

晋城市少年业余体育学校

2022年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2022年部门决算表 | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 4 |
| 三、支出决算表..... | 5 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 6 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 8 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 9 |
| 七、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 11 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 12 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 13 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 14 |
| 第三部分 情况说明 | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 15 |
| 二、收入决算情况说明..... | 15 |
| 三、支出决算情况说明..... | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 15 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 16 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 17 |
| 第四部分 名词解释 | 20 |
| 第五部分 附件 | 20 |

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

晋城市少年业余体育学校是我市唯一一所体育教学训练为主体的中专学校，承担着我市参加青少年组别省运会比赛、培养竞技体育后备人才和社会体育指导员等任务；贯彻落实党的体育教育方针，体教融合，读训并重，因材施教，培养德、智、体、美、劳全面发展中等体育专业人才，开设有运动训练和休闲体育服务与管理两个专业，学制为三年制中专、五年制中专，培养全民健身体育指导骨干和体育师资；同时，按照运动项目特点和训练需要，开设小学班和初中版，依法实施九年义务教育。

二、机构设置情况

学校设置：一正四副（含工会主席），学校内设办公室、训练科、教务科、招生就业科、学生科、总务科、保卫科、党办、团总支、重点项目信息保障科、教研室等。

编制数39人，实际在编38人，其中副高级职称9人，中级职称17人。在校中专学生及初中、小学学生共计565人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2022年度

金额单位：元

| 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 | 1.00 | 13802761.33 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | 81941.00 | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | 12655891.61 |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 452074.86 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 283101.13 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | 411693.73 |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | 81941.00 |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|-------------|-----------------|-------|-------------|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| 本年收入合计 | 27 | 13884702.33 | 本年支出合计 | 58.00 | 13884702.33 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| 总计 | 31.00 | 13884702.33 | 总计 | 62.00 | 13884702.33 |

注：本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2022年度

金额单位：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 |
|----------|------------------|-------------|-------------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 13884702.33 | 13884702.33 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 12655891.61 | 12655891.61 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 145490.00 | 145490.00 | | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 145490.00 | 145490.00 | | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 12510401.61 | 12510401.61 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 12510401.61 | 12510401.61 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452074.86 | 452074.86 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452074.86 | 452074.86 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452074.86 | 452074.86 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 283101.13 | 283101.13 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 283101.13 | 283101.13 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 193700.77 | 193700.77 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89400.36 | 89400.36 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 411693.73 | 411693.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 411693.73 | 411693.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 411693.73 | 411693.73 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 81941.00 | 81941.00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81941.00 | 81941.00 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 81941.00 | 81941.00 | | | | | |

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

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2022年度

金额单位：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 |
|--------------|------------------|-------------|------------|------------|----------------|------|-------------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 13884702.33 | 7266461.33 | 6618241.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 12655891.61 | 6119591.61 | 6536300.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 145490.00 | 145490.00 | | | | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 145490.00 | 145490.00 | | | | |
| 20503 | 职业教育 | 12510401.61 | 5974101.61 | 6536300.00 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 12510401.61 | 5974101.61 | 6536300.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452074.86 | 452074.86 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452074.86 | 452074.86 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452074.86 | 452074.86 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 283101.13 | 283101.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 283101.13 | 283101.13 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 193700.77 | 193700.77 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89400.36 | 89400.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 411693.73 | 411693.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 411693.73 | 411693.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 411693.73 | 411693.73 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 81941.00 | | 81941.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 81941.00 | | 81941.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 81941.00 | | 81941.00 | | | |

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

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2022年度

金额单位：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 | 13802761.33 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 81941.00 | 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 | 12655891.61 | 12655891.61 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 452074.86 | 452074.86 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 283101.13 | 283101.13 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 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 | 411693.73 | 411693.73 | | |
| | 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 | 81941.00 | | 81941.00 | |
| | 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 | 13884702.33 | 本年支出合计 | 59 | 13884702.33 | 13802761.33 | 81941.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 收入总计 | 32 | 13884702.33 | 总计 | 64 | 13884702.33 | 13802761.33 | 81941.00 | |

