

焦作市业余水上运动学校
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

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、焦作市业余水上运动学校预算单位构成

第二部门 焦作市业余水上运动学校 2018 年部门预算情况说

明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市业余水上运动学校 2018年度部门预算表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、部门预算收支总表

十三、部门预算支出明细表

十四、“三公”经费预算表

第一部分

焦作市业余水上运动学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市业余水上运动学校隶属焦作市体育局，财政全供事业单位，无下属机构。

（二）部门职责

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

焦作市业余水上运动学校共有编制数 12 人，其中事业编制 12 人，在职职工 12 人。

第二部分

焦作市业余水上运动学校

2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年收入 163.82 万元，支出总计 163.82 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 60.54 万元，增长 58.6%。主要原因：增加项目支出、人员经费增长。

二、收入预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年收入合计 163.82 万元，其中：一般公共预算收入 163.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年支出合计 163.82 万元，其中：基本支出 135.82 万元，占 83%；项目支出 28 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年一般公共预算收支预算 163.82 万元；政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.54 万元，增长 58.6%，主要原因：增加项目支出、人员支出增加；政府性基金收支增加 0 万元。与 2017 年相比，政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年一般公共预算支出年初预算为 163.82 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.62 万元，占 0.37%；文化体育与传媒支出 132.17 万元，占 80.68%；社会保障和就业支出 13.79 万元，占 8.42%；医疗卫生与计划生育支出 8.97 万元，占 5.48%；住房保障支出 8.27 万元，占 5.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年一般公共预算基本支出 135.82 万元，其中：**人员经费 129 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 6.82 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年“三公”经费预算为 15.3 万元。比 2017 年预算数增加 13.7 万元，增长 856%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位无因公出国（境）业务支出。

（二）公务用车购置及运行费 14 万元。其中公务车辆购置费 14 万元，主要用于更换自行车队训练安全保障用车，比 2017 年增加

14万元，较上年增长100%，主要原因：原车老旧报废，为保证自行车队训练安全更换新车；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于日常车辆维修、维护费，比2017年增加0万元，较上年增长0%。主要原因：2018年公车运行费和2017年公车运行费持平。

（三）公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因：我单位无公务接待业务支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年政府性基金预算支出 30 万元，用于省运会专项经费，此项经费为 2017 年度结转结余资金。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市业余水上运动学校2018年机关运行经费支出预算7.44万元，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2017年增加0.31万元，增长4.3%，主要原因：单位搬迁至市各项费用稍有增加。

（二）政府采购支出情况

2018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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

47.85 万元。2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 163.82 万元，其中人员经费支出 128.38 万元，公用经费支出 7.44 万元，支出项目共 2 个，支出总额 28 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

（四）国有资产占用情况

2017 年期末，焦作市业余水上运动学校固定资产总额 245.4 万元，其中，车辆 5.47 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 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）关于预算部门构成说明

2018 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。

七、机关运行经费：是指为保障行政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、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、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。

附件：焦作市业余水上运动学校2018年度部门预算表

2018年10月15日

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|------|--------|--|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 当年收入合计 | 163.82 | | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | | | | | | | | | | |
| 政府性基金结转结余 | 30.00 | | | | | | | | | | |
| 国有资本经营预算结转结余 | | | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 193.82 | 支出总计 | 193.82 | | 30.00 | 163.82 | 163.82 | | | | |

