

2022 年度
延边体育运动学校部门决算

2023 年 8 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

延边体育运动学校主要职能

(一) 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的中专学历体育人才，促进体育事业发展。培养中专学历体育师资、培养运动队后备人才、培养基层厂矿、企事业单位体育骨干。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六) 组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强

对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边体育运动学校内设 8 个机构，分别为办公室、党办、学生科、训练一科、训练二科、总务科、培训科、教务科。

纳入延边体育运动学校 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边体育运动学校

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：延边体育运动学校

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	1975.94	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	115.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2260.66
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	13.00
八、其他收入	8	53.42	二十三、其他支出	21	166.29
	9			22	
本年收入合计	10	2144.36	本年支出合计	23	2,439.96
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	483.53	年末结转和结余	25	187.94
总计	13	2,627.89	总计	26	2,627.89

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：延边体育运动学校

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		2,144.36	2,090.94					53.42
205	教育支出	2,016.36	1,962.94					53.42
20503	职业教育	2,016.36	1,962.94					53.42
2050302	中等职业教育	2,016.36	1,962.94					53.42
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	13.00					0.00
20703	体育	13.00	13.00					0.00
2070305	体育竞赛	13.00	13.00					0.00
229	其他支出	115.00	115.00					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	115.00	115.00					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	115.00	115.00					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：延边体育运动学校

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	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
合计		2,439.96	1,081.32	1,358.64			
205	教育支出	2,260.66	1,081.32	1,179.35			
20503	职业教育	2,260.66	1,081.32	1,179.35			
2050302	中等职业教育	2,260.66	1,081.32	1,179.35			
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	13.00			
20703	体育	13.00	0.00	13.00			
2070305	体育竞赛	13.00	0.00	13.00			
229	其他支出	166.29	0.00	166.29			
22960	彩票公益金安排的支出	166.29	0.00	166.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166.29	0.00	166.29			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：延边体育运动学校

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1975.94	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		五、教育支出	18	2,046.20	2,046.20		
	5		六、科学技术支出	19				
	6		七、文化旅游体育与传媒支出	20	13.00	13.00		
	7		二十三、其他支出	21	166.29		166.29	
	8			22				
本年收入合计	9	2,090.94	本年支出合计	23	2,225.49	2,059.20	166.29	
年初财政拨款结转和结余	10	181.78	年末财政拨款结转和结余	24	47.23	47.23		
一般公共预算财政拨款	11	130.48		25				
政府性基金预算财政拨款	12	51.29		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2,272.72	总计	28	2272.72	2106.43	166.29	

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支出和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：延边体育运动学校

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,059.20	1,081.32	994.58	86.74	
205	教育支出	2,046.20	1,081.32	994.58	86.74	
20503	职业教育	2,046.20	1,081.32	994.58	86.74	
2050302	中等职业教育	2,046.20	1,081.32	994.58	86.74	
207	文化旅游体育与传媒支出	13.00	0.00	0.00	0.00	
20703	体育	13.00	0.00	0.00	0.00	
2070305	体育竞赛	13.00	0.00	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：延边体育运动学校

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	965.68	302	商品和服务支出	86.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	421.7	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	185.17	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47.75	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.31	30208	取暖费	56.32	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.29	30209	物业管理费	6.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.95	30211	差旅费	5.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	77.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	28.9	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24.1	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.52	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.24	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		994.58	公用经费合计					86.74

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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		51.29	115.00	166.29		166.29	
229	其他支出	51.29	115.00	166.29		166.29	
22960	彩票公益金安排的支出	51.29	115.00	166.29		166.29	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	51.29	115.00	166.29		166.29	

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边体育运动学校 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