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

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2022年度

金额单位：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 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 13802761.33 | 7266461.33 | 6536300.00 |
| 205 | 教育支出 | 12655891.61 | 6119591.61 | 6536300.00 |
| 20502 | 普通教育 | 145490.00 | 145490.00 | |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 145490.00 | 145490.00 | |
| 20503 | 职业教育 | 12510401.61 | 5974101.61 | 6536300.00 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 12510401.61 | 5974101.61 | 6536300.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 452074.86 | 452074.86 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 452074.86 | 452074.86 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 452074.86 | 452074.86 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 283101.13 | 283101.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 283101.13 | 283101.13 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 193700.77 | 193700.77 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 89400.36 | 89400.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 411693.73 | 411693.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 411693.73 | 411693.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 411693.73 | 411693.73 | |

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2022年度

金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------|-------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------------|----|---------|-------|-------------|----|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| 301 | 工资福利支出 | 10102386.14 | 5198776.14 | 302 | 商品和服务支出 | 3065729.19 | 1433039.19 | 307 | 债务利息及费用支出 | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 1605828.14 | 1605828.14 | 30201 | 办公费 | 920220.62 | 500923.63 | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56652.00 | 56652.00 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | | | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | 4999936.05 | 96326.05 | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1618340.50 | 1618340.50 | 30205 | 水费 | 90000.00 | 50000.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | | —— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 452074.86 | 452074.86 | 30206 | 电费 | 110000.00 | 50000.00 | 30901 | 房屋构筑物构建 | | —— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 111972.65 | 111972.65 | 30207 | 邮电费 | 3434.60 | 3434.60 | 30902 | 办公设备购置 | | —— | 311 | 对企业补助（基本建设） | | —— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 193700.77 | 193700.77 | 30208 | 取暖费 | 197120.00 | 197120.00 | 30903 | 专用设备购置 | | —— | 31101 | 资本金注入 | | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 89400.36 | 89400.36 | 30209 | 物业管理费 | 189000.00 | 189000.00 | 30905 | 基础设施建设 | | —— | 31199 | 其他对企业补助 | | —— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 562787.08 | 562787.08 | 30211 | 差旅费 | 215233.61 | 24877.60 | 30906 | 大型修缮 | | —— | 312 | 对企业补助 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 411693.73 | 411693.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | —— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | 404684.00 | 23501.00 | 30908 | 物资储备 | | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | 30214 | 租赁费 | 26420.00 | 8120.00 | 30913 | 公务用车购置 | | —— | 31204 | 费用补贴 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 634646.00 | 634646.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | —— | 31205 | 利息补贴 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|--|----|-------|--------------------|------------|------------|
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | —— | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30302 | 退休费 | | | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30303 | 退职(役)费 | | | 30218 | 专用材料费 | 240696.00 | 51282.00 | 30999 | 其他资本性支出 | | —— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | —— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | 310 | 资本性支出 | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | —— |
| 30305 | 生活补助 | 88956.00 | 88956.00 | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | —— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | 599885.00 | 265745.00 | 31002 | 办公设备购置 | | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | 545690.00 | 545690.00 | 30228 | 工会经费 | 55211.36 | 55211.36 | 31005 | 基础设施建设 | | | 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 | 13200.00 | 13200.00 | 31006 | 大型修缮 | | | 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 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | 624.00 | 624.00 | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| 人员经费合计 | | 10737032.14 | 5833422.14 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 3065729.19 | 1433039.19 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2022年度

单位：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 | | | 81941.00 | 81941.00 | | 81941.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 81941.00 | 81941.00 | | 81941.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 81941.00 | 81941.00 | | 81941.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 81941.00 | 81941.00 | | 81941.00 | |
| 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

部门名称：晋城市少年业余体育学校

2022年度

单位：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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市少年业余体育学校

2022年度

金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|--------------------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 173309.00 |
| 货物 | 2 | 173309.00 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| (一) 车辆数合计(辆) | 7 | |
| 1. 副部(省)级及以上领导用车 | 8 | |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | |
| 3. 机要通信用车 | 10 | |
| 4. 应急保障用车 | 11 | |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | |
| 8. 其他用车 | 15 | |
| (二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆) | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计13,884,702.33元、支出总计13,884,702.33元。与2021年相比，收入总计增加294,212.44元，增长2.16%，支出总计增加294,212.44元，增长2.16%。主要原因是学生伙食费增多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计13,884,702.33元，其中：

财政拨款收入13,884,702.33元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计13,884,702.33元，其中：

