

附件 1

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）  
青少年业余体校决算公开

2023 年 10 月 18 日

# 目 录

## 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

## 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校 2022 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2022 年重点工作完成情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

# **第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校概况**

## **一、部门主要职能**

- (1) 开展各项比赛，保证比赛正常运行。
- (2) 协助本区学校开展各项体育培训。
- (3) 为青少年提供各项体育运动的培训。

## **二、部门决算单位构成**

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校是 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）  
青少年业余体校 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目(按功能分类)       | 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  | 146.38 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 23.5   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 264.61 | 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 |        |
| 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 | 104.84 |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 6.98   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.78   |
|                  | 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 | 5.28   |
|                  | 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 | 264.61 |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 410.99 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 410.99 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 410.99 | <b>总计</b>       | 62 | 410.99 |

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。

27 行=(1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行=(27+28+29) 行；

58 行=(32+33+...+57) 行； 62 行=(58+59+60) 行。

## 2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 项目             |      |   | 本年收<br>入合计    | 财政拨<br>款收入    | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |
|----------------|------|---|---------------|---------------|----------------------------|--------|-----------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|
| 支出功能分<br>类科目代码 | 科目名称 |   |               |               |                            | 小<br>计 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                  |                                      |                  |
| 类              | 款    | 项 | 1             | 2             | 3                          | 4      | 5                           | 6                | 7                                    | 8                |
| 栏次             |      |   |               |               |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 合计             |      |   | 410.99        | 410.99        |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>201</b>     |      |   | <b>23.5</b>   | <b>23.5</b>   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>20133</b>   |      |   | <b>23.5</b>   | <b>23.5</b>   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2013302        |      |   | 23.5          | 23.5          |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>207</b>     |      |   | <b>104.84</b> | <b>104.84</b> |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>20703</b>   |      |   | <b>104.84</b> | <b>104.84</b> |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2070302        |      |   | 61.57         | 61.57         |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2070308        |      |   | 43.27         | 43.27         |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>208</b>     |      |   | <b>6.98</b>   | <b>6.98</b>   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>20805</b>   |      |   | <b>6.69</b>   | <b>6.69</b>   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2080502        |      |   | 2.68          | 2.68          |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2080505        |      |   | 4.01          | 4.01          |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>20899</b>   |      |   | <b>0.29</b>   | <b>0.29</b>   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2089999        |      |   | 0.29          | 0.29          |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>210</b>     |      |   | <b>5.78</b>   | <b>5.78</b>   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>21011</b>   |      |   | <b>5.78</b>   | <b>5.78</b>   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2101102        |      |   | 2.84          | 2.84          |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2101103        |      |   | 2.94          | 2.94          |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>221</b>     |      |   | <b>5.28</b>   | <b>5.28</b>   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>22102</b>   |      |   | <b>5.28</b>   | <b>5.28</b>   |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2210201        |      |   | 5.28          | 5.28          |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>229</b>     |      |   | <b>264.61</b> | <b>264.61</b> |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| <b>22960</b>   |      |   | <b>264.61</b> | <b>264.61</b> |                            |        |                             |                  |                                      |                  |
| 2296003        |      |   | 264.61        | 264.61        |                            |        |                             |                  |                                      |                  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。1 栏各行=(2+3+4+5+6+7) 栏各行。

