

2022年度
株洲市少年儿童体育学校
部门决算

目录

第一部分株洲市少年儿童体育学校单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021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、“三公”经费支出决算表

第三部分2021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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市少年儿童体育学
校单位概况

一、部门职责

1. 主要职能。

我校的主要职责是：负责全市少年儿童游泳、跳水、花样游泳、水球、体操、蹦床项目运动员的培训和管理。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于全额财政拨款公益一类事业单位，共有编制人数 17 人，实有人数 17 人。内设科室 2 个，分别为：办公室、训练科。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2021 年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市少年儿童体育学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	627.84	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	150.20	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	541.68
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.83
	9		九、卫生健康支出	40	35.55
	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	23.78
	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	150.20
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	778.04	本年支出合计	58	778.04
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	
总计	31	778.04	总计	62	778.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	778.04	778.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	541.68	541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	541.68	541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	57.41	57.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	197.76	197.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.20	150.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.20	150.20	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	150.20	150.20	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	778.04	408.28	369.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	541.68	322.12	219.56	0.00	0.00	0.00
20703	体育	541.68	322.12	219.56	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	57.41	56.60	0.81	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	197.76	8.01	189.75	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	257.52	257.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	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	26.83	26.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.20	0.00	150.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反应部门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：万元

部门：株洲市少年儿童体育学校

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	627.84	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	150.20	七、文化旅游体育与传媒支出	18	541.68	541.68	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	八、社会保障和就业支出	19	26.83	26.83	0.00	0.00
	4		九、卫生健康支出	20	35.55	35.55	0.00	0.00
	5		十九、住房保障支出	21	23.78	23.78	0.00	0.00
	6		二十三、其他支出	22	150.20	0.00	0.00	0.00
	7		二十四、债务还本支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		二十五、债务付息支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		二十六、抗疫特别国债安排的支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		二十四、债务还本支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11	778.04	本年支出合计	27	778.04	627.84	150.20	778.04
年初财政拨款结转和结余	12	0.00	年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13	0.00		29				
政府性基金预算财政拨款	14	0.00		30				
国有资本经营预算财政拨款	15	0.00		31				
总计	16	778.04	总计	32	778.04	627.84	150.20	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	627.84	408.28	219.56
207	文化旅游体育与传媒支出	541.68	322.12	219.56
20703	体育	541.68	322.12	219.56
2070304	运动项目管理	57.41	56.60	0.81
2070305	体育竞赛	21.00	0.00	21.00
2070306	体育训练	197.76	8.01	189.75
2070308	群众体育	257.52	257.52	0.00
2070399	其他体育支出	8.00	0.00	8.00
208	社会保障和就业支出	26.83	26.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.83	26.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	26.83	26.83	0.00
210	卫生健康支出	35.55	35.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.55	35.55	0.00
2101102	事业单位医疗	11.90	11.90	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.65	23.65	0.00
221	住房保障支出	23.78	23.78	0.00
22102	住房改革支出	23.78	23.78	0.00
2210201	住房公积金	23.78	23.78	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开 06 表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	342.31	302	商品和服务支出	62.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	95.93	30201	办公费	6.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	109.90	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.48
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	46.15	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.83	30206	电费	2.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.22	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	22.71	30213	维修（护）费	1.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.51	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.58	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	1.51	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	11.68	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.73	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89			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	16.08			
人员经费合计				公用经费合计				64.45

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开 07 表
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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	150.20	150.20	0.00	150.20	0.00
229	其他支出	0.00	150.20	150.20	0.00	150.20	0.00
22960	彩票公益金安排的	0.00	150.20	150.20	0.00	150.20	0.00
	用于体育事 业的彩票公	0.00	150.20	150.20	0.00	150.20	0.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开 08 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

备注：株洲市少年儿童体育学校没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：株洲市少年儿童体育学校

公开 09 表

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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

