

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：曲靖市体育训练中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,771,001.14	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,421,371.58	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	12,444,479.52
八、其他收入	8	194,650.00	八、社会保障和就业支出	38	1,119,087.31
	9		九、卫生健康支出	39	451,117.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	824,278.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	5,421,371.58
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,387,022.72	本年支出合计	57	20,260,334.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	34,951.40	年末结转和结余	59	161,639.80
总计	30	20,421,974.12	总计	60	20,421,974.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：曲靖市体育训练中心

支出功能分类科目编码			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
								小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计									
					20,387,022.72	20,192,372.72						194,650.00
		207	文化旅游体育与传媒支出		12,571,167.92	12,376,517.92						194,650.00
		20703	体育		12,571,167.92	12,376,517.92						194,650.00
		2070304	运动项目管理		7,472,842.72	7,278,192.72						194,650.00
		2070306	体育训练		4,499,951.00	4,499,951.00						
		2070307	体育场馆		598,374.20	598,374.20						
		208	社会保障和就业支出		1,119,087.31	1,119,087.31						
		20805	行政事业单位养老支出		1,003,166.19	1,003,166.19						
		2080502	事业单位离退休		51,792.17	51,792.17						
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		846,546.40	846,546.40						
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		104,827.62	104,827.62						
		20808	抚恤		80,968.80	80,968.80						
		2080801	死亡抚恤		80,968.80	80,968.80						
		20899	其他社会保障和就业支出		34,952.32	34,952.32						
		2089999	其他社会保障和就业支出		34,952.32	34,952.32						
		210	卫生健康支出		451,117.89	451,117.89						
		21011	行政事业单位医疗		451,117.89	451,117.89						
		2101102	事业单位医疗		412,259.14	412,259.14						
		2101199	其他行政事业单位医疗支出		38,858.75	38,858.75						
		221	住房保障支出		824,278.02	824,278.02						
		22102	住房改革支出		824,278.02	824,278.02						
		2210201	住房公积金		824,278.02	824,278.02						
		229	其他支出		5,421,371.58	5,421,371.58						
		22960	彩票公益金安排的支出		5,421,371.58	5,421,371.58						
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5,421,371.58	5,421,371.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：曲靖市体育训练中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
	类	款	项	1	2	3	4	5
栏次				合计				
			20,260,334.32	9,672,675.94	10,587,658.38			
207		文化旅游体育与传媒支出	12,444,479.52	7,278,192.72	5,166,286.80			
20703		体育	12,444,479.52	7,278,192.72	5,166,286.80			
2070304		运动项目管理	7,346,154.32	7,278,192.72	67,961.60			
2070306		体育训练	4,499,951.00		4,499,951.00			
2070307		体育场馆	598,374.20		598,374.20			
208		社会保障和就业支出	1,119,087.31	1,119,087.31				
20805		行政事业单位养老支出	1,003,166.19	1,003,166.19				
2080502		事业单位离退休	51,792.17	51,792.17				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	846,546.40	846,546.40				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	104,827.62	104,827.62				
20808		抚恤	80,968.80	80,968.80				
2080801		死亡抚恤	80,968.80	80,968.80				
20899		其他社会保障和就业支出	34,952.32	34,952.32				
2089999		其他社会保障和就业支出	34,952.32	34,952.32				
210		卫生健康支出	451,117.89	451,117.89				
21011		行政事业单位医疗	451,117.89	451,117.89				
2101102		事业单位医疗	412,259.14	412,259.14				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38,858.75	38,858.75				
221		住房保障支出	824,278.02	824,278.02				
22102		住房改革支出	824,278.02	824,278.02				
2210201		住房公积金	824,278.02	824,278.02				
229		其他支出	5,421,371.58		5,421,371.58			
22960		彩票公益金安排的支出	5,421,371.58		5,421,371.58			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	5,421,371.58		5,421,371.58			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：曲靖市体育训练中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	14,771,001.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,421,371.58	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	12,376,517.92	12,376,517.92		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,119,087.31	1,119,087.31		
	9		九、卫生健康支出	41	451,117.89	451,117.89		
	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	824,278.02	824,278.02		
	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	5,421,371.58		5,421,371.58	
	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	20,192,372.72	本年支出合计	59	20,192,372.72	14,771,001.14	5,421,371.58	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,192,372.72	总计	64	20,192,372.72	14,771,001.14	5,421,371.58	

