

2023年度
焦作市体育局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市体育局概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市体育局概况

一、部门职责

1. 贯彻落实党和国家体育工作方针政策，推进全市体育公共服务和体育体制改革。

2. 拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

3. 统筹规划全市竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局，负责市运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

4. 组织举办全市综合性运动会，统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5. 推行全民健身计划，指导开展群众性体育运动，大力推广太极拳活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。

6. 贯彻落实国家、省相关体育产业政策，推进全市体育产业发展，推动体育标准化建设。根据国家、省彩票公益金使用管理办法，安排市级体育彩票公益金的使用。

7. 指导全市体育宣传，负责体育外事有关工作。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市体育局机关内设6个职能科室，包括：党的建设工作室、办公室、竞赛科（行政事项服务科）、青少年体育科、群众体育科、规划财务科。

从决算单位构成看，焦作市体育局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，具体是：

1. 焦作市体育局本级；
2. 焦作市体育运动学校；
3. 焦作市业余水上运动学校；
4. 焦作市业余篮球学校；
5. 焦作市武术运动管理中心；
6. 焦作市体育场馆管理中心。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市体育局

2023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	4,748.99	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	4,280.88	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	174.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.61
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	4,065.76
八、其他收入	8	19.85	八、社会保障和就业支出	39	373.25
	9		九、卫生健康支出	40	145.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.12
	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	4,289.76

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	9,060.73	本年支出合计	58	9,056.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	1.29
年初结转和结余	29	6.47	年末结转与结余	60	9.59
	30			61	
总计	31	9,067.19	总计	62	9,067.19

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：焦作市体育局

2023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	9,060.73	9,029.87	0.00	11.00	0.00	0.00	19.85
205	教育支出	173.98	173.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	62.11	62.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,070.43	4,048.45	0.00	11.00	0.00	0.00	10.98
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,883.43	3,861.45	0.00	11.00	0.00	0.00	10.98
2070301	行政运行	255.70	251.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50
2070302	一般行政管理事务	29.03	29.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	119.53	119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,897.51	1,881.27	0.00	11.00	0.00	0.00	5.24
2070307	体育场馆	1,424.62	1,423.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1.24
2070308	群众体育	148.04	148.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.25	373.25	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
20805	行政事业单位养老支出	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	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	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,289.76	4,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,323.85	1,323.85	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	1,323.85	1,323.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,957.04	2,957.04	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	2,957.04	2,957.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88
2299999	其他支出	8.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.88

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

部门：焦作市体育局

2023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	9,056.32	3,023.48	6,032.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	174.24	1.36	172.88	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	62.11	1.10	61.01	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	62.11	1.10	61.01	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	112.13	0.26	111.87	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	112.13	0.26	111.87	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	4,065.76	2,504.94	1,560.82	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	3,878.76	2,504.94	1,373.82	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	254.73	254.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	29.03	0.00	29.03	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	121.20	119.54	1.66	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,893.37	1,645.76	247.61	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1,423.38	484.90	938.48	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	148.04	0.00	148.04	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	186.00	0.00	186.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	373.25	371.59	1.65	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
20805	行政事业单位养老支出	309.76	309.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	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	168.88	168.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.13	130.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	1.65	0.00	1.65	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	61.84	61.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.59	145.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.99	70.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.70	64.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.12	0.00	7.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,289.76	0.00	4,289.76	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	1,323.85	0.00	1,323.85	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	1,323.85	0.00	1,323.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,957.04	0.00	2,957.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,957.04	0.00	2,957.04	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.88	0.00	8.88	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

部门：焦作市体育局

2023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	4,748.99	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	4,280.88	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	173.98	173.98	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.61	0.61	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4,048.45	4,048.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	373.25	373.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	145.59	145.59	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	7.12	7.12	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	4,280.88	0.00	4,280.88	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	9,029.87	本年支出合计	59	9,029.87	4,748.99	4,280.88	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	9,029.87	总计	64	9,029.87	4,748.99	4,280.88	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

