

焦作市体育运动学校
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： 焦作市体育运动学校 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 92 人，其中事业人员 78 人、工勤人员 14 人，退休人员 28 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 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市体育运动学校 2022 年收入总计 1820.98 万元，支出总计 1820.98 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 292.62 万元，

增长 19.15%。主要原因：结转上年上级资金较往年有所增加；结合 2022 年实际工作计划安排，基本与项目支出均有所增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市体育运动学校 2022 年收入合计 1820.98 万元，其中：一般公共预算收入 1683.58 万元；政府性基金预算收入 126.40 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 11.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市体育运动学校 2022 年支出合计 1820.98 万元，其中：基本支出 1445.33 万元，占 79.37%；项目支出 375.65 万元，占 20.63%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市体育运动学校 2022 年一般公共预算收支预算 1683.58 万元，政府性基金收支预算 126.40 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 165.74 万元，增长 10.92%，主要原因：结合 2022 年实际工作计划安排，基本与项目支出均有所增加；政府性基金收支预算增加 126.40 万元，增长 100%，主要原因：2022 年有上年结转的政府性基金预算拨款。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市体育运动学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1683.58 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 1353.39 万元，占 80.39%；社会保障和就业支出 171.78 万元，占

10.20%; 卫生健康支出 83.86 万元，占 4.98%; 住房保障支出 74.55 万元，占 4.43%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市体育运动学校 2022 年一般公共预算基本支出 1445.33 万元，其中：**人员经费 1373.04 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、公务员医疗补助缴费；**公用经费 72.29 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、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

焦作市体育运动学校 2022 年政府性基金预算支出 126.40 万元，用于采购各项目训练器材及服装。

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

焦作市体育运动学校 2022 年“三公”经费支出预算为 9.00 万元，比 2021 年预算数增加 3.00 万元，增长 50.00%。

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：与 2021 年相同，我单位 2022 年度未

安排此项工作。

(二) 公务用车购置及运行费8.00万元。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年度未安排此项工作；公务用车运行维护费 8.00万元，主要用于公务用车的日常使用和维修(护),比2021年增加4.00万元，较上年增长100.00%，主要原因：结合2022年实际工作计划安排，公车外出计划增多，致使公务用车运行维护费有所增加。

(三) 公务接待费1.00万元，主要用于外宾接待支出、其他国内公务接待支出等，比2021年预算数减少1.00万元，下降50.00%，主要原因我单位认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务接待制度，严控“三公”经费支出，厉行节约。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市体育运动学校2022年机关运行经费支出预算43.80万元，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2021年增加2.88万元，增长7.04%，主要原因：在职人员增加，致使人员、公用经费有所增加。

(二) 政府采购支出情况

2022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

2022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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1820.98万元。其中：人员经费支出1373.04万元；公用经费支出72.29万元；项目支出375.65万元，涉及项目16个。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，焦作市体育运动学校固定资产总额4221.04万元，其中，房屋建筑物2404.37万元，车辆14.19万元，办公设备506.57万元，专用设备1295.31万元，其他资产0.60万元。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、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2022年度单位预算表

预算 01 表

2022 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	1683.58	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1683.58	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	1364.39
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	171.78
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	83.86
		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	74.55
		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	126.40
		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	1694.58	本年支出合计	1820.98
上年结转结余	126.40		

收入总计	1820.98	支出总计	1820.98
------	---------	------	---------

2022 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

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	1820.98	1683.58	126.40	0.00	11.00	1694.58	1683.58	1683.58			11.00						126.40		126.40			
257 302	焦作市体育运动学校	1820.98	1683.58	126.40	0.00	11.00	1694.58	1683.58	1683.58			11.00						126.40		126.40			

2022 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			
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	1820.98	1445.33	1300.65	72.39	72.29		375.65	162.04	213.61
			257302	焦作市体育运动学校	1820.98	1445.33	1300.65	72.39	72.29		375.65	162.04	213.61
207	03	06		体育训练	1364.39	1115.14	1042.85		72.29		249.25	162.04	87.21
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	99.39	99.39	99.39						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	72.39	72.39		72.39					
210	11	02		事业单位医疗	46.59	46.59	46.59						
210	11	03		公务员医疗补助	37.27	37.27	37.27						
221	02	01		住房公积金	74.55	74.55	74.55						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	126.40						126.40		126.40

