

# 焦作市业余篮球学校 2022 年度单位预算

二〇二二年五月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 焦作市业余篮球学校 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市业余篮球学校 2022 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 焦作市业余篮球学校概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市业余篮球学校是体育局下属二级机构，内设四个科室：办公室、后勤室、竞训室、党建室。共有编制29人，在职职工26人，退休职工9人。

##### （二）单位职责

焦作市业余篮球学校隶属焦作市体育局，主要职能是：发展篮球运动事业，培养篮球人才，促进体育事业发展，并且组建焦作市男、女篮球队代表队参加全国、省级青少年篮球比赛。

#### 二、焦作市业余篮球学校单位预算单位构成

本预算为焦作市业余篮球学校单位预算。

## 第二部分

### 焦作市业余篮球学校2022年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市业余篮球学校2022年收入总计1965.99万元，支出总计1965.99万元，与2021年相比，收、支总计各增加1565.21

万元，增长**390.54%**。主要原因：**1**、结转上年上级资金较往年有所增加，共结转**1527.08**万元。**2**、政府性基金预算拨款收入较上年增加**21**万元。**3**、工资调整，致使人员经费增加。

## **二、收入预算总体情况说明**

焦作市业余篮球学校**2022**年收入合计**1965.99**万元，其中：一般公共预算收入**417.91**万元；政府性基金预算收入**1548.08**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**0.00**万元；其他收入**0.00**万元。

## **三、支出预算总体情况说明**

焦作市业余篮球学校**2022**年支出合计**1965.99**万元，其中：基本支出**380.41**万元，占**19.35%**；项目支出**1585.58**万元，占**80.65%**。

## **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

焦作市业余篮球学校**2022**年一般公共预算收支预算**417.91**万元，政府性基金收支预算**1548.08**万元。与**2021**年相比，一般公共预算收支预算增加**17.13**万元，增长**4.27%**，主要原因：工资调整，致使人员经费增加；政府性基金收支预算增加**1548.08**万元，增长**100%**，主要原因：结转上年上级政府性基金**1527.08**万元，另收到国家体育总局拨付政府性基金收入**21**万。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

焦作市业余篮球学校**2022**年一般公共预算支出年初预算为**417.91**万元。主要用于以下方面：教育支出**1.62**万元，占**0.39%**；

文化体育与传媒支出326.62万元，占78.16%；社会保障和就业支出44.97万元，占10.76%；卫生健康支出23.67万元，占5.66%；住房保障支出21.03万元，占5.03%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市业余篮球学校2022年一般公共预算基本支出380.41万元，其中：人员经费364.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、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16.02万元，主要包括：培训费、邮电费、办公费、水费、电费、印刷费、福利费、工会经费、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

焦作市业余篮球学校2022年政府性基金预算支出1548.08万元，用于篮校改建项目和青少年体育训练。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022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

焦作市业余篮球学校2022年“三公”经费支出预算为0.00万元，比2021年预算数减少0.00万元，下降0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元。预算数比2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2022年无因公出国

(境)工作计划。

(二)公务用车购置及运行费**0.00**万元。其中公务车辆购置费**0.00**万元，比**2021**年减少**0.00**万元，较上年下降**0.00%**，主要原因：我单位**2022**年没有公务用车购置工作安排；公务用车运行维护费 **0.00**万元，比**2021**年减少**0.00**万元，较上年下降**0.00%**，主要原因：我单位认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务用车制度，严控“三公”经费支出只减不增。

(三)公务接待费**0.00**万元，比**2021**年预算数减少**0.00**万元，下降**0.00%**，主要原因：我单位**2022**年度未安排此项工作。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机构运行经费支出情况

焦作市业余篮球学校**2022**年机构运行经费支出预算**8.01**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、差旅费等支出，比**2021**年减少**0.22**万元，下降**2.67%**，主要原因：在职人员减少，致使基本支出公用经费减少。

### (二)政府采购支出情况

**2022**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

**2022**年焦作市业余篮球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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1965.99万元。其中：人员经费支出364.39万元；公用经费支出16.02万元；项目支出1585.58万元，涉及项目8个。

#### （四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市业余篮球学校固定资产总额128.85万元，其中，房屋建筑物55.49万元，车辆0.00万元，办公设备15.34万元，专用设备52.56万元，其他资产5.46万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0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）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

