

2022年度深圳市福田区少年业余体育学校 部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区少年业余体育学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市福田区少年业余体育学校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：深圳市福田区少年业余体育学校2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区少年业余体育学校概况

一、单位主要职责

区体校的主要职责有如下五点：

1. 提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培养和输送体育后备人才；
2. 建立健全我区各训练项目运动员、教练员档案工作；
3. 负责我区运动员的注册工作；
4. 负责训练队伍的思想教育及训练管理；
5. 负责全区训练网点的训练检查监督。

二、单位机构设置

深圳市福田区少年业余体育学校无下属单位，部门预算为单位本级预算，深圳市福田区少年业余体育学校（本单位）内设竞训部和办公室。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数9人，实有在编人数8人；离休0人，退休3人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）2人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人具体如下：

1. 深圳市福田区少年业余体育学校

行政编制数0人，事业编制数9人，实有在编人数8人；离休0人，退休3人；雇员（含老工勤）2人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆，包括定编车辆0辆，摩托车0辆。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我单位深圳市福田区少年业余体育学校2022年度部门决算编报范围的单位共1个，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区少年业余体育学校2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

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	998.17	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	537.78
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	325.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	68.74
	9		九、卫生健康支出	39	15.80
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	50.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	998.17	本年支出合计	57	998.17
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.53	年末结转和结余	59	0.53
总计	30	998.69	总计	60	998.69

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：深圳市福田区少年业余体育学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	998.17	998.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	537.78	537.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.51	68.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.31	27.31	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	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区少年业余体育学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	998.17	457.01	541.16	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	537.78	0.00	537.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	537.78	0.00	537.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	537.78	0.00	537.78	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	325.21	325.21	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.74	67.84	0.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.51	67.61	0.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.31	26.41	0.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.80	13.32	2.48	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.48	0.00	2.48	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区少年业余体育学校

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	998.17	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	0.00	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	537.78	537.78	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	325.21	325.21	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.74	68.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.80	15.80	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	50.64	50.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	998.17	本年支出合计	59	998.17	998.17	0.00	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	998.17	总计	64	998.17	998.17	0.00	0.00

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：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	998.17	457.01	541.16
205	教育支出	537.78	0.00	537.78
20502	普通教育	537.78	0.00	537.78
2050299	其他普通教育支出	537.78	0.00	537.78
207	文化旅游体育与传媒支出	325.21	325.21	0.00
20703	体育	325.21	325.21	0.00
2070399	其他体育支出	325.21	325.21	0.00
208	社会保障和就业支出	68.74	67.84	0.90
20805	行政事业单位养老支出	68.51	67.61	0.90
2080502	事业单位离退休	27.31	26.41	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.46	27.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.73	13.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	15.80	13.32	2.48
21004	公共卫生	2.48	0.00	2.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.48	0.00	2.48
21011	行政事业单位医疗	13.32	13.32	0.00
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0.00
221	住房保障支出	50.64	50.64	0.00
22102	住房改革支出	50.64	50.64	0.00
2210201	住房公积金	34.80	34.80	0.00
2210203	购房补贴	15.84	15.84	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	410.41	302	商品和服务支出	20.13
30101	基本工资	40.69	30201	办公费	1.93
30102	津贴补贴	158.29	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	24.04	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	44.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.46	30206	电费	0.75
30109	职业年金缴费	13.73	30207	邮电费	4.87
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.66
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	34.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.52
30199	其他工资福利支出	53.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.41	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.12
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.77
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.36
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.07
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.09
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	436.88		公用经费合计	20.13

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：深圳市福田区少年业余体育学校

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校

单位：万元

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	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市福田区少年业余体育学校 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市福田区少年业余体育学校2022年度总收入998.69万元，其中本年收入998.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入998.17万元，比上年决算数减少72.29万元，下降6.8%，主要变动情况：人员支出绩效减少了。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。
5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。
6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。
7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。
8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市福田区少年业余体育学校2022年度总支出998.69万元，其中本年支出998.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出457.01万元，比上年决算数增加93.59万元，增长25.8%，主要变动情况：单位缴纳费用增加了。
2. 项目支出541.16万元，比上年决算数减少165.89万元，下降23.5%，主要变动情况：2022年度比赛项目比2021年少，故购买服务等费用也比2021年少，2021年有市锦标赛。
3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

深圳市福田区少年业余体育学校2022年度财政拨款收入合计998.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入998.17万元，比上年决算数减少72.29万元，下降6.8%；主要变动情况：各运动项目训练及比赛减少，业务经费支出减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平；本单位无政府性基金；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平；本单位无国有资本经营。

