

附件 2

2023 年度
开封市体育运动学校决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市体育学校概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度决算表

- 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

第一部分 开封市体育运动学校概况

一、开封市体育学校职责

1. 培养开封市职业中专、初中学历义务教育，人体保健、人体解剖、人体生理、学校体育心理教育等学科中专学历教育；促进体育事业发展。2. 开封市优秀运动队管理；3. 开封市体育后备人才培养；4. 开封市体育科研；5. 开封市体育专业培训；6. 开封市承办、组织各级各类体育比赛；7. 为社会、群众提供体育场所服务；8. 组队代表开封市参加省、全国、国际体育比赛，为开封市体育事业发展做贡献。

二、机构设置

校内设机构7个，包括：办公室、教务科、总务科、训练科、学生科、团委，另设有内部审计小组。

从决算单位构成看，开封市体育学校决算包括：本级决算。

2023年度，纳入本单位决算编制范围的单位共1个。

1. 开封市体育运动学校决算包括本级决算。

第二部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表					
部门：开封市体育运动学校		2023年度		公开01表	
收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754.80	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	0.15	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	13.42	五、教育支出	36	1,312.70
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	114.45	八、社会保障和就业支出	39	294.94
	9		九、卫生健康支出	40	87.26
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.15
	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	79.64
	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	102.38
	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	1,882.83	本年支出合计	58	1,877.07
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	8.98	年末结转和结余	60	14.74
	30			61	
总计	31	1,891.81	总计	62	1,891.81

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

		收入决算表							
									金额单位：万
部门：开封市体育运动学校		2023年度							公开02表
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	
科目代码	科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,882.83	1,754.95	0.00	13.42	0.00	0.00	114.45	
2210201	住房公积金	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	112.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.45	
2050302	中等职业教育	1,173.54	1,160.11	0.00	13.42	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	86.44	84.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.15	0.15	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	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	187.91	187.91	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。

支出决算表

		支出决算表					公开03表	
部门：开封市体育运动学校		2023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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		1,877.07	1,872.25	4.82	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	79.64	79.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	39.85	39.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050905	中等职业学校教学设施	15.18	15.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00	
2299999	其他支出	97.71	97.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302	中等职业教育	1,177.85	1,177.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299	其他普通教育支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050202	小学教育	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050203	初中教育	86.44	86.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	187.91	187.91	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出		公开04表 金额单位：万元				
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	1,754.80	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	0.15	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	1,292.96	1,292.96	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	294.94	294.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.26	87.26	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	0.15	0.00	0.15	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	79.64	79.64	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	1,754.95	本年支出合计	59	1,754.95	1,754.80	0.15	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	1,754.95	总计	64	1,754.95	1,754.80	0.15	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
				公开05表
部门：开封 2023年度				金额单位：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		1,754.80	1,754.80	0.00
2210201	住房公积金	79.64	79.64	0.00
2101103	公务员医疗补助	39.85	39.85	0.00
2101102	事业单位医疗	47.41	47.41	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	15.18	15.18	0.00
2050302	中等职业教育	1,160.11	1,160.11	0.00
2050299	其他普通教育支出	21.19	21.19	0.00
2050202	小学教育	12.04	12.04	0.00
2050203	初中教育	84.44	84.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.03	107.03	0.00
2080502	事业单位离退休	187.91	187.91	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：开封市体育运动学校				2023年度				金额单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,343.73	302	商品和服务支出	206.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	445.42	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.77	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	416.44	30203	咨询费	2.02	310	资本性支出	15.18
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	175.95	30205	水费	14.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.03	30206	电费	34.41	31003	专用设备购置	15.18
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.85	30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.23	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.64	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	40.00	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	189.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.21	30216	培训费	2.56	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	153.29	30217	公务接待费	0.35	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	25.54	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	29.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.57	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	7.44	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	10.88	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	0.00	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	0.85	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	32.27			
人员经费合计		1,533.21	公用经费合计					221.59

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：开封市体育运动学校				2023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
科目代 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	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
212089;其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
			公开08表	
部门：开封市体育运动学校		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门：开封市体育运动学校						2023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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

