海盐县少年儿童体育学校 2022 年度单位决算

目 录

一、概况.....(1)
（一）单位职责.....(1)
（二）机构设置.....(1)
二、2022 年度单位决算公开表.....(1)
三、2022 年度单位决算情况说明.....(1)
（一）收入支出决算总体情况说明.....(2)
（二）收入决算情况说明.....(2)
（三）支出决算情况说明.....(2)
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....(2)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....(2)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....(4)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(5)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....(6)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....(6)
（十）机关运行经费支出说明.....(7)
（十一）政府采购支出说明.....(7)
（十二）国有资产占有使用情况说明.....(8)
（十三）预算绩效情况说明.....(8)
四、名词解释.....(10)
五、附件.....(13)

一、概况

（一）单位职责

1. 承担着培养和输送体育后备人才的任务。按照我国体育管理体制和自治区竞技体育发展的需要，负责开展业余体育训练和人才输送工作，为我县备战地级、区级运动会提供体育后备人才支持。

2、负责县体育队体育训练和日常管理工作，协助教育部门开展好传统体育项目学校的训练工作。

3、指导青少年体育俱乐部面向中小学生组织培训，开展体育专项训练。

4、做好体育场馆的免费开放与低收费工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022年度单位决算公开表

见附件。

三、2022年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计935.26万元，支出总计935.26万元，与2021年度相比，各增加44.54万元，增长5%。主要原因是：专项设备采购经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计935.26万元；包括财政拨款收入828.68万

元（其中，一般公共预算718.29万元，政府性基金预算100.39万元，国有资本经营预算0万元），占收入合计88.60%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入116.59万元，占收入合计12.40%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计935.26万元，其中基本支出492.76万元，占52.69%；项目支出442.51万元，占47.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计818.68万元，支出总计818.68万元，与2021年相比，各增加28.56万元，增长3.61%。主要原因是场馆开放经费增加；财政拨款支出年初预算数803.73万元，完成年初预算的101.86%，主要原因是新增健身苑维修项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一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718.29万元，占本年支出合计的76.8%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.21万元，下降3.91%。主要原因是：办公设备购置经费减少。

2.一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718.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出706.29万元，占98.33%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出12万元，占1.67%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出0万元，占0%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为702.73万元，支出决算为718.29万元，完成年初预算的100.5%，主要原因新增健身苑维修项目。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）机关服务（项）。年初预算为486万元，支出决算为492.76万元，完成年初预算

的100.1%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

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150万元，支出决算为149.96万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于预算数的主要原因是采购结余。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为45.28万元，支出决算为59.18万元，完成年初预算的130.7%。决算数大于于预算数的主要原因是增加场馆免费开放经费。

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21.45万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的20.47%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于预算数的主要原因是新增健身苑维修项目。

（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492.76万元，其中：

人员经费447.97万元，主要包括：基本工资、奖金、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、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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费。

公用经费44.79万元，主要包括：办公费、 水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出100.39万元，占本年支出合计的10.73%。与2021年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加58.13万元，增长136.39%%。主要原因是：专项设备购置经费增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出100.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出100.39万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为101万元，支出决算为100.39万元,完成年初预算的99.40%，主要原

因是场馆开放经费减少。其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为101万元，支出决算为100.39万元，完成年初预算的99.40%，决算数小于预算数的主要原因采购结余。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“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0.06万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的100%。

2.“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）费用支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2021年度相比无变化；公务接待费支出决算为0.06万元，占100%，与2021年度相比，减少0.23万元，下降79.31%，主要原因是疫情原因减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂

费等支出。决算数于预算数持平。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数于预算数持平。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，决算数于预算数持平。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成全年预算的100%。国内公务接待1批次，累计6人次。主要用于接待运动员注册、接待教练员培训。决算数于预算数持平。其中：

外事接待支出0万元，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.06万元，主要用于接待运动员注册、接待教练员培训。接待1批次，累计6人次。

（十）机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，决算数于预算数持平。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额39.73万元，其中：政府采购货物支出39.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.73万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额39.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，海盐县少年儿童体育学校单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，县财政局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金225.53万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度专项设备购置经费、场馆开放经费2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金100.39万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%.

