

湖北省体育局崇仁体育培训中心
2022 年度部门决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 湖北省体育局崇仁体育培训中心概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 湖北省体育局崇仁体育培训中心 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
第三部分 湖北省体育局崇仁体育培训中心 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	25
第四部分 其他需要说明的情况.....	25
第五部分 名词解释.....	25
第六部分 附件.....	29

第一部分 湖北省体育局崇仁体育培训中心概况

一、单位主要职责

单位主要工作职能是：1. 负责国家重点高水平体育后备人才基地的建设、开展全民健身群众体育活动；2. 负责所属少儿体校和青少年俱乐部的训练管理和竞赛组织工作，培养和输送体育后备人才；3. 负责对体育场馆运行的管理、保养、维护和场馆资源开发等工作；4. 负责中心的基建、物业管理、后勤保障工作等职责。

二、机构设置情况

湖北省体育局崇仁体育培训中心内设：办公室、人事部、财务部、后勤服务部、保卫部、经营开发部、少儿体校等7个职能部门。

第二部分 湖北省体育局崇仁体育培训中心 2022 年度部门决 算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算表

公开 01 表
单位：万元

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

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	1,359.54	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	988.14	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	57.37	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	1,339.08
八、其他收入	8	23.05	八、社会保障和就业支出	39	212.18
	9		九、卫生健康支出	40	2.11
	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	

收入支出决算表

公开 01 表（续）

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

单位：万元

	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	988.14
	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	2,428.10	本年支出合计	58	2,541.52
使用非财政拨款结余	28	113.41	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	2,541.52	总计	62	2,541.52

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

公开 02 表

单位：万元

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,428.10	2,347.68		57.37			23.05
207	文化旅游体育与传媒 支出	1,225.67	1,145.25		57.37			23.05
20703	体育	1,225.67	1,145.25		57.37			23.05
2070307	体育场馆	1,225.67	1,145.25		57.37			23.05
208	社会保障和就业支出	212.18	212.18					
20805	行政事业单位养老支 出	212.18	212.18					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	146.18	146.18					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	66.00	66.00					
210	卫生健康支出	2.11	2.11					
21011	行政事业单位医疗	2.11	2.11					
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11					
229	其他支出	988.14	988.14					
22960	彩票公益金安排的支 出	988.14	988.14					
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出	988.14	988.14					

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

公开 03 表
单位：万元

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,541.52	1,551.27	990.25			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,339.08	1,339.08				
20703	体育	1,339.08	1,339.08				
2070307	体育场馆	1,339.08	1,339.08				
208	社会保障和就业支出	212.18	212.18				
20805	行政事业单位养老支出	212.18	212.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.18	146.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00				
210	卫生健康支出	2.11		2.11			
21011	行政事业单位医疗	2.11		2.11			
2101102	事业单位医疗	2.11		2.11			
229	其他支出	988.14		988.14			
22960	彩票公益金安排的支出	988.14		988.14			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	988.14		988.14			

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

公开 04 表

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

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	1,359.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	988.14	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,145.25	1,145.25		
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.18	212.18		
	9		九、卫生健康支出	41	2.11	2.11		
	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				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表（续）

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

单位：万元

	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	988.14		988.14	
	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	2,347.68	本年支出合计	59	2,347.68	1,359.54	988.14	
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	2,347.68	总计	64	2,347.68	1,359.54	988.14	

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。

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

公开 05 表

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

单位：万元

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		1,359.54	1,357.43	2.11
207	文化旅游体育与传媒支出	1,145.25	1,145.25	
20703	体育	1,145.25	1,145.25	
2070307	体育场馆	1,145.25	1,145.25	
208	社会保障和就业支出	212.18	212.18	
20805	行政事业单位养老支出	212.18	212.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.18	146.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.00	66.00	
210	卫生健康支出	2.11		2.11
21011	行政事业单位医疗	2.11		2.11
2101102	事业单位医疗	2.11		2.11

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

公开 06 表

单位：万元

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

人员经费			公用经费					
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
301	工资福利支出	1,329.49	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.71	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	27.94
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	677.46	30205	水费		31002	办公设备购置	9.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.32	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	59.25	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	112.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	138.52	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表（续）

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

单位：万元

30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	18.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,329.49	公用经费合计				27.94	

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

公开 07 表

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			988.14	988.14		988.14	
229	其他支出		988.14	988.14		988.14	
22960	彩票公益金安排的支出		988.14	988.14		988.14	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		988.14	988.14		988.14	

