

附件 2

2023 年度
河南省体育中学决算

二〇二四年八月

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 2023 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 2023 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 18 个部门。与往年无变化。

2023 年末事业编制 190 人，编制内实有在职人数 143 人。离休 1 人，退休 109 人。与上年相比有变动，主要原因包括：在职新进人员、在职转退休以及离退休人员去世等。

第二部分 2023 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	4,473.50	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	1,173.90	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	3,104.50
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	0.17
八、其他收入	8	0.17	八、社会保障和就业支出	39	614.30
	9		九、卫生健康支出	40	418.98
	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	266. 40
	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, 319. 34
	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	5, 687. 57	本年支出合计	58	5, 723. 69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	352. 70	年末结转和结余	60	316. 58
	30			61	

总计	31	6,040.27	总计	62	6,040.27
----	----	----------	----	----	----------

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

部门：河南省体育中学

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		5,687.57	5,647.40	0.00	40.00	0.00	0.00	0.17
205	教育支出	3,104.09	3,064.50	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,104.09	3,064.50	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	109.50	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2931.70	2,891.70	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
20703	体育	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17
2070304	运动项目管理	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17

208	社会保障和就业支出	614.30	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.30	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	365.40	365.40	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	248.90	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	528.30	528.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.173.90	1.173.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.173.90	1.173.90	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	1.173.90	1.173.90	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		5,723.69	4,225.05	1,498.64	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,104.50	2,925.20	179.30	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,104.50	2,925.20	179.30	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	2,931.70	2,925.20	6.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	28.80	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	614.30	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	614.30	614.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	365.40	365.40	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	248.90	248.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	418.98	418.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	418.98	418.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	418.98	418.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	266.40	266.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,319.34	0.00	1,319.34	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,319.34	0.00	1,319.34	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,319.34	0.00	1,319.34	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	4,473.50	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	1,173.90	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	3,064.50	3,064.50	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	614.30	614.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	418.98	418.98	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	266.40	266.40	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	1,319.34	0.00	1,319.34	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	5,647.40	本年支出合计	59	5,683.51	4,364.18	1,319.34	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	352.70	年末财政拨款结转和结余	60	316.58	109.32	207.26	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	352.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,000.10	总计	64	6,000.10	4,473.50	1,526.60	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		4,364.18	4,184.88	179.30
205	教育支出	3,064.50	2,885.20	179.30
20502	普通教育	3,064.50	2,885.20	179.30
2050202	小学教育	34.50		34.50
2050203	初中教育	109.50		109.50
2050204	高中教育	2891.70	2,885.20	6.50
2050299	其他普通教育支出	28.80		28.80
208	社会保障和就业支出	614.30	614.30	
20805	行政事业单位养老支出	614.30	614.30	

2080502	事业单位离退休	365.40	365.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248.90	248.90	
210	卫生健康支出	418.98	418.98	
21011	行政事业单位医疗	418.98	418.98	
2101102	事业单位医疗	418.98	418.98	
221	住房保障支出	266.60	266.60	
22102	住房改革支出	266.60	266.60	
2210201	住房公积金	266.60	266.60	

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	3,164.89	302	商品和服务支出	340.47	310	资本性支出	11.44
30101	基本工资	385.50	30201	办公费	4.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	379.51	30202	印刷费	10.08	31002	办公设备购置	9.17
30103	奖金	293.00	30203	咨询费	5.21	31003	专用设备购置	2.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	607.22	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	248.90	30206	电费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.99	30207	邮电费	1.52	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	418.98	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	5.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.80	30211	差旅费	4.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	495.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	269.11	30214	租赁费	1.88	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	668.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	15.27	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	367.76	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	35.43	312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.16	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	110.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.41	31205	利息补贴	
30308	助学金	254.90	30228	工会经费	31.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	38.90	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.84	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	25.48	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		3,832.98	公用经费合计					351.90

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。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		352.70	1173.90	1319.34		1319.34	207.26
229	其他支出	352.70	1173.90	1319.34		1319.34	207.26
22960	彩票公益金安排的支出	352.70	1173.90	1319.34		1319.34	207.26
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	352.70	1173.90	1319.34		1319.34	207.26

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				

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

公开 09 表

单位：万元

部门：河南省体育中学

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 6040.27 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 487.32 万元，增长 8.78%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入拨款增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5687.97 万元，其中：财政拨款收入 5647.40 万元，占 99.29%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 40.00 万元，占 0.70%；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%。其他收入 0.17 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5723.69 万元，其中：基本支出 4225.05 万元，占 73.82%；项目支出 1498.64 万元，占 26.18%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 6000.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 487.41 万元，增长 8.84%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4364.18 万元，占支出合计的 76.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出增加 798.46 万元，增长 22.39%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4364.18 万元，主要用于以下方面：教育支出 3064.50 万元，占 70.22%；社会保障和就业支出 614.30 万元，占 14.08%；卫生健康支出 418.98 万元，占 9.60%；住房保障支出 266.40 万元，占 6.10%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4403.70 万元，支出决算为 4364.18 万元，完成年初预算的 99.10%。其中：

