

2022 年河南省体育中学 部门预算

河南省体育中学
2022 年 2 月 18 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 2022 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 2022 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、一般公共预算基本支出表
- 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

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，主要从事初高中学历教育、高水平体育后备人才培养、相关培训及比赛与交流等职能，促进体育事业发展。

二、预算单位构成

省体育中学是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 101 人。

第二部分

省体育中学 2022 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 2022 年收入总计 5285 万元，支出总计 5285 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 64.8 万元，增加 1.24%。主要原因是一般公共预算较上年减少 83.2 万元，政府性基金较上年增加 168 万元，财政专户管理资金收入较上年减少 20 万元。

二、收入预算总体情况说明

省体育中学 2022 年收入合计 5285 万元，其中：一般公

共预算 3524 万元,政府性基金收入 1721 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 2022 年支出合计 5285 万元,其中:基本支出 3462.2 万元,占 65.52%;项目支出 1822.4 万元,占 34.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省体育中学 2022 年一般公共预算收支预算 3524 万元,政府性基金收支预算 1721 万元,财政专户管理资金 40 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 83.2 万元,减少 2.31%,主要是基本支出的减少;政府性基金收支预算增加 168 万元,增加 10.82%,主要是单位运行及场馆保障经费的减少 437 万元,运动队训练比赛保障经费减少 330 万元,青少年体育训练经费增加 830 万元,中央集中彩票公益金支持体育事业资金增加 105 万元;财政专户管理资金收支减少 20 万,减少 33.33%,主要用于外聘人员劳务费发放。

五、一般公共预算支出预算情况说明

省体育中学 2022 年一般公共预算支出年初预算为 3524 万元。主要用于以下方面:教育支出 2561.5 万元,占 72.68%;社会保障和就业支出 415 万元,占 11.78%,卫生健康支出 286.7 万元,占 8.14%,住房保障支出 260.8 万元,占 7.4%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的

通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

省体育中学2022年政府性基金预算支出年初预算为1721万元。支出具体情况如下：中央集中彩票公益金支持体育事业资金105万元，单位运行及场馆维修保障经费721万元、青少年体育训练经费895万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

省体育中学2022年“三公”经费预算为0万元。

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2022年公用经费预算安排251.9万元，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

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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 2022 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，预期达到的社会经济效益、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

2021 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）。

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2022年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

河南省体育中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,524.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3,524.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,721.0	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	40.0	五、教育	2,601.5
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	415.0
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	286.7
		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	260.8
		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	1,721.0
		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	5,285.0	本 年 支 出 合 计	5,285.0
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,285.0	支 出 总 计	5,285.0

2022年单位支出预算表

单位名称： 河南省体育中学

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
							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	5,285.0	3,462.6	2,849.4	321.3	291.9		1,822.4		1,822.4
			105206	河南省体育中学	5,285.0	3,462.6	2,849.4	321.3	291.9		1,822.4		1,822.4
205	02	02		小学教育	28.8						28.8		28.8
205	02	04		高中教育	2,502.3	2,500.1	2,094.4	125.9	279.8		2.2		2.2
205	02	05		高等教育	20.4						20.4		20.4
205	02	99		其他普通教育支出	50.0						50.0		50.0
208	05	02		事业单位离退休	207.5	207.5		195.4	12.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.5	207.5	207.5						
210	11	02		事业单位医疗	286.7	286.7	286.7						
221	02	01		住房公积金	260.8	260.8	260.8						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	1,721.0						1,721.0		1,721.0

2022年财政拨款收支预算表

单位名称： 河南省体育中学

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	5,245.0	一、本年支出	5,245.0	3,524.0	3,524.0	1,721.0	
（一）一般公共预算拨款	3,524.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3,524.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,721.0	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	2,561.5	2,561.5	2,561.5		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	415.0	415.0	415.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	286.7	286.7	286.7		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	260.8	260.8	260.8		
		（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	1,721.0			1,721.0	
		（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					
收 入 合 计	5,245.0	支出合计	5,245.0	3,524.0	3,524.0	1,721.0	

