

# 鄂州市业余体校 2022 年度部门决算



# 目 录

第一部分 鄂州市业余体校概况.....	(1)
一、部门主要职责.....	(1)
二、机构设置情况.....	(1)
第二部分 鄂州市业余体校 2022 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	(2)
二、收入决算表.....	(3)
三、支出决算表.....	(3)
四、财政拨款收入支出决算总表.....	(4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(4)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	(5)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表....	(5)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(6)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(6)
第三部分 鄂州市业余体校 2022 年度部门决算情况说 明.....	(7)
一、收入支出决算总体情况说明.....	(7)
二、收入决算情况说明.....	(7)
三、支出决算情况说明.....	(8)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(9)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明....	(9)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	(11)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 .....	(11)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	(12)
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	(12)
十、机关运行经费支出说明.....	(13)
十一、政府采购支出说明.....	(13)
十二、国有资产占用情况说明.....	(14)
十三、预算绩效情况说明.....	(14)
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	(14)
第四部门 其他需要说明的情况.....	(14)
第五部分 名称解释.....	(14)
第六部分 附件.....	(22)

# 第一部分 鄂州市业余体校概况

## 一、部门主要职责

鄂州市青少年业余体育运动学校坐落于鄂城区江碧路 48 号为市文体新广局所属公益一类全额拨款事业单位。其主要职责是：

1. 负责发现培养输送优秀青少年体育后备人才。
2. 代表鄂州市参加全国全省各级赛事。
3. 举办青少年赛事及活动。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市业余体校 2022 年单位决算由实行独立核算的鄂州市业余体校本级决算和 0 个下属单位决算组成。

经市政府批准，1984 年成立了鄂州市青少年业余体育运动学校，系局属二级单位。现体校下设：办公室、训练科、后勤部。

# 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

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	223.50	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	254.76	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	182.14
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	17.63
	9		九、卫生健康支出	40	10.25
	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	13.49
	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	254.76
	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	478.26	本年支出合计	58	478.26
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	478.26	总计	62	478.26

公开01表

金额单位：万元

部门：鄂州市业余体校

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

部门：鄂州市业余体校								公开02表
项目								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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		478.26	478.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	182.14	182.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	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	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.76	254.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	254.76	254.76	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	254.76	254.76	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。

## 三、支出决算表

支出决算表

部门：鄂州市业余体校							公开03表
项目							金额单位：万元
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		478.26	193.50	284.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.14	152.14	30.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	182.14	152.14	30.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	182.14	152.14	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	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	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	254.76	0.00	254.76	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	254.76	0.00	254.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	254.76	0.00	254.76	0.00	0.00	0.00

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

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	223.50	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	254.76	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	182.14	182.14	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.63	17.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.25	10.25	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	13.49	13.49	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	254.76	0.00	254.76	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	478.26	本年支出合计	59	478.26	223.50	254.76	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	478.26	总计	64	478.26	223.50	254.76	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支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

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	223.50	193.50	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	182.14	152.14	30.00
20703	体育	182.14	152.14	30.00
2070308	群众体育	182.14	152.14	30.00
208	社会保障和就业支出	17.63	17.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.63	17.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.63	17.63	0.00
210	卫生健康支出	10.25	10.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
2101102	事业单位医疗	10.25	10.25	0.00
221	住房保障支出	13.49	13.49	0.00
22102	住房改革支出	13.49	13.49	0.00
2210201	住房公积金	13.49	13.49	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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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
人员经费				公用经费					
301	工资福利支出	174.80	302	商品和服务支出	17.48	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	51.87	30201	办公费	1.37	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	22.08	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.22	
30106	伙食补助费	1.31	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	15.34	30205	水费	2.31	31002	办公设备购置	1.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	30206	电费	2.37	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	4.75	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.33	30208	取暖费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	33.27	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.56	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	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	0.00	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	1.04	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	0.28	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32	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	4.31	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	0.00	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	0.02				
人员经费合计			174.80	公用经费合计			18.70		

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出	年末结转和结余
		档次	1	2	3	4	5
		合计					6
229	其他支出		0.00	254.76	254.76	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	254.76	254.76	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		0.00	254.76	254.76	0.00	0.00
合计			0.00	254.76	254.76	0.00	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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：鄂州市业余体校				公开08表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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：鄂州市业余体校										公开09表 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

