

新乡市重点体育运动学校

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 新乡市重点体育运动学校概况

主要职责

第二部分 新乡市重点体育运动学校2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市重点体育运动学校 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市重点体育运动学校概况

主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市重点体育运动学校单位预算。

新乡市重点体育运动学校内设机构2个，包括：办公室、训练科。

（二）主要职责

培养体育后备人才，促进体育事业发展。

体育初中学历教育 体育专业培训 相关社会服务

第二部分

新乡市重点体育运动学校

2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市重点体育运动学校 2022 年收入总计 404.77 万元，支出总计 404.77 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 24.78 万元，增长 6.52%。主要原因：人员增加；支出增加 24.78 万元，增长 6.52%。主要原因：人员增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市重点体育运动学校 2022 年收入合计 404.77 万元，其中：一般公共预算 195.82 万元；政府性基金收入 208.95 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市重点体育运动学校 2022 年支出合计 404.77 万元，其中：基本支出 195.82 万元，占 48.38%；项目支出 208.95 万元，占 51.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市重点体育运动学校 2022 年一般公共预算收支预算 195.82 万元，政府性基金收支预算 208.95 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 69.77 万元，增长 55.35%，主要原因：2021 年陆续增加在职人员 5 人；政府性基金收支预算减少 43.55 万元，下降 17.25%，主要原因：体

育彩票销量减少，体彩公益金分配金额减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市重点体育运动学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 195.82 万元。文化旅游体育与传媒(类)支出 166.56 万元，占 85.06%；社会保障和就业（类）支出 14.16 万元，占 7.23%；卫生健康（类）支出 15.1 万元，占 7.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市重点体育运动学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 195.07 万元。其中：人员经费支出 184.33 万元，占 94.49%；公用经费支出 10.74 万元，占 5.51%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：0 万元

（二）公务接待费：0 万元

（三）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，与 2021 年预算保持一致。公务用车运行维护费 1.3 万元，与 2021 年预算保持一致。主要用于自行车队训练保障用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行费预算数与 2021 年预算保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 208.95

万元，为其他支出-用于体育事业的彩票公益金支出-项目支出208.95万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

新乡市重点体育运动学校2022年运转经费支出预算10.74万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购工程预算0万元，政府采购货物预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车2辆，为自行车队训练应急保障车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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：是指单位取得的除“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，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）机构运转经费：是指为保障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：新乡市重点体育运动学校2022年度单位预算表

附件：

新乡市重点体育运动学校 2022 年单位预算表

2022 年单位收支预算表

单位名称：

新乡市重点体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	195.82	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	195.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	208.95	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	
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	166.56
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.16
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	15.10
		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	
		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	208.95
		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	404.77	本年支出合计	404.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	404.77	支出总计	404.77

2022 年单位支出预算表

单位名称：新乡市重点体育运动学校

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	404.77	195.07	184.33		10.74		209.70	0.75	208.95
			203007	新乡市重点体育运动学校	404.77	195.07	184.33		10.74		209.70	0.75	208.95
207	03	06		体育训练	166.56		155.07		10.74		0.75	0.75	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.40		13.40						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76		0.76						
210	11	02		事业单位医疗	7.72		7.72						
210	11	03		公务员医疗补助	7.38		7.38						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	208.95						208.95		208.95

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市重点体育运动学校

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	404.77	一、本年支出	404.77	195.82	195.82	208.95	
（一）一般公共预算拨款	195.82	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	195.82	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	208.95	（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					
（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	166.56	166.56	166.56		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	14.16	14.16	14.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.10	15.10	15.10		
		（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					
		（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	208.95			208.95	
		（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：	404.8	支出合计	404.77	195.82	195.82	208.95	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市重点体育运动学校

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	195.82	195.07	184.33		10.74		0.75	0.75
			203007	新乡市重点体育运动学校	195.82	195.07	184.33		10.74		0.75	0.75
207	03	06		体育训练	166.56	165.81	155.07		10.74		0.75	0.75
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.40	13.40	13.40					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	0.76					
210	11	02		事业单位医疗	7.72	7.72	7.72					
210	11	03		公务员医疗补助	7.38	7.38	7.38					

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市重点体育运动学校

单位：万元

单位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				195.07	184.33	10.74
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.50	52.50	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.52	76.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11.29	11.29	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.76	14.76	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.08		3.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.46		2.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.40	13.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.76	0.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.72	7.72	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	7.38	7.38	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市重点体育运动学校

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	
1.30		1.30		1.30	

注：按照党中央、国务院有关规定及单位预算管理有关规定，“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：新乡市重点体育运动学校

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			
类	款	项				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	208.95					208.95		208.95	
			203007	新乡市重点体育运动学校	208.95					208.95		208.95	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	208.95					208.95		208.95	

预算 10 表

项目支出预算表

单位名称： 新乡市重点体育运动学校

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		
			209.70	0.75	208.95						
	203007	新乡市重点体育运动学校	209.70	0.75	208.95						
其他运转类	办公场所运行维护	新乡市重点体育运动学校	0.75	0.75							
特定目标类	青少年体育训练经费	新乡市重点体育运动学校	208.95		208.95						

2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市重点体育运动学校

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							
						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
203007	新乡市重点体育运动学校	209.70	209.70										
41070022000000011604	办公场所运行维护	0.75	0.75		单位管理总成本	≤ 0.75 万元	宽带户数	≤ 1 户	维持办公场所正常运行	26 人	参与活动人群满意度	100 %	
							办公电话数	≤ 2 座					
							水费缴纳月数	≤ 12 月					
							电话缴纳月数	≤ 12 月					
							资金使用合格率	100%					
							缴纳费用及时率	100%					
41070022000000011609	青少年体育训练经费	208.95	208.95		全年运行经济成本	≤ 208.95 万元	外聘人员数量	12 人	提高各队训练水平	提高	社会公众满意度	≥ 95%	
							发放外聘人员工资月数	12 月	培养青少年体育兴趣	效果明显			
							保障外聘人员工资正常发放	100%					
							外聘人员工资发放及时率	100%					
							全年训练器材采购次数	≥ 1 次					
							参加全年省级以上比赛次数	≥ 1 次					
							全年比赛完成率	≥ 90%					