

2022年桓台县竞技体育学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一)选拔培养体育后备人才，促进体育事业发展。

(二)贯彻执行国家体育和教育方针，开展柔道、摔跤、武术散举重、跆拳道、击剑等重竞技项目的专项训练；负责建立并完善学校运动员档案人才库；负责向市级训练单位输送体育人才；负责组织参加各类体育比赛；承办举办单位交办的其他事项。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022年单位预算表

收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	513.74	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	513.74	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	441.74
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	45.37
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	12.13
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	14.50
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	513.74	本年支出合计	513.74
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	513.74	支出总计	513.74

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年 结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			合计	513.74	513.74	513.74											
205			教育支出	441.74	441.74	441.74											
205	02		普通教育	441.74	441.74	441.74											
205	02	03	初中教育	441.74	441.74	441.74											
208			社会保障和就业支出	45.37	45.37	45.37											
208	05		行政事业单位养老支出	44.16	44.16	44.16											
208	05	02	事业单位离退休	17.70	17.70	17.70											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	8.82											
208	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21											
210			卫生健康支出	12.13	12.13	12.13											
210	11		行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13											
210	11	02	事业单位医疗	8.82	8.82	8.82											
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31											
221			住房保障支出	14.50	14.50	14.50											
221	02		住房改革支出	14.50	14.50	14.50											
221	02	01	住房公积金	14.50	14.50	14.50											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	513.74	210.34	303.40			
205			教育支出	441.74	138.34	303.40			
205	02		普通教育	441.74	138.34	303.40			
205	02	03	初中教育	441.74	138.34	303.40			
208			社会保障和就业支出	45.37	45.37				
208	05		行政事业单位养老支出	44.16	44.16				
208	05	02	事业单位离退休	17.70	17.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82				
208	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210			卫生健康支出	12.13	12.13				
210	11		行政事业单位医疗	12.13	12.13				
210	11	02	事业单位医疗	8.82	8.82				
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31				
221			住房保障支出	14.50	14.50				
221	02		住房改革支出	14.50	14.50				
221	02	01	住房公积金	14.50	14.50				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	513.74	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	441.74	441.74		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	45.37	45.37		
		八、卫生健康支出	12.13	12.13		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	14.50	14.50		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	513.74	本年支出合计	513.74	513.74		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	513.74	支出总计	513.74	513.74		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				513.74	210.34	206.43	3.91	303.40
205			教育支出	441.74	138.34	134.43	3.91	303.40
205	02		普通教育	441.74	138.34	134.43	3.91	303.40
205	02	03	初中教育	441.74	138.34	134.43	3.91	303.40
208			社会保障和就业支出	45.37	45.37	45.37		
208	05		行政事业单位养老支出	44.16	44.16	44.16		
208	05	02	事业单位离退休	17.70	17.70	17.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.64	17.64	17.64		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.82	8.82	8.82		
208	99		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21		
210			卫生健康支出	12.13	12.13	12.13		
210	11		行政事业单位医疗	12.13	12.13	12.13		
210	11	02	事业单位医疗	8.82	8.82	8.82		
210	11	03	公务员医疗补助	3.31	3.31	3.31		
221			住房保障支出	14.50	14.50	14.50		
221	02		住房改革支出	14.50	14.50	14.50		
221	02	01	住房公积金	14.50	14.50	14.50		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合计						210.34	206.43	3.91
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	188.73	188.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	120.85	120.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.51	3.51	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.57	24.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.64	17.64	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.82	8.82	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.31	3.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.21	1.21	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	3.91		3.91
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.41		2.41
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	17.70	17.70	
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.70	17.70	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：桓台县竞技体育学校2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县竞技体育学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：桓台县竞技体育学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：桓台县竞技体育学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			合计	5.32	5.32	5.32							
205			教育支出	5.32	5.32	5.32							
205	02		普通教育	5.32	5.32	5.32							
205	02	03	初中教育	5.32	5.32	5.32							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		合计	210.34	210.34	210.34						
301		工资福利支出	188.73	188.73	188.73						
301	01	基本工资	120.85	120.85	120.85						
301	02	津贴补贴	3.51	3.51	3.51						
301	03	奖金	24.57	24.57	24.57						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	17.64	17.64	17.64						
301	09	职业年金缴费	8.82	8.82	8.82						
301	10	职工基本医疗保险缴费	8.82	8.82	8.82						
301	11	公务员医疗补助缴费	3.31	3.31	3.31						
301	12	其他社会保障缴费	1.21	1.21	1.21						
302		商品和服务支出	3.91	3.91	3.91						
302	28	工会经费	2.41	2.41	2.41						
302	39	其他交通费用	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭的补助	17.70	17.70	17.70						
303	02	退休费	17.70	17.70	17.70						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		303.40	303.40	303.40							
体校日常运转经费	其他运转类	191.76	191.76	191.76							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。
 注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

