

2022 年度
山东省体育学校决算

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

山东省体育学校是隶属于山东省体育局公益二类事业单位。2000 年经山东省人民政府批准，随山东省体育运动技术学院一起并入山东体育学院。2018 年 8 月，经山东省机构编制委员会批准，更名为山东省体育学院附属中学（山东省体育实验中学）正式成为独立法人单位，主要承担普通高中、初中教育工作，承担体育类学生实验教学、实践教学任务。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能科室，分别是：办公室、教务科、竞训科、学生科、科研科、后勤科。

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：山东省体育学校

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 | 5,322.72 | 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 | 194.90 | 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 | 38.00 | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | 5,647.22 |
| 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 | 72.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 114.34 | 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 | | 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 | 194.90 |
| | 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 | 5,669.96 | 本年支出合计 | 58 | 5,914.12 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 244.16 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 5,914.12 | 总计 | 62 | 5,914.12 |

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：山东省体育学校

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 | | 5,669.96 | 5,517.62 | 38.00 | | | | 114.34 |
| 205 | 教育支出 | 5,403.06 | 5,250.72 | 38.00 | | | | 114.34 |
| 20502 | 普通教育 | 4,957.86 | 4,805.52 | 38.00 | | | | 114.34 |
| 2050205 | 高等教育 | 4,957.86 | 4,805.52 | 38.00 | | | | 114.34 |
| 20503 | 职业教育 | 445.20 | 445.20 | | | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 445.20 | 445.20 | | | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 20703 | 体育 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 72.00 | 72.00 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 194.90 | 194.90 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 194.90 | 194.90 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 194.90 | 194.90 | | | | | |

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：山东省体育学校

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 | | 5,914.12 | 3,882.20 | 2,031.92 | | | |
| 205 | 教育支出 | 5,647.22 | 3,882.20 | 1,765.02 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 5,202.02 | 3,882.20 | 1,319.82 | | | |
| 2050205 | 高等教育 | 5,202.02 | 3,882.20 | 1,319.82 | | | |
| 20503 | 职业教育 | 445.20 | | 445.20 | | | |
| 2050302 | 中等职业教育 | 445.20 | | 445.20 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 20703 | 体育 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 2070305 | 体育竞赛 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 229 | 其他支出 | 194.90 | | 194.90 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 194.90 | | 194.90 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 194.90 | | 194.90 | | | |

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：山东省体育学校

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 | 5,322.72 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 194.90 | 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 | 5,250.72 | 5,250.72 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 72.00 | 72.00 | | |
| | 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 | | 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 | | | | |
| | 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 | 194.90 | | 194.90 | |
| | 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 | 5,517.62 | 本年支出合计 | 59 | 5,517.62 | 5,322.72 | 194.90 | |
| 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 | 5,517.62 | 总计 | 64 | 5,517.62 | 5,322.72 | 194.90 | |

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：山东省体育学校

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 | | 5,322.72 | 3,485.70 | 1,837.02 |
| 205 | 教育支出 | 5,250.72 | 3,485.70 | 1,765.02 |
| 20502 | 普通教育 | 4,805.52 | 3,485.70 | 1,319.82 |
| 2050205 | 高等教育 | 4,805.52 | 3,485.70 | 1,319.82 |
| 20503 | 职业教育 | 445.20 | | 445.20 |
| 2050302 | 中等职业教育 | 445.20 | | 445.20 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 72.00 | | 72.00 |
| 20703 | 体育 | 72.00 | | 72.00 |
| 2070305 | 体育竞赛 | 72.00 | | 72.00 |

