

2022年度
南阳市体育运动学校单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市体育运动学校概况

一、单位职责

1、贯彻执行党的教育方针,遵循体育教育规律,以科学和现代的教育理念立校,培养全面发展的四有新人,为全面推广和实施《全民健身计划》和《奥运争光计划》服务。

2、根据国家计划和社会需求,确定学校的办学方向和管理目标,组织制订学校的长远发展规划和年度工作计划,积极努力完成国家下达的人才培养任务和招生就业工作。

3、负责科学选材和科学训练,为优秀运动队培养和输送全面发展的高水平体育后备人才,提高成才率、输送率。

4、组织教学研究和教学改革,更新教学内容,改进教学方法,培养社会需要的复合型中等体育专业人才。

5、以提高教学训练质量为中心,深化教学训练改革,开展科研活动,进行学术交流。

6、加强体育对外开放工作,组队代表南阳市参加省级以上竞赛活动。

7、负责社会体育指导员培训工作,推行全民健身计划。

8、指导业余训练网点的业余训练工作,选好苗子,打好基础,系统训练,积极提高。

9、加强师资队伍建设和优化专业技术人员结构,提高业务素质 and 教学管理水平。

10、承办市体育局及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

南阳市体育运动学校内设9个机构：分别是（一）办公室（挂党委办公室牌子）负责学校党的建设、思想政治教育和精神文明创建工作；负责党员干部的统计报表和人事档案管理；负责党委工作计划、总结、报告、组织、宣传；负责干部职工和学生的入党培养、考察及党费收缴；协调群团组织之间、部门之间的关系；负责人事、劳动和机构编制管理工作；负责学校行政管理、文件、规划、档案、信访接待及日常服务工作；拟定各项工作制度，发布通告、通知、布告；负责学校文电处理及文印室工作；负责学校车辆管理；负责组织安排节、假日值班；完成领导交办的其他事项。

（二）教务科严格执行国家有关教育的政策、法令，积极完成教学任务；负责编排年度、学期教学计划；布置、检查、督促各项教学计划的制定和实施；负责学校教学的各项管理工作；负责教学研究，抓好文化课、技术课教学，不断提高教学质量；负责教师的业务进修、培训及考核工作；组织好学生的测验与考试。

（三）训练科负责学校各专项训练的全面管理工作；严格执行国家体育局制订的各专项教学训练大纲，不断提高科学训练水平；负责制订年度训练计划、竞赛计划及运动科研；负责组织参加市级、省级以上比赛的组队及训练；负责体育后备人才的培养及输送；负责教练员的业务及考核工作；负责业余训练的组织管理工作；负责全校球类项目的训练管理，努力提高球类项目运动技术水平，向国家队、省队、高等院校、体育俱乐部输送高水平球类后备人才；做好青少年球类项目普及工作，办好短期培训班、常年业余训练班，指导基层网点的选材与训练；负责球类项目的教练员、运动员各种档案管理及考核工作。

（四）学生科负责学生的日常管理工作，组织学生开展各种活动；负责学生的学籍管理、档案管

理、鉴定评比，制订和健全有关学生管理制度；负责学生入学注册、休学、退学、转学、和奖惩事宜；负责学生的思想品德、生活纪律教育；加强对学生的思想政治教育工作，积极开展争先创优活动，提高学生管理水平。（五）招生就业指导科负责全校的招生及学生就业指导工作；负责招收中专、大专学生计划的审批、考生录取、入学注册工作；组织安排好招生、编班、入学教育、毕业教育和毕业分配等工作；负责毕业学生的毕业证书和派遣工作；负责招生的宣传、报名、政审等工作；负责学生的就业指导和联络工作。（六）总务科负责全校教学、训练、办公和师生所用的各种物品；负责财务管理工作；负责学校各种设施的管理和维修工作；负责校院内的绿化、美化及清洁工作；负责学生食堂管理工作；负责学校各种物品购置和保管；负责学校水电管理及维修；负责学校财务记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作，节约开支，勤俭办学。（七）保卫科负责学校的安全保卫和综合治理工作；负责学校职工和学生的户籍管理工作；负责学校家属院的安全防范及巡逻值班；负责学校安全消防并进行四防（防火、防盗、防破坏、防灾害事故）；负责上报和配合公安机关侦破各类案件及追查处理破坏嫌疑事故；负责学生治安处罚处理。（八）场馆器材科负责学校运动场馆及器材的管理；负责场馆器材的保管使用、维修、保洁，保障正常教学训练使用及业余训练和对社会开放。（九）科研心理卫生科负责学校科学选材、训练科研和基地评估工作；建设有效数据库及档案，系统的掌握训练依据和训练康复指标，为科学训练提供有效服务；为学生提供康复服务；负责学生食品营养卫生安全，防止传染病以及重大疾病的预防 and 诊治；负责学生的心理卫生、心理咨询工作。