第三部分 2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1891.81万元。与上年度DE 1811.61万元相比，收、支总计各增加80.2万元，增长4.4%。原因：2023年学校增加了新进在职教师和在职转退休导致社会保险、住房公积金等费用增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1882.83万元，其中：财政拨款收入1754.95万元，占93.2%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收114.45万元，占6.8%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1877.07万元，其中：基本支出1872.25万元，占99.7%；项目支出4.82万元，占0.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

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1754.95万元。与上年度的1711.11相比，财政拨款收、支总计各增加43.84万元，增长2.6%。原因：2023年学校增加了新进在职教师和在职转退休导致社会保险、住房公积金等费用增加。

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 1754.8 万元，占支出合计的 100.0%。与上年度 1709.21 万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.59 万元，增长 2.7%。原因：2023 年学校增加了新进在职教师和在职转退休导致社会保险、住房公积金等费用增加。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1754.8 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1754.8 万元，占 100.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%。教育（类）支出 1292.96 万元，占 73.68%； 社会保障和就业（类）支出 294.94 万元，占 16.80%； 卫生健康（类） 支出 87.26 万元，占 4.97%； 住房保障支出（类） 支出 79.64 万元， 占 4.55%。

(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 1397.2 万元，支出决算为 1754.8 万元，完成年初预算的 125.6%。其中：

1. **教育支出（类） 职业教育（款） 小学教育（项）**。年初 预算为 0 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 100%。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

2. **教育支出（类） 职业教育（款） 其他普通教育支出（项）**。
年初预算为 0 万元，支出决算为 21.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

3. **教育支出（类） 职业教育（款） 中等职业教育（项）**。
年初预算为 999.99 万元，支出决算为 1160.11 万元，完成年初 预

算的 116.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增资增人追加。

4. 教育支出（类）教育附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

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 138.96 万元，支出决算为 187.91 万元，完成年初预算的 135.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员增加。

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 101.53 万元，支出决算为 107.03 万元，完成年初预算的 105.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中退休人员增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 43.78 万元，支出决算为 47.41 万元，完成年初预算的 108.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 39.85 万元，支出决算为 39.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 76.14 万元，支出决算为 79.64 万元，完成年初预算的 104.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员增加，缴费基数调整，年中追加。

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 1754.8 万元。其中：人员经费 1533.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 221.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.15 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于学校绿化。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 0.50 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 70.0%。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 2023 年度节约支出，控制公务接待。

（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，完成预算的 100.0%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.0%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.35 万元，完成预算的 70.0%，占 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，完成预算的 100.0%，占 0.00%；。决算数与预算数无差异。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为 0.00 万元，完成预算的 100.0%，占 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 70.0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度节约支出，控制公务接待。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 0.35 万元。主要用于接待体育赛事省级来汴人员。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 32 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 0 万元，比 2021 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 100%。主要原因是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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。车辆已经报废，固定资产系统中正在减少。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1. 学校 21 新建宿舍楼 13.22 万元，该项目主要用于学校的基本建设，保证住校生正常住宿。该项目已评审。已支付完毕。

2. 2023 外聘教师经费 20.3 万元。该项目主要用于发放外聘教师工资。该项目已支出完毕。

3. 中职免学费中央拨款 59.2 万元、省级拨款 42.2 万元、市级拨款 56 万元。该项目用于中职学生集训、学校日常维修以及水电费支出，2023 年该项目共计 157.4 万元。已完成支付 121.72 万元，未完成金额 35.68 万元，未完成原因财政资金紧张，支付流程未审核。

4. 城乡义务教育经费补助资金 13.3 万元，该项目用于学校日常维修以及水电费支出，2023 年该项目已完成支付 11.93 万元，未完成金额 1.37 万元，未完成原因财政资金紧张，支付流程未审核。