基本支出7,266,461.33元，占比52.33%；

项目支出6,618,241.00元，占比47.67%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市少年业余体育学校2022年度财政拨款收入总计13,884,702.33元，支出总计13,884,702.33元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加294,212.44元，增长2.16%，财政拨款支出总计增加294,212.44元，增长2.16%。主要原因是学生伙食费增多。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市少年业余体育学校2022年财政拨款决算支出13,802,761.33元，占本年支出合计的105.59%。与2021年相比，财政拨款支出增加730,330.44元，增长5.59%。主要原因是人员经费增加。。其中，人员经费5,833,422.14元，占比42.26%；日常公用经费1,433,039.19元，占比10.38%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

晋城市少年业余体育学校2022年度财政拨款支出13,802,761.33元，主要用于以

下方面：

教育支出(类)12,655,891.61元，占比91.69%；
社会保障和就业支出(类)452,074.86元，占比3.28%；
卫生健康支出(类)283,101.13元，占比2.05%；
住房保障支出(类)411,693.73元，占比2.98%；
其他支出(类)0.00元，占比0.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

晋城市少年业余体育学校2022年度财政拨款支出年初预算12,773,232元，支出决算13,802,761.33元，完成年初预算的108.06%。其中：

教育支出12655891.61元，社会保障和就业支出452074.86元，卫生健康支出283101.13元，住房保障支出411693.73元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市少年业余体育学校2022年度财政拨款基本支出7,266,461.33元，其中：人员经费5,833,422.14元，主要包括人员经费5,833,422.14元，主要包括工资福利支出，对个人和家庭的补助。

；

公用经费1,433,039.19元，主要包括商品和服务支出，资本性支出。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计81,941.00元、支出总计81,941.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少436,118.00元，下降84.18%，政府性基金预算财政拨款支出总计减少436,118.00元，下降84.18%，主要原因是2022年预算未安排彩票公益金，支出81941元，属于2021年省级彩票公益金结转。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用支出。；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原

因是：本单位无公务用车运行维护费支出。；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境经费支出。。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。。

3、公务用车运行维护费支出0.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

晋城市少年业余体育学校2022年度政府采购支出总额173,309.00元，其中：政府采购货物支出173,309.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额173,309元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额173,309元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市少年业余体育学校截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是本单位无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市少年业余体育学校部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金6667500元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6667500元、政府性基金预算

项目支出0元、国有资产经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市少年业余体育学校部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金6667500元，其中一般公共预算支出6700000元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对学生伙食费、比赛训练经费；教学用品购置费等2个二级项目开展了部门评价，涉及资金6667500元，其中一般公共预算支出6667500元、政府性基金预算支出0元、国有资产经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，无。

（2）项目绩效自评结果

晋城市少年业余体育学校部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

晋城市少年业余体育学校部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金6667500元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

学生伙食费、比赛训练经费项目绩效自评结果为“优”，教学用品购置经费项目自评结果为“良”。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市少年业余体育学校部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市少年业余体育学校部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门（单位）全年预算数为6700000元，执行数为667500元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是学生伙食费、比赛训练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。全年预算数为6500000元，执行数为6500000元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：该项目经费主要用于学生伙食费、运动员外训比赛费用。；二是教学用品购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为200000元，执行数为167500元，完成预算的84%。项目绩效完成情况：该项目主要用于教学用品购置，提高师生教学工作的开展。。发现的主要问题及原因：一是单位职工对开展绩效管理工作的相关文件学习领会会有差距，对绩效管理考核工作重视不够。；二是无。下一步改进措施：一是多组织人员进行相关绩效管理考核方面的培训，增强人员信息储备。；二是无。涉密