从决算单位构成看，我单位决算包括：南阳市体育运动学校
决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围
的单位共1个，为南阳市体育运动学校。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市体育运动学校

2022年度

金额单位：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	1,525.30	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	436.00	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	14.31	五、教育支出	36	1,300.43
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	219.28
	9		九、卫生健康支出	40	56.32
	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	75.09
	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	437.69

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	1,975.61	本年支出合计	58	2,088.81
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	113.20	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	2,088.81	支出总计	62	2,088.81

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

单位名称：南阳市体育运动学校

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,975.61	1,961.30	0.00	14.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,226.84	1,225.05	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,122.73	1,120.94	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,046.65	1,044.86	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	76.08	76.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	181.36	168.84	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.06	150.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	49.94	49.94	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	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.30	18.78	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.30	18.78	0.00	12.52	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.09	75.09	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	436.00	436.00	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	436.00	436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位名称：南阳市体育运动学校

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,088.81	1,652.81	436.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,300.43	1,300.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,195.52	1,195.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	1,116.49	1,116.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	79.03	79.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	69.92	69.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	219.28	219.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.98	187.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	68.72	68.72	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	100.12	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.19	53.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	437.69	1.69	436.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.69	1.69	0.00	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

单位名称：南阳市体育运动学校

2022年度

金额单位：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收入	1	1,525.30	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收入	2	436.00	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收入	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	1,298.64	1,298.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	206.76	206.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.32	56.32	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	75.09	75.09	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	437.69	1.69	436.00	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	1,961.30	本年支出合计	59	2,074.50	1,638.50	436.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	113.20	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	113.20		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				
合计	32	2,074.50	合计	64	2,074.50	1,638.50	436.00	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支出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

单位名称：南阳市体育运动学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,638.50	1,638.50	0.00
205	教育支出	1,298.64	1,298.64	0.00
20502	普通教育	18.22	18.22	0.00
2050202	小学教育	14.00	14.00	0.00
2050203	初中教育	4.22	4.22	0.00
20503	职业教育	1,193.73	1,193.73	0.00
2050301	初等职业教育	1,114.70	1,114.70	0.00
2050302	中等职业教育	79.03	79.03	0.00
20509	教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	16.77	16.77	0.00
20599	其他教育支出	69.92	69.92	0.00
2059999	其他教育支出	69.92	69.92	0.00
208	社会保障和就业支出	206.76	206.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.98	187.98	0.00
2080502	事业单位离退休	68.72	68.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.12	100.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.14	19.14	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.78	18.78	0.00
210	卫生健康支出	56.32	56.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32	0.00
2101102	事业单位医疗	53.19	53.19	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.13	3.13	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	75.09	75.09	0.00
22102	住房改革支出	75.09	75.09	0.00
2210201	住房公积金	75.09	75.09	0.00
229	其他支出	1.69	1.69	0.00
22999	其他支出	1.69	1.69	0.00
2299999	其他支出	1.69	1.69	0.00

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

单位名称：南阳市体育运动学校

2022年度

金额单位：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	1,403.51	302	商品和服务支出	139.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	451.99	30201	办公费	12.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.14	30202	印刷费	1.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	451.13	30203	咨询费	4.74	310	资本性支出	6.13
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	165.82	30205	水费	8.12	31002	办公设备购置	6.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.74	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.64	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.02	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	10.17	30211	差旅费	7.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	97.31	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	13.10	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.55	30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.08	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	87.93	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	0.95	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	52.91	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.20	30228	工会经费	10.79	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	2.30	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	2.66	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	5.47	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	3.43			
			30299	其他商品和服务支出	6.73			
	人员经费合计	1,492.59					公用经费合计	145.91

