

2022年度  
焦作市体育运动学校单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 焦作市体育运动学校概况**

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 焦作市体育运动学校概况

## 一、单位职责

实施九年义务教育和中等体育专业教育，为社会培养体育骨干，为省体工队及国家队培养输送优秀运动员，代表焦作市参加河南省运动会和各级各类体育比赛，促进我市精神文明建设。

## 二、机构设置

焦作市体育运动学校内设机构4个，包括：办公室、教务科、训练科、总务科。

焦作市体育运动学校决算为本级决算。

## 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：焦作市体育运动学校

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	1,686.61	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	252.21	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	10.08	五、教育支出	36	78.71
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	1,361.34
八、其他收入	8	9.34	八、社会保障和就业支出	39	172.97
	9		九、卫生健康支出	40	83.68
	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	261.29
	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	1,958.23	<b>本年支出合计</b>	58	1,957.99
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	0.40	年末结转与结余	60	0.64
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,958.63	<b>支出总计</b>	62	1,958.63

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：焦作市体育运动学校

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	1,958.23	1,938.81	0.00	10.08	0.00	0.00	9.34
205	教育支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	68.77	68.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,361.58	1,351.25	0.00	10.08	0.00	0.00	0.25
20703	体育	1,361.58	1,351.25	0.00	10.08	0.00	0.00	0.25
2070301	行政运行	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,304.03	1,293.70	0.00	10.08	0.00	0.00	0.25
208	社会保障和就业支出	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.97	172.97	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	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261.29	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
22960	彩票公益金安排的支出	252.21	252.21	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	252.21	252.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09
2299999	其他支出	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.09

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：焦作市体育运动学校

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	1,957.99	1,465.19	492.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	68.77	0.00	68.77	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,361.34	1,208.54	152.81	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,361.34	1,208.54	152.81	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,303.79	1,150.98	152.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.97	172.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.97	172.97	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	99.39	99.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.57	73.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.68	83.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.27	37.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	261.29	0.00	261.29	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	252.21	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	252.21	0.00	252.21	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	9.09	0.00	9.09	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：焦作市体育运动学校

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	1,686.61	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	252.21	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	78.71	78.71	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	1,351.25	1,351.25	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	172.97	172.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	83.68	83.68	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	252.21	0.00	252.21	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,938.81	<b>本年支出合计</b>	59	1,938.81	1,686.61	252.21	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	1,938.81	<b>总计</b>	64	1,938.81	1,686.61	252.21	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：焦作市体育运动学校

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	1,686.61	1,465.18	221.43
205	教育支出	78.71	0.00	78.71
20502	普通教育	9.94	0.00	9.94
2050203	初中教育	9.94	0.00	9.94
20503	职业教育	68.77	0.00	68.77
2050302	中等职业教育	68.77	0.00	68.77
207	文化旅游体育与传媒支出	1,351.25	1,208.53	142.72
20703	体育	1,351.25	1,208.53	142.72
2070301	行政运行	57.56	57.56	0.00
2070306	体育训练	1,293.70	1,150.97	142.72
208	社会保障和就业支出	172.97	172.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.97	172.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.39	99.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	73.57	73.57	0.00
210	卫生健康支出	83.68	83.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	83.68	83.68	0.00
2101102	事业单位医疗	46.41	46.41	0.00
2101103	公务员医疗补助	37.27	37.27	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：焦作市体育运动学校

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	1,330.72	302	商品和服务支出	59.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	434.86	30201	办公费	2.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.57	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	416.70	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	233.52	30205	水费	17.23	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.88	30206	电费	7.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.58	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.64	30209	物业管理费	4.10	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.97	30211	差旅费	0.01	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	0.21	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	74.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	74.79	30217	公务接待费	0.17	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	8.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.86	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	15.53	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	0.30	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	0.11	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	2.71			
	人员经费合计	1,405.51					公用经费合计	59.66

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：焦作市体育运动学校

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	252.21	252.21	0.00	252.21	0.00
229	其他支出	0.00	252.21	252.21	0.00	252.21	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	252.21	252.21	0.00	252.21	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	252.21	252.21	0.00	252.21	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：焦作市体育运动学校

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：焦作市体育运动学校

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
1.15	0.00	0.77	0.00	0.77	0.39	1.15	0.00	0.77	0.00	0.77	0.39

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1,958.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少322.43万元，下降14.14%，主要原因是：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,958.23万元，其中：财政拨款收入1,938.81万元，占99.01%；事业收入10.08万元，占0.51%；其他收入9.34万元，占0.48%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,957.99万元，其中：基本支出1,465.19万元，占74.83%；项目支出492.81万元，占25.17%。

## 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1,938.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少331.39万元，下降14.60%，主要原因是：一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款收支减少。

## 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1,686.61万元，占支出合计的86.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

15.00万元，下降0.88%，主要原因是：初中教育和中等职业教育支出减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,686.61万元，主要用于以下方面：教育（类）支出78.71万元，占4.67%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,351.25万元，占80.12%；社会保障和就业（类）支出172.97万元，占10.26%；卫生健康（类）支出83.68万元，占4.96%。

## （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1,683.58万元，支出决算为1,686.61万元，完成年初预算的100.18%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为9.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达城乡义务教育补助等项目资金。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为68.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达中等职业教育补助项目资金。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为57.56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政下达人员经费。

4. 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1353.39万元，支出决算为1,293.70万元，完成年初预算的95.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是第十四届省运会延迟举办，参赛费用减少。

5. 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99.39万元，支出决算为99.39万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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72.39万元，支出决算为73.57万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员补缴其他行政事业单位养老支出。

7. 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46.59万元，支出决算为46.41万元，完成年初预算的99.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进人员延期补缴医疗费用。

8. 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37.27万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的100.00%。