备注：本单位未从一般公共预算财政拨款中列支因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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778.04万元。与上年相比，增加195.49万元，增加33.6%，主要是因为新增跳水训练房，添置训练房专用器材以及训练房空调以及办公设备开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计778.04万元，其中：财政拨款收入778.04万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计778.04万元，其中：基本支出408.28万元，占52.5%；项目支出369.76万元，占47.5%；

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778.04万元，与上年相比，减少22.61万元，减少3.7%，主要是因为新增跳水训练房，添置训练房专用器材以及训练房空调以及办公设备开支。

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627.84万元，占本年支出合计的80.7%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出比上年增加80.29万元，增长14.7%，主要是因为增加了第十四届全运会竞技体育项目奖励经费以及省第十四届运动会参赛经费。

(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627.84万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出541.68万元，占86.3%；社会保障和就业支出26.83万元，占4%；卫生健康支出35.55万元，占6%；住房保障支出23.78万元，占3.7%；

(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数为548.42万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为627.84万元，完成年初预算的114.5%，其中：

1、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57.41万元，决算数大于年初预算数的主要原因为：市少年儿童体育学校2021、2022年绩效奖34.22万元、省第十四届运动会参赛经费10万元、市少年儿童体育学校2021年工资调标13.19万元。

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0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因为：第十四届全运会竞技体育项目奖励经费21万元。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为209.34万元，支出决算为197.76万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数。原因为：由于组别调整，当年实际发放的助学金人数与预算上报的助学金人数不一致，造成助学金预算指标年末未使用完毕。

4、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279.52万元，支出决算为257.52万元，完成年初预算的92.13%，决算数小于年初预算数。原因为：聘用人员辞退，劳务费减少，造成年初劳务费未使用完毕。

5、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0万元，支出决算为8万元，决算数大于年初预算数的主要原因为：提前下达2022年体育发展专项资金8万元。

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22.13万元，支出决算为26.83万元，完成年初预算的121.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：市少年儿童体育学校2021、2022年绩效奖（2021、2022年医疗补助，2022年补缴养老金）4.7万元。

7、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12.02万元，支出决算为11.9万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数主要原因为：年中有人退休，造成年末在职职工基本医疗保险缴费未使用完毕。

8、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1.59万元，支出决算为23.65万元，完成年初预算的1487.4%，决算数大于年初预算数的主要原因为：市少年儿童体育学校2021、2022年绩效奖（2021、2022年医疗补助，2022年补缴养老金）22.06万元。

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23.81万元，支出决算为23.78万元，完成年初预算的100%。

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408.28万元，其中：人员经费343.83万元，占基本支出的84.2%，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、医疗费、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费64.45万元，占基本支出的15.8%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国出（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访组团0个、来宾0次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入150.2万元；年初结转和结余0万元；支出150.2万元，其中基本支出0万元，项目支出150.2万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022 年度，会议费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算 0 万元，支出决算为 0 万元。本单位未产生培训费。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额为 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。2022 年整体支出 778.04 万元，其中：基本支出 408.28 万元，项目支出 369.77 万元，2022 年度一般公共预算项目支出涉及项目 2 个，涉及资金 180.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.3%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2022 年度株洲市少年儿童体育学校 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

我校的主要职责是：负责全市少年儿童游泳、跳水、花样游泳、水球、体操、蹦床、攀岩项目运动员的培训和管理。

2. 机构情况。

我校是株洲市文化旅游广电体育局领导下的正科级事业单位，无二级机构。

3. 人员情况。

我校在职职工共计 20 人，在职在编人员 16 人，4 个聘用人员。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 778.04 万元，其中年初预算 548.42 万元，调整追加 229.62 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 778.04 万元，其中基本支出 408.28 万元，项目支出 369.77 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

本校的总体绩效目标为：

- 1、确保学校 7 个项目参赛 2022 年省十四运会，金牌总数、团体总分稳居全省前二名。
- 2、向上级训练单位输送集训人才 15 名以上。
- 3、向上级单位输送的人才力争在 2022 年国际赛事中再创佳绩。

