

2024年度焦作市体育运动学校
单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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 单位概况

一、单位职责

焦作市体育运动学校主要职责是：（一）实施初中学历教育、中等职业学历教育。（二）培养体育后备人才，向专业队输送优秀运动员。（三）组织参加各级各类青少年体育竞赛。（四）承担市委、市政府和市体育局交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市体育运动学校内设机构7个，包括：办公室、教务科、训练科、总务科、德育科、竞赛科和学生科。

焦作市体育运动学校决算为本级决算。

第二部分 2024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

2024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	2,180.10	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	337.33	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	11.00	五、教育支出	36	1,326.83
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	510.77
八、其他收入	8	77.33	八、社会保障和就业支出	39	249.88
	9		九、卫生健康支出	40	103.62
	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	388.84

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	2,605.76	本年支出合计	58	2,579.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	25.81
	30			61	
总计	31	2,605.76	总计	62	2,605.76

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。

收入決算表

公开02表

单位：焦作市体育运动学校

2024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	2,605.76	2,517.43	0.00	11.00	0.00	0.00	77.33
205	教育支出	1,326.83	1,326.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31.23	31.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,295.60	1,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	510.77	499.77	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	510.77	499.77	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	280.80	269.80	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	170.91	170.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.88	249.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.84	218.84	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	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.45	110.45	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
2080709	职业技能鉴定补贴	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	414.66	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	77.33
22960	彩票公益金安排的支出	337.33	337.33	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	337.33	337.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.33
2299999	其他支出	77.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.33

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。

支出決算表

公开03表

单位：焦作市体育运动学校

2024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	2,579.94	1,719.71	860.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,326.83	1,193.90	132.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	31.23	0.00	31.23	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,295.60	1,193.90	101.70	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,295.60	1,193.90	101.70	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	510.77	173.90	336.87	0.00	0.00	0.00
20703	体育	510.77	173.90	336.87	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	59.07	59.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	280.80	114.84	165.96	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	170.91	0.00	170.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	249.88	248.28	1.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	218.84	218.84	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	108.39	108.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.45	110.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
2080709	职业技能鉴定补贴	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.45	29.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	57.57	57.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00

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
229	其他支出	388.84	0.00	388.84	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	337.33	0.00	337.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	337.33	0.00	337.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	51.51	0.00	51.51	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	51.51	0.00	51.51	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

2024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	2,180.10	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	337.33	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	1,326.83	1,326.83	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	499.77	499.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	249.88	249.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	103.62	103.62	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	337.33	0.00	337.33	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	2,517.43	本年支出合计	59	2,517.43	2,180.10	337.33	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	2,517.43	总计	64	2,517.43	2,180.10	337.33	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

2024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	2,180.10	1,719.71	460.39
205	教育支出	1,326.83	1,193.90	132.93
20502	普通教育	31.23	0.00	31.23
2050203	初中教育	31.23	0.00	31.23
20503	职业教育	1,295.60	1,193.90	101.70
2050302	中等职业教育	1,295.60	1,193.90	101.70
207	文化旅游体育与传媒支出	499.77	173.90	325.87
20703	体育	499.77	173.90	325.87
2070304	运动项目管理	59.07	59.07	0.00
2070306	体育训练	269.80	114.84	154.96
2070399	其他体育支出	170.91	0.00	170.91
208	社会保障和就业支出	249.88	248.28	1.60
20805	行政事业单位养老支出	218.84	218.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.39	108.39	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.45	110.45	0.00
20807	就业补助	1.60	0.00	1.60
2080709	职业技能鉴定补贴	1.60	0.00	1.60
20808	抚恤	29.45	29.45	0.00
2080801	死亡抚恤	29.45	29.45	0.00
210	卫生健康支出	103.62	103.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.62	103.62	0.00
2101102	事业单位医疗	57.57	57.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.05	46.05	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

2024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	1,547.51	302	商品和服务支出	28.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	467.80	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	68.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	510.63	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	281.58	30205	水费	4.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.61	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.04	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.23	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	6.03	30211	差旅费	1.81	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	0.01	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	143.59	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	110.95	30217	公务接待费	0.41	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.45	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

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19.19	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.74	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	0.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,691.10					公用经费合计	28.61

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		2024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	337.33	337.33	0.00	337.33	0.00
229	其他支出	0.00	337.33	337.33	0.00	337.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	337.33	337.33	0.00	337.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	337.33	337.33	0.00	337.33	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		2024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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,605.76万元。与上年度相比，收、支总计各减少158.04万元，下降5.72%，主要原因是：一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款均减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,605.76万元，其中：财政拨款收入2,517.43万元，占96.61%；事业收入11.00万元，占0.42%；其他收入77.33万元，占2.97%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,579.94万元，其中：基本支出1,719.71万元，占66.66%；项目支出860.23万元，占33.34%。

