

2022 年度
乳山市竞技体育运动学
校决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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明细表
- 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 年度单位决算情况说明

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

实施九年制义务教育，为国家培养高水平体育合格人才，为地方培养体育骨干，促进体育事业发展。

研究拟定竞技体育和体育后备人才培养工作的发展规划、相关政策和制度，并检查贯彻执行情况；研究和协调体育竞赛、竞技运动项目的设置与重点布局；制定颁发体育竞赛计划和规程，审批和指导体育竞赛工作，推行体育竞赛改革；组织参加全市运动会；承办上级下达在我市举行的各项比赛；指导运动员队伍的建设，审批体校运动员参加市级比赛事宜；指导体育科研和开展反兴奋剂工作等；重要体育赛事活动的安全监督管理。

二、机构设置

本单位内设 7 个职能科室，分别是：校长室、副校长室，办公室、教导处、政教处、训练处、总务处。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：乳山市竞技体育运动学校

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	2,264.16	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	48.00	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	2,100.47
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	
八、其他收入	8	15.28	八、社会保障和就业支出	39	91.26
	9		九、卫生健康支出	40	52.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	40.90
	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	48.00
	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	2,327.44	本年支出合计	58	2,332.79
使用非财政拨款结余	28	5.35	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	2,332.79	总计	62	2,332.79

注：1. 本表反映单位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

单位：乳山市竞技体育运动学校

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2, 327. 44	2, 312. 16					15. 28
205	教育支出	2, 095. 12	2, 079. 84					15. 28
20502	普通教育	1, 022. 62	1, 007. 34					15. 28
2050203	初中教育	1, 022. 62	1, 007. 34					15. 28
20509	教育费附加安排的支出	1, 072. 50	1, 072. 50					
2050903	城市中小学校舍建设	1, 072. 50	1, 072. 50					
208	社会保障和就业支出	91. 26	91. 26					
20805	行政事业单位养老支出	81. 80	81. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81. 80	81. 80					
20899	其他社会保障和就业支出	9. 46	9. 46					
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 46	9. 46					
210	卫生健康支出	52. 15	52. 15					
21011	行政事业单位医疗	52. 15	52. 15					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92					
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23					
221	住房保障支出	40.90	40.90					
22102	住房改革支出	40.90	40.90					
2210201	住房公积金	40.90	40.90					
229	其他支出	48.00	48.00					
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00	48.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：乳山市竞技体育运动学校

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2, 332. 79	1, 164. 89	1, 167. 90			
205	教育支出	2, 100. 47	980. 57	1, 119. 90			
20502	普通教育	1, 027. 97	980. 57	47. 40			
2050203	初中教育	1, 027. 97	980. 57	47. 40			
20509	教育费附加安排的支出	1, 072. 50		1, 072. 50			
2050903	城市中小学校舍建设	1, 072. 50		1, 072. 50			
208	社会保障和就业支出	91. 26	91. 26				
20805	行政事业单位养老支出	81. 80	81. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	81. 80	81. 80				
20899	其他社会保障和就业支出	9. 46	9. 46				
2089999	其他社会保障和就业支出	9. 46	9. 46				
210	卫生健康支出	52. 15	52. 15				
21011	行政事业单位医疗	52. 15	52. 15				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92				
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23				
221	住房保障支出	40.90	40.90				
22102	住房改革支出	40.90	40.90				
2210201	住房公积金	40.90	40.90				
229	其他支出	48.00		48.00			
22960	彩票公益金安排的支出	48.00		48.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00		48.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乳山市竞技体育运动学校

公开 04 表
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	2,264.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.00	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	2,079.84	2,079.84		
	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	91.26	91.26		
	9		九、卫生健康支出	41	52.15	52.15		
	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				

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
	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	40.90	40.90		
	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	48.00		48.00	
	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	2,312.16	本年支出合计	59	2,312.16	2,264.16	48.00	
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				
总计	32	2,312.16	总计	64	2,312.16	2,264.16	48.00	

