

2024 年度
河南省游泳赛艇皮划艇运动中心
决算公开

二〇二五年八月

目 录

第一部分 河南省游泳赛艇皮划艇运动中心概况

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 河南省游泳赛艇皮划艇 运动中心概况

一、河南省游泳赛艇皮划艇运动中心职责

河南省游泳赛艇皮划艇运动中心（以下简称“我中心”）在省体育局的直接领导下，我中心的主要职责是：协助拟订全省游泳、赛艇、皮划艇等运动项目的发展规划，推动项目的普及和发展；负责全省游泳、赛艇、皮划艇等项目运动队建设及人才培养；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。

二、机构设置

河南省游泳赛艇皮划艇运动中心内设机构办公室、训练竞赛科、组织人事科、科技保障科、后勤保障科及基地管理科 6 个科室，赛艇队、皮划艇队、游泳队、冲浪队 4 个运动队。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河南省游泳赛艇皮划艇运动中心

2024 年度

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	4,561.54	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	7,306.00	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	3,480.26
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	308.90
	9		九、卫生健康支出	39	137.30
	10		十、节能环保支出	40	258.72
	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	205.10
	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	6,100.39
	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	11,867.62	本年支出合计	57	10,490.67
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	466.15	年末结转和结余	59	1,843.10
总计	30	12,333.77	总计	60	12,333.77

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

部门：河南省游泳赛艇皮划艇运动中心

2024 年度

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		11,867.62	11,867.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2070304	运动项目管理	3,225.52	3,225.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2070399	其他体育支出	254.80	254.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.80	140.80	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	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	430.00	430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.10	205.10	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	7,306.00	7,306.00	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：河南省游泳赛艇皮划艇运动中心

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		10,490.67	3,658.76	6,831.91	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	3,225.46	3,007.46	218.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	254.80	0.00	254.80	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	140.80	140.80	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	168.10	168.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.30	137.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2111199	其他污染减排支出	258.72	0.00	258.72	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	205.10	205.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,100.39	0.00	6,100.39	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

部门：河南省游泳赛艇皮划艇运动中
心

2024 年度

金额单位：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	4,561.54	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	7,306.00	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	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	3,480.24	3,480.24	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.90	308.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	137.30	137.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	258.72	258.72	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	205.10	205.10	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	6,100.39	0.00	6,100.39	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	11,867.54	本年支出合计	59	10,490.65	4,390.26	6,100.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	435.73	年末财政拨款结转和结余	60	1,812.62	171.28	1,641.34	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	435.73		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	12,303.27	总计	64	12,303.27	4,561.54	7,741.73	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：河南省游泳赛艇皮划艇运动中心

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		4,390.26	3,658.74	731.52
2070304	运动项目管理	3,225.44	3,007.44	218.00
2070399	其他体育支出	254.80	0.00	254.80
2080502	事业单位离退休	140.80	140.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.10	168.10	0.00
2101102	事业单位医疗	137.30	137.30	0.00
2111199	其他污染减排支出	258.72	0.00	258.72
2210201	住房公积金	205.10	205.10	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

部门：河南省游泳赛艇皮划艇运动中心

2024 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	2,338.44	302	商品和服务支出	196.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	656.00	30201	办公费	17.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	358.60	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	230.00	30203	咨询费	4.35	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	328.40	30205	水费	0.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.10	30206	电费	2.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	137.30	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	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.40	30211	差旅费	27.02	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	205.10	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	28.79	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	240.54	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	1,123.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.10	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	21.30	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	13.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	986.60	30228	工会经费	24.00	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	30.00	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	4.20	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	3.50	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	8.98			
人员经费合计		3,462.14	公用经费合计					196.60

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：河南省游泳赛艇皮划艇运动中心

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		435. 73	7, 306. 00	6, 100. 39	0. 00	6, 100. 39	1, 641. 34
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	435. 73	7, 306. 00	6, 100. 39	0. 00	6, 100. 39	1, 641. 34