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	比赛训练项目						
实施单位	各级体育运动学校						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	86.00	86.00	86.49	82.93%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总额	86.00	86.00	86.49	82.93%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成值			
	立足中等体育职业学校定位,坚持“体教融合、训训并重、以体为主、全面发展”的办学理念,以夯实教育教学基础,提升运动训练水平,增强学校办学能力,培养体育特色人才为宗旨,为贵州培养具有体育运动技能和特长的中等体育人才,为职业化体育俱乐部、国家和省队专业队伍、高等学校以及社会各行业输送优秀后备的体育中专业学生。			立足中等体育职业学校定位,坚持“体教融合、训训并重、以体为主、全面发展”的办学理念,以夯实教育教学基础,提升运动训练水平,增强学校办学能力,培养体育特色人才为宗旨,为贵州培养具有体育运动技能和特长的中等体育人才,为职业化体育俱乐部、国家和省队专业队伍、高等学校以及社会各行业输送优秀后备的体育中专业学生,取得优异成绩,部分比赛夺冠。			
绩效指标	产出指标	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
		数量指标	数量指标	足球队参加冬训天数	≥85天	26天	队底疫情影响,部分比赛夺冠
				使用足球场场次及场次	≥12月	12月	
				足球队参加贵州省年度赛及青少年锦标赛(次数)	≥8天	4天	队底疫情影响,部分比赛夺冠
				足球队参加省台锦标赛(次数)	≥9天	9天	
				购买各类运动器材(个)	≥166个	166个	
		质量指标	质量指标	所有队伍完成比赛、训练	95%	95%	
				满足各运动队训练和参赛所需运动器材和器材价值	按照平均台在产品	按照平均台在产品	
				水上项目及足球项目训练比赛场地提供保障	提供标准3场,蓝球场	提供标准3场,蓝球场	
				日均足球队参加冬训费用(万元)	≥0.7万元	0.64万元	队底疫情影响,部分比赛夺冠
				日均足球场地上水费用(万元)	≥2.6万元	2.6万元	
		成本指标	成本指标	日均足球队参加贵州省年度赛及青少年锦标赛费用(万元)	≥0.83万元	0.17万元	队底疫情影响,部分比赛夺冠
				足球队参加省台锦标赛费用(万元)	≥0.87万元	0.26万元	队底疫情影响,部分比赛夺冠
				购买各类运动器材费用(万元)	≥0.04万元	0.03万元	队底疫情影响,部分比赛夺冠
				按时参加省方组织的足球队冬训及集训赛	1月7日-12月28日期间	1月7日-12月28日期间	提供标准3场,蓝球场
按时进行蓝球训练及标准水上训练	1月1日-12月31日期间			1月1日-12月31日期间			
时效指标	时效指标	按时参加省内各队赛前集训训练赛	12月前	12月前			
		足球队参加贵州省年度赛及青少年锦标赛	11月前	11月前	提供标准3场,蓝球场		
		运动员运动器材提供及时性	能否及时交付	能			
		经济或效益指标	提高青少年国民素质,推动体育事业发展	≥50	30		
		社会效益指标	提高竞技体育发展水平,壮大体育人才队伍	有待提高	提高		
生态或环境指标							
可持续发展指标							
满意度指标	满意度指标	运动员对竞赛器材水平提高的满意度	95%	95%			
		教练员对训练及学习的满意度	95%	95%			

项目支出绩效自评表

项目名称		冰上交流经费				
实施单位		延边体育运动学校				
资金情况 (万元)	取资金	年初预算数	当年预算数	当年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总数	20.00	0.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	学习借鉴先进训练方式方法,提升延边冰上竞技运动水平,壮大冰上运动后备力量梯队,推动延边冬季项目发展,为国家和省队专业队、高等学校以及社会各行业输送素质优良的体育人才		受疫情影响,取消对外交流			
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	韩国速滑队在韩留集训次数	=1次	0次	受疫情影响,取消对外交流
			韩国速滑队在韩留集训人数	>20人	0人	受疫情影响,取消对外交流
			韩国速滑队在韩留集训时间	>15天	0天	受疫情影响,取消对外交流
			韩国速滑队在韩留集训次数	=1次	0次	受疫情影响,取消对外交流
			韩国速滑队在韩留集训人数	>20人	0人	受疫情影响,取消对外交流
			韩国速滑队在韩留集训时间	>15天	0天	受疫情影响,取消对外交流
		质量指标	训练方法	系统、科学	受疫情影响,取消对外交流	受疫情影响,取消对外交流
			专业水平	指点到位,讲解透彻	受疫情影响,取消对外交流	受疫情影响,取消对外交流
		成本指标	人均交通费	=4400	0	受疫情影响,取消对外交流
			韩国速滑队在韩留人均食宿费	=400	0	受疫情影响,取消对外交流
	韩国速滑队在韩留人均水费		=10	0	受疫情影响,取消对外交流	
	韩国速滑队在韩留人均交通费		=33	0	受疫情影响,取消对外交流	
	时效指标	按时参加在韩留组织的集训	2022年11月前	受疫情影响,取消对外交流	受疫情影响,取消对外交流	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		普及全民青少年竞技体育发展	100%	受疫情影响,取消对外交流	受疫情影响,取消对外交流	
		提高延边竞技体育发展	有效提高	受疫情影响,取消对外交流	受疫情影响,取消对外交流	
生态效益指标						
可持续发展指标						
满意度指标	运动员满意度	100%	受疫情影响,取消对外交流	受疫情影响,取消对外交流		
	教练员训练环境满意度	100%	受疫情影响,取消对外交流	受疫情影响,取消对外交流		