注：本表反映单位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

单位：乳山市竞技体育运动学校

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,264.16	1,144.26	1,119.90
205	教育支出	2,079.84	959.94	1,119.90
20502	普通教育	1,007.34	959.94	47.40
2050203	初中教育	1,007.34	959.94	47.40
20509	教育费附加安排的支出	1,072.50		1,072.50
2050903	城市中小学校舍建设	1,072.50		1,072.50
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	
20805	行政事业单位养老支出	81.80	81.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.80	81.80	
20899	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	9.46	9.46	
210	卫生健康支出	52.15	52.15	
21011	行政事业单位医疗	52.15	52.15	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101102	事业单位医疗	41.92	41.92	
2101103	公务员医疗补助	10.23	10.23	
221	住房保障支出	40.90	40.90	
22102	住房改革支出	40.90	40.90	
2210201	住房公积金	40.90	40.90	

注：本表反映单位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

单位：乳山市竞技体育运动学校

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,033.20	302	商品和服务支出	37.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	246.36	30201	办公费	2.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.18	30202	印刷费	5.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	287.36	30205	水费		310	资本性支出	1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.61	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.14	31002	办公设备购置	1.26
30110	职工基本医疗保险缴费	83.85	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	20.45	30209	物业管理费	4.69	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	18.92	30211	差旅费	0.19	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	81.80	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.28	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	30.67	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.93	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	13.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.37	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	16.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.18	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	42.76	30228	工会经费	5.77	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.83	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,105.13	公用经费合计					39.12

注：本表反映单位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

单位：乳山市竞技体育运动学校

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			48.00	48.00		48.00	
229	其他支出		48.00	48.00		48.00	
22960	彩票公益金安排的支出		48.00	48.00		48.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		48.00	48.00		48.00	

注：本表反映单位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

单位：乳山市竞技体育运动学校

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：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

单位：乳山市竞技体育运动学校

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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

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、支总计均为 2,332.79 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 719.34 万元，下降 23.57%。主要是新建体校项目收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

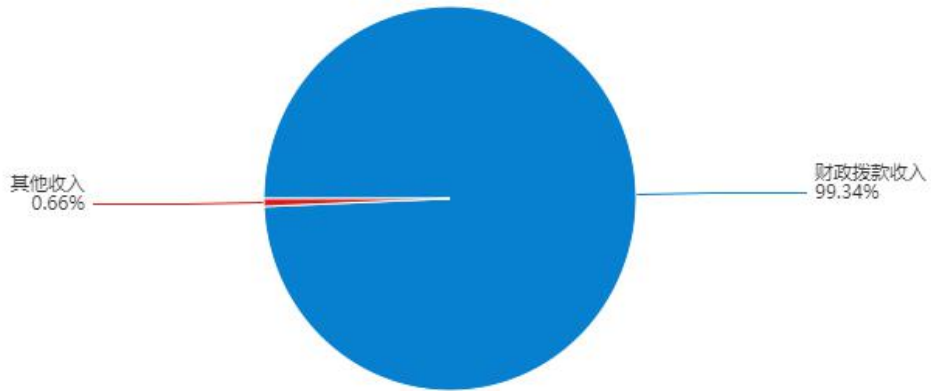


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 2,327.44 万元，其中：财政拨款收入 2,312.16 万元，占 99.34%；其他收入 15.28 万元，占 0.66%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2,312.16 万元。与 2021 年度相比，减少 650.17 万元，下降 21.95%。主要是新建体校项目财政拨款减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 15.28 万元。与 2021 年度相比，增加 9.93 万元，增长 185.61%。主要是上级补助经费收入增加。

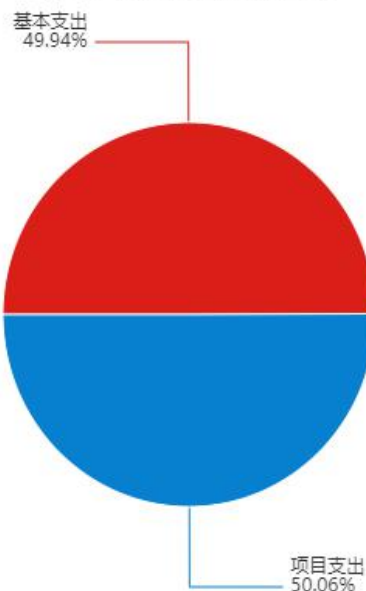
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 2,332.79 万元，其中：基本支出

1,164.89 万元,占 49.94%;项目支出 1,167.9 万元,占 50.06%。

图3: 本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 1,164.89 万元。与 2021 年度相比,增加 96.11 万元,增长 8.99%。主要是本年度政策性调资导致人员经费收支增加。