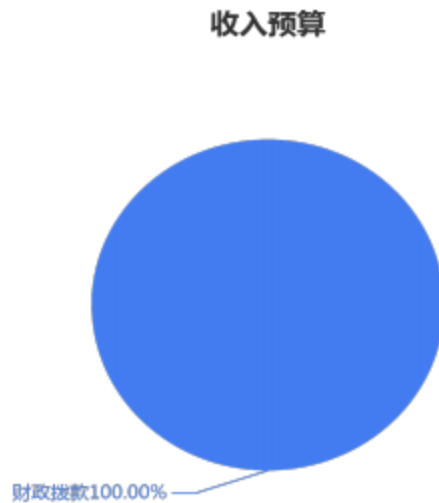
按照综合预算的原则，桓台县竞技体育学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，桓台县竞技体育学校2022年收支总预算均为513.74万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入等；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于收入预算总表的说明

桓台县竞技体育学校2022年收入预算为513.74万元，其中：财政拨款513.74万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

桓台县竞技体育学校2022年支出预算为513.74万元，其中：基本支出210.34万元，占40.94%，项目支出303.40万元，占59.06%。

。

支出预算

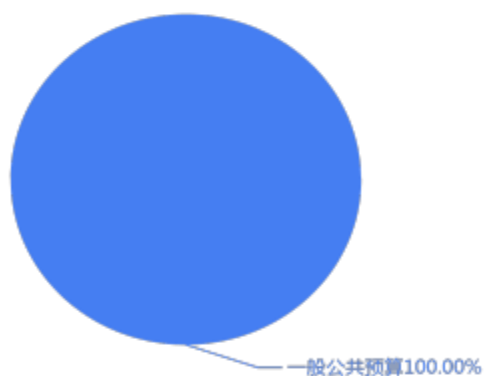


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

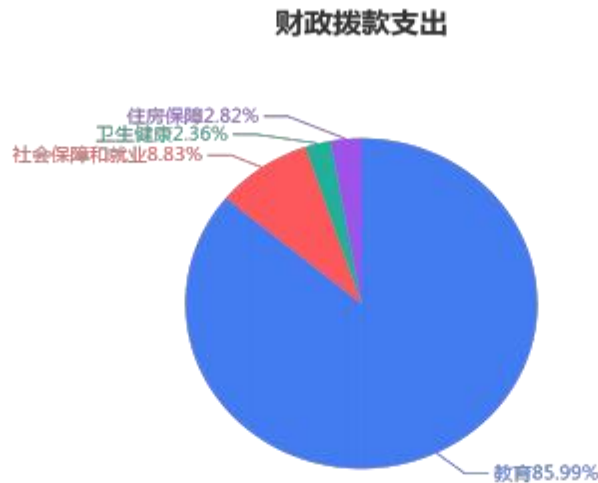
桓台县竞技体育学校2022年财政拨款收支总预算为513.74万元。

收入包括：一般公共预算513.74万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：教育(类)支出441.74万元，占85.99%；社会保障和就业(类)支出45.37万元，占8.83%；卫生健康(类)支出12.13万元，占2.36%；住房保障(类)支出14.50万元，占2.82%。

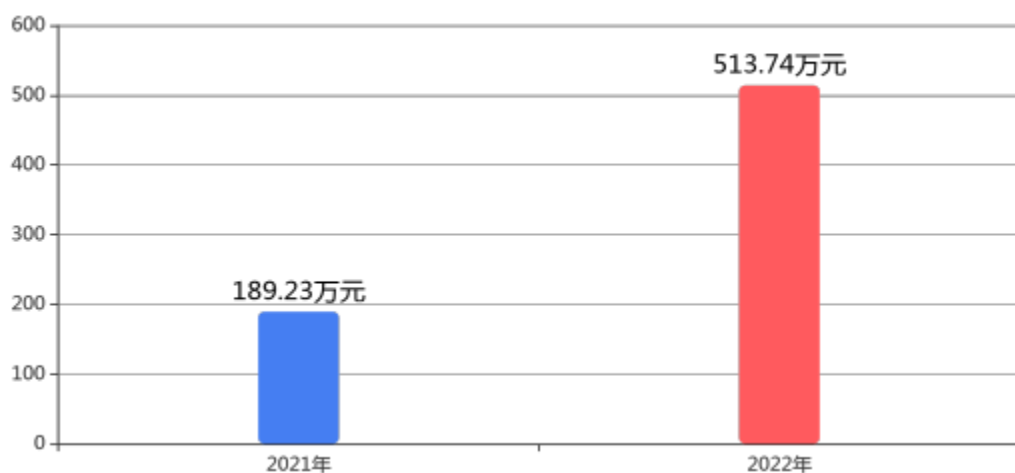


五、关于一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县竞技体育学校2022年一般公共预算拨款513.74万元，比上年增加324.51万元，增长171.49%，主要原因是教职工调资和保险、公积金调整基数增加。