本校年度总体绩效目标的完成情况为：

- 1、在 2022 年湖南省第十四届运动会中，我校共获得 23 金 29 银

24 铜的较好成绩。其中涌现了三名“3 金”运动员，他们分别是跳水项目马靖轩、体操项目齐海琳、游泳项目宋泯臻，是我校优秀的后备梯队。尤其跳水项目以绝对的优势获得了金牌和总分位居全省双第一，创造了跳水项目参赛省运会以来各地州市历史最好成绩。

2、2022 年我校有国家队在训运动员 3 名；省专业队在训运动员 10 名；输送到省队集、试训运动员 26 名。

3、由我校培养输送的多名运动员在 2022 年世锦赛、全国锦标赛中取得优异成绩，其中最为突出的是男子体操运动员杨家兴获得世界体操锦标赛团体冠军、蹦床男子运动员严浪宇获得全国蹦床锦标赛个人网上冠军，他们极有希望在 2024 年的巴黎奥运会中为株洲实现奥运冠军“零”的突破。

很好的完成了年初设定的年度整体绩效目标，一定程度带动学校网点的发展，提高学校招生选材效率，提高株洲竞技体育的美誉度、知名度，为株洲输送更多知名的国际国内运动员。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目为备战省运会以及重点运动员助学金项目，金额 209.34 万元，年中执行调减 28.69 万元，实际支出 180.65 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）备战省运会项目

项目支出 30 万元，主要用于竞技体育项目的常规训练工作，巩固并做好优势项目，确保在全省青少年锦标赛完成金牌总数或团体总分进入全省前三的目标。项目实施及绩效情况为：在 2022 年湖南省第十四届运动会中，我校共获得 23 金 29 银 24 铜的较好成绩。其中涌现了三名“3 金”运动员，他们分别是跳水项目马靖轩、体操项目齐海琳、游泳项目宋泯臻，是我校优秀的后备梯队。尤其跳水项目以绝对的优势获得了金牌和总分位居全省双第一，创造了跳水项目

参赛省运会以来各地州市历史最好成绩。

（2）重点运动员助学金项目

项目支出 150.65 万元，主要用于保障在训运动员的营养，为常规训练提供有力的身体素质，在省一级或更高级的比赛中取得好成绩按照保三争二的要求，确保我市体育在省运会上团体总分或金牌总分进入全省前三名，展现株洲人民的风采。项目实施及绩效情况为：在 2022 年湖南省第十四届运动会中，我校共获得 23 金 29 银 24 铜的较好成绩。, 多数项目位居全省前二。

2. 年中追加项目为“备战省运会专项资金（追加）”、“体育发展专项资金”、“体彩公益金”、十四届全运会竞技体育输送奖，金额 189.11 万元，实际支出 189.11 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）备战省运会专项资金（追加）

项目支出 9.9 万元，主要用于蹦床训练房遮雨棚维修改造、蹦床训练馆屋裂缝及病害检测鉴定费用、蹦床训练房仓库维修改造。项目实施及绩效情况：为蹦床队提供场馆训练，有利于改善游泳队训练条件，从而有利于提高蹦床队的训练水平以及训练成绩。

（2）体育发展专项资金项目

项目支出 8 万元，主要用于购买训练器材、6 个项目比赛费用、聘用教练员劳务费和五险一金费用。项目实施及绩效情况：为我校各项目的发展添置小型器材，改善训练条件，为项目发展聘用教练员充实教练员队伍，从而提高各项目训练成绩，为株洲实现保三争二打下坚实的基础。

