

2022 年度
河南省体育中学决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 河南省体育中学概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分 省体育中学概况

一、河南省体育中学主要职责

河南省体育中学是全省唯一一所省属体育类中学。我校秉承“特色立校，文化强校”的办学思想，主要从事初高中文化教育、体育教育、运动训练、培养体育后备人才等职能。

二、机构设置

河南省体育中学是隶属于河南省体育局直属二级机构，规格为正处级，经费实行全额供给，内设 18 个部门。2022 年末事业编制 190 人，编制内实有在职人数 149 人。离休 1 人，退休 102 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算 总表

部门：河南省体育中学

2022 年度

公开 01 表

金额单位：万元

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	3,565.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,856.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	40.00	五、教育支出	36	2,641.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.27
八、其他收入	8	0.27	八、社会保障和就业支出	39	416.63
	9		九、卫生健康支出	40	286.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	260.80
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,594.17
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,462.09	本年支出合计	58	5,200.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	90.87	年末结转和结余	60	352.80
	30			61	
总计	31	5,552.95	总计	62	5,552.95

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。

收入决算表

部门：河南省体育中学

2022 年度

公开 02 表

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,462.09	5,421.82	0.00	40.00	0.00	0.00	0.27
205	教育支出	2,641.69	2,601.69	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,641.69	2,601.69	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,514.39	2,474.39	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	59.70	59.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
20703	体育	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
2070304	运动项目管理	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27
208	社会保障和就业支出	416.63	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.63	416.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	209.13	209.13	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	207.50	207.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,856.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,856.00	1,856.00	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	1,856.00	1,856.00	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。

支出决算表

部门：河南省体育中学

2022 年度

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5, 200. 16	3, 471. 39	1, 728. 77	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2, 641. 59	2, 506. 99	134. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20502	普通教育	2, 641. 59	2, 506. 99	134. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2050202	小学教育	28. 80	0. 00	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2050203	初中教育	38. 80	0. 00	38. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2050204	高中教育	2, 514. 29	2, 506. 99	7. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2050299	其他普通教育支出	59. 70	0. 00	59. 70	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20703	体育	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070304	运动项目管理	0. 27	0. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	416. 63	416. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	416. 63	416. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	209. 13	209. 13	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	207. 50	207. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	286. 70	286. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21011	行政事业单位医疗	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	286.70	286.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	260.80	260.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,594.17	0.00	1,594.17	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,594.17	0.00	1,594.17	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,594.17	0.00	1,594.17	0.00	0.00	0.00

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总 表

部门：河南省体育中学

2022 年度

公开 04 表
金额单位：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	3,565.82	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	1,856.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,601.59	2,601.59	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	416.63	416.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	286.70	286.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	260.80	260.80	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1,594.17	0.00	1,594.17	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,421.82	本年支出合计	59	5,159.89	3,565.72	1,594.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	90.87	年末财政拨款结转和结余	60	352.80	0.10	352.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	90.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,512.69	总计	64	5,512.69	3,565.82	1,946.87	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转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算 表

部门：河南省体育中
学

2022 年度

公开 05 表
金额单位：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		3,565.72	3,431.12	134.60
205	教育支出	2,601.59	2,466.99	134.60
20502	普通教育	2,601.59	2,466.99	134.60
2050202	小学教育	28.80	0.00	28.80
2050203	初中教育	38.80	0.00	38.80
2050204	高中教育	2,474.29	2,466.99	7.30
2050299	其他普通教育支出	59.70	0.00	59.70
208	社会保障和就业支出	416.63	416.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	416.63	416.63	0.00
2080502	事业单位离退休	209.13	209.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207.50	207.50	0.00
210	卫生健康支出	286.70	286.70	0.00

21011	行政事业单位医疗	286.70	286.70	0.00
2101102	事业单位医疗	286.70	286.70	0.00
221	住房保障支出	260.80	260.80	0.00
22102	住房改革支出	260.80	260.80	0.00
2210201	住房公积金	260.80	260.80	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万
元

部门：河南省体育中学

2022 年度

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	2,698.70	302	商品和服务支出	250.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.19	30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	262.06	30202	印刷费	23.08	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.30	30203	咨询费	5.73	310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	844.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	47.63	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	297.53	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	18.64	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	516.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	27.38	30214	租赁费	1.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	480.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	333.41	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	43.33	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	88.49	30228	工会经费	29.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	36.50	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.34	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	37.41	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.72			
人员经费合计		3,179.22	公用经费合计					251.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：河南省体育中学

2022 年度

公开 07 表

金额单位：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		90.87	1,856.00	1,594.17	0.00	1,594.17	352.70
229	其他支出	90.87	1,856.00	1,594.17	0.00	1,594.17	352.70
22960	彩票公益金安排的支出	90.87	1,856.00	1,594.17	0.00	1,594.17	352.70
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.87	1,856.00	1,594.17	0.00	1,594.17	352.70

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：河南省体育中学

2022 年度

公开 08 表

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省体育中学

2022 年
度

公开 09 表
金额单位：万
元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5552.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少-207.78 万元，下降-3.61%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5462.09 万元，其中：财政拨款收入 5421.82 万元，占 99.26%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 40.00 万元，占 0.73%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5200.16 万元，其中：基本支出 3471.39 万元，占 66.76%；项目支出 1728.77 万元，占 33.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 5512.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少-187.78 万元，下降-3.29%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入及政府性基金预算财政拨款收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3565.72 万元，占支出合计的 68.57%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少-119.80 万元，下降-3.25%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3565.72 万元，主要用于以下方面：教育支出 2601.59 万元，占 72.96%；社会保障和就业支出 416.63 万元，占 11.68%；卫生健康支出 286.7 万元，占 8.04%；住房保障支出 260.8 万元，占 7.32%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3524.00 万元，支出决算为 3565.72 万元，完成年初预算的 101.18%。其中：