部门：焦作市体育局

2023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	4,748.99	3,019.39	1,729.59
205	教育支出	173.98	1.10	172.88
20502	普通教育	62.11	1.10	61.01
2050203	初中教育	62.11	1.10	61.01
20503	职业教育	111.87	0.00	111.87
2050302	中等职业教育	111.87	0.00	111.87
206	科学技术支出	0.61	0.00	0.61
20699	其他科学技术支出	0.61	0.00	0.61
2069999	其他科学技术支出	0.61	0.00	0.61
207	文化旅游体育与传媒支出	4,048.45	2,501.11	1,547.34
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070108	文化活动	1.00	0.00	1.00
20703	体育	3,861.45	2,501.11	1,360.34
2070301	行政运行	251.20	251.20	0.00
2070302	一般行政管理事务	29.03	0.00	29.03
2070304	运动项目管理	119.53	119.53	0.00
2070305	体育竞赛	9.00	0.00	9.00
2070306	体育训练	1,881.27	1,645.48	235.79
2070307	体育场馆	1,423.38	484.90	938.48
2070308	群众体育	148.04	0.00	148.04
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	186.00	0.00	186.00
2079902	宣传文化发展专项支出	186.00	0.00	186.00
208	社会保障和就业支出	373.25	371.59	1.65

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
20805	行政事业单位养老支出	309.76	309.76	0.00
2080501	行政单位离退休	10.74	10.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.88	168.88	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.13	130.13	0.00
20807	就业补助	1.65	0.00	1.65
2080711	就业见习补贴	1.65	0.00	1.65
20808	抚恤	61.84	61.84	0.00
2080801	死亡抚恤	61.84	61.84	0.00
210	卫生健康支出	145.59	145.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	145.59	145.59	0.00
2101101	行政单位医疗	9.89	9.89	0.00
2101102	事业单位医疗	70.99	70.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.70	64.70	0.00
212	城乡社区支出	7.12	0.00	7.12
21203	城乡社区公共设施	7.12	0.00	7.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.12	0.00	7.12

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

部门：焦作市体育局

2023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	2,655.01	302	商品和服务支出	125.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	868.55	30201	办公费	14.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	210.49	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	785.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.58
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	377.60	30205	水费	5.45	31002	办公设备购置	1.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.82	30206	电费	8.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.40	30207	邮电费	3.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	66.51	30209	物业管理费	15.91	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.78	30211	差旅费	8.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.10	30213	维修（护）费	5.06	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	237.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	15.59	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	153.18	30217	公务接待费	0.33	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.28	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	67.08	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	1.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.91	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	27.55	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	8.54	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	15.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.56	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.69			
	人员经费合计	2,892.41					公用经费合计	126.98

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：焦作市体育局		2023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	4,280.88	4,280.88	0.00	4,280.88	0.00
229	其他支出	0.00	4,280.88	4,280.88	0.00	4,280.88	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	1,323.85	1,323.85	0.00	1,323.85	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	1,323.85	1,323.85	0.00	1,323.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,957.04	2,957.04	0.00	2,957.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	2,957.04	2,957.04	0.00	2,957.04	0.00

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：焦作市体育局		2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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。

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9,067.19万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,056.11万元，下降10.43%，主要原因是：年初预算安排减少，下属单位项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,060.73万元，其中：财政拨款收入9,029.87万元，占99.66%；事业收入11.00万元，占0.12%；其他收入19.85万元，占0.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,056.32万元，其中：基本支出3,023.48万元，占33.39%；项目支出6,032.83万元，占66.61%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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9,029.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,056.90万元，下降10.48%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入中用于体育事业的彩票公益金支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,748.99万元，占支出合计的52.44%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.16万元，下降0.61%，主要原因是：人员减少，相关人员经费支出减少。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,748.99万元，主要用于以下方面：教育（类）支出173.98万元，占3.66%；科学技术（类）支出0.61万元，占0.01%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,048.45万元，占85.25%；社会保障和就业（类）支出373.25万元，占7.86%；卫生健康（类）支出145.59万元，占3.07%；城乡社区（类）支出7.12万元，占0.15%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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4,226.68万元，支出决算为4,748.99万元，完成年初预算的112.36%。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62.11万元。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0.00万元，支出决算为111.87万元。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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加项目资金。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活

动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级财政追加“‘新时代新征程新风貌’十大群众文化活动”项目资金。

5. 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285.45万元，支出决算为251.20万元，完成年初预算的88.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，控制公用经费支出。

6. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为56.55万元，支出决算为29.03万元，完成年初预算的51.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是非税收入减少，项目支出安排减少。

7. 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61.50万元，支出决算为119.53万元，完成年初预算的194.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是焦作市武术运动管理中心与焦作市体育运动学校合并，产生运动项目管理项支出。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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1846.51万元，支出决算为1,881.27万元，完成年初预算的101.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下属单位体校及篮校人员增加，相关人员经费支出增加。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为1222.20万元，支出决算为1,423.38万元，完

成年初预算的116.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金增加。

11. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为128.04万元，支出决算为148.04万元，完成年初预算的115.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“2023年度焦作市太极拳协会日常工作及活动经费”项目资金。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为186.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“一赛一节”项目资金。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为10.74万元，支出决算为10.74万元，完成年初预算的100.00%。