## 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1,465.18万元，其中：人员经费1,405.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、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、绩效工资、职工基本医疗保险缴费；公用经费59.66万元，主要包括：水费、公务接待费、其他商品和服务支出、物业管理费、其他交通费用、差旅费、劳务费、邮电费、委托业务费、电费、维修(护)费、公务用车运行维护费、办公费、福利费。

## 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126.40万元，支出决算为252.21万元。主要用于备战省运会、场馆建设及维修维护等，其中不存在项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政安排的政府性基金预算全部支付完成。

## 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1.15万元，支出决算为1.15万元，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0.77万元，完成预算的100.00%，占66.96%；公务接待费支出决算0.39万元，完成预算的100.00%，占33.91%。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0.77万元，支出决算数为0.77万元，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** 0.77万元。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0.39万元，支出决算数为0.39万元，完成预算的100.00%。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** 0.39万元，主要用于日常公务接待。2022年共接待国内来访团组4个、来宾39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43.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、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：日常公务用车；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1,957.99万元，其中基本支出1,465.19万元；项目支出492.81万元。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28个，涉及预算资金492.81万元，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28个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，25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**

财政评价未选取我单位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）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十八、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的

资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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			焦作市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	29.16	29.16	27.72	10	95.06 %	9.51	
	财政拨款	29.16	29.16	27.72	-	95.06 %	-	
	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	性质、来源、用途合理分配; 坚持重点项目支			5	5		
	拨付合规性	规范, 严格资金拨付、分配、发放, 将资金直			5	5		
	使用规范性	情况, 实行全程动态监测, 确保数据真实、账			5	5		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理工作, 预算绩效管理工作取得了			5	5		
年度总体目标	预期目标	在河南省第十四届运动会中获得优异成绩, 完成市体育局制定的比赛任务, 确保顺利完成各项目比赛。			实际完成情况			
					在河南省第十四届运动会中获得优异成绩, 完成各项比赛任务, 为校争光。			
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	输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	72人	15	15	0.00	
		参加国家、省各级各类体育比赛(人)	≥900人	911人	15	15	0.00	
	质量指标	输送优秀体育后备人才完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对人才输送的保障程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.51		



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		实施单位			焦作市体育运动学校				
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:	45	45	38.23	10	84.96 %	8.50		
	财政拨款	45	45	38.23	-	84.96 %	-		
	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	性质、来源、用途合理分配;坚持重点项目支			5	5			
	拨付合规性	规范,严格资金拨付、分配、发放,将资金直			5	5			
	使用规范性	情况,实行全程动态监测,确保数据真实、账			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向国家、省级高水平运动队输送优秀体育后备人才,为了更好的提高教练员、运动员的后勤保障。			按时足额给运动员发放补助					
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	输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	72人	20	20	0.00		
	质量指标	输送优秀体育后备人才完成率	≥90%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	对人才输送的保障程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.5			

**项目支出绩效自评情况表**

2023年09月

项目名称		竞赛费						
主管部门		体育局			实施单位		焦作市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	5	5	4.9	分值	10	执行率	9.80
	年度资金总额:	5	5	4.9		10	98.0 %	
	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		
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在参加国家、省各级各类体育比赛中获得优异成绩，提高运动员的竞赛水平。			参加各种比赛，取得不菲的成绩，提高了各种应赛能力。				
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	输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	72人	15	15	0.00	
		参加国家、省各级各类体育比赛(人)	≥900人	920人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对竞赛优异成绩的提升程度	明显	100%	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%	5	5	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		教练员、运动员生活补助							
主管部门		体育局		实施单位		焦作市体育运动学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	70	70	70	10	100.0 %	10.00		
	年度资金总额:	70	70	70	-	100.0 %	-		
	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			资金性质、来源、用途合理分配;坚持重点项	5	5			
	拨付合规性			安全规范,严格资金拨付、分配、发放,将资	5	5			
	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			
	预算绩效管理情况			预算绩效管理工作,预算绩效管理工作取得了	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向国家、省级高水平运动队输送优秀体育后备人才,为疆更好的确保教练员、运动员后勤保障。			按时足额给运动员发放补助					
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	输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	72人	20	20	0.00		
	质量指标	输送优秀体育后备人才完成率	≥90%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	对人才输送的保障程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	100%	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		业余训练扶持经费							
主管部门		体育局		实施单位			焦作市体育运动学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1.88	1.88	1.88	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	1.88	1.88	1.88	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
						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		性质、来源、用途合理分配；坚持重点项目支			5	5		
	拨付合规性		规范，严格资金拨付、分配、发放，将资金直			5	5		
	使用规范性		情况，实行全程动态监测，确保数据真实、账			5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	满足各项目运动队训练需要,保障各场馆正常运行,设备正常。			保障了各项目运动队日常训练,保障了各场馆正常运行。					
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	维护设备台数	≥50个	56个	20	20	0.00		
	质量指标	设备维护合格率	≥95%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进训练水平提升	明显	100%	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%	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		体育局		实施单位		焦作市体育运动学校			
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:	11	11	10.08	10	91.64 %	9.16		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00 %	-		
	财政专户管理资金	11	11	10.08	-	91.64 %	-		
	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	性质、来源、用途合理分配；坚持重点项目支			5	5			
	拨付合规性	规范，严格资金拨付、分配、发放，将资金直			5	5			
	使用规范性	情况，实行全程动态监测，确保数据真实、账			5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理工作，预算绩效管理工作取得了			5	5			
年度总体目标	预期目标	保障全年不可预见的支出			实际完成情况				
					及时保障全年学校的各项不可预见的支出				
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	受益职工人数	≥130人	151人	20	20	0.00		
	质量指标	突发事件处置率	=100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低突发事件危害程度	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意情况	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.16			