

# 焦作市业余水上运动学校 2024年度单位预算

二〇二四年二月

# 目 录

## 第一部分 焦作市业余水上运动学校概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市业余水上运动学校2024年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：焦作市业余水上运动学校2024年度预算表

- 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、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

# 第一部分

## 焦作市业余水上运动学校概况

### 一、焦作市业余水上运动学校主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市业余水上运动学校隶属于焦作市体育局，财政全供事业单位，无内设机构。焦作市业余水上运动学校共有事业编制12人，其中行政管理人员2名，教练员9名，专业技术工1名。

#### （二）单位职责

坚持正确的办学方向，全面贯彻党的路线、方针、政策。遵循“以德育人、全面提高”的原则，高标准、严要求，积极为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才。

### 二、焦作市业余水上运动学校预算单位构成

本预算为焦作市业余水上运动学校单位预算。

## 第二部分

# 焦作市业余水上运动学校2024年度预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计247.48万元，支出总计247.48万元，与上年相比，收、支总计各增加11.36万元，增长4.81%，主要原因：因在职人员基本工资普涨及部分人员职务晋升工资上调，人员经费较上年有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计247.48万元，其中：一般公共预算247.48万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计247.48万元，其中：基本支出200.48万元，占81.01%；项目支出47万元，占18.99%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算247.48万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加11.36万元，增长4.81%，主要原因：因在职

人员基本工资普涨及部分人员职务晋升工资上调，人员经费较上年有所增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出年初预算为247.48万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.95万元，占0.38%；文化旅游体育与传媒支出206.40万元，占83.40%；社会保障和就业支出15.47万元，占6.25%；卫生健康支出13.05万元，占5.27%；住房保障支出11.61万元，占4.69%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年本年一般公共预算基本支出为200.48万元。其中：人员经费189.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费11.26万元，主要包括：培训费、水费、电费、差旅费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、工会经费、福利费。

## **七、政府性基金预算支出情况说明**

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

2024年“三公”经费预算为1.30万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行费。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位没有安排因公出国（境）工作。

**（二）公务用车购置及运行费** 1.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2024年我单位没有公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 1.30万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行费。

**（三）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约公务接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算6.91万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业

费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加1.69万元，增长32.38%，主要原因：结合实际工作安排，2024年差旅费较往年有所增多，办公费减少，致使基本支出增加1.69万元。

## **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2024年焦作市业余水上运动学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出47万元，涉及项目3个。

重点项目一：备战省运动会经费项目，年初预算安排20万元，主要用于省运会备战队伍80余人的日常训练、差旅费、劳务费、办公费等多项支出。重点项目二：运动员、教练员生活补助及服装费项目，年初预算安排25万元，主要用于运动员的伙食营养补助费支出。

## **（四）国有资产占用情况**

上年期末，焦作市业余水上运动学校固定资产总额928.20万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆13.66万元，办公设备20.30万元，专用设备885.91万元，其他资产8.33万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值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）。

## **（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；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

#### **（六）关于预算部门构成说明**

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、备战省运会经费：用于运动员及教练员备战省运会所需生活、服装等相关补助支出。