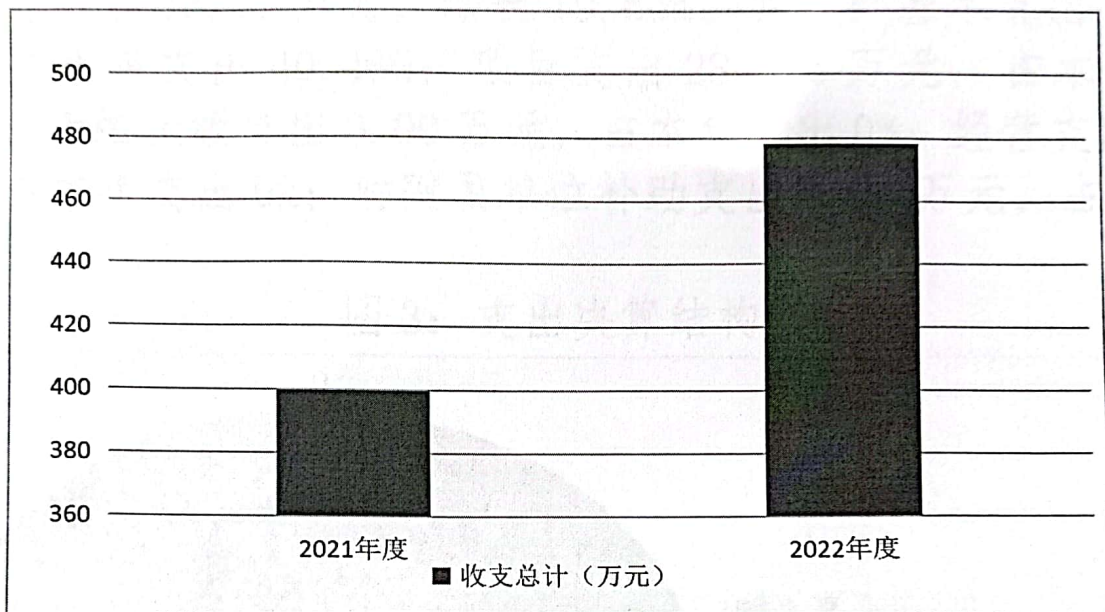
注：本单位2022年度无财政拨款“三公”经费支出

### 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、支总计均为 478.26 万元。与 2021 年度 399.69 万元相比，收、支总计各增加 78.57 万元，增长 19.66%，主要原因是项目支出增加。

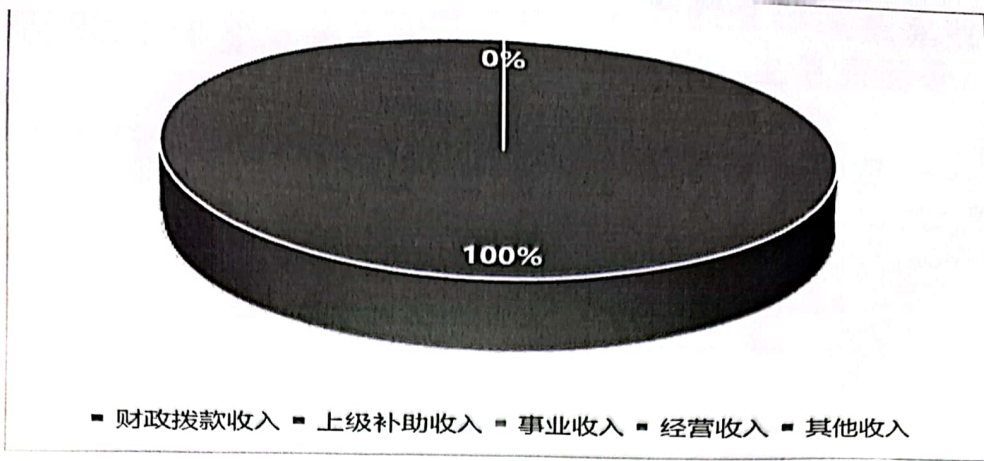
图 1：收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 478.26 万元，与 2021 年度 399.69 万元相比，收入合计增加 78.57 万元，增长 19.66%。其中：财政拨款收入 478.26 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0%。

