

2022年度
株洲市学校业余体育训练指
导中心部门决算

目录

第一部分 株洲市学校业余体育训练指导中心概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、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、2022年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市学校业余体育训练指导中心概况

一、部门职责

株洲市学校业余体育训练指导中心是负责全市中小学生田径、羽毛球、乒乓球、网球项目运动员的培训和管理；负责篮球、足球、击剑、高尔夫等项目的培训、指导、输送以及组织参赛。

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，属于公益一类事业单位，无内设科室。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年部门决算汇总公开单位仅包括株洲市学校业余体育训练指导中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

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	802.67	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	111.00	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	705.54
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.47
	9		九、卫生健康支出	40	36.64
	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	22.01
	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	111.00

	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	913.67	本年支出合计	58	913.67
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	2.48	年末结转和结余	60	2.48
	30			61	
总计	31	916.15	总计	62	916.15

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

金额单位：万元

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

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		913.67	913.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	705.54	705.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	705.54	705.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	325.35	325.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	103.43	103.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	258.75	258.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	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	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.00	111.00	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	111.00	111.00	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

金额单位：万元

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

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		913.67	416.99	496.68	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	705.54	319.86	385.68	0.00	0.00	0.00
20703	体育	705.54	319.86	385.68	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	325.35	0.00	325.35	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	103.43	73.11	30.32	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	258.75	246.75	12.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	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	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门: 株洲市学校业余体育训练指导中心

2022 年度

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	802.67	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	111.00	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	705.54	705.54	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.47	38.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.64	36.64	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	22.01	22.01	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	111.00	0.00	111.00	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
本年收入合计	27	913.67	本年支出合计	59	913.67	802.67	111.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结余	60	2.48	2.48	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.48		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				
总计	32	916.15	总计	64	916.15	805.15	111.00	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

公开 05 表

金额单位：万元

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

2022 年度

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		802.67	416.99	385.68
207	文化旅游体育与传媒支出	705.54	319.86	385.68
20703	体育	705.54	319.86	385.68
2070305	体育竞赛	325.35	0.00	325.35
2070306	体育训练	103.43	73.11	30.32
2070308	群众体育	258.75	246.75	12.00
2070399	其他体育支出	18.00	0.00	18.00
208	社会保障和就业支出	38.47	38.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.14	27.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	36.64	36.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.64	36.64	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.47	0.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.10	25.10	0.00
221	住房保障支出	22.01	22.01	0.00

22102	住房改革支出	22.01	22.01	0.00
2210201	住房公积金	22.01	22.01	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明细表

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

2022 年度

公开 06 表

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	328.38	302	商品和服务支出	76.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.06	30201	办公费	2.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.51	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.00
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	48.44	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.14	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.47	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	0.83	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	25.10	30213	维修(护)费	1.03	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	10.50	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	10.50	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	0.00	31021	文物和陈制品购置	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	30.39	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.73	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	4.52	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	0.00	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	1.23	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	22.76			
人员经费合计		338.88	公用经费合计					78.11

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：公开 07 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。

本单位没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门: 公开 08 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	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
229	其他支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	111.00	111.00	0.00	111.00	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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				

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。

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916.15万元（收入总计含年初结转和结余2.48万元，支出总计含年末结转和结余2.48万元）。与上年相比，增加195.94万元，增加27.21%，主要是因为项目经费增加造成。

二、收入决算情况说明

本年收入合计913.67万元，其中：财政拨款收入913.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计913.67万元，其中：基本支出416.99万元，占45.64%；项目支出496.68万元，占54.36%。

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913.67万元（财政拨款收入总计含年初财政拨款结转和结余2.48万元，财政拨款支出总计含年末财政拨款结转和结余2.48万元），与上年相比，增加200.94万元，增加28%，主要是因为2022年新增工资补缴工作经费。

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802.67万元，占本年支出合计的87.85%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加185.86万元，增加30.13%，主要是因为补缴人员工资造成。

（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802.67万元，主要用于

以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出705.54万元，占87.9%，社会保障和就业支出（类）38.47万元，占4.79%，卫生健康支出（类）36.64万元，占4.56%，住房保障支出（类）22.01万元，占2.75%。

（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671.36万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为802.67万元，完成年初预算的119.56%，其中：

1、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318.5万元，支出决算为325.35万元，完成年初预算的102.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加第十四届全运会竞技项目奖励经费。

2、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103.11万元，支出决算为103.43万元，完成年初预算的100.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上年结转退单专项经费。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为187.65万元，支出决算为258.75万元，完成年初预算的137.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加上年结转专项资金。

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0万元，支出决算为18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级专项项目经费。

