

2022年平顶山市体育运动学校部门预算公开

目 录

第一部分 平顶山市体育运动学校概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 平顶山市体育运动学校 2022 年部门预算情况

说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市体育运动学校 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

平顶山市体育运动学校概况

一、平顶山市体育运动学校主要职责

(一) 平顶山市体育运动学校成立于 1988 年，是我市四所市直职业中专学校中唯一一所体育中等专业学校，属于中职管理系列学校，隶属于市教育体育局，财政全供事业单位，是国家体育总局连续三轮次（2005 年、2009 年、2013 年）命名的《国家高水平体育后备人才基地》学校。经过 20 年的发展建设，已经成为了一所具有一定规模与水平的中等职业学校和我市培养体育冠军的摇篮。

(二) 平顶山市体育运动学校核定编制 92 人，在职在编 79 人，退休 23 人。

二、平顶山市体育运动学校构成情况

平顶山市体育运动学校预算仅包含本部门预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市体育运动学校 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校 2022 年收入总计 1092.3 万元，支出总计 1092.3 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 67.7 万元，增长 6.6%。主要原因：专户资金住宿费增加，人均公用经费增加；支出增加 67.7 万元，增长 6.6%。主要原因：体育场馆年久失修，维修（护）增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校 2022 年收入合计 1092.3 万元，其中：一般公共预算 1077.6 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 14.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校 2022 年支出合计 1092.3 万元，其中：基本支出 892.8 万元，占 81.7%；项目支出 199.5 万元，占 18.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市体育运动学校 2022 年一般公共预算收支预算 1077.6 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 54.5 万元，增长 5.3%，主要原因：人均公用经费增加；政府性基金收支预算增减 0 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

平顶山市体育运动学校 2022 年一般公共预算支出年初

预算为 1077.6 万元。其中：基本支出 892.8 万元，占 82.9%；项目支出 184.8 万元，占 17.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市体育运动学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 892.8 万元。其中：人员经费支出 792.3 万元，占 88.7%；公用经费支出 100.4 万元，占 11.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 4.3 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.7 万元。

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。预算数比 2021 年增减 0 万元。

（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。预算数比 2021 年增减 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 4.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4.3 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比 2021 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.7 万元，主要原因：节约开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

平顶山市体育运动学校2022年机构运转经费支出预算100.4万元，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58.2万元，其中：政府采购货物预算16.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

（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。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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；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：

平顶山市体育运动学校 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位名称： 平顶山市体育运动学校

单位： 万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,077.6	一、一般公共服务	
其中： 财政拨款	978.8	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	14.7	五、教育	880.2
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	108.0
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	40.0
		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	64.0
		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	1,092.3	本 年 支 出 合 计	1,092.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,092.3	支 出 总 计	1,092.3

表

2022 年单位收入预算表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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	1,092.3	1,092.3	1,077.6	978.8			14.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	
200055	平顶山市体育运动学校	1,092.3	1,092.3	1,077.6	978.8			14.7	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	1,092.3	892.8	775.3	17.1	100.4		199.5	199.5
			200055	平顶山市体育运动学校	1,092.3	892.8	775.3	17.1	100.4		199.5	199.5
205	03	02		中等职业教育	880.2	680.7	582.1		98.6		199.5	199.5
208	05	02		事业单位离退休	18.9	18.9		17.1	1.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.4	85.4	85.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7					
210	11	02		事业单位医疗	40.0	40.0	40.0					
221	02	01		住房公积金	64.0	64.0	64.0					

2022 年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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	1,077.6	一、本年支出	1,077.6	1,077.6	978.8		
(一) 一般公共预算拨款	1,077.6	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	978.8	(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	865.5	865.5	766.7		
(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	108.0	108.0	108.0		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	40.0	40.0	40.0		
		(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) 资源勘探信息支出					
		(十六) 商业服务业支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象支出					
		(二十一) 住房保障支出	64.0	64.0	64.0		
		(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：	1,077.6	支出合计	1,077.6	1,077.6	978.8		

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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	1,077.6	892.8	775.3	17.1	100.4	184.8	184.8	
			200055	平顶山市体育运动学校	1,077.6	892.8	775.3	17.1	100.4	184.8	184.8	
205	03	02		中等职业教育	865.5	680.7	582.1		98.6	184.8	184.8	
208	05	02		事业单位离退休	18.9	18.9		17.1	1.8			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	85.4	85.4	85.4					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.7	3.7	3.7					
210	11	02		事业单位医疗	40.0	40.0	40.0					
221	02	01		住房公积金	64.0	64.0	64.0					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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				892.8	792.3	100.4
200055	平顶山市体育运动学校			892.8	792.3	100.4
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358.4	358.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	48.3	48.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	175.3	175.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	85.4	85.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39.5	39.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	64.0	64.0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.7		11.7
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.7		10.7
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.3		13.3
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.3		4.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49.8		49.8
30302	退休费	50905	离退休费	17.1	17.1	

