

2023 年三门峡市体育运动学校
预 算 公 开

2023 年 2 月

2023 年三门峡市体育运动学校预算公开

目录

第一部分 三门峡市体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 三门峡市体育运动学校2023年度单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市体育运动学校概况

一、三门峡市体育运动学校主要职责

我单位编制人数 43 人，属于财政全供事业单位。

（一）负责全市竞技项目和运动队的训练管理

（二）负责组织运动员参加省、国家两级体育竞赛

（三）培养基层体育骨干，指导县（市）区业余体校、业余训练的业务工作

（四）完成市体育局交办的其他工作

二、机构设置

三门峡市体育运动学校共有编制43人，事业编制43人。现在职职工 38 人，退休职工 21 人。

体校内设机构5个，包括：办公室、训练科、学生科、教务科、总务科。

三、三门峡市体育运动学校预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算，具体是：本级单位预算。

第二部分

三门峡市体育运动学校 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市体育运动学校 2023 年收入总计 780.40 万元，支出总计 780.40 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 55.68

万元，增长 7.68%。主要原因是：人员变动、人员经费、养老、医疗、住房公积金经费增加；支出增加 55.68 万元，增长 7.68%。主要原因是：人员变动、人员经费、养老、医疗、住房公积金经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市体育运动学校 2023 年收入合计 780.40 万元，其中：一般公共预算收入 780.40 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市体育运动学校 2023 年支出合计 780.40 万元，其中：基本支出 747.76 万元，占 95.82%；项目支出 32.64 万元，占 4.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市体育运动学校 2023 年一般公共预算收支预算 780.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 55.68 万元，增长 7.68%。主要原因：人员变动、人员经费、养老、医疗、住房公积金经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市体育运动学校 2023 年一般公共预算支出年初预算为 780.40 万元。其中：基本支出 747.76 万元，占 95.82%；项目支出 32.64 万元，占 4.18%；主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出；教育支出 611.25 万元，占 78.32%；社会保障和就业支出 86.49 万元，占 11.08%；

卫生健康支出 42.18 万元，占 5.41%；住房保障支出 40.48 万元，占 5.19%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市体育运动学校 2023 年一般公共预算基本支出预算为 747.76 万元，其中：人员经费 723.98 万元，占 96.82%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 23.78 万元，占 3.18%，主要包括：在职人员定额公用经费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市体育运动学校 2023 年“三公”经费预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

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 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2023 年无出国（境）工作。

（二）公务接待费 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我校严格规范公务接待管理，严格控制接待审批，厉行节约，压缩公务接待费支出。

（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，主要用于公务车购置，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。公务用车运行费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车租用费支出，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：我校严格规范公务用车管理，厉行节约，压缩公务用车经费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

三门峡市体育运动学校 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，主要用于体育事业发展的专项支出。我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

三门峡市体育运动学校 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增

加 0 万元，增长 0%，主要原因是：全供事业单位无机关行政运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）预算绩效目标设置情况说明

我单位 2023 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目标，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，我单位对 4 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 34.05 万元。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 780.40 万元，其中人员经费支出 715.54 万元，支出项目共 1 个，支出总额 32.64 万元。2023 年我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 32.64 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 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 1 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。

我们将按照《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。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：三门峡市体育局 2023 年部门预算表

2023 年 2 月 6 日

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	780.40	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	747.76	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	611.25
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	86.49
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	42.18
		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	40.48
		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	780.40	本年支出合计	780.40
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	780.40	支出总计	780.40

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市体育运动学校

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	780.40	747.76	685.26	30.28	32.22		32.64	32.64	
			302	三门峡市体育运动学校	780.40	747.76	685.26	30.28	32.22		32.64	32.64	
205	03	02		中等职业教育	611.25	578.61	544.39	3.76	30.46		32.64	32.64	
208	05	02		事业单位离退休	31.60	31.60	4.22	25.62	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.98	53.98	53.98						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	42.18	42.18	42.18						
221	02	01		住房公积金	40.48	40.48	40.48						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 三门峡市体育运动学校

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	780.40	一、本年支出	780.40	780.40	747.76		
（一）一般公共预算拨款	780.40	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	747.76	（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	611.25	611.25	578.61		
（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	86.49	86.49	86.49		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	42.18	42.18	42.18		
		（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	40.48	40.48	40.48		
		（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：	780.40	支出合计	780.40	780.40	747.76		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市体育运动学校

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	780.40	747.76	685.26	30.28	32.22		32.64	32.64	
			302	三门峡市体育运动学校	780.40	747.76	685.26	30.28	32.22		32.64	32.64	
205	03	02		中等职业教育	611.25	578.61	544.39	3.76	30.46		32.64	32.64	
208	05	02		事业单位离退休	31.60	31.60	4.22	25.62	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	53.98	53.98	53.98						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
210	11	02		事业单位医疗	42.18	42.18	42.18						
221	02	01		住房公积金	40.48	40.48	40.48						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市体育运动学校

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				747.76	723.98	23.78
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201.61	201.61	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.35	1.35	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	200.43	200.43	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.44	8.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.25	0.25	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.64	29.64	
30308	助学金	50902	助学金	3.51	3.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	115.58	115.58	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.97		12.97
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.05		4.05
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.62	25.62	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.76		1.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.98	53.98	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.18	42.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.48	40.48	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

三门峡市体育运动学校

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡市体育运动学校

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:2023年政府性基金预算安排收入0万元，支出0万元。

2023年项目支出表

部门名称：三门峡市体育运动学校

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		
			32.64	32.64							
	302	三门峡市体育运动学	32.64	32.64							
其他运转类	聘用人员工资	三门峡市体育运动学校	32.64	32.64							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市体育运动学校

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
302		32.64	32.64										
302002	三门峡市体育运动学校	32.64	32.64										
411200220000000019447	聘用人员工资	32.64	32.64										
					项目资金数额	32.64	聘用人员数	≤11人	促进体育消费	促进		职工满意度	≤95%
							工作考核	≥90%	促进职工工作热情，更好的开展体育教学	促进			
							工资发放及时性	及时					