

附件 2

2024 年度
河南省体育中学决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省体育中学概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、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 河南省体育中学概况

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 15 个部门。

2024 年末事业编制 153 人，编制内实有在职人数 153 人。离休 1 人，退休 113 人。与上年相比有变动，主要原因包括：在职新进人员、在职转退休等情况。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：河南省体育中学

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 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 | 4,537.40 | 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 | 2,716.80 | 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 | 40.00 | 五、教育支出 | 36 | 3,241.05 |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 6.46 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.16 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 788.40 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 286.50 |
| | 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 | 253.20 |
| | 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 | 1,249.58 |
| | 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 | 7,294.36 | 本年支出合计 | 58 | 5,825.18 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 206.48 | 年末结转和结余 | 60 | 1,675.66 |
| | 30 | | | 61 | |

| | | | | | |
|----|----|----------|----|----|---------|
| 总计 | 31 | 7,500.84 | 总计 | 62 | 7500.84 |
|----|----|----------|----|----|---------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：河南省体育中学

| 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 | | 7,294.36 | 7,254.20 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 205 | 教育支出 | 3,243.00 | 3,203.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,243.00 | 3,203.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 109.60 | 109.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,075.60 | 3,035.60 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 57.80 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.46 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 20703 | 体育 | 6.46 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 6.46 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 788.40 | 788.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 788.40 | 788.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 575.40 | 575.40 | 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 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 286.50 | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 286.50 | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 286.50 | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 253.20 | 253.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 253.20 | 253.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 253.20 | 253.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 2,716.80 | 2,716.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,716.80 | 2,716.80 | 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 | 2,716.80 | 2,716.80 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：河南省体育中学

| 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 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5,825.18 | 4,401.66 | 1,423.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 3,241.05 | 3,067.10 | 173.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20502 | 普通教育 | 3,241.05 | 3,067.10 | 173.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 109.35 | 0.00 | 109.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,073.90 | 3,067.10 | 6.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 57.80 | 0.00 | 57.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070304 | 运动项目管理 | 6.46 | 6.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 788.40 | 788.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 788.40 | 788.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 575.40 | 575.40 | 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 | 213.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 286.50 | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 286.50 | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 286.50 | 286.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 253.20 | 253.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 253.20 | 253.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 253.20 | 253.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,249.58 | 0.00 | 1,249.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,249.58 | 0.00 | 1,249.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,249.58 | 0.00 | 1,249.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：河南省体育中学

| 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 | 4,537.40 | 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 | 2,716.80 | 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 | 3,201.05 | 3,201.05 | 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 | 6.30 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 788.40 | 788.40 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 286.50 | 286.50 | 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 | 253.20 | 253.20 | 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 | 1,249.58 | 0.00 | 1,249.58 | 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 | 7,254.20 | 本年支出合计 | 59 | 5,785.03 | 4,535.45 | 1,249.58 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|----------|-------------|----|----------|----------|----------|------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 206.48 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,675.66 | 1.95 | 1,673.71 | 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 | 206.48 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 7,460.68 | 总计 | 64 | 7,460.68 | 4,537.40 | 2,923.28 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：河南省体育中学

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 4,535.45 | 4,361.50 | 173.95 |
| 205 | 教育支出 | 3,201.05 | 3,027.10 | 173.95 |
| 20502 | 普通教育 | 3,201.05 | 3,027.10 | 173.95 |
| 2050202 | 小学教育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2050203 | 初中教育 | 109.35 | 0.00 | 109.35 |
| 2050204 | 高中教育 | 3,033.90 | 3,027.10 | 6.80 |
| 2050299 | 其他普通教育支出 | 57.80 | 0.00 | 57.80 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|------|
| 2070304 | 运动项目管理 | 6.30 | 6.30 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 788.40 | 788.40 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 788.40 | 788.40 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 575.40 | 575.40 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 213.00 | 213.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 286.50 | 286.50 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 286.50 | 286.50 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 286.50 | 286.50 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 253.20 | 253.20 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 253.20 | 253.20 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 253.20 | 253.20 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：河南省体育中学

| 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|--------------|-------------------|----------|--------------|-----------|--------|--------------|-------------|------|
| 301 | 工资福利支出 | 3,145.32 | 302 | 商品和服务支出 | 344.84 | 310 | 资本性支出 | 4.26 |
| 30101 | 基本工资 | 364.71 | 30201 | 办公费 | 12.30 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 248.07 | 30202 | 印刷费 | 11.49 | 31002 | 办公设备购置 | 1.38 |
| 30103 | 奖金 | 273.80 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 943.97 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 费 | 321.92 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 2.70 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50.50 | 30207 | 邮电费 | 2.72 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 324.70 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 6.44 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 19.06 | 30211 | 差旅费 | 1.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 503.69 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 71.07 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 94.91 | 30214 | 租赁费 | 1.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 867.08 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 19.64 | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 555.47 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.18 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|----------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 49.23 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | 27.99 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.18 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | 0.60 | 30226 | 劳务费 | 84.07 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 17.39 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 261.20 | 30228 | 工会经费 | 29.10 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 37.50 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.59 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.65 | 39906 | 赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,012.40 | 公用经费合计 | | | | 349.10 | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：河南省体育中学