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的总收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：盐城市体育训练中心

金额单位：元

支出功能分类科目编码	科目名称	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	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		
款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计				14,271,091.14	9,472,425.94	5,098,323.20	14,771,091.14	9,472,425.94	8,920,422.35	762,643.29	5,098,323.20						
107	文化体育与传媒支出				12,376,517.92	7,278,192.72	5,098,323.20	12,376,517.92	7,278,192.72	6,427,341.50	658,951.22	5,098,323.20						
10701	体育				12,376,517.92	7,278,192.72	5,098,323.20	12,376,517.92	7,278,192.72	6,427,341.50	658,951.22	5,098,323.20						
1070104	运动项目管理				7,278,192.72	7,278,192.72		7,278,192.72	7,278,192.72	6,427,341.50	658,951.22							
1070106	体育训练				4,498,951.00			4,498,951.00				4,498,951.00						
1070107	体育场馆				598,374.20			598,374.20				598,374.20						
108	社会保障和就业支出				1,119,087.31	1,119,087.31		1,119,087.31	1,119,087.31	1,067,226.14	51,792.17							
10803	行政事业单位离退休支出				1,003,166.19	1,003,166.19		1,003,166.19	1,003,166.19	951,374.02	51,792.17							
1080302	事业单位离退休				51,792.17	51,792.17		51,792.17	51,792.17		51,792.17							
1080305	机关事业单位基本养老保险缴费支出				896,546.40	896,546.40		896,546.40	896,546.40	846,546.40	996,546.40							
1080306	机关事业单位职业年金缴费支出				104,827.62	104,827.62		104,827.62	104,827.62	104,827.62	104,827.62							
10909	其他				80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00							
1090901	其他支出				80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00							
10999	其他社会保障和就业支出				34,952.32	34,952.32		34,952.32	34,952.32	34,952.32	34,952.32							
1099999	其他社会保障和就业支出				34,952.32	34,952.32		34,952.32	34,952.32	34,952.32	34,952.32							
208	卫生健康支出				451,117.89	451,117.89		451,117.89	451,117.89	451,117.89	451,117.89							
20811	行政事业单位医疗				451,117.89	451,117.89		451,117.89	451,117.89	451,117.89	451,117.89							
2081102	事业单位医疗				412,259.14	412,259.14		412,259.14	412,259.14	412,259.14	412,259.14							
2081199	其他行政事业单位医疗支出				38,858.75	38,858.75		38,858.75	38,858.75	38,858.75	38,858.75							
221	住房保障支出				824,278.02	824,278.02		824,278.02	824,278.02	824,278.02	824,278.02							
22102	住房公积金支出				824,278.02	824,278.02		824,278.02	824,278.02	824,278.02	824,278.02							
2210201	住房公积金				824,278.02	824,278.02		824,278.02	824,278.02	824,278.02	824,278.02							

注：本报反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支年初、年末结转结余情况。

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

部门：曲靖市体育训练中心

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	8,889,063.75	302	商品和服务支出	702,643.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,910,300.00	30201	办公费	293,416.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,076,368.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	219,376.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	252.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,421,297.50	30205	水费	91,675.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	846,546.40	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	104,827.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	412,259.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	73,811.07	30211	差旅费	5,342.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	824,278.02	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	27,300.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	80,968.80	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,645.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	79,440.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,528.80	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	8,277.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	125,088.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	128,644.83	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,000.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30259	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	8,970,032.55		公用经费合计				702,643.39

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	1,127,560.52	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	150,000.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	97,650.00	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	3,970,764.68	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	390,751.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	239,594.68	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	268,574.20	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82,150.00	31009	土地补偿				
30308	助学金	3,731,170.00	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	138,435.32	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
	人员经费合计	3,970,764.68					公用经费合计				1,127,560.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：曲靖市体育训练中心