## 2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 项目           |   |   | 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 |
|--------------|---|---|--------------------|--------|-------|--------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目代码   |   |   |                    |        |       |        |        |      |           |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                 | 1      | 2     | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              |   |   | 合计                 | 410.99 | 79.61 | 331.38 |        |      |           |
| <b>201</b>   |   |   | <b>一般公共服务支出</b>    | 23.5   |       | 23.5   |        |      |           |
| <b>20133</b> |   |   | <b>宣传事务</b>        | 23.5   |       | 23.5   |        |      |           |
| 2013302      |   |   | 一般行政管理事务           | 23.5   |       | 23.5   |        |      |           |
| <b>207</b>   |   |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 104.84 | 61.57 | 43.27  |        |      |           |
| <b>20703</b> |   |   | <b>体育</b>          | 104.84 | 61.57 | 43.27  |        |      |           |
| 2070302      |   |   | 一般行政管理事务           | 61.57  | 61.57 |        |        |      |           |
| 2070308      |   |   | 群众体育               | 43.27  |       | 43.27  |        |      |           |
| <b>208</b>   |   |   | <b>社会保障和就业支出</b>   | 6.98   | 6.98  |        |        |      |           |
| <b>20805</b> |   |   | <b>行政事业单位养老支出</b>  | 6.69   | 6.69  |        |        |      |           |
| 2080502      |   |   | 事业单位离退休            | 2.68   | 2.68  |        |        |      |           |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4.01   | 4.01  |        |        |      |           |
| <b>20899</b> |   |   | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 0.29   | 0.29  |        |        |      |           |
| 2089999      |   |   | 其他社会保障和就业支出        | 0.29   | 0.29  |        |        |      |           |
| <b>210</b>   |   |   | <b>卫生健康支出</b>      | 5.78   | 5.78  |        |        |      |           |
| <b>21011</b> |   |   | <b>行政事业单位医疗</b>    | 5.78   | 5.78  |        |        |      |           |
| 2101102      |   |   | 事业单位医疗             | 2.84   | 2.84  |        |        |      |           |
| 2101103      |   |   | 公务员医疗补助            | 2.94   | 2.94  |        |        |      |           |
| <b>221</b>   |   |   | <b>住房保障支出</b>      | 5.28   | 5.28  |        |        |      |           |
| <b>22102</b> |   |   | <b>住房改革支出</b>      | 5.28   | 5.28  |        |        |      |           |
| 2210201      |   |   | 住房公积金              | 5.28   | 5.28  |        |        |      |           |
| <b>229</b>   |   |   | <b>其他支出</b>        | 264.61 |       | 264.61 |        |      |           |
| <b>22960</b> |   |   | <b>彩票公益金安排的支出</b>  | 264.61 |       | 264.61 |        |      |           |
| 2296003      |   |   | 用于体育事业的彩票公益金支出     | 264.61 |       | 264.61 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行=(2+3+4+5+6) 栏各行。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 收 入                |           |               | 支 出             |           |               |                    |                     |                      |
|--------------------|-----------|---------------|-----------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项 目                | 行次        | 决算数           | 项目（按功能分类）       | 行次        | 决算数           |                    |                     |                      |
|                    |           |               |                 |           | 小计            | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 栏 次                |           | 1             | 栏 次             |           | 2             | 3                  | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款   | 1         | 146.38        | 一、一般公共服务支出      | 33        | 23.5          | 23.5               |                     |                      |
| 二、政府性基金<br>预算财政拨款  | 2         | 264.61        | 二、外交支出          | 34        |               |                    |                     |                      |
| 三、国有资本经<br>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        |               |                    |                     |                      |
|                    | 6         |               | 六、科学技术支出        | 38        |               |                    |                     |                      |
|                    | 7         |               | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39        | 104.84        | 104.84             |                     |                      |
|                    | 8         |               | 八、社会保障和就业支出     | 40        | 6.98          | 6.98               |                     |                      |
|                    | 9         |               | 九、卫生健康支出        | 41        | 5.78          | 5.78               |                     |                      |
|                    | 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        | 5.28          | 5.28               |                     |                      |
|                    | 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        | 264.61        |                    | 264.61              |                      |
|                    | 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        |               |                    |                     |                      |
| <b>本年收入合计</b>      | <b>27</b> | <b>410.99</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>85</b> | <b>410.99</b> | <b>146.38</b>      | <b>264.61</b>       |                      |
| 年初财政拨款结<br>转和结余    | 28        |               | 年末财政拨款结转和结余     | 86        |               |                    |                     |                      |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款   | 29        |               |                 | 87        |               |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金            | 30        |               |                 | 88        |               |                    |                     |                      |

|                |    |        |           |    |        |        |        |  |
|----------------|----|--------|-----------|----|--------|--------|--------|--|
| 预算财政拨款         |    |        |           |    |        |        |        |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |        |           | 89 |        |        |        |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 410.99 | <b>总计</b> | 90 | 410.99 | 146.38 | 264.61 |  |

