

2023年度
南阳市体育运动学校单位决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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 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,优化专业技术人员结构,提高业务素质和教学管理水平。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；严格执行国家体育总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和诊治；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 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市体育运动学校

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	1,342.70	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	428.00	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	0.00	五、教育支出	36	1,082.44
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	8.00	八、社会保障和就业支出	39	164.03
	9		九、卫生健康支出	40	54.24
	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	63.16
	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	428.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,778.70	本年支出合计	58	1,791.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	13.17	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,791.87	总计	62	1,791.87

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：南阳市体育运动学校

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	1,778.70	1,770.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
205	教育支出	1,069.40	1,069.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,048.45	1,048.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	926.50	926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.90	155.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
20805	行政事业单位养老支出	120.69	120.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	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	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.80	17.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.46	20.46	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
210	卫生健康支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.24	48.24	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	428.00	428.00	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	428.00	428.00	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：南阳市体育运动学校

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	1,791.87	1,332.75	459.12	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,082.44	1,051.32	31.12	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	20.96	20.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,061.48	1,030.36	31.12	0.00	0.00	0.00
2050301	初等职业教育	939.54	908.41	31.12	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	164.03	164.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.82	120.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	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	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.42	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	6.37	6.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	28.46	28.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.24	48.24	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	428.00	0.00	428.00	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：南阳市体育运动学校

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	1,342.70	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	428.00	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	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	1,082.44	1,082.44	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	156.03	156.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.24	54.24	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	63.16	63.16	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	428.00	0.00	428.00	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	1,770.70	本年支出合计	59	1,783.87	1,355.87	428.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	13.17	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	13.17		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	1,783.87	总计	64	1,783.87	1,355.87	428.00	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：南阳市体育运动学校

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	1,355.87	1,324.75	31.12
205	教育支出	1,082.44	1,051.32	31.12
20502	普通教育	20.96	20.96	0.00
2050203	初中教育	19.96	19.96	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00
20503	职业教育	1,061.48	1,030.36	31.12
2050301	初等职业教育	939.54	908.41	31.12
2050302	中等职业教育	121.95	121.95	0.00
208	社会保障和就业支出	156.03	156.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.82	120.82	0.00
2080502	事业单位离退休	6.53	6.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.93	17.93	0.00
20807	就业补助	9.42	9.42	0.00
2080704	社会保险补贴	6.37	6.37	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.05	3.05	0.00
20808	抚恤	5.34	5.34	0.00
2080801	死亡抚恤	5.34	5.34	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20.46	20.46	0.00
210	卫生健康支出	54.24	54.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.24	54.24	0.00
2101102	事业单位医疗	48.24	48.24	0.00

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00
221	住房保障支出	63.16	63.16	0.00
22102	住房改革支出	63.16	63.16	0.00
2210201	住房公积金	63.16	63.16	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：南阳市体育运动学校

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	1,098.34	302	商品和服务支出	173.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	419.50	30201	办公费	22.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.54	30202	印刷费	3.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.28	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	10.47
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	113.82	30205	水费	7.38	31002	办公设备购置	10.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.87	30206	电费	12.28	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	17.93	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.93	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	9.19	30211	差旅费	17.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	80.85	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	5.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	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	42.41	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.08	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	5.34	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.53	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	55.93	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.46	30228	工会经费	11.39	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	5.14	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	2.80	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	0.57	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	2.82			
			30299	其他商品和服务支出	20.70			
	人员经费合计	1,140.75					公用经费合计	184.00

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：南阳市体育运动学校

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	428.00	428.00	0.00	428.00	0.00
229	其他支出	0.00	428.00	428.00	0.00	428.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	428.00	428.00	0.00	428.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	428.00	428.00	0.00	428.00	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：南阳市体育运动学校

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：南阳市体育运动学校

2023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
2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00	2.85	0.00

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,791.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少296.94万元，下降14.22%，主要原因是：多位教职工退休，基本支出人员经费财政拨款部分减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,778.70万元，其中：财政拨款收入1,770.70万元，占99.55%；其他收入8.00万元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,791.87万元，其中：基本支出1,332.75万元，占74.38%；项目支出459.12万元，占25.62%。

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1,783.87万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少290.63万元，下降14.01%，主要原因是：多位教职工退休，基本支出人员经费财政拨款部分减少。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,355.87万元，占本年支出合计的75.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.63万元，下降17.25%，主要原因是：多位教职工退休，基本支出人员经费财政拨款部分减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,355.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1,082.44万元，占79.83%；社会保障和就业（类）支出156.03万元，占11.51%；卫生健康（类）支出54.24万元，占4.00%；住房保障（类）支出63.16万元，占4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,558.90万元，支出决算为1,355.87万元，完成年初预算的86.98%。其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为19.96万元，完成年初预算的285.14%。决算数与年初预算数存在差异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）其他普通教育支出（项）。年初预算为0万元，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1024.78万元，支出决算为939.54万元，完成年初预算的91.68%。决算数与年初预算数存在差异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。