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 |
|--------------|----------------|---------|----------|----------|------|----------|----------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 206.48 | 2,716.80 | 1,249.58 | 0.00 | 1,249.58 | 1,673.71 |
| 229 | 其他支出 | 206.48 | 2,716.80 | 1,249.58 | 0.00 | 1,249.58 | 1,673.71 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 206.48 | 2,716.80 | 1,249.58 | 0.00 | 1,249.58 | 1,673.71 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 206.48 | 2,716.80 | 1,249.58 | 0.00 | 1,249.58 | 1,673.71 |

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

公开 08 表

部门：河南省体育中学

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 | 0.00 | 0.00 |

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省体育中学

公开 09 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 7500.84 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1460.57 万元，增长 24.18%。主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 7294.36 万元，其中：财政拨款收入 7254.20 万元，占 99.45%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 40.00 万元，占 0.55%；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

2024 年度支出合计 5825.18 万元，其中：基本支出 4401.66 万元，占 75.56%；项目支出 1423.53 万元，占 24.44%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 7460.68 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1460.58 万元，增长 24.34%。主要原因是政府性基金预算拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4535.45 万元，占支出合计的 77.86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 171.27 万元，增长 3.92%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

(二) 结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4535.45 万元，主要用于以下方面：教育支出 3201.05 万元，占 70.58%；文化旅游体育与传媒支出 6.3 万元，占 0.14%；社会保障和就业支出 788.4 万元，占 17.38%；卫生健康支出 286.5 万元，占 6.32%；住房保障支出 253.2 万元，占 5.58%。

(三) 具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3845.40 万元，支出决算为 4535.45 万元，完成年初预算的 117.94%。其中：

1. 教育支出，年初预算为 2711.90 万元，支出决算为 3201.05 万元，完成年初预算的 118.04%。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. 社会保障就业支出。年初预算为 603 万元，支出决算为 788.40 万元，完成年初预算的 130.75%。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。

3. 卫生健康支出。年初预算为 281.8 万元，支出决算为 286.5 万元，完成年初预算的 101.67%。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。

4. 住房保障支出。年初预算为 248.70 万元，支出决算为 253.20 万元，完成年初预算的 101.81%。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。

5. 文化旅游体育与传媒支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.30 万元。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4361.50 万元。其中：人员经费 4012.40 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 349.10 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、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、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2218.50 万元，支出决算为 1249.58 万元，完成年初预算的 56.33%。主要用于印刷费、咨询费、水电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、租赁费、维修费、专用材料费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务费用，其中：

单位运行及场馆维修保障经费项目结转资金14681004.41元。此项结转主要原因为：宿舍楼改造203.70万元，2024年12月24日已委托第三方完成招投标，将利用2025年暑假进行改造，预计2025年9月份完成支付；食堂改造105.67万元，2024年12月20日已委托第三方完成竞争性磋商，将利用2025年暑假进行改造，预计2025年9月份完成支付；训练器材采购144.14万元，2024年12月26日已委托第三方完成招投标，预计2025年4月支付预付款，等全部器材到货并验收入库后支付尾款，2025年9月执行完毕；赛前文化课测试14.59万元，用途为：运动员赛前文化课测试，结合赛事需要，申请结转，预计9月底支付完毕；足球场、田径场改造1000万元，已通过省体育发展中心审核，2024年12月17日省体育局党组会议研究同意；已委托第三方完成工程造价确认，目前正在制作招标文件，计划2025年2月底完成公开招标工作，4月份施工，9月份执行完毕。

单位运行及场馆维修等保障经费（2023年结转资金安排）项目结转资金2056050.55元。此项结转原因主要为：课桌椅更新73万元，2024年12月30日已委托第三方完成竞争性磋商，预计2025年4月支付预付款，等全部器材到货并验收入库后支付尾款，预计2025年9月执行完毕；招生选

材科研设备更新 40 万元，2024 年 12 月 17 日已委托第三方完成竞争性磋商，预计 2025 年 4 月支付预付款，等全部器材到货并验收入库后支付尾款，预计 2025 年 9 月执行完毕；食堂排烟系统、操作台及厨具设备更新 30.93 万元，2024 年 12 月 16 日已委托第三方完成竞争性磋商，已付预付款，将利用暑假进行改造，预计 9 月份完成支付；田径场 AI 智慧数据服务平台 25.93 万元，2024 年 12 月 18 日已委托第三方完成竞争性磋商，已付预付款，将利用暑假进行改造，预计 9 月份完成支付；教室照明设备更新 35.74 万元，2024 年 12 月 18 日已委托第三方完成竞争性磋商，已付预付款，将利用暑假进行改造，预计 9 月份完成支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，完成年初预算的 0.00%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%;公务接待费支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

