

2022 年鹤壁市体育运动学校 预算

二零二二年三月

2022 年鹤壁市体育运动学校预算

目 录

第一部分 鹤壁市体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 鹤壁市体育运动学校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 鹤壁市体育运动学校 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支预算表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022年一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2022年政府性基金支出预算表

十、2022年项目支出预算表

十一、2022年国有资本经营预算支出表

十二、2022年单位整体绩效目标表

十三、2022年单位预算项目绩效目标表

第一部分

鹤壁市体育运动学校概况

一、鹤壁市体育运动学校主要职责

鹤壁市体育运动学校主要职责: 承担全市竞技体育奥运项目优秀青少年和儿童体育后备人才选拔、培养、输送和跟踪; 代表我市参加省以上各类重大比赛任务; 为社会培养合格体育人才和优秀体育骨干。

二、鹤壁市体育运动学校预算单位构成情况

鹤壁市体育运动学校无所属单位, 预算仅包括本级预算。

本级预算包括: 办公室、训练科、政教处、后勤保障科、青少年体育俱乐部。

第二部分

鹤壁市体育运动学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

鹤壁市体育运动学校 2022 年收入总计 395.3 万元，支出总计 395.3 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 8.7 万元，下降 2.2%。主要原因：一是在职人员公用经费减少；二是今年无非税收入。

二、收入预算总体情况说明

鹤壁市体育运动学校 2022 年收入总计 395.3 万元，其中：一般公共预算 395.3 万元；事业收入 0.0 万元；其他收入 0.0 万元；财政性结转资金 0.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

鹤壁市体育运动学校 2022 年支出合计 395.3 万元，其中：基本支出 385.3 万元，占 97.5%；项目支出 10.0 万元，占 2.5%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

鹤壁市体育运动学校 2022 年一般公共预算收支预算 395.3 万元，无政府性基金与国有资本经营预算。一般公共预算收支预算与 2021 年预算相比，收、支总计各减少 8.7 万元，下降 2.2%，主要原因是：一是在职人员公用经费减少；二是今年无

非税收入。

与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.7 万元，下降 2.2 %，主要原因：一是在职人员公用经费减少；二是今年无非税收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

鹤壁市体育运动学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 395.3 万元。其中：基本支出 385.3 万元，占 97.5%；项目支出 10.0 万元，占 2.5%。主要用于以下方面：一般公共服务支出（包括中等职业教育）308.6 万元，占 80.0%；社会保障和就业支出（包括机关事业单位基本养老保险缴费支出）28.4 万元，占 7.5%；卫生健康支出（包括事业单位医疗、公务员医疗补助）22.3 万元，占 5.8%；住房保障支出（包括住房公积金）26.0 万元，占 6.7%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

鹤壁市体育运动学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 385.3 万元。其中：人员经费支出 370.7 万元，占 96.2%，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.6 万元，占 3.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品

和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他支出。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

鹤壁市体育运动学校 2022 年“三公”经费支出预算为 0.0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.0 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.0 万元，公务用车购置费 0.0 万元，无公务用车购置费，公务用车运行维护费 0.0 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、公务用车运行维护费预算数与 2021 年均保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

鹤壁市体育运动学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

鹤壁市体育运动学校 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

鹤壁市体育运动学校 2022 年机构运转经费支出预算 14.6 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比 2021 年预算减少 8.44 万元，降低 36.6%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（二）政府采购支出预算情况

鹤壁市体育运动学校 2022 年政府采购预算安排 0.0 万元，其中：政府采购货物预算 0.0 万元，政府采购服务预算 0.0 万元，政府采购工程预算 0.0 万元；专门面向中小企业预留采购份额 0.0 万元，占政府采购预算的 0.0%。

（三）绩效目标设置情况

鹤壁市体育运动学校 2022 年按要求编制了项目支出绩效目标，综合反映了单位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。因我单位是鹤壁职业技术学院的二级单位，按照相关办法，不存在部门整体绩效目标。2022 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 10 万元，涉及项目 1 个。

（四）国有资产占用情况

鹤壁市体育运动学校 2021 年期末固定资产总额 112.0 万元，其中：房屋和构筑物 0.0 万元，通用设备 14.4 万元，专用

设备 68.4 万元，家具用具 29.2 万元，其他资产 0.0 万元。无形资产总额 0.0 万元。

共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单位价值 50.0 万元以上通用设备 0 套，无单位价值 50.0 万元以上通用设备，单位价值 100.0 万元以上专用设备 0 套，无单位价值 100.0 万元以上专用设备。

（五）专项转移支付项目情况

鹤壁市体育运动学校 2022 年无负责管理的专项转移支付项目。

（六）空表说明

以下为我单位 2022 年预算没有相关数据的空表：

1. 2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（预算 08 表）

我单位 2022 年无“三公”经费安排的支出。

2. 2022 年政府性基金支出预算表（预算 09 表）

我单位 2022 年无政府性基金安排的支出。

3. 2022 年国有资本经营预算支出表（预算 11 表）

我单位 2022 年无国有资本经营安排的支出。

4. 2022 年市级部门整体绩效目标表（预算 12 表）

我单位属于二级机构，2022 年无整体绩效目标表。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政拨付的资金；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、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、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。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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：

鹤壁市体育运动学校 2022 年单位预算表