

2022 年度

宁夏体育职业学院
部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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
- 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情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家、自治区体育教育工作的方针、政策、法规；研究制定学院改革、发展和管理的规划、制度并组织实施。

(二) 负责学院文化课、基础理论课、体育技术课的教育教学工作，依据有关规定和实际需要调整学科、专业设置；开展第二、三产业中、高等职业教育；制定教学计划，组织开展教学活动；加强教学管理和素质教育。

(三) 制定招生方案并组织实施，对学生进行全面教育和管理，加强对毕业生就业工作的指导，培养输送德智体美全面发展的各类体育技能型人才和运动员后备人才。

(四) 根据国家和自治区的有关政策，不断深化学院内部管理体制改革的和人事制度、分配制度改革。

(五) 认真履行学院国有资产管理职能，充分发挥其社会效益。

(六) 开展教学和其他相关课题的研究；组织校际间的合作和交流。

(七) 完成自治区体育局、教育厅交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看，宁夏体育职业学院为二级预算单位。编制决算单位为 1 个。

第二部分 2022 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：宁夏体育职业学院

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	47559506.47	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43468400	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	00.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1993630	五、教育支出	35	59388777.24
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	0.00
八、其他收入	8	1670363.9	八、社会保障和就业支出	38	2998016.69
	9		九、卫生健康支出	39	477000
	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	1045589
	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	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24357798.58
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	94691900.37	本年支出合计	59	88267181.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	-
年初结转和结余	29	65324317.97	年末结转和结余	61	71749036.83
总计	30	160016218.34	总计	62	160016218.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育职业学院

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						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项										栏次	合计				
			94691900.37	91027906.47	0.00	1993630		0.00	0.00	1670363.9							
205		教育支出	46130863.9	42466870	0.00	1993630		0.00	0.00	1670363.9							
20503		职业教育	46130863.9	42466870	0.00	1993630		0.00	0.00	1670363.9							
2050302		中等职业教育	1924000	1924000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2050305		高等职业教育	44206863.9	40542870	0.00	1993630		0.00	0.00	1670363.9							
208		社会保障和就业支出	2987516.69	2987516.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
20805		行政事业单位养老支出	2987516.69	2987516.69	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2080502		事业单位离退休	819502.88	819502.88	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	867200	867200	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	1300813.81	1300813.81	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
210		卫生健康支出	477000	477000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
21011		行政事业单位医疗	477000	477000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2101102		事业单位医疗	477000	477000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
221		住房保障支出	1628119.78	1628119.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
22102		住房改革支出	1628119.78	1628119.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210201		住房公积金	1348519.78	1348519.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
2210203		购房补贴	279600	279600	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
229		其他支出	43468400	43468400	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							

22960	彩票公益金安排的支出	43468400	43468400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43468400	43468400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：宁夏体育职业学院

公开 03 表
金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	88267181.51	39,476,408.56	48,790,772.95	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	59388777.24	34,966,302.87	24,422,474.37	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	50217.96	0.00	50,217.96	0.00	0.00	0.00
2050205		高等教育	50217.96	0.00	50,217.96	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	59338559.28	34,966,302.87	24,372,256.41	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	1690868.81	0.00	1,690,868.81	0.00	0.00	0.00
2050305		高等职业教育	57647690.47	34,966,302.87	22,681,387.60	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,998,016.69	2,987,516.69	10,500.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
2080116		引进人才费用	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,987,516.69	2,987,516.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	819,502.88	819,502.88	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	867,200.00	867,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,300,813.81	1,300,813.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	477,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	477,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	477,000.00	477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,045,589.00	1,045,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045,589.00	1,045,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	766,013.00	766,013.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	279,576.00	279,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24,357,798.58	0.00	24,357,798.58	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24,357,798.58	0.00	24,357,798.58	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	24,357,798.58	0.00	24,357,798.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育职业学院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决算数			
					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	47,559,506	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	43,468,400	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	45,291,051	45,291,051.92	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	2,998,016.	2,998,016.69	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	477,000.00	477,000.00	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	1,045,589.	1,045,589.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十二、其他支出	55	24,357,798	0.00	24,357,798.58	0.00
	24	0.00	二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	91,027,906	本年支出合计	59	74,169,456	49,811,657.61	24,357,798.58	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28,311,461	年末财政拨款结转和结余	60	45,169,911	4,628,150.81	40,541,761.13	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	6,880,301.	0.00	61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	21,431,159	0.00	62	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00	0.00	63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	119,339,36	合计	64	119,339,36	54,439,808.42	64,899,559.71	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育职业学院

