

2022年度
株洲市体育运动学校
部门决算

目录

第一部分株洲市体育运动学校单位概况

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

第三部分2022年度部门决算情况说明

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、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

株洲市体育运动学校 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家有关体育和教育工作的方针政策；

（二）培养、输送体育后备人才和体育骨干，负责选拔、培训参加各级各类竞技体育比赛运动员；

（三）配合有关部门，做好社会体育、学校体育的有关工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市体育运动学校内设机构包括：办公室、训练科、学生科技科、举重运动训练科、水上运动训练科、射击运动训练科、摔跤柔道跆拳道训练科、武术散打运动训练科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市体育运动学校本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市体育运动学校

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	1,320.47	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	328.73	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	1,101.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	89.06
	9		九、卫生健康支出	40	81.66
	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	48.54
	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	328.73
	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	1,649.20	本年支出合计	58	1,649.20
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	1,649.20	总 计	62	1,649.20

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

部门：株洲市体育运动学校								公开02表
								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,649.20	1,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,101.21	1,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,101.21	1,101.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	924.84	924.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	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	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	328.73	328.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	328.73	328.73	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	328.73	328.73	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：株洲市体育运动学校							
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,649.20	880.67	768.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,101.21	661.41	439.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,101.21	661.41	439.80	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	170.37	109.25	61.11	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	924.84	552.16	372.68	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	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	58.23	58.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.54	57.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	328.73	0.00	328.73	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	328.73	0.00	328.73	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	328.73	0.00	328.73	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

公开04表

部门：株洲市体育运动学校

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	金 额	项	目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏	次		1	栏	次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1,320.47	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	328.73	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	1,101.21	1,101.21	0.00	0.00
		8		八、社会保障和就业支出		40	89.06	89.06	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	81.66	81.66	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	48.54	48.54	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	328.73	0.00	328.73	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	1,649.20	本年支出合计		59	1,649.20	1,320.47	328.73	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				
总 计		32	1,649.20	总 计		64	1,649.20	1,320.47	328.73	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：株洲市体育运动学校				公开05表 金额单位：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		1,320.47	880.67	439.80
207	文化旅游体育与传媒支出	1,101.21	661.41	439.80
20703	体育	1,101.21	661.41	439.80
2070304	运动项目管理	170.37	109.25	61.11
2070306	体育训练	924.84	552.16	372.68
2070399	其他体育支出	6.00	0.00	6.00
208	社会保障和就业支出	89.06	89.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	89.06	89.06	0.00
2080502	事业单位离退休	30.83	30.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.23	58.23	0.00
210	卫生健康支出	81.66	81.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66	0.00
2101102	事业单位医疗	24.12	24.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.54	57.54	0.00
221	住房保障支出	48.54	48.54	0.00
22102	住房改革支出	48.54	48.54	0.00
2210201	住房公积金	48.54	48.54	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

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市体育运动学校

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	695.27	302	商品和服务支出	138.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	190.31	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.16	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	220.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.72
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	98.21	30205	水费	2.18	31002	办公设备购置	1.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.23	30206	电费	5.30	31003	专用设备购置	4.97
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.12	30208	取暖费	0.11	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	1.91	30211	差旅费	4.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	45.94	30213	维修（护）费	6.90	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.52	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	30.83	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	4.20	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	18.31	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	9.69	30227	委托业务费	5.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.22	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	24.55	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	3.19	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	36.19			
人员经费合计		735.79	公用经费合计					144.88

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：株洲市体育运动学校							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	328.73	328.73	0.00	328.73	0.00
229	其他支出	0.00	328.73	328.73	0.00	328.73	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	328.73	328.73	0.00	328.73	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	328.73	328.73	0.00	328.73	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

部门：株洲市体育运动学校		2022年	公开08表 金额单位：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				
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				

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：株洲市体育运动学校											金额单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：本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。											