1. **教育支出**，年初预算为 2994.70 万元，支出决算为 3064.50 万元，完成年初预算的 102.33%。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 614.30 万元，支出决算为 614.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. **卫生健康支出**。年初预算为 528.30 万元，支出决算为 418.98 万元，完成年初预算的 79.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险当时未支付完，剩余 109.32 万元结转下年使用。

3. 住房保障支出。年初预算为 266.40 万元，支出决算为 266.40 万元，完成年初预算的 100.00%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4184.88 万元。其中：人员经费 3832.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、助学金；公用经费 351.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 900.00 万元，支出决算为 1319.34 万元，完成年初预算的 146.59%。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 1603117.45 元，此项结转结余资金主要用于宿舍楼卫生间改造工程及训练器材购置费。宿舍楼卫生间改造工程因工程验收不合格，暂未支付剩余工程款；训练

器材购置费现已完成招标并按照合同约定预付购置款 60%，预计 2024 年上半年前支付完毕。单位运行及场馆维修等保障经费（2022 年结转资金安排）390759 元，此项结转结余资金主要用于食堂电力改造工程，2023 年 12 月已完成招投标手续，并按照合同约定预付了工程款的 30%，预计 2024 年上半年工程完工后资金支付完毕。中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 70936.40 元，此项结转结余资金主要用于各项目赛前文化课考试所需差旅费用，2023 年末尚有结余。青少年体育训练经费（2022 部门结转）7779 元，此项资金系 2022 年结转资金，2023 年 9 月被财政收回，无法支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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。

2023 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，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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%。

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 0.00 台,其中 0.00 车 0.00 辆、0.00 车 0.00 辆。

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%。

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

2023 年度政府采购支出总额 366.66 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 25.90 万元、政府采购货物支出 340.76 万元。授予中小企业合同金额 366.66 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 0.00 万元,占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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) 绩效管理工作的开展情况。

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 2023 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 95-100 分区间。评价等级为“优”。

2023 年度共计 1 个项目：单位运行及场馆维修等保障经费，项目自评结果 95.14 分，本项目预算资金 900.00 万元，实际支付资金 739.69 万元，目标完成率 82.19%。

我单位本年度预算执行情况总体较好，但仍存在一些问题有待加强：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。

项目自评表

项目名称		单位运行及场馆维修保障经费						
主管部门		河南省体育局		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	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	900	900	739.69	10	82.19	8.22	
	政府性预算资金	900	900	739.69	-	82.19	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明	分值	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	预期目标		实际完成情况					

度 总 体 目 标	为我省竞技体育后备人才的培养创造有利的生活和训练 条件，有效保障学校训练队各项训练的顺利进行和后备人才的培养，促进我省竞技体育水平持续提升，按计划 为运动员烹饪和提供三餐，实施安全、卫生和营养的伙 食保障，促进运动员的营养健康，保持良好的身体状态， 以最好的状态投入到训练比赛中。				为我省竞技体育后备人才的培养创造有利的生活和训 练 条件，有效保障学校训练队各项训练的顺利进行和 后备人才的培养，促进我省竞技体育水平持续提升，按 计划 为运动员烹饪和提供三餐，实施安全、卫生和营 养的伙 食保障，促进运动员的营养健康，保持良好的 身体状态， 以最好的状态投入到训练比赛中。				
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	偏差度 %	偏差原因分 析及改进措 施
	成 本 指 标	经济成 本指标							
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产 出 指 标	数量指 标	完成基 建维修 项目数 量（个）	≥1 个	1 个	5	5	0.00%	
			扶持后 备人才 培养单 位数量 （个）	1 个	1 个	5	5	0.00%	
		质量指 标	完成保 障设施 建设维 修验收 合格率 （%）	≥95%	80%	10	8.42	-15.79%	宿舍楼卫生 间改造项目 未完成验 收，所以未 完成。2024 年完成验收 并支付完 毕。
		时效指 标	单位各 项运行 保障任 务完成 时效	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			各类训 练、比赛	及时	100%	10	10	0.00%	

			完成时 效						
		经济效 益指标							
	效 益 指 标	社会效 益指标	体育训 练比赛 保障水 平提升 情况	提升	90%	15	13.5	-10.00%	训练器材未 采购完成， 所以未支付 完毕。2024 年采购完成 并支付完 毕。
			体育训 练比赛 条件持 续改善	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效 益指标							
		满意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	单位运 行保障 对象满 意度(%)	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	95.14		

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）