1. 教育支出，年初预算为 2561.5 万元，支出决算为 2601.59 万元，完成年初预算的 101.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加。
2. 社会保障和就业支出，年初预算为 415 万元，支出决算为 416.63 万元，完成年初预算的 100.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加人员经费。
3. 卫生健康支出，年初预算为 286.7 万元，支出决算为 286.7

万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 住房保障支出，年初预算为 260.8 万元，支出决算为 260.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 3431.12 万元。其中：人员经费 3179.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 251.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 1721.00 万元，支出决算为 1594.17 万元，完成年初预算的 92.63%。主要用于印刷费、咨询费、水电费、取暖费、维修

费、租赁费、培训费、专用材料费、委托业务费、其他交通费、助学金、设备购置费等。其中，单位运行及场馆维修等保障经费结转 349278.84 元，此项结转资金主要用于教练员服装购置费，已完成招标但因新冠疫情原因后期手续未签订；青少年体育训练经费结转 2535239.6 元，此项结转资金主要用于运动员外出训练比赛经费，因下半年新冠疫情，各运动队外出训练比赛暂停，导致资金无法支出；2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 192441.2 元，此项结转资金主要用于训练比赛器材采购经费，因新冠疫情原因，导致招投标无法开展；中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结转 450000 元，此项结转资金主要用于训练比赛器材采购经费，因新冠疫情原因，导致招投标无法开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 98.85 万元，其中：政府采购货物支出 98.85 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 98.85 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 98.85 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位及时成立评价工作组，明确分管领导，明确牵头部门，明确人员分工，相关人员各司其职，通力合作。评价工作启动后，评价工作组与被评价部门进行沟通，明确评价要求，初步了解部门整体预算基本情况，收集整理相关资料，工作组经过深入了解，明确了本次评价程序（包括但不限于目的、方法、指标、标准等内容），并制定了评价预案，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写、网上数据填报等环节对 2022 年度部门整体预算资金进行自评打分，撰写自评报告。圆满完成本次评价工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位此次项目支出绩效自评得分均在 88-89 分区间。评价等级为“良”。

2022 年度共计 5 个项目，分别为：单位运行及场馆维修等保障经费，项目自评结果 89.52 分，本项目预算资金 727.15 万元，实际支付资金 692.22 万元，目标完成率 95.20%；青少年体育训练经费，项目自评结果 88.17 分，本项目预算资金 895 万元，实际支付资金 641.48 万元，目标完成率 71.67%；体育彩票公益金，项目自评结果 89 分，本项目预算资金 90 万元，实际支付资金 90 万元，目标完成率 100%；2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算，项目自评结果 89.72 分，本项目预算资金 150 万元，实际支付资金 85.76 万元，目标完成率 57.17%；体育彩票公益金支持体育事业发展专项经费-省级，项目自评结果 89 分，本项目预算资金 84.71 万元，实际支付资金 84.71 万元，目标完成率 100%。

存在问题及原因，绩效目标的制定不够完善，在初期设置的目标与资金未形成良好匹配，逻辑关系有待加强，并且许多指标设置的不完整，在工作开展过程中，应根据对政策的了解加深和实际情况，对绩效目标加以修正完善。

整改措施，一是重视绩效目标编制工作，要求所有项目绩效目标编制必须包括产出、成本、效益等内容，实现绩效目标应编必编。同时进一步完善项目绩效评价指标体

系，对现有指标体系进行进一步的修正完善；二是开展项目事前绩效评估，将绩效管理的关口前移至项目立项时；三是加强绩效目标的设定和审核，组织绩效目标的评审工作，细化绩效目标管理，按时开展中期监控和年度绩效自评，建立专项资金分配与绩效管理情况相挂钩机制，督促我校各业务科室提高专项资金使用效益。

省体育中学项目自评表

年度目标	1. 完成青少年选材、训练工作 2. 为学生创造有力的生活与训练条件 3. 做好运动设施建设维护工作 4. 有效保障各项训练和比赛的顺利完成		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
资金管理指标	资金管理指标	预算资金执行率	100%
产出指标	数量指标	设施设备采购完成率	100%
		维修维护工作完成率	100%
		年度参加比赛次数	≥30 次
		教练员年度参加培训次数	≥30 次
		青少年业余训练开展次数	≥15 次
		年度赛前文化课测试次数	≥50 次
		选材人数	≥180 人
		输送人才数	≥50
	质量指标	维修工程验收合格率	100%
		培训、业余训练成绩合格率	≥95%
		运动队生活训练保障	完善
		安全事故发生率	0
		设施、设备验收合格率	100%
		参与比赛获奖情况	≥上一年度
		向上级运动队输送成功情况	≥上一年度
	时效指标	维修改造工作完成及时率	100%
		采购完成及时率	100%
		培训、训练参与及时率	100%
		参与比赛及时率	100%
	成本指标	成本控制情况	≤年初批复预算数
效益指标	社会效益指标	训练生活保障力度	提升
		青少年体育素质提升情况	提升

		青少年体育项目普及率	≥上一年度
		获奖增长率	≥0%
		校园绿化率	≥30%
	生态效益指标	人均水资源节约情况	宿舍用水水费≤上一年度
	可持续影响指标	应急处置机制建立情况	建立
		选拔青少年苗子机制健全性	健全
		对体育行业未来的影响	提高
		学生体质改善情况	提升
		对于火灾预防情况	提高
		运动设施配备完备性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
		指标教职工满意度	≥90%
		教练员满意度	≥90%

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专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。