

附件 2

2024 年度
河南省球类中心部门决算公开

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省球类运动中心概况

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 河南省球类运动中心概况

一、部门职责

河南省球类运动中心，是组织体育运动项目训练竞赛，促进竞技运动发展的事业单位。协助拟定全省相关运动项目的发展规划，推动普及和发展，同时负责相关项目运动建设和人才培养以及组织运动队的日常训练、选拔优秀运动员参加国内外比赛等工作。项目有篮球、排球、足球、棒球、垒球、网球、羽毛球、乒乓球等球类项目。

二、机构设置

河南省球类运动中心隶属河南体育局，独立事业编制机构，事业编制人数 228 人。内设党政办公室、计财科、人事科、后勤保障科、伙食科、训竞一科、训竞二科。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：河南省球类运动中心			2024年度			公开01表		
						金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	金额			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,581.78	一、一般公共服务支出	31	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,812.90	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	5,186.26			
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	655.60			
	9		九、卫生健康支出	39	226.20			
	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	333.20			
	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	7,547.49			

	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	16,394.69	本年支出合计	57	13,948.75
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	34.61	年末结转和结余	59	2,480.56
总计	30	16,429.30	总计	60	16,429.30

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。

收入決算表

部门：河南省球类运动中心

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		16,394.69	16,394.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070304	运动项目管理	5,224.29	5,224.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2070399	其他体育支出	142.50	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.50	380.50	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	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.20	333.20	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	9,812.90	9,812.90	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：河南省球类运动中心		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		13,948.75	5,985.38	7,963.37	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	5,044.38	4,770.38	274.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	141.88	0.00	141.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	380.50	380.50	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	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	226.20	226.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	333.20	333.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,547.49	0.00	7,547.49	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			2024年度						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	6,581.78	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	9,812.90	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	5,186.25	5,186.25	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	655.60	655.60	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	226.20	226.20	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	333.20	333.20	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	7,547.49	0.00	7,547.49	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	16,394.68	本年支出合计	59	13,948.74	6,401.25	7,547.49	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	34.61	年末财政拨款结转和结余	60	2,480.56	180.53	2,300.02	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	34.61		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	16,429.29	总计	64	16,429.29	6,581.78	9,847.51	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
金额单位：万元

部门：河南省球类运动中心 2024年度

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		6,401.25	5,985.37	415.88
2070304	运动项目管理	5,044.37	4,770.37	274.00
2070399	其他体育支出	141.88	0.00	141.88
2080502	事业单位离退休	380.50	380.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.10	275.10	0.00
2101102	事业单位医疗	226.20	226.20	0.00
2210201	住房公积金	333.20	333.20	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：河南省球类运动中心			2024年度			公开06表 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	3,851.98	302	商品和服务支出	307.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	860.49	30201	办公费	6.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	403.00	30202	印刷费	4.93	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	349.08	30203	咨询费	16.65	310	资本性支出	0.00
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	448.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	360.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.76	30207	邮电费	13.51	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	207.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	127.37	30209	物业管理费	20.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	138.82	30211	差旅费	55.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	538.49	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	43.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	360.77	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	1,826.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.85	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	370.70	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	33.03	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	0.00	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	0.00	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	1,455.62	30228	工会经费	38.90	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	48.58	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	0.00	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	20.63			
人员经费合计		5,678.30	公用经费合计					307.07

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：河南省球类运动中心		2024年度					公开07表
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		34.61	9,812.90	7,547.49	0.00	7,547.49	2,300.02
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	34.61	9,812.90	7,547.49	0.00	7,547.49	2,300.02

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
金额单位：万元

部门：河南省球类运动中心		2024年度		
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省球类运动中心

2024年度

公开09表
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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 16429.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4017.64 万元，增长 32.37%。主要原因是政府性基金财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 16394.69 万元，其中：财政拨款收入 16394.68 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；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%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 13948.75 万元，其中：基本支出 5985.38 万元，占 42.91%；项目支出 7963.37 万元，占 57.09%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 16429.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4017.66 万元，增长 32.37%。主要原因是政府性基金财政拨款增加。

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 6401.25 万元，占支出合计的 38.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 175.04 万元，减少 2.67%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6401.25 万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 5186.25 万元，占 81.02%；社会保障和就业支出 655.6 万元，占 10.25%；卫生健康支出 226.2 万元，占 3.54%；住房保障支出 333.2 万元，占 5.19%。

（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 6099.60 万元，支出决算为 6401.25 万元，完成年初预算的 104.95%。其中：

1. 文化体育与传媒支出。年初预算为 4995.6 万元，支出决算为 5186.25 万元，完成年初预算的 103.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 544.6 万元，支出决算为 655.6 万元，完成年初预算的 120.39%。决算数与年初预算数差异的主要原因是社保费的增加。

