

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

部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

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情况表
- 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、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、国有资本经营预算情况表

十四、政府采购汇总表

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包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

平顶山市水上运动学校本级预算包括：办公室、训练科、学生科三个科室的预算。

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

平顶山市水上运动学校 2023 年收入总计 330.9 万元，支出总计 330.9 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

平顶山市水上运动学校 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

平顶山市水上运动学校 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

平顶山市水上运动学校 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

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市水上运动学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 330.9 万元。比 2022 年预算数增加 39.7 万元，增长 12%；主要是基本支出。其中：基本支出 39.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

（二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 330.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 330.9 万元，占 100%；外交(类)支出 0 万元，

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 205(类)03(款)99(项)。2023 年预算数为 254. 万元，比 2022 年预算数增加 18.4 万元，增长 7.8%。主要是人员经费增加。

2. 208(类)05(款)02(项)。2024 年预算数为 3.4. 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，增长 0%。

3. 208(类)05(款)05(项)。2023 年预算数为 24.8. 万元，比 2022 年预算数增加 1.7 万元，增长 6.85%。主要是人员经费增加。

4. 208(类)99(款)99(项)。2023 年预算数为 1.1. 万元，比 2022 年预算数增加 0.1 万元，增长 9%。主要是人员经费增加。

5. 210（类）11（款）02（项）。2023年预算数为11.6万元，比2022年预算数增加0.8万元，增长6.9%。主要是人员经费增加。

6. 221（类）02（款）01（项）。2023年预算数为18.6万元，比2022年预算数增加1.3万元，增长6.98%。主要是人员经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市水上运动学校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231万元，占88.20%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费30.8万元，占11.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 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。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。比 2022 年减少 2.4 万元，下降 70.59%，主要原因：开源节流。

八、政府性基金预算支出情况说明

平顶山市水上运动学校 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

平顶山市水上运动学校 2023 年机构运行经费支出预算 30.4 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

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年平顶山市水上运动学校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。2023年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为69.0万元，其中项目支出69.0，涉及项目5个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况。

2023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；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。

（六）专项转移支付项目情况

我局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

2023年单位收支预算表

单位名称：

本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	314.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	278.3	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	254.6
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	29.3
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	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	314.0	本年支出合计	314.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	314.0	支出总计	314.0

2023年单位收入预算表

单位名称： 本级

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	314.0	314.0	314.0	278.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	
200052	平顶山市水上运动学校	314.0	314.0	314.0	278.3			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0	

2023年单位支出预算表

单位名称： 本级

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	314.0	251.3	223.2	3.0	25.2		62.7	62.7	
			200052	平顶山市水上运动学校	314.0	251.3	223.2	3.0	25.2		62.7	62.7	
205	03	99		其他职业教育支出	254.6	191.9	167.1		24.8		62.7	62.7	
208	05	02		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						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		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年财政拨款收支预算表

单位名称： 本级

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	314.0	一、本年支出	314.0	314.0	278.3		
(一) 一般公共预算拨款	314.0	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	278.3	(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	254.6	254.6	218.9		
(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	29.3	29.3	29.3		
		(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：	314.0	支出合计	314.0	314.0	278.3		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称： 本级

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	314.0	251.3	223.2	3.0	25.2		62.7	62.7
			200052	平顶山市水上运动学校	314.0	251.3	223.2	3.0	25.2		62.7	62.7
205	03	99		其他职业教育支出	254.6	191.9	167.1		24.8		62.7	62.7
208	05	02		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					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1					
210	11	02		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					

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： 本级

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				251.3	226.2	25.2
200052	平顶山市水上运动学校			251.3	226.2	25.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	109.8	109.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.2	12.2	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.1	45.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.8	24.8	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.5	11.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.2	1.2	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.6	18.6	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	3.5		3.5
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.1		3.1
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.9		3.9
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30302	退休费	50905	离退休费	3.0	3.0	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 本级

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	
1.0		1.0		1.0	

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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称： 本级

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								

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： 本级

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		
			62.7	62.7						0.0	
	200052	平顶山市水上运动学校	62.7	62.7						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	电费	平顶山市水上运动学校	6.7	6.7						0.0	
其他运转类	维修费、物业管理费	平顶山市水上运动学校	29.0	29.0						0.0	
其他运转类	参赛费	平顶山市水上运动学校	11.0	11.0						0.0	

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

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		62.7	62.7										
200052	平顶山市水上运动学校	62.7	62.7										
410400220000000011085	运动员教练员训练补助	16.0	16.0		教练员训练服装补助	500/人/年	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	改善运动员伙食	明显改善	运动员满意度	≥75%	
					外聘教练员公益岗补助	11500/年	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	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	运动员训练伙食补助发放率	100%					
					教练员伙食标准	≥10元/人/天	教练员训练伙食、服装补助发放率	100%					
							外聘教练员公益岗补贴	1人					
							外聘教练员公益岗补助发放率	100%					
							运动员训练伙食	≥40人					
							教练员训练伙食、服装补助人数	5人					
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%					
							参赛费报销时间	比赛结束三个星期内发放					
							参加比赛次数	≥2次比赛					
410400220000000033207	维修费、物业管理费	29.0	29.0		道路铺设	≤0.4万元	铺设道路长度	≥38米	改善校园绿化环境	改善	运动员满意度	≥90%	
					栽种树木花草	≤16.1万元	整理绿面积化地	≥340平方米	改善运动员住宿条件	改善	师生满意度	≥80%	
					办公楼房顶漏水和墙面维修	≤5.5万元	树木花草成活率	100%					
					生态环境改善	改善	办公楼房顶漏水面积	≥800平方米					
					田径场围墙刷白	≤4万元	船库维修面积	≥70平方米					
					船库维修	≤3万元	工程竣工验收率	100%					
							完工及时率	100%					
		建设周期	≤12个月										
410400230000000000876	电费	6.7	6.7		电费	≤6.7万元	用电量	≥127000度	保障单位正常工作及时开展，更好德发挥职能作用	保障	职工满意度	≥95%	
							断电次数	≤2次					
							电费缴纳及时率	及时					