%  | 100%   | 4   | 4         | 0.00          |                |
|                | 社会成本<br>指标                                       | 人均参与成本                                | =10元   | 10元  | 4   | 4         | 0.00          |                |
| 产出指标           | 数量指标   | 改善训练场馆                                | =10个   | 10个  | 4   | 4         | 0.00          |                |
|                |  | 增加全民健身<br>人数                          | =1000人 | 1000人  | 3   | 3         | 0.00          |                |
|                |  | 维修、维护训<br>练场馆                         | =10个   | 10个  | 3   | 3         | 0.00          |                |
|                | 质量指标   | 场地维护验收<br>合格率                         | =100%  | 100%   | 3   | 3         | 0.00          |                |
|                |  | 符合训练标准                                | ≥98%   | 98%  | 3   | 3         | 0.00          |                |
|                |  | 项目验收合格<br>率                           | =100%  | 100%   | 4   | 4         | 0.00          |                |
|                | 时效指标   | 场地设施投入<br>使用及时率                       | =100%  | 100%   | 5   | 5         | 0.00          |                |
| 项目竣工时间         |  | =11月                                  | 11月    | 5  | 5   | 0.00      |               |                |
| 效益指标           | 经济效益<br>指标                                       | 对地方政府体<br>育投入拉动作<br>用                 | ≥10%   | 10%  | 7   | 7         | 0.00          |                |
|                |  | 对体育消费拉<br>动作用                         | ≥10%   | 10%  | 6   | 6         | 0.00          |                |
|                | 社会效益<br>指标                                       | 对促进群众体<br>育健身活动的                      | ≥200人  | 200人   | 4.5 | 4.5       | 0.00          |                |
|                |  | 对后备人才培<br>养促进作用                       | ≥100人  | 100人   | 4.5 | 4.5       | 0.00          |                |
|                |  | 为国家培养竞<br>技后备人才                       | ≥20人   | 20人  | 3   | 3         | 0.00          |                |
| 满意度指<br>标      | 服务对象<br>满意度指<br>标                                | 运动员满意度                                | ≥98%   | 98%  | 2   | 2         | 0.00          |                |
|                |  | 群众对赛事活<br>动满意度                        | ≥98%   | 98%  | 2   | 2         | 0.00          |                |
|                |  | 教练员满意度                                | ≥98%   | 98%  | 1   | 1         | 0.00          |                |
| 总分             |  |                                       |        |  | 100 | 93.04     |               |                |

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 年度收、支总计均为 563.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 155.48 万元，增长 38.13%。主要原因是项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 563.19 万元，其中：财政拨款收入 563.19 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 563.19 万元，其中：基本支出 354.80 万元，占 63.00%；项目支出 208.39 万元，占 37.00%。

## 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 563.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 155.48 万元，增长 38.13%。主要原因是项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 529.75 万元，占支出合计的 94.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 176.23 万元，增长 49.85%。主要原因是项目支出增加。

### （二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 529.75 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 497.96 万元，占 94.00%；社会保障和就业支出 21.83 万元，占 4.12%；卫生健康支出 9.96 万元，占 1.88%。

### （三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 337.14 万元，支出决算为 529.75 万元，完成年初预算的 157.13%。其中：

**文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**年初预算数为 174.95 万元，决算数 174.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与上年预算持平。

**文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。**年初预算数为 323.01 万元，决算数 323.01 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与上年预算持平。

**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）。**年初预算数为 21.83 万元，决算数 21.83 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与上年预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 9.96 万元，决算数 9.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与上年预算持平。

## 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 354.80 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 45.0 万元，增长 14.53%。主要原因是人员经费增加。

其中：人员经费 312.13 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 20.1 万元，增长 6.88%。主要原因是有新增人员。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 42.67 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 24.9 万元，增长 140.16%。主要原因是备战省运会训练增加。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、

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、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 62.00 万元，支出决算为 33.45 万元，完成年初预算的 53.95%。主要用于体育训练，其中武术地毯更换等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：疫情影响比赛延后。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.90 万元，支出决算为 1.13 万元，完成全年预算的 59.40%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情影响活动减少。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.09 万元，完成全年预算的 60.57%，占 96.60%；公务接待费支出决算 0.04 万元，完成全年预算的 38.37%，占 3.40%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是与上年预算持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.80 万元，支出决算为 1.09 万元，完成全年预算的 60.57%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情影响用车减少。其中：**公务用车购置**支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