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：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、文化体育与传媒支出：用于体育训练的人员工资、奖金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、工会经费、福利费等支出。



附件：焦作市业余篮球学校**2022**年度单位预算表

## 2022年单位收支预算表

单位名称：

焦作市业余篮球学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	417.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	417.91	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	21.00	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	1.62
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	326.62
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	44.97
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	23.67
		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	21.03
		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	1548.08
		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	438.91	本年支出合计	1965.99
上年结转结余	1527.08		
收入总计	1965.99	支出总计	1965.99

## 2022 年单位收入预算表

单位名称: 焦作市业余篮球学校

单位:  
万元

部门 (单位)代 码	部门 (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 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 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	1965.99	417.91	1548.08	0.00	0.00	438.91	417.91	417.91	21.00								1527.08		1527.08			
257304	焦 作 市 业 余 篮 球 学 校	1965.99	417.91	1548.08	0.00	0.00	438.91	417.91	417.91	21.00								1527.08		1527.08			

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

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	1965.99	380.41	347.46	16.93	16.02		1585.58	37.50	1548.08
			257304	焦作市业余篮球学校	1965.99	380.41	347.46	16.93	16.02		1585.58	37.50	1548.08
205	08	03		培训支出	1.62	1.62			1.62				
207	03	06		体育训练	326.62	289.12	274.72		14.40		37.50	37.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	28.04						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.93	16.93		16.93					
210	11	02		事业单位医疗	13.15	13.15	13.15						
210	11	03		公务员医疗补助	10.52	10.52	10.52						
221	02	01		住房公积金	21.03	21.03	21.03						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1435.37						1435.37		1435.37
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	112.71						112.71		112.71



		(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	21.03	21.03	21.03				
		(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	21.00				21.00		
		(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	1527.08				1527.08		
收入合计	1965.99	支出合计	1965.99	417.91	417.91		1548.08		



## 2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市业余篮球学校

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		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				380.41	364.39	16.02
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.62		1.62
30101	基本工资	50501	工资福利支出	108.08	108.08	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.63	14.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	65.86	65.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.58	1.58	
30103	奖金	50501	工资福利支出	84.57	84.57	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.87		2.87
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.51		3.51
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.04	28.04	
30302	退休费	50905	离退休费	16.93	16.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.15	13.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.52	10.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.03	21.03	



## 2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市业余篮球学校

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		
			380.41	380.41							
	257304	焦作市业余篮球学校	380.41	380.41							
焦作市业余篮 球学校	公用经 费	在职人员公用经费培训费（事业）	1.62	1.62							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.67	5.67							
		工会经费（事业）	3.51	3.51							
		福利费（事业）	4.38	4.38							
		退休干部活动费（事业）	0.12	0.12							
		离退休人员公用经费（事业）	0.72	0.72							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	108.08	108.08							
		国家保留津贴（事业）	1.33	1.33							
		70%基础性绩效工资	39.80	39.80							
		30%奖励性绩效工资	26.06	26.06							
		失业保险金	1.23	1.23							
		工伤保险费（事业）	0.35	0.35							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.56	4.56							
		年度目标考核奖（事业）	18.31	18.31							
		月度目标考核奖（事业）	47.95	47.95							
在职人员全国文明城市奖（事业）	18.31	18.31									
其他特岗津贴补贴（事业）	3.20	3.20									
在职人员物业服务补贴（事业）	5.54	5.54									

	养老金（事业）	28.04	28.04							
	退休人员采暖补贴（事业）	1.61	1.61							
	退休人员年健康休养费（事业）	4.45	4.45							
	退休人员平时健康休养费（事业）	4.45	4.45							
	退休人员全国文明城市奖（事业）	4.45	4.45							
	退休人员物业服务补贴（事业）	1.97	1.97							
	医疗保险金（事业）	13.15	13.15							
	公务员医疗补助（事业）	10.52	10.52							
	住房公积金（事业）	21.03	21.03							



302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	34.20			5.00		29.20						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	10.00			10.00								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.62	1.62	1.62									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	28.04	3.00	3.00	6.00		19.04						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.51	3.51	3.51									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.93	16.93	16.93									
303	08	助学金	509	02	助学金	17.00	17.00	17.00									
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出(一)	1471.94					1471.94						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	6.90					6.90						