2、项目支出 1,167.9 万元。与 2021 年度相比,减少 810.1 万元,下降 40.96%。主要是新建体校项目支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 2,312.16 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 734.62 万元,

下降 24.11%。主要是新建体校项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

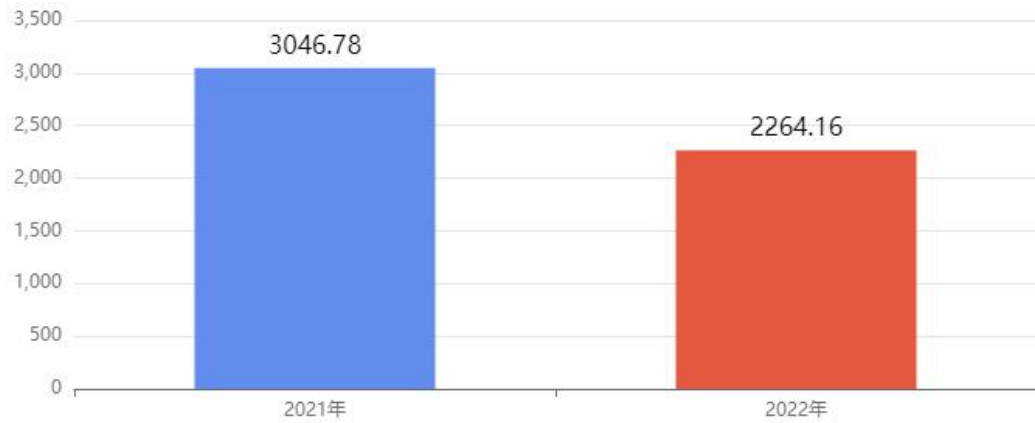


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,264.16 万元，占本年支出合计的 97.06%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 782.62 万元，下降 25.69%。主要是新建体校项目支出减少。

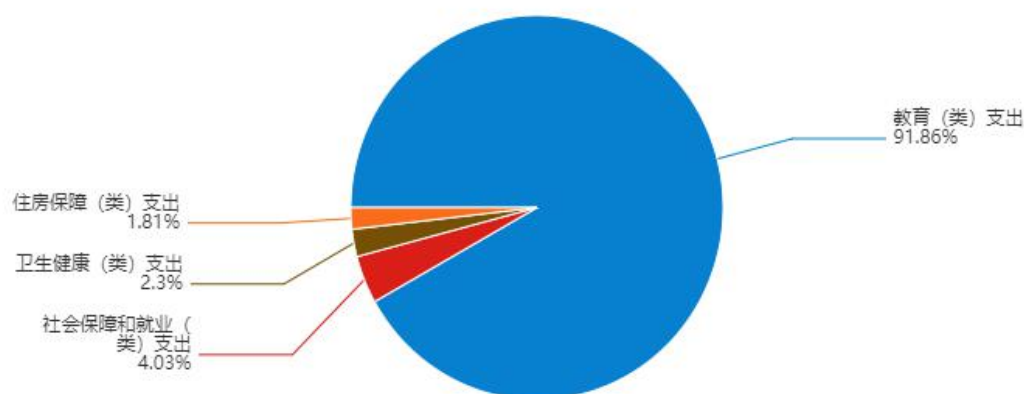
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 2,264.16 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 2,079.84 万元，占 91.86%；社会保障和就业（类）支出 91.26 万元，占 4.03%；卫生健康(类)支出 52.15 万元，占 2.3%；住房保障(类)支出 40.9 万元，占 1.81%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 662.05 万元，支出决算为 2,264.16 万元，完成年初预算的 341.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建体校项目支出增加，本年度政策性调资导致人员经费收支增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 485.3 万元，支出决算为 1,007.34 万元，完成年初预算的 207.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是新建体校项目支出增加，本年度政策性调资导致人员经费收支增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,072.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新

建体校项目支出增加。

3、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 64.2 万元，支出决算为 81.8 万元，完成年初预算的 127.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致缴费基数增大。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 7.42 万元，支出决算为 9.46 万元，完成年初预算的 127.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致缴费基数增大。

5、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 32.9 万元，支出决算为 41.92 万元，完成年初预算的 127.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致缴费基数增大。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 8.03 万元，支出决算为 10.23 万元，完成年初预算的 127.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致缴费基数增大。