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：河南省游泳赛艇皮划艇运动中心

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：河南省游泳赛艇皮划艇运动中心

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
						4.20	0.00	4.20	0.00	4.20	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 12333.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3901.68 万元，增长 46.27%。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、豫财文〔2024〕55 号关于安排第 33 届夏季奥运会奖励经费及豫财综〔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 11867.62 万元，其中：财政拨款收入 11867.54 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 10490.67 万元，其中：基本支出 3658.76 万元，占 34.88%；项目支出 6831.91 万元，占 65.12%；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 12303.27 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3901.62 万元，增长 46.44%。主要原因是根据豫财文〔2024〕62 号关于安排

省体育局 2024 年试训运动员试训津贴、未休假补贴及追加人员经费等。

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 4390.26 万元，占支出合计的 41.85%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 194.39 万元，增长 4.63%。主要原因是根据豫财文〔2024〕62 号关于安排省体育局 2024 年试训运动员试训津贴、未休假补贴及追加人员清算经费等。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4390.26 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 3480.24 万元，占 79.27%；社会保障和就业支出 308.9 万元，占 7.04%；卫生健康支出 137.3 万元，占 3.13%；节能环保支出 258.72 万元，占 5.89%；住房保障支出 205.1 万元，占 4.67%。

（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 3819.00 万元，支出决算为 4390.26 万元，完成年初预算的 114.96%。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 3205.9 万元，支出决算为 3480.24 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数与年初预算数存在差异的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、豫财文〔2024〕62号关于安排省体育局2024年试训运动员试训津贴、未休假补贴等。

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308.9万元，支出决算为308.9万元，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137.3万元，支出决算为137.3万元，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205.1万元，支出决算为205.1万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出。年初预算为258.72万元，支出决算为258.72万元，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3658.74万元。其中：人员经费3462.14万元，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 196.6 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 5748.10 万元，支出决算为 6100.39 万元，完成年初预算的 106.13%。主要用于咨询费、水费、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、其他资本性支出，其中单位运行及场馆维修等保障经费（2022 年结转资金安排）（2023 部门结转）、运动队训练比赛保障经费（2022 年结转资金安排）（2023 部门结转）等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：因舞钢训练基地运动员宿舍楼、综合训练楼及院内设施维修合同签订时间在 2024 年 12 月份，资金按项目合同进度支付，导致资金支付进度缓慢；运动队训练比赛保障经费按照运动队训练计划采购医疗康复器材及训练比赛器材，已完成政府招标，资金进度按合同支付。

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%。

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 4.20 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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.20 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 0%，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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4.20 万元，支出决算为 4.20 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 4.20 万元。主要用于主要用于单位公务用车支出，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 6 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 3897.81 万元，其中：政府采购货物支出 2076.27 万元、政府采购工程支出 1298.59 万元、政府采购服务支出 522.95 万元。授予中小企业合同金额 3897.81 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 3897.81 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 6 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 1 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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

我中心针对项目支出绩效自评工作，积极组织相关人员

参加项目支出绩效自评管理工作,根据《河南省财政厅关于开展 2024 年度省级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(豫财效〔2025〕1 号)有关要求的内容研究制定详细的评价方案,同时督促相关人员认真做好相关材料的准备工作。各位同志积极履职,较好完成了 2024 年度工作目标,项目支出绩效自评工作进展顺利。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2024 年度 7 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 7741.73 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对运动队训练比赛保障经费;运动队训练比赛保障经费(2022 年结转资金安排)(2023 部门结转);运动队训练比赛保障经费(2023 年结转资金安排);单位运行及场馆维修等保障经费(2022 年结转资金安排)(2023 部门结转);单位运行及场馆维修等保障经费(2023 年结转资金安排);青少年体育训练经费;单位运行及场馆维修等保障经费等 7 个项目开展了部门评价,涉及政府性基金预算支出 7741.73 万元。从评价情况来看,我单位 2024 年项目支出绩效自评平均得分为 85.66 分。其中,运动队训练比赛保障经费自评得分 92.14 分;运动队训练比赛保障经费(2022 年结转资金安排)(2023 部门结转)自评得分 93.5 分;运动队训练比赛保障经费(2023 年结转资金安排)自评得分 85.13 分;单位运行及场馆维修等保障经费(2022 年结转资金安排)(2023

部门结转)自评得分 71.52 分；单位运行及场馆维修等保障经费（2023 年结转资金安排）自评得分 80.78 分；青少年体育训练经费自评得分 95.25 分；单位运行及场馆维修等保障经费自评得分 81.31 分。