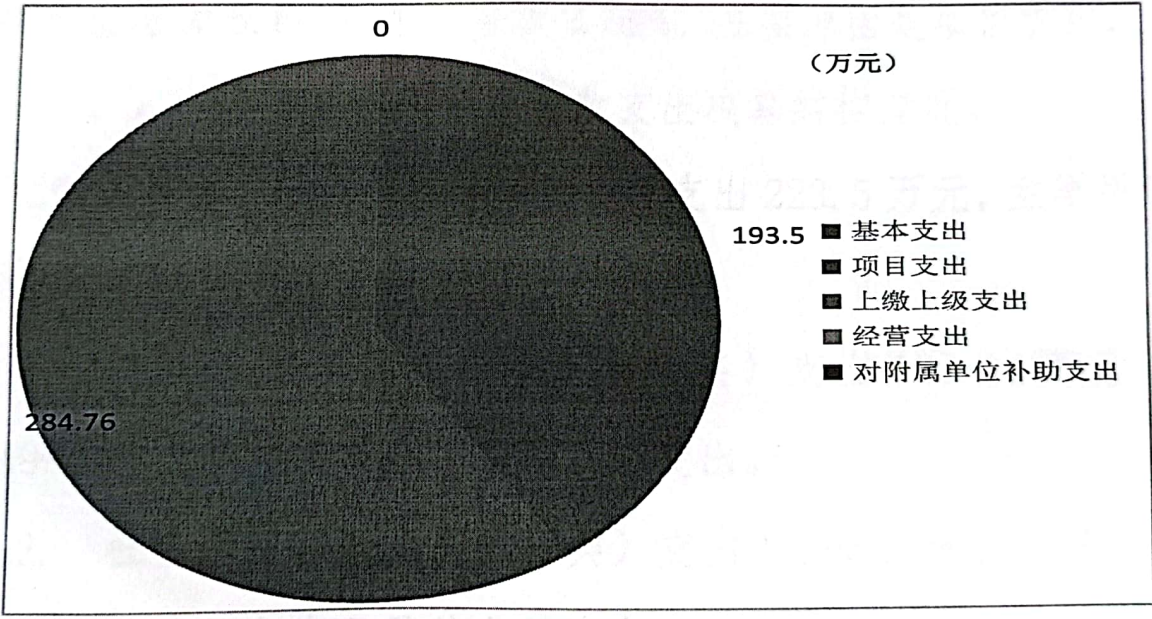
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 478.26 万元，与 2021 年度 399.69 相比，支出合计增加 78.57 万元，增长 19.66%。其中：基本支出 193.50 万元，占本年支出 40.46%；项目支出 284.76 万元，占本年支出 59.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



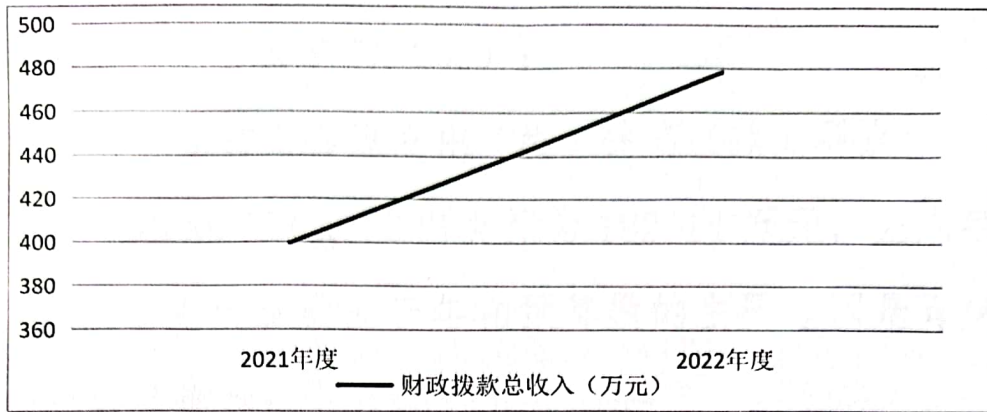
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 478.26 万元。与 2021 年度 399.69 万元相比，财政拨款收、支总计各增加 78.57 万元，增加 19.66%。主要原因是项目支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 223.5 万元，比 2021 年度决算数 217.54 万元增加 5.96 万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入 254.76 万元，较 2021 年度决算数 143.73 万元增加 111.03 万元，增加主

主要原因是：项目支出增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，较 2021 年度决算数 0.00 万元无变化，主要原因是：我校无该项收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 223.5 万元，占本年支出合计的 46.73%。与 2021 年度 217.86 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.64 万元，增加 2.59%。主要原因是项目支出增加。

