

附件 2

2024 年度
河南省体育发展中心决算公开

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省体育发展中心概况

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 河南省体育发展中心概况

一、部门职责

我中心主要职责和任务：承担省体育局系统运动队住宿、膳食、交通服务及运动器材装备集中采购等后勤保障，开展运动员的文化教育，负责省体育局系统基本建设，承办体育产业有关工作，组织体育文化、体育文史研究，开展具有特色的体育文化活动，加强民族体育、民间体育、民俗体育的推广，推动体育文化交流。

二、机构设置

河南省体育发展中心成立后，设 10 个科室，核定事业编制 51 名。处级领导职数 1 正 3 副，截止 2024 年 12 月，在职人数是 52 人，离休 2 人，退休 126 人，共计 180 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：河南省体育发展中心

2024 年度

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	1,961.57	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	53,792.70	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	1,223.46
八、其他收入	8	209.88	八、社会保障和就业支出	38	759.20
	9		九、卫生健康支出	39	61.80
	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	92.00
	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	3,194.68
	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	55,964.15	本年支出合计	57	5,331.14
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	49,543.62	年末结转和结余	59	100,176.63
总计	30	105,507.77	总计	60	105,507.77

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：河南省体育发展中心

2024 年度

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		55,964.15	55,754.27	0.00	0.00	0.00	0.00	209.88
2070304	运动项目管理	1,258.45	1,048.57	0.00	0.00	0.00	0.00	209.88
2080502	事业单位离退休	688.40	688.40	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	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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	53,792.70	53,792.70	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：河南省体育发展中心

2024 年度

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		5,331.14	2,051.16	3,279.98	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,223.46	1,138.16	85.30	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	688.40	688.40	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	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,194.68	0.00	3,194.68	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

公开 04 表

金额单位：万元

部门：河南省体育发展中心

2024 年度

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	1,961.57	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	53,792.70	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	1,048.57	1,048.57	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	759.20	759.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.80	61.80	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	92.00	92.00	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	3,194.68	0.00	3,194.68	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	55,754.27	本年支出合计	59	5,156.25	1,961.57	3,194.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	49,539.74	年末财政拨款结转和结余	60	100,137.76	0.00	100,137.76	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	49,539.74		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	105,294.01	总计	64	105,294.01	1,961.57	103,332.44	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：河南省体育发展中心		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	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,961.57	1,876.27	85.30
2070304	运动项目管理	1,048.57	963.27	85.30
2080502	事业单位离退休	688.40	688.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.80	70.80	0.00
2101102	事业单位医疗	61.80	61.80	0.00
2210201	住房公积金	92.00	92.00	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

公开 06 表
金额单位：
万元

部门：河南省体育发
展中心

2024 年度

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	1,106.77	302	商品和服务支出	98.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	269.20	30201	办公费	16.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	220.30	30202	印刷费	2.90	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.00	30203	咨询费	4.00	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	156.60	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	70.80	30206	电费	7.68	31003	专用设备购置	0.00

30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	61.80	30208	取暖费	0.20	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	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.40	30211	差旅费	7.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.00	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	3.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	126.67	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	670.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	76.10	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	594.80	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	1.83	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	302 26	劳务费	0.7 8	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	2.8 7	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	10. 70	399 08	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	302 29	福利费	13. 40	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	2.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	0.0 9	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	20. 74			
人员经费合计		1,777. 67	公用经费合计					98.60

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
金额单位：万元

部门：河南省体育发展中心

2024 年度

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		49,539.74	53,792.70	3,194.68	0.00	3,194.68	100,137.76
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	49,539.74	53,792.70	3,194.68	0.00	3,194.68	100,137.76

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：河南省体育发展中心
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

公开 09 表
金额单位：万元

部门：河南省体育发展中心

2024 年度

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
						2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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 105507.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 36770.29 万元，增长 53.49%。主要原因是根据豫财文〔2024〕57 号关于追加省委网信办等部门人员经费及豫财综〔2024〕43 号河南省财政厅河南省体育局关于下达 2024 年省级体育彩票公益金。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 55964.15 万元，其中：财政拨款收入 55754.27 万元，占 99.62%；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%；其他收入 209.88 万元，占 0.38%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5331.14 万元，其中：基本支出 2051.16 万元，占 38.48%；项目支出 3279.98 万元，占 61.52%；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 105294.01 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 36592.69 万元，增长 53.26%。主要原因是单位场馆维修项目及省综合训练中心项目经费增加。