14. 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176.93万元，支出决算为168.88万元，完成年初预算的95.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相关费用支出减少。

15. 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166.80万元，支出决算为130.13万元，完成年初预算的78.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，相关费用支出减少。

16. 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1.65万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“2023年单位大学生一年见习到期支付见习补贴”项目经费。

17. 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61.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加“抚恤金”相关经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为10.54万元，支出决算为9.89万元，完成年初预算的93.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，相关医疗保险费用支出减少。

19. 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72.40万元，支出决算为70.99万元，完成年初预算的98.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是篮校人员调整，相关医疗保险费用支出减少。

20. 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65.59万元，支出决算为64.70万元，完成年初预算的98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人人员退休，相关公务员医疗补助费用支出减少。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.12万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2022年度窨井设施专项整治奖补资金。

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3,019.39万元，其中：人员经费2,892.41万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费126.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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0.00万元，支出决算为4,280.88万元。主要用于“焦作市太极体育中心照明改造”项目，“全民健身工作经费”项目，“河南省第十四届运动会经费”项目，“大型体育赛事活动经费”项目，“篮校改建项目工程及篮球运动训练”，其中“2023年大型体育赛事活动经费”“2023年全民健身经费”等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：受天气等因素影响，赛事活动无法正常开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.95万元，支出决算为10.12万元，完成预算的72.54%。2023年度“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）“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；公务用车购置及运行维护费支出决算9.78万元，完成预算的75.52%，占96.64%；公务接待费支出决算0.33万元，完成预算的33.00%，占3.26%。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12.95万元，支出决算数为9.78万元，完成预算的75.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，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 9.78万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为1.00万元，支出决算数为0.33万元，完成预算的33.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.33万元，主要用于接待河南省游泳赛艇皮划艇运动中心相关人员。2023年共接待国内来访团组4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

2023年度机关运行经费支出46.08万元，与上年度相比，减少0.50万元，下降1.07%，主要原因是：例行节约，严格控制公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1,942.61万元，其中：政府采购货物支出900.78万元、政府采购工程支出1,041.83万元、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

2023年期末，我部门共有车辆7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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是：3台公务用车，1台客车，1台洒水车，1台训练用车；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。

我单位2023年度扎实开展了绩效管理工作，加强领导，建章建制，不断完善绩效考核管理制度。主要领导负总责，分管领导亲自抓，各部门具体落实考核工作，强化学习宣传。在完善绩效管理考核体系中，组织人员积极学习绩效管理考核相关新理论、新方法，不断总结绩效管理过程的经验教训，认真执行绩效管理考核实施办法。并根据年度工作计划和项目具体情况按要求编制了绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。在绩效运行监控过程中，设定适当的指标和时间表，对绩效目标的实现情况进行跟踪和监控。及时发现偏差并采取相应的措施进行调整和改进，确保绩效目标按期保质实现。针对绩效评价中发现的问题制定整改方案并督促落实。通过问题整改提升绩效管理水平和工作效率，进而提高财政资金的使用效益和政策效果。

（二）项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为9,056.32万元，其中基本支出3,023.48万元；项目支出6,032.83万元，并按照“谁收款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目94个，涉及预算资金6032.83万元，占部门预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6032.83万元，其中政府预算资金6032.83万元。部门整体支出绩效自评结果为99.04分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