2022 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				
一、本年收入	1694.58	一、本年支出	1694.58	1683.58	1683.58			11.00		
(一) 一般公共预算拨款	1683.58	(一) 一般公共服务支出								
其中: 财政拨款	1683.58	(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	126.40	(七) 文化体育旅游与传媒支出	1364.39	1353.39	1353.39			11.00		
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	171.78	171.78	171.78					
(二) 政府性基金预算拨款	126.40	(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	83.86	83.86	83.86					
		(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	74.55	74.55	74.55				
		(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	126.40				126.40		
收入合计	1820.98	支出合计	1820.98	1683.58	1683.58		126.40		11.00

2022 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

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				1445.33	1373.04	72.29
30101	基本工资	50501	工资福利支出	388.62	388.62	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117.29	117.29	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	227.75	227.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.59	5.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	303.60	303.60	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.42		12.42
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.53		15.53
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.71		2.71
30213	维修(护)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
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.84		3.84
30207	邮电费	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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.56		10.56
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	11.23		11.23
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	99.39	99.39	
30302	退休费	50905	离退休费	72.39	72.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.59	46.59	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	37.27	37.27	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	74.55	74.55	

2022 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		
			1445.33	1445.33							
	257302	焦作市体育运动学校	1445.33	1445.33							
焦 作 市 体 育 运 动 学 校	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	388.62	388.62							
		国家保留津贴（事业）	4.85	4.85							
		70%基础性绩效工资	137.62	137.62							
		30%奖励性绩效工资	90.12	90.12							
		失业保险金	4.35	4.35							
		工伤保险费（事业）	1.24	1.24							
		在职人员文明奖（事业）	55.80	55.80							
		在职人员采暖补贴（事业）	15.58	15.58							
		年度目标考核奖（事业）	69.21	69.21							
		月度目标考核奖（事业）	165.17	165.17							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	69.21	69.21							
		其他特岗津贴补贴（事业）	21.53	21.53							
		在职人员物业服务补贴（事业）	19.54	19.54							
		养老保险金（事业）	99.39	99.39							
		退休人员文明奖（事业）	16.20	16.20							
退休人员采暖补贴（事业）	4.86	4.86									
退休人员年健康休养费（事业）	15.16	15.16									

		退休人员平时健康休养费（事业）	15.16	15.16						
		退休人员全国文明城市奖（事业）	15.16	15.16						
		退休人员物业服务补贴（事业）	5.86	5.86						
		医疗保险金（事业）	46.59	46.59						
		公务员医疗补助（事业）	37.27	37.27						
		住房公积金（事业）	74.55	74.55						
	公用经费	工会经费（事业）	12.42	12.42						
		福利费（事业）	15.53	15.53						
		退休干部活动费（事业）	0.54	0.54						
		离退休人员公用经费（事业）	2.17	2.17						
	学校生均经费	41.63	41.63							

预算 09 表

2022 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	
9.00		8.00		8.00	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、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。

预算 10 表

2022 年政府性基金支出预算表

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			
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	126.40					126.40		126.40	
			257302	焦作市体育运动学校	126.40					126.40		126.40	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	126.40					126.40		126.40	

2022 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		
			375.65	238.25				126.40		11.00	
	257302	焦作市体育运动学校	375.65	238.25				126.40		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	
特定目标类	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（中央）	焦作市体育运动学校	20.20	20.20							
特定目标类	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级）	焦作市体育运动学校	4.10	4.10							

特定目标类	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金免学费（中央）	焦作市体育运动学校	52.45	52.45							
特定目标类	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金免学费（省级）	焦作市体育运动学校	10.46	10.46							
特定目标类	体育运动学校备战经费	焦作市体育运动学校	86.47					86.47			
特定目标类	2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算(专用材料费)	焦作市体育运动学校	0.07					0.07			
特定目标类	拨付市体育运动学校国家单项高水平体育后备人才基地配套经费（中长跑、跳远、竞走、短跨）	焦作市体育运动学校	11.07					11.07			
特定目标类	拨付市体育运动学校国家重点高水平体育后备人才基地配套经费	焦作市体育运动学校	2.73					2.73			
特定目标类	拨付市体育运动学校河南省单项体育后备人才基地经费（幼儿体操、空手道、武术套路、散打）	焦作市体育运动学校	19.26					19.26			
特定目标类	拨付体育运动学校摔跤馆建设经费	焦作市体育运动学校	6.80					6.80			

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市体育运动学校

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		43.80
30201	办公费	3.84
30205	水费	3.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	11.23
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	10.56
30231	公务用车运行维护费	4.00
30299	其他商品和服务支出	2.17