（二）2022年度财政拨款支出说明

深圳市福田区少年业余体育学校2022年度财政拨款支出合计998.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出998.17万元，比年初预算数减少141.83万元，下降12.4%；主要变动情况：绩效和工资福利和各项津贴补贴减少；还有预算准备金未使用；计划生育奖-奖励金未实施；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年决算数持平；本单位无政府性基金；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平；本单位无国有资本经营。

三、2022年度财政拨款“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

深圳市福田区少年业余体育学校2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于（本单位无公务用车）。

3. 公务接待费支出0万元，共接待国外、境外来 访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括（本单位无公务接待）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额80万元，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80万元。授予中小企业合同金额80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目8个，共涉及资金541.16万元，占一般公共

预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%，本单位未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出998.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效评价委托第三方机构（深圳市汇智管理咨询有限公司）具体实施。从评价情况来看，完成单位绩效自评审核、佐证材料梳理及系统录入相关工作；协助完成《部门整体绩效评价报告》审核工作、部门整体支出绩效自评佐证资梳理工作及系统录入相关工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及其他普通教育支出、疫情防控、其他一般管理事务、对外交流和培训、离退休干部节日慰问金（科级及以下）、劳务派遣、一般管理事务和体育训练和比赛八个项目绩效自评。”福田区体校部门整体支出绩效自评综述如下：区体校全年预算数1140万元，总体支出预算总规模调整为1020.62万元，执行数998.17万元，完成预算的97.99%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主是：形成部门整体绩效目标申报表，实现绩效目标申报全覆盖的要求。发现的问题及原因主要是我校资产存在“资产报废处置不及时”的问题。下一步改进措施主要是我校已对损毁并且无利用价值的资产，依法依规进行处置，进一步提高资产使用效率。

1. 其他普通教育支出项目绩效自评综述：全年预算数471.47万元，执行数为471.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完

成情况：在对外交流和培训上，参与交流活动包括全民健身节交流活动、终国青少年足球联赛、青超联赛、中国青少年足球联赛等多个交流活动，有效提高了学员的训练水平；开展青少年综合素质培优行动工作汇报宣传工作，提高福田竞技体育影响力。在体育训练和比赛上，一是完成各项体育器材以及竞技体育服务的采购工作，获得更好的训练效果；二是参加多项竞技体育比赛，并获得多个奖项，有效提升了福田竞技体育影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数2.5万元，执行数为2.48万元，执行率99.04%。项目绩效目标完成情况：2022年4名辅助人员有效协助我校完成疫情防控工作，我校也按时发放补助资金，保障疫情防控工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 其他一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数37.17万元，执行数为36.72万元，执行率98.8%。项目绩效目标完成情况：2022年我校及时完成其他一般管理事务，完成法律咨询服务、文书服务工作，完成办公用品购置，保障体校正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 对外交流和培训项目绩效自评综述：全年预算数22.19万元，执行数为22.19万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年我校参与交流活动包括全民健身节交流活动、终国青少年足球联赛、青超联赛、中国青少年足球联赛等多个交流活动，有效提高了学员的训练水平；开展青少年综合素质培优行动工作汇报宣传工作，提高福田竞技体育影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 离退休干部节日慰问金（科级及以下）项目绩效自评综述：全年预算数0.9万元，执行数0.9万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年我校完成3名离退休班干部节日慰问工作，并以慰问金向离退休班干部表达真挚的问候，让离退休干部感受学校真切的人文关怀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 劳务派遣项目绩效自评综述：全年预算数29.59万元，执行数29.59万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年我校聘请2名劳务派遣人员到校工作，有效缓解在编人员人手不足问题，推动各项工作有序有效开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 一般管理事务项目绩效自评综述：全年预算数67.66万元，执行数67.21万元，执行率99.34%。项目绩效目标完成情况：在退休干部慰问工作上，完成3名离退休班干部节日慰问工作，并以慰问金向离退休班干部表达真挚的问候，让离退休干部感受学校真切的人文关怀；在劳务派遣工作上，聘请2名劳务派遣人员到校工作，有效缓解在编人员人手不足问题，推动各项工作有序有效开展；在其他一般管理事务工作上，完成法律咨询服务、文书服务工作，完成办公用品购置，保障体校正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 体育训练和比赛项目绩效自评综述：全年预算数449.28万元，执行数449.28万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：2022年我校体育训练和比赛完成以下工作，一是完成各项体育器材以及竞技体育服务的采购工作，获得更好的训练效果；二是参加多项竞技体育比赛，并获得多个奖项，有效提升了福田竞技体

育影响力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。