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：山东省体育学校

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 | 2,994.42 | 302 | 商品和服务支出 | 123.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 560.08 | 30201 | 办公费 | 11.63 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 683.42 | 30202 | 印刷费 | 1.51 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 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 | 899.43 | 30205 | 水费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 335.74 | 30206 | 电费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 5.03 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 201.66 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.65 | 30211 | 差旅费 | 10.60 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 202.73 | 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 | 16.54 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 109.71 | 30214 | 租赁费 | 32.06 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 368.28 | 30215 | 会议费 | 2.10 | 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 | 3.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 339.89 | 30217 | 公务接待费 | 1.30 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 17.65 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 8.49 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.22 | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 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 | | 30228 | 工会经费 | | 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 | 8.10 | 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 | 8.83 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 17.68 | 30240 | 税金及附加费用 | | 31205 | 利息补贴 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.15 | 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 | | 3,362.70 | 公用经费合计 | | | | | 123.00 |

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：山东省体育学校

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 | | | 194.90 | 194.90 | | 194.90 | |
| 229 | 其他支出 | | 194.90 | 194.90 | | 194.90 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 194.90 | 194.90 | | 194.90 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | | 194.90 | 194.90 | | 194.90 | |

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：山东省体育学校

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：山东省体育学校

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 |
| 9.40 | | 8.10 | | 8.10 | 1.30 | 9.40 | | 8.10 | | 8.10 | 1.30 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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5,914.12万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1,044.33万元，增长21.45%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是年初追加的运动班学生伙食费、训练场馆运转经费，年中追加的奥运会、全运会奖励经费增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

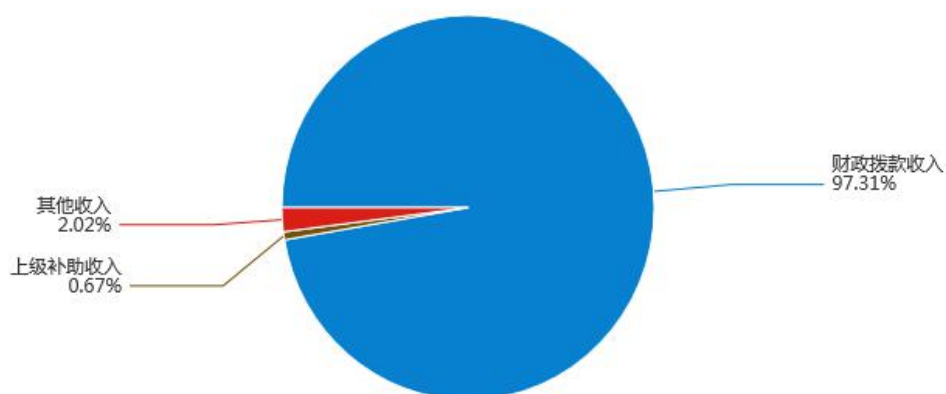


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计5,669.96万元，其中：财政拨款收入5,517.62万元，占97.31%；上级补助收入38万元，占0.67%；其他收入114.34万元，占2.02%。

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 5,517.62 万元。与 2021 年度相比，增加 1,188.96 万元，增长 27.47%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是年初追加的运动班学生伙食费、训练场馆运转经费，年中追加的奥运会、全运会奖励经费增加。

2、上级补助收入 38 万元。与 2021 年度相比，减少 47.06 万元，下降 55.33%。主要是冰雪项目的训练经费提高。

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。

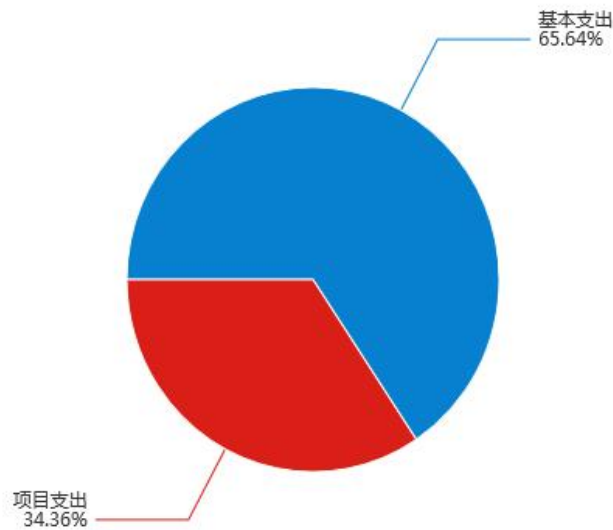
6、其他收入 114.34 万元。与 2021 年度相比，增加 20.09 万元，增长 21.32%。主要是中学生运动会训练经费增加。