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				
类	款	项	栏次 合计	2	3
			1	2	3
			49,811,657.61	25,890,301.52	23,921,356.09
205			45,291,051.92	21,380,195.83	23,910,856.09
	20502		50,217.96	0.00	50,217.96
		2050205	50,217.96	0.00	50,217.96
		20503	45,240,833.96	21,380,195.83	23,860,638.13
		2050302	1,690,868.81	0.00	1,690,868.81
		2050305	43,549,965.15	21,380,195.83	22,169,769.32
	208		2,998,016.69	2,987,516.69	10,500.00
		20801	10,500.00	0.00	10,500.00
		2080116	10,500.00	0.00	10,500.00
		20805	2,987,516.69	2,987,516.69	0.00
		2080502	819,502.88	819,502.88	0.00
		2080505	867,200.00	867,200.00	0.00
		2080506	1,300,813.81	1,300,813.81	0.00

2080599	其他行政事业单位 养老支出	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	477,000.00	477,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	477,000.00	477,000.00	0.00
2101102	事业单位医疗	477,000.00	477,000.00	0.00
221	住房保障支出	1,045,589.00	1,045,589.00	0.00
22102	住房改革支出	1,045,589.00	1,045,589.00	0.00
2210201	住房公积金	766,013.00	766,013.00	0.00
2210203	购房补贴	279,576.00	279,576.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育职业学院

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	13040798.64	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	3943411.39	30201	办公费	232099.5	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	908076	30202	印刷费	37501.4	31002	办公设备购置	47400
30103	奖金	1944900	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	100	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	2661100	30205	水费	143099.58	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	867200	30206	电费	374994.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	1300813.81	30207	邮电费	150373.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	477000	30208	取暖费	513.36	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	867344.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	104284.44	30211	差旅费	44132.84	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	766013	30212	因公出国(境)费用	0	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	68000	30213	维修(护)费	228363.84	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10218489.52	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	115440	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	573204.88	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	120163	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	81858	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	129612.77	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	51000	30227	委托业务费	60028	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	9396986.64	30228	工会经费	65100	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	20803.71	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	8075	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	101307	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0			
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
	人员经费合计	23259288.16		公用经费合计				2631013.36
合 计		25890301.52						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：宁夏体育职业学院

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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
50000	0.00	50000	0.00	50000	0.00	20803.71	0.00	20803.71	0.00	20803.71	0.00

注：2021 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：宁夏体育职业学院

公开 08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	21431159.71	43468400	24357798.58	0.00	24357798.58	40541761.13
	229	其他支出	21431159.71	43468400	24357798.58	0.00	24357798.58	0.00
	22960	彩票公益金安 排的支出	21431159.71	43468400	24357798.58	0.00	24357798.58	0.00
	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	21431159.71	43468400	24357798.58	0.00	24357798.58	0.00

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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：宁夏体育职业学院

公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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，数据取自财决 11 表

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 年度收入总计 94691900.37 元、支出总计 88267181.51 元。与 2021 年度相比，收入总计减少 2903892.26 元，下降 2.98%，主要原因是 2021 年宿舍楼建设项目资金全部到位。支出总计增加 13136764.5 元，增长 17.49%，主要原因是本年支出图书综合楼项目资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 94691900.37 元，其中：财政拨款收入 91027906.47 元，占 96.13%；事业收入 1993630 元，占 2.1%；其他收入 1670363.9 元，占 1.76%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 88267181.51 元，其中：基本支出 39476408.56 元，占 44.72%；项目支出 48790772.95 元，占 55.28%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 91027906.47 元、财政拨款支出总计 74169456.19 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 21205108.54 元，增长 30.37%，主要原因是当年下拨图书综合楼项目资金；财政拨款支出总计减少 960960.82 元，下降 1.28%，主要原因是项目资金支出减少。

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 49811657.61 元，占本年支出合计的 56.43%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 5810853.8 元，增长 13.21%，主要原因是人员经费增加。