（3）体彩公益金项目

项目支出 150.2 万元。主要用于游泳队训练场馆租赁费用、购买训练耗材、购买体操蹦床训练服装、购买运动营养补给、教练员培训差旅费、跳水项目蹦床床架制作费用、蹦床训练房与体操训练房与屋顶防水工程费用、训练房电费。项目实施及绩效情况：1、主要为游泳队租赁场馆费用，改善游泳队训练条件，保障游泳队的训练时间跟场地，从而为取得优异成绩 打下坚实的基础。2、购买体操蹦床训练服装、购买运动员营养补给，提升运动员的训练质量以及解决运动员的生活困难，确保 运动员运动训练状态达到最佳，为运动员、教练员改善伙食条件、服装条件创造基础。3、教练员培训差旅费，主要用于提高教练员执教水平，从而更好的采用科学的训练方法、训练手段来提高训练成绩。4、跳水项目蹦床床架制作费用、蹦床训练房与体操训练房与屋顶防水工程费用、训练房电费，改善训练条件，从而更好的为提高训练成绩服务，为株洲实现保三争二打下坚实的基础。

（4）十四届全运会竞技体育输送奖

项目支出 21 万元。主要用于十四届全运会竞技体育输送奖金发放，周勇君全运会输送奖金 6 万元、邓克林全运会输送奖金 3 万元、李书杨全运会输送奖金 3 万元、肖佳全运会输送奖金 6 万元。项目实施及绩效情况：为表彰奖励我校体育健儿作出的突出贡献，激励全体运动员、教练员和全省体育工作者奋勇拼搏，再创佳绩，完善体育人才选拔、绩效考核、团队保障等制度，大力 发展体育事业，推动株洲体育建设再上新台阶！

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：1、有些会计科目设置不规范；2、预算执行中，有时基本支出和项目支出界限不明。由于编制年度预算时考虑不周全，对绩效目标及指标设定不完全符合实际、加上年度预算执行过程中一的情况的变化，导致年度预算执行中有些细微的调整、下一年度将进一步细化预算编制、更加科学设定绩效目标及指标、

严格按照预算执行。

改进措施：1、加强业务学习，提高综合素质；2、加强财务监督，提高管理水平。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

附件：

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	株洲市少年儿童体育学校									
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分(分值×执行)			
	合计	548.42	842.51	778.04	10	141.9%	7			
	其中：当年财政拨款	548.42	842.51							
	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						
	1、确保学校7个项目参赛2022年省十四运会，金牌总数、团体总分稳居全省前二名。 2、向上级训练单位输送集训人才15名以上。 3、向上级单位输送的人才力争在2022年国际赛事中再创佳绩。			1、在2022年湖南省第十四届运动会中，我校共获得23金29银24铜的较好成绩。尤其跳水项目以绝对的优势获得了金牌和总分位居全省双第一，创造了跳水项目参赛省运会以来各地州市历史最好成绩。 2、2022年我校有国家队在训运动员3名；省专业队在训运动员10名；输送到省队集、试训运动员26名。 3、由我校培养输送的多名运动员在2022年世锦赛、全国锦标赛中取得优异成绩，其中最为突出的是男子体操运动员杨家兴获得世界体操锦标赛团体冠军、蹦床男子运动员严浪宇获得全国蹦床锦标赛个人网上冠军，他们极有希望在2024年的巴黎奥运会中为株洲实现奥运冠军“零”的突破。						
绩效指标	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		
	产出指标 (50分)	数量指标	参赛项目	7	7	10	10			
			参赛人数	≥150	180	10	10			
		质量指标	常规比赛金牌数	≥20	23	10	10			
		时效指标	训练天数	330天	≥330	10	10			
	效益指标 (30分)	成本指标	成本	548.42万元	778.04万元	10	7	年中预算有追加		
		经济效益指标	经济效益	一定程度带动学校网点的发展，提高学校招生选材效率。	已完成	7.5	7.5			
		社会效益指标	社会影响力	提高株洲竞技体育的美誉度、知名度，为株洲输送更多知名的国际	已完成	7.5	7.5			
		可持续影响指标	可持续影响	无	已完成	7.5	7.5			
		生态效益指标	生态效益指标	不破坏生态环境	已完成	7.5	7.5			
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	家长、运动员 满意度	≥95%	已完成	10	10			
总分						100	94	等级：优		

备注：1. “执行率” = “全年执行数” / “全年预算数”；

2. 总分设置为100分，等级划分为：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为不及格。