

# 2023年平顶山市水上运动学校学校预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市水上运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市水上运动学校2023年部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：平顶山市水上运动学校2023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

### 平顶山市水上运动学校概况

#### 一、平顶山市水上运动学校主要职责

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、平顶山市水上运动学校所属预算单位构成情况

平顶山市水上运动学校部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。

## 第二部分

### 平顶山市水上运动学校 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 330.9 万元，支出总计 330.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 39.7 万元，增长 13.63%。主要原因：增加一个职工，职工薪金调整、非税增加；支出增加 39.7 万元，增长 13.63%。主要原因：增加一个职工，职工薪金调整、非税增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 330.9 万元，其中：一般公共预算 330.9 万元；政府性基金收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2023 年支出合计 330.9 万元，其中：基本支出 261.9 万元，占 79.15%；项目支出 69.0 万元，占 20.85%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2023 年一般公共预算收支预算 330.9 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 39.7 万元，增长 13.63%，主要原因：增加一个职工，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

2023 年一般公共预算支出年初预算为 330.9 万元。其中：基本支出 261.9 万元，占 79.15%；项目支出 69.0 万元，占

20.85%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出年初预算为261.9万元。其中：人员经费支出231万元，占88.20%；公用经费支出30.8万元，占11.8%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算为2.1万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元，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2.1万元。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

2023年府性基金预算支出年初预算为0.00万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年机构运转经费支出预算0.00万元，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

2023年政府采购预算安排8.9万元，其中：政府采购货

物预算8.9万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算15万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023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。**

2022年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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。

### **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

### 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：

## 平顶山市水上运动学校 2023 年部门预算表

预算 01 表

### 2023 年部门收支预算表

部门名称：

平顶山市水上运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算		一、一般公共服务	
其中：财政拨款		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	274.8
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	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	25.9
九、其他收入		十、卫生健康	11.6
		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	18.6
		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		本年支出合计	330.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计		支出总计	330.9





## 2023 年部门支出预算表

部门名称： 平顶山市水上运动学校

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	330.9	261.9	228.0	3.0	30.8		69.0	69.0	
			200052	30.3									
205	3	99		其他职业教育支出	271.4	202.4	172.0		30.4		69.0	69.0	
208	05	02		事业单位离退休	3.4	3.4		3.0	0.4				
208	05	05		事业事业单位基本养老 保险缴费支出	24.8	24.8	24.8						
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.1	1.1	1.1						
210	2	01		事业单位医疗	11.6	11.6	11.6						
221	02	01		住房公积金	18.6	18.6	18.6						

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：平顶山市水上运动学校

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		一、本年支出	330.9	330.9	288.9		
（一）一般公共预算 拨款		（一）一般公共服 务支出					
其中：财政 拨款		（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	274.8	274.8	232.8		
（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	25.9	25.9	25.9		
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出	11.6	11.6	11.6		
		（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	18.6	18.6	18.6		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:		支出合计	330.9	330.9	288.9		

## 2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：平顶山市水上运动学校

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
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	330.9							
			200052	平顶山市水上运动学校								
205	3	99		其他职业教育支出	271.4	202.4	172.0		30.4		69.0	69.0
208	05	2		事业单位离退休	3.4	3.4		3.0	0.4			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.8	24.8	24.8					
210	11	2		事业单位医疗	11.6	11.6	11.6					
221	02	01		住房公积金	18.6	18.6	18.6					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.0					

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：平顶山市水上运动学校

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					261.9	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴		100.0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴		12.0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴		60.0	
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	50102	社会保障缴费		24.8	
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费		11.6	
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费		1.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金		18.6	
30201	办公费	50201	办公经费			
30202	印刷费	50201	办公经费		10.4	
30205	水费	50201	办公经费			
30206	电费	50201	办公经费		2.6	
30207	邮电费	50201	办公经费		1.0	
30209	物业管理费	50201	办公经费			
30211	差旅费	50201	办公经费		2.0	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费		2.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费			
30228	工会经费	50201	办公经费		4.9	
30229	福利费	50201	办公经费		5.5	
30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运行维 护费		2.1	
30239	其他交通费用	50201	办公经费			
30299	其他商品和服务 支出	50299	其他商品和服务 支出			
30301	离休费	50905	离退休费			
30302	退休费	50905	离退休费		3.4	