（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 49811657.61 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出 45291051.92 元，占 90.92%；社会保障和就业（类）支出 2998016.69 元，占 6.02%；卫生健康（类）支出 477000 元，占 0.96%；住房保障（类）支出 1045589 元，占 2.1%，等等。

（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 41256200 元，支出决算为 49811657.61 元，完成年初预算的 120.74%。决算数大于预算数的主要原因是：年中下达教育项目等资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出25890301.52元，其中：人员经费23259288.16元，公用经费2631013.36元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出13040798.64元，较2022年度年初预算数增加1566698.64元，增长13.65%，主要原因是人员增加；较2021年度决算数增加1077038.36元，增长9%。

2.商品和服务支出2583613.36元，较2022年度年初预算数减少48886.64元，降低1.86%，主要原因是差旅支出减少；较2021年度决算数增加184884.16元，增长7.71%。

3.对个人和家庭的补助10218489.52元，较2022年度年初预算数增加48089.52元，增长0.47%，主要原因是运动员伙食

费增加；较2021年度决算数减少440363.25元，下降4.13%。

4.资本性支出47400元，较2022年度年初预算数增加47400元，增长100%，主要原因是办公设备购置；较2021年度决算数增加35240元，增长289.8%。

七、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50000元，支出决算为20803.71元，完成预算的41.61%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年公务用车支出减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少18880.2元，下降47.58%，主要原因是本年公务用车支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算20803.71元，占41.61%。

八、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本年收入43468400元，本年支出24357798.58元，年末结转和结余40541761.13元。较2021年度决算数减少6771814.62元，下降21.75%，主要原因是：宿舍楼建设已完工。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部

门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022 年度本部门机关运行经费支出 0 元，比 2021 年度增加（减少）0 元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 24497829.42 元。其中：政府采购货物支出 11020613.42 元，政府采购工程支出 13477216 元。授予中小企业合同金额 948000 元，占政府采购支出总额的 3.87%，其中：授予小微企业合同金额 948000 元，占政府采购支出总额的 3.87%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 10458 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，宁夏体育职业学院组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。

2.项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，“2021 年教育结转资金”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：疫情原因，无法外出。下一步改进措施：增加培训支出。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“结转 2021 年青年哲学社会科学文化艺术托举项目”项目自评得分为 86 分。发现的主要问题：因疫情原因，结题较慢。下一步改进措施：加快支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“宁夏体育职业学院事业收入”项目自评得分为 98 分。发现的主要问题：因疫情原因，本年培训较少。下一步改进措施：加大对教师提升教学能力的支出。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“宁夏体育职业学院运行保障补助经费”项目自评得分为 100 分。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“培训中心经营支出”项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：疫情原因维修工作搁置。下一步改进措施：加快支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“人员总量控制项目经费”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：由于经费有限未能招到相应人员。下一步改进措施：提高支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“结转 2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目自评得分为 100 分。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“结转宁夏体育职业学院学生宿舍楼建设项目”项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：

剩余为项目结余资金，于年底收回财政。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“宁夏青少年体育扶持项目”项目自评得分为 88 分。发现的主要问题：按照合同约定，尾款尚未支付之后将根据合同规定支付；因疫情原因，本年外训较少。下一步改进措施：加快支付进度。（附《项目支出绩效自评表》）

根据年初设定的绩效目标，“图书馆综合楼及宁夏青少年篮球排球基地项目”项目自评得分为 85 分。发现的主要问题：因疫情影响，于 11 月开工。下一步改进措施：将加快基础设施建设进度。（附《项目支出绩效自评表》）

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		结转 2021 年青年哲学社会科学文化艺术托举项目							
主管部门		宁夏体育局			实施单位		宁夏体育职业学院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分	
		年度资金总额:	3	3	1.05	10	35%	4	
		其中:当年财 政拨款				—		—	
		上年结转资金	3	3		—		—	
		其他 资金				—		—	
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	用于青年哲学社会科学、文化艺术人才托举,培养专业人才。				课题已基本完成,正在撰写科研成果。				
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 师生数		2000	2000	10	10	
		质量 指标	指标 1: 符合质量要求		90%	90%	20	20	
		时效 指标	指标 1: 完成支付		11 月前	支付 35%	10	6	在项目结题 阶段,加快支 付进度
		成本 指标	指标 1: 项目金额		3 万	1.05 万	10	6	在项目结题 阶段,加快支 付进度
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:						
		社会 效益 指标	指标 1: 提升人才素质		逐步	逐步	15	15	
生态 效益 指标		指标 1:							