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 5,914.12 万元，其中：基本支出 3,882.2 万元，占 65.64%；项目支出 2,031.92 万元，占 34.36%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,882.2 万元。与 2021 年度相比，增加 757.01 万元，增长 24.22%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

2、项目支出 2,031.92 万元。与 2021 年度相比，增加 287.32 万元，增长 16.47%。主要是运动班学生伙食费、训练场馆运转经费，年中追加的奥运会、全运会奖励经费增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

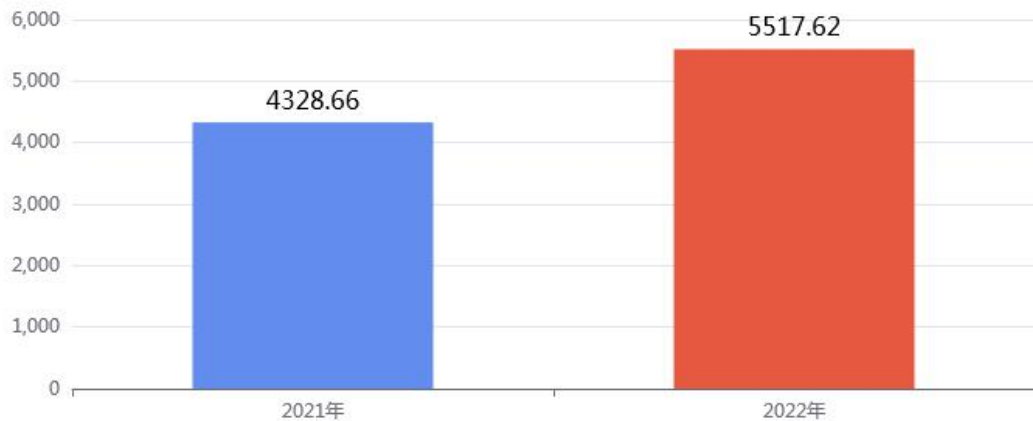
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 5,517.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,188.96 万元，增长 27.47%。主要是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是年初追加的运动班学生伙食费、训练场馆运转经费，年中追加的奥运会、全运会奖励经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

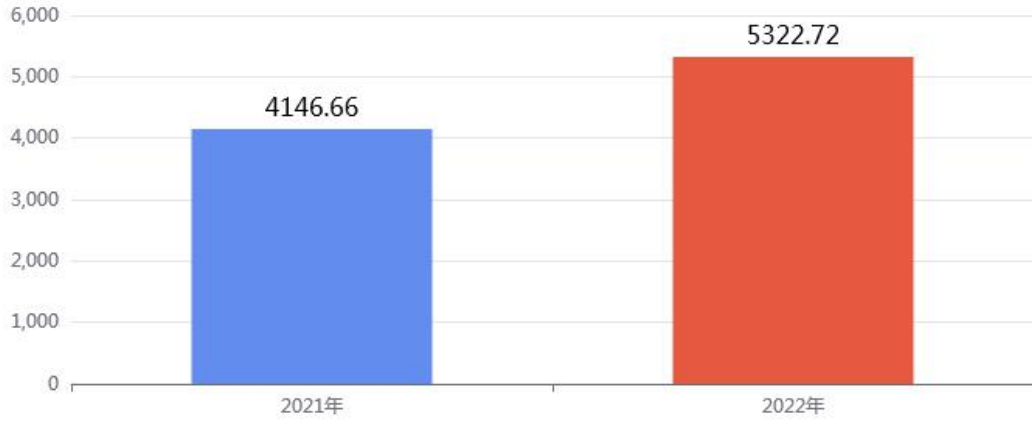


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 5,322.72 万元，占本年支出合计的 90%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,176.06 万元，增长 28.36%。主要是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。