（二）项目绩效自评结果。

项目能有序开展，执行和完成情况良好，资金使用规范。各个项目能及时支出，保证体育学校正常运转。

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		21年新建宿舍楼						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	13.22	13.22	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	13.22	13.22	-	100.0 %	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过财政资金示范带动, 改善办学条件			完成				
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	生态环境成本指标	环境和谐度	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维修建筑、设施	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目建设验收或评价合格	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率和服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		城乡公用经费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	0.4	0.4	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	0.4	0.4	-	100.0%	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	该项目资金为：第三批城乡义务教育保障经费，主要用于促进义务教育事业的不断发展。			完成				
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	保障经费成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	15	15	0.00	
	质量指标	义务教育阶段的教学质	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否做到资金的公平分	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到学校的师生满意	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		城乡公用经费-市级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	2	0.63	10	31.5 %	3.15	
	财政拨款	0	2	0.63	-	31.5 %	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目资金为：第三批城乡义务教育保障经费，主要用于促进义务教育事业的不断发展。			本年已完成支付0.63万元，因财政资金紧张1.37万元未完成支付。				
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	保障经费成本	降低	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	15	15	0.00	
	质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到学校的师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.15		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		第二批公用经费-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	2	2	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	2	2	-	100.0%	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			完成				
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	生态环境成本指标	环境和谐度	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	15	15	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		公用经费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	1.7	1.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	1.7	1.7	-	100.0%	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公用经费-省级			完成				
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	购置成本	≥17000元	17000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	≥98%	98%	15	15	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境和谐度	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		公用经费-中央							
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市体育运动学校			
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:	0	7.2	7.2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	7.2	7.2	-	100.0%	-		
	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		安排科学性		5	5			
	拨付合规性		拨付合规性		5	5			
	使用规范性		使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费-中央			完成					
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	购置成本	≥72000元	72000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费	≥97%	97%	15	15	0.00		
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00		
效益指标	生态效益指标	环境和谐度	≥95%	95%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		免学费-省级						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	21	21	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	21	21	-	100.0%	-	
	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		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免学费-省级			完成				
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	购置成本	≥210000元	210000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中等职业教育享受免学	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥97%	97%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	中等职业教育吸引力	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		免学费-中央							
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市体育运动学校			
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:	0	48.2	48.2	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	48.2	48.2	-	100.0%	-		
	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		安排科学性		5	5			
	拨付合规性		拨付合规性		5	5			
	使用规范性		使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	免学费-中央			完成					
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	购置成本	≥482000元	482000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	中等职业教育享受免学费政策	≥100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	中等职业教育吸引力	≥98%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		免学费-市级						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	32.6	32.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	32.6	32.6	-	100.0%	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	免学费-市级			完成				
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	购置成本	≥326000元	326000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中等职业教育享受免学	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	教科书质量合格率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	环境和谐度	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		体校免学费-省级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	21.2	7.33	10	34.58 %	3.46	
	财政拨款	0	21.2	7.33	-	34.58 %	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位			本年已完成7.33万元，因财政资金紧张未支付成功13.87万元。				
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	生态环境成本指标	环境和谐度	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中职国家助学金学生占受助学生数	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.46		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		体校免学费-市级						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	23.4	1.59	10	6.79 %	0.68	
	财政拨款	0	23.4	1.59	-	6.79 %	-	
	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		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作，确保资助资金能够按时发放到位			已完成支付1.59万元，因财政资金紧张21.81万元未支付完成。				
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	生态环境成本指标	环境和谐度	≥95%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中职国家助学金学生占受助学生数	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.68		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		体校免学费-中央						
主管部门		教育体育科		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	11	11	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	11	11	-	100.0%	-	
	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		安排科学性		5	5		
	拨付合规性		拨付合规性		5	5		
	使用规范性		使用规范性		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年度对家庭经济困难学生的资助工作, 确保资助资金能够按时发放到位			完成				
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	生态环境成本指标	环境和谐度	≥98%	98%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	中职国家助学金学生占受助学生数	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	执行资助补助标准达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	因贫失学学生人数	=0人	0人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		外聘教师经费						
主管部门		开封市教育体育局		实施单位		开封市体育运动学校		
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:	0	20.3	20.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20.3	20.3	-	100.0 %	-	
	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			安排科学性	5	5		
	拨付合规性			拨付合规性	5	5		
	使用规范性			使用规范性	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理情况	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	外聘教师经费			完成				
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	203000	≥203000元	203000元	20	20	0.00	
	质量指标	确保外聘教师工资	≥97%	97%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	为学校发展提供教师资	≥98%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。