

2022 年度
安阳市教育局体育卫生保健站部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市教育局体育卫生保健站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2022 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、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

安阳市教育局体育卫生保健站概况

一、部门职责

1、负责全市中小学体育教研和优质课评选，组织和举办体育教学专题讲座、观摩课和示范课，组织各类体育竞赛活动。

2、负责全市中学升学体育考试。

3、开展中小学健康教师教研活动、市直校医的业务培训活动。

4、负责中小学健康保健工作，开展年度学生体检工作，检测学生体质健康情况。

5、完成省教育厅和市教育局布置的体育与健康方面的其他工作。

三、机构设置

安阳市教育局体育卫生保健站内设机构 0 个，包括：0 个。

从决算单位构成看，安阳市教育局体育卫生保健站部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市教育局体育卫生保健站

2022 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	114.59	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	0.00	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	38.46	五、教育支出	36	152.43
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	0.00
	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	0.00
	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	153.05	本年支出合计	58	152.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	10.43	年末结转和结余	60	11.05
	30			61	0.00
总计	31	163.48	总计	62	163.48

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市教育局体育卫生保健站

2022 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		153.05	114.59	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	153.05	114.59	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	153.05	114.59	0.00	38.46	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	153.05	114.59	0.00	38.46	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市教育局体育卫生保健站

2022 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		152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	152.43	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市教育局体育卫生保健站

2022 年度

公开 04 表
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	114.59	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	0.00	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	114.59	114.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	114.59	本年支出合计	59	114.59	114.59	0.00	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	114.59	总计	64	114.59	114.59	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：安阳市教育局体育卫生保健站

2022 年度

公开 05 表
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		114.59	114.59	0.00
205	教育支出	114.59	114.59	0.00
20501	教育管理事务	114.59	114.59	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	114.59	114.59	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：安阳市教育局体育卫生保健站

2022 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	86.29	302	商品和服务支出	19.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	33.32	30201	办公费	7.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.05	30203	咨询费	0.00	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	23.40	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	6.98	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.51	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	3.97	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.93	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	9.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.14	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	0.00	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	0.91	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	5.29	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	0.00	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	0.06	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	0.42	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	0.15			
人员经费合计		95.33	公用经费合计					19.26

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市教育局体育卫生保健站

2022 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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：安阳市教育局体育卫生保健站

2022 年度

公开 08 表
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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市教育局体育卫生保健站

2022 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
0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00	0.42	0.00

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数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标								
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
			73.0	18.0	55.0										
210010	安阳市教育局体育卫生保健站		73.0	18.0	55.0										
410500220000000072034	安阳市中招体育考试经费	特定目标类	18.0	18.0			体育考试总额	18万元	工作人数	55人	考试结算	及时	考生满意度	100%	
							体育考试费用标准	20元/人	考试人数	≥19000人	三公性	公开、公正、公平	考场满意度	100%	
									公平公正	100%	考试环境	环境优秀			
									按时开工	100%					
									成绩公布	当场					
									考试时间	≥20天					
410500220000000072035	中招体育考试（专户）	特定目标类	20.0		20.0		体育考试总额	20万元	工作人数	55人	考试结算	及时	考生满意度	100%	
							体育考试费用标准	20元/人	考试人数	≥19000人	三公性	公开、公正、公平	考场满意度	100%	
									公平公正	100%	考试环境	环境优秀			
									按时开工	100%					
									成绩公布	当场					
									考试时间	≥20天					
410500220000000072036	安阳市学生年度体检	特定目标类	35.0		35.0		体检费标准	7元	体检工作人员	≤40人	预防体质下降，促进全面	≤100%	学生满意度	≥98%	

									发展				
						体检总额	35 万元	体检项目	7 项	付款进度	体检结束一周后	学校满意度	≥98%
								体检人数	≤50000 人	学生体检率	≤100%		
								体检合格率	≤97%				
								体检优秀率	≤60%				
								体检反馈单	≤7 天				

项目支出绩效自评情况表

表一安阳市中招体育考试经费

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	体育考试总额	=18万元	0万元	5	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
		体育考试费用标准	=20元/人	0元/人	5	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
产出指标	数量指标	考试人数	≥19000人	0人	5	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
		工作人数	=55人	0人	5	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
	质量指标	按时开工	100%	0%	5	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
		公平公正	100%	0%	5	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
	时效指标	成绩公布	当场	0%	5	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
		考试时间	≥20天	0天	5	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
效益指标	经济效益指标	考试结算	及时	0%	5	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
	社会效益指标	三公性	公开、公正、公平	0%	5	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
	生态效益指标	考试环境	环境优秀	0%	15	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥100%	0%	3	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试
		考场满意度	≥100%	0%	2	0	因疫情原因，2022年未进行中招体育考试