3. 卫生健康支出。年初预算为 226.2 万元，支出决算为 226.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 住房保障支出。年初预算为 333.2 万元，支出决算

为 333.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异

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 5985.37 万元。其中：人员经费 5678.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、住房公积金；公用经费 307.07 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、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。

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 8242.50 万元，支出决算为 7547.49 万元，完成年初预算的 91.57%。主要用于运动队训练比赛，单位运行保障，青少年体育训练，其中运动队训练比赛经费年末结转 34.61 万元。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

九、一般公共预算财政拨款“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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

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

2024 年度政府采购支出总额 997.27 万元，其中：政府采购货物支出 997.27 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 997.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，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

2024 年期末，我单位共有车辆 5 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

为加强预算管理，明确单位预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益，切实做好 2024 年度省级预算项目自评总结工作，促进我中心提升预算绩效管理工作水平。按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》、河南省体育局关于开展 2024 年度省级体育彩票公益金部门留用部分预算执行情况绩效自评工作的通知（豫体经【2025】7 号）有关要求。我中心高度重视，遵循客观、公正、科学的原则，采取调研座谈、实地核查、数据汇总对比等方式核查项目支出相关情况，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结。

（二）项目绩效自评结果。

我中心此次项目支出绩效自评得分 87.35 分，评价等级为“良”。

2024 年度 12 个项目预算执行率为 74.28%绩效指标完成值与指标值偏差度 30%及以上的项目有：

1、单位运行及场馆维修等保障经费（2023 年结转资金安排）中的产出指标-数量指标、质量指标、时效指标购置

训练比赛器材偏差率-100%。效益指标-社会效益指标-体育训练比赛条件持续改善偏差率-30%。未购买训练比赛器材，所以产出指标、效益指标均受影响。

2、青少年体育训练经费（2023 年结转资金安排）中的产出指标-数量指标-培训人次偏差率-100%。效益指标-社会效益指标-青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平提升情况偏差率-30%，培训人次没有完成预算，影响了社会效益。

3、全民健身经费-省级中的产出指标、效益指标、满意度指标偏差率均超 30%，受客观条件限制，部分球类运动选拔赛报名人数不满足要求，未举办比赛。

4、体育事业发展专项经费-省级中的产出指标-数量指标-支持社会足球场地建设数量（个）偏差率-100%。效益指标-社会效益指标-提供社会公共体育信息能力提升情况偏差率-35%。指标设置不科学，也影响了社会效益。

5、运动队训练比赛保障经费（2023 年结转资金安排）中的产出指标-数量指标-保障专业运动队国内外训练比赛任务次数（次）偏差率 136.67%。效益指标-社会效益指标-竞技体育在中西部地区的实力提升情况偏差率为-30%，原因预算保守。受访人员存在个体差异，对社会效益有较高期待。

6、运动队训练比赛保障经费-省级中的效益指标-社会效益指标偏差率-30.00%，原因为对社会效益有较高期待，希望保障竞技体育项目持续开展。

项目自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	外聘专家经 费	可执行项目	文化事业处	90	90	100%	100%	100%	96.67%	93%	100%	97.25	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	青少年体育 训练经费-省 级	可执行项目	综合处	605	605	100%	100%	-%	94.28%	80%	100%	92.71	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	文化教育经 费	可执行项目	文化事业处	28	28	100%	100%	100%	98.33%	85%	100%	95.75	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	运动队训练 比赛保障经 费（2023年 结转资金安 排）	可执行项目	综合处	722.6	537.52	74.39%	100%	-%	90%	70%	88.8%	85.38	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	青少年体育 训练经费 （2023年结 转资金安 排）	可执行项目	综合处	680	678.82	99.83%	100%	-%	75%	70%	88.8%	81.92	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	单位运行及 场馆维修等 保障经费 （2023年结 转资金安 排）	可执行项目	综合处	163.1	162.9	99.88%	100%	-%	82.15%	70%	100%	85.35	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	全民健身经 费-省级	可执行项目	综合处	468	176.78	37.77%	85%	-%	37.63%	60%	66.6%	54.16	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	体育事业发 展专项经费- 省级	可执行项目	综合处	3000	1181.32	39.38%	100%	-%	75%	65%	-%	73.44	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	运动员年度 奖金	可执行项目	文化事业处	76.6	76.48	99.84%	100%	-%	100%	85%	94.4%	95.95	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	运动队训练 比赛保障经 费-省级	可执行项目	综合处	2943.91	2940.31	99.88%	100%	-%	100%	70%	72.2%	91.1	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	第十四届全 运会奖励经 费	可执行项目	文化事业处	13.1	12.6	96.18%	100%	-%	98.1%	90%	100%	96.36	是
105210	河南省球类 运动中心	105	河南省体育 局	运动队节假 日训练补贴	可执行项目	文化事业处	156	156	100%	100%	100%	100%	96%	96.6%	98.83	是

87.35

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：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。