7、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 32.1 万元，支出决算为 40.9 万元，完成

年初预算的 127.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是政策性调资导致缴费基数增大。

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决算 1,144.25 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 1,105.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、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、退休费、抚恤金、助学金等。

公用经费 39.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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 万元，本年收入 48 万元，本年支出 48 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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 0 万元，支

出决算为 48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是增加奥运人才奖和优秀体育后备人才基地资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，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决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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（含）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。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 20.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。乳山市竞技体育运动学校 2022 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，成效显著。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及城乡义务教育公用经费等 2 个项目的绩效自评表。

1、城乡义务教育公用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 100 分。全年预算数为 14.95 万元，执行数为 14.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，成效显著。

2、竞技体育运动学校残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：执行和完成情况较好，资金使用比较规范，成效显著。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、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。

二十三、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）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：乳山市竞技体育运动学校

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城乡义务教育公用经费	100	优
2	竞技体育运动学校残疾人就业保障金	100	优

备注：1. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		竞技体育运动学校残疾人就业保障金						
主管部门		乳山市教育和体育局机关			实施单位	乳山市竞技体育运动学校		
项目资金		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	5.277549	5.277549	5.277549	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.277549	5.277549	5.277549	-	100%	-	
	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			
		乳山市竞技体育运动学校残疾人就业保障金5.277549万元。希望通过发放此残疾人就业保障资金，提高残疾人的就业率，保障残疾人的合法权益，学校教师和学生满意度≥90%。			乳山市竞技体育运动学校残疾人就业保障金5.277549万元。通过发放此残疾人就业保障资金，提高了残疾人的就业率，保障了残疾人的合法权益，学校教师和学生满意度达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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (25分)	单位在职人数	≥45人	45人	15	15	
			应缴纳残疾人就业保障金费用	≥5.277549万元	5.277549万元	10	10	
		质量指标 (10分)	计算残疾人保障金工作质量达标率	=100%	100%	5	5	
			单位残疾人就业达标率	≥1.5%	2%	5	5	
		时效指标 (10分)	残疾人就业保障金申报及时率	=100%	100%	5	5	
			计算残疾人就业保障金及时率	=100%	100%	5	5	
		成本指标 (5分)	人均残保金成本	≥1735.34元	1735.34元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (25分)	保障残疾人合法权益	有效保障	有效保障	25	25	
		社会效益指标 (5分)	推进公平社会建设	不断推进	不断推进	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学校教师和学生满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					

乳山市预算项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		城乡义务教育公用经费						
主管部门		乳山市教育和体育局			实施单位	乳山市竞技体育运动学校		
项目资金		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	14.95	14.95	14.95	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14.95	14.95	14.95	-	100%	-	
	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			
		根据威财教科文【2022】2号文关于下达2022年城乡义务教育经费保障机制资金预算指标要求，及时完成拨付经费总计14.95万元，拨付达标率、按时拨付率、成本控制率均为100%，保障2022年义务教育正常运转，促进乳山市竞技体育运动学校义务教育可持续发展，取得良好的社会效益，服务对象满意度达到90%。			根据威财教科文【2022】2号文关于下达2022年城乡义务教育经费保障机制资金预算指标要求及时完成拨付经费总计14.95万元，拨付达标率、按时拨付率、成本控制率均为100%，保障2022年义务教育正常运转，促进乳山市竞技体育运动学校义务教育可持续发展，取得良好的社会效益，服务对象满意度达到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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标 (25分)	学生人数	≤300人	300人	15	15	
			公用经费拨付次数	≥4次	4次	10	10	
		质量指标 (10分)	足额发放率	=100%	100%	5	5	
			工作质量达标率	=100%	100.00%	5	5	
		时效指标 (10分)	城乡义务教育公用经费申请及时率	=100%	100.00%	5	5	
			城乡义务教育公用经费拨付及时率	=100%	100.00%	5	5	
		成本指标 (5分)	城乡义务教育公用经费成本	≥1110元/生/年	1110元/生/年	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (25分)	推动教育教学发展	明显提升	明显提升	25	25	
		可持续影响指标 (5分)	办学水平显著提升效果	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	学校教师和学生满意度	≥90%	100.00%	10	10	
总分			100					
项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			无					