### (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 223.5 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 182.14 万元，占 81.49%。主要是用于群众体育项目的支出。
2. 社会保障和就业支出（类）支出 17.63 万元，占 7.89%，主要用于本单位事业人员养老保险支出。
3. 卫生健康支出（类）支出 10.25 万元，占 4.59%，主要用于本单位事业人员医疗保险支出。
4. 住房保障支出（类）支出 13.49 万元，占 6.04%，主要用于本单位事业人员住房公积金支出。

(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 207.76 万元，支出决算为 223.5 万元，完成年初预算的 107.58%。其中：

按照支出功能分类科目（类）：

1. 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 166.39 万元，支出决算为 182.14 万元，完成年初预算的 109.47%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是青少年比赛项目支出的款项增加；

2. 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 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100%；

3. 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 10.25 万元，支出决算为 10.25 万元，完成年初预算的 100%；

4. 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 13.49 万元，支出决算为 13.49 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 193.5 万元，其中：

人员经费 174.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金。

公用经费 17.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

## 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 0.00

万元，本年收入 254.76 万元，本年支出 254.76 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

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）：支出决算为 254.76 万元，主要用于体育比赛的各项支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算调整数的 0%。较上年决算数 0.1 万元减少 0.1 万元，减少 100%。决算数较上年减少的主要原因：本单位 2022 年度无公务用车运行维护费。

（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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数较上年数无变化。决算数较预算数无变化的主要原因：本年无因公出国（境）。决算数较上年无变化主要原因：本年无因公出国（境）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：我校 2022 年度未购置公务用车，未发生公务用车运行费。决算数较上年减少 0.1 万元的主要原因：本年无公务用车购置及运行费支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算调整数的 100%。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。决算数等于预算数

的主要原因：本单位 2022 年度无公务接待费开支。决算数与上年数 0 万元持平。决算数与上年持平的主要原因：本单位 2022 年度无公务接待费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个， 人  
次（不包括陪同人员）0 次，无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，  
0 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中：共有 1 台公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

#### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

#### 第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 体育(款) 群众体育(项): 反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

2. 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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经

费，是指省直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。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)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、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。

(十八)其他专用名词。

一、2022 年度部门名称整体绩效自评表及自评报告

2022 年度部门整体绩效自评表

2022 年度部门整体绩效自评

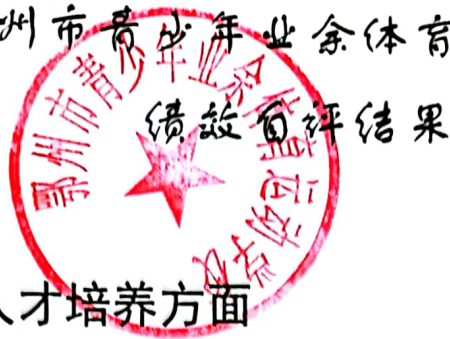
单位名称：鄂州市青少年业余体育运动学校

填报日期：2022 年 12 月 20 日



单位名称	鄂州市青少年业余体育运动学校						
基本支出总额	193.5 万元		项目支出总额	284.76 万元			
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分 * 执行率)		
	部门整体支出总额	469.76	478.26	101.8%	20		
年度目标 1: (80 分)	<p>满足广大人民群众健身需求，用于市青少年业余训练建设，旨在根据鄂州市竞技体育精兵梯队建设的总体规划部署，进一步加强竞技体育后备力量培养，促进鄂州市竞技体育的可持续发展。开展训练各环节安全顺利的进行，所有项目要按照规程公正公平的进行，通过训练比赛，达到锻炼队伍、挑选输送优秀体育后备人才的目的。</p>						
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	参加训练人数	200 人	215 人	≥230	项目在训人数
			健身人次			800 人次	
		质量指标	体育后备人才储备	150 人	170 人	200 人	项目二线运动员
			.....				
		时效指标	举办青少年体育赛事完成率	100%	100%	100%	是否及时完成
			训练计划进度完成率	90%	90%	90%	实际开展天数
		成本指标	资金使用率	100%	100%	100%	
			.....				
效益指标	经济效益指标	.....					
		社会效益	促进竞技水平提高	90%	90%	90%	通过举