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市业余篮球学校

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	

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、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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市业余篮球学校

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
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	1548.08					1548.08		1548.08
			257304	焦作市业余篮球学校	1548.08					1548.08		1548.08
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安 排的支出	1435.37					1435.37		1435.37
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	112.71					112.71		112.71



## 2022 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市业余篮球学校

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		
			1585.58	37.50	21.00			1527.08			
	257304	焦作市业余篮球学校	1585.58	37.50	21.00			1527.08			
其他运转类	备战省运会经费	焦作市业余篮球学校	17.50	17.50							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余篮球学校	20.00	20.00							
特定目标类	焦作市业余篮球学校改建工程	焦作市业余篮球学校	1435.37					1435.37			
特定目标类	提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-青少年体育经费	焦作市业余篮球学校	21.00		21.00						
特定目标类	业余篮球学校备战经费(焦财综调[2021]8 号)	焦作市业余篮球学校	50.00					50.00			
特定目标类	拨付业余篮球学校扶持市篮校训练经费(焦财预[2021]197 号)	焦作市业余篮球学校	3.14					3.14			
特定目标类	拨付业余篮球学校改建项目经费(焦财预[2021]197 号)	焦作市业余篮球学校	36.57					36.57			
特定目标类	拨付市业余篮球学校扶持市篮校训练经费	焦作市业余篮球学校	2.00					2.00			



## 2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称:

焦作市业余篮球学校

单位: 万元

部门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		8.01
30201	办公费	1.20
30202	印刷费	0.20
30205	水费	1.20
30206	电费	2.87
30207	邮电费	0.20
30216	培训费	1.62
30299	其他商品和服务支出	0.72

## 2022 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							
		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
257304	焦作市业余篮球学校	1585.58	1585.58										
41080022000000060600	备战省运会经费	17.50	17.50				备战参赛 人数	≥118 人	提高招生 比率	≥1%	运动员、教 练员满意 度	≥95%	
							备战人数 出训率	≥98%					
							资金使用 到位率	≥85%					
41080022000000060801	运动员、教练员生 活补助及服装费	20.00	20.00		人均费 用	≤6000 元	培养运动 员人数	≥60 人	提升后备 人才积极 性	提升	教练员、运 动员的满 意度	≥95%	
							食品卫生 合格率	100%					
41080022000000079661	焦作市业余篮球 学校改建工程	1435.37	1435.37		综合楼、 宿舍楼 建筑成 本	1435.37 万元	完成综合 楼、宿舍 楼主体建 设	2 栋楼	提升焦作 篮球知名 度	明显提 升	运动员、群 众满意度	≥98%	

								工程合格率	100%	增加体育产业发展	明显增加			
								工程完工及时率	≥95%					
410800220000000083204	业余篮球学校备战经费(焦财综调[2021]8号)	50.00	50.00					备战参赛人数	≥118人	提高招生比率	≥1%	教练员、运动员满意度	≥95%	
								备战人数出训率	≥98%					
								资金使用到位率	≥85%					
410800220000000083205	拨付业余篮球学校扶持市篮校训练经费(焦财预[2021]197号)	3.14	3.14					日常训练人数	200人	促进篮球事业的发展	明显提升	教练员、运动员满意度	≥95%	
								训练人数出训率	≥95%					
								资金使用到位率	≥95%					
410800220000000083208	拨付业余篮球学校改建项目经费(焦财预[2021]197号)	36.57	36.57				利息	36.58万元	专项债券利息	3月	提升篮球城市品牌	明显提升		
									保证准时偿还利息	准时				
									支付及时率	≥98%				
410800220000000083272	拨付市业余篮球学校扶持市篮校训练经费	2.00	2.00					备战参赛人数	≥118人	提高招生比率	≥1%	运动员、教练员满意度	≥95%	

								备战人数 出训率	≥98%				
								资金使用 到位率	≥85%				
410800220000000079265	提前下达 2022 年 中央集中彩票公 益金支持体育事 业专项资金-青少 年体育经费	21.00	21.00					向上级运 动队输送 优秀运动 员人数	≥6 个	对全市青 少年体育 事业发 展的影 响力	明显提 高	教练员、运 动员满意 度	≥95%
								体育队伍 稳定率	>95%				
								资金使用 到位率	≥95%				