4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年

初预算为30.00万元，支出决算为121.95万元，完成年初预算的406.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加经费。

5. 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48.29万元，支出决算为6.53万元，完成年初预算的13.52%。决算数与年初预算数存在差异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。

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96.36万元，支出决算为96.36万元，完成年初预算的100%。

7. 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0万元，支出决算为17.93万元。决算数与年初预算数存在差异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）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.37万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加经费。

9. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.05万元。决算数与年初预算数存在差异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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要增加经费。

11. 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225.99万

元，支出决算为20.46万元，完成年初预算的9.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支在其他同类社保支出中。

12. 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48.24万元，支出决算为48.24万元，完成年初预算的100%。

13. 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6.00万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的100%。

14. 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72.24万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的87.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是列支在其他同类社保支出中。

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1,324.75万元，其中：人员经费1,140.75万元，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、抚恤金、生活补助、助学金；公用经费184.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置。

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0万元，支出决算为428.00万元。主要用于比赛训练费、场馆维修等，其中备战及参加省十四运会经费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政指标下达晚，结转下年实施。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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2.85万元，支出决算为2.85万元，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。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.85万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为2.85万元，支出决算为2.85万元，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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.85万元。主要用于公务用车运行和维修。2023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 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 0万元。2023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

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

2023年度政府采购支出总额64.60万元，其中：政府采购货物支出64.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023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：一般公务用车；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。

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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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0个项目，涉及金额0万元，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：2023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1个项目，7月份预算执行数0万元，执行率0%。

三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评6个项目，涉及金额542万元。

四是单位评价：本单位选取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）项目绩效自评结果。

2023年对本单位9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，共9个自评项目。1. 备战及参加省十四运会比赛所需经费80万，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. 场馆和基础设施维修改造费150万，自评得分为98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（省市联办赛艇项目基地）经费100万，自评得分为97分。实际用于赛艇等项目、人才基地建设花费。4. 运动队外出训练和比赛经费38万，项目自评得分为97分。实际用于运动

队日常比赛训练。5. 运动员训练保障经费60万，项目自评得分为96分。用于保障各运动队运动员正常参与训练比赛的器材、伙食营养补充、后勤保障等。6. 备战及参加省十四运会经费54万，自评得分为88分。7. 社会足球场地运营费用1万，自评得分为87分。8. 训练购置摩托艇经费5万，自评得分为86分。9. 外聘教师教练员工资54万，自评得分为93.76分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未选取2023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：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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（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。

（八）、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）、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。

（十）、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职业年金支出。

（十四）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会

保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十六）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十七）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（十八）、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。

（十九）、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。

（二十）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（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“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。

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

附件2：

项目自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为上级转移支付项目	自评得分	评价等级				备注(如评价等级为“中”或“差”请写明原因)
										优	良	中	差	
1	南阳市体育运动学校	外聘教师教练员工资	54	54	31.12	57.63%	否	否	93.76	优				
		备战及参加省十四运会比赛所需经费	80.00	80.00	80.00	100.00%	否	否	96	优				
		场馆和基础设施维修改造费	150.00	150.00	150.00	100.00%	否	否	98	优				
		运动队外出训练和比赛经费	38.00	38.00	38.00	100.00%	否	否	97	优				
		运动员训练保障经费	60.00	60.00	60.00	100.00%	否	否	96	优				
		备战及参加省十四运会经费	54.00	54.00	0.00	0.00%	否	否	88	良				
		社会足球场地运营费用	1.00	1.00	0.00	0.00%	否	否	87	良				
		训练购置摩托艇经费	5.00	5.00	0.00	0.00%	否	否	86	良				
		青少年体育(省市联办赛艇项目基地)经费	100	100	100	100.00%	否	否	97	优				
汇总			542	542	459.12									

备注：1.年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数。

2.最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3.预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%,预算执行率用百分率表示且保留两位小数。

4.评价结果实行百分制、四级分类，分别是：90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	外聘教师教练员工资							
主管部门	卫生局		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:	54	54	31.12	10	57.63 %	5.76	
	财政拨款	40	40	31.12	-	77.8 %	-	
	财政专户管理资金	14	14	0	-	0.0 %	-	
	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		依据学校实际训练教学需要科学安排	5	5			
	拨付合规性		依据政策和流程完善手续, 合规拨付	5	5			
	使用规范性		依据财务规章和资金使用要求规范使用	5	4			
	预算绩效管理情况		按时完成绩效管理相关指标评价	5	4			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	满足学校正常训练、教学需要, 保障学校正常工作 开展, 打造一流校园		用于满足学校正常训练、教学需要, 切实保障学校正常工作 开展, 打造一流校园					
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	工资控制成本	≤540000元	311210.5元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外聘教师教练人数	≤25人数	16人数	20	20	0.00	
	质量指标	教师教练工资达标	≥8分值	9分值	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8分值	8分值	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受人群满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	93.76		