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7.78万元，支出决算为10.5万元，完成年初预算的134.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加退休人员2021、2022年绩效奖金。

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20.09万元，支出决算为27.14万元，完成年初预算的135.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年补缴养老金。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.19万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的69.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年退休人员经费存在分段计算情况，含有在职期间部分经费由在职经费弥补不足。

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10.92万元，支出决算为11.07万元，完成年初预算的101.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加

2022年二季度增人增资。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2022年二季度增人增资。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.30万元，支出决算为25.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2021、2022年医疗补助及2022年二季度增人增资。

11、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21.82万元，支出决算为22.01万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有在职人员办理了退休手续。

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416.99万元，其中：人员经费338.88万元，占基本支出的81.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费78.11万元，占基本支出的18.73%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

（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，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（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

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，未购置公务用车。公务用车运行维护费

0万元，截止2022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111万元；年初结转和结余0万元；支出111万元，其中基本支出0万元，项目支出111万元；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说明

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。

本单位未举办培训。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额154.38万元，其中：政府采购货物支出92.04万元、政府采购工程支出16.15万元、政府采购服务支出46.18万元。授予中小企业合同金额154.38万元，占政府采购支出总额的100%。

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额154.38万元，占政府采购支出总额的100%。

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、2022年度预算绩效情况说明

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913.67万元，其中：基本支出416.99万元，项目支出496.68万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目5个，涉及资金385.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，基本完成绩效目标，绩效评价结果为优。详见附表。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）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，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市学校业余体育训练指导中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

本单位为株洲市学校业余体育训练指导中心，属于株洲市文化旅游广电体育局二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位主要负责全市中小学生田径、羽毛球、乒乓球、网球项目运动员的培训和管理；负责篮球、足球、击剑、高尔夫等项目的培训、指导、输送以及组织参赛工作的二级单位。现有预算单位 1 个，正科级单位 1 个。共有编制人数 18 人，实有在职人员 16 人，退休人员 5 人。

二、预算收支情况

（一）基本支出情况

2022 年度年初预算 322.86 万元，年中追加基本支出 94.13 万元，主要用于在职人员工资调标追加经费、新增 2 名在编人员追加相关人员经费。

（二）项目支出情况

2022 年度年初预算 348.5 万元，年中追加项目支出 148.18 万元，主要用于省级基地专项资金、第十四届全运会竞技项目奖励专项资金、备战省运会专项资金。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

在过去的一年中，我中心认真贯彻落实局党委以及体校党委的工作指令，始终把学习贯彻习近平总书记重要讲话指示批示精

神作为支部“第一议题”。切实履行全面从严治党主体责任，将“两个责任”落实情况作为单位党风廉政建设、组织生活会、述职评议的主要内容；充分利用湖南红色资源，传承红色基因，加强党性锻炼，扎实推进对党忠诚教育，深入开展优良传统作风教育；严格执行党的组织生活制度，确保组织生活会、“三会一课”、主题党日等取得实实在在的效果；创新性利用新媒体宣传手段，宣传支部以及中心工作，向社会推广我中心竞技体育优良风貌，宣传我支部思想政治建设成果。中心坚持每周政治学习、业务学习，不断提升教练员的政治水平和业务能力，抓运动员队伍建设，多次带领教练员下基层，通过不断完善队伍，不断挖掘培养后备人才，各项目队伍得到了较好的补充，为 2022 年省运会打下了良好的基础。

我中心在市体育中心举行 2022 年株洲市青少年田径锦标赛暨省运会选拔赛。此次田径锦标赛是体育职能部门多年来首次主导并联合教育部门举办。目的是全面了解株洲市青少年田径项目水平和选拔一批优秀运动员代表株洲市参加即将在岳阳举办的湖南省第十四届运动会青少年组田径比赛。通过比赛，达到了全面检阅株洲市青少年田径运动的开展情况，体现了学校体育老师教学和学训中心田径教练员的训练成果，推动了整个株洲市青少年田径运动的开展，促进了株洲市青少年田径运动技术水平的提高。并且对今后我市举办类似的单项赛事总结了宝贵经验。

2022年是湖南省四年一届省运会年，我中心在备战省运会前加大投入，对各项目及网点学校的训练设施和器材进行了更换和添置，对重点项目重点运动员的后勤保障及提前做好赛前运动营养规划，让运动员能在比赛中发挥出自己最好的竞技水平。