1. 因公出国(境)费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 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

2024 年度政府采购支出总额 259.38 万元,其中:政府采购货物支出 139.11 万元、政府采购工程支出 120.27 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 259.38

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 259.38 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

2024 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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) 绩效评价工作开展情况。

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 2024 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。

2024 年度项目绩效自评项目：单位运行及场馆维修等保障经费，本项目预算资金 2188.5 万元。

项目自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 | | 单位运行及场馆维修等保障经费 | | | | | | | |
|----------------|--|---|------------------|------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|--|
| 主管部门及代码 | | | | | 实施单位 | 河南省体育中学 | | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算 数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分值 | 执行率 (B/AX100%) | 得分 | | |
| | | 年度资金总额 | 2188.5 | 2188.5 | 720.4 | 10 | 32.92% | 3.30 | |
| | | 其中：政府预算资金 | 2188.5 | 2188.5 | 720.4 | — | | — | |
| | | 财政专户管理资金 | | | | — | | — | |
| | | 单位资金 | | | | — | | — | |
| 资金管理情况 | | 情况说明 | | | 分值 (20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金,进 行项目论证、评审、立项等必要程序 | | | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | 按照预算法及其实施条例及资金管理 办法规定的时限要求分解下达资金 | | | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | 按照国库集中支付制度有关规定支付 资金,未出现违规将资金从国库转入 财政专户或支付到预算单位实有资金 账户等问题 | | | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | 资金纳入绩效管理,设置绩效目标, 开展绩效监控 | | | 5 | 5 | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | 为运动队员和学生创造有力的生活与训练条件,有效保障各项训 练和比赛的顺利完成,促进我省竞技体育水平持续提升,达到省 政府要求的工作目标,为河南添彩。 | | | | 为运动队员和学生创造有力的生活与训练条件,有效保障 各项训练和比赛的顺利完成,促进我省竞技体育水平持续 提升,达到省政府要求的工作目标,为河南添彩。 | | | | |
| 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 | |
| | 成本指标 | 经济成本指 标 | 成本控制情况 | ≤年初批 复预算数 | 33% | 10 | 10 | | |
| | | 社会成本指 标 | 不适用 | | | | | | |
| | | 生态环境成 本指标 | 不适用 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|--------------------|------|------|-----|-------|--|
| 产出指标 | 数量指标 | 完成保障设施建设维修验收合格率(%) | 1 | 1 | 5 | 3 | 足球场改造、宿舍楼改造、食堂改造正在走招标手续,所以未完成。预计2025年完成。 |
| | | 扶持后备人才培养单位数量(个) | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 维修工程验收合格率 | ≥95% | 80% | 5 | 3 | 足球场改造、宿舍楼改造、食堂改造正在走招标手续,所以未完成。预计2025年完成。 |
| | | 运动队生活训练保障 | 完善 | 较为完善 | 5 | 3 | |
| | 时效指标 | 单位各项运行保障任务完成时效 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 各类训练、比赛完成时效 | 及时 | 100% | 5 | 4 | 器材采购项目正在走招标手续,所以未完成。2025年完成验收并支付完毕。 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 获奖增长情况 | 0% | 10% | 5 | 4 | |
| | | 训练生活保障力度 | 提升 | 提升 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 学生体质改善情况 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 运动设施配备完备性 | 完备 | 完备 | 5 | 4 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥90% | 90% | 3 | 3 | |
| | | 教练员与教职工满意度 | ≥90% | 90% | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | 100 | 84.30 | |

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

我单位本年度预算执行情况总体较好,但仍存在一些问题

题有待加强：1. 项目资金使用进度较慢。专项资金执行进度较慢主要是由于工程项目变更调整大、技术复杂等因素，实施方案暂未确定，从而影响了工程进度。我们应明确资金使用用途和项目年度具体目标，加快项目实施进度，提升资金使用效率。2. 政府采购招标程序时间较长。有些项目政府采购和招标时间拖得太久，致使财政审批部门时间较紧。我们要加大政府采购监督力度，尤其是加大对供应商和代理商的管理力度，提高绩效目标申报质量，严格控制专项资金专款专用。

针对这些问题，我单位制定了一系列整改措施，具体如下：1. 专项资金严格按照年初预算执行，保证不出现资金挪作他用的情况，支付流程遵守财务制度和资金管理办法，严禁随意调整和变更预算项目，充分发挥财政资金的使用效果。2. 加强预算管理，严格预算执行，对所有的收入和支出按照编制好的预算项目进行，对本年度尚未启用的预算资金加快使用进度，确保后续绩效目标的有效实现。3. 加强政策学习，提高单位领导对全面预算绩效管理的重视程度，完善预算管理机制，进一步加强对所有财政资金的预算控制，切实规范预算收支行为。

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）