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		备战及参加省十四运会比赛所需经费						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	80.00	80	80	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	80.00	80	80	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	十四运经费安排科学，经过论证			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程和手续			5	5		
	使用规范性	严格按照财务制度和流程规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	器材成本控制费用	≤100万元	≤100万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增训练器材、设备购置	1项	1项	10	10	
		质量指标	购置器材合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	器材购置完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	较显著	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	较显著	10	9	
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	8		
总分						100	96.0	
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		场馆和基础设施维修改造费						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	150.00	150	150	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	150.00	150	150	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学安排设施改造及维修，经过论证			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程和手续			5	5		
	使用规范性	严格按照财务制度和流程规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	维护场馆基础设施，完善训练场地建设改造，保障运动员更好开展训练				用于场馆、基础设施硬件维护			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	设施维修成本控制费	≤80万元	≤80万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造提升硬件基础设施	4项	4项	10	10	
		质量指标	改造设施竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造设施建设完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	显著	10	9	
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	90%	10	9		
总分					100	98.0		
注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。 2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		运动队外出训练和比赛经费						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	38.00	38	38	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	38.00	38	38	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	根据运动员外出训练实际所需费用安排			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程和手续			5	5		
	使用规范性	严格按照财务制度和流程规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	运动员比赛训练所需经费，保障训练有序正常开展				用于运动员外出训练比赛支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	训练比赛经费控制成本	≤38万元	≤38万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动员外出训练比赛	500人	500人	10	10	
		质量指标	运动员比赛成绩提高	100%	100%	10	10	
		时效指标	训练考核、比赛成绩达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	较显著	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	较显著	10	9	
满意度指标	服务对象满意		≥90%	90%	10	9		
总分					100	97.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		运动员训练保障经费						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	60.00	60	60	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	60.00	60	60	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	资金安排为保障运动员训练，经过科学论证			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程和手续			5	5		
	使用规范性	严格按照财务制度和流程规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	保障运动员参加训练比赛，争取好成绩				实际用于运动员训练所需各项支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	训练比赛经费控制成本	≤110万元	≤110万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动员外出训练比赛	500人	500人	10	10	
		质量指标	运动员比赛成绩提高	100%	100%	10	10	
		时效指标	训练考核、比赛成绩达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	10	9	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	较显著	10	9	
生态效益指标		改善生态环境	显著	较显著	10	9		
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	90%	10	9		
总分					100	96.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		备战及参加省十四运经费						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	54.00	54	0	10	0.0%		
	其中：政府预算资金	54.00	54	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	十四运经费安排科学，经过论证			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程和手续			5	5		
	使用规范性	严格按照财务制度和流程规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运动员教练员参赛费用	≤54万元	0	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动员参赛人数	≥350人	≥350人	10	10	
		质量指标	运动员成绩达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	比赛费用报销完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	较显著	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	较显著	10	9	
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分					100	88.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		青少年体育(省市联办赛艇项目基地)经费						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	100.00	100	100	10	100.0%		
	其中：政府预算资金	100.00	100	100	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	赛艇项目经费安排科学,经过论证			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程和手续			5	5		
	使用规范性	严格按照财务制度和流程规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	事前、中、后均进行绩效评价,明确绩效指标完成情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为参加省级、国家级比赛取得优异成绩				用于赛艇训练及比赛筹备			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	训练比赛经费控制成本	≤100万元	≤100万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动员外出训练比赛	40人	40人	10	10	
		质量指标	运动员比赛成绩提高	100%	100%	10	10	
		时效指标	训练考核、比赛成绩达标率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	较显著	10	9	
生态效益指标		改善生态环境	显著	较显著	10	9		
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	97.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		社会足球场运营费用						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	1.00	1	0	10	0.0%		
	其中：政府预算资金	1.00	1	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	足球运营维护经费据实际需要安排			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程和手续			5	5		
	使用规范性	严格按照财务制度和流程规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为保障足球场满足大众需要及足球训练			用于维护足球场				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	足球场维护运营费用	≤1万元	≤1万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	草地绿化及维护达标率	100%	100%	10	10	
		质量指标	可供正常足球活动合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	运营维护完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	较显著	10	9	
生态效益指标		改善生态环境	显著	较显著	10	9		
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分					100	87.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：

项目名称		训练购置摩托艇经费						
主管部门及代码		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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	5.00	5	0	10	0.0%		
	其中：政府预算资金	5.00	5	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	依据实际训练需要购置摩托艇			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批流程和手续			5	5		
	使用规范性	严格按照财务制度和流程规范支出			5	5		
	预算绩效管理情况	事前、中、后均进行绩效评价，明确绩效指标完成情况			5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	为摩托艇训练、比赛，取得良好成绩				用于摩托艇购置			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	器材成本控制费用	≤5万元	≤5万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增训练器材、设备购置	1项	1项	10	10	
		质量指标	购置器材合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	器材购置完成率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进体育事业发展	≥8	8	10	10	
		社会效益指标	对体育事业发展的影响程度	显著	较显著	10	9	
		生态效益指标	改善生态环境	显著	较显著	10	8	
满意度指标	服务对象满意	受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分						100	86.0	
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								