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

单位名称：南阳市体育运动学校

2022年度

金额单位：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	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
229	其他支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	436.00	436.00	0.00	436.00	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

单位名称：南阳市体育运动学校

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市体育运动学校

2022年度

金额单位：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
2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00	2.66	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

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年度收支决算总计2,088.81万元，与2021年度相比，增加195.21万元，增长10.31%，主要原因是：是工资改革基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,975.61万元，其中：财政拨款收入1,961.30万元，占99.28%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入14.31万元，占0.72%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,088.81万元，其中：基本支出1,652.81万元，占79.13%；项目支出436.00万元，占20.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,074.50万元。与2021年度相比，增加275.82万元，增长15.33%，主要原因是：是工资改革基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,638.50万元，占本年支出合计的78.44%。与2021年度相比，增加305.82万元，增长22.95%，主要原因是：是疫情放开后，经济发展趋势向好，根据工作需要增加基本经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）1,298.64万元，占79.26%；社会保障和就业支出（类）206.76万元，占12.62%；卫生健康支出（类）56.32万元，占3.44%；住房保障支出（类）75.09万元，占4.58%；其他支出（类）1.69万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,307.37万元，支出决算为1,638.50万元，完成年初预算的125.33%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为14.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

2.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4.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

3.教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）。年初预算为1025.90万元，支出决算为1,114.70万元，完成年初预算的108.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

4.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79.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

5. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为16.77万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

6. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为69.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为49.94万元，支出决算为68.72万元，完成年初预算的137.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

8. 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100.12万元，支出决算为100.12万元，完成年初预算的100.00%。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为19.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

11. 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50.06万元，支出决算为53.19万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为6.26万元，支出决算为3.13万元，完成年初预算的50.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.09万元，支出决算为75.09万元，完成年初预算的100.00%。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作需要增加经费。

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1,638.50万元，其中：

（一）人员经费1,492.59万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、助学金。

（二）公用经费145.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、

培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出436.00万元。与2021年度相比，减少30.00万元，下降6.44%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出436.00万元，主要是用于：比赛训练费、场馆维修等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务

用车购置及运行费支出决算2.66万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.66万元，支出决算2.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.66万元。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。截至2022年12月31日，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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：学校公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额350万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有6个项目，涉及金额436万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作

计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年7月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及6个项目，7月份预算执行数340万元，执行率78%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额436万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共6个自评项目。1. 备战省十四运会训练及购置器材项目150万，项目自评得分为96分。主要用于保障顺利有序参与十四运会比赛，力争取得好成绩。发现的主要问题及原因：一是报销手续较复杂、二是部分经费未及时到位以至于部分教练报销不及时，财务对具体需报销数额掌握不及时，前松后紧。下一步改进措施：一是报销流程中规范报销时间要求；二是加强对支出计划性的规划。2. 场馆、基础设施维修改造项目110万，自评得分为96分。主要用于保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展。发现的主要问题及原因：工程项目工作量大，细节繁琐，造成沟通时间长，推进缓慢。下一步改进措施：及时梳理项目工程遇到的问题，及时沟通，推进项目进

展。3. 青少年体育训练经费项目56万，自评得分为100分。实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费。4. 青训中心建设经费项目30万，项目自评得分为100分。用于青训中心场馆、基础设施、器材的建设和维护5. 运动队外出训练比赛经费项目30万，项目自评得分为100分。实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费6. 运动员训练保障经费项目60万，项目自评得分为100分。用于保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展。

（三）重点绩效评价结果

我单位未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）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。

（七）教育支出（类）职业教育（款）初等职业教育（项）：反映各部门举办的初等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（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。