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1649.2万元。与上年相比，增加196.38万元，增加13.5%，主要是因为人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1649.2万元，其中：财政拨款收入1649.2万元，占100.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1649.2万元，其中：基本支出880.67万元，占53.4%；项目支出768.52万元，占46.6%。

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1649.2万元，与上年相比，增加196.38万元，增加13.5%，主要是因为人员经费的增加。

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1320.47万元，占本年支出合计的80.1%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167.6万元，增加14.5%，主要是人员经费的增加。

（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1320.47万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1101.21万元，占83.4%；社会保障和就业支出89.06万元，占6.7%；卫生健康支出81.66万元，占6.2%；住房保障支出48.54万元，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1104.79万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为1320.47万元，完成年初预算的119.5%，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170.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：功能科目的改变。

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963.09万元，支出决算为924.84万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：运转经费的减少。

3、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6万元，支出数大于年初预算数的主要原因是：年终追加省级资金。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为22.85万元，支出决算为30.83万元，完成年初预算的134.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加退休职工。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为44.09万元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的132.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

6、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23.96万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的100.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

7、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3.31万元，支出决算为57.54万元，完成年初预算的99.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按政策进行医疗铺底。

8、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47.5万元，支出决算为48.54万元，完成年初预算的102.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

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880.67万元，其中：人员经费735.79万元，占基本支出的83.5%，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、退休费、医疗费补助；公用经费144.88万元，占基本支出的16.5%，主要包括办公费、印刷费、水费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、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328.73万元；年初结转和结余0万元；支出328.73万元，其中基本支出0万元，项目支出328.73万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，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。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0.1万元，减少100.0%，减少的主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

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。

（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0。

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，株洲市体育运动学校更新公务用车0辆。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。

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0万元，本单位未召开三类会议。（一般公共预算财政拨款基本支出决算表即公开06表中会议费为0.94万元，产生金额的原因是：年终决算时将聘用人员产生的劳务费错记在会议费科目中。）

培训费年初预算0万元，支出决算0万元。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额181.52万元，其中：政府采购货物支出103.9万元、政府采购工程支出28.01万元、政府采购服务支出49.61万元。授予中小企业合同金额181.52万元，其中：授

予小微企业合同金额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、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况

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1649.2万元，其中：基本支出880.67万元，项目支出768.52万元，2022年度一般公共预算项目支出涉及项目6个，涉及资金439.8万元，占一般公共预算项目支出总额的33.3%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从评价情况来看，绝大部分完成绩效目标，项目绩效评价结果为优。

（三）部门评价结果

《2022年度株洲市体育运动学校整体支出绩效自评报告》见第五部分附件。

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 年度株洲市体育运动学校整体支出绩效 自评报告

一、预算单位基本情况

株洲市体育运动学校是我市负责体育人才培养的副县级事业单位，由株洲市文化旅游广电体育局领导和管理。我校内设机构 8 个：办公室、训练科、学生科技科、举重运动训练科、水上运动训练科、射击运动训练科、摔跤柔道运动训练科、武术跆拳道运动训练科。核定编制 38 人，在职 35 人，退休 10 人。我校的主要职能是：

- 1、贯彻执行党和国家有关体育和教育工作的方针、政策；
 - 2、培养、输送体育后备人才和体育骨干；
 - 3、负责选拔、培训、参加各级各类竞技体育比赛运动员。
- 配合有关部门，做好社会体育、学校体育的有关工作。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 1649.2 万元，其中年初预算 1104.79 万元，调整追加 544.41 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 1649.2 万元，其中基本支出 880.67 万元，项目支出 768.52 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2022 年，我校整体支出总体绩效目标为 1649.2 万元，其中：基本支出 880.67 万元，占总支出的 53.4%，项目支出 768.52 万