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

公开 08 表

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

本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

公开 09 表

部门：湖北省体育局崇仁体育培训中心

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						18.00		18.00	18.00		

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。

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 2541.52 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 341.04 万元，增长 15.5%，主要原因是：一是文化旅游体育与传媒支出拨款减少 159.86 万元，社会保障和就业支出拨款增加 17.09 万元，卫生健康支出拨款减少 0.02 万元；二是增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金以及场馆运行项目；三是由于新冠肺炎疫情原因导致停训，事业收入减少；四是 2022 年度收回了以前年度款项；五是使用结余款用于维修项目。

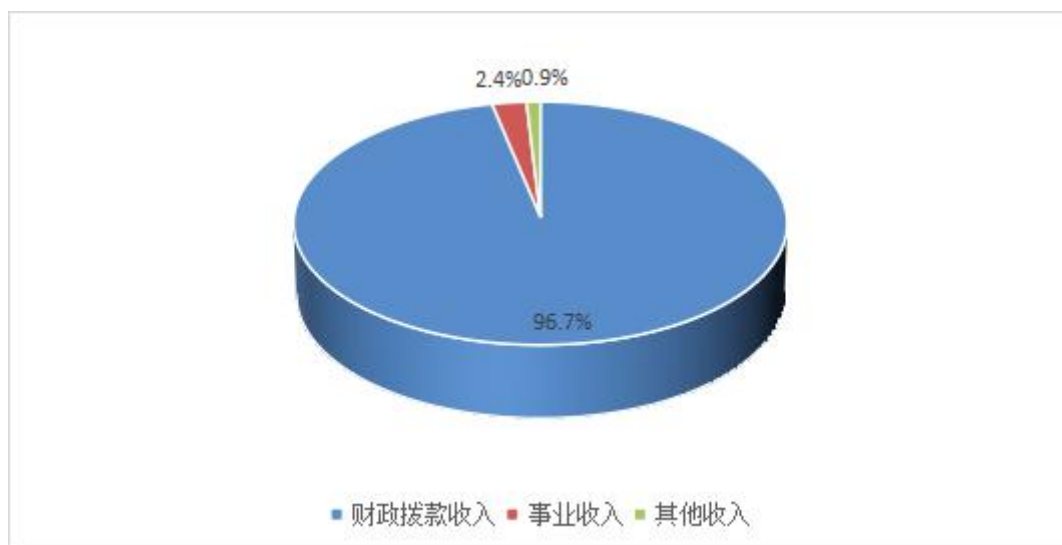
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2428.1 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 227.62 万元，增长 10.3%，其中：财政拨款收入 2347.68 万元，占本年收入 96.7%；事业收入 57.37 万元，占本年收入 2.4%，其他收入 23.05 万元，占本年收入 0.9%。

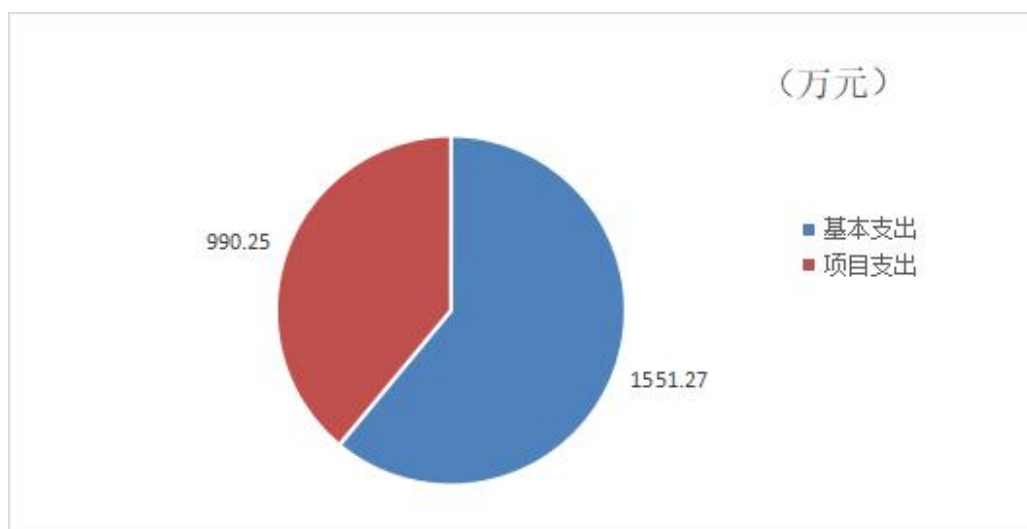
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2541.52万元，与2021年度相比，支出合计增加351.44万元，增长16%，其中：基本支出1551.27万元，占本年支出总额61%。项目支出990.25万元，占本年支出总额39%。