我单位 7 个省级预算项目资金安排均经过科学论证，按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序，资金额度与年度目标相适应，资金安排科学。省级预算项目资金均拨付合规、使用规范，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。

（二）项目绩效自评结果

1. 运动队训练比赛保障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 92.14 分。项目全年预算数为 4172.95 万元，执行数为 4096.47 万元，完成预算的 98.2%。项目绩效目标完成情况：根据 2024 年训练计划及赛程安排，保障赛艇、皮划艇、游泳、跳水、冲浪项目的训练及比赛；保障运动队所需的营养品、训练器材、服装等；提供科研医疗等保障服务保障运动员身体健康完成训练比赛任务要求。

2. 运动队训练比赛保障经费（2022 年结转资金安排）（2023 部门结转）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 93.5 分。项目全年预算数为 146.6 万元，执行数为 146.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：根据 2024 年训练备战总体安排，保障赛艇、皮划艇、冲浪项目的训练及比赛，我中心提供科研医疗等保障服务保障运动员身体健康完成训练比赛任务要求，同时采购一批训练器材，进一步促进阶段性训练及赛事备战保障工作。

3. 运动队训练比赛保障经费（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 85.13 分。项目全年预算数为 714.4 万元，执行数为 402.31 万元，完成预算的 56.3%。项目绩效目标完成情况：根据 2024 年训练计划及赛程安排，保障赛艇、皮划艇、游泳、跳水、冲浪项目的训练及比赛；保障运动队所需的营养品、训练器材、服装等；提供科研医疗等保障服务保障运动员身体健康完成训练比赛任务要求，其中运动队训练比赛专项器材采购及运动队科研医疗设备采购项目按项目合同进度支付 50%。

4. 单位运行及场馆维修等保障经费（2022 年结转资金安排）（2023 部门结转）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 71.52 分。项目全年预算数为 119.9 万元，执行数为 119.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年开展了信阳训练基地运动员宿舍楼保温隔热项目、信阳贤山训练基地消防工程项目及信阳基地围栏重建工程，通过改善生活设施及场地日常维修维护等项目，为运动队创造有力的生活和训练条件，提升运动队训

练生活质量。发现的主要问题及原因：一是绩效管理与年度预算预算编制结合的不够紧密，导致年初指标设定不准确，指标完成度偏差较大；二是部分项目因工程进度问题，造成未按计划完成，影响到时效指标得分。下一步改进措施：在今后工作开展过程中，充分发挥预算绩效管理的作用，对单位预算进行事前、事中、事后全流程闭环绩效管理，提高绩效指标准确度；同时对项目实施动态管理，在设置年度指标时，综合考虑各方面可能影响到指标因素，以及所带来的预期影响，准备好应急预案，对指标值进行合理设置，同时根据年中绩效监控工作反映出的问题及时调整工作方案，合理科学的运用绩效监控结果，避免因客观因素影响项目推进进度。

5. 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 80.78 分。项目全年预算数为 1279.3 万元，执行数为 312.21 万元，完成预算的 24.4%。项目绩效目标完成情况：为做好安全生产工作，为运动队创造有力的生活和训练条件，我中心 2024 年对信阳训练基地及舞钢训练基地场馆设施升级及设备更新，进一步整体提升运动队训练生活质量。

6. 青少年体育训练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 95.25 分。项目全年预

算数为 139.85 万元，执行数为 139.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年度我中心通过开展省赛艇、皮划艇及游泳项目精英训练营及举办青少年 U 系列游泳比赛等活动，加强了后备人才的挖掘和培养，为省专业队培养选拔出优秀青少年苗子运动员，加强队伍的厚度。

7. 单位运行及场馆维修等保障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 81.31 分。项目全年预算数为 1168.73 万元，执行数为 883.06 万元，完成预算的 75.56%。项目绩效目标完成情况：2024 年我中心保障了单位水电气暖、物业、器材维修及运动队食堂运行等基本运转项目，同时对信阳基地综合训练楼维修改造有力地保障了运动队的生活和训练条件，促进运动队各项训练任务顺利完成。

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。