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。

27 行=(1+2+3) 行； 28 行=(29+30+31) 行； 32 行=(27+28) 行；

59 行=(33+34+...+58) 行； 64 行=(59+60) 行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 项目           |         |   | 本年支出               |        |       |       |
|--------------|---------|---|--------------------|--------|-------|-------|
| 支出功能分类科目代码   |         |   | 科目名称               | 合计     | 基本支出  | 项目支出  |
| 类            | 款       | 项 | 栏次                 | 1      | 2     | 3     |
|              |         |   | 合计                 | 146.38 | 79.61 | 66.77 |
| <b>201</b>   |         |   | <b>一般公共服务支出</b>    | 23.5   |       | 23.5  |
| <b>20133</b> |         |   | <b>宣传事务</b>        | 23.5   |       | 23.5  |
|              | 2013302 |   | 一般行政管理事务           | 23.5   |       | 23.5  |
| <b>207</b>   |         |   | <b>文化旅游体育与传媒支出</b> | 104.84 | 61.57 | 43.27 |
| <b>20703</b> |         |   | <b>体育</b>          | 104.84 | 61.57 | 43.27 |
|              | 2070302 |   | 一般行政管理事务           | 61.57  | 61.57 |       |
|              | 2070308 |   | 群众体育               | 43.27  |       | 43.27 |
| <b>208</b>   |         |   | <b>社会保障和就业支出</b>   | 6.98   | 6.98  |       |
| <b>20805</b> |         |   | <b>行政事业单位养老支出</b>  | 6.69   | 6.69  |       |
|              | 2080502 |   | 事业单位离退休            | 2.68   | 2.68  |       |
|              | 2080505 |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 4.01   | 4.01  |       |
| <b>20899</b> |         |   | <b>其他社会保障和就业支出</b> | 0.29   | 0.29  |       |
|              | 2089999 |   | 其他社会保障和就业支出        | 0.29   | 0.29  |       |
| <b>210</b>   |         |   | <b>卫生健康支出</b>      | 5.78   | 5.78  |       |
| <b>21011</b> |         |   | <b>行政事业单位医疗</b>    | 5.78   | 5.78  |       |
|              | 2101102 |   | 事业单位医疗             | 2.84   | 2.84  |       |
|              | 2101103 |   | 公务员医疗补助            | 2.94   | 2.94  |       |
| <b>221</b>   |         |   | <b>住房保障支出</b>      | 5.28   | 5.28  |       |
|              | 22102   |   | 住房改革支出             | 5.28   | 5.28  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

## 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 人员经费             |                |          | 公用经费             |               |          |                  |                 |          |      |
|------------------|----------------|----------|------------------|---------------|----------|------------------|-----------------|----------|------|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称           | 决 算<br>数 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称          | 决 算<br>数 | 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            | 决 算<br>数 |      |
| 301              | 工资福利支出         | 69.01    | 302              | 商品和服务支出       | 6.42     | 310              | 资本性支出           | 1.5      |      |
| 30101            | 基本工资           | 12.05    | 30201            | 办公费           | 0.81     | 31002            | 办公设备购置          |          |      |
| 30102            | 津贴补贴           | 6.17     | 30202            | 印刷费           | 0.65     | 31003            | 专用设备购置          |          |      |
| 30103            | 奖金             |          | 30203            | 咨询费           |          | 31007            | 信息网络及软件<br>购置更新 |          |      |
| 30106            | 伙食补助费          | 3.23     | 30204            | 手续费           |          | 31013            | 公务用车购置          |          |      |
| 30107            | 绩效工资           | 31.15    | 30205            | 水费            |          | 31019            | 其他交通工具购<br>置    |          |      |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.22     | 30206            | 电费            |          | 31021            | 文物和陈列品购<br>置    |          |      |
| 30109            | 职业年金缴费         |          | 30207            | 邮电费           | 0.23     | 31022            | 无形资产购置          |          |      |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 3.46     | 30208            | 取暖费           |          | 31099            | 其他资本性支出         | 1.5      |      |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 2.65     | 30209            | 物业管理费         |          |                  |                 |          |      |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 0.29     | 30211            | 差旅费           | 0.86     |                  |                 |          |      |
| 30113            | 住房公积金          | 5.78     | 30212            | 因公出国(境)费<br>用 |          |                  |                 |          |      |
| 30114            | 医疗费            |          | 30213            | 维修(护)费        | 0.15     |                  |                 |          |      |
| 30199            | 其他工资福利支出       |          | 30214            | 租赁费           |          |                  |                 |          |      |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 2.68     | 30215            | 会议费           |          |                  |                 |          |      |
| 30301            | 离休费            |          | 30216            | 培训费           |          |                  |                 |          |      |
| 30302            | 退休费            | 2.63     | 30217            | 公务接待费         |          |                  |                 |          |      |
| 30303            | 退职(役)费         |          | 30218            | 专用材料费         |          |                  |                 |          |      |
| 30304            | 抚恤金            |          | 30224            | 被装购置费         |          |                  |                 |          |      |
| 30305            | 生活补助           |          | 30225            | 专用燃料费         |          |                  |                 |          |      |
| 30306            | 救济费            |          | 30226            | 劳务费           |          |                  |                 |          |      |
| 30307            | 医疗费补助          |          | 30227            | 委托业务费         | 2        |                  |                 |          |      |
| 30308            | 助学金            |          | 30228            | 工会经费          | 0.3      |                  |                 |          |      |
| 30309            | 奖励金            |          | 30229            | 福利费           | 0.65     |                  |                 |          |      |
| 30310            | 个人农业生产补贴       |          | 30231            | 公务用车运行维<br>护费 |          |                  |                 |          |      |
| 30311            | 代缴社会保险费        |          | 30239            | 其他交通费用        | 0.31     |                  |                 |          |      |
| 30399            | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05     | 30240            | 税金及附加费用       |          |                  |                 |          |      |
|                  |                |          | 30299            | 其他商品和服务<br>支出 | 0.47     |                  |                 |          |      |
| 人员经费合计           |                | 71.69    | 公用经费合计           |               |          |                  |                 |          | 7.92 |