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
257302	焦作市体育运动学校	375.65	364.65	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					输送优秀体育后备人才(人)	≥70人	对竞赛优异成绩的提升程度	明显	运动员满意程度	≥95%
								参加国家、省各级各类体育比赛(人)	≥900人				
								资金使用合规率	100%				
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	明显	受益群众满意情况	≥95%

										程度			
								突发事件 处置率	100%				
41080022000000083233	体育运动学校备 战经费	86.47	86.47					参加国 家、省各 级各类体 育比赛	≥750 人	对全市青 少年体育 事业发展的 影响力	≥80 分	受益人群 满意度	≥95%
								输送优秀 体育后备 人才完成 及时率	≥90%	对全市青 少年体育 训练的促 进作用	≥80 分		
41080022000000083243	2021年中央集中 彩票公益金支持 体育事业专项资 金预算（专用材 料费）	0.07	0.07					输送优秀 体育后备 人才（人）	≥70 人	对全市青 少年体育 事业发展的 影响力 （分）	≥80 分	受益人群 满意度	≥95%
								参加国 家、省各 级各类体 育比赛 （人）	≥750 人	对全市青 少年体育 训练的促 进作用 （分）	≥80 分		
								输送优秀 体育后备 人才完成 及时率	≥90%				

41080022000000083244	拨付市体育运动学校国家单项高水平体育后备人才基地配套经费（中长跑、跳远、竞走、短跨）	11.07	11.07				输送优秀体育后备人才（人）	≥70人	对全市青少年体育事业发展的影响力（分）	≥80分	受益人群满意度	≥95%
							参加国家、省各级各类体育比赛（人）	≥750人	对全市青少年体育训练的促进作用（分）	≥80分		
							输送优秀体育后备人才完成及时率	≥90%				
41080022000000083245	拨付市体育运动学校国家重点高水平体育后备人才基地配套经费	2.73	2.73				输送优秀体育后备人才（人）	≥70人	对全市青少年体育事业发展的影响力（分）	≥80分	受益人群满意度	≥95%
							参加国家、省各级各类体育比赛（人）	≥750人	对全市青少年体育训练的促进作用（分）	≥80分		
							输送优秀体育后备人才完成	≥90%				

								及时率					
41080022000000083246	拨付市体育运动学校河南省单项体育后备人才基地经费（幼儿体操、空手道、武术套路、散打）	19.26	19.26					输送优秀体育后备人才（人）	≥70人	对全市青少年体育事业发展的影响力（分）	≥80分	受益人群满意度	≥95%
								参加国家、省各级各类体育比赛（人）	≥750人	对全市青少年体育训练的促进作用（分）	≥80分		
								输送优秀体育后备人才完成及时率	≥90%				
41080022000000083248	拨付体育运动学校摔跤馆建设经费	6.80	6.80					场馆建设	1座	对项目发展的促进	提升	受益人群满意度	≥90%
								建设完成率	100%	对体育消费拉动的促进作用	提高		
										对全市青少年体育训练的促进作用	提升		
41080022000000080825	提前下达2022年城乡义务教育	20.20	20.20					办公用品采购	合格	办公耗材	提高工作	全校师生满意度	>98%

	经费保障机制补助资金（中央）										效率		
							维修维护	≥15次	报纸报刊订购	加强学习			
							临时工资	弥补编制不足	文化宣传建设	防疫、文明校园建设、保护环境等宣传			
410800220000000080827	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金（省级）	4.10	4.10				办公用品采购	合格	办公耗材	提高工作效率	全校师生满意度	>98%	
							维修维护	≥15次	报纸报刊订购	加强学习			
							临时工资	弥补编制不足	文化宣传建设	防疫、文明校园建设、保护环境等宣传			
410800220000000080829	提前下达 2022 年中等职业教育学生资助资金免	52.45	52.45				各项采购、订购合格率	≥98%	对单位履职的提升程度	明显	全校师生满意度	>98%	

	学费（中央）							办公用品 采购、报 纸报刊订 购批次	≥1 批				
410800220000000080836	提前下达 2022 年中等职业教育 学生资助资金免 学费（省级）	10.46	10.46					办公用品 采购	合格	办公耗材	提高 工作 效率	全校师 生满 意度	>98%
								报纸报刊 订购	合格	临时工资	弥补 编制 不足		
								维修维护	及时	文化宣 传建 设	防疫、 文明 校园 建设、 环境 保护 等宣 传		

