



新乡市中心业余体校
2022年度单位预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

主要职责

第二部分 单位2022年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 单位 2022 年预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

主要职责

（一）机构设置情况

新乡市中心业余体校为正科级规格，内设三个科室：办公室、训练科、财务科。共有事业在职人员 21 人，退休人员 10 人。

（二）单位职责

培养体育人才，促进体育事业发展。体育业余培训，相关社会服务。为社会培养体育骨干，为省体工队及国家队培养输送优秀运动员，代表新乡市参加河南省运动会和各级各类体育比赛，促进我市精神文明建设。

本预算为新乡市中心业余体校单位本级预算。

第二部分

新乡市中心业余体校 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 748.47 万元，支出总计 748.47 万元，与 2021 年预算相比，收入、支出各增加 94.56 万元，增长 14.46%。主要原因：因工资调整，人员经费较上年有所增加且为备战省十四运会训练经费增加政府性基金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 748.47 万元，其中：一般公共预算 390.29 万元；政府性基金收入 358.18 万元。专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 748.47 万元，其中：基本支出 389.09 万元，占 51.98%；项目支出 359.38 万元，占 48.02%。

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 390.29 万元，政府性基金收支预算 358.18 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 42.30 万元，增长 12.16%，主要原因：因工资调整，人员经费较上年有所增加；政府性基金收支预算增加 52.26 万元，增长 17.08%，主要原因：为备战省十四运会训练经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 390.29 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 307.86 万元，占 78.88%；社会保障和就业支出（类）支出 53.55 万元，占 13.72%；卫生健康（类）支出 28.88 万元，占 7.40%。

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 389.09 万元。其中：人员经费支出 371.97 万元，占 95.60%；公用经费支出 17.12 万元，占 4.40%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 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。预算数与 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 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。预算数与 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2021 年保持一致。

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358.18万元。支出具体情况如下：其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出358.18万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2022年事业单位机构运转经费支出预算17.12万元，主要保障单正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、维修费、差旅费等支出。

（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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为748.47万元。其中：人员经费支出371.97万元；公用经费支出17.12万元；项目支出359.38万元，涉及项目3个。我单位未开展重点项目绩效评价。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆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；单价50万元以上通用设备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：

新乡市中心业余体校 2022 年部门预算表

单位收支预算表

单位名称：新乡市中心业余体校

单位：万元

收入			
项目		支出	
	金额	项目	金额
一、一般公共预算			
其中：财政拨款	390.29	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入	390.29	二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入	358.18	三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒	307.86
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	53.55
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康	28.88
		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	358.18
		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	

本 年 收 入 合 计		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
上年结转结余	748.47	本 年 支 出 合 计	748.47
		年终结转结余	

单位支出预算表

单位名称：新乡市中心业余体校

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	748.47	389.09	348.51	23.46	17.12		359.38	1.20	358.18
207	03	06		体育训练	307.86		290.35		16.31		1.20	1.20	
208	05	02		事业单位离退休	23.42			22.61	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.71		27.71						
208	08	01		死亡抚恤	0.85			0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.57		1.57						
210	11	02		事业单位医疗	14.77		14.77						
210	11	03		公务员医疗补助	14.11		14.11						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	358.18						358.18		358.18

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市中心业余体校

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	748.47	一、本年支出	748.47	390.29	390.29	358.18	
（一）一般公共预算拨款	390.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	390.29	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	358.18	（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	307.86	307.86	307.86		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	53.55	53.55	53.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.88	28.88	28.88		
		（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	358.18			358.18	
		(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:	748.47	支出合计	748.47	390.29	390.29	358.18	

一般公共预算支出预算表

单位名称： 新乡市中心业余体校

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	390.29	389.09	348.51	23.46	17.12		1.20	1.20	
207	03	06		体育训练	307.86	306.66	290.35		16.31		1.20	1.20	
208	05	02		事业单位离退休	23.42	23.42		22.61	0.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.71	27.71	27.71						
208	08	01		死亡抚恤	0.85	0.85		0.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	1.57	1.57	1.57						
210	11	02		事业单位医疗	14.77	14.77	14.77						
210	11	03		公务员医疗补助	14.11	14.11	14.11						

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市中心业余体校

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				389.09	371.97	17.12
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	123.62	123.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.12	17.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	121.39	121.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	28.22	28.22	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.12		1.12
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	5.88		5.88
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.71		4.71
30302	退休费	50905	离退休费	22.61	22.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.71	27.71	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.85	0.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.57	1.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.77	14.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14.11	14.11	

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市中心业余体校

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	
0	0	0	0	0	0

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。

说明：我们单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出，故此表无数据。

政府性基金支出预算表

单位名称： 新乡市中心业余体校

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	358.18					358.18		358.18	
			203	新乡市体育局	358.18					358.18		358.18	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	358.18					358.18		358.18	

项目支出预算表

单位名称： 新乡市中心业余体校

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		
			359.38	1.20	358.18						
	203	新乡市体育局	359.38	1.20	358.18						
其他运转类	办公场所运行 维护	新乡市中心业 余体校	1.20	1.20							
特定目标类	青少年体育训 练经费	新乡市中心业 余体校	156.70		156.70						
特定目标类	场馆运营维护 经费	新乡市中心业 余体校	201.48		201.48						

单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市中心业余体校

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
203003	新乡市中心业余体校	359.38	359.38										
410700220000000010198	办公场所运行维护	1.20	1.20			单位管理总成本	≤1.2 万元	电费缴纳月数	≤12 月	对办公环境和办公条件的改善或提升程度	改善	间接服务对象满意度	≥97%
								宽带、电话缴纳月数	12 月				
								单位服务人数	37 人				
								资金使用合格率	100%				
410700220000000012971	青少年体育训练经费	156.70	156.70			训练经费控制情况	≤156.7 万元	外聘人员工资发放及时率	≥90%	青少年体育项目参与率	≥80%	外聘人员满意度	≥98%
								在训运动员人数	≥400 人				
								参加青少年比赛完成率	≥80%				
								外聘人员 17 人	≤17 人				
								保障外聘人员工资正常发放率	≥90%				
								提供专业技术岗位	≥10 人				
								器材环保达标率	符合环保达标率				
410700220000000029491	场馆运营维护经费	201.48	201.48			项目预算成本	≤201.48 万元	全年接待全民健身群众人次	100 人次	提升群众对体育的热爱，增强群众身体素质。	提升	群众满意度	≥98%
								体育场馆、设施完好率	≥98%				
								场馆更新维护及时率	≥90%				