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，我部门2023年度94个项目支出绩效自评中，65个项目自评等级为优，28个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年05月								
部门（单位）名称			焦作市体育局					
部门整体支出情况（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额		4137.61	11137.35	9063.08	10	81.38 %	9.04
	资金来源：（1）财政拨款		4126.61	10679.97	9029.87	—	84.55 %	—
	（2）财政专户管理资金		11	11	11	—	100.0 %	—
（3）单位资金			0	446.38	22.21	—	4.98 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	夯实党建工作基础。紧紧围绕全面学习把握落实党的二十大精神，坚持大抓基层，强化“树标杆、创标准、做标兵”工作意识，打造“干事、干练、干净”人才队伍，实施量化积分考核，推动党建工作和业务工作深度融合，争创省级文明标兵单位，塑造焦作体育精神。 巩固青少年体育优势。深化体教融合，加强运动员梯队建设和基层教练员队伍建设，青少年体育后备人才规模达到4000人；对标国家高水平体育后备人才基地，强化科学训练，做好备战保障，全面提升备战训练管理水平，确保河南省第十四届运动会第一军团位次。 提升公共体育服务水平。对标全国全民运动健身模范市，加快补齐全民健身场地设施短板，广泛开展全民健身活动，加强全民健身组织建设，构建更高水平的全民健身服务体系。 促进体育产业高质量发展。争创国家级体育产业基地或国家体育产业示范单位1个，中国体育旅游基地、十佳目的地、十佳景区、精品景区、精品赛事、精品线路各1个，省级体育产业基地、示范单位、示范项目1-2家；选树市级体育产业示范单位5-10家。 打造焦作特色赛事品牌。办好中国焦作国际太极拳大赛、全国武术锦标赛（太极拳赛区）、“体总杯”中国篮球城市联赛、中国焦作山水户外挑战赛、郑焦黄河自行车公开赛等独具焦作特色的品牌赛事活动。			2023年以来，焦作市体育局在市委市政府的正确领导和省体育局的大力支持下，坚持以党的建设为统领，创新实施“三合五全”党建工程，提出“五城共建”全方位打造体育城新思路。省十四运会成绩位列全省第一军团，“一赛一节”精彩安全举办，“五城共建”取得长足进步，体育事业高质量发展取得了新的成效。与市教育局联合举办了“奔跑吧？少年”系列赛事活动、焦作市体育传统特色学校运动会、焦作市亲子运动会等赛事活动，参赛单位实现了各县（市、区）幼儿园、小学、初中、高中全覆盖，参赛人数达到3700余人。共向国家队输送集训运动员8名，向省专业队输送运动员145人，跨项输送至跳水、飞碟等项目集训运动员7人。培养输送的运动员姜佳惠、丁佳美、王浩宇、纪奕存、王德爽获得代表国家女足、空手道队、游泳队、跆拳道队参加国际大赛的参赛资格。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
全力备战省十四运会		围绕“冬训-春训-省运会”训练工作主线，锚定省运会赛会“双三”（金牌前三、总分前三）目标，严格队伍管理，提升训练水平，强化后勤保障，确保省运会第一军团位次。			杭州亚运会我市培养输送的4名运动健儿顽强拼搏、勇争第一，夺得3金2银2铜，交出了亮眼的成绩单。全国第一届学青会我市24名运动员参赛，获得10金3银2铜，取得了骄人的成绩。焦作市体育代表团参加省十四运会，取得了金牌总数全省排名第二、总分全省排名第二、综合成绩位列全省第一军团的好成绩。载誉凯旋的我市运动员和教练员代表受到了李亚博市长的亲切会见。			
突出全国篮球城市特色		积极申办高水平篮球赛，承办好“体总杯”全国篮球城市联赛；办好焦作市篮球文化节，打造市、县、乡、村（社区）层层联动，向基层延伸，覆盖全年龄段，贯穿全年的精品篮球赛事。			举办第十三届篮球文化节系列活动，擦亮了我市篮球城市名片。市篮协被命名为省市联办篮球重点项目后备人才基地。			
开展丰富多彩体育赛事活动		大力开展节日体育活动，充分利用元旦、春节、妇女节、劳动节、端午节、中秋节、重阳节、国庆节以及全民健身月、全民健身日等时间节点，举办形式多样、群众喜闻乐见的全民健身系列活动。深入开展太极拳“六进”（进机关、进企业、进学校、进乡镇、进社区、进家庭）系列活动，研创太极拳广场舞，联手河南理工大学体育学院共建高水平太极拳表演队，打造高品质太极拳表演节目。			积极承办2023年全国“行走大运河”全民健身健步走全国主会场活动等省级以上赛事活动10场，举办“共享太极？共享健康”等市级赛事活动30余场，各县（市）区开展了职工运动会、趣味运动会等全民健身活动200余次。先后举办二级社会体育指导员培训班和继续教育培训班15期，共培训750余人。			
加强公共体育场地设施建设		补齐城乡空白小区，更新行政村、社区、老旧小区健身设施，对中心城区全民健身步道进行规划设计。指导县（市）区谋划体育公园、体育场、全民健身活动中心项目，推进山阳区黄龙山登山步道建设，博爱县登山步道规划，解放区、中站区登山步道灾后恢复工作。完善公共体育设施开放政策，促进机关企事业单位体育场地设施和学校场馆等各类体育设施向社会开放。			2023年度，修建智能健身步道1.2公里。新建高标准5人制社会足球场4块。在街头游园、社区、农村配建健身路径器材79件，满足群众健身需求。以“国球进社区”“国球进公园”为契机，组织各县（市）区在社区、农村安装乒乓球台180副。			
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	提高公共体育服务程度	明显	100%	20	20	0.00	
	满意度	参与者满意度	≥90%	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.04		