		可持续影响标	指标 1: 提升学院实力	逐步	逐步	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	90%	95%	10	10	
总 分						100	86	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏体育职业学院事业收入						
主管部门		宁夏体育局		实施单位		宁夏体育职业学院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金 总额:	534	534	534	10	100%	10
		其中: 当年财政 拨款				—		—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金	534	534		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于学院教职工的绩效工资的发 放,学院基本运 行的经费补充等。				用于学院教职工的绩效工资的发 放,学院基本运 行的经费补充等。			
绩效 指 标	一级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 高职人数	1000 人	1022 人	10	10	
			指标 1: 中职人数	900 人	900 人	10	10	
		质 量 指 标	指标 1: 提升教学 水平	90%	90%	10	10	
		时 效 指 标	指标 1: 招生时间	2022 年 9 月前	2022 年 9 月前	10	10	
		成 本 指 标	指标 1: 高职学生 学费及住宿费	480 万	480 万	5	5	
	指标 2: 中职学生 住宿费		54 万	54 万	5	5		

	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指 标	指标 1:					
		社会 效益 指 标	指标 1: 提升学院 教学水平, 扩大学 院知名度	逐步提升	逐步提升	15	14	加大对教 师提升教 学能力的 支出
		生态 效益 指 标	指标 1:					
		可 持 续 影 响 标	指标 1: 提升学院 教学水平, 扩大学 院知名度, 促进体 育事业发展	逐步提升	逐步提升	15	14	加大对教 师提升教 学能力的 支出
	满意 度 指 标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 学生满意 度	85%	85%	10	10	
总 分						100	98	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宁夏体育职业学院运行保障补助经费							
主管部门	宁夏体育局			实施单位	宁夏体育职业学院			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		481	481	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		481		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障学院基本运行支出,用于水、电、暖气、物业费的支出,保障全校师生的基本工作及学习的开支。			保障学院基本运行支出,用于水、电、暖气、物业费的支出,保障全校师生的基本工作及学习的开支。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 绿化面积	3.5 万平米	3.5 万平米	3	3	
			指标 2: 用电量	3.5 万度	3.5 万度	3	3	
			指标 3: 用水量	9.67 万吨	9.67 万吨	4	4	
		质量指标	指标 1: 提供安全保障率	100%	100%	20	20	
		时效指标	指标 1: 及时供水、电率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 电费	30 万元	30 万元	4	4	
	指标 2: 水费		30 万元	30 万元	3	3		
	指标 3: 天然草坪养护费		101 万元	101 万元	3	3		
	效益指标	经济效益	指标 1:					

(30分)	指标						
	社会效益指标	指标 1: 为学校近2000名教职工提供了一年度的基本学习及生活保障	效果显著	效果显著	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 促进后备人才培养, 做好基础保障	逐步促进	逐步促进	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	>95%	>95%	10	10	
总 分					100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		培训中心经营支出						
主管部门		宁夏体育局			实施单位	宁夏体育职业学院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资金总额:	80	80	0	10	0%	0
		其中: 当年财 政拨款				—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资 金	80	80		—		—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	用于培训中心的维修及劳务费的支出。				培训中心前期预备工作已完成, 由于疫情原因维修工作及培训工作暂时搁置。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	产 出 指 标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 师生数	2000 人	2100 人	20	20	
		质量 指标	指标 1: 达成质量要求	90%	60%	20	20	疫情原因维 修工作搁置
		时效 指标	指标 1: 完成支付	12 月前	未完 成	5	0	疫情原因维 修工作搁置
		成本 指标	指标 1: 项目支出	80 万	0	5	0	疫情原因维 修工作搁置
	效 益 指 标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1: 促进学院发展	逐步	逐步	0	0	
		社会 效益 指标	指标 1: 促进学院发展	逐步	逐步	15	15	
		生态 效益 指标	指标 1:					
可持 续 影 响		指标 1: 促进学院发展	逐步	逐步	15	15		

