

# 2023 年河南省体育中学 部门预算

河南省体育中学  
2023 年 2 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 省体育中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 省体育中学 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 省体育中学 2023 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明
- 十、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 省体育中学概况

### 一、省体育中学主要职责

贯彻落实省体育局工作方针、政策，推进全省体育后备人才培养。省体育中学是全省唯一一所省属体育类中学。我校秉承着“特色立校，文化强校”的办学思想，主要从事初高中文化教育、体育教育、运动训练及培养、输送体育后备人才等职能。

### 二、预算单位构成

省体育中学是隶属省体育局直属二级机构，规格为正处级，经费实行全额供给，内设 15 个部门。2022 年河南省体育中学事业编制 190 名，编制内实有人数 154 人，离退休人员 104 人。

# 第二部分

## 省体育中学 2023 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

省体育中学 2023 年收入总计 5343.7 万元，支出总计 5343.7 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 58.7 万元，增加 1.1%。主要原因是一般公共预算较上年增加 879.7 万元，政府性基金较上年减少 821 万元，财政专户管理资金

收入较上年相等。

## 二、收入预算总体情况说明

省体育中学 2023 年收入合计 5343.7 万元，其中：一般公共预算 4403.7 万元，政府性基金收入 900 万元，财政专户管理资金收入 40 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

省体育中学 2023 年支出合计 5343.7 万元，其中：基本支出 4413.4 万元，占 82.59%；项目支出 930.3 万元，占 17.41%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省体育中学 2023 年一般公共预算收支预算 4403.7 万元，政府性基金收支预算 900 万元，财政专户管理资金 40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 879.7 万元，增加 24.96%，主要是基本支出的减少；政府性基金收支预算减少 821 万元，减少 47.4%，主要是单位运行及场馆保障经费 900 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

省体育中学 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4403.7 万元。主要用于以下方面：教育支出 2994.7 万元，占 68%；社会保障和就业支出 614.3 万元，占 13.95%，卫生健康支出 528.3 万元，占 12%，住房保障支出 266.4 万元，占 6.05%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

省体育中学 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 4413.4 万元。其中人员经费支出 4021.5 万元，占 91.12 %；公用经费支出 391.9 万元，占 8.88%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

省体育中学 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

省体育中学 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 900 万元。支出具体情况如下：单位运行及场馆维修保养经费 900 万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费情况

省体育中学 2023 年公用经费预算安排 391.9 万元，主要保障机构正常运转所需的办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费等。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 100 万元，其中：政府采购货物预算 100 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）绩效目标设置情况

省体育中学 2023 年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，

综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响、以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年末，省体育中学共有车辆3辆，其中：其他用车3辆（主要是运动队训练用车）。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**

我校负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：项目0万元、0项目0万元等；我校将按照《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。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指省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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障行政（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。

附件：河南省体育中学 2023 年单位预算表