**公务用车运行支出** 1.09 万元。主要用于支付维修、加油。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.10 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 38.37%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是疫情影响接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于接待外宾。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：外宾等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于其他国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 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）绩效管理工作开展情况**

2022 年度我单位绩效管理工作的开展情况：2022 年度我部门绩效管理工作的开展情况：主要围绕部门绩效目标设定、事前评估、事中监控、事后评价、结果运用等流程进行绩效管理。。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 25.81 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 12.39%，分别是：

1. 安阳市少年儿童体育运动学校训练场馆正常维护项目，项目 2022 年预算数 5 万元，决算数 1.47 万元，自评得分 93.04 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生态效益指标有待改进。

2. 安阳市少年儿童体育运动学校参赛器材、服装经费，2022 年预算数 27 万元，决算数 0 万元，自评得分 96.94 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生态效益指标有待改进。

3. 安阳市少年儿童体育运动学校体育后备人才基地配套扶持项目，2022年预算数15万元，决算数14.75万元，自评得分99.83分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：98%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生态效益指标有待改进。

4. 安阳市少年儿童体育运动学校年度锦标赛、冠军赛及全国u系列、全国青年比赛经费项目，2022年预算数10万元，决算数9.58万元，自评得分99.58分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：99%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：生态效益指标有待改进。