		标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	90%	85%	10	10	
总 分						100	80	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		人员总量控制项目经费						
主管部门		宁夏体育局			实施单位		宁夏体育职业学院	
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		1025.19346	992.585	10	97%	9
		其中:当年财政拨款		618		—		—
		上年结转资金		407.19346		—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	统筹用于教师队伍建设结合学院的实际情况,整体规划,分类实施,协同推进,扩充学院师资队伍,招聘优秀的教职工,培养优质的后备人才。				统筹用于教师队伍建设结合学院的实际情况,整体规划,分类实施,协同推进,扩充学院师资队伍,招聘优秀的教职工,培养优质的后备人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 备案人员数量	170 名	92 名	10	8	由于经费有限未能招到相应人员。
		质量指标	指标 1: 学院教学质量提高率	85%	85%	20	20	
		时效指标	指标 1: 及时有效且合理的完成试点备案工作	及时、有效、合理	及时有效	10	10	

	成本指标	指标 1: 人员总量管理经费	1025.19 万	992.585 万	10	9	提高支付进度
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:					
	社会效益指标	指标 1: 招聘优秀的教职工, 培养优质的后备人才。	长效	长效	15	15	
	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 招聘优秀的教职工, 培养优质的后备人才。	长效	长效	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	指标 1: 教职工满意度	>95%	90%	5	4	听取教职工建议并及时改进
	满意度指标	指标 2: 所教学生满意度	>95%	95%	5	5	
总 分					100	95	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		结转 2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门		宁夏体育局			实施单位	宁夏体育职业学院		
项目资金 (万元)			年初 预算 数	全年 预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总额:	70	70	70	10	100%	10
		其中: 当年 财政拨款				—		—
		上年结转资金	70	70	70	—	100%	—
		其他 资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于足球后备人才的培养。				用于足球后备人才的培养, 已拨付至各学校及协会用于人才培养。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成 值	分值	得 分	偏差原因分 析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 培训覆盖人数	200 人左右	300 人左 右	20	20	
		质量 指标	指标 1: 达到培训要求	90%	90%	10	10	
		时效 指标	指标 1: 按时完成	90%	90%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 足球后备人才 培训金额	700000 元	70 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 培养体育人才	长久	持续	15	15	
生态 效益 指标		指标 1:						

		可持续影响标	指标 1: 促进学院发展	长久	持续	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学生满意度	90%	90%	10	10	
总 分						100	100	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		结转宁夏体育职业学院学生宿舍楼建设项目						
主管部门		宁夏体育局		实施单位		宁夏体育局本级		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分 值	执行 率	得 分
		年度资金总 额:	460.92	460.92	326.21	10	71%	8
		其中:当 年财政拨款				—		—
		上年结转资 金	460.92	460.92	326.21	—	71%	—
		其 他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持完成宁夏体育职业学院学生宿舍楼建设项目,安排购置宿舍楼设备款 460.92 元,主要用于宿舍楼家具如书桌、床等的购置			完成宁夏体育职业学院学生宿舍楼建设项目,安排购置宿舍楼设备款 326.21 元,主要用于宿舍楼家具如书桌、床等的购置				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因 分析 及改进措 施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 宿舍楼	1 栋	1 栋	10	10	
		质量 指标	指标 1: 达成质量要求	90%	90%	20	20	
		时效 指标	指标 1: 按时完成	90%	90%	10	10	
		成本 指标	指标 1: 购置宿舍楼设备	4609200 元	3262103 元	10	8	剩余为项目结余资金,于年底收回财政。
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	指标 1:					
		社会 效益 指标	指标 1: 促进学院长远发展	长久	长久	15	15	
生态 效益		指标 1:						

	指标						
	可持续影响指标	指标 1: 扩大学院知名度	持续	持续	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 学生满意度	90%	95%	10	10	
总 分					100	96	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宁夏青少年体育扶持项目						
主管部门		宁夏体育局			实施单位	宁夏体育职业学院		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数	分 值	执 行 率	得 分
		年度资 金总额:	792.964757	792.964757	517.96	10	65%	7
		其 中:当年 财政拨 款	403	403	286.03	—	71%	—
		上年结 转资金	389.964757	389.964757	231.93	—	59%	—
		其他资 金				—		—
年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况			
	安排项目资金 792.96 万元, 主要用于青少年体育后备人才培养, 包括体育设备购置、培训等。				用于体育设备购置、教练员培训等。			
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	指标 1: 购置参赛服装及参赛服	服装约 710 套	购置服装 800 多套	4	4	
			指标 2: 购置学科建设设备	一套	一组	4	4	
			指标 3: 后备人才选拔	全区各市县	全区各市县	2	2	
			指标 4: 教练员培训	20 人次	5 次	2	1	因疫情影响, 外出比赛减少, 将在恢复正常后积极参加培训