图 3：支出决算结构



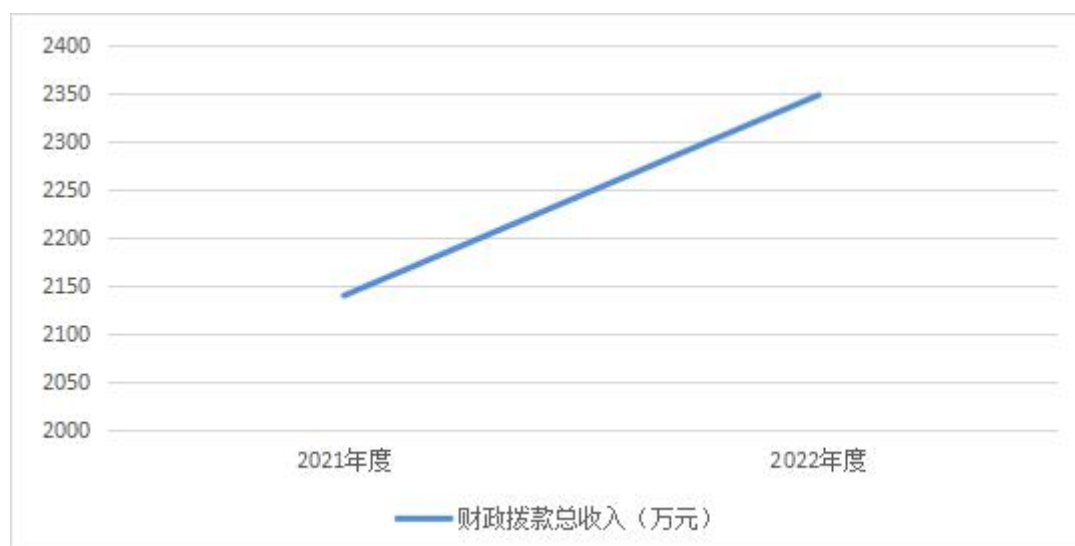
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2347.68万元。与2021

年度相比，财政拨款收、支总计各增加208.39万元，增长9.7%。主要原因是：一般公共预算财政拨款收入较上年度减少142.79万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年度增加351.18万元。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1359.54万元，比2021年度决算数减少142.79万元。减少主要原因是文化旅游体育与传媒支出拨款减少159.86万元，社会保障和就业支出拨款增加17.09万元，卫生健康支出拨款减少0.02万元。政府性基金预算财政拨款收入988.14万元，比2021年度决算数增加351.18万元。增加主要原因是增加中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金以及场馆运行项目。

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1359.54万元，占

本年支出合计的 53.5%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 142.79 万元，减少 9.5%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出拨款减少 159.86 万元，社会保障和就业支出拨款增加 17.09 万元，卫生健康支出拨款减少 0.02 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 1359.54 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）1145.25 元，占 84.2%。主要用于人员经费；

2. 社会保障和就业支出（类）212.18 万元，占 15.6%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费。

3. 卫生健康支出（类）2.11 万元，占 0.2%。主要用于在职及离退休人员医疗费支出。

（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 1317.5 万元，支出决算为 1359.54 万元，完成年初预算的 103.2%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为 1128.3 万元，支出决算为 1145.25 万元，完成年初预算的 101.5%，主要原因是依据教科文口 2022 年调资经费（调整 2022 教-3 号）文件，追加 2022 调资经费

16.96 万元

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 123.2 万元，支出决算为 146.18 万元，完成年初预算的 118.7%，主要原因是依据科教文口调增省直机关单位养老保险缴费（调整 2022 教-20 号）文件，追加养老保险 22.98 万元；

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）。年初预算为 66 万元，支出决算为 66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。无年初预算，支出决算为 2.11 万元，主要原因是依据省财政厅关于拨付省直单位公费医疗经费的请示（鄂财政文〔2022〕196 号）文，追加省直公费医疗 2.11 万元。