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

海盐县少年儿童体育学校随决算公开2022年度单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，少体校训练经费项目和场馆开放经费项目绩效自评具体情况如下：

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	少体校训练经费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133002-海盐县少年儿童体育学校		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	210	208.48	208.48	0	100.00%
	一般公共预算资金	150	149.96	149.96	0	100.00%
	财政专户管理资金	60	58.52	58.52	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			

		保证少体校运动队日常训练，参加省市比赛要求，力争各个项目收获更多奖牌；自行车、击剑参加省比赛力争金牌；摔跤、柔道、击剑保持在嘉兴市比赛处在前列，完成各个参赛任务。			根据省体育局对青少年运动员注册管理要求，参加省级、及以上比赛的运动员都要通过浙里办平台进行新增运动员注册，新注册运动员 280 余人，确保今年省运会及市比赛运动员符根据嘉兴市体育局总规程及单项比赛规程要求，精心组队参加嘉兴市青少年田径、体操、篮球、足球、羽毛球、乒乓球、击剑、网球、举重、游泳、武术等 15 个大项 25 个单项参赛。10 个项目获团体总分前三。其中，摔跤、柔道、击剑等项目获团体总分第一，得分共计 1872 分，金牌 67 枚。摔跤、柔道、击剑三个项目依然保持嘉兴市领先，优势明显。篮球甲组、乙组、丙组 5 支队伍，在市比赛中均取得前三名，这也是 2021 年把实验小学、武原中学篮球队和县少体校联办，通过体教融合促进了我县青少年篮球项目良性发展，初步取得成效。 浙江省第十七届运动会今年在金华市举行。本届省运会我县共有 62 名运动员参赛，涉及足球、自行车、游泳、赛艇、击剑、体操、摔跤、田径、柔道、跆拳道 10 个大项。经过激烈角逐。我县运动员在女子足球甲乙组项目夺得 5 金，游泳运动员刘睿宇夺得 4 金，自行车山东越野赛及公路赛项目中夺得 3.5 金，赛艇运动员应豪夺得 1 金，最终海盐籍运动员共获得 13.5 金，超额完成赛事金牌任务合参赛资格。
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**	**偏差原因分析及改进措施**
	产出指标	数量指标	少体校外训参赛次数	＞8 次	＞8 次	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤10 月	≤9 月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市比赛金牌数量	≥50 枚	≥67 枚	
			受益人群数量	≥270 人	≥276 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

少体校训练项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 208.48 万元，执行数为 208.48 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：一是是扩大少体校运动员队伍，全年少体校注册运动员人数276人，完成目标270人；二是参加市比赛获得金牌数量64枚，完成目标值50枚；三是完成全年外训次数大于8次，完成目标值大于8次；四是各类训练器材、易耗品采购完成时间、设备通过率均完成目标值。发现的问题及原因：一是少体校注册运动员人数数量仍不够多；二是取得市级以上赛事金牌数量仍不够多。下一步改进措施：一是在保证运动员的竞技水平的前提下，继续扩大少体校运动员队伍；二是继续优化运动员的训练时间，合理安排训练，加大对教练员的培训，引进高质量人才。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">专项设备购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">133-海盐县文化和广电旅游体育局</td><td>预算单位</td><td colspan="3">133002-海盐县少年儿童体育学校</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td rowspan="2">资金来源</td><td colspan="2" rowspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>全年执行数（其他）</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td>（A）</td><td colspan="2">（B）</td><td>（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">71</td><td>70.39</td><td>70.39</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td>政府性基金预算资金</td><td colspan="2">71</td><td>70.39</td><td>70.39</td><td>0</td><td>100.00%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证场馆正常开放，保证自行车队日常训练器材，参加省各项锦标赛，目标取得金牌，收获更多奖牌；2柔道、击剑保持在嘉兴市比赛处在前列，有机会承办浙江省青少年比赛。</td><td colspan="4">自行车采购数量15辆，完成采购目标，省运会收获三枚金牌。采购器材均9月前完成，完成采购目标，验收合格率100%。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="3">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥10 台/件/辆/套	≥10 台/件/辆/套	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤9 月	≤7 月	
			设备购置完成时间	≤9 月	≤7 月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人群数量	≥40 人	≥50 人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论		优				

