

2022年度  
焦作市业余水上运动学校单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市业余水上运动学校概况**

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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市业余水上运动学校概况

## 一、单位职责

坚持正确的办学方向，全面贯彻党的路线、方针、政策。遵循“以德育人、全面提高”的原则，高标准、严要求，积极为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才。

## 二、机构设置

焦作市业余水上运动学校隶属焦作市体育局，财政全供事业单位，无下属机构。

焦作市业余水上运动学校单位决算为本级决算。

## 第二部分 2022年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市业余水上运动学校

2022年度

单位：万元

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	233.88	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	252.62	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	0.00	五、教育支出	36	0.37
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	207.28
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	39	14.96
	9		九、卫生健康支出	40	11.27
	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	0.00
	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	252.62
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	486.57	<b>本年支出合计</b>	58	486.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	486.57	<b>支出总计</b>	62	486.57

注：本表反映单位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：焦作市业余水上运动学校

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	486.57	486.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
205	教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.34	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
20703	体育	207.34	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
2070306	体育训练	207.34	207.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252.62	252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	252.62	252.62	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	252.62	252.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市业余水上运动学校

2022年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	486.51	186.58	299.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.28	159.98	47.30	0.00	0.00	0.00
20703	体育	207.28	159.98	47.30	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	207.28	159.98	47.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	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	13.36	13.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	252.62	0.00	252.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	252.62	0.00	252.62	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.62	0.00	252.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：焦作市业余水上运动学校

2022年度

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	233.88	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	252.62	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	0.37	0.37	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	207.28	207.28	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.96	14.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.27	11.27	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	0.00	0.00	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	252.62	0.00	252.62	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	486.51	<b>本年支出合计</b>	59	486.51	233.88	252.62	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	486.51	<b>总计</b>	64	486.51	233.88	252.62	0.00

注：本表反映单位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：焦作市业余水上运动学校

2022年度

单位：万元

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	233.88	186.58	47.30
205	教育支出	0.37	0.37	0.00
20508	进修及培训	0.37	0.37	0.00
2050803	培训支出	0.37	0.37	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	207.28	159.98	47.30
20703	体育	207.28	159.98	47.30
2070306	体育训练	207.28	159.98	47.30
208	社会保障和就业支出	14.96	14.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.36	13.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.36	13.36	0.00
20807	就业补助	1.60	1.60	0.00
2080711	就业见习补贴	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	11.27	11.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.27	11.27	0.00
2101102	事业单位医疗	6.26	6.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.01	5.01	0.00

注：本表反映单位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：焦作市业余水上运动学校

2022年度

单位：万元

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	175.66	302	商品和服务支出	10.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	45.30	30201	办公费	2.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	23.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	50.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.20	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.36	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.01	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.13	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.21			
	人员经费合计	175.66					公用经费合计	10.92

注：本表反映单位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

单位：焦作市业余水上运动学校

2022年度

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	0.00	252.62	252.62	0.00	252.62	0.00
229	其他支出	0.00	252.62	252.62	0.00	252.62	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	252.62	252.62	0.00	252.62	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	252.62	252.62	0.00	252.62	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市业余水上运动学校

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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：焦作市业余水上运动学校

2022年度

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
1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 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486.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加116.04万元，增长31.32%，主要原因是：为参加第十四届省运会，运动员外训较往年增多，因此费用有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计486.57万元，其中：财政拨款收入486.51万元，占99.99%；其他收入0.07万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计486.51万元，其中：基本支出186.58万元，占38.35%；项目支出299.92万元，占61.65%。

## 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486.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加116.08万元，增长31.34%，主要原因是：为参加第十四届省运会，运动员外训较往年增多，因此费用有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出233.88万元，占支出合计的48.07%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8.00万元，增长3.54%，主要原因是：人员工资增长带来的各项社会保险费用有所增加。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出233.88万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.37万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出207.28万元，占88.63%；社会保障和就业（类）支出14.96万元，占6.40%；卫生健康（类）支出11.27万元，占4.82%。