项目支出绩效自评表

项目名称		综合训练馆取暖经费					
实施单位		延边体育运动学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	70.00	70.00	49.00	70.00%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	70.00	70.00	49.00	70.00%		
年度总体 目标	预期目标		训练场馆是体育运动学校最基本的物质保障,否则就无法完成《运动训练大纲》,受北方地域气候影响,必须年年保障冬季采暖期燃气供应,保证采暖温度,只有这样,才能维持训练馆基础设施设备正常运转,为学生提供良好的训练比赛环境,保障训练比赛正常开展,不断推动延边体育事业发展。				
	实际完成情况		训练场馆是体育运动学校最基本的物质保障,否则就无法完成《运动训练大纲》,受北方地域气候影响,必须年年保障冬季采暖期燃气供应,保证采暖温度,只有这样,才能维持训练馆基础设施设备正常运转,为学生提供良好的训练比赛环境,保障训练比赛正常开展,不断推动延边体育事业发展。2022年受疫情影响供热期为150天,在无训练时最低温度保持16度。				
绩效指标	产出指标	数量指标	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	
			采暖期(天)	≥180天	180天		
			供应热水(天)	≥300天	150天		2022年受疫情影响供热期为150天
			保养平均次数	=12次	12次		
		采暖面积(平方米)	≥6690平方米	6690平方米			
		质量指标	保障教学、训练场所冬季供暖	不低于16度	不低于16度		
			是否满足运动员、教练员日常热水需求	100%	100%		
		成本指标	日均采暖费用(万元)	≥0.28万元	0.21万元	2022年受疫情影响,在无训练时最低温度保持16度	
			日均供应热水(万元)	≥0.04万元	0.04万元		
			月均专用燃气锅炉供暖系统维护保养(万元)	≥0.5万元	0.5万元		
	采暖标准价(元/立方米)		=5.4元	5.4元			
	时效指标	供热时段	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月			
		供应热水时段	≥300天	150天	2022年受疫情影响供热期为150天		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	培养输出大量优秀运动员	100%	100%		
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标		学生及教练员对温度满意度	100%	90%	学生满意度为90%		
学生及教练员对热水保障的满意度	100%	90%	教练满意度为90%				

项目支出绩效自评表

项目名称	综合训练馆运行经费					
实施单位	延边体育运动学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	加强训练馆基础设施设备运行管理,延长设施设备使用年限,逐步完善相关训练器材配置,爱护国有资产;引进现代场馆管理运行理念,提升场馆管理运行效率,增强场馆保障服务能力,保障学校教学训练比赛和大型活动,培养竞技体育后备人才,服务群众赛事,推动群众体育发展。			加强训练馆基础设施设备运行管理,延长设施设备使用年限,逐步完善相关训练器材配置,爱护国有资产;引进现代场馆管理运行理念,提升场馆运行效率,增强场馆保障服务能力,保障学校教学训练比赛和大型活动,培养竞技体育后备人才,服务群众赛事,推动群众体育发展。受疫情影响,上学期延迟开学。		
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	临时工人数	>=9人	9人	
			保洁次数	=12次	12次	
			消防维保及维修次数	=12次	5次	维修次数减少
		质量指标	是否满足维修质量	是	是	
			是否满足学生训练需要	是	是	
		成本指标	人均劳务成本	>=3148元	2876元	人均工资减少
	人均保洁成本		>=2500元	2500元		
	月均消防维保及维修费		>=0.33万元	0.58万元		
	时效指标	使用时间	2022年1月-2022年12月	2022年1月-2022年12月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	普及全民青少年竞技体育发展	100%	90%	普及全民青少年竞技体育发展值为90%
			提高延边竞技体育发展	100%	90%	竞技体育发展值为90%
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	运动员队训练馆运营满意度	100%	90%	运动员满意度为90%		
	教练员训练馆运营满意度	100%	90%	教练员满意度为90%		