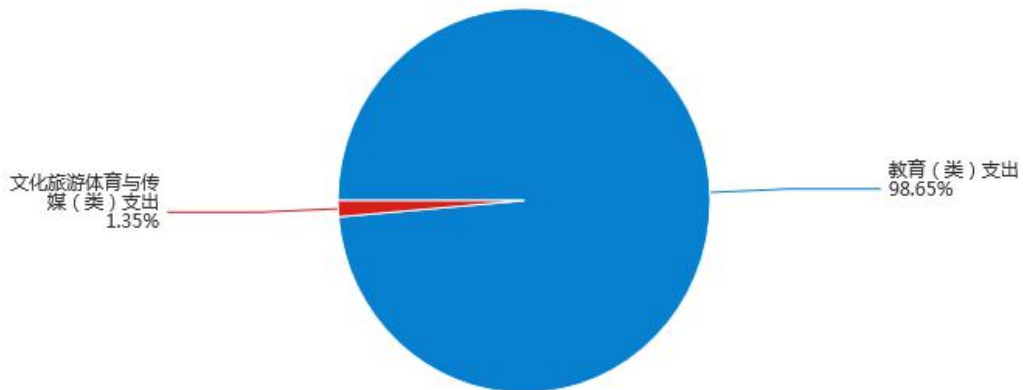
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 5,322.72 万元，主要用于以下方面：教育(类)支出 5,250.72 万元，占 98.65%；文化旅游体育与传媒(类)支出 72 万元，占 1.35%。

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 3,643 万元，支出决算为 5,322.72 万元，完成年初预算的 146.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为 3,643 万元，支出决算为 4,805.52 万元，完成年初预算的 131.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是一是落实工资津贴补贴政策，人员经费支出增加；二是年初追加的运动班学生伙食费、训练场馆运转经费，年中追加的奥运会、全运会奖励经费增加。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 445.2 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整时追加了中职教育免学费金专项。

3、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 万元，支出决算为 72 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整时追加了体育竞赛专项。

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 3,485.7

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 3,362.7 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 123 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 194.9 万元，本年支出 194.9 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 194.9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中预算调整时追加了学生运动会集训经费与其他队伍集训食宿等收入。

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

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为9.4万元，支出决算为9.4万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为8.1万元，支出决算为8.1万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年山东省体育学校使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费8.1万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，山东省体育学校财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为5辆。

3、公务接待费全年预算为1.3万元，支出决算为1.3万元，与2022年预算基本持平。完成全年预算的100%。其中：

国内接待费 1.3 万元，主要用于接待国内各级体校及来访人员的食宿费，共计接待 21 批次、174 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、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是单位用于机要通信和应急服务保障之外公务用途的车辆；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 年度省级预算项目全面开展绩效自

评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 2,031.92 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）省级预算项目绩效自评结果。山东省体育学校 2022 年度省级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，山东省体育学校 2022 年度省级预算项目支出绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优。从自评情况看，一是竞赛开展广泛，组织有序。2022 全年，我校积极选拔优秀教练员、运动员参与各类大型体育赛事，取得了优异的成绩。在攀岩项目上，组织了山东省青年攀岩锦标赛、山东省攀岩锦标赛、山东省攀岩冠军赛、山东省中小校园攀岩联赛；在滑板项目上，组织了山东滑板锦标赛、山东青年滑板锦标赛、山东滑板冠军赛、山东滑板公开赛、山东青少年滑板趣味赛。以上赛事组织井然有序，参与人数不断增加，社会反映良好，已逐渐成为我省此类项目中的标准化、高规格赛事。二是培训活动覆盖面广，内容丰富。我校在 2022 年年度继续做好全省统考相关工作，并组织开展了全省各市分管教学学校长座谈会、全省各市体校教务科长座谈会、全省统考专家命题会、全省体校文化课教师培训研讨会、全省学科研讨会等学术性会议。在教练员培训方面，组织了体育管理人员培训、全省教练员培训、科研医务人员培