表二安阳市中招体育考试（专户）

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	体育考试总额	=20 万元	0 万元	5	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
		体育考试费用标准	=20 元/人	0 元/人	5	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
产出指标	数量指标	考生人数	≥19000 人	0 人	5	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
		工作人数	=55 人	0 人	5	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
	质量指标	公平公正	100%	0%	5	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
		按时开工	100%	0%	5	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
	时效指标	成绩公布	当场	0%	5	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
		考试时间	≥20 天	0 天	5	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
效益指标	经济效益指标	考试结算	及时	0%	5	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
	社会效益指标	三公性	公开、公正、公平	0%	5	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
	生态效益指标	考试环境	环境优美	0%	15	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥100%	0%	2	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试
		考场满意度	≥100%	0%	3	0	因疫情原因，2022 年未进行中招体育考试

表三学生年度体检

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	体检总额	=35 万元	29.96 万元	3	2.57	学生体检人数减少
		体检费标准	人\7 元	100%	4	4	
	社会成本指标	体检工作人员	≤40 人	40 人	3	3	
产出指标	数量指标	体检项目	≤7 项	7 项	5	5	
		体检人数	≥50000 人	30000 人	5	3	学生体检人数减少
	质量指标	体检合格率	≤97%	97%	5	5	
		体检优秀率	≤60%	60%	5	5	
	时效指标	学生体检率	≤100%	100%	5	5	
		体检反馈单	≤7 天	7 天	5	5	
效益指标	经济效益指标	预防体质下降，促进全面发展	≤100%	100%	15	15	
	社会效益指标	付款进度	体检结束一周后	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥98%	100%	3	3	
		学校满意度	≥98%	100%	2	2	

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 163.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.01 万元，下降 20.45%。主要原因是因疫情原因，2022 年中招体育考试未进行。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 153.05 万元，其中：财政拨款收入 114.59 万元，占 74.87%；事业收入 38.46 万元，占 25.13%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 152.43 万元，其中：基本支出 152.43 万元，占 100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 114.59 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2.31 万元，增长 2.06%。主要原因是我单位人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 114.59 万元，占支出合计的 75.18%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.31 万元，增长 2.06%。主要原因是我单位人员经费增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 114.59 万元，主要用于以下方面：教育支出 114.59 万元，占 100.00。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 114.59 万元，支出决算为 114.59 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。年初预算数为 114.59 万元，决算数 114.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位决算数与年初预算数一致，不存在差异率。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 114.59 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 2.31 万元，增长 2.06%。主要原因是我单位人员经费增加。

其中：人员经费 95.33 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 3.11 万元，增长 3.37%。主要原因是我单位薪级晋升 5 人，晋级晋档 2 人。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 19.26 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 0.8 万元，下降 3.98%。主要原因是公务用车运行维护费减

少。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

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。2022 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我单位决算数与年初预算数一致，不存在差异率。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.42 万元，完成全年预算的

100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无因公出国(境)费。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，全年预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是我单位无公务用车购置费及运行费。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 0.42 万元。主要用于支付加油费、维修费及保险费。2022 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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因我单位无公务接待费。其中：

外宾接待支出 0 万元，我单位无外宾接待支出，2022 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)，无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。我单位无其他国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)，无来访团。

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，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 16.18 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 16.18 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位开展全市中小学体育教研和优质课评选，组织和举办体育教学专题讲座、观摩课和示范课，组织各类体育竞赛活动。开展了中小学健康教师教研活动、市直校医的业务培训活动。开展中小学健康保健工作，圆满完成学生体检工作。并完成省教育厅和市教育局布置的体育与健康方面的其他工作。因疫情原因 2022 年中学升学体育考试未进行。

(二)部门项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 3 个，决算资金共 29.96 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 41%，分别是：

1. 学生年度体检项目，202 年项目预算数 35 万元，决算数 29.96 万元，自评得分 85.60 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：共设定两项，分别是体检项目及体检人数，共计完成一项，其中体检人数实际完成 30000 人。效益指标设定及完成情况：共设定两项，分别是预防体质下降，促进全面发展率及付款进度率，共计完成两项。

发现的主要问题、原因分析及改进措施：体检人数问题应体检 50000 人，实际体检 30000 人。主要因初中学校归各区体检，不再由我单位负责体检。剩余资金结转至下一年继续使用。

2. 安阳市中招体育考试(专户)项目，2022 年项目预算数 20 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0 项；效益指标设定及完成情况：0 项；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情原因，我单位 2022 年未进行中招体育考试项目。此资金结转至下一年继续使用。

3. 安阳市中招体育考试经费项目，2022 年项目预算数 18 万元，决算数 0 万元，自评得分 0 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0 项；效益指标设定及完成情况：0 项；发现的主要问题、原因分析及改进措施：因疫情原因，我单位 2022 年未进行中招体育考试项目。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。