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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

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 |    |        |           |    |    |
|--------------|------|-------------------|---------|--------|-----------|--------|------|--------|--------|------|--------|--------|---------|----|--------|-----------|----|----|
|              |      |                   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 合计     | 基本支出 |        |        | 项目支出    | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |    |
| 小计           | 人员经费 | 公用经费              |         |        |           |        |      |        |        | 小计   | 项目支出结转 | 项目支出结余 |         |    |        |           |    |    |
| 类            | 款    | 项                 | 1       | 2      | 3         | 4      | 5    | 6      | 7      | 8    | 9      | 10     | 11      | 12 | 13     | 14        | 15 | 16 |
|              |      | 栏次                |         |        |           |        |      |        |        |      |        |        |         |    |        |           |    |    |
|              |      | 合计                |         |        |           | 264.61 |      | 264.61 | 264.61 |      |        |        | 264.61  |    |        |           |    |    |
| <b>229</b>   |      | <b>其他支出</b>       |         |        |           | 264.61 |      | 264.61 | 264.61 |      |        |        | 264.61  |    |        |           |    |    |
| <b>22960</b> |      | <b>彩票公益金安排的支出</b> |         |        |           | 264.61 |      | 264.61 | 264.61 |      |        |        | 264.61  |    |        |           |    |    |
| 2296003      |      | 用于体育事业的彩票公益金支出    |         |        |           | 264.61 |      | 264.61 | 264.61 |      |        |        | 264.61  |    |        |           |    |    |

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。

6 栏各行=(1+2-3) 栏各行；3 栏各行三(4+5) 栏各行。

## 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 8)

部 门：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 项 目          |   |   | 本年支出     |    |      |      |
|--------------|---|---|----------|----|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   | 科目名称     | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类            | 款 | 项 | 栏次<br>合计 | 1  | 2    | 3    |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |
|              |   |   |          |    |      |      |

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。

1 栏各行=(2+3) 栏各行。

说明：我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

部 门：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万  
元

| 预算数 |              |                  |             |                           |           | 决算数 |              |                  |                     |                           |           |
|-----|--------------|------------------|-------------|---------------------------|-----------|-----|--------------|------------------|---------------------|---------------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |             |                           | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护<br>费 |                     |                           | 公务接<br>待费 |
|     |              | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护<br>费 |           |     |              | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车<br>运行维<br>护<br>费 |           |
| 1   | 2            | 3                | 4           | 5                         | 6         | 7   | 8            | 9                | 10                  | 11                        | 12        |
|     |              |                  |             |                           |           |     |              |                  |                     |                           |           |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

1 栏=(2+3+6) 栏； 3 栏=(4+5) 栏； 7 栏=(8+9+12) 栏； 9 栏=(10+11) 栏。

说明： 我单位 2022 年无“三公”经费支出。

# 第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校 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 410.99 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 15.06 万元，增加 3.81%，主要原因是上级转移支付资金增加。

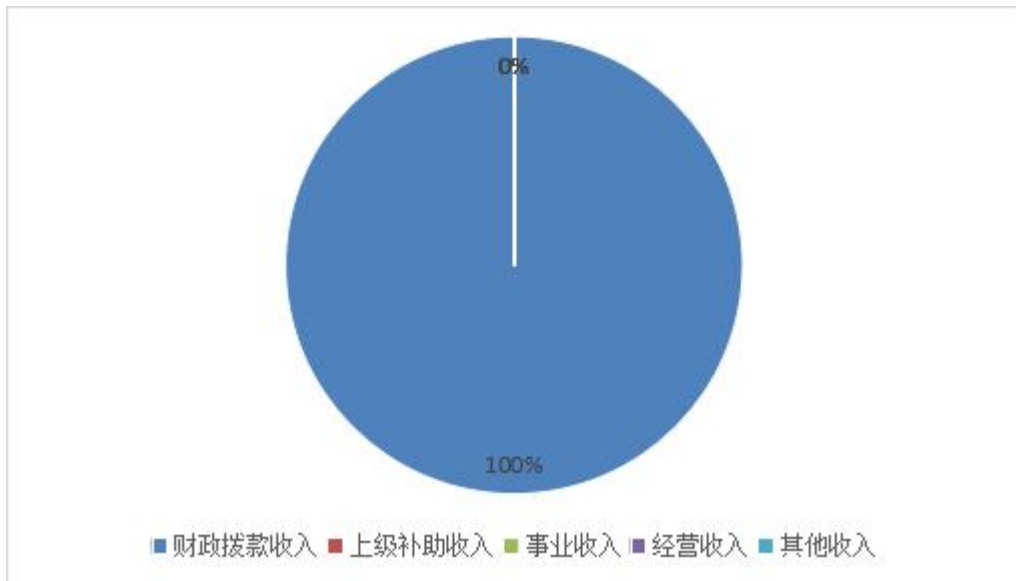
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 410.99 万元。其中：财政拨款收入 410.99 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