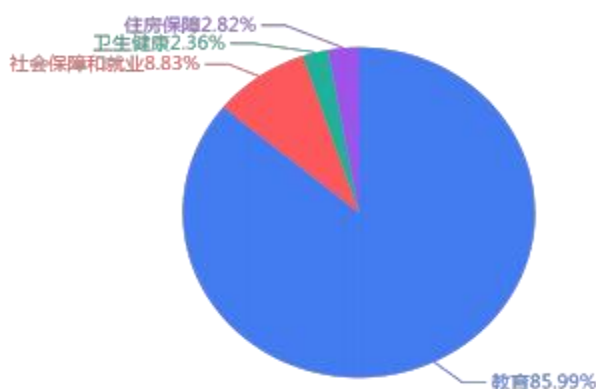
一般公共预算支出情况



(二)一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县竞技体育学校2022年一般公共预算支出为513.74万元，其中：教育(类)支出441.74万元，占85.99%；社会保障和就业(类)支出45.37万元，占8.83%；卫生健康(类)支出12.13万元，占2.36%；住房保障(类)支出14.50万元，占2.82%。

一般公共预算支出



(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育(类) 普通教育(款) 初中教育(项) 支出441.74万元，比上年增加267.54万元，增长153.58%，主要原因是教师工资增长。

2.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 事业单位 离退休(项) 支出17.70万元，比上年增加17.70万元，主要原因是2021年10月退休1人。

3.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位基本养老保险缴费(项) 支出17.64万元，比上年增加17.64万元，主要原因是根据预算要求调整功能科目。

4.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老(款) 机关事业单位职业年金缴费(项) 支出8.82万元，比上年增加8.82万元，主要原因是根据预算要求调整功能科目。

5.社会保障和就业(类) 其他社会保障和就业(款) 其他社会保障和就业(项) 支出1.21万元，比上年增加1.21万元，主要原因是根据预算要求调整功能科目。

6.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 支出8.82万元，比上年增加8.82万元，主要原因是根据预算要求调整功能科目。

7.卫生健康(类) 行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项) 支出3.31万元，比上年增加3.31万元，主要原因是根据预算要求调整功能科目。

8.住房保障(类) 住房改革(款) 住房公积金(项) 支出14.50万元，比上年减少0.53万元，下降3.53%，主要原因是2021年10月退休1人。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

桓台县竞技体育学校2022年一般公共预算拨款安排的基本支出210.34万元。主要用于：

1.人员经费206.43万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、退休费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费等。

2.公用经费3.91万元。按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县竞技体育学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

桓台县竞技体育学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

桓台县竞技体育学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，桓台县竞技体育学校为事业单位，无机关运行经费。2022年桓台县竞技体育学校的事业运行经费财政拨款预算为3.91万元。较2021年预算减少0.88万元，下降18.37%。主要原因是：压减事业运行经费开支。

(二)政府采购情况

2022年政府采购预算5.32万元，其中：财政拨款安排5.32万元。其中：政府采购货物预算4.52万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.80万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县竞技体育学校共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备0台(件、套)。

2022年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理情况

桓台县竞技体育学校2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金191.76万元，其中财政拨款191.76万元。拟对体校日常运转经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金191.76万元，其中财政拨款191.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体校日常运转经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五)部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	体校日常运转经费			
主管部门	桓台县教育和体育局			
资金情况	金额：191.76万元			
总体目标	用于发放18名教练员工资，发放运动员和教练员伙食补贴，保障学校正常运转，不断提高办学水平，提高运动员、教练员满意度。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	教练员数量	≥18名
		时效指标	工资发放及时率	=100%
		质量指标	足额发放达标率	=100%
		质量指标	教练员教学水平达标率	≥98%
		成本指标	项目成本费用	≤191.76万元
	效益指标	社会效益指标	提升教练员运动员训练积极性	显著
		可持续影响指标	持续提升竞技体育水平	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%
		服务对象满意度指标	教练员满意度	≥90%

(六) 涉密事项说明 桓台县竞技体育学校的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本级部门用一般公共预算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)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指初中教育支出。

十九、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)事业单位离退休(项)：指机关事业单位为离退休人员发放的住房补贴、物业补贴和取暖补贴。

二十、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

二十四、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指事业单位(包括实行公务员管理的事业单位) 公务员医疗补助经费。

二十五、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。