## （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225.14万元，支出决算为233.88万元，完成年初预算的103.88%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的45.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是教育培训次数减少，故支出费用下降。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。年初预算为188.98万元，支出决算为207.28万元，完成年初预算的109.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.63万元，支出决算为13.36万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年单位大学生一年见习到期支付见习初贴。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.39万元，支出决算为6.26万元，完成年初预算的97.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.11万元，支出决算为5.01万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资基数调整。

## **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186.58万元，其中：人员经费175.66万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、基本工资、绩效工资；公用经费10.92万元，主要包括：水费、福利费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、公务用车运行维护费、邮电费、劳务费、电费、培训费。

## **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80.46万元，支出决算为252.62万元，完成年初预算的313.97%。主要用于

青少年体育训练中的外训费用，其中业余水上学校备战经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因疫情省运动会推迟举行，专用设备购置费未支付，于2023年已支付完毕。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为1.10万元，支出决算数为1.10万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 1.10万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

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79.60万元，其中：政府采购货物支出79.60万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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

2022年期末，我单位共有车辆1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、应急保障用车0



辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：自行车训练保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为486.51万元，其中基本支出186.58万元；项目支出299.92万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金299.92万元，占部门预算项目支出总额的100%。

#### **（二）项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度11个项目支出绩效自评中，11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

#### **（三）重点绩效评价结果**

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支

出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予的补贴支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

## 第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称 主管部门			体育局 运动员、教练员生活补助及服装费 焦作市业余水上运动学校						
项目资金 (万元)	体育局		实施单位		焦作市业余水上运动学校				
	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:	25	25	25	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)		得分			
	安排科学性	资金性质、来源、用途合理分配;坚持重点项		5	4	存在的问题和改进措施			
	拨付合规性	安全规范,严格资金拨付、分配、发放,将资		5	5	今后的工作中要坚持资金安排更加合理			
	使用规范性	使用情况,实行全过程动态监测,确保数据真实		5	4	在今后的工作要坚持做到专款专用。			
	预算绩效管理情况	绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定		5	5	今后的工作中严格资金使用的正确及规范			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	充分利用我市资源,大力推进提升我市青少年体育后备人才的培养工作,保障后备人才体系建设,调动培养体育后备人才的积极性,为我市培养输送像“陈中”式的高水平体育人才奠定坚实基础。通过身体营养充分补充,加强训练,提高训练成绩,比赛中取得优异成绩提供保障,为水上和自行车项目焦作代表团增金夺		总分348分的成绩,赛艇项目金牌总数、奖牌总数、团体总分均位列全省第一;学校向国青队输送2人,省队观察集训12人,国青队						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	人均费用	≤3500元	2500元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	运动员人数	≥100人	100人	15	15	0.00		
	质量指标	食品卫生合格率	1	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升后备人才积极性	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98			



