

2022 年平顶山市中心体育学校部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市中心体育学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市中心体育学校2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：平顶山市中心体育学校2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

平顶山市中心体育学校概况

一、平顶山市中心体育学校主要职责

贯彻落实国家体育工作方针、政策；组织业余训练，建设青少年和幼儿运动队伍，培养体育后备人才，为河南省运动队输送专业运动员，组织相关体育赛事。

二、平顶山市中心体育学校所属预算单位构成情况

平顶山市中心体育学校部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市中心体育学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 353.5 万元，支出总计 353.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 38.1 万元，增长 12.1%。主要原因：职工薪金调整；支出增加 38.1 万元，增长 12.1%。主要原因：职工薪金调整。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 353.5 万元，其中：一般公共预算 353.5 万元；政府性基金收入 0.0 万元；专户管理的教育收费 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 353.5 万元，其中：基本支出 336.5 万元，占 95.2%；项目支出 17.0 万元，占 4.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 353.5 万元，政府性基金收支预算 0.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 38.1 万元，增长 12.1%，主要原因：职工薪金调整；政府性基金收支预算无增减。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 353.5 万元。其中：基本支出 336.5 万元，占 95.2%；项目支出 17.00 万元，占 4.8%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 336.5 万元。其中：人员经费支出 302.8 万元，占 90.0%；公用经费支出 33.7 万元，占 10.0%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费 0.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年府性基金预算支出年初预算为0.0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算0.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排17.1万元，其中：政府采购货物预算17.1万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，目标为改善训练环境，保障运动员训练及比赛，提高训练成绩，向省级以上运动队输送优秀运动队员。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市中心体育学校 2022 年部门预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：平顶山市中心体育学校

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	353.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	353.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	273.1
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	42.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.7
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	23.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	353.5	本 年 支 出 合 计	353.5
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	353.5	支 出 总 计	353.5

2022年单位收入预算表

单位名称：平顶山市中心体育学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	353.5	353.5	353.5	353.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
200046	平顶山市中心体育学校	353.5	353.5	353.5	353.5				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

2022年单位支出预算表

单位名称：平顶山市中心体育学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	353.5	336.5	285.5	8.5	42.5		17.0	17.0	
			200046	平顶山市中心体育学校	353.5	336.5	285.5	8.5	42.5		17.0	17.0	
205	03	99		其他职业教育支出	273.1		214.5		41.6		17.0	17.0	
208	05	02		事业单位离退休	9.4			8.5	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.4		31.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4		1.4						
210	11	02		事业单位医疗	14.7		14.7						
221	02	01		住房公积金	23.5		23.5						

2022年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市中心体育学校

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	353.5	一、本年支出	353.5	353.5	353.5		
（一）一般公共预算拨款	353.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	353.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	273.1	273.1	273.1		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	42.1	42.1	42.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.7	14.7	14.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	23.5	23.5	23.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支					
		二、年终结转结余					
收入合计：	353.5	支出合计	353.5	353.5	353.5		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市中心体育学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	353.5	336.5	285.5	8.5	42.5		17.0	17.0	
			200046	平顶山市中心体育学校	353.5	336.5	285.5	8.5	42.5		17.0	17.0	
205	03	99		其他职业教育支出	273.1	256.1	214.5		41.6		17.0	17.0	
208	05	02		事业单位离退休	9.4	9.4		8.5	0.9				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	31.4	31.4	31.4						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.4	1.4	1.4						
210	11	02		事业单位医疗	14.7	14.7	14.7						
221	02	01		住房公积金	23.5	23.5	23.5						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市中心体育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				336.5	294.0	42.5
200046	平顶山市中心体育学校			336.5	294.0	42.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	131.7	131.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.4	18.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.5	64.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31.4	31.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.5	14.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.6	1.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.5	23.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.9		4.9
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.7		26.7
30302	退休费	50905	离退休费	8.5	8.5	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市中心体育学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市中心体育学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 平顶山市中心体育学校

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17.0	17.0							0.0
	200046	平顶山市中心体育学校	17.0	17.0							0.0
其他运转类	教练员运动员训练伙食补助	平顶山市中心体育学校	17.0	17.0							0.0

2022年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 平顶山市中心体育学校

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
200		17.0	17.0										
200046	平顶山市中心体育	17.0	17.0										
410400220000000013657	教练员运动员训练伙食补助	17.0	17.0			教练员训练伙食补助	20元/人/天	训练场馆维护数量	100%	减少安全隐患,保障训练正常进行	安全	教练员满意度	≥95%
						教练员训练服装(专用材料费)	1000元/人/年	教练员训练伙食补助达标率	100%	改善运动员、教练伙食	改善	运动员满意度	≥95%
						优秀运动员伙食补助(助学金)	20元/人/天	教练员人数	18人	规范训练着装	规范		
						外聘教练公益岗补贴	每年30000元	运动员人数	25-30人				
								优秀运动员伙食补助(助学金)达标率	100%				
								教练员训练服装(专用材料费)发放率	100%				
								优秀运动员伙食补助(助学金)发放	每季度最后一个月20号发放				
								教练员训练服装(专用材料费)发放	11月25号发放				
								教练员训练伙食补助发放	上半年和下半年分两次发放				
								外聘教练公益岗人数	2人				
								外聘教练公益岗补贴发放率	100%				
								外聘教练公益岗补贴发放时间	每季度最后一个月20号发放				

2022年国有资本经营预算情况表

单位名称：平顶山市中心体育学校

单位：万元

科目编码			单位 (科目 名称)	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福 利支出	商品服 务支出	对个人 和家庭	资本性 支出	小计	社会事 业和经	债务项 目	基本建 设项目	其他项 目

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市中心体育学校

单位：万元

				采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
科目编码			单位名称						
类	款	项							
205	03	99	平顶山市中心体育学校	办公家具		批		1	15.0
205	03	99		电脑		台		2	0.9
205	03	99		空调		台		1	0.3
205	03	99		打印机		台		3	0.9
			合计						17.1