

2022年度
焦作市业余篮球学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市业余篮球学校概况

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 焦作市业余篮球学校概况

一、单位职责

焦作市业余篮球学校隶属焦作市体育局，主要职能是：发展篮球运动事业，培养篮球人才，促进体育事业发展，并且组建焦作市男、女篮球队代表参加全国、省级青少年比赛。

二、机构设置

焦作市业余篮球学校内设机构3个，包括：办公室、总务室、竞训室。焦作市业余篮球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：焦作市业余篮球学校

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	410.98	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	3,441.91	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	0.28
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	348.40
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	43.21
	9		九、卫生健康支出	40	22.24
	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	3,441.91
	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
本年收入合计	27	3,852.91	本年支出合计	58	3,856.03
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	5.21	年末结转与结余	60	2.08
	30			61	
收入总计	31	3,858.12	支出总计	62	3,858.12

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：焦作市业余篮球学校

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	3,852.91	3,852.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
205	教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.27	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
20703	体育	345.27	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2070306	体育训练	345.27	345.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,441.91	3,441.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,193.51	3,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,193.51	3,193.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.40	248.40	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	248.40	248.40	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：焦作市业余篮球学校

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	3,856.03	373.48	3,482.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	348.40	307.75	40.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	348.40	307.75	40.65	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	348.40	307.75	40.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,441.91	0.00	3,441.91	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,193.51	0.00	3,193.51	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,193.51	0.00	3,193.51	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.40	0.00	248.40	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	248.40	0.00	248.40	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：焦作市业余篮球学校

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	410.98	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	3,441.91	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	0.28	0.28	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	345.25	345.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	43.21	43.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.24	22.24	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

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
	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	3,441.91	0.00	3,441.91	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	3,852.88	本年支出合计	59	3,852.88	410.98	3,441.91	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				
总计	32	3,852.88	总计	64	3,852.88	410.98	3,441.91	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：焦作市业余篮球学校

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	410.98	373.48	37.50
205	教育支出	0.28	0.28	0.00
20508	进修及培训	0.28	0.28	0.00
2050803	培训支出	0.28	0.28	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	345.25	307.75	37.50
20703	体育	345.25	307.75	37.50
2070306	体育训练	345.25	307.75	37.50
208	社会保障和就业支出	43.21	43.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.21	43.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.36	26.36	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.85	16.85	0.00
210	卫生健康支出	22.24	22.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.24	22.24	0.00
2101102	事业单位医疗	12.36	12.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	9.88	9.88	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：焦作市业余篮球学校

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	345.46	302	商品和服务支出	11.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	136.57	30201	办公费	3.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	99.30	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	47.90	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.36	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.88	30209	物业管理费	0.01	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.25	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	0.12	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	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	16.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.85	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	0.00	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	4.38	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	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	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	0.65			
	人员经费合计	362.31					公用经费合计	11.17

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：焦作市业余篮球学校

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	3,441.91	3,441.91	0.00	3,441.91	0.00
229	其他支出	0.00	3,441.91	3,441.91	0.00	3,441.91	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,193.51	3,193.51	0.00	3,193.51	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	3,193.51	3,193.51	0.00	3,193.51	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	248.40	248.40	0.00	248.40	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	248.40	248.40	0.00	248.40	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：焦作市业余篮球学校

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：焦作市业余篮球学校

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
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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3,858.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,362.17万元，增长54.58%，主要原因是：2022年度篮校改建项目经费增加，工程进度持续推进。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,852.91万元，其中：财政拨款收入3,852.88万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,856.03万元，其中：基本支出373.48万元，占9.69%；项目支出3,482.56万元，占90.31%。

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3,852.88万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,370.80万元，增长55.23%，主要原因是：2022年度篮校改建项目经费增加，工程进度持续推进。

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410.98万元，占支出合计的10.66%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.83万元，下降3.26%，主要原因是：2022年在职人员1月份减少一人，相关人员经费对应减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出410.98万元，主要用于以下方面：教育（类）支出0.28万元，占0.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出345.25万元，占84.01%；社会保障和就业（类）支出43.21万元，占10.51%；卫生健康（类）支出22.24万元，占5.41%。