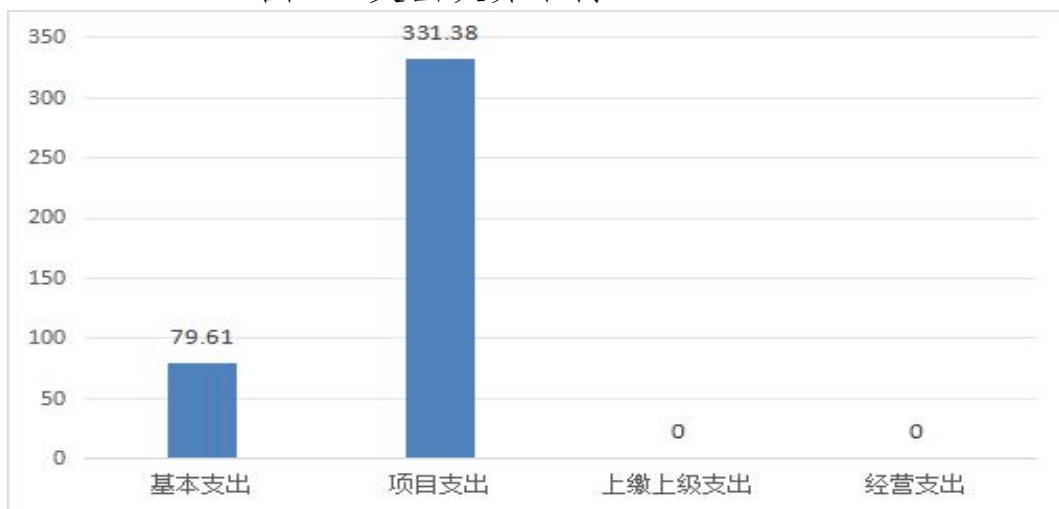
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 410.99 万元。其中：基本支出 79.61 万元，占本年支出 19.37%；项目支出 331.38 万元，占本年支出 80.63%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

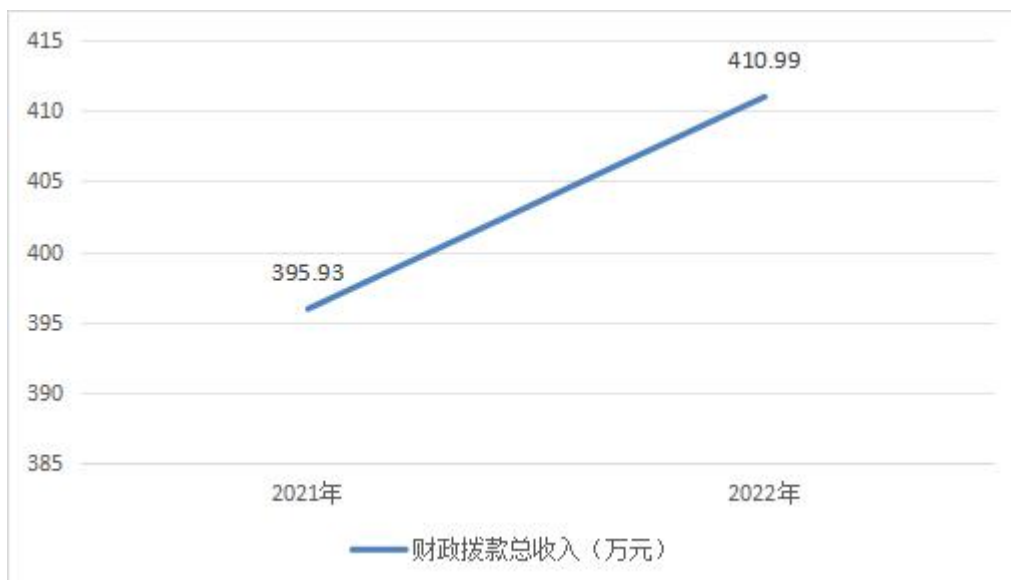


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 410.99 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15.06 万元，增加 3.81%。主要原因是收到上级补助资金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 146.38 万元，比 2021 年度决算数减少 143.16 万元。减少的主要原因是按照财政要求压减预算。政府性基金预算财政拨款收入 264.61 万元，比 2021 年度决算数增加 158.22 万元。增加主要原因是 2022 年新启动比赛项目，上级资金增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因是本单位无此收入。

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 146.38 万元，占本年支出合计的 35.62%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 143.16 万元，减少 97.8 %。主要原因是按财政要求压减预算。