## 部门（单位）项目绩效自评表

| 项目支出绩效自评情况表  |   |                        |       |   |     |               |        |             |
|--------------|---|------------------------|-------|---|-----|---------------|--------|-------------|
| 2023年09月     |   |                        |       |   |     |               |        |             |
| 项目名称         |   | 参赛、器材服装费               |       |   |     |               |        |             |
| 主管部门         |   | 安阳市文化广电体育旅游局           |       | 实施单位  |     | 安阳市少年儿童体育运动学校 |        |             |
| 项目资金<br>(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:   | 27                     | 27    | 21.5  | 10  | 79.63 %       | 7.96   |             |
|              | 财政拨款  | 27                     | 27    | 21.5  | -   | 79.63 %       | -      |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0                      | 0     | 0   | -   | 0.00%         | -      |             |
|              | 单位资金  | 0                      | 0     | 0   | -   | 0.00%         | -      |             |
| 资金管理情况       |   |                        |       | 情况说明  |     | 分值(20)        | 得分     |             |
|              | 安排科学性   | 按照标准分配资金。按照部门预算编制和资金管理 |       |   | 5   | 5             | 无      |             |
|              | 拨付合规性   | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或     |       |   | 5   | 5             | 无      |             |
|              | 使用规范性   | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和  |       |   | 5   | 5             | 无      |             |
|              | 预算绩效管理情况  | 资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控 |       |   | 5   | 5             | 无      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                        |       | 实际完成情况  |     |               |        |             |
|              | 目标1: 采购训练器材、参赛服装等,积极备战年度比赛。<br>目标2: 2022年8月底完成器材采购加强训练管理,提高训练质量、效<br>果,增强专项素质,对抗能力,为积极备战省十四届运动会做好充分<br>的准备。确保赛前训练质量、效果明显提高。 |                        |       | 装等,积极备战年度比赛。提高训练质量、效果,增强专项素质,对抗能力,为积极备战省十四届运动会做好充分的准备。确保赛前训 |     |               |        |             |
| 绩效指标         |   |                        |       |   |     |               |        |             |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标                   | 年度指标值 | 实际值完成值  | 分值  | 得分            | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 成本不超出预算                | =100% | 100%  | 5   | 5             | 0.00   |             |
|              |   | 购置设备成本                 | =27万元 | 21.5万元  | 5   | 3.98          | -20.37 | 因疫情比赛受影响    |
| 产出指标         | 数量指标  | 改善训练条件                 | =7个   | 7个  | 4   | 4             | 0.00   |             |
|              |   | 涉及竞赛项目                 | =7项   | 7项  | 3   | 3             | 0.00   |             |
|              |   | 新增设备设施                 | =2个   | 2个  | 3   | 3             | 0.00   |             |
|              | 质量指标  | 器材、服装验收合格率             | =100% | 100%  | 5   | 5             | 0.00   |             |
|              |   | 器材、服装使用完成率             | =100% | 100%  | 5   | 5             | 0.00   |             |
|              | 时效指标  | 器材、服装投入使用及时率           | =100% | 100%  | 5   | 5             | 0.00   |             |
|              |   | 提高训练质量                 | ≥95%  | 95%   | 5   | 5             | 0.00   |             |
| 效益指标         | 经济效益指标  | 对地方政府体育投入拉动作用          | ≥15%  | 15%   | 6   | 6             | 0.00   |             |
|              |   | 对体育消费拉动作用              | ≥15%  | 15%   | 6   | 6             | 0.00   |             |
|              | 社会效益指标  | 对后备人才培养促进作用            | =90%  | 90%   | 7   | 7             | 0.00   |             |
|              |   | 促进青少年体育的发展             | =90%  | 90%   | 6   | 6             | 0.00   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 训练对象满意度                | =99%  | 99%   | 2   | 2             | 0.00   |             |
|              |   | 运动员满意度                 | ≥95%  | 95%   | 2   | 2             | 0.00   |             |
|              |   | 群众对赛事活动满意度             | =97%  | 97%   | 1   | 1             | 0.00   |             |
| 总分           |   |                        |       |   | 100 | 96.94         |        |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |   |                |                        |  |        |               |           |             |
|--------------|---|----------------|------------------------|--|--------|---------------|-----------|-------------|
| 2023年09月     |   |                |                        |  |        |               |           |             |
| 项目名称         | 年度锦标赛、冠军赛及全国U系列赛事   |                |                        |  |        |               |           |             |
| 主管部门         | 安阳市文化广电体育旅游局  |                | 实施单位                   |  |        | 安阳市少年儿童体育运动学校 |           |             |
| 项目资金<br>(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:   | 10             | 10                     | 9.58   | 10     | 95.8%         | 9.58      |             |
|              | 财政拨款  | 10             | 10                     | 9.58   | -      | 95.8%         | -         |             |
|              | 财政专户管理资金  | 0              | 0                      | 0  | -      | 0.00%         | -         |             |
|              | 单位资金  | 0              | 0                      | 0  | -      | 0.00%         | -         |             |
| 资金管理情况       | 情况说明  |                |                        |  | 分值(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性   |                | 支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准 |  | 5      | 5             | 无         |             |
|              | 拨付合规性   |                | 未出现违规将资金从国库转入财政专户或     |  | 5      | 5             | 无         |             |
|              | 使用规范性   |                | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和  |  | 5      | 5             | 无         |             |
|              | 预算绩效管理情况  |                | 资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控 |  | 5      | 5             | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标  |                |                        | 实际完成情况   |        |               |           |             |
|              | 目标1:保障运动队参加年度锦标赛、冠军赛、全国U系列比赛及赛前训练、外训队伍转场、车船用油及维护、器材购置。目标2:按照2022年度竞赛计划进行冠军赛、锦标赛、全国U系列及全国青年赛。时间约为:3月-11月之间进行,自行车、划船赛前训练前往云南玉溪、洛宁和信阳、千岛湖进行赛前训练。 |                |                        | 目标1:保障运动队参加年度锦标赛、冠军赛、全国U系列比赛及赛前训练、车船用油及维护、器材购置。目标2:按照2022年度竞赛计划进行冠军赛、锦标赛、全国U系列及全国青年赛。时间约为:3月-11月 |        |               |           |             |