（九）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（十）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十二）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。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十五）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。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十八）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		青少年体育训练经费						
主管部门		实施单位			得分			
南阳市卫生健康体育委员会		南阳市体育运动学校						
项目资金 (万元)	年初预算数	56	56	56	10	100%		
	年度资金总额:	56	56	56	10	100%		
	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	存在问题及改进措施	
	安排科学性	依据训练所需实际情况安排		5	5	无		
	拨付合规性	依据训练所需实际情况拨付		5	5	无		
	使用规范性	依据训练所需实际情况合规支出		5	5	无		
预算绩效管理情况	依据训练所需实际情况规划		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展			实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费				
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	青少年体育训练	500人	500人	20	20	0.00	
	质量指标	打好体育素质基本功	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进青少年体育事业发展	≥8	8	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	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		青训中心建设经费						
主管部门		南阳市卫生健康体育委员会			实施单位		南阳市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	30	10	100%	10	
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10	
	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	依据训练所需实际情况安排			5	5	无	
	拨付合规性	依据训练所需实际情况拨付			5	5	无	
	使用规范性	依据训练所需实际情况合规支出			5	5	无	
	预算绩效管理情况	依据训练所需实际情况规划			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障青训中心场馆基础设施正常运行,保障训练按时进行			用于青训中心场馆、基础设施、器材的建设和维护				
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	改造提升硬件基础设施	30万	30万	20	20	0.00	
	质量指标	改造设施竣工验收合格率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	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	≥90%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		运动员训练保障经费							
主管部门		南阳市卫生健康体育委员会		实施单位			南阳市体育运动学校		
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:	60	60	60	10	100%	10		
	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	存在问题及改进措施			
	安排科学性	依据训练所需实际情况安排		5	5	无			
	拨付合规性	依据训练所需实际情况拨付		5	5	无			
	使用规范性	依据训练所需实际情况合规支出		5	5	无			
预算绩效管理情况	依据训练所需实际情况规划		5	5	无				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展		实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费						
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	运动员外出训练比赛	500人	500人	20	20	0.00		
	质量指标	运动员比赛成绩提高	100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	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	≥90%	93%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
2022年度										
项目名称	备战省十四运会训练及购置器材经费									
主管部门	南阳市卫生健康体育委员会			实施单位		南阳市体育运动学校				
项目资金 (万元)	年初预算数	150	150	150	分值	10	执行率	100%	得分	10
	年度资金总额:	0	0	0		-				-
	财政拨款	0	0	0		-				-
	财政专户管理资金	0	0	0		-				-
	单位资金	0	0	0		-				-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题及改进措施			
	安排科学性	保障十四运训练有序开展、器材筹备安排			5	5	无			
	拨付合规性	保障十四运训练有序开展、器材筹备拨付			5	5	无			
	使用规范性	用于十四运训练有序开展、器材购置			5	5	无			
	预算绩效管理情况	依据备战十四运实际情况规划			5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	保障顺利有序参与十四运会比赛，力争取得好成绩			用于十四运会比赛筹备						
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	新增训练器材、设备购置	150万	150万	20	18	0.00			
	质量指标	购置器材合格率	100%	100%	20	20	0.00			
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	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	≥90%	93%	5	3	0.00			
总分					100	96				

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		场馆、基础设施维修改造费						
主管部门		南阳市卫生健康体育委员会			南阳市体育运动学校			
项目资金 (万元)	年初预算数	110	110	110	分值	10	100%	10
	年度资金总额:	110	110	110	10	100%	10	
	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	改进措施
	安排科学性	依据训练所需实际情况安排			5	5	无	
	拨付合规性	依据训练所需实际情况拨付			5	5	无	
	使用规范性	依据训练所需实际情况合规支出			5	5	无	
	预算绩效管理情况	依据训练所需实际情况规划			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展			实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费				
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	改造提升硬件基础设施	110万	110万	20	17	0.00	
	质量指标	改造设施竣工验收合格率	100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	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	≥90%	93%	5	4	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		运动队外出训练比赛经费							
主管部门		实施单位			南阳市体育运动学校				
		南阳市卫生健康体育委员会							
项目资金 (万元)	年初预算数	30	30	30	10	100%	10		
	年度资金总额:	30	30	30	10	100%	10		
	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	存在问题及改进措施		
	安排科学性	依据训练所需实际情况安排			5	5	无		
	拨付合规性	依据训练所需实际情况拨付			5	5	无		
	使用规范性	依据训练所需实际情况合规支出			5	5	无		
	预算绩效管理情况	依据训练所需实际情况规划			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障青少年体育训练项目能够正常、有序、及时开展			实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费					
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	运动员外出训练比赛	500人	500人	20	20	0.00		
	质量指标	运动员比赛成绩提高	100%	100%	20	20	0.00		
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	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	≥90%	93%	5	5	0.00		
总分					100	100			