### (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 146.38 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）23.5 万元，占 16.06%，主要用于 2022 年武汉市青少年体育夏令营活动。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)104.84 万元，占 71.63%。主要是用于人员经费支出及群众体育支出。

2. 社会保障和就业支出（类）6.98 万元，占 4.77%。主要是行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出。

3. 卫生健康支出（类）5.77 万元，占 3.95%。主要是职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出（类）5.29 万元，占 3.62%。主要是职工的住房公积金支出。

### (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 178.75 万元，支出决算为 146.38 万元，完成年初预算的 81.89%。其中：基本支出 79.61 万元，项目支出 66.77 万元。项目支出主要用于

体校全民健身活动经费支出 43.27 万元，主要成效是作为市运会承办方，承担着更多的办赛任务。今年我区共计承办武汉市青少年运动会足球、游泳、羽毛球、击剑、冰球、篮球、小篮球、体操等 8 项比赛，是全市承办项目最多的区。为进一步提升办赛质量，体校充分发挥军运场馆资源优势，调动多方力量参与比赛承办。足球、羽毛球、击剑、冰球由武汉市体育中心提供场馆竞赛服务，篮球、小篮球由自由时刻蕴动篮球公园提供场馆竞赛服务，体操由武汉爱莎国际学校提供场馆竞赛服务。8 项比赛均受到市体育局的高度认可，共计吸引全市近 4000 名青少年运动动员参赛，每项赛事被多家媒体竞相报道。击剑作为新纳入少儿组的比赛，尤其受到市体育局重视，该项赛事被湖北日报、长江日报等多家媒体报道。小篮球比赛更是办出新高度，被人民日报、新华网等国家媒体报道，在社会上引起了广泛关注和好评。2022 年武汉市青少年体育夏令营活动 23.5 万元。主要成效是暑期夏令营作为武汉市人民政府重要惠民工程，深受市人民政府重视和市民喜爱，包含免费技能培训、游泳池免费开放两项工作。2022 年武汉市暑期夏令营我区精心组织、认真谋划，共计免费培训 1610 名义务教育段学生，其中区级匹配 470 个名额培训人数全市第 3。涉及到篮球、游泳、羽毛球、网球、冰上运动等 7 个项目，共计 18 个点位，覆盖沌口、汉南两大片区，其中新增项目 1 个，新增培训点位 5 个，新增培训人数 390 名。经市体育局第三方评

估，培训合格率达到 97.6%，优秀率达到 73.8%，优秀培训点位 7 个。游泳池免费开放点位 5 个，22 天免费开放共计接纳游泳近 10 万人次。此外，今年还采取线上预约、线下核销的新模式，进一步规范了泳池免费开放秩序。

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算 0 万元，支出决算数 23.5 万元，支出决算数大于年初预算数，主要原因是上级下达指标。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）。年初预算 125.19 万元，支出决算 104.84 万元，完成年初预算的 83.75%，支出决算数小于年初预算数原因：文化旅游行业特性，项目多在年底完成，跨年付款项目较多。

2. 社会保障和就业支出（类）。年初预算 13.39 万元，支出决算数 6.98 万元，完成年初预算的 52.13%，支出决算数大于年初预算数，主要原因是人员减少 1 名。

3. 卫生健康支出（类）。年初预算 5.78 万元，支出决算数 5.78 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）。年初预算 5.28 万元，支出决算数 5.28 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 79.61 万元，其中：

人员经费 71.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 7.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

#### **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 万元，本年收入 264.61 万元，本年支出 264.61 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为用于体育事业的彩票公益金支出。

#### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度本单位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**

2022 年本单位无“三公经费”预算，无“三公经费”支出。

#### **十、机关运行经费支出情况**

2022 年度武汉市汉南区青少年业余体校无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出情况**

2022 年度 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校政

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校共有车辆 0 辆。单价 100 万元(含)以上设备 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，我部门(单位)组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 43.27 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.81%。从绩效评价情况来看，使用资金情况良好。

### (二)部门(单位)整体支出自评结果

我单位未开展整体支出绩效自评，资金 0 万元，从项目自评情况来看，整体使用资金率较低，举办的各类文化活动都圆满完成，丰富了全区广大人民群众业余文化生活，群众满意度高。

### (三)项目支出自评结果

我部门(单位)在 2022 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目),共涉及 1 个一级项目。