附件：焦作市业余水上运动学校2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 247.48 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中：财政拨款        | 247.48 | 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            | 0.95   |
| 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     | 206.40 |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 15.47  |
| 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          | 13.05  |
|                |        | 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      | 11.61  |
|                |        | 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         | 247.48 | 本年支出合计          | 247.48 |
| 上年结转结余         |        |                 |        |
| 收入总计           | 247.48 | 支出总计            | 247.48 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 单位代码   | 单位名称        | 总计     | 合计     |       |          |          | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|-------------|--------|--------|-------|----------|----------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |             |        | 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 | 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          | 247.48 | 247.48 |       |          |          | 247.48 | 247.48 | 247.48  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 257    | 体育局         | 247.48 | 247.48 |       |          |          | 247.48 | 247.48 | 247.48  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 257305 | 焦作市业余水上运动学校 | 247.48 | 247.48 |       |          |          | 247.48 | 247.48 | 247.48  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（科目名称）         | 总计     | 基本支出   |        |            |               |       |             | 项目支出      |       |           |           |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|--------|------------|---------------|-------|-------------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 类    | 款  | 项  |          |                  |        | 合计     | 人员经费   |            |               | 公用经费  |             |           | 合计    | 其他运转<br>类 | 特定目标<br>类 |
|      |    |    |          |                  |        |        | 小计     | 工资福利支<br>出 | 对个人和家庭的补<br>助 | 小计    | 商品和服务支<br>出 | 资本性支<br>出 |       |           |           |
|      |    |    |          | 合计               | 247.48 | 200.48 | 189.22 | 189.22     |               | 11.26 | 11.26       |           | 47.00 | 47.00     |           |
|      |    |    | 257      | 体育局              | 247.48 | 200.48 | 189.22 | 189.22     |               | 11.26 | 11.26       |           | 47.00 | 47.00     |           |
| 205  | 08 | 03 |          | 培训支出             | 0.95   | 0.95   |        |            |               | 0.95  | 0.95        |           |       |           |           |
| 207  | 03 | 06 |          | 体育训练             | 206.40 | 159.40 | 149.09 | 149.09     |               | 10.31 | 10.31       |           | 47.00 | 47.00     |           |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47  | 15.47  | 15.47  | 15.47      |               |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗           | 7.25   | 7.25   | 7.25   | 7.25       |               |       |             |           |       |           |           |
| 210  | 11 | 03 |          | 公务员医疗补助          | 5.80   | 5.80   | 5.80   | 5.80       |               |       |             |           |       |           |           |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 11.61  | 11.61  | 11.61  | 11.61      |               |       |             |           |       |           |           |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|                   |        |                    |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
| 收入合计              | 247.48 | 支出合计               | 247.48 | 247.48 | 247.48      |                     |           |              |                |          |
| 一、本年收入            | 247.48 | 一、本年支出             | 247.48 | 247.48 | 247.48      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   | 247.48 | （一）一般公共服务支出        |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 其中：财政拨款           | 247.48 | （二）外交支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （三）国防支出            |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （四）公共安全支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （五）教育支出            | 0.95   | 0.95   | 0.95        |                     |           |              |                |          |
| （五）单位资金           |        | （六）科学技术支出          |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| 二、上年结转            |        | （七）文化体育旅游与传媒支<br>出 | 206.40 | 206.40 | 206.40      |                     |           |              |                |          |
| （一）一般公共预算拨<br>款   |        | （八）社会保障和就业支出       | 15.47  | 15.47  | 15.47       |                     |           |              |                |          |
| （二）政府性基金预算<br>拨款  |        | （九）医疗卫生与计划生育支<br>出 |        |        |             |                     |           |              |                |          |
| （三）国有资本经营预<br>算拨款 |        | （十）卫生健康支出          | 13.05  | 13.05  | 13.05       |                     |           |              |                |          |
| （四）财政专户管理资<br>金收入 |        | （十一）节能环保支出         |        |        |             |                     |           |              |                |          |
|                   |        | （十二）城乡社区事务支出       |        |        |             |                     |           |              |                |          |

| 收入 |    | 支出                    |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|----|----|-----------------------|-------|--------|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目                    | 合计    | 一般公共预算 |             |                     | 政府性基<br>金 | 国有资本经营<br>预算 | 财政专户管理资<br>金收入 | 单位资<br>金 |
|    |    |                       |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 其中：上级专项转移支付<br>安排支出 |           |              |                |          |
|    |    | (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<br>支出  |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | (二十一) 住房保障支出          | 11.61 | 11.61  | 11.61       |                     |           |              |                |          |
|    |    | (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<br>支出 |       |        |             |                     |           |              |                |          |
|    |    | 二、年终结转结余              |       |        |             |                     |           |              |                |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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  |       |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 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               | 247.48 | 200.48 | 189.22 |           | 11.26   |       | 47.00 | 47.00 |       |
|      |    |    | 257  | 体育局              | 247.48 | 200.48 | 189.22 |           | 11.26   |       | 47.00 | 47.00 |       |
| 205  | 08 | 03 |      | 培训支出             | 0.95   | 0.95   |        |           | 0.95    |       |       |       |       |
| 207  | 03 | 06 |      | 体育训练             | 206.40 | 159.40 | 149.09 |           | 10.31   |       | 47.00 | 47.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.47  | 15.47  | 15.47  |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 7.25   | 7.25   | 7.25   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 03 |      | 公务员医疗补助          | 5.80   | 5.80   | 5.80   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 11.61  | 11.61  | 11.61  |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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      | 200.48       | 189.22 | 11.26 |
| 30216        | 培训费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.95         |        | 0.95  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 66.80        | 66.80  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 7.44         | 7.44   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 33.45        | 33.45  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.87         | 0.87   |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 40.53        | 40.53  |       |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 1.00         |        | 1.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.14         |        | 2.14  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.50         |        | 0.50  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 1.30         |        | 1.30  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.52         |        | 0.52  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 1.93         |        | 1.93  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.42         |        | 2.42  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 15.47        | 15.47  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 7.25         | 7.25   |       |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50501          | 工资福利支出  | 5.80         | 5.80   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 11.61        | 11.61  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 项目单位        | 类型   | 项目名称             | 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 |          |      |
|             |      | 合计               | 200.48 | 200.48 |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 257  | 体育局              | 200.48 | 200.48 |         |          |          |         |          |          |      |
| 焦作市业余水上运动学校 | 公用经费 | 在职人员公用经费培训费（事业）  | 0.95   | 0.95   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员定额公用经费（事业）   | 5.96   | 5.96   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 工会经费（事业）         | 1.93   | 1.93   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 福利费（事业）          | 2.42   | 2.42   |         |          |          |         |          |          |      |
|             | 人员类  | 事业人员及事业技术工人年基本工资 | 66.80  | 66.80  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 国家保留津贴（事业）       | 0.63   | 0.63   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 70%基础性绩效工资       | 19.99  | 19.99  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 30%奖励性绩效工资       | 13.46  | 13.46  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 失业保险金            | 0.68   | 0.68   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 工伤保险费（事业）        | 0.19   | 0.19   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员采暖补贴（事业）     | 2.17   | 2.17   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 年度目标考核奖（事业）      | 9.61   | 9.61   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 月度目标考核奖（事业）      | 21.31  | 21.31  |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 在职人员全国文明城市奖（事业）  | 9.61   | 9.61   |         |          |          |         |          |          |      |
|             |      | 其他特岗津贴补贴（事业）     | 2.04   | 2.04   |         |          |          |         |          |          |      |