							及比赛
		指标 5: 聘请高水平教练员	18 名	5 名	2	1	本年实际外聘教练员 5 名, 将在下一年根据学院实际情况招聘外聘教练员
		指标 6: 体能训练、运动康复、测试设备及器材	一批	一批	5	5	
	质量指标	指标 1: 培养优质的体育后备人才	92%	92%	9	9	
	时效指标	指标 1: 按计划完成后备人才选拔工作	100%	100%	4	4	
		指标 2: 按计划完成设备及器材购置	100%	65%	2	1	按照合同约定, 尾款尚未支付. 之后将根据合同规定支付。
		指标 3: 按计划完成资金支付	90%	65%	3	1	按照合同约定, 尾款尚未支付. 之后将根据合同规定支付。
	成本指标	指标 1: 差旅费	211.76 万元	59 万元	2	1	因疫情影响, 外出比赛减少, 将在恢复正常后积极参

								加培训及比赛
		指标 2: 教练员培训	3 万元	1.5 万元	2	1		因疫情影响,外出比赛减少,将在恢复正常后积极参加培训及比赛
		指标 3: 聘请教练员	3 万元	3 万元	3	3		
		指标 4: 其他商品服务	188.53 万元	188.53 万元	2	2		
		指标 5: 维修(护)费	70 万元	68.96 万元	2	1		实际支付金额低于预算金额,将在下一年继续用于维修支出
		指标 6: 专用材料购置	316.67 万元	236.97 万元	2	1		按照合同约定,尾款尚未支付.之后将根据合同规定支付。
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 提高学院知名度,扩大体育事业的发展	长效	持续	15	15		

	生态效益指标	指标 1:					
	可持续影响指标	指标 1: 提高学院知名度, 扩大体育事业的发展	长效	持续	15	15	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	89%	90%	10	10	
总 分					100	88	

自治区项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		图书馆综合楼及宁夏青少年篮球排球基地项目							
主管部门		宁夏体育局			实施单位		宁夏体育职业学院		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		3550	1459		10	42%	5
		其中: 当年 财政拨款		3500	1409		—	40%	—
		上年结转资金		50	50		—	100%	—
		其他 资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持实施图书馆综合楼及宁夏青少年篮球排球基地项目, 安排建设资金 3550 万元, 通过建设图书馆及篮排馆, 提升学院综合实力, 方便教职工的教学。				支持实施图书馆综合楼及宁夏青少年篮球排球基地项目, 安排建设资金 1473.48 万元, 图书综合楼正在修建过程中				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 图书馆及校舍、训练馆、后勤及附属用房等		一栋	已完成招标, 于 11 月正式开工建设, 主体将于 2023 年底完成	10	7	因疫情影响, 于 11 月开工, 将加快基建建设进度
		质量 指标	指标 1: 完成基建项目的实施建设		100%	已完成招标, 于 11 月正式开工	20	20	因疫情影响, 于 11 月开工, 将加快基建建设进度
		时效 指标	指标 1: 按期完成基建建设		95%	已完成招标, 于 11 月正式	10	8	因疫情影响, 于 11 月开工, 将加快基建

					开工			建设进度
	成本指标	指标 1: 2022 年	35500000 元	1459 万元	10	5		因疫情影响, 于 11 月开工, 将加快基础设施建设进度
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:						
	社会效益指标	指标 1: 扩大学院建设, 提高知名度	长效	长效	15	15		
	生态效益指标	指标 1:						
	可持续发展影响指标	指标 1: 扩大学院建设, 提高知名度	长效	长效	15	15		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	95%	90%	10	10		
总 分					100	85		

第四部分 名词解释

1.“三公”经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第五部分 附件

无。