2023年9月

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	12,000.00	12,000.00	12,000.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：曲靖市体育训练中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	43,313,692.18	859,650.72	29,305,472.19	16,032,679.69	338,800.00		12,933,992.50			13,148,669.27	

注：1. 资产总额 = 流动资产 + 固定资产 + 对外投资 / 有价证券 + 在建工程 + 无形资产 + 其他资产；
 2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

部门：曲靖市体育训练中心

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市体育训练中心的主要职能是抓好全市业余体育训练工作 积极向国家培养输送优秀后备体育人才 培养运动员代表曲靖参加省及以上竞技体育比赛 承担全市竞技体育比赛任务 组织青少年体育训练和竞赛工作 推动全市学校体育工作的发展 开展全民健身活动 承担全市裁判员、社会体育指导员和各种体育项目骨干人才的培养工作
	(二) 部门绩效目标的设立情况		依据本部门职责设立部门整体绩效目标 依据是否充分, 客观实际, 用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职 年度工作任务的相符性情况
	(三) 部门整体收支情况		曲靖市体育训练中心2022年度收入合计20,387,022.72元, 其中: 财政拨款收入20,192,372.72元, 占总收入的99.05%; 上级补助收入0.00元; 事业收入0.00元(含教育收费0.00元); 经营收入0.00元; 附属单位上缴收入0.00元; 其他收入194,650.00元, 占总收入的0.95%。与上年相比, 收入合计增加2,053,908.78元, 增长11.20%。其中: 财政拨款收入增加2,022,669.78元, 增长11.13%; 上级补助收入增加0.00元, 与上年对比无变化; 事业收入增加0.00元, 与上年对比无变化; 经营收入增加0.00元, 与上年对比无变化; 附属单位上缴收入增加0.00元, 与上年对比无变化; 其他收入增加1,239.00元, 增长19.11%。 曲靖市体育训练中心2022年度支出合计20,280,334.32元, 其中: 基本支出6,672,675.94元, 占总支出的47.74%; 项目支出10,587,658.38元, 占总支出的52.26%; 上级支出0.00元; 经营支出0.00元; 对附属单位补助支出0.00元, 与上年相比, 支出合计增加639,141.52元, 增长1.70%。其中: 基本支出减少902,243.80元, 下降2.05%; 项目支出增加541,385.32元, 增长5.39%; 上级支出增加0.00元, 与上年对比无变化; 经营支出增加0.00元, 与上年对比无变化; 对附属单位补助支出增加0.00元, 与上年对比无变化。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为加强预算管理, 规范管理行为, 我部门制定了健全完整的预算管理制度 如: 资金管理制度、财务管理制度、绩效管理制度等, 用以反映和考核我部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中, 财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,000.00元, 支出决算为2,000.00元, 完成年初预算的100.00%。其中: 因公出国(境)费支出决算0.00元; 公务用车购置费支出决算0.00元; 公务用车运行维护费支出决算2,000.00元, 占总支出决算的0.08%; 公务接待费支出决算0.00元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价, 进一步提升省体育局财政支出绩效管理水 强化支出责任, 提高财政资金使用效益, 促进业务工作开展, 为资金分配提供依据。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价工作领导小组 确定绩效自评的范围 制定绩效自评指标体系。
		2. 组织实施	绩效评价工作领导小组牵头组织实施 对纳入自评范围的项目开展绩效自评 对项目执行进度、执行效果进行系统梳理。
三、评价情况分析综合评价结论			根据2022年中心参加云南省第十六届运动会取得成绩和向省级 国家队输送优秀运动员情况 自评: 优秀。
四、存在的问题和整改情况			(一) 绩效评价组织体系和管理体系建设工作属于起始阶段 需加快健全组织体系和管理体系 提高绩效评价的工作水平。 (二) 项目资金实施进度较慢 需进一步加快项目实施进度 使资金, 管理规范化。
五、绩效自评结果应用			高度重视整体支出绩效评价结果的应用 绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处 取得实效的关键, 也是全过程预算绩效管理工作的落脚点 我单位通过采用多种方式运用绩效评价结果, 并将其转化为提高预算资金使用绩效的具体行动 加强财政支出管理的抓手。 (一) 落实绩效评价整改意见 不断提高预算绩效管理水 认真落实绩效评价整改意见是绩效评价工作的重要内容之一 针对评价结果中所提出的问题和意见建议督促整改落实 及时将落实的整改情况以整改报告的形式反馈到相关部门, 促进我单位各部门(室) 增强责任和效益观念, 提高财政资金使用决策水平、管理水平和资金使用效益, 并加强项目财务管理。 (二) 落实预算绩效管理, 提高预算编制质量 充分运用自评结果, 发挥绩效评价结果对合理安排预算的积极作用 将绩效评价结果作为下年安排支出资金的重要依据 为预算编制提供参考, 促进财政资金的合理分配与有效使用。 (三) 完善绩效目标, 引导项目支出符合部门职责 结合绩效评价结果 对被评价项目的绩效目标进行梳理 对不符合我单位职能职责的项目绩效目标进行调整 同时细化量化项目绩效目标 并指引预算明细支出, 从而使项目支出与部门职能职责相符。
六、主要经验及做法			(一) 全员参与、落实责任, 加强绩效管理 在项目预算编制中, 必须调动相关预算使用部门(科室) 参与, 编制的预算及绩效目标(指标) 才符合实际情况; 在预算执行过程中, 进一步树立了绩效全过程跟踪管理的意识 落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任, 围绕预期绩效目标, 对项目的组织实施进展情况行动态跟踪 及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题 才能确保绩效目标如期实现。 (二) 领导重视, 部门牵头, 齐抓共管, 形成了有力的领导和工作机制 严格按照《曲靖市财政局关于实施财政支出预算执行进度的通知》确保预算执行达到省财政厅提出的预算执行进度要求 认真做好项目实施的准备工作 保障项目实施进度高效有序。牢固树立依法行政、依法理财的理念, 按规定拨款和使用资金, 完善内部管理制度, 加强预算执行监控, 为单位管好用白账、账目, 确保财政资金花得规范、花得有效、花得明白。 (三) 运用评价结果, 提高资金效益 将绩效因素作为预算安排的重要依据 对上年度绩效完成不好的 减少预算安排加强绩效监督 反之应增加预算安排, 形成“绩效评价分配、使用结果评价, 下年度绩效评价分配”的绩效预算约束, 使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域 切实提高资金使用效益。
七、其他需说明的情况			无

