

焦作市体育运动学校

2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市体育运动学校 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育运动学校 2023 年度单位预算表

- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市体育运动学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市体育运动学校为正县级规格，内设 4 个科室：办公室、教务科、训练科、总务科。共有在职事业编制人员 97 人，其中事业人员 84 人、工勤人员 13 人，退休人员 31 人。

（二）单位职责

实施九年义务教育和中等体育专业教育，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，代表焦作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。

二、焦作市体育运动学校预算单位构成

本预算为焦作市体育运动学校单位预算。

第二部分

焦作市体育运动学校2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1663.09万元，支出总计1663.09万元，与上年相比，收、支总计各减少157.89万元，减少8.7%。主要原因：市财政安排项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1663.09万元，其中：一般公共预算收入1652.09万元；政府性基金预算收入0.00万元；国有资本经营预算收入0.00万元；财政专户管理资金收入11万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1663.09万元，其中：基本支出1501.05万元，占90.26%；项目支出162.04万元，占9.74%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1652.09万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少31.49万元，减少1.87%，主要原因：市财政安排项目支出减少；政府性基金收支预算减少126.40万元，减少100%，主要原因：我单位2023年未安排政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1652.09万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化体育与传媒支出1297.43万元，占78.53%；社会保障和就业支出187.29万元，占11.34%；卫生健康支出88.61万元，占5.36%；住房保障支出78.76万元，占4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出1501.05万元，其中：人员经费1428.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其

他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费72.55万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有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2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为4万元，比上年预算数减少5万元，下降55.56%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：与2022年相同，我单位2023年度未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费4万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年度未安排此项工作；公务用车运行维护费4万元，主要用于公务用车的日常使用和维修（护），比上年减少4万元，较上年下降50%，主要原因：受疫情影响，公车外出计划减少。

（三）公务接待费1万元，主要用于外宾接待支出、其他国内公务接待支出等，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因

与上年情况相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算42.41万元，主要保障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、劳务费等支出，比上年减少1.39万元，下降3.17%，主要原因：受疫情影响，劳务费减少。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年焦作市体育运动学校按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1663.09万元。其中：人员经费支出1428.5万元；公用经费支出72.55万元；项目支出162.04万元，涉及项目6个。

我单位2023年末开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市体育运动学校固定资产总额4411.55万元，其中，房屋建筑物2577.15万元，车辆14.19万元，办公设备490.56万元，专用设备1317.77万元，其他资产11.88万元。车辆共有1辆，其中：

一般公务用车1辆，执法执勤车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，我单位将按照《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单位提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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。

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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：焦作市体育运动学校2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市体育运动学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1652. 09	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1652. 09	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	11. 00	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	1308. 43
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	187. 29
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	88. 61
		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	78. 76
		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	1663.09	本 年 支 出 合 计	1663.09
上年结转结余			
收 入 总 计	1663.09	支 出 总 计	1663.09

单位：万元

2023 年单位收入预算表

单位名称: 焦作市体育运动学校

单位：万元

[illegible]

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市体育运动学校

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	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	1663.09	1501.05	1346.23	82.27	72.55		162.04	162.04	
			257302	焦作市体育运动学校	1663.09	1501.05	1346.23	82.27	72.55		162.04	162.04	
207	03	06		体育训练	1308.43	1146.39	1073.84		72.55		162.04	162.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	105.02	105.02	105.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支 出	82.27	82.27		82.27					
210	11	02		事业单位医疗	49.23	49.23	49.23						
210	11	03		公务员医疗补助	39.38	39.38	39.38						
221	02	01		住房公积金	78.76	78.76	78.76						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市体育运动学校

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	财政专户管 理资金收入	单位资金
				小计	其中：财 政拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
收入合计	1663.09	支出合计	1663.09	1652.09	1652.09				11.00	
一、本年收入	1663.09	一、本年支出	1663.09	1652.09	1652.09				11.00	
（一）一般公共预算拨款	1652.09	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	1652.09	（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								
（四）财政专户管理资金收入	11	（五）教育支出								
（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出	1308.43	1297.43	1297.43				11.00	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	187.29	187.29	187.29					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	88.61	88.61	88.61					
		（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	78.76	78.76	78.76					
		(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								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市体育运动学校

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	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	1652.09	1501.05	1346.23	82.27	72.55		151.04	151.04	
			257302	焦作市体育运动学校	1652.09	1501.05	1346.23	82.27	72.55		151.04	151.04	
207	03	06		体育训练	1297.43	1146.39	1073.84		72.55		151.04	151.04	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	105.02	105.02	105.02						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	82.27	82.27		82.27					
210	11	02		事业单位医疗	49.23	49.23	49.23						
210	11	03		公务员医疗补助	39.38	39.38	39.38						
221	02	01		住房公积金	78.76	78.76	78.76						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 焦作市体育运动学校

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		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				1501.05	1428.50	72.55
30101	基本工资	50501	工资福利支出	420.15	420.15	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114.13	114.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	231.46	231.46	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	302.20	302.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13.13		13.13
30229	福利费	50502	商品和服务支出	16.41		16.41
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15.90		15.90
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.10		4.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	105.02	105.02	
30302	退休费	50905	离退休费	82.27	82.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49.23	49.23	