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 1357.43 万元，其中：

人员经费 1329.49 万元，主要包括：基本工资 218.71 万元、绩效工资 677.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 118.32 万元、职业年金缴费 59.25 万元、其他社会保障缴费 4.32 万元、住房公积金 112.92 万元、医疗费 138.52

万元；

公用经费 27.94 万元，主要包括：办公设备购置 9.94 万元，公务车购置 18 万元。

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 988.14 万元，本年支出 988.14 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：其他支出（类）988.14 万元，为彩票公益金安排的支出（款）988.14 万元，全部为用于体育事业的彩票公益金支出（项）988.14 万元，主要用于支付青少年后备人才培养经费、场馆运行经费、场馆维修经费等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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为 18 元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。较上年增加 15 万元，增长 500%，决算数较上年增长的主要原因是增加购置公务车 1 辆。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元。主要原因是单位 2022

年度无因公出国（境）安排。

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支出预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%，较上年增加 15 万元。决算数较上年增加的原因是增加购置公务车 1 辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 18 万元，主要用于购置公务车 1 辆。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。2022 年公车运行维护费支出根据预算，在实拨账户资金列支。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元。主要原因是单位 2022 年度无公务接待安排。其中：

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

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

本单位是非参公管理事业单位，不涉及此项内容。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 257.82 万元，其中：政府采购货物支出 27.94 万元，政府采购工程支出 99.88 万元，

政府采购服务支出130万元。授予中小企业合同金额为0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额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，本单位共有车辆2辆，其中：副省级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2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100万元以上设备（不含车辆）0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，本中心组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金988.15万元，占项目支出总额的100%。从评价情况来看，中心各项工作均正常开展，资金使用取得了较好的效益。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年度较好的完成了部门整体支出绩效目标。

1. 保障所属少儿体校常训学员330多人的训练管理工作，全省级参赛人数达到213人。

2. 合理利用预算内维修资金，对羽毛球馆进行维修改造，面貌焕然一新；田径场和篮球场的建设，改变了崇仁中

心几十年没有田径场和篮球训练场的历史；运动员之家实施功能完善，军事化管理成效明显。

3. 围绕后备人才培养主责主业，着力推进职能目标出成效。全力推进“1+6+名校+N”后备人才体系建设。紧紧围绕“1+6+名校+N”后备人才培养体系的构建，制定体校年度工作要点，目标责任落实到人，齐心协力共同完成目标任务。积极与各地市建立深度合作，共同挖掘后备人才，完善后备人才输送链条，联合培养向专业队输送，充分发挥省属体校在全省的引领示范作用。班子成员带领少儿体校管理人员及教练员等前往黄冈、宜昌、荆州、荆门等地区开展运动员选材、交流学习和项目合作等工作，现已与宜昌、枝江、黄石正式挂牌，为两地建立深度合作、体校后备力量的筹备和培养，打下了坚实基础。本周期，少儿体校各项目在省优秀运动队集训、试训人数达30人，已超额完成年度职能目标（25人）；向省优秀运动队（篮球项目）输送1人，另有多人上报待批。

4. 少儿体校各项目参加省级年度比赛213人次（不包含俱乐部比赛），代表崇仁获23金、31银、26铜，代表地市获47金、31银、36铜；省十六运会体校组比赛，现已完成体操、跳水、花游、现代五项、铁人三项、羽毛球、乒乓球、皮划艇项目比赛（游泳比赛还没举行），崇仁培养运动员（含地市）共获39金、38银、28铜，其中跳水取得突破性成绩，共获9枚金牌，占金牌总数50%；花样游泳包揽全部6个项目金牌；现代五项包揽个人项目全部4枚金牌。

2022年度部门整体支出绩效自评得分97.37分。

部门整体支出绩效自评报告摘要版及自评表见附件

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

青少年体育后备人才培养项目绩效自评综述：项目全年预算数为310.25万元，执行数310.25万元，完成预算100%，自评得分100分。主要产出和效益：一是常训学员人数，指标目标值330人，设定分值15分。实际完成值330人，得15分，指标值偏差率为0%。二是全省级参赛人数，指标目标值180人，设定分值15分。实际完成值213人，得15分，指标值偏差率为18.33%；三是群众满意度，指标目标值90%，设定分值10分。实际完成值90%，得10分，指标值偏差率为0%；四是保障人数，指标目标值350人，设定分值15分。实际完成值350人，得15分，指标值偏差率为0%；五是巡检、养护次数，指标目标值1次/周，设定分值15分。实际完成值1次/周，得15分，指标值偏差率为0%；六是场馆设施使用率，指标目标值90%，设定分值10分。实际完成值90%，得10分，指标值偏差率为0%。发现问题及原因：绩效指标设置目标值过于繁琐。下一步改进措施：加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，合理设置目标值。结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