备注: 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		中心运动员及教练员伙食、服装补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (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	4,499,951.00	4,499,951.00	4,499,951.00	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	4,499,951.00	4,499,951.00	4,499,951.00	—	100.00%	—	
		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				
	完成各项目签订的金牌目标责任书每年比赛任务。				完成各项目签订的金牌目标责任书每年比赛任务。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助运动员	= < > ≥ ≤	≥ 566	人	≥ 566	15	15	
	数量指标	补助教练员人数		≥ 42	人	≥ 42	15	15	
效益指标	社会效益指标	掀起我市全民健身活动热潮		中长期	年	中长期	15	14	
	可持续影响指标	对竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	15	14	
	可持续影响指标	取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	取得优异成绩，提高曲靖知名度		≥ 90%	%	≥ 90%	15.00	15.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		体育训练事业发展专项补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (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	998,792.00	998,792.00	998,792.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	998,792.00	998,792.00	998,792.00	—	100%	—	
		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				
	保证教学训练正常进行，比赛顺利完成，赛出成绩，完成目标责任。				保证教学训练正常进行，比赛顺利完成，赛出成绩，完成目标责任。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参赛运动员	= < > ≥ ≤	≥ 300	人	≥ 300	10	10	
	数量指标	每年参加比赛次数		≥ 2	次	≥ 2	10	10	
	数量指标	每年学生活动次数		≥ 5	次	≥ 5	10	10	
	质量指标	购买器材的质量合格保证率		1.00	%	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	掀起我市全民健身活动热潮		中长期	年	中长期	10	9	
	可持续影响指标	对竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	10	9	
	可持续影响指标	取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标等	参赛运动员满意度		≥ 90%	%	≥ 90%	10	10	
	服务对象满意度指标	各训练队伍的按需保障满意度		≥ 90%	%	≥ 90%	10	10	
其他需要说明事项				无					
总分							100	97	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		省级预备队拳击项目专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市体育训练中心				
项目资金 (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	497,185.60	497,185.60	497,185.60	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	497,185.60	497,185.60	497,185.60	—	100.00%	—	
		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					
	做好平时的训练工作，保证比赛的顺利进行，并取得优异成绩。			做好平时的训练工作，保证比赛的顺利进行，并取得优异成绩。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助省级预备队建设项目	≡ ≧ ≦ ≠ ≡	1.00	项	1	15	15	
	数量指标	参加训练人数		≧30	人	≧30	15	15	
	质量指标	预备队建设任务完成率		≧90%	%	≧90%	15	15	
	时效指标	任务完成及时率		≧90%	%	≧90%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	对促进我省竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练人员满意度		≧90%	%	≧90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		省级预备队自行车项目专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (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	495,393.98	495,393.98	495,393.98	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	495,393.98	495,393.98	495,393.98	—	100%	—	
		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				
	资助曲靖市体育训练中心省级预备队自行车项目，项目实施完成后对我省竞技体育事业发展将产生中长期的影响，参加训练和受益对象满意度达到90%以上。				资助曲靖市体育训练中心省级预备队自行车项目，项目实施完成后对我省竞技体育事业发展将产生中长期的影响，参加训练和受益对象满意度达到90%以上。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助省级预备队建设项目	= < > > >	1.00	项	1	15	15	