| 绩效指标         |   |                |                        |  |        |               |           |             |
| 一级指标         | 二级指标  | 三级指标           | 年度指标值                  | 实际值完成值   | 分值     | 得分            | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标  | 资金支出率          | =100%                  | 100%   | 2      | 2             | 0.00      |             |
|              |   | 成本不超出预算        | =100%                  | 100%   | 2      | 2             | 0.00      |             |
|              |   | 资金使用年限         | =12月                   | 12月  | 2      | 2             | 0.00      |             |
|              |   | 财政投入资金         | =10万元                  | 10万元   | 2      | 2             | 0.00      |             |
|              | 社会成本指标  | 提高成绩合格率        | =100%                  | 100%   | 2      | 2             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标  | 参加外训人数         | =109人                  | 109人   | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              |   | 参赛队员人次         | =1000人                 | 1000人  | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              |   | 培养运动员人次        | =1500人                 | 1500人  | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              |   | 参加省级比赛人数       | =2000人                 | 2000人  | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              |   | 改善项目训练设施条件     | =2个                    | 2个   | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              |   | 聘请教练员人数        | =3人                    | 3人   | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              | 质量指标  | 提高训练质量         | ≥95%                   | 95%  | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              |   | 参赛合格率          | =100%                  | 100%   | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              |   | 完成各项目赛事活动率     | =100%                  | 100%   | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              | 时效指标  | 赛事活动计划及时率      | =100%                  | 100%   | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              |   | 执教能力提高         | =20%                   | 20%  | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              |   | 项目周期           | =1年                    | 1年   | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              | 效益指标  | 经济效益指标         | 发挥临时教练员专业能力            | ≥95%   | 95%    | 6             | 6         | 0.00        |
| 资金使用率        |   |                | =100%                  | 100%   | 7      | 7             | 0.00      |             |
| 社会效益指标       |   | 培养高水平教练员       | ≥90%                   | 90%  | 6      | 6             | 0.00      |             |
|              |   | 向国家、省输送更多的竞技人才 | ≥15%                   | 15%  | 6      | 6             | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 外聘教练员满意度       | =99%                   | 99%  | 2      | 2             | 0.00      |             |
|              |   | 赛事活动满意度        | =98%                   | 98%  | 2      | 2             | 0.00      |             |
|              |   | 参赛队员满意度        | ≥95%                   | 95%  | 1      | 1             | 0.00      |             |
| 总分           |   |                |                        |  | 100    | 99.58         |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                        |       |  |        |               |           |             |
|--------------|--|------------------------|-------|--|--------|---------------|-----------|-------------|
| 2023年09月     |  |                        |       |  |        |               |           |             |
| 项目名称         | 体育后备人才基地配套扶持   |                        |       |  |        |               |           |             |
| 主管部门         | 安阳市文化广电体育旅游局   |                        | 实施单位  |  |        | 安阳市少年儿童体育运动学校 |           |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 15                     | 15    | 14.75  | 10     | 98.33%        | 9.83      |             |
|              | 财政拨款   | 15                     | 15    | 14.75  | -      | 98.33%        | -         |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0                      | 0     | 0  | -      | 0.00%         | -         |             |
|              | 单位资金   | 0                      | 0     | 0  | -      | 0.00%         | -         |             |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                        |       |  | 分值(20) | 得分            | 存在问题和改进措施 |             |
|              | 安排科学性  | 未和标准分配资金。按照部门预算编制和资金管理 |       |  | 5      | 5             | 无         |             |
|              | 拨付合规性  | 时资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户可 |       |  | 5      | 5             | 无         |             |
|              | 使用规范性  | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和  |       |  | 5      | 5             | 无         |             |
|              | 预算绩效管理情况   | 资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控 |       |  | 5      | 5             | 无         |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                        |       | 实际完成情况   |        |               |           |             |
|              | 目标1:资助划船、田径、摔跤、自行车、武术、乒乓球、游泳7个训练基地的设备购置和比赛经费,为运动员提供训练保障。目标2:2022年10月底完成器材购置。 |                        |       | 划船、田径、摔跤、自行车、武术、乒乓球、游泳7个训练基地的设备购置和比赛经费,为运动员提供训练保障。目标2:2022年10月底完 |        |               |           |             |
| 绩效指标         |  |                        |       |  |        |               |           |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值 | 实际值完成值   | 分值     | 得分            | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 资金支出率                  | =100% | 100%   | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              |  | 财政投入                   | =15万元 | 15万元   | 3      | 3             | 0.00      |             |
|              | 社会成本指标   | 平均投入成本                 | =5万元  | 5万元  | 2      | 2             | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 改善训练队伍                 | =270人 | 270人   | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              |  | 受益体育训练项目               | =3个   | 3个   | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              | 质量指标   | 投入使用及时率                | ≥98%  | 98%  | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              |  | 训练任务完成率                | =100% | 100%   | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              | 时效指标   | 项目完成时间                 | =10月  | 10月  | 5      | 5             | 0.00      |             |