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 1961.57 万元，占支出合计的 36.79%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 130.47 万元，增长 7.13%。主要原因是追加人员清算费用。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1961.57 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1223.46 万元，占 62.37%；社会保障和就业支出 759.2 万元，占 38.7%；卫生健康支出 61.8 万元，占 3.15%；住房保障支出 92 万元，占 4.69%。

（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 1709.50 万元，支出决算为 1961.57 万元，完成年初预算的 114.75%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算为 925.5 万元，支出决算为 1048.57 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 630.2 万元，支出决算为 759.2 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 61.8 万元，支出决算为 61.8 万元，完成年初预算的 100%。

4、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 92 万元，支出决算为 92 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 1876.27 万元。其中：人员经费 1777.67 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 98.60 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 101387.60 万元，支出决算为 3194.68 万元，完成年初预算的 3.15%。主要用于印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出，其中体育事业发展专项经费-省

级项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：省综合训练中心项目经费按进度支付，项目资金未执行完毕。

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，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 0.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

（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“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 2.00 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%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100%。

公务用车购置支出为 0.00 万元。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于如：车辆保险费、修理费、燃油费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

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 537.50 万元，其中：政府采购货物支出 39.70 万元、政府采购工程支出 497.81 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 537.50 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 537.50 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

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及政府性基金预算项目全面开展绩效自评共 7 个项目。组织对 2024 年度单位运行及场馆维修等保障经费-省级等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 103332.44 万元。

组织对单位运行及场馆维修等保障经费-省级、外聘专业技术人员等 7 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 85.3 万元，政府性基金预算支出 103332.44 万元。

（二）项目绩效自评结果。

1、单位运行及场馆维修等保障经费-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 76.08 分。项目全年预算数为 1734.7 万元，执行数为 1674.14 万元，完成预算的 96.51%。项目绩效目标完成情况：一通过训练场馆用水、用电、训练用暖气天然气供应，确保训练场馆正常运行，为运动队 2024 年度训练及各种比赛提供有力保障；保障 2024 年运动队伙食任务；二是积极组织体育文化、体育文史研究，开展具有特色的体育文化活动等前期准备工作。发现的主要问题及原因：效益指标-社会效益指标-体育训练比赛保障水平提升情况，偏差率-10%，体育训练比赛保障水平有提升空间。下一步改进措施：加强对运动队伍的保障力度。

2、外聘专业技术人员项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.44 分。项目全年预算数为

33.3 万元，执行数为 33.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成外聘专业技术人员配合参与完成局系统直属单位基建维修等工作。

3、文化教育经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.38 分。项目全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强竞技体育后备人才培养阶段的文化教育工作，打好运动员文化教育基础。

4、全民健身经费-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 79.14 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 28.93 万元，完成预算的 96.43%。项目绩效目标完成情况：根据相关安排，成功举办 2024 年民间民俗传统体育大赛。

5、体育事业发展专项经费-省级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.38 分。项目全年预算数为 99539.74 万元，执行数为 509.41 万元，完成预算的 0.51%。项目绩效目标完成情况：完成省体育综合训练中心总体规划设计招标、地上附着物拆除、建筑垃圾硬质基础和附属物的清运工作。

6、单位运行及场馆维修等保障经费（2023 年结转资金安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 68.38 分。项目全年预算数为 1978 万元，执行数为 965.14 万元，完成预算的 48.79%。项目绩效目标完成情况：改

善场地设施建设和运动队生活设施条件，食堂满足服务于运动队需要，各场馆为保障运动赛事进行、开展具有特色的体育文化活动做好准备工作。

7、青少年体育训练经费（2023 年结转资金安排）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 71.91 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 17.07 万元，完成预算的 34.14%。项目绩效目标完成情况：完成后备人才培养，强化稳固教体结合，达到选材、培养、输送及跟踪四个环节紧密相连。

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。