	数量指标	参加训练人数		≥30	人	≥30	15	15	
	质量指标	预备队建设任务完成率		≥90%	%	≥90%	15	15	
	时效指标	任务完成及时率		≥90%	%	≥90%	15	15	
效益指标	可持续影响指标	对促进我省竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练人员满意度	≥90%	%	≥90%	15	15		
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		云南省体育后备人才培养专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市体育训练中心				
项目资金 (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	200,000.00	200,000.00	200,000.00	10	100%	10.00		
	其中：当年财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	—	100%	—		
	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					
	加强国家高水平后备人才基地建设，培养体育后备人才，促进我市体育人才培养。			加强国家高水平后备人才基地建设，培养体育后备人才，促进我市体育人才培养。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	国家高水平后备人才基地	≧	≧1	个	1个	15	15	
	数量指标	省级高水平后备人才基地数量		≧1	个	1个	15	15	
	数量指标	参加全国青少年体育比赛人数		≧85	人	≧85人	15	15	
	数量指标	输送竞技体育后备人才数量		≧8	人	≧8人	15	15	
效益指标	社会效益指标	对促进竞技体育后备人才的影响		中长期	年	中长期	15	13	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加体育后备人才培养人群的满意度		≧90%	%	≧90%	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		云南省第十六届运动会比赛专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (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	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	1,380,000.00	1,380,000.00	1,380,000.00	—	100%	—	
		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				
	保障云南省第十六届运动会参赛的顺利进行，取得优异成绩，提高曲靖知名度，促进竞技体育事业发展。				保障云南省第十六届运动会参赛的顺利进行，取得优异成绩，提高曲靖知名度，促进竞技体育事业发展。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	代表团领导及工作人员	■ ▲ ▼ ▽ ◇ ◇	≥123	人	≥123人	10	10	
	数量指标	参赛运动员		≥460	人	≥460人	10	10	
	数量指标	参赛项目		≥16	项	≥16项	10	10	
	数量指标	金牌数(含代入)		≥200	枚	≥200枚	10	10	
	数量指标	银牌数		≥80	枚	≥80枚	10	10	
	数量指标	铜牌数		≥60	枚	≥60枚	10	10	
效益指标	社会效益指标	掀起我市全民健身活动热潮		中长期	年	中长期	5	5	
	可持续影响指标	对竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	10	9	
	可持续影响指标	取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意度		≥90%	%	≥90%	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称		曲靖市青少年体育训练基地项目补助经费								
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心				
项目资金 (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	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	10	100%	10.00			
	其中：当年财政拨款	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	—	100%	—			
	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						
	培养运动员，积极备战参加2023年云南省U系列锦标赛及冠军赛，获金牌数不少于3枚，银牌数不少于3枚，铜牌数不少于5枚，培养运动员不少于100名。			培养运动员，积极备战参加2023年云南省U系列锦标赛及冠军赛，获金牌数不少于3枚，银牌数不少于3枚，铜牌数不少于5枚，培养运动员不少于100名。						
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	获金牌数	= < > < > < > =	≥3	枚	≥3枚	15	15		
	数量指标	获银牌数		≥3	枚	≥3枚	15	15		
	数量指标	获铜牌数		≥5	枚	≥5枚	15	15		
	数量指标	培养运动员人数		≥100	人	≥100人	15	15		
效益指标	社会效益指标	对青少年的体育事业发展产生积极影响			中长期	年	中长期	10	9	
	可持续影响指标	对竞技体育事业发展产生积极影响			中长期	年	中长期	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度			≥85	%	≥85%	10	10	
其他需要说明事项				无						
总分							100	98	优	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无零填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表