青少年体育后备人才项目绩效自评表见附件。

场馆运行保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为445万元，执行数444.88万元，完成预算99.97%，自评得分

99.99分。主要产出和效益：一是后勤服务人员，指标目标值35人，设定分值10分。实际完成值35人，得10分，指标值偏差率为0%；二是服务质量合格率，指标目标值95.5%，设定分值10分。实际完成值98.33%，得10分，指标值偏差率为0%；三是夜班值守人数，指标目标值3人，设定分值10分。实际完成值3人，得10分，指标值偏差率为0%；四是开展夜间巡查次数，指标目标值2次/天，设定分值10分。实际完成值2次/天，得分10分，指标值偏差率为0%；五是技术工种人数，指标目标值7人，设定分值10分。实际完成值7人，得10分，指标值偏差率为0%；六是保障游泳馆水温、水质，指标目标值水温 ≥ 27.5 /余氯 ≥ 0.3 ，设定分值10分。实际完成值水温 ≥ 27.5 /余氯 ≥ 0.3 ，得10分，指标值偏差率为0%；七是保障单路、网络通畅安全，指标目标值100%，设定分值10分。实际完成值100%，得10分，指标值偏差率为0%；八是保障交通运行安全，指标目标值100%，设定分值10分。实际完成值100%，得10分，指标值偏差率为0%。发现问题及原因：当年预算已基本执行完毕，差额部分为政府采购项目结余款。下一步改进措施：结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。

场馆运行保障项目绩效自评表见附件。

中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为270万元，执行数233.02万元，完成预算86.3%，自评得分97.26分。主要产出和效益：

一是资助后备力量培养单位数量，指标目标值1个，设定分值30分。实际完成值1个，得30分，指标值偏差率为0%。二是对青少年体育可持续发展的影响程度，指标目标值8分，设定分值30分。实际完成值8分，得30分，指标值偏差率为0%。三是服务对象满意度，指标目标值90%，设定分值20分。实际完成值96.25%，得20分，指标值偏差率为0%。发现问题及原因：该项目中央彩票公益金省级补助36.98万元结转至2023年使用。另中心根据专项经费使用实际情况，设计满意度调查问卷，对服务对象教练员进行专项调查，根据调查问卷实际结果得出结论。实际满意度为96.25%。下一步改进措施：中心及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，进一步发挥中央彩票公益金的使用效益，为后备人才培养提供强有力的保障。

中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金项目绩效自评表见附件。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。强化绩效目标管理，结合项目以前年度具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果，同时，绩效指标设置更加细化。

建立了信息公开机制，按照省级部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开；同时按照政府信息公开的有关规定在湖北省体育局官网公示。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

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”、“事业收入”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) 本单位使用的支出功能分类科目

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）（科目编码 2070307）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）（科目编码2080505）：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（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）（科目编码2080506）：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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（科目编码2101102）：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。

5. 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）（科目编码2296003）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(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：纳入财政管理的“三公”经费，是指省直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。

第六部分 附件

一、2022年度湖北省体育局崇仁体育培训中心整体绩效评价报告

(一)部门整体绩效自评得分

2022年湖北省体育局崇仁体育培训中心部门整体支出自评得分97.37分，其中：预算执行情况得分17.37分，年度目标一得分30分，年度目标二得分30分，年度目标三得分20分。

(二)绩效目标完成情况

结合年初设定的绩效指标和目标值，经单位自评，2022年部门整体绩效目标完成情况如下：

1、部门预算执行情况。2022年部门整体支出年初预算数为2206.75万元，调整后预算数为2588.9万元。截止2022年12月31日，支出执行数合计为2541.52万元，支出预决算执行率为115.2%。