|              |  | 赛事活动计划及时率              | =100% | 100%   | 5      | 5             | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 对地方政府体育投入拉动作用          | ≥10%  | 10%  | 6      | 6             | 0.00      |             |
|              |  | 对后备人才培养促进作用            | ≥10%  | 10%  | 6.5    | 6.5           | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标   | 带动体育人才培养率              | ≥10%  | 10%  | 6.5    | 6.5           | 0.00      |             |
|              |  | 对促进群众体育健身活动的开展         | ≥80人  | 80人  | 6      | 6             | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 教练员满意度                 | ≥99%  | 99%  | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
|              |  | 家长满意度                  | ≥99%  | 99%  | 2.5    | 2.5           | 0.00      |             |
| 总分           |  |                        |       |  | 100    | 99.83         |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |  |                        |  |                        |               |           |        |             |
|--------------|--|------------------------|--|------------------------|---------------|-----------|--------|-------------|
| 2023年09月     |  |                        |  |                        |               |           |        |             |
| 项目名称         | 校园训练场馆维护   |                        |  |                        |               |           |        |             |
| 主管部门         | 安阳市文化广电体育旅游局   |                        | 实施单位   |                        | 安阳市少年儿童体育运动学校 |           |        |             |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额:  | 10                     | 10   | 4.2                    | 10            | 42.0%     | 4.20   |             |
|              | 财政拨款   | 10                     | 10   | 4.2                    | -             | 42.0%     | -      |             |
|              | 财政专户管理资金   | 0                      | 0  | 0                      | -             | 0.00%     | -      |             |
|              | 单位资金   | 0                      | 0  | 0                      | -             | 0.00%     | -      |             |
| 资金管理情况       | 情况说明   |                        |  | 分值(20)                 | 得分            | 存在问题和改进措施 |        |             |
|              | 安排科学性  | 围和标准分配资金。按照部门预算编制和资金管理 |  | 5                      | 5             | 无         |        |             |
|              | 拨付合规性  | 寸资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或 |  | 5                      | 5             | 无         |        |             |
|              | 使用规范性  | 的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和  |  | 5                      | 5             | 无         |        |             |
| 预算绩效管理情况     |  |                        |  | 资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控 | 5             | 5         | 无      |             |
| 年度总体目标       | 预期目标   |                        | 实际完成情况   |                        |               |           |        |             |
|              | 目标1:现有训练场馆4处2400平米,训练场1处15000平米,正常维护费用<br>目标2:场馆维修项目:4月启动,11月竣工。 |                        | 目标1:现有训练场馆4处2400平米,训练场1处15000平米,正常维护费用目标2:场馆维修项目:4月启动,11月竣工。 |                        |               |           |        |             |
| 绩效指标         |  |                        |  |                        |               |           |        |             |
| 一级指标         | 二级指标   | 三级指标                   | 年度指标值  | 实际值完成值                 | 分值            | 得分        | 偏差度    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标   | 资金支出进度率                | =100%  | 42%                    | 2             | 0.84      | -56.00 | 因疫情影响场馆维修减少 |
|              |  | 成本不超出预算                | =100%  | 100%                   | 4             | 4         | 0.00   |             |
|              | 社会成本指标   | 人均参与成本                 | =10元   | 10元                    | 4             | 4         | 0.00   |             |
| 产出指标         | 数量指标   | 改善训练场馆                 | =10个   | 10个                    | 4             | 4         | 0.00   |             |
|              |  | 增加全民健身人数               | =1000人   | 1000人                  | 3             | 3         | 0.00   |             |
|              |  | 维修、维护训练场馆              | =10个   | 10个                    | 3             | 3         | 0.00   |             |
|              | 质量指标   | 场地维护验收合格率              | =100%  | 100%                   | 3             | 3         | 0.00   |             |
|              |  | 符合训练标准                 | ≥98%   | 98%                    | 3             | 3         | 0.00   |             |
|              |  | 项目验收合格率                | =100%  | 100%                   | 4             | 4         | 0.00   |             |
|              | 时效指标   | 场地设施投入使用及时率            | =100%  | 100%                   | 5             | 5         | 0.00   |             |
| 项目竣工时间       |  | =11月                   | 11月  | 5                      | 5             | 0.00      |        |             |
| 效益指标         | 经济效益指标   | 对地方政府体育投入拉动作用          | ≥10%   | 10%                    | 7             | 7         | 0.00   |             |
|              |  | 对体育消费拉动作用              | ≥10%   | 10%                    | 6             | 6         | 0.00   |             |
|              | 社会效益指标   | 对促进群众体育健身活动的开展         | ≥200人  | 200人                   | 4.5           | 4.5       | 0.00   |             |
|              |  | 对后备人才培养促进作用            | ≥100人  | 100人                   | 4.5           | 4.5       | 0.00   |             |
|              |  | 为国家培养竞技后备人才            | ≥20人   | 20人                    | 3             | 3         | 0.00   |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 运动员满意度                 | ≥98%   | 98%                    | 2             | 2         | 0.00   |             |
|              |  | 群众对赛事活动满意度             | ≥98%   | 98%                    | 2             | 2         | 0.00   |             |
|              |  | 教练员满意度                 | ≥98%   | 98%                    | 1             | 1         | 0.00   |             |
| 总分           |  |                        |  |                        | 100           | 93.04     |        |             |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。