

焦作市业余水上运动学校

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 焦作市业余水上运动学校 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市业余水上运动学校 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、单位预算项目绩效目标表

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于焦作市体育局，财政全供事业单位，无内设机构。焦作市业余水上运动学校共有事业编制12人，其中行政管理人员2名，教练员9名，专业技术工1名。

（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

本预算为焦作市业余水上运动学校单位预算。

第二部分

焦作市业余水上运动学校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236.12万元，支出总计236.12万元，与上年相比，收、支总计各减少69.48万元，减少22.74%。主要原因：上级资金较

去年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计236.12万元，其中：一般公共预算收入236.12万元；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236.12万元，其中：基本支出188.82万元，占79.97%；项目支出47.30万元，占20.03%。

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236.12万元，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10.98万元，增长4.88%，主要原因：因工资调整，人员经费较上年有所增加；政府性基金收支预算减少80.46万元，下降100%，主要原因：结转上年的政府性基金项目没有纳入年初预算。

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236.12万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出0.92万元，占0.39%；文化体育与传媒支出196.48万元，占83.21%；社会保障和就业支出14.93万元，占6.32%；医疗卫生与计划生育支出12.60万元，占5.34%；住房保障支出11.19万元，占4.74%。

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188.82万元，其中：人员经费

179.40万元，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、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9.42万元**，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、工会经费。

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1.30万元，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：2023年我单位没有安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费1.30万元。其中公务车辆购置费0.00万元,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：2023年我单位没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费 1.30万元，主要用于日常车辆维修、维护费,比上年减少0.00万元，较上年下降0.00%，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，力争节约公务用

车运行费。

(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：严格执行中央八项规定，力争节约公务接待费。

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年机构运行经费支出预算5.22万元，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2.41万元，下降31.59%，主要原因：结合实际工作安排，2023年培训费、电费较往年有所增多，印刷费、差旅费减少，致使基本支出下降2.41万元。

(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年焦作市业余水上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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为236.12万元。其中：人员经费支出179.40万元；公用经费支出9.42万元；项目支出47.30万元，涉及项目3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，焦作市业余水上运动学校固定资产总额836.20万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆13.66万元，办公设备20.30万元，专用设备793.91万元，其他资产8.33万元。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、备战省运会经费：用于运动员及教练员备战省运会所需生活、服装等相关补助支出。

附件：焦作市业余水上运动学校2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	236.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	236.12	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	0.92
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	196.48
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	14.93
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	12.60
		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	11.19
		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	236.12	本年支出合计	236.12
上年结转结余			
收入总计	236.12	支出总计	236.12

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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	236.12	188.82	179.40	9.42		47.30	47.30		
			257305	焦作市业余水上运动学校	236.12	188.82	179.40	9.42		47.30	47.30		
205	08	03		培训支出	0.92	0.92		0.92					
207	03	06		体育训练	196.48	149.18	140.68	8.50		47.30	47.30		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	14.93	14.93	14.93						
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00	7.00						
210	11	03		公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60						
221	02	01		住房公积金	11.19	11.19	11.19						

		(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	11.19	11.19	11.19					
		(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: 焦作市业余水上运动学校

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			
						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	236.12	188.82	179.40		9.42		47.30	47.30	
			257305	焦作市业余水上运动学校	236.12	188.82	179.40		9.42		47.30	47.30	
205	08	03		培训支出	0.92	0.92			0.92				
207	03	06		体育训练	196.48	149.18	140.68		8.50		47.30	47.30	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.93	14.93	14.93						
210	11	02		事业单位医疗	7.00	7.00	7.00						
210	11	03		公务员医疗补助	5.60	5.60	5.60						
221	02	01		住房公积金	11.19	11.19	11.19						

2023年一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 焦作市业余水上运动学校

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				188.82	179.40	9.42
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.92		0.92
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.18	61.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.17	7.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	31.50	31.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.84	0.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.99	39.99	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.87		1.87
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.33		2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.93	14.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	5.60	5.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.19	11.19	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称: 焦作市业余水上运动学校

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		
			188.82	188.82							
	257305	焦作市业余水上运动学校	188.82	188.82							
焦作市业余水上运动学校	公用经费	在职人员公用经费培训费（事业）	0.92	0.92							
		在职人员定额公用经费（事业）	4.30	4.30							
		工会经费（事业）	1.87	1.87							
		福利费（事业）	2.33	2.33							
	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	61.18	61.18							
		国家保留津贴（事业）	0.60	0.60							
		70%基础性绩效工资	18.48	18.48							
		30%奖励性绩效工资	13.02	13.02							
		失业保险金	0.65	0.65							
		工伤保险费（事业）	0.19	0.19							
		在职人员采暖补贴（事业）	2.11	2.11							
		年度目标考核奖（事业）	9.34	9.34							
		月度目标考核奖（事业）	21.31	21.31							
		在职人员全国文明城市奖（事业）	9.34	9.34							
		其他特岗津贴补贴（事业）	1.93	1.93							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.53	2.53							
		养老保险金（事业）	14.93	14.93							
		医疗保险金（事业）	7.00	7.00							
		公务员医疗补助（事业）	5.60	5.60							
住房公积金（事业）	11.19	11.19									

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 焦作市业余水上运动学校

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	
1.30		1.30		1.30	

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: 焦作市业余水上运动学校

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		
			47.30	47.30							
	257305	焦作市业余水上运动学校	47.30	47.30							
其他运转类	备战省运动会经费	焦作市业余水上运动学校	20.30	20.30							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余水上运动学校	25.00	25.00							
其他运转类	训练场地房屋租赁费	焦作市业余水上运动学校	2.00	2.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称:

焦作市业余水上运动学校

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		5.22
30201	办公费	1.50
30205	水费	0.50
30206	电费	1.00
30216	培训费	0.92
30231	公务用车运行维护费	1.30

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
257305	焦作市业余水上运 动学校	47.30	47.30										
41080022000000060603	备战省运动会经费	20.30	20.30				备战参赛人 数	100 人	提高招生比 率	≥1%	运动员 满意度	≥95%	
							备战人数出 训率	≥98%					
41080022000000060803	运动员、教练员生活 补助及服装费	25.00	25.00				食品卫生合 格率	100%	提升后备人 才积极性	明显	运动员、 教练员 满意度	≥98%	
							运动员人数	100 人					
41080022000000061201	训练场地房屋租赁 费	2.00	2.00				租赁场地到 位率	≥98%	办公场所使 用率	≥98%	运动员、 教练员 满意度	≥98%	
							租赁场地面 积数	≥500 平 方米					
							租赁场地条 件达标率	≥98%					