训、全省教师培训、社会体育（俱乐部）管理人员培训。通过以上培训活动的开展，有力促进了体育事业后备人才的培养，进一步加强了技术人员的专业素养和知识水平。三是后勤保障、基本建设工作保障得力。后勤保障、基本建设工作是项目预算的重要组成部分，是项目正常顺利开展的关键。为做好相关工作，校领导多次组建领导小组，职责到人，优化工作流程，财务部门积极配合，为训练队、运动员、教练员提供了一套完整的后勤保障服务体系。主要在餐饮、训练、器材、交通等方面为训练队免去了后顾之忧，解决了他们在日常竞赛活动中的各种隐患，改善了训练条件。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部省级预算项目绩效自评情况，以及运动班学生伙食费等 1 个项目的绩效自评表。

1、运动班学生伙食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 93 分。全年预算数为 919.82 万元，执行数为 919.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目经费使用公开合理，项目经费拨付及时，能够较好地完成年初绩效目标设定的目标，充分保障了在校学生伙食及外训食宿费用。

2022 年度省级预算项目绩效自评情况汇总表和省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）高等教育（项）：反映各部门举办的普通本科（包括研究生）教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通本科高等院校(包括研究生)的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

十九、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：山东省体育学校

| 序号 | 项目名称 | 自评得分 | 自评等级 |
|----|-------------------------|------|------|
| 1 | 办学场地租金及水电暖补助、训练场馆改造经费 | 95 | 优 |
| 2 | 运动班学生伙食费 | 93 | 优 |
| 3 | 2022 年秋季学期省属中职免学费和国家助学金 | 95 | 优 |
| 4 | 2022 年春季学期省属中职免学费和国家助学金 | 95 | 优 |
| 5 | 东京奥运会、北京冬奥会和十四届全运会奖励经费 | 100 | 优 |
| 6 | 青少年人才培养 | 92 | 优 |
| 7 | 高水平后备人才基地建设 | 91 | 优 |
| 8 | 中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金 | 95 | 优 |

省级预算项目支出绩效自评表

(2022 年度)

金额单位：万元

| 项目名称 | | 运动班学生伙食费 | | 主管单位 | | 山东省体育学校 | | |
|---|-------------|-----------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------|----|-------------------------|
| 项目预算执行情况 (10分) | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 919.82 | 919.82 | 919.82 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 919.82 | 919.82 | 919.82 | - | | - | |
| | 上年结转资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 年初预期目标 | | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| 年度总体目标 保证至少 600 名运动班学生、教练员的伙食补助与标准准时落实。 | | | | 有效保障了我校运动班学生、教练员的伙食费补助的发放与补贴。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 (A) | 实际完成指标值 (B) | 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 | 运动员伙食标准 | ≤42 元/人 | 42 元/人/天 | 10 | 10 | |
| | | | 运动员教练员人数 | ≥600 人 | 550 人 | 15 | 13 | 封控期间部分学生返家，人数略有下调 |
| | | 质量指标 | 送餐质量 | 保障送餐质量 | 保障送餐质量，保证不发生任何食品安全问题，不违反兴奋剂条例 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 按时送餐 | 按时送餐 | 封控月份未能及时提供用餐 | 5 | 0 | 食堂在年末封控期暂停运作，采取校外盒餐形式补贴 |
| | | 成本指标 | 年度控制成本 | ≤919.82 万元 | 919.82 万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 (30分) | 可持续影响指标 | 运行良好，伙食费补贴井然有序 | 有所提升 稳定良好 | 有所提升 稳定良好 | 30 | 30 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度 | ≥80% | 80% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 93 | | | | | | |