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39.38	39.38	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.76	78.76	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市体育运动学校

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		
			1501.05	1501.05							
	257302	焦作市体育运动学校	1501.05	1501.05							
焦作市体育运动学校	人员类	事业人员及事业技术人员年基本工资	420.15	420.15							
		国家保留津贴（事业）	4.74	4.74							
		70%基础性绩效工资	137.51	137.51							
		30%奖励性绩效工资	93.95	93.95							
		失业保险金	4.59	4.59							
		工伤保险费（事业）	1.31	1.31							
		在职人员文明奖（事业）	54.00	54.00							
		在职人员采暖补贴（事业）	15.72	15.72							
		年度目标考核奖（事业）	71.18	71.18							
		月度目标考核奖（事业）	159.84	159.84							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	71.18	71.18							
		其他特岗津贴补贴（事业）	20.71	20.71							
		在职人员物业服务补贴（事业）	18.96	18.96							
		养老保险金（事业）	105.02	105.02							
		退休人员文明奖（事业）	18.00	18.00							
		退休人员采暖补贴（事业）	5.45	5.45							

		退休人员年健康休养费（事业）	17.43	17.43							
		退休人员平时健康休养费（事业）	17.43	17.43							
		退休人员全国文明城市奖（事业）	17.43	17.43							
		退休人员物业服务补贴（事业）	6.53	6.53							
		医疗保险金（事业）	49.23	49.23							
		公务员医疗补助（事业）	39.38	39.38							
		住房公积金（事业）	78.76	78.76							
	公用经费	工会经费（事业）	13.13	13.13							
		福利费（事业）	16.41	16.41							
		退休干部活动费（事业）	0.60	0.60							
		离退休人员公用经费（事业）	2.41	2.41							
		学校生均经费	40.00	40.00							

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	15.90	15.90	15.90								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.00	21.00	21.00								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	11.60	11.60	11.60								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	4.10	4.10	4.10								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	13.13	13.13	13.13								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	16.41	16.41	16.41								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	15.16	4.16	4.16				11.00				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	3.01	3.01	3.01								
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.27	82.27	82.27								
303	08	助学金	509	02	助学金	108.40	108.40	108.40								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市体育运动学校 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	
5.00		4.00		4.00	1.00

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、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 年项目支出预算表

单位名称：焦作市体育运动学校

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		
			162.04	151.04						11.00	
	257302	焦作市体育运动学校	162.04	151.04						11.00	
其他运转类	备战省运会经费	焦作市体育运动学校	29.16	29.16							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市体育运动学校	45.00	45.00							
其他运转类	竞赛费	焦作市体育运动学校	5.00	5.00							
其他运转类	教练员、运动员生活补助	焦作市体育运动学校	70.00	70.00							
其他运转类	业余训练扶持经费	焦作市体育运动学校	1.88	1.88							
其他运转类	不可预见费	焦作市体育运动学校	11.00							11.00	

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称: 焦作市体育运动学校 单位: 万元

单位预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		42. 41
30201	办公费	4. 00
30205	水费	4. 00
30206	电费	4. 00
30207	邮电费	1. 00
30209	物业管理费	15. 90
30211	差旅费	1. 00
30213	维修(护) 费	1. 00
30217	公务接待费	1. 00
30226	劳务费	4. 10
30231	公务用车运行维护费	4. 00
30299	其他商品和服务支出	2. 41

2023 年单位预算项目绩效目标表

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
257302	焦作市体育运动学校	162.04	151.04	11.00									
410800220000000038615	备战省运会经费	29.16	29.16					输送优秀体育后备人才（人）	≥70 人	对人才输送的保障程度	明显	受益人群满意度	≥95%
								参加国家、省各级各类体育比赛（人）	≥900 人				
								输送优秀体育后备人才完成率	≥90%				
410800220000000038980	运动员、教练员生活补助及服装费	45.00	45.00					输送优秀体育后备人才（人）	≥70 人	对人才输送的保障程度	明显	受益人群满意度	≥95%
								输送优秀体育后备人才完成率	≥90%				
410800220000000039605	竞赛费	5.00	5.00					参加国家、省各级各类体育比赛	≥900 人	对竞赛优异成绩的提升程度	明显	运动员满意程度	≥95%

							(人)					
							输送优秀体育后备人才(人)	≥70 人				
410800220000000050003	教练员、运动员生活补助	70.00	70.00				输送优秀体育后备人才(人)	≥70 人	对人才输送的保障程度	明显	受益人群满意度	≥95%
							输送优秀体育后备人才完成率	≥90%				
410800220000000050807	业余训练扶持经费	1.88	1.88				维护设备台数	≥50 个	促进训练水平提升	明显	运动员满意度	≥95%
							设备维护合格率	≥95%				
410800220000000052094	不可预见费	11.00		11.00			受益职工人数	≥130 人	降低突发事件危害程度	明显	受益群众满意情况	≥95%
							突发事件处置率	100%				