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2,517.43万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少220.71万元，下降8.06%，主要原因是：彩票公益金和体育训练科目拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,180.10万元，占支出合计的84.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加297.29万元，增长15.79%，主要原因是：教育支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,180.10万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,326.83万元，占60.86%；文化旅游体育与传媒（类）支出499.77万元，占22.92%；社会保障和就业（类）支出249.88万元，占11.46%；卫生健康（类）支出103.62万元，占4.75%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,976.52万元，支出决算为2,180.10万元，完成年初预算的110.30%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为29.70万元，支出决算为31.23万元，完成年初预算的105.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政年中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54.70万元，支出决算为1,295.60万元，完成年初预算的2368.56%。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）运动项目管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为59.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排该项预算，年中调整下达预算。

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1550.01万元，支出决算为269.80万元，完成年初预算的17.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为170.91万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中调整下达及支付十四届省运会教练员运动员奖励金。

6. 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122.81万元，支出决算为108.39万元，完成年初预算的88.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职人员死亡，养老保险缴费支出减少。

7. 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115.68万元，支出决算为110.45万元，完成年初预算的95.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（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年初未安排预算，年中调整下达技能等级评价补贴额度。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为29.45万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算，年中因有在职人员死亡调整预算。

10. 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57.57万元，支出决算为57.57万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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46.05万元，支出决算为46.05万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,719.71万元，其中：人员经费1,691.10万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费28.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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0.00万元，支出决算为337.33万元。主要用于青少年体育训练及保障经费支出和游泳省市联办重点后备人才基地支出，其中青少年体育训练经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目资金下达较晚。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024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、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”经费财政拨款支出预算为1.75万元，支出决算为1.22万元，完成预算的69.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

（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维护费支出决算0.81万元，完成预算的64.80%，占66.39%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的82.00%，占33.61%。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1.25万元，支出决算数为0.81万元，完成预算的64.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是倡导绿色出行，压减公务用车使用频次。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 0.81万元。主要用于公务用车的维修及保险费支出。2024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0.50万元，支出决算数为0.41万元，完成预算的82.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 0.41万元，主要用于接待平顶山体校、省射击中心等单位人员开展调研工作。2024年共接待国内来访团组5个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

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35.42万元，其中：政府采购货物支出35.42万元、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

2024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、离退休干部服务用车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2579.94万元，其中：基本支出1719.71万元，项目支出860.23万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024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860.23万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目22个，资金522.90万元；涉及政府性基金预算项目6个，资金337.33万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024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860.23万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。在28个项目支出绩效自评中，其中：27个项目自评等级为优、1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。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，2024年体育彩票公益金项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为50.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况为2024年我单位参加的各级各类比赛共获得世界比赛金牌3枚、铜牌1枚；亚洲比赛金牌2枚、银牌1枚；全国比赛金

牌53枚、银牌32枚、铜牌33枚；河南省比赛获金牌200枚、银牌240枚、铜牌268枚。省市联办游泳项目基地经费项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为94.27万元，执行数为94.27万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况包括2024年向国家队输送了王浩宇、杨兰兰、毛一明等17名优秀运动员，向省队输送172名苗子运动员。其中包括游泳王浩宇、禹景铭、李钦悦、纪奕存，田径梁田田、焦新平，射击毛一明、杨兰兰，拳击马金阳，空手道聂其文、张佳锬等一大批优秀运动员。存在的主要问题及原因无，下一步改进措施为加强宣传引导，强化绩效观念。要采取多种形式，让单位及职工了解政策。把“花钱必有效，无效必问责”贯穿机构运转的始终。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
257302	焦作市体育运动学校	257	体育局	游泳省市联办重点后备人才基地	可执行项目	综合科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
257302	焦作市体育运动学校	257	体育局	省市联办游泳项目基地经费	可执行项目	综合科	94.27	94.27	94.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
257302	焦作市体育运动学校	257	体育局	青少年体育训练保障经费	可执行项目	综合科	180	128.43	128.43	71.35%	100%	-%	100%	100%	-%	97.14	否
257302	焦作市体育运动学校	257	体育局	2024年体育彩票公益金	可执行项目	科技文化事业科	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
257302	焦作市体育运动学校	257	体育局	备战省运会经费	可执行项目	科技文化事业科	29.16	29.16	29.16	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否