元（含体彩公益金支出 328.73 万元），占总支出的 46.6%。其中：

1、产出指标

（1）基本支出：2022 年基本支出 880.67 万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中：基本工资 190.31 万元、津贴补贴 7.16 万元、绩效工资 98.21 万元、奖金 220.85 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.23 万元、职工基本医疗保险交费 24.12 万元、住房公积金 48.54 万元、其他社会保险 1.91 万元、办公费 4.96 万元、公务接待 0 万元、工会经费 16.22 万元、福利费 24.55 万元、退休费 30.83 万元等。

（2）项目支出：2022 年项目支出 768.52 万元，主要是单位为完成特定业务工作任务或事业发展目标而发生的专项支出，包括各项目购置器材、训练场馆改建维修、聘用专业教练、备战比赛等有关事业发展专项、资本性支出等。其中年初预算项目支出：助学金 303.04 万元、备战省运会经费 50 万元、举重、水上运动项目市县共建专项 48.76 万元。年中省、市级加项目：湖南省第十四届运动会专项 28 万元、2022 年体育发展专项 10 万元、备战省运会专项资金 185.95 万元、观摩运动会 5 万元、综合训练馆建设经费 120 万元、攸县三中水上综合训练楼经费 5.78 万元、体育彩票公益金项目资金 12 万元。

2、效益指标

2022 年是湖南省第 14 届运动会举办之年，在局党组的关心和支持下，全校上下共同努力，围绕保三争二的目标，强化常规训练工作，加强学校建设，深化体教融合，开拓创新，扎实推进本年度各项工作，基本完成了全年的各项工作目标。

一、思想政治工作

2022 年市体校以迎接学习贯彻党的二十大精神为主线，坚持和加强党对学校工作的全面领导，坚持不懈以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，落实立德树人根本任务，积极备战省十五届运动会，全校上下共同努力，按照市文旅广体的总体部署，明确目标，增强教练员的责任感、荣誉感、危机感和紧迫感，加强细节管理，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开，现将一年来的主要工作总结如下：

1、聚焦党建引领，促进学校各项工作提质增效，用理论学习滋养初心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，学习宣传贯彻十九届六中全会精神和党的二十大精神，弘扬伟大建党精神，推动党史学习教育常态化长效化，开展习近平总书记系列重要讲话重要指示精神专题学习。修订完善中心组学习制度，全年采取“线上线下”相结合的方式，确保理论学习不断线，参加党委理论中心组学习次、全体教职工政治学习多次，全面提升学习质量和水平，以理论学习新提升工作能力。

2、疫情防控常抓不懈。坚持把师生生命安全和身体健康放

在第一位，强化疫情防控监督检查。精准掌握师生员工动向和健康状况，实行师生网格化管理。严格按照教学安排，疫情期间实现线上训练教学全覆盖，确保线上训练教学质量不降低。

二、训练教学工作

1、2022 年我校共计有 785 名常年在训运动员，其中摔跤 103 人、柔道 82 人、跆拳道 108 人、武术 215 人、射击 65 人、拳击 21 人、中国式摔跤 39 人、举重 31 人、赛艇 45 人和皮划艇 76 人；

2、在湖南省第 14 届运动会上我校运动员不畏强手，奋勇拼搏共取得 28 枚金牌、30 枚银牌、59 枚铜牌，团体总分 2198.3 分。其中：摔跤 6 金 6 银 13 铜 402 分、武术 1 金 2 银 3 铜 137 分、皮划艇 4 金 4 银 3 铜 366 分、赛艇 11 金 10 银 13 铜 507 分、射击、射箭 2 银 1 铜 142.3 分、柔道 1 金 2 银 7 铜 173 分、跆拳道 3 金 3 银 13 铜 266 分、拳击 1 金 1 银 2 铜 68 分、举重 1 金 4 铜 128 分。赛艇、摔跤和跆拳道位列团体总分全省第一名；