我中心各项目在湖南省第十四届运动会上共获得18金、26银、21铜，占株洲市青少年金牌总数的26%；团体总分1079分；我中心团体总分占株洲市青少年团体总分的22%。其中，青少年男子篮球三人制项目，获得该项目省运会历史首金；田径获金牌5枚、银牌11枚、铜牌10枚，总分594分排名全省第二；乒乓球获金牌7枚、银牌8枚、铜牌5枚，总分302分，金牌总分均排名全省第二；网球获金牌5枚、银牌6枚、铜牌6枚，总分307分，金牌总分均排名全省第三，创造了网球项目在省运会上的最好成绩；羽毛球获得银牌1枚，总分66分；足球、女子篮球、击剑、高尔夫项目本届省运会发挥一般，成绩不是很理想。

（二）项目支出绩效情况

对应年初预算申报及年中预算调整的子项目分别描述绩效情况（可单独提供项目绩效评价报告），填报项目支出绩效自评表（附件1-3）。表述格式参考如下：

1. 年初预算项目“重点运动员助学金、备战省运会专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出347.85万元，结余结转0.65万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）重点运动员助学金项目

项目支出 317.85 万元，主要用于支持重点运动员、教练员日常训练伙食、服装保障，为提升运动员的训练质量以及解决运动员的各项困难，确保运动员状态达到最佳。项目实施及绩效情况见（附件 1-3）。

（2）备战省运会项目

项目支出 30 万元，主要用于备战省运会期间各项目运动专用耗材的购置、聘用高水平教练员等。项目实施及绩效情况见（附件 1-3）。

2. 年中追加项目 “提前下达 2022 年体育发展、湖南省参加第十四届全运会输送奖、湖南省第十四届运动会专项资金、2021 年度体彩公益金分成、2022 年度市级体彩分成、上年度重点运动员助学金退单重付专项资金”，金额 204.36 万元，实际支出 148.82 万元，结余结转 55.54 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）提前下达 2022 年体育发展项目

项目支出 18 万元，主要用于我中心田径、网球、乒乓球项目基地经费开支。

（2）湖南省参加第十四届全运会输送奖项目

项目支出 7.5 万元，主要用于奖励输送教练员奖励支出。

（3）2021 年度体彩公益金分成项目

项目支出 75.6 万元，主要用于保障日常训练所需要的器材、训练场馆日常维修（护）、省级体育后备人才基地训练经费等。

（4）2022 年度市级体彩分成项目

项目支出 35.4 万元，主要用于保障日常训练所需要的器材、训练场馆日常维修（护）、省级体育后备人才基地训练经费等。

（5）上年度重点运动员助学金退单重付项目

项目支出 0.32 万元，主要用于上年度重点运动员助学金退单重付支出。

四、存在的问题及下一步改进措施

部分专项资金达到时间较晚，无法及时支付，造成支付需要跨年度使用，没有及时反映当年实际使用情况。

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

市级预算部门名称		株洲市学校业余体育训练指导中心						
年度预算申请(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	671.36	973.39	913.67	10	93.86%	9.39	
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 802.67				其中: 基本支出: 416.99			
	政府性基金拨款: 111.00				项目支出: 496.68			
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0							
年度总体目标	其他资金: 0							
	预期目标				实际完成情况			
	1、坚持每周政治学习、业务学习，不断提升教练员的政治水平和执教能力，抓运动员队伍建设。 2、通过组织市级选拔赛，不断完善后备人才队伍，以赛代训培养后备人才，让各项目队伍得到了较好的锻炼。 3、完成市委市政府布置的省运会保三争二或团体总分前三的任务。				1、圆满完成市委市政府制定的省运会保三争二或团体总分前三的任务。 2、通过市级选拔赛发现了一批优秀后备人才，完善到各个项目梯队建设，多次考察各个学校，加强体教结合、提升教练员带队知识。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	参加省运会运动员人数	>300 人	319 人	5	5	
			举办市级选拔赛次数	>2 次	3 次	5	5	
		质量指标	训练质量	定期测试	>4 次	10	10	
			省运会完成奖牌数量	>30 枚	65 枚	10	10	
			省运会完成团体总分	全省团体总分前三	全省团体总分第二	10	10	
		时效指标	考核时间	2022 年度	2022 年度	10	10	
绩效指标	效益指标(30分)	成本指标	运行成本	>973.39 万元	913.67 万元	10	9.3	体彩资金到达较晚，无法完成支付。
		经济效益指标	体教结合布点	>5 所学校	6 所学校驻点	20	20	
		社会效益指标	社会效益	优秀成绩	团体总分前三名	10	10	
		生态效益指标	无	无	0	0	0	
		可持续影响指标	无	无	0	0	0	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	学生满意	>98%	96%	5	4.5
				家长满意	>95%	96%	5	4.5
	总分					100	98.3	

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分以下为差。