（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417.91万元，支出决算为410.98万元，完成年初预算的98.34%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为1.62万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的17.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新冠疫情严峻，无法组织参加培训。

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326.62万元，支出决算为345.25万元，完成年初预算的105.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度发放的全国文明城市奖不在预算之内。

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28.04万元，支出决算为26.36万元，完成年初预算的94.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度在职人员退休一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.93万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度退休增加一人又减少一人。

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13.15万元，支出决算为12.36万元，完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度在职人员退休一人。

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10.52万元，支出决算为9.88万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年度在职人员退休一人。

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373.48万元，其中：人员经费362.31万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费11.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

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1,548.08万元，支出决算为3,441.91万元，完成年初预算的222.33%。主要

用于篮校改建项目工作，其中焦作市业余篮球学校改建工程项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2021年度申请的地方政府专项债券资金未使用完毕，结余资金数额较大。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0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3,070.00万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出3,026.33万元、政府采购服务支出37.77万元。授予中小企业合同金额43.67万元，占政府采购支出总额的1.42%，其中：授予小微企业合同金额5.90万元，占授予中小企业合同金额的13.51%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆0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0辆；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3,856.03万元,其中基本支出373.48万元;项目支出3,482.56万元。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10个,涉及预算资金3482.56万元,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10个项目支出绩效自评中,9个项目自评等级为优,1个项目自评等级为良。