3、全国和国际比赛上，我校输送进国家队的射击运动员刘杨攀，在埃及开罗举办的 2022 年射击世界锦标赛上，获青年组 25 米手枪速射团体、青年组 25 米手枪标准混合团体金牌；青年组青年组 25 米手枪标准个人银牌；青年组 25 米手枪速射和综合个人共 2 枚铜牌。2022 年 u17 全国青少年摔跤锦标赛上，李思健获男子自由式 45 公斤级金牌，刘霞获女子自由式 46 公斤银牌；

4、2022 年我校一共向湖南省各项目专业队输送试训、集训以及长训运动员 49 人，其中射击项目 7 人、摔跤柔道跆拳道武术项目 30 人、皮划赛艇 7 人、其他项目 5 人；

5、2022 年我校在抓好竞技体育，确保培养输送的同时，也力求抓好运动员第二条出路。比赛成绩，文化成绩两手抓，不放松对运动员文化成绩的监督管理，体校所属项目高三运动员通过单招、高水平以及体育高考等多种形式共计 44 名考入大学，此举为梯队招生提供了强有力的说服力；

6、维修了各项目训练场馆，添置了训练器材和训练服装，按时发放运动员以及教练的助学金，保证日常训练的有序进行；

7、2022 年我们继续夯实和做大做强与攸县三中皮划赛艇项目、渌口区三中拳击摔跤武术中国式摔跤项目、株洲市三中和五中的武术摔跤射击柔道，以及茶陵体校举重项目和云阳中学的体教融合事业，根据赛事规则及时调整训练方案，提高招生选材水平和教练员自身的综合素质，发现和培养更多优秀的体育后备人才，因材施教，更好推动竞技体育高质量发展。

（二）项目支出绩效情况

1、年初预算项目资金为 403.8 万元，年中执行调减 2 万元，实际支出 401.8 万元。结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）助学金项目

项目支出 303.04 万元助学金专项是市财政依据湖南省体育

局和湖南省财政局联合发文的湘体经字【2005】6号文件在2011年立项的一个常规性专项，意在保证全省重点体育学校（含省体育后备人才基地）、普通体育学校学生和专职教练员训练营养补充的需要。专项经费的使用涉及体校所属10个竞技项目（国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击）的运动员和教练员。

助学金专项经费使用由两部分组成：

1、伙食营养补助：281.7万元（进卡发放至个人）

伙食补助由我校各项目教练员组织实施，教练员根据各项目运动员上一年度的省青少年锦标赛成绩以及运动员常规训练表现、学习成绩等综合来确认每名运动员发放标准，经训练科、学生科审核再上报校主管训练的副校长、校长批准，核实无误后由银行代发放至运动员个人账户。

2、训练服购置：21.34万元

运动服的购置根据训练项目的特点以及比赛的需要，在标准范围（不超过800元/人/年）内购置，服装签名领用到个人。

我校承办项目属于社会不需要国家需要的项目，招生困难，生源多为县乡贫困家庭的孩子，助学金的发放，可以很大程度解决这些家庭的后顾之忧，让孩子在训练期间营养得到有力保障，从而更好的投入到训练中。在2022年湖南省第十四届运动会我校所属10个项目（国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、皮艇、赛艇、举重、武术、跆拳道、拳击）254名运动员报名并参

赛，在校领导和全体教职员工、运动员共同努力下，我校各项目在 2022 年湖南省第十四届运动会中取得金牌 28 枚，银牌 30 枚，铜牌 59 枚，总分 2198.3 分。摔跤、赛艇、跆拳道总分位列全省第一，武术、皮划艇总分位列全省第二。同年共输送 49 名优秀运动员进入省专业队各项目试训、集训以及长训，为我校各项目梯队建设打下了良好的基础，另有 44 名高三运动员通过体育单招等形式被大学录取，我校致力于多方位为体育生的前途拓展思路，该系列举措得到了局党组，学生家长的大力称赞。