2、绩效目标完成情况。2022年部门整体支出绩效目标基本完成。

(1)保障所属少儿体校常训学员330多人的训练管理工作，全省级参赛人数达到213人。

(2)合理利用预算内维修资金，对羽毛球馆进行维修

改造，面貌焕然一新；田径场和篮球场的建设，改变了崇仁中心几十年没有田径场和篮球训练场的历史；运动员之家实施功能完善，军事化管理成效明显。

（3）围绕后备人才培养主责主业，着力推进职能目标出成效。全力推进“1+6+名校+N”后备人才体系建设。紧紧围绕“1+6+名校+N”后备人才培养体系的构建，制定体校年度工作要点，目标责任落实到人，齐心协力共同完成目标任务。积极与各地市建立深度合作，共同挖掘后备人才，完善后备人才输送链条，联合培养向专业队输送，充分发挥省属体校在全省的引领示范作用。班子成员带领少儿体校管理人员及教练员等前往黄冈、宜昌、荆州、荆门等地区开展运动员选材、交流学习和项目合作等工作，现已与宜昌、枝江、黄石正式挂牌，为两地建立深度合作、体校后备力量的筹备和培养，打下了坚实基础。本周期，少儿体校各项目在省优秀运动队集训、试训人数达30人，已超额完成年度职能目标（25人）；向省优秀运动队（篮球项目）输送1人，另有多人上报待批。

（4）少儿体校各项目参加省级年度比赛213人次（不包含俱乐部比赛），代表崇仁获23金、31银、26铜，代表地市获47金、31银、36铜；省十六运会体校组比赛，现已完成体操、跳水、花游、现代五项、铁人三项、羽毛球、乒乓球、皮划艇项目比赛（游泳比赛还没举行），崇仁培养运动员（含地市）共获39金、38银、28铜，其中跳水取得突破性成绩，共获9枚金牌，占金牌总数50%；花样游泳包揽全部6个项目

金牌；现代五项包揽个人项目全部4枚金牌。

（三）存在的问题及原因

1、上年度结果应用情况

强化绩效目标管理，结合项目以前年度具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果，同时，绩效指标设置更加细化。

建立了信息公开机制，按照省级部门预决算公开的要求，将项目绩效自评结果随部门预决算一并公开；同时按照政府信息公开的有关规定在湖北省体育局官网公示。

2、2022年度绩效问题和原因

（1）预算绩效目标编报质量有待提高。一是要注重绩效目标申报材料的完整性；二是要对编制项目产出指标、效益指标等有待进一步探索、开发和完善；三是要切实提高绩效目标设定的科学性、合理性和可行性。

（2）将进一步规范部门预算编制，加强预算管理，强化具体措施。一是认真履行预算编制的主体责任，新《预算法》明确规定，本单位是预算编制和执行的主体，对预算编制的真实性、准确性、完整性和预算执行的结果负责。中心将认真落实主体责任，坚决贯彻执行省委、省政府对部门预算编制工作的总要求，本着科学理财，在研究分析上年度部门决算数据的基础上，确保重点工作和重点支出，规范做好部门预算编制工作。二是强化预算刚性约束，减少调整事项。严格按照预算安排使用资金，督促不得随意更改项目用途，进一步规范和加强财务管理。三是加强决算工作，按照行政

事业单位财务准则及会计制度的相关规定，深入分析和撰写预算执行和预决算差异情况，按要求编制各项报表附注和填报说明，并将分析成果运用到实际工作中。

（四）下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施

将绩效自评结果作为经费分配的重要依据，及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，进一步发挥资金使用效益，为后备人才培养提供强有力的保障。