三、2018年部门支出总体情况表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 2018年 | | | | | | |
|------|----|----|----------------------|--------|--------|--------|--------|------|-------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
| | | | | | | 小计 | 人员支出 | 公用支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | 合计 | 193.82 | 193.82 | 135.82 | 128.38 | 7.44 | 58.00 | 28.00 | 30.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费 (培训费) | 0.62 | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 132.17 | 132.17 | 104.17 | 97.35 | 6.82 | 28.00 | 28.00 | |
| | 03 | | 体育 | 132.17 | 132.17 | 104.17 | 97.35 | 6.82 | 28.00 | 28.00 | |
| | | 06 | 体育训练 | 132.17 | 132.17 | 104.17 | 97.35 | 6.82 | 28.00 | 28.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 在职人员采暖补贴 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 生育保险费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 事业人员及事业技术 工人年基本工资 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 年度目标考核奖 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--|
| 207 | 03 | 06 | 工伤保险费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 国家保留津贴(事业) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 失业保险金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 70%基础性绩效工资 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 备战省运会经费(原市体育局预算) | 26.00 | 26.00 | | | | 26.00 | 26.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 在职人员定额公用经费 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | | 6.82 | | | |
| 207 | 03 | 06 | 福利费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 训练场地房屋租赁费 | 2.00 | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 月度目标考核奖 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 30%奖励性绩效工资 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 特岗津贴 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 工会经费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老保险金 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------------------|-------|-------|------|------|--|-------|--|-------|
| | | 02 | 事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | | |
| 229 | | | 其他支出 | 30.00 | 30.00 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | 30.00 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30.00 | 30.00 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 229 | 60 | 03 | 室内全民健身及省运会专项经费 | 30.00 | 30.00 | | | | 30.00 | | 30.00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------------|--------|----------------|--------|--|-------|--------|--------|--|--|--|--|
| | | 十五、资源勘探电力信息等事务 | | | | | | | | | |
| | | 十六、商业服务业等事务 | | | | | | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | | | | | | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | | | | | | | | | |
| | | 二十、国土海洋气象等支出 | | | | | | | | | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 8.27 | | | 8.27 | 8.27 | | | | |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | | | | | | | | | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | | | | | | | | | |
| | | 二十七、预备费 | | | | | | | | | |
| | | 二十九、其他支出 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | |
| | 163.82 | 当年收入合计 | | | | | | | | | |
| 六、上年结转结余 | 30.00 | 三十、转移性支出 | | | | | | | | | |
| 一般公共预算结转结余 | | 三十一、债务还本支出 | | | | | | | | | |
| 基金结转结余 | 30.00 | 三十二、债务付息支出 | | | | | | | | | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | | | | | | | | | |
| 收 入 合 计 | 193.82 | 支出合计 | 193.82 | | 30.00 | 163.82 | 163.82 | | | | |

五、2018年一般公共预算支出情况表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|---------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 163.82 | 135.82 | 128.38 | 7.44 | 28.00 | 28.00 | |
| 205 | | | 教育支出 | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| | 08 | | 进修及培训 | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| | | 03 | 培训支出 | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| 205 | 08 | 03 | 在职人员公用经费（培训费） | 0.62 | 0.62 | | 0.62 | | | |
| 207 | | | 文化体育与传媒支出 | 132.17 | 104.17 | 97.35 | 6.82 | 28.00 | 28.00 | |
| | 03 | | 体育 | 132.17 | 104.17 | 97.35 | 6.82 | 28.00 | 28.00 | |
| | | 06 | 体育训练 | 132.17 | 104.17 | 97.35 | 6.82 | 28.00 | 28.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 70%基础性绩效工资 | 16.42 | 16.42 | 16.42 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 国家保留津贴(事业) | 0.58 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 失业保险金 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 30%奖励性绩效工资 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 年度目标考核奖 | 5.46 | 5.46 | 5.46 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|----|------------------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--|
| 207 | 03 | 06 | 备战省运会经费（原市体育局预算） | 26.00 | | | | 26.00 | 26.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 事业人员及事业技术人员年基本工资 | 41.43 | 41.43 | 41.43 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 特岗津贴 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 福利费 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 工会经费 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 在职人员采暖补贴 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 生育保险费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 月度目标考核奖 | 16.99 | 16.99 | 16.99 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 工伤保险费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 207 | 03 | 06 | 训练场地房屋租赁费 | 2.00 | | | | 2.00 | 2.00 | |
| 207 | 03 | 06 | 在职人员定额公用经费 | 6.82 | 6.82 | | 6.82 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 养老金 | 13.79 | 13.79 | 13.79 | | | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | | | |
| | 11 | | 行政事业单位医疗 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | | | | |
| | | 02 | 事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 医疗保险金 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| | | 03 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----|---------|------|------|------|--|--|--|
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 4.14 | 4.14 | 4.14 | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 8.27 | 8.27 | 8.27 | | | |

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 项 目 | 2018年“三公”经费预算数 |
|-----------------|----------------|
| 共计 | 1.30 |
| 1、因公出国（境）费用 | |
| 2、公务接待费 | |
| 3、公务用车费 | 1.30 |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 1.30 |
| （2）公务用车购置 | |

八、2018 年政府性基金预算支出情况表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | | | 项目支出 | | |
|------|----|----|---------------------|-------|------|--------|--------|-------|------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 小计 | 部门支出 | 专项支出 |
| | | | | | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | 合计 | 30.00 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 229 | | | 其他支出 | 30.00 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| | 60 | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 30.00 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| | | 03 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 30.00 | | | | 30.00 | | 30.00 |
| 229 | 60 | 03 | 室内全民健身及省运会专项经费 | 30.00 | | | | 30.00 | | 30.00 |

