

附件 1

公主岭市田径运动学校
2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

为上级和社会培养、训练和输送体育人才。

二、机构设置

根据上述职责，公主岭市田径运动学校下设办公室、体育教练部、文化课教师部、竞赛办公室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	246.40	246.40		一、一般公共 服务			
一般公共预算拨 款收入	246.40	246.40		二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				七、文化旅游 体育与传媒 支出	194.63	194.63	
二、财政专户管理 资金收入				八、社会保障 和就业支出	21.35	21.35	
三、单位资金收入				十、卫生健康 支出	14.41	14.41	
事业收入				二十、住房保 障支出	16.01	16.01	
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							
本年收入 合计	246.40	246.40		本年支出 合计	246.40	246.40	
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	246.40	246.40		支出总计	246.40	246.40	

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	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	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
305007 公主岭市田径运动学校	246.40	246.40	246.40															
合计	246.40	246.40	246.40															

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
207 文化旅游体育和传媒支出	194.63	164.63	30.00			
20703 体育	194.63	164.63	30.00			
2070304 运动项目管理	189.63	164.63	25.00			
2070307 体育场馆	5.00		5.00			
208 社会保障和就业支出	21.35	21.35				
20805 行政事业单位养老支出	21.35	21.35				
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35				
210 卫生健康支出	14.41	14.41				
21011 行政事业单位医疗	14.41	14.41				
2101102 事业单位医疗	10.27	10.27				
2101103 公务员医疗补助	4.14	4.14				
221 住房保障支出	16.01	16.01				
22102 住房改革支出	16.01	16.01				
2210201 住房公积金	16.01	16.01				
合计	246.40	216.40	30.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上 年 结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年预 算	上 年 结 转	当年 预算	上 年 结转
一、本年收入	246.40	246.40		一、一般公共服务					
一般公共预算拨款	246.40	246.40		二、外交支出					
政府性基金预算拨款				三、国防支出					
国有资本经营预算 拨款				七、文化旅游体育 与传媒支出	194.63	194.63			
				八、社会保障和就 业支出	21.35	21.35			
				十、卫生健康支出	14.41	14.41			
				二十、住房保障支 出	16.01	16.01			
本年收入合计	246.40	246.40		本年支出合计	246.40	246.40			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨款									
政府性基金预算拨款									
国有资本经营预算 拨款									
收入总计	246.40	246.40		支出总计	246.40	246.40			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
207 文化旅游体育和传媒支出	194.63	164.63	140.61	24.02	30.00
20703 体育	194.63	164.63	140.61	24.02	30.00
2070304 运动项目管理	189.63	164.63	140.61	24.02	25.00
2070307 体育场馆	5.00				5.00
208 社会保障和就业支出	21.35	21.35	21.35		
20805 行政事业单位养老支出	21.35	21.35	21.35		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.35	21.35	21.35		
210 卫生健康支出	14.41	14.41	14.41		
21011 行政事业单位医疗	14.41	14.41	14.41		
2101102 事业单位医疗	10.27	10.27	10.27		
2101103 公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14		
221 住房保障支出	16.01	16.01	16.01		
22102 住房改革支出	16.01	16.01	16.01		
2210201 住房公积金	16.01	16.01	16.01		
合计	246.40	216.40	192.38	24.02	30.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	216.40	192.38	24.02
一、工资福利支出	192.38	192.38	
30101基本工资	84.09	84.09	
30102津贴补贴	0.14	0.14	
30103奖金	7.01	7.01	
30107绩效工资	47.45	47.45	
30108机关事业单位基本养老保险缴费	21.35	21.35	
30110职工基本医疗保险缴费	10.27	10.27	
301111公务员医疗补助教费	4.14	4.14	
30112其它社会保障缴费	1.92	1.92	
30113住房公积金	16.01	16.01	
二、商品和服务支出	23.02		23.02
30201办公费	12.32		12.32
30202印刷费	0.50		0.50
30206电费	1.00		1.00
30207邮电费	0.20		0.20
30211差旅费	0.80		0.80
30216培训费	1.92		1.92
30226劳务费	0.50		0.50
30228工会经费	2.57		2.57
30229福利费	3.21		3.21
三、资本性支出	1.00		1.00
31002办公设备购置	1.00		1.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计			
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 17 人，其中：在职人员 17 人，离退休人员 0 人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
专项业务支出				30.00	30.00							
	体育场馆开放补助			5.00	5.00							
		体育场馆开放补助	公主岭市田径运动学校	5.00	5.00							
	田径运动学校训练比赛业务经费			25.00	25.00							
		田径运动学校训练比赛业务经费	公主岭市田径运动学校	25.00	25.00							
合计				30.00	30.00							

项目支出绩效目标表

项目名称		体育场馆开放补助		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		5.00	
	其中：财政拨款		5.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	对全市110处文物遗址开展文物安全巡查，春秋两季各开展一次，对文物遗址进行有效保护，做好中华优秀传统文化传承工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开放场馆数量	=4个
		质量指标	场馆开放率	>=90%
		成本指标	成本控制率	>=100%
		时效指标	资金支付及时率	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	满足广大群众对健身场馆的需求	有效满足
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进我市体育事业发展	有效促进
		满意度指标	群众满意度	>=85%

项目支出绩效目标表

项目名称		田径运动学校训练比赛业务经费		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		25.00	
	其中：财政拨款		25.00	
	其他资金			
年度绩效 目标	对全市110处文物遗址开展文物安全巡查，春秋两季各开展一次，对文物遗址进行有效保护，做好中华优秀传统文化传承工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开设训练科目数量	≥4 项
			外聘体育教练员数量	≥2 人
			参加上级赛事次数	≥3 次
		质量指标	正常训练执行率	≥90%
		成本指标	训练成本执行控制率	≤100%
		时效指标	12 月底前完成训练计划	12 月底前完成
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	加强培训体育专项技能培养输送人才	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长期有效完成度	95%
		满意度指标	实施主体满意度	90%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：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、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 246.40 万元，其中：当年预算 246.40 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 20.71 万元，主要原因是训练比赛业务经费项目支出增加 25 万，体育场馆项目经费减少 5 万。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 246.40 万元，其中：本年收入 246.40 万元，占 100 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 246.40 万元，占 100 %。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 246.40 万元,其中:基本支出 216.40 万元,占 87.82%;项目支出 30.00 万元,占 12.18%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 246.40 万元,其中:本年收入 246.40 万元。支出包括:一般公共服务支出 246.40 万元,文化旅游体育与传媒支出 194.63 万元,社会保障和就业支出 21.35 万元,卫生健康支出 14.41 万元,住房保障支出 16.01 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 246.40 万元,其中:基本支出 216.40 万元,占 87.82%;项目支出 30.00 万元,占 12.18%。基本支出中,人员经费 192.38 万元,占 88.90%;公用经费 24.02 万元,占 11.10%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 194.63 万元,占 78.99%,主要用于行政事业单位人员工资、体育事务方面的项目支出等。

社会保障和就业(类)支出 21.35 万元,占 8.66%,主要用于行政事业单位离退休人员经费支出和机关事业基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 14.41 万元，占 5.85%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出及公务员医疗补助。

住房保障（类）支出 16.01 万元，占 6.50%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 216.40 万元，其中：

人员经费 192.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、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 24.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、办公设备购置。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

本单位无一般公共预算拨款“三公”经费。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 30.00 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 30.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 0 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的

支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。