		指标					办比赛对竞技水平提高的促进程度	
			促进青少年体育事业可持续发展	90%	90%	90%	对体育事业可持续发展的影响情况	
		生态效益指标	没有对自然环境造成影响	环境破坏投诉为零	环境破坏投诉为零	环境破坏投诉为零		
			.....					
		可持续影响指标	促进青少年体育事业可持续发展	80%	80%	80%	获奖证书	
			.....					
		满意度指标	服务对象满意度指标	运动员经、教练员满意度	95%	95%	95%	
				市民满意度	≥85%	≥85%	≥85%	



## 一、后备人才培养方面

1.人才培养和输送效果显著。体校是奥运争光计划的主阵地，是青少年竞技体育人才培养的摇篮，2022年共发现培养注册了苗子队员150余人，向上级训练部门输送了优秀苗子6人。

2.参赛成绩优异。参加湖北省第十六届运动会青少类摔跤、羽毛球、拳击、武术等项目比赛，获5金7银12铜，皮划艇和摔跤项目获得省运会组委会颁发的“体育道德风尚奖代表队”称号，金牌总数同比上届十五运会金牌数增长了百分之二百多，圆满完成了本届省运会的金牌任务；组队参加参加湖北省青少年举重、摔跤、跆拳道、空手道、皮划艇等项目锦标赛，获9金8银16铜。

3.选材效果极佳。组织各项目教练员到葛店、华容、梧桐湖、长港等中小学开展选材工作，招选举重、摔跤、田径新苗50余人，为省十七运会新周期（2023-2026年）储备青少年体育后备人才力量。

4.加强教练员培训。选派7名教练员参加全国各级各类体校教练员通识知识更新、3名教练员分别参加全国田径、全省武术套路、青少年运动员选材与运动训练科研人员培训

班，提高教练员业务能力，为青少年体育后备人才培养工作提供有力保证。

## 二、赛事活动方面

1.举办湖北省青少年锦标赛鄂州选拔赛暨省十六运会测试赛，充分发挥体育竞赛的杠杆作用，让全市有更多的体育天赋青少年参加高水平赛事，选拔和发现优秀的青少年体育后备人才，推动各运动项目高质量发展。

2.根据《鄂州市体育赛事及活动设置指导目录》的通知精神，贯彻落实省体育局体教融合青少年公益冬夏令营工作，开展青少年公益冬夏令营活动，丰富广大青少年的假期生活，引导广大青少年积极参加体育锻炼，掌握运动技能，培养体育兴趣，锻炼体质。

# 全市体育事业和体育产业发展专项经费项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		全市体育事业和体育产业发展专项经费						
主管部门		鄂州市文化和旅游局			实施单位	鄂州市青少年业余体育运动学校		
项目资金 (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	262.0	262.0	254.76	10	97%	9
		其中：当年财政拨款	262.0	262.0	254.76	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	健身人次	1000	800			
			比赛任务完成率	100%	90%			
			参加训练人数	≥200 人	≥200 人			
		质量指标	体育后备人才储备	200 人	150 人			
			训练目标任务完成率	≥95	≥95			
		时效指标	比赛计划完成及	100%	90%			
			运动员保障工作及时率	100%	100%			
		成本指标	资金使用率	100%	100%			
	效益指标	经济效益 指标						

	社会效益指标	群众幸福指数提升	提升	提升				
		促进竞技水平提高	90%	90%				
		促进青少年体育事业可持续发展	90%	90%				
		生态效益指标	没有对自然环境造成影响					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	促进青少年体育	80%	80%				
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	≥85%			
			运动员、教练员满意度	100%	95%			
			.....					
总分					100	85		

# 体育业余训练费项目支出绩效自评表

( 2022 年度)

项目名称		体育业余训练费						
主管部门		鄂州市文化和旅游局		实施单位	鄂州市青少年业余体育运动学校			
项目资金 (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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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	数量指标	健身人次	1000	800			
			比赛任务完成率	100%	90%			
			参加训练人数	≥200人	≥200人			
		质量指标	体育后备人才储备	200人	150人			
			训练目标任务完成率	≥95	≥95			
		时效指标	比赛计划完成及	100%	90%			
			运动员保障工作及时率	100%	100%			
		成本指标	资金使用率	100%	100%			
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	群众幸福指数提升	提升	提升			
			促进竞技水平提高	90%	90%			

		促进青少年体育事业可持续发展	90%	90%			
	生态效益指标	没有对自然环境造成影响					
		指标 2:					
		.....					
	可持续影响指标	促进青少年体育	80%	80%			
		指标 2:					
		.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	100%	≥85%			
		运动员、教练员满意度	100%	95%			
		.....					
总分					100	85	