九、2018年国有资本经营预算收支情况表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 项 目 | 收入预算数 | 项 目 | 支出预算数 |
|---------------|-------|-----------------|-------|
| 利润收入 | | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | |
| 股利、股息收入 | | 国有企业资本金注入 | |
| 产权转让收入 | | 国有企业政策性补贴 | |
| 清算收入 | | 金融国有资本经营预算支出 | |
| 其他国有资本经营预算收入 | | 其他国有资本经营预算支出 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | |
| 上级专项转移支付收入 | | 调出资金 | |
| 上年结转收入 | | | |
| | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | |

十、2018 年机关运行经费

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 | 金额 |
|-----------|----------|------|
| 合计 | | 7.44 |
| 商品和服务支出 | | 7.44 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 0.36 |
| 水费 | 商品和服务支出 | 0.70 |
| 电费 | 商品和服务支出 | 2.78 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.36 |
| 取暖费 | 商品和服务支出 | 0.36 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 0.96 |
| 培训费 | 商品和服务支出 | 0.62 |
| 公务用车运行维护费 | 商品和服务支出 | 1.30 |

十一、2018 年预算项目支出绩效目标表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|-------|-------------|---------------------|--|
| 项目名称 | | 备战省运会经费（原市体育局预算） | | | | | | |
| 主管部门 | | 焦作市体育局 | | 实施单位 | | 焦作市业余水上运动学校 | | |
| 项目概况 | 项目类别 | | 事业发展项目支出 | | 项目属性 | | 当年新增项目 | |
| | 项目周期 | | 1 年 | | 项目负责人 | | 常伟 | |
| | 资金来源 | | 其中：本级财政资金 | | 26 | | 上级补助 | |
| | 其他资金 | | | | | | 其他资金 | |
| | 本级财政资金分年项目预算 | | 2018 年 | | 26 | | 2019 年 | |
| | 2020 年 | | | | | | | |
| 项目基本概况 | | 河南省第十三届运动会备战经费 | | | | | | |
| 政策依据 | | 《河南省第十三届运动会青少年竞技组竞赛规程总则（草案）》 | | | | | | |
| 绩效目标 | | 完成省十三运会目标任务 | | | | | | |
| 项目支出绩效目标与指标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 指标值 | |
| | | 数量指标 | | 训练、参赛 64 人 | | | | |
| | 产出指标 | 质量指标 | | 26 万元备战省运会经费全部用于 64 名教练员和运动员训练、参赛支出 | | | | |
| | | 时效指标 | | 1 年 | | | 1 年 | |
| | | 成本指标 | | 1 年人均 4062 元 | | | 1 年人均 4062 元 | |
| | | 经济效益指标 | | 提高运动员成绩，完成十三运会目标 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | | 扩大项目知名度，提高招生率 | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | | | 运动员训练、比赛得到保障，运动成绩提高 | |

单位负责人：常伟

填报人：孟娟娟

电话：3600336

十二、2018 年部门预算收支总表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 收入项目 | 金额 | 支出项目 | 金额 |
|--------------------|--------|------------|--------|
| 一、一般公共预算收入 | 163.82 | 一、基本支出 | 135.82 |
| 财政拨款 | 163.82 | 人员支出 | 128.38 |
| 非税收入 | | 公用支出 | 7.44 |
| 上级专项转移支付收入 | | 二、项目支出 | 28.00 |
| 二、政府性基金预算 | | 部门支出 | 28.00 |
| 三、纳入财政专户管理的行政事业性收费 | | 专项支出 | |
| 四、国有资本经营预算收入 | | | |
| 五、其他资金 | | | |
| | | | |
| 当年收入合计 | 163.82 | 当年支出合计 | 163.82 |
| 五、上年结转结余 | 30.00 | 三、上年结转结余支出 | 30.00 |
| 一般公共预算结转结余 | | 一般公共预算结转结余 | |
| 基金结转结余 | 30.00 | 基金结转结余 | 30.00 |
| 收入总计 | 193.82 | 支出总计 | 193.82 |

十四、2018年“三公”经费预算表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

| 项 目 | 按资金来源 | 2018年预算数 |
|-----------|---------------|----------|
| ** | | 1 |
| 总计 | | 15.30 |
| 公务接待费 | 合计（公务接待费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车购置费 | 合计（公务用车购置费） | 14.00 |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | 14.00 |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 公务用车运行维护费 | 合计（公务用车运行维护费） | 1.30 |
| | 一般公共预算 | 1.30 |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |
| 因公出国（境）费 | 合计（因公出国（境）费） | |
| | 一般公共预算 | |
| | 政府性基金 | |
| | 纳入专户管理的收费 | |