专项设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 70.39 万元，执行数为 70.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是设备购置时间 7 月前，完成目标值 9 月前；二是采购验收通过率 100%完成目标值 100%；三是受益人群数量为 50 人，完成目标值 40 人；四是采购专项训练设备数量 10 台，完成目标值 10 台。发现的问题及原因：一是采购完成时间仍然过长；二是受益人数数量不足。下一步改进措施：一是规范设备采购程序，加快采购时间；二是完善设备使用计划，增加受益人数。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.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。

8.年初结转和结余：指预算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。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

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

19. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)机关服务(项):指反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供 后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支 出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独 设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级 科目中反映。

20. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

21. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

22. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出

五、附件

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	专项设备购置经费						
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局			预算单位	133002-海盐县少年儿童体育学校		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	71		70.39	70.39	0	100.00%
	政府性基金预算资金	71		70.39	70.39	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证场馆正常开放，保证自行车队日常训练器材，参加省各项锦标赛，目标取得金牌，收获更多奖牌；2柔道、击剑保持在嘉兴市比赛处在前列，有机会承办浙江省青少年比赛。			自行车采购数量15辆，完成采购目标，省运会收获三枚金牌。采购器材均9月前完成，完成采购目标，验收合格率100%。			
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥10台/件/辆/套	≥10台/件/辆/套		
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%		
		时效指标	设备购置完成时间	≤9月	≤7月		
			设备购置完成时间	≤9月	≤7月		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	受益人群数量	≥40人	≥50人		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
自评结论	优						

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	办公设备购置经费						
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局			预算单位	133002-海盐县少年儿童体育学校		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
				（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	4.45		4.39	4.39	0	100.00%
	一般公共预算资金	4.45		4.39	4.39	0	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成采购指标			完成采购目标，采购数量为3台台式国产电脑、一台笔记本、一个会议室桌子，四个会议室椅子，会议室投影仪一个。验收通过率100%，均在2022年8月前完成采购，受益人包括全体员工40名			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	★购置**设备数量	≥25台/件/辆/套	≥25台/件/辆/套	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤8月	≤8月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	受益人群数量	≥17人	≥17人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
自评结论			优			

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	少体校训练经费					
主管部门	133-海盐县文化和广电旅游体育局		预算单位	133002-海盐县少年儿童体育学校		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数（其他）	执行率
			（A）	（B）		（B/A）
	年度资金总额	210	208.48	208.48	0	100.00%
	一般公共预算资金	150	149.96	149.96	0	100.00%
	财政专户管理资金	60	58.52	58.52	0	100.00%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证少体校运动队日常训练，参加省市比赛要求，力争各个项目收获更多奖牌；自行车、击剑参加省比赛力争金牌；摔跤、柔道、击剑保持在嘉兴市比赛处在前列，完成各个参赛任务。		根据省体育局对青少年运动员注册管理要求，参加省级、及以上比赛的运动员都要通过浙里办平台进行新增运动员注册，新注册运动员280余人，确保今年省运会及市比赛运动员符根据嘉兴市体育局总规程及单项比赛规程要求，精心组队参加嘉兴市青少年田径、体操、篮球、足球、羽毛球、乒乓球、击剑、网球、举重、游泳、武术等15个大项25个单项参赛。10个项目获团体总分前三。其中，摔跤、柔道、击剑等项目获团体总分第一，得分共计1872分，金牌67枚。摔跤、柔道、击剑三个项目依然保持嘉兴市领先，优势明显。篮球甲组、乙组、丙组5支队伍，在市比赛中均取得前三名，这也是2021年把实验小学、武原中学篮球队和县少体校联办，通过体教融合促进了我县青少年篮球项目良性发展，初步取得成效。 浙江省第十七届运动会今年在金华市举行。本届省运会我县共有62名运动员参赛，涉及足球、自行车、游泳、赛艇、击剑、体操、摔跤、田径、柔道、跆拳道10个大项。经过激烈角逐。我县运动员在女子足球甲乙组项目夺得5金，游泳运动员刘睿宇夺得4金，自行车山东越野赛及公路赛项目中夺得3.5金，赛艇运动员应豪夺得1金，最终海盐籍运动员共获得13.5金，超额完成赛事金牌任务合参赛资格。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	少体校外训参赛次数	＞8次	＞8次	
		质量指标	设备验收通过率	≥100%	≥100%	
		时效指标	设备购置完成时间	≤10月	≤9月	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	市比赛金牌数量	≥50枚	≥67枚	
			受益人群数量	≥270人	≥276人	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