（2）备战省运会经费项目

项目支出 50 万元，备战省运会专项经费是根据 2013 年株洲市人民政府常务会议纪要第十四届第 3 次会议确定安排的常年专项经费，旨在为备战省运会训练提供保障，确保株洲在省运会中实现金牌总数或团体总分全省第三名的成绩。此专项经费的使用涉及体校所属 12 个竞技项目。支出明细如下（单位：万元）

专用材料费	5
专用燃料费	3
差旅费	5
劳务费	25
电费	2
维修（护）费）	3.94
其他商品和服务支出	6.06

组织我校 12 个项目（国际式摔跤、中国式摔跤、柔道、射击、飞碟、皮艇、赛艇、激流回旋、举重、武术、跆拳道、拳击）254 名运动员的报名与参赛工作，并做好参赛经费预算和比赛调研。在校部的坚强领导和全体教练员、运动员、工作人员的共同努力下，共获得金牌 28 枚，银牌 30 枚，铜牌 59 枚，总分 2198.3 分。摔跤、赛艇、跆拳道总分位列全省第一，武术、皮划艇总分位列全省第二。个别项目成绩没达到预期。局党组还是高度认可了体校的成绩。

（3）举重、水上项目市县共建专项

项目支出 48.76 万元，举重、水上项目市县共建专项主要是用于我校所属的水上运动项目以及举重项目的发展。水上项目最开始在市区神龙公园的水上乐园湖面训练，因水面太窄而无法正常训练。后经市县两级领导共商共建并督办，于 2000 年落户攸县三中（攸县酒埠江镇），其训练就在酒仙湖水面，至今是全建制的 8 人团队带家属一直驻扎酒埠江。目前，在攸县三中的大力支持下，该项目成绩一直位列全省前茅。自该项目落户攸县三中来，市体校和攸县三中两校越来越受场地和经费的困扰，出现高位发展乏力的疲态，而今恰逢建设体育强国的良机，急需市财政根据有关法制予以大力支持、以促基层竞技体育项目的良好发展。举重项目一直没能有效开展，而湖南省的举重项目却非常强大，市体校决心把举重项目做强做大，甚至直通奥运。在 2022 年湖南省第十届省运会中，水上项目（皮划艇、赛艇）一共获得 15 枚金牌，14 枚银牌，16 枚铜牌，皮划艇总分全省第一，继续

保持该项目在湖南省不可撼动的地位。举重也完成了本周期 1 块赛会金牌，1 块输送金牌的任务。支出明细如下（单位：万元）：

专用材料费	0.75
专用燃料费	3.4
专用设备购置	21.41
劳务费	8.05
维修（护）费）	15.15

2. 年中追加项目 700.95 万元，年终执行调减 334.22 万元，实际支出 366.73 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）湖南省第十四届运动会专项项目

项目支出 28 万元，主要用于购买备战省运会各项目器材以及耗材。专用设备购置 13.83 万元，专用材料费 14.17。

（2）2022 年省级体育后备人才基地专项项目

项目支出 10 万元，此专项是省局下拨的基地款，主要射击基地（5 万）、皮划艇赛艇基地（5 万）这 2 个基地的基地建设以及后备人才培养。具体支出为：专用材料费 4 万元、劳务费 4 万元、维修维护费 2 万。

（3）体彩公益金-备战经费项目

项目支出 185.95 万元，主要用于体校各训练项目的器材购

置、场馆维修及水电、聘用教练员工资福利、下县差旅等支出。具体支出为：办公设备购置 4.11 万元、差旅费 5 万元、电费 2.79 万元、劳务费 40.33 万元、其他商品服务支出 1.43 万元、水费 0.67 万元、维修（护）费 32.04 万元、委托业务费 2 万元、邮电费 0.48 万元、专用材料费 75.31 万元、专用设备购置 21.79 万元。