二、2022 年度项目绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

填报单位：湖北省体育局崇仁体育培训中心

填报日期：2022 年

单位名称	湖北省体育局崇仁体育培训中心					
基本支出总额	1551.27		项目支出总额		990.25	
预算执行情 (万元) (20分)	年度部门支 出	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分	
	总额	2206.75	2541.52	115.17%	17.37	
一级指标	二级指标	指标名称		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
目标 1: (30分)	坚持以选拔、培养和输送高水平体育后备人才为宗旨，认真贯彻落实选好苗子、着眼未来、打好基础的综合治理工作，为湖北省体育实现跨越发展的战略目标，做好高质量人才输送和储备工作。在新周期里，争取输送的队员中有 1-2 人获得奥运会、世锦赛、亚运会，青奥会等国际赛事的前三名，继续保持“国家重点高水平体育后备人才基地”称号。					
产出指标	数量指标	常训学员人数		330 人	330 人	10
	数量指标	全省级参赛人数		160 人	213 人	10
	数量指标	保障人数		350 人	350 人	5
	数量指标	巡检、养护次数		1 次/周	1 次/周	5
目标 2: (30分)	保障中心日常办公运行及场馆环境卫生安全。广泛开展安保、保洁、消防、专业技工培训活动，积极打造技术过硬、服务创优的后勤保障队伍。					
产出指标	数量指标	后勤服务人员		35 人	35 人	10
	质量指标	服务质量合格率		95.5%左右	98.33%	10
	数量指标	技术工种人数		7 人	7 人	5
	质量指标	保障游泳馆水温、水质		水温 \geq 27.5/ 余氯 \geq 0.3	水温 \geq 27.5/ 余氯 \geq 0.3	5
目标 3: (20分)	改善体育场馆，提高场馆发展能力，开展群众体育健身工程，扩大全民健身组织，加强科学健身指导工作，激发群众健身热情。					
产出指标	数量指标	资助后备力量培养单位数量		1	1	10
效益指标	社会效益指 标	对青少年体育可持续发展的 影响程度		8 分	8 分	5
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		\geq 90%	96.25%	5
总分	97.37					
偏差大或目标未 完成原因分析	1、预算编制不够细化和全面。					
改进措施及结果 应用方案	1、加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，合理设置目标值。结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。； 2、预算编制精细化，合理预计项目所需金额，精确编制部门预算。					

2022 年度青少年体育后备人才培养项目绩效自评表

填报单位：湖北省体育局崇仁体育培训中心

填报日期：2022 年

项目名称		青少年体育后备人才培养					
主管部门		省体育局	项目实施单位	湖北省体育局崇仁体育培训中心			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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（万元） (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	310.245	310.245	100%	20	
年度绩效目标1 (40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	常训学员人数		330人	330人	15
			全省级参赛人数		180人	213人	15
效益指标	满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	10	
年度绩效目标2(40分)	产出指标	数量指标	保障人数		350	350	15
			巡检、养护次数		≥1次/周	1次/周	15
	效益指标	社会效益指标	场馆设施使用率		≥90%	100%	10
总分		100					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，合理设置目标值。结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

2022 年度场馆运行保障项目支出绩效自评表

填报单位：湖北省体育局崇仁体育培训中心

填报日期：2022 年

项目名称		体育场馆运行及服务保障经费					
主管部门		省体育局	项目实施单位		湖北省体育局崇仁体育培训中心		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <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（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	445	444.88	99.97%	19.99	
年度绩效目标1(20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	后勤服务人员		35人	35人	10
		质量指标	服务质量合格率		95.5%左右	98.33%	10
年度绩效目标2(20分)	产出指标	数量指标	夜班值守人数		≥3人	3人	10
		质量指标	开展夜间巡查次数		≥2次/天	2次/天	10
年度绩效目标3(40分)	产出指标	数量指标	技术工种人数		≥7个	7个	10
		质量指标	保障游泳馆水温、水质		水温≥27.5/ 余氯≥0.3	水温≥27.5/ 余氯≥0.3	10
			保障电路、网络通畅安全		100%	100%	10
			保障交通运行安全		100%	100%	10
总分		99.99					
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		加强绩效目标设置的合理性，科学编制绩效目标，合理设置目标值。结合项目具体指标的实际完成情况，适度调整下年绩效指标预期数值，使绩效指标更合理地反映项目的产出效果。					

2022 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金项目绩效

目标自评表

填报单位：湖北省体育局崇仁体育培训中心

填报日期：2022 年

转移支付（项目）名称			2022 年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金				
省直部门			湖北省体育局				
市县主管部门			实施单位	湖北省体育局崇仁体育培训中心			
预算执行情况 (万元) (20 分)			全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执 行率)	
			年度资金总额：	270	233.02	86.3%	17.26
			其中：省级补助	270	233.02	86.3%	17.26
			市县资金				
			其他资金				
绩效 指标 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	年初 目标值	实际 完成值	得分	
	产出 指标	数量指标	资助后备力量培养单位数量	1	1	30	
	效益 指标	社会效益 指标	对青少年体育可持续发展的影响 程度	8 分	8 分	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥90%	96.25%	20	
总分			97.26				
偏差大或目标 未完成原因分析			中央彩票公益金省级补助 36.98 万元结转至 2023 年使用				
改进措施及结果 应用方案			中心及时总结经验，不断增强和落实绩效管理责任，进一步发挥中央彩票公益金的使用效益，为后备人才培养提供强有力的保障。				