## 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：平顶山市水上运动学校

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	
2.1		2.1		2.1	

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。



## 项目支出预算表

部门名称： 平顶山市水上运动学校

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		
	200052	平顶山市水上运动学校	69.0	69.0							0.0
其他运转类	运动员教练员训练补助	平顶山市水上运动学校	16.0	16.0							0.0
其他运转类	运动员教练员训练补助	平顶山市水上运动学校	11.0	11.0							0.0
其他运转类	维修、物业	平顶山市水上运动学校	29	29							
其他运转类	电费	平顶山市水上运动学校	6.7	6.7							
其他运转类	上解支出部分	平顶山市水上运动学校	6.3	6.3							

## 本级部门(单位)整体绩效目标表

### (2023 年度)

部门(单位)名称	平顶山市水上运动学校				
年度履职目标	培养专业人才, 促进体育事业发展赛艇、皮划艇训练, 后备人才培养。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
预算情况	部门预算总额(万元)	330.9			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	330.9			
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构: (1) 基本支出	261.9			
	(2) 项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		
		专项资金细化率	100%		
		预算执行率	100%		
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率	100%		
		政府采购执行率	100%		
		决算真实性	100%		
		资金使用合规性	98%		
		管理制度健全性	≥90%		
		预决算信息公开性	100%		
	资产管理规范性	≥90%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%		
		绩效监控完成率	100%		
		绩效自评完成率	100%		
		部门绩效评价完成率	100%		
评价结果应用率		100%			
产出指标	重点工作任务完成		100%		
	履职目标实现		100%		
效益指标	履职效益				
	满意度		≥90%		

## 2023 年度部门预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市水上运动学校

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							
		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
200		69.0	69.0										
200052	平顶山市水上运动学校	69.0	69.0										
410400220000000011085	运动员教练员训练补助	16.0	16.0		外聘教练员公益岗补助	11500/年	外聘教练员公益岗补贴	1 人	规范教练员着装	一般规范	教练员满意度	≥80%	
					运动员伙食标准	20/人/天	外聘教练员公益岗补助发放率	100%	改善运动员伙食	明显改善	运动员满意度	≥75%	
					教练员伙食标准	≥10 元/人/天	运动员训练伙食	≥40 人					

						教练员训练服装补助	500/人/年	教练员训练伙食、服装补助人数	5人				
								教练员训练伙食、服装补助发放时间	每年6月20号和11月20号分两次发放				
								外聘教练员教练员公益岗发放时间	每季度第一个月10号发放				
								运动员训练伙食补助发放率	100%				
								教练员训练伙食、服装补助发放率	100%				
								运动员训练伙食补助发放时间	每季度第三个月20号发放				
410400220000000011086	参赛费	11.0	11.0			差旅费报销标准	≤650元/人/天	参加比赛人数	≥120人	提高参赛运动员运动水平	明显提高	运动员满意度	≥90%
						每次比赛租车标准	16000/次	参赛费报销准确率	100%				
								参加比赛次数	≥2次比赛				

								参赛费报销时间	比赛结束三个星期内发放				
410400220000000033207	维修、绿化	29.0	29.0			宿舍楼维修单价	≤72 元/平	宿舍楼维修面积	约 2630 平方米	改善运动员住宿条件	改善	运动员满意度	≥90%
						树木花草种植修剪每次单价	≤13000/次	树木花草种植修剪次数	≥4 次	改善校园环境	改善	师生满意度	≥80%
								工程合格率	100%				
								树木花草成活率	≥75%				
								宿舍楼维修完工时间	2022 年 3 月底				
								树木花草种植修剪时间	每季度每个月 10 号				
410400220000000033208	电费	6.7	13.0			电费单价	0.53/度	用电量	≤1126415 度	保障师生正常用电	用电正常	师生满意度	≥80%
							120 元/月	断电次数	≤2 次	保障正常办公训练	办公训练正常	职工满意度	≥90%
								电费缴纳时间	每月 20 号支付上月电费				
410400220000000034051	上解支出部分	6.3	6.3			上解支出部分	≤46.3 万元	上解比例	15%	财政资金使用效率	有效提高		
								上解支出完	100%				



								成率					
								上解支出时 间	≤122022 年 12 月底 之前				



### 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市水上运动学校

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
205	03	99	办公自动化及家具				1.0	1	8.9
			合计						8.9