

焦作市业余篮球学校  
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

# 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 2023 年度预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市业余篮球学校 2023 年度预算表

- 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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级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单位，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）部门职责

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、女篮球队代表参加全国、省级青少年篮球比赛。

#### 二、焦作市业余篮球学校预算单位构成

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2023年度预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计425.03万元，支出总计425.03万元，与上年相比，收、支总计各减少1540.96万元，减少78.38%。主要原因：结转的上级资金减少。

## 二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计425.03万元，其中：一般公共预算收入425.03万元；政府性基金预算收入0.00万元；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。

## 三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计425.03万元，其中：基本支出387.53万元，占91.18%；项目支出37.50万元，占8.82%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算425.03万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加7.12万元，增长1.70%，主要原因：工资晋级晋档，致使人员经费相应增加；政府性基金收支预算减少1548.08万元，减少100%，主要原因：结转的上级资金减少。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为425.03万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出1.72万元，占0.41%；文化体育旅游与传媒支出329.32万元，占77.48%；社会保障和就业支出48.17万元，占11.33%；卫生健康支出24.26万元，占5.71%；住房保障支出21.56万元，占5.07%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出387.53万元，其中：人员经费371.32万元，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、退休费；公用经费16.21万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、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

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023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

2023年“三公”经费支出预算为0.00万元，比上年预算数减少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，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年度未安排此项工作。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。其中公务用车购置费0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年度没有安排此项工作；公务用车运行维护费 0.00万元，比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位2023年度未安排此项工作。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因：我单位2023年度未安排此项工作。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算7.98万元，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，比上年减少0.03万元，下降0.37%，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

2023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

2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为425.03万元。其中：人员经费支出371.32万元；公用经费支出16.21万元；项目支出37.50万元，涉及项目2个。

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

上年期末，焦作市业余篮球学校固定资产总额144.67万元，其中，房屋建筑物50.09万元，车辆0.00万元，办公设备55.87万元，专用设备34.53万元，其他资产4.18万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单位价值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

2023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：是指单位取得的除“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，单位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（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、教练员、运动员服装费及生活补助费：主要用于发放教练员服装和苗子运动员生活补助费，保障运动员的伙食标准，加强运动员体质的提升。

附件：焦作市业余篮球学校2023年度预算表



## 2023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	425.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	425.03	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	1.72
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	329.32
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	48.17
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	24.26
		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	21.56
		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	425.03	本年支出合计	425.03
上年结转结余			
收入总计	425.03	支出总计	425.03



## 2023 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	425.03	387.53	351.90	19.42	16.21		37.50	37.50	
			257304	焦作市业余篮球学校	425.03	387.53	351.90	19.42	16.21		37.50	37.50	
205	08	03		培训支出	1.72	1.72			1.72				
207	03	06		体育训练	329.32	291.82	277.33		14.49		37.50	37.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.42	19.42		19.42					
210	11	02		事业单位医疗	13.48	13.48	13.48						
210	11	03		公务员医疗补助	10.78	10.78	10.78						
221	02	01		住房公积金	21.56	21.56	21.56						



		(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	21.56	21.56	21.56					
		(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								

## 2023年一般公共预算支出预算表

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	425.03	387.53	351.90	19.42	16.21		37.50	37.50	
			257304	焦作市业余篮球学校	425.03	387.53	351.90	19.42	16.21		37.50	37.50	
205	08	03		培训支出	1.72	1.72			1.72				
207	03	06		体育训练	329.32	291.82	277.33		14.49		37.50	37.50	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.75	28.75	28.75						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.42	19.42		19.42					
210	11	02		事业单位医疗	13.48	13.48	13.48						
210	11	03		公务员医疗补助	10.78	10.78	10.78						
221	02	01		住房公积金	21.56	21.56	21.56						

## 2023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				387.53	371.32	16.21
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.72		1.72
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.68	114.68	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.17	14.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.74	63.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.62	1.62	
30103	奖金	50501	工资福利支出	83.12	83.12	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.15		1.15
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.59		3.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.49		4.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	28.75	28.75	
30302	退休费	50905	离退休费	19.42	19.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.48	13.48	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	10.78	10.78	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.56	21.56	

## 2023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		
			387.53	387.53							
	257304	焦作市业余篮球学校	387.53	387.53							
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）	1.72	1.72							
		在职人员定额公用经费（事业）	5.46	5.46							
		工会经费（事业）	3.59	3.59							
		福利费（事业）	4.49	4.49							
		退休干部活动费（事业）	0.15	0.15							
		离退休人员公用经费（事业）	0.80	0.80							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	114.68	114.68							
		国家保留津贴（事业）	1.28	1.28							
		70%基础性绩效工资	37.93	37.93							
		30%奖励性绩效工资	25.81	25.81							
		失业保险金	1.26	1.26							
		工伤保险费（事业）	0.36	0.36							
		在职人员采暖补贴（事业）	4.35	4.35							
		年度目标考核奖（事业）	18.47	18.47							
		月度目标考核奖（事业）	46.18	46.18							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	18.47	18.47							
		其他特岗津贴补贴（事业）	3.24	3.24							
		在职人员物业服务补贴（事业）	5.30	5.30							
养老保险金（事业）	28.75	28.75									
退休人员采暖补贴（事业）	1.82	1.82									



	退休人员年健康休养费（事业）	5.13	5.13								
	退休人员平时健康休养费（事业）	5.13	5.13								
	退休人员全国文明城市奖（事业）	5.13	5.13								
	退休人员物业服务补贴（事业）	2.21	2.21								
	医疗保险金（事业）	13.48	13.48								
	公务员医疗补助（事业）	10.78	10.78								
	住房公积金（事业）	21.56	21.56								





## 2023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。





## 2023 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		
			37.50	37.50							
	257304	焦作市业余篮球学校	37.50	37.50							
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							

## 2023 年机关（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		7.98
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	0.20
30205	水费	0.50
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.70
30209	物业管理费	0.36
30216	培训费	1.72
30299	其他商品和服务支出	1.00



## 2023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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位资 金	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	37.50	37.50										
41080022000000060600	备战省运会经费	17.50	17.50				备战人数出 训率	≥98%	提高招生比 率	≥1%	运动员、教练 员满意度	≥95%	
							备战参赛人 数	≥118人					
							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	补助发放准 确率	100%	提升我市青 少年体育后 备人才的培 养工作	明显	教练员、运动 员的满意度	≥95%	
							培养运动员 人数	≥60人	提升后备人 才积极性	提升			