2022 年一般公共预算“三公”经费预算

单位名称：平顶山市体育运动学校

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	
4.3		4.3		4.3	

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									

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		
			199.5	184.8					14.7	0.0	
	200055	平顶山市体育运动学校	199.5	184.8					14.7	0.0	
其他运转类	教练员运动员训练补助	平顶山市体育运动学校	38.0	38.0						0.0	
其他运转类	长期聘用人员工资	平顶山市体育运动学校	32.0	32.0						0.0	
其他运转类	水费、电费、劳务费	平顶山市体育运动学校	47.2	32.5					14.7	0.0	
其他运转类	西体育场物业管理设施	平顶山市体育运动学校	42.0	42.0						0.0	
其他运转类	物业管理费	平顶山市体育运动学校	10.4	10.4						0.0	
其他运转类	上解支出部分	平顶山市体育运动学校	14.9	14.9						0.0	
其他运转类	学校围墙加固、屋顶防水、零星维修费	平顶山市体育运动学校	9.0	9.0						0.0	
其他运转类	青少年体育年度竞赛费	平顶山市体育运动学校	6.0	6.0						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							
		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		199.5	184.8	14.7									
200055	平顶山市体育运动学校	199.5	184.8	14.7									
410400220000000018984	长期聘用人员工资	32.0	32.0		长期聘用人员工资、医保、养老金、职业年金、公积金总额	8 万/人/年	聘任对象资质符合率	100%	提高工资效率和工作积极性	提高	学生满意度	≥80%	
							工资发放时间	每月 15 号之前					
							外聘人员人数	4					
410400220000000018985	物业管理费	10.4	10.4		物业管理费总成本	10.36 万元	聘用人员要求达标率	100%	公共设施正常运行使用	正常运行	学生满意度	≥80%	
							聘用人员数量	3 人	校园整洁有序, 环境优美。	提升	教职工满意度	≥80%	
							劳动工具、维护费, 设备更换	达到使用要求					
410400220000000018987	水费、电费、劳务费	47.2	32.5	14.7	人均水费	315 元/人/年	劳务费发放时间	每月 15 号前	保障学生住宿安全	安全	学生满意度	≥80%	
					电费单价	0.53 元/度	用水量	42858 吨	保障教学工作正常进行	保障	教职工满意度	≥80%	
					劳务费	15000-16000 元/年/人	用电量	209434 度	保障师生正常用水	正常用水			
							宿舍管理员	2 人	保障师生正常用电	正常用电			
							外聘教师	8 人					
							临时工	3 人					
							用人要求达标率	100%					
							出现断水情况	0					
							出现断电次数	0					
							缴纳水费	每月 20 号前					
		缴纳电费	每月 20 号前										
410400220000000018988	学校围墙加固、屋顶防水、零星维修费	9.0	9.0		办公楼屋顶防水维修单价	≤56.25 元/平方	校园零星维修	报修一周内完成	保障校园教学、训练及办公正常运行	保障	学生满意度	≥80%	
					西体育场河西院墙维修单价	方 ≤480 元 / 米	办公楼屋顶防水维修面积	≥800 平方米	改善办公条件	改善	教职工满意度	≥80%	
							西体育场河西训练场西院墙 维修加固长度	100 米	排除校园安全隐患	排除			
							工程质量合格率	100%					
							校园零星维修达到正常使用 合格率	100%					
							办公楼屋顶防水维修	2022 年 8 月前完成					
							西体育场河西院墙维修	2022 年 8 月前完成					
410400220000000018990	西体育场物业管理设施	42.0	42.0		物业管理费总成本	招标控制价	劳动工具、维护费, 设备更换	合格	公共设施正常运行	正常运行	教职工满意度	≥80%	
							监控系统购置	1 套	保障校园整洁有序, 环境优美	保障	学生满意度	≥80%	
							聘用人员数量	16 人					
							聘用人员达标率	100%					

2022 年度本级单位预算项目绩效目标

单位名称：平顶山市体育运动学校

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							
		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
41040022000000018991	教练员运动员训练补助	38.0	38.0			服装费补助标准	800 元/人/年	运动员	60 人	改善教练员运动员伙食水平	改善	教练员满意度	≥80%
						伙食补助标准	25 元/人/天	补助人员资格达标率	100%	规范教练员运动员服装	规范	运动员满意度	≥80%
								教练员	26 人				
								服装补助发放	2022 年 11 月前完成				
41040022000000018993	青少年体育年度竞赛费	6.0	6.0			参赛差旅费报销标准	60 元/人/天	参赛运动员数量	110 人	提高我市重竞技、田径、游泳、足球、篮球、排球、射击项目青少年竞技水平。	提高	参赛运动员满意度	≥85%
						参赛地市内交通费	50 元/人/每次	比赛获奖情况	不低于上一年比赛成绩				
								参加省、市及以上比赛数量	26 场				
41040022000000034052	上解支出部分	14.9	14.9					上解比例	15%	收入共享，加强统筹推进	加强		
								上解准确率	100%				

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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	02	平顶山市体育运动学校	学生课桌椅	货物		套	200	6.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	空调	货物		台	10	7.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	办公家具	货物		套	10	2.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	打印机	货物		台	1	0.2
205	03	02	平顶山市体育运动学校	复印机	货物		台	1	0.3
205	03	02	平顶山市体育运动学校	打印纸	货物		箱	35	0.7
205	03	02	平顶山市体育运动学校	物业服务	服务		年	1	42.0
			合计						58.2