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

财政单位未对我单位选取项目进行重点绩效评价。

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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		备战省运会经费						
主管部门		体育局		实施单位			焦作市业余篮球学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	17.5	67.5	67.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17.5	67.5	67.5	-	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	根据日常训练产生费用安排			5	5		
	拨付合规性	按规定拨付			5	5		
	使用规范性	资金按照下达文件要求进行使用和管理			5	5		
	预算绩效管理情况	按预算绩效目标执行			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于省运会备战队伍118人的日常训练、差旅费、劳务费、水电费的支出,为参赛队伍提供训练、设施等提供保障,取得优异的成绩。			保障了运动员的日常训练及训练场地正常运行及使用,参加各种篮球竞技比赛提升自身的竞技技能。				
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	≥118人	126人	20	20	0.00	
	质量指标	备战人数出训率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用到位率	≥85%	85%	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、教练员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		拨付市业余篮球学校扶持市篮校训练经费						
主管部门		体育局			实施单位		焦作市业余篮球学校	
项目资金 (万元)	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%	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学安排, 为省运会备战做好准备, 科学合理安排			5	5		
	拨付合规性	彩票公益金管理规定拨付资金, 合规合法使用			5	5		
	使用规范性	按照下达文件要求进行使用和管理			5	5		
	预算绩效管理情况	按预算项目绩效目标执行			5	5		
年度总体目标	预期目标	用于省运会备战队员的日常训练的支出, 为参赛队伍提供训练、设施等提供保障, 取得优异的成绩。			实际完成情况			
		于省运会备战队伍118人的日常训练、差旅费、劳务费、水电费的支出, 为参赛队伍提供训练、设施等提供保障, 取得优异的成绩						
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	≥118人	118人	20	20	0.00	
	质量指标	备战人数参训率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用到位率	≥85%	90%	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、教练员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		拨付业余篮球学校扶持市篮球训练经费（焦财预[2021]197号）						
主管部门		体育局			实施单位		焦作市业余篮球学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3.14	3.14	3.14	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3.14	3.14	3.14	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	项目,按照省级专项体育彩票公益金相关规定			5	5		
	拨付合规性	项目资金使用用途,按进度合理合规进行拨付			5	5		
	使用规范性	根据《彩票公益金使用管理办法》的使用范围			5	5		
	预算绩效管理情况	按照预算项目绩效目标执行			5	5		
年度总体目标	预期目标	为省运会备战队伍提供训练、设施等保障,争取参赛成绩位居全省第一方阵			实际完成情况			
					为省运会备战队伍提供训练、设施等保障			
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	日常训练人数	=200人	200人	20	20	0.00	
	质量指标	训练人数出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金使用到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进篮球事业的发展	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		焦作市业余篮球学校改建工程						
主管部门		体育局			实施单位		焦作市业余篮球学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	1435.37	1435.37	1435.37	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	1435.37	1435.37	1435.37	-	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		5	5		
	拨付合规性		按照项目进度拨付		5	5		
	使用规范性		按照下达文件要求进行使用和管理		5	5		
	预算绩效管理情况		按预算项目绩效目标执行		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建综合楼、篮球训练馆、宿舍楼、餐厅等建筑主体工程及装饰装修、室外配套,改善运动员训练及住宿环境,提升焦作市篮球影响力,打造焦作篮球品牌。			完成了综合楼、篮球训练馆、宿舍楼、餐厅等主体工程建筑及内部水电暖等装饰装修。				
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	综合楼、宿舍楼建筑成本	=1435.37万元	1435.37万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成综合楼、宿舍楼主体建设	=2栋楼	2栋楼	10	10	0.00	
	质量指标	工程合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工程完工及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升焦作篮球知名度	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	焦作市业余篮球学校改建项目							
主管部门	体育局	实施单位			焦作市业余篮球学校			
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:	0	200	166.34	10	83.17 %	8.32	
	财政拨款	0	200	166.34	-	83.17 %	-	
	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	项目,按照省级专项体育彩票公益金相关规定			5	5		
	拨付合规性	项目资金使用用途,按进度合理合规进行拨付			5	5		
	使用规范性	根据《彩票公益金使用管理办法》的使用范围			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理良好,事前评估,事中监控,事后评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成篮球学校改建项目利息			支付了2021年10月-2022年10月专项债券利息166.34万元。				
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	2022年利息支出	150-200	166.34%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	利息支付期数	=12期	12期	15	15	0.00	
	质量指标	利息支付足额率	≥96%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升篮球品牌效应	明显提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.32		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		焦作市业余篮球学校改建项目（二期）						
主管部门		体育局			实施单位		焦作市业余篮球学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	0	2700	1758.14	10	65.12 %	6.51	
	年度资金总额:	0	2700	1758.14	-	65.12 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	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	切项目,按照地方政府专项债券资金相关规定安			5	5		
	拨付合规性	项目资金使用用途,按进度合理合规进行拨付资			5	5		
	使用规范性	根据《政府专项债券使用管理办法》规范使用			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理良好,事前评估,事中监控,事后评价			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	项目拟对焦作市业余篮球学校进行整体改造,拆除原地面建筑,建设综合楼、篮球训练馆、宿舍楼、餐厅、门岗房,总建筑面积14797.00 m ² ,主要建设内容包括场地、房屋建筑,配套水、电、暖、气、消防、安防,以及室外硬化、绿化和大门围墙等设施	300人住宿.270人同时就餐及20名教练员日常使用。总建筑面积14797平方米,主要建设内容包括新建综合楼、篮球训练馆、宿舍楼						
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	改建成本	≤2700万元	1758.14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建筑楼体	=5栋	5栋	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升体育经济发展	明显提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升焦作篮球品牌影响力	持续提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、运动员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.51		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		体育局						
主管部门		运动员、教练员生活补助及服装费						
		实施单位			焦作市业余篮球学校			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	20	20	20	-	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	根据运动员人数安排			5	5		
	拨付合规性	每年通过测试确定面子运动员			5	5		
	使用规范性	每月按时发放			5	5		
	预算绩效管理情况	按预算项目目标执行			5	5		
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，为我市培养出高水平篮球人才奠定基础。	及按时发放运动员2022年1-12月生活补助，提升运动员伙食营养质量，促进了训练竞技技术水平提升。						
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	≤6000元	4000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培养运动员人数	≥60人	66人	15	15	0.00	
	质量指标	食品卫生合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升后备人才积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		