自评结论	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表

海盐县少年儿童体育学校　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	718.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.39	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	822.88
八、其他收入	8	116.59	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	100.39
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	935.26	**本年支出合计**	58	935.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	935.26	**总计**	62	935.26

注：1.本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

公开02表

海盐县少年儿童体育学校

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	935.26	818.68					116.59
海盐县少年儿童体育学校	935.26	818.68					116.59

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表

儿童体育学校

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	935.26	818.68					116.59
207			文化旅游体育与传媒支出	822.88	706.29					116.59
20703			体育	822.88	706.29					116.59
2070303			机关服务	492.76	492.76					
2070306			体育训练	208.48	149.96					58.52
2070307			体育场馆	117.24	59.18					58.07
2070399			其他体育支出	4.39	4.39					
212			城乡社区支出	12.00	12.00					
21299			其他城乡社区支出	12.00	12.00					
2129999			其他城乡社区支出	12.00	12.00					
229			其他支出	100.39	100.39					
22960			彩票公益金安排的支出	100.39	100.39					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100.39	100.39					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表

海盐县少年儿童体育学校

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	935.26	492.76	442.51			
海盐县少年儿童体育学校	935.26	492.76	442.51			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表

儿童体育学校

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计	935.26	492.76	442.51			
207			文化旅游体育与传媒支出	822.88	492.76	330.12			
20703			体育	822.88	492.76	330.12			
2070303			机关服务	492.76	492.76				
2070306			体育训练	208.48		208.48			
2070307			体育场馆	117.24		117.24			
2070399			其他体育支出	4.39		4.39			
212			城乡社区支出	12.00		12.00			
21299			其他城乡社区支出	12.00		12.00			
2129999			其他城乡社区支出	12.00		12.00			
229			其他支出	100.39		100.39			
22960			彩票公益金安排的支出	100.39		100.39			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	100.39		100.39			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表

海盐县少年儿童体育学校　　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	718.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.39	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	706.29	706.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12.00	12.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	100.39		100.39	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	818.68	**本年支出合计**	59	818.68	718.29	100.39	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	818.68	**总计**	64	818.68	718.29	100.39	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

儿童体育学校

金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	718.29	492.76	225.53
207			文化旅游体育与传媒支出	706.29	492.76	213.53
20703			体育	706.29	492.76	213.53
2070303			机关服务	492.76	492.76	
2070306			体育训练	149.96		149.96
2070307			体育场馆	59.18		59.18
2070399			其他体育支出	4.39		4.39
212			城乡社区支出	12.00		12.00
21299			其他城乡社区支出	12.00		12.00
2129999			其他城乡社区支出	12.00		12.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表

>年儿童体育学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.87	302	商品和服务支出	44.79	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.38	30201	办公费	1.28	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	82.99	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	9.25	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	91.01	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.01	30206	电费	1.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.51	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	6.65	30209	物业管理费	4.80	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.36	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	34.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	65.56	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	35.10	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.10	30217	公务接待费	0.06	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.78	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	3.60	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.79	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.23	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		447.97	公用经费合计					44.79

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

儿童体育学校

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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏　次	1	2	3	4	5	6
			合计		100.39	100.39		100.39	
229			其他支出		100.39	100.39		100.39	
22960			彩票公益金安排的支出		100.39	100.39		100.39	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		100.39	100.39		100.39	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开10表

海盐县少年儿童体育学校　　金额单位：万元

项目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏　次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

海盐县少年儿童体育学校　　金额单位：万元

项　目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	0.06	0.06
1．因公出国（境）费用		
2．公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3．公务接待费	0.06	0.06

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。