| 项目单位 | 类型 | 项目名称           | 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 |          |      |
|      |    | 在职人员物业服务补贴（事业） | 2.60  | 2.60   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 养老保险金（事业）      | 15.47 | 15.47  |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 医疗保险金（事业）      | 7.25  | 7.25   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 公务员医疗补助（事业）    | 5.80  | 5.80   |         |          |          |         |          |          |      |
|      |    | 住房公积金（事业）      | 11.61 | 11.61  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计      | 247.48 | 247.48 | 247.48  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 257      |    | 体育局            |          |    |         | 247.48 | 247.48 | 247.48  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 66.80  | 66.80  | 66.80   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.44   | 7.44   | 7.44    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出  | 40.53  | 40.53  | 40.53   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 33.45  | 33.45  | 33.45   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 15.47  | 15.47  | 15.47   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 7.25   | 7.25   | 7.25    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505      | 01 | 工资福利支出  | 5.80   | 5.80   | 5.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.87   | 0.87   | 0.87    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 11.61  | 11.61  | 11.61   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.52   | 0.52   | 0.52    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |         | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|-----------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 05 | 水费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.50  | 1.50   | 1.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 06 | 电费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00  | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 4.14  | 4.14   | 4.14    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 14 | 租赁费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00  | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 0.95  | 0.95   | 0.95    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 26 | 劳务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 15.00 | 15.00  | 15.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 28 | 工会经费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.93  | 1.93   | 1.93    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.42  | 2.42   | 2.42    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 31 | 公务用车运行维护费 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 1.30  | 1.30   | 1.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00  | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 303      | 08 | 助学金       | 509      | 02 | 助学金     | 23.50 | 23.50  | 23.50   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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 |       |
| 1.30     |          | 1.30       |         | 1.30    |       |

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、差旅费、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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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  |    |       |       |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。  
本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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 |          |      |
|       |                 | 合计          | 47.00 | 47.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 257             | 体育局         | 47.00 | 47.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 备战省运动会经费        | 焦作市业余水上运动学校 | 20.00 | 20.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 运动员、教练员生活补助及服装费 | 焦作市业余水上运动学校 | 25.00 | 25.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 训练场地房屋租赁费       | 焦作市业余水上运动学校 | 2.00  | 2.00   |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |           | 机关（机构）运行经费支出 |
|--------------|-----------|--------------|
| 科目编码         | 科目名称      | 合计           |
|              | 合计        | 6.91         |
| 30201        | 办公费       | 0.52         |
| 30205        | 水费        | 0.50         |
| 30206        | 电费        | 1.00         |
| 30211        | 差旅费       | 2.14         |
| 30216        | 培训费       | 0.95         |
| 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.30         |
| 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.50         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标表

| 单位编码<br>(项目编码)                | 项目单位<br>(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  |
| 257305                        | 焦作市业余水上运动学校     | 47.00     | 47.00  |          |      |      |     |           |             |                           |     |            |      |
| 4108002200<br>0000006060<br>3 | 备战省运动会经费        | 20.00     | 20.00  |          |      |      |     | 备战参赛人     | 100人        | 提高招生比                     | ≥1% | 运动员满意      | ≥95% |
|                               |                 |           |        |          |      |      |     | 备战人数出训率   | ≥98%        |                           |     |            |      |
|                               |                 |           |        |          |      |      |     | 资金使用到位率   | ≥90%        |                           |     |            |      |
| 4108002200<br>0000006080<br>3 | 运动员、教练员生活补助及服装费 | 25.00     | 25.00  |          |      |      |     | 伙食营养质量达标率 | ≥98%        | 提升后备人才积极性                 | 明显  | 运动员、教练员满意度 | ≥98% |
|                               |                 |           |        |          |      |      |     | 运动员人数     | 100人        |                           |     |            |      |
|                               |                 |           |        |          |      |      |     | 计划任务完成率   | ≥98%        |                           |     |            |      |
| 4108002200<br>0000006120<br>1 | 训练场地房屋租赁费       | 2.00      | 2.00   |          |      |      |     | 项目完成时间    | 2024年底<br>前 | 保障办公用房及训练场地需求，为教练员、运动员提供良 | 合格  | 运动员、教练员满意度 | ≥98% |
|                               |                 |           |        |          |      |      |     | 租赁场地面积数   | ≥500平方<br>米 |                           |     |            |      |
|                               |                 |           |        |          |      |      |     | 租赁场地条件达标率 | ≥98%        |                           |     |            |      |