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、支总计各 2627.89 万元。与 2021 年相比,收、支总计各增加 139.88 万元,增长 5.33%。主要原因:2022 年新增项目资金,现代职业教育质量提升资金及中职生均省级奖补资金增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2144.36 万元，其中：财政拨款收入 2090.94 万元，占 97.51%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00 % 本单位不涉及比项；事业收入 0.00 万元，占 0.00 % 本单位不涉及比项；经营收入 0.00 万元，占 0.00% 本单位不涉及比项；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00 % 本单位不涉及比项；其他收入 53.42 万元，占 2.49%（可做饼图进行分析对比）。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2439.96 万元，其中：基本支出 1081.32 万元，占 44.32%；项目支出 1358.64 万元，占 55.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00% 本单位不涉及比项；经营支出 0.00 万元，占 0.00% 本单位不涉及比项；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00% 本单位不涉及比项。基本支出中，人员经费 994.58 万元，占 91.98%；公用经费 86.74 万元，占 8.02%。（可做饼图进行分析对比）。

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、支总计各 2272.72 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 613.59 万元，增长 26.99%。主要原因：2022 年新增项目资金，现代职业教育质量提升资金及中职生均省级奖补资金增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

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 2059.20 万元，占本年支出合计的 84.39%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 825.29 万元，增加 40.08%。主要原因：2022 年新增项目资金，现代职业教育质量提升资金及中职生均省级奖补资金增加。（具体增减原因由部门根据实际情况填列，可做柱图进行分析对比）。

（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 2059.20 万元，主要用于以下方面：教育支出 2046.20 万元，占 99.37%；文化旅游体育与传媒支出 13 万元，占 0.63%。（可做柱图或饼图进行分析对比）。

（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为 1196.66 万元，支出决算为 2059.20 万元，完成年初预算的 172.07 %。其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为 1196.66 万元，支出决算为 2046.20 万元，完成年初预算的 170.99%。决算数大于预算数的主要原因是工资提高。

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 0.00 万元，支出决算为 13 万元。决算数

大于预算数的主要原因是该项目经费未纳入部门预算。

3. XX（即按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 万元，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

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 1081.32 万元，其中：人员经费 994.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（上述科目须根据本部门情况删减）。

公用经费 86.74 万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购

置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出（上述科目须根据本部门情况增减）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 51.29 万元；本年收入 115 万元；本年支出 166.29 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1. 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）政府性基金财政拨款项目支出为 166.29 万元，主要用于其中：足球青少年联赛、集训及参加全国青少年联赛、组织冬训项目支出为 166.29 万元

2. 2.XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

2. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

3. XX（按支出功能分类科目类、款、项级科目逐一说明）国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %。

4. ……

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本单位不涉及。决算数小于预算数的主要原因：本单位不涉及。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括（分别列出出国事项及开支金额）：本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数小于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

公务用车购置支出 0 万元。主要是本单位不涉及；

公务用车运行支出 0 万元，主要是本单位不涉及。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数小于与预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算比赛训练项目、综合训练馆取暖项目等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 225 万元，绩效自评率为 100%。（绩效自评率=已开展绩效自评的项目个数/项目总个数）

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：（填写分析偏差原因以后进行的整改措施，如项目管理改进、政策调整、加大执行力度、资金分配及结果公开等方面内容。）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，主要是本单位不涉及此项。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 8.28 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 8.28 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，占授予中小企业合同金额的 0.00 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

0.00%。。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，延边体育运动管理中心共有车辆 4 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 4 辆，其他用车主要是用于本年度比赛时运输部分赛事器材及日常业务使用；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入，从州财政以外的同级单位取得的经费、从非州财政取得的经费。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指州本级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的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。

九、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出等资本性支出）。

十、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

十二、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视台、电影、新闻出版等方面的支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映反映卫生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。