

2024 年度
河南省全民健身中心决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省全民健身中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 河南省全民健身中心概况

一、部门职责

协助拟定全省群众体育工作发展规划，推动全民健身发展；普及全民健身知识；参与国家和省级群众体育赛事的组织协调；组织开展群众体育赛事评估工作；承办一级社会体育指导员的培训、考核工作；承办群众体育信息数据的收集、分析、应用工作；负责退役运动员再就业培训、就业指导等工作，以及体育行业职业技能鉴定工作；承担健身气功活动的业务管理等工作。

二、机构设置

中心内设机构 10 个，包括：党政办公室、综合信息部、赛事组织部、健身指导部、项目发展部、培训部、职鉴部、健身气功部、人事部、赛事评估部。另设有纪检专干和工会副主席两个正科岗位。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表						
部门：河南省全民健身中心		2024年度				公开01表 金额单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,973.50	二、外交支出	32	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	33	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	1,276.37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	211.60	
	9		九、卫生健康支出	39	77.90	
	10		十、节能环保支出	40	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	
	12		十二、农林水支出	42	0.00	
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	
	16		十六、金融支出	46	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	
	19		十九、住房保障支出	49	115.80	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00	
	23		二十三、其他支出	53	3,737.72	
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00	
本年收入合计	27	4,655.17	本年支出合计	57	5,419.39	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00	
年初结转和结余	29	791.22	年末结转和结余	59	27.00	
总计	30	5,446.39	总计	60	5,446.39	
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									
部门：河南省全民健身中心			2024年度					公开02表 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
科目代码	科目名称								
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			4,655.17	4,655.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理		1,276.37	1,276.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		116.50	116.50	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		95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		115.80	115.80	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		2,973.50	2,973.50	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

部门：河南省全民健身中心		2024年度				公开03表 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		5,419.39	1,681.67	3,737.72	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,276.37	1,276.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.50	116.50	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	95.10	95.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,737.72	0.00	3,737.72	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		
部门：河南省全民健身中心			2024年度			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	1,681.67	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	2,973.50	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	0.00	0.00	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	1,276.37	1,276.37	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	211.60	211.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	77.90	77.90	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	115.80	115.80	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	3,737.72	0.00	3,737.72	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	4,655.17	本年支出合计	59	5,419.39	1,681.67	3,737.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	791.22	年末财政拨款结转和结余	60	27.00	0.00	27.00	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	791.22		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,446.39	总计	64	5,446.39	1,681.67	3,764.72	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

部门：河南省2024年度		公开05表	
		金额单位：万元	
项目		本年支出	
科目代码	科目名称	小计	项目支出
栏次		1	2
合计		1,681.67	0.00
2070304	运动项目管理	1,276.37	0.00
2070399	其他体育支出	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	116.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.10	0.00
2101102	事业单位医疗	77.90	0.00
2210201	住房公积金	115.80	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

部门：河南省全民健身中心		2024年度		公开06表	
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
301	工资福利支出	1,444.57	302	商品和服务支出	101.90
30101	基本工资	350.20	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	300.09	30202	印刷费	3.00
30103	奖金	127.00	30203	咨询费	3.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	206.50	30205	水费	1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.10	30206	电费	2.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	77.90	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	5.00
30112	其他社会保障缴费	8.10	30211	差旅费	17.00
30113	住房公积金	115.80	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.00
30199	其他工资福利支出	163.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	130.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	114.10	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	16.80	30228	工会经费	13.40
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.80
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.50
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	11.70
人员经费合计		1,575.47	公用经费合计		106.20
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

部门：河南省全民健身中心		2024年度				公开07表 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		791.22	2,973.50	3,737.72	0.00	3,737.72	27.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	791.22	2,973.50	3,737.72	0.00	3,737.72	27.00
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				
部门：河南省全民健身中心		2024年度		公开08表
项目		本年支出		金额单位：万元
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。				

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 5446.39 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 73.95 万元，增长 1.4%。主要原因是项目增加，政府性基金预算增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4655.17 万元，其中：财政拨款收入 4655.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5419.39 万元，其中：基本支出 1681.67 万元，占 31.03%；项目支出 3737.72 万元，占 68.97%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 5446.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 73.95 万元，增长 1.4%。主要原因是项目增加，政府性基金预算增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1681.67 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 99.09 万元，增长 6.3%。主要原因是事业单位人员工资正常变动。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1681.67 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1276.37 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 211.6 万元，占 12.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 77.9 万元，占 4.6%；住房保障支出 115.8 万元，占 6.9%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1681.67 万元，支出决算为 1681.67 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 1276.37 万元，支出决算为 1276.37 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 116.5 万元，支出决算为 116.5 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 95.1 万元，支出决算为 95.1 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 77.9 万元，支出决算为 77.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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 115.8 万元，支出决算为 115.8 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1681.67 万元。其中：人员经费 1575.47 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金；公用经费 106.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 3764.72 万元，支出决算为 3737.72 万元，完成年初预算的 99.3%。其中年末结转和结余资金主要原因：退役运动员转型培训项目当年未举办。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 $\times \times . \times \%$ ，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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。0 其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2023 年度减少/增加 0 万元。我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车辆。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度单位运行及场馆维修等保障经费（2022 年结转资金安排）、单位运行及场馆维修等保障经费-省级、青少年体育训练经费（2023 年结转资金安排）、全民健身经费（2023 年结转资金安排）、全民健身经费-省级、体育事业发展专项经费-省级等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3737.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 99.3%。

（二）项目绩效自评结果

我单位 2024 年项目支出绩效自评平均得分为 82.29 分。其中，单位运行及场馆维修等保障经费（2022 年结转资金安排）自评得分 92 分；单位运行及场馆维修等保障经费-省级自评得

分 97 分；青少年体育训练经费（2023 年结转资金安排）自评得分 97 分；全民健身经费（2023 年结转资金安排）自评得分 97 分；全民健身经费-省级自评得分 92.73 分；体育事业发展专项经费-省级自评得分 18 分。

通过近几年的摸索和实践，我中心预算绩效管理工作取得了一定的进展，绩效管理工作的质量也逐年提高，预算管理逐步由“投入型”向“绩效型”转变，但是在本年度自评工作开展过程中，我们依然发现预算绩效管理工作尚且存在的一些问题：

第一：预算编制细化程度不够

预算主要是根据年初的工作目标及重点，结合上一年度的预算执行情况编制，指标编制欠科学，在今后需考虑全面，预算编制细化及准确程度有待提高，预算不精准可能造成资源无法充分利用，经济效益不能得到充分提高。

第二：以财务牵头的绩效工作力量薄弱

预算绩效管理是系统工程，涉及面广，不仅包含财政管理，还包含预算管理、项目管理、业务管理等内容，我中心各财务人员在绩效管理指挥和协调其他部门和科室开展相关工作中，要想发挥牵头作用，目前效果不是非常理想且存在一定的执行难度。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。