内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

详见附件《晋城市少年业余体育学校支出绩效自评报告》

(5) 其他需要说明的事项

无

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、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，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 学生伙食费、比赛训练经费 | | | | | |
|--------------|---------------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------|----------|
| 主管部门及代码 | | 111-晋城市体育局 | | 实施单位 | | 晋城市少年业余体育学校 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目日期 | | 1年 | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 6,500,000 | | 年度资金总额: | 6,500,000 | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 6,500,000 | | 市县(区)财政资金 | 6,500,000 | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 1. 2022年学生伙食费共计550万元(学生577人, 35元/人, 补助272天)。2. 2022年32名教练员领队、53名运动员参加省运会决赛、锦标赛、冬季外出训练交通、食宿费计50万元。3. 根据工作需要, 本单位聘用人员工资共计40万元。3. 学生餐厅电线改造维修, 合计经费10万元, 共计650万元。 | | | | | |
| 立项依据 | | 根据国家体育总局、教育部文件(体青字〔2011〕14号)《中等体育运动学校管理办法》省财政厅2017年279号文件《山西省财政厅关于调整优秀运动员、专职教练员和体育班学员伙食费标准的通知》 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为保证学生伙食质量, 促进学生就餐体验。进一步加强学生身体素质。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 根据国家体育总局、教育部文件(体青字〔2011〕14号)《中等体育运动学校管理办法》省财政厅2017年279号文件《山西省财政厅关于调整优秀运动员、专职教练员和体育班学员伙食费标准的通知》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 2022年3月份-7月份, 9月份-12月份。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 保障学生伙食费充足, 提高学生比赛发展。 | | | | 保障学生伙食费充足, 提高学生比赛发展。 | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生伙食月数 | 10月 | 数量指标 | 学生伙食月数 | 10月 |
| | | | 学生伙食补助人数 | 563人 | | 学生伙食补助人 | 563人 |
| | | 质量指标 | 伙食补助覆盖率 | 100% | 质量指标 | 伙食补助覆盖率 | 100% |
| | | | 伙食补助发放完成率 | 100% | | 伙食补助发放完 | 100% |
| | | 时效指标 | 学生伙食费开始时间 | 2022年3月份 | 时效指标 | 学生伙食费开始 | 2022年3月份 |
| | 成本指标 | 补助标准 | 35元/人/月 | 成本指标 | 补助标准 | 35元/人/月 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 保障学生伙食费充足 | 保障 | 社会效益指标 | 保障学生伙食费 | 保障 |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 学生满意度 | ≥98% |
| 负责人: | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220129103105 | |

预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

| 项目名称 | | 教学用品购置费 | | | | | | |
|--------------|--|-------------|----------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|--|
| 主管部门及代码 | | 111-晋城市体育局 | | 实施单位 | | 晋城市少年业余体育学校 | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目日期 | | 1年 | | |
| 项目资金 (元) | 实施期资金总额: | 200,000 | | 年度资金总额: | 200,000 | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 0 | | 其中:中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财政资金 | 0 | | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县(区)财政资 金 | 200,000 | | 市县(区)财政资 金 | 200,000 | | | |
| | 单位自筹 | 0 | | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 今年需购置学生微机室教学用一体机电脑15台,学生教学用课桌凳100套、学生宿舍用双层床80支、笔记本电脑1台、复印机4台、彩色打印机3台、移动硬盘6、双面打印机2台,共需20万 | | | | | | | |
| 立项依据 | 根据2022年教学用品购置费请示 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 为提高教学质量 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 根据2022年教学用品购置费请示 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | 2022年4月份开始购买教学用品 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | |
| 总体目标 | 为提高教学质量 | | | | 为能提高教学质量 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 购买课桌凳数量 | 100套 | 数量指标 | 购买课桌凳数量 | 100套 | |
| | | | 购买双层床数量 | 80支 | | 购买双层床数量 | 80支 | |
| | | | 购买笔记本数量 | 1台 | | 购买笔记本数量 | 1台 | |
| | | 质量指标 | 购买器材合格率 | ≥90% | 质量指标 | 购买器材合格率 | ≥98% | |
| | | 时效指标 | 购买开始时间 | 2022年3月份XX月XX日前 | 时效指标 | 购买开始时间 | 2022年3月份XX月XX日前 | |
| | 成本指标 | 购买训练器材总成本 | ≥82.1万元 | 成本指标 | 购买训练器材总成本 | ≥82.1万元 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障日常训练使用 | 保障 | 社会效益指标 | 保障日常训练使 | 保障 | |
| | | 生态效益指标 | | | 生态效益指标 | | | |
| 可持续影响指标 | | | 可持续影响指标 | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 训练人员满意度 | ≥98% | 服务对象满意度 | 训练人员满意度 | ≥98% | | |
| 负责人: | | 经办人: | | 联系电话: | | 填报日期: | 20220130162248 | |