项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		训练场地房屋租赁费						
		体育局		实施单位		焦作市业余水上运动学校		
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:		2	2	2	10	100.0 %	10.00	
财政拨款		2	2	2	-	100.0 %	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
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	资金性质、来源、用途合理分配;坚持重点项		5	4	今后的工作中要坚持资金安排更加合理	
		拨付合规性	安全规范,严格资金拨付、分配、发放,将资		5	5	在今后的工作要坚持做到专款专用。	
		使用规范性	使用情况,实行全程动态监测,确保数据真实		5	5	后的工作中严格资金使用的正确及规范	
		预算绩效管理情况	绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定		5	5	工作,坚持把只要用资金必须有绩效的理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过租赁户外场地进行外训,提高运动员100余人的专业技能,为各项比赛做好积极准备,争取取得优异成绩。			通过租赁场地保证并改善员工正常办公及运动员正常训练提高成绩及知名度为焦作增光。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	租赁场地面积数	≥500平方米	500平方米	10	10	0.00	
	质量指标	租赁场地条件达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	租赁场地到位率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	办公场所使用率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥98%	99%	15	15	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		体育局		实施单位		焦作市业余水上运动学校		
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20.3	20.3	20.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20.3	20.3	20.3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
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	坚持按照资金性质、来源、用途合理分配;坚持重点项目支付。		5	4	在今后的工作中要坚持资金安排更加合理。		
	拨付合规性	确保资金使用安全规范,严格资金拨付、分配、发放,将资金直达项目。		5	5	在今后的工作中要坚持做到专款专用。		
	使用规范性	严格资金监管,紧盯资金使用情况,实行全程式动态监测,确保数据真实、账目清晰、流向明确。		5	5	在今后的工作中严格资金使用的正确及规范性。		
	预算绩效管理情况	2022年,本校在上级部门的指导下积极推进预算绩效管理工作。我单位以实现绩效目标为导向,以财政支出绩效评价为手段,以评价结果应用为保障,提高体彩公益资金使用效益,扎实有效推进了本校预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定的成效。主要做法是:一是健全绩效管理工作机制,明确职责分工。二是做好事前目标绩效编制并及时报送。三是加强事中绩效跟踪监控,深入开展支出绩效评价,对项目资金实施自评和核查。四是强化		5	5	理工作,坚持把只要用资金必须有绩效的理念		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于省运会备战队伍100余人的日常训练、差旅费、劳务费、办公费等多项支出,为参赛队伍提供训练、设施等提供保障,取得优异成绩。			6金3银9铜、总分348分的成绩,赛艇项目金牌总数、奖牌总数、团体总分均位列全省第一;学校向国青队输送2人,省队观察集训12人,国青队2人,苗子运				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	备战参赛人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	备战人数出训率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高招生比率	≥1%	1%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		业余水上学校备战经费（焦财综调[2021]8号）						
主管部门		体育局			实施单位		焦作市业余水上运动学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	78.66	78.66	78.66	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	78.66	78.66	78.66	-	100.0%	-	
	财政拨款	78.66	78.66	78.66	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性	资金性质、来源、用途合理分配;坚持重点项			5	4	存在的问题和改进措施	
	拨付合规性	安全规范,严格资金拨付、分配、发放,将资			5	5	今后的工作中要坚持做到专款专用。	
	使用规范性	使用情况,实行全程动态监测,确保数据真实			5	5	今后的工作中严格资金使用的正确及规范	
	预算绩效管理情况	绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定			5	5	工作,坚持把只要用资金必须有绩效的理	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分利用我市资源,大力推进提升我市青少年体育后备人才的培养工作,保障后备人才体系建设,调动培养体育后备人才的积极性,为我市培养输送像“陈中”式的高水平体育人才奠定坚实基础。通过加强日常体育训练,强化运动员身体素质及专业技能,确保水上和自行车项目顺利参加各项体育比赛并取得优异成绩。			总分348分的成绩,赛艇项目金牌总数、奖牌总数、团体总分均位列全省第一;学校向国青队输送2人,省队观察集训12人,国青队				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	备战参赛人数	≥100人	100人	10	10	0.00	
	质量指标	备战人数出训率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用到位率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高招生比率	≥1%	1%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		拨付焦作市业余水上运动学南省青少年赛艇、皮划艇夏令营经费、皮划艇校河(焦财预[2021]74号)							
主管部门		体育局		实施单位		焦作市业余水上运动学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	1.8	1.8	1.8	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	1.8	1.8	1.8	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分			
	安排科学性	资金性质、来源、用途合理分配;坚持重点项			5	4	存在的问题和改进措施		
	拨付合规性	安全规范,严格资金拨付、分配、发放,将资			5	5	今后的工作中要坚持资金安排更加合理		
	使用规范性	使用情况,实行全程动态监测,确保数据真实			5	5	在今后的工作要坚持做到专款专用。		
	预算绩效管理情况	绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了一定			5	5	今后的工作中严格资金使用的正确及规范		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过组织夏令营活动,促进技术交流,增加运动员技能,加强体育训练,在原有基础上进一步提高身体素质及比赛成绩。			上进一步提高身体素质及比赛成绩。代表焦作为河南,为中国增金夺银,为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	参赛人数	≥100人	100人	10	10	0.00		
	质量指标	参赛人数到位率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金使用到位率	≥90%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高招生比率	≥1%	1%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	98%	15	15	0.00		
总分					100	99			