（4）体彩公益金-观摩运动会项目

项目支出 5 万元，全部用于观摩省第十四届运会差旅开支以及各项目教练员外出裁判培训差旅开支。

（5）体彩公益金-体校综合训练馆建设费项目

项目支出 120 万元，全部用于新综合管基建费用以及二次装修费用。具体支出为：二次装修 60.22 万元、新综合楼工程款 59.78 万元。

（6）体彩公益金-攸县三中水上综合楼经费项目

项目支出 5.78 万元，全部用于攸县三中水上综合楼开支。具体支出为：决算第三方评审咨询费 5 万元、热水工程尾款 0.78 万元。

（7）体育彩票公益金项目

项目支出 12 万元，用于支付 2021 年中国跤比赛尾款 9.81 万元，武术、跆拳道、拳击器材 2.19 万元。

四、存在的问题及下一步改进措施

存在的问题：

- 1、有些经济科目概念不清晰，造成支付没有一一对应；
- 2、指标下达时间不及时，造成付款有拖延现象；
- 3、做预算时，不能精确预判单位业务的实际发生情况，对明细科目金额把握不是很准确，需要调整经济科目，造成支付被动。

改进措施：

- 1、加强业务学习，提高综合素质；
- 2、加强绩效管理的认识，强化对绩效管理的重视，做到被动变主动，在预算下达时就做好统筹资金的分配预案。
- 3、向其他优秀单位学习绩效目标管理经验，掌握相对规范的评价体系标准，进而对单位的项目有较好的管理。

五、其他需要说明的情况

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	株洲市体育运动学校							
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		1104.79	1994.13	1649.2	10	82.7%	8.3
	按收入性质分:				按支出性质分:			
	其中: 一般公共预算: 1104.79				其中: 基本支出: 880.67			
	政府性基金拨款:				项目支出: 768.53			
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	1、确保单位正常运转，全年无重大安全事故； 2、严把各项纪律，确保单位资金有效合理使用，确保单位人员升转级的落实；协助校领导完成本单位的工作以及主管局交办的工作。 3、保证训练时间≥330天，在训运动员 ≥400人，专职教练 ≥21人；向更高一级专业队输送试训、集训以及长训运动员 ≥40人； 4、继续评选水上、摔柔、射击三个省高水平基地； 5、2022年湖南省第十届省运会金牌数≥40枚,总分完成全省保三争二任务； 6、确保所有在训运动员一年2次的测试；				1、单位正常运转，全年无重大安全事故； 2、严把各项纪律，确保单位资金有效合理使用，确保单位人员升转级的落实；协助校领导完成本单位的工作以及主管局交办的工作。 3、训练时间≥330天，在训运动员 785人，专职教练 25人，向更高一级专业队输送试训、集训以及长训运动员 49人； 4、顺利保持水上、摔柔、射击三个省高水平基地数量 5、2022年湖南省第十届省运会金牌数 28枚，总分完成全省保三争二任务 6、按计划已完成在训运动员一年2次的测试；			
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施
	产出指标 (50分)	数量指标	在训运动员	≥400人	785人	5	5	
			教练员人数	≥21人	25人	5	5	
			大纲测试	≥2次	2次	5	5	
		质量指标	安全生产事故	0次	0次	5	5	
			金牌数	≥40枚	28枚	5	3.5	短板项目影响，需要加强梯队建设
			更高一级运动队输送试集训人数	≥40人	49人	5	5	
			评为省高水平基地数.....	≥3个	3个	5	5	
		时效指标	完成工作任务时间	2022全年	已完成	5	5	
		成本指标	全年预算数	1994.13万元	1649.2万元	10	8.3	资金12月底来，来不及使用
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益	无	无			
社会效益指标	媒介宣传次数	≥2次	≥2次	10	10			

		生态效益指标	污染度	零污染	零污染	10	10	
		可持续影响指标	竞技体育在综合成绩在省内水平	保三争二	总分第二	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			运动员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	95.1	

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。