青少年业余体校活动经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为 54.5 万元,执行数为 43.27 万元,完成预算的 79.4%。主要产出和效益是:一是我区共设由省级菁英基地 1 个,市级训练基地 4 个,区级训练基地 17 个,单项俱乐部 10 个,为进一步规范各基地管理,1 月至 9 月期间,陆续对我区《青少年训练基地管理办法》进行修订,在管理模式、管理标准等方面进行了细化和升级,充分调动各训练基地积极性和管理规范性,同时也吸引更多的社会组织、学校申报区级训练基地。目前,符合区级训练基地条件的有击剑、冰球、滑板,计划下一步将其纳入区级训练基地。二是初步探索出一条武汉经开区自己的体教融合路径。以武术项目为试点,积极与经开区洪山小学、开发区三初中、经开一高合作,目前建立了小学、初中、高中三个梯队,人才培养效果显著。1 名运动员通过跨项选材入选国家小轮车集训队,3 名运动员在全国中小学生武术锦标赛上获得奖牌,多名运动员在湖北省运会、省锦标赛上获得金牌,市运会、市赛金牌数和团体总分连续三年进入全市前三名。同时,积极探索出“体育与高校融合”、“体育与名校融合”、“体育与高水平运动队融合”、“体育与市场融合”的优化路径。

#### (四)绩效自评结果应用情况

本年度预算资金计划合理性提高，预算执行率显著提高；但绩效指标体系与部门工作计划结合度仍有待提升，比如年度目标设置不全面，表述不规范，绩效指标不完整，项目未结合实际情况细化分解绩效指标。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

## 第四部分 2022 年重点工作完成情况

根据《市人民政府同意武汉经济技术开发区管委会（汉南区）人民政府承办武汉市第十二届运动会的批复》文件精神，武汉市第十二届运动会由武汉经开区承办。今年作为十二届市运会周期开局之年，开好头、打好基础关系到 2025 年市运会经开区能否展现良好的形象。体校作为全区青少年体育职能部门，全方位谋划，工作成效显著，现将 2022 年工作总结和 2023 年工作计划汇报如下：

### 一、2022 年工作总结

#### （一）充分发挥体育场馆资源优势，办赛质量提档升级

作为市运会承办方，承担着更多的办赛任务。今年我区共计承办武汉市青少年运动会足球、游泳、羽毛球、击剑、冰球、篮球、小篮球、体操等 8 项比赛，是全市承办项目最多的区。

为进一步提升办赛质量，体校充分发挥军运场馆资源优势，调动多方力量参与比赛承办。足球、羽毛球、击剑、冰球由武汉市体育中心提供场馆竞赛服务，篮球、小篮球由自由时刻蕴动篮球公园提供场馆竞赛服务，体操由武汉爱莎国际学校提供场馆竞赛服务。

8 项比赛均受到市体育局的高度认可，共计吸引全市近 4000

名青少年运动运动员参赛，每项赛事被多家媒体竞相报道。击剑作为新纳入少儿组的比赛，尤其受到市体育局重视，该项赛事被湖北日报、长江日报等多家媒体报道。小篮球比赛更是办出新高度，被人民日报、新华网等国家媒体报道，在社会上引起了广泛关注和好评。

## **（二）国家省市各类比赛屡获佳绩，竞赛成绩硕果累累**

经过过年的沉淀，我区青少年竞技体育成绩开始发力，各项目运动员在国家、省、市各级各类比赛中崭露头角。

2022年武汉市青少年运动会，我区竞赛成绩创历史最好，目前共计获得61金、23银、29铜，金牌数为新城区第一。其中武术、举重、篮球、足球、跆拳道、击剑比赛表现最为亮眼，金牌数、团体总均进入全市前3名，特别是举重，连续两年保持全市第一。

另外，来自区级举重训练基地的本土运动员姜文俊获得2022年全国U系列举重冠军赛第5名，这是我区青少年专业运动员获得最好成绩。来自我区跆拳道训练基地的本土运动员周宇轩获得2022年全国跆拳道少年赛第5名来自我区经开外校的学生崔峻熙在2022年全国软式棒球锦标赛中获得U10组第一名，该项成绩是我区本土运动员在全国赛事上获得的第一个冠军。来自武术基地的杜林露获得湖北省第十六届运动会武术（套路）比赛（体校组）A组第二名、第五。武汉经开区飞翔青少年体育俱乐部代

表经开区在湖北省第十六届运动会冰球比赛上获得 U12 组、U14 组第一名。诸如类似的比赛成绩不胜枚举。

### **（三）暑期夏令营覆盖面进一步扩大，助力青少年运动项目普及**

暑期夏令营作为武汉市人民政府重要惠民工程，深受市人民政府重视和市民喜爱，包含免费技能培训、游泳池免费开放两项工作。

2022 年武汉市暑期夏令营我区精心组织、认真谋划，共计免费培训 1610 名义务教育段学生，其中区级匹配 470 个名额培训人数全市第 3。涉及到篮球、游泳、羽毛球、网球、冰上运动等 7 个项目，共计 18 个点位，覆盖沌口、汉南两大片区，其中新增项目 1 个，新增培训点位 5 个，新增培训人数 390 名。经市体育局第三方评估，培训合格率达到 97.6%，优秀率达到 73.8%，优秀培训点位 7 个。