项目名称		高水平后备人才培养经费（竞走）专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市体育训练中心				
项目资金 (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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	—	100%	—	
		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					
	加强国家高水平后备人才基地建设，培养体育后备人才，促进我市体育人才培养。			加强国家高水平后备人才基地建设，培养体育后备人才，促进我市体育人才培养。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助竞技体育后备人才队伍数量（个）	A B C D E	1	个	1个	20	20	
	时效指标	项目完成时间		2022年12月31日	个	2022年12月31日	20	20	
效益指标	社会效益指标	对青少年的体育事业发展产生积极影响		中长期	年	中长期	15	15	
	可持续影响指标	对竞技体育事业发展产生积极影响		中长期	年	中长期	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加训练运动员满意度		≥90	%	≥90	20	19	
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

项目名称		事业补助支出（非税收入）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (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	418,574.20	418,574.20	418,574.20	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	418,574.20	418,574.20	418,574.20	—	100%	—	
		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				
	返还的非税收入用于保障外聘人员的工资发放，弥补办公经费的不足。				返还的非税收入用于保障外聘人员的工资发放，弥补办公经费的不足。				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	在职在编人员	A W A V I	≥55	人	≥55人	15	15	
	数量指标	外聘工作人员		≥9	人	≥9人	15	15	
效益指标	可持续影响指标	工作效率的提升		≥50	%	≥50%	10	10	
	可持续影响指标	对中心竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	10	10	
	可持续影响指标	取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意度		≥90	%	≥90%	15	14	
	服务对象满意度指标	外聘工作人员满意度	≥90	%	≥90%	15	14		
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表

项目名称		曲靖市文化体育公园游泳馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局		实施单位	曲靖市体育训练中心				
项目资金 (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	179,800.00	179,800.00	179,800.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	179,800.00	179,800.00	179,800.00	—	100%	—	
		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					
	开展全民健身，对广大市民免费低收费开放，实行中小学生游泳技能免费课堂，保障游泳队运动员的正常训练。			开展全民健身，对广大市民免费低收费开放，实行中小学生游泳技能免费课堂，保障游泳队运动员的正常训练。					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	大型体育场馆免费低收费开放数量	=	≥1	个	1个	15	15	
	数量指标	参加锻炼人次		≥3.5	万人次	≥2.8万人次	15	15	疫情期间按照疫情防控要求闭馆
	数量指标	免费低收费开放天数		≥330	天	≥280天	15	14	疫情期间按照疫情防控要求闭馆
	质量指标	每天免费或低收费开放时长		≥8	小时	≥8小时	15	15	
效益指标	社会效益指标	对促进全民健身事业发展的影响			长期	年	长期	15	14
满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼人群满意度(%)		≥90	%	≥90	15	15	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。