游泳池免费开放点位 5 个，22 天免费开放共计接纳游泳近 10 万人次。此外，今年还采取线上预约、线下核销的新模式，进一步规范了泳池免费开放秩序。

### **（四）中国车谷全民健身中心（南馆）如期竣工，训练条件进一步提升**

汉南全民健身中心一期工程已经竣工，11 月份投入使用。体校布局武术、跆拳道、乒乓球、武术散打、体育舞蹈、篮球、游

泳、羽毛球、击剑等多个项目进入全民健身中心，为青少年体育后备人才各项目训练提供场地保障。

### **（五）修订《训练基地管理办法》规范各基地管理**

目前，我区共设由省级菁英基地 1 个，市级训练基地 4 个，区级训练基地 17 个，单项俱乐部 10 个，为进一步规范各基地管理，1 月至 9 月期间，陆续对我区《青少年训练基地管理办法》进行修订，在管理模式、管理标准等方面进行了细化和升级，充分调动各训练基地积极性和管理规范性，同时也吸引更多的社会组织、学校申报区级训练基地。目前，符合区级训练基地条件的有击剑、冰球、滑板，计划下一步将其纳入区级训练基地。

### **（六）体教融合进一步深入，成效显著**

体教融合作为国家破局青少年体育发展的重要决策，深受国家、省、市重视。体校依据《体育总局 教育部关于印发深化体教融合促进青少年健康发展意见的通知》、《省体育局 省教育厅关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施意见》，结合我区实际，邀请市体育局、武汉体育学院专家团队研讨《武汉经开区关于深化体教融合促进青少年健康发展的实施方案》。

同时，初步探索出一条武汉经开区自己的体教融合路径。以武术项目为试点，积极与经开区洪山小学、开发区三初中、经开一高合作，目前建立了小学、初中、高中三个梯队，人才培养效果显著。1 名运动员通过跨项选材入选国家小轮车集训队，3 名

运动员在全国中小学生武术锦标赛上获得奖牌，多名运动员在湖北省运会、省锦标赛上获得金牌，市运会、市赛金牌数和团体总分连续三年进入全市前三名。同时，积极探索出“体育与高校融合”、“体育与名校融合”、“体育与高水平运动队融合”、“体育与市场融合”的优化路径。

## 第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)青少年业余体校(项)：反映文物系统及其他部门所属青少年业余体校、纪念馆(室)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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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)：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。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇

人员的医疗经费。

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):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8.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。

(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。

(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。

(五)本单位部门决算公开咨询电话:027-84852579。

## 第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校整体绩效自评表/结果(摘要版)

无

二、2022 年度青少年业余体校项目经费绩效自评表/结果(摘要版)

# 项目自评表

单位名称：中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部

|                          |       |  |         |                                   |                       |                                  |       |
|--------------------------|-------|--|---------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------|
| 项目名称                     |       | 体校全民健身   |         |                                   |                       |                                  |       |
| 主管部门                     |       | 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区委）宣传部   | 项目实施单位  |                                   | 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校 |                                  |       |
| 项目类别                     |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>   |         | 2、财政专项资金 <input type="checkbox"/> |                       |                                  |       |
| 项目属性                     |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |         | 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>  |                       |                                  |       |
| 项目类型                     |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>  |         | 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>  |                       | 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |       |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20分)  |       | 预算数(A)   |         | 执行数(B)                            | 执行率(B/A)              | 得分<br>(20分*执行率)                  |       |
|                          |       | 年度财政资金总额   |         | 54.50万元                           | 43.27万元               | 79.39%                           | 15.88 |
| 年度<br>绩效<br>目标1<br>(80分) | 一级指标  | 二级指标   | 三级指标    |                                   | 年初目标值(A)              | 实际完成值(B)                         | 得分    |
|                          | 产出指标  | 数量指标   | 大小型比赛次数 |                                   | 不少于10场                | 10次                              | 40    |
|                          | 效益指标  | 社会效益指标   | 体育推广覆盖面 |                                   | 100%                  | 100%                             | 20    |
|                          | 满意度指标 | 时效效益指标   | 参赛员满意度  |                                   | 95%以上                 | 95%                              | 20    |
| 总分                       |       | 95.88  |         |                                   |                       |                                  |       |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |       | 2022年度预算执行率较低的主要原因是项目经费支出方面，本年度体校全民健身项目中，应予以支付的全民健身经费由于财政政策调整因素影响，部分项目资金未到位，故该项经费第四季度暂无法支付导致 |         |                                   |                       |                                  |       |
| 改进措施及结果应用方案              |       |  |         |                                   |                       |                                  |       |

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