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 河南省体育中学				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	3,524.0	3,422.6	2,849.4	321.3	251.9		101.4		101.4
			105206	河南省体育中学	3,524.0	3,422.6	2,849.4	321.3	251.9		101.4		101.4
205	02	02		小学教育	28.8						28.8		28.8
205	02	04		高中教育	2,462.3	2,460.1	2,094.4	125.9	239.8		2.2		2.2
205	02	05		高等教育	20.4						20.4		20.4
205	02	99		其他普通教育支出	50.0						50.0		50.0
208	05	02		事业单位离退休	207.5	207.5		195.4	12.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	207.5	207.5	207.5						
210	11	02		事业单位医疗	286.7	286.7	286.7						
221	02	01		住房公积金	260.8	260.8	260.8						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 河南省体育中学 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编码		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				3,422.6	3,170.7	251.9
105206	河南省体育中学			3,422.6	3,170.7	251.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	760.2	760.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	263.9	263.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	277.4	277.4	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464.1	464.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	207.5	207.5	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	286.7	286.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	17.5	17.5	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	260.8	260.8	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	311.3	311.3	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.1		2.1
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	132.0		132.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.2		29.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	36.5		36.5
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.1		27.1
30301	离休费	50905	离退休费	29.7	29.7	
30302	退休费	50905	离退休费	165.7	165.7	
30308	助学金	50902	助学金	125.9	125.9	

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 河南省体育中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				5,285.0	3,524.0	3,524.0	1,721.0			40.0					
105206		河南省体育中学				5,285.0	3,524.0	3,524.0	1,721.0			40.0					
30101		基本工资	50501		工资福利支出	760.2	760.2	760.2									
30102		津贴补贴	50501		工资福利支出	263.9	263.9	263.9									
30103		奖金	50501		工资福利支出	277.4	277.4	277.4									
30107		绩效工资	50501		工资福利支出	464.1	464.1	464.1									
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	50501		工资福利支出	207.5	207.5	207.5									
30110		城镇职工基本医疗保险缴费	50501		工资福利支出	286.7	286.7	286.7									
30112		其他社会保障缴费	50501		工资福利支出	17.5	17.5	17.5									
30113		住房公积金	50501		工资福利支出	260.8	260.8	260.8									
30199		其他工资福利支出	50501		工资福利支出	311.3	311.3	311.3									
30201		办公费	50502		商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
30202		印刷费	50502		商品和服务支出	10.0	5.0	5.0	5.0								
30205		水费	50502		商品和服务支出	44.0			44.0								
30206		电费	50502		商品和服务支出	54.0			54.0								
30207		邮电费	50502		商品和服务支出	2.1	2.1	2.1									
30208		取暖费	50502		商品和服务支出	52.0			52.0								
30209		物业管理费	50502		商品和服务支出	67.0			67.0								
30211		差旅费	50502		商品和服务支出	314.0			314.0								
30213		维修(护)费	50502		商品和服务支出	284.5			284.5								
30214		租赁费	50502		商品和服务支出	120.0			120.0								
30216		培训费	50502		商品和服务支出	68.0			68.0								
30218		专用材料费	50502		商品和服务支出	148.5			148.5								
30225		专用燃料费	50502		商品和服务支出	9.0			9.0								
30226		劳务费	50502		商品和服务支出	172.0	132.0	132.0				40.0					
30227		委托业务费	50502		商品和服务支出	120.5			120.5								
30228		工会经费	50502		商品和服务支出	29.2	29.2	29.2									
30229		福利费	50502		商品和服务支出	36.5	36.5	36.5									
30299		其他商品和服务支出	50502		商品和服务支出	115.9	105.9	105.9	10.0								
30301		离休费	50905		离退休费	29.7	29.7	29.7									
30302		退休费	50905		离退休费	165.7	165.7	165.7									
30308		助学金	50902		助学金	478.5	148.5	148.5	330.0								
31002		办公设备购置	50601		资本性支出(一)	6.5			6.5								
31003		专用设备购置	50601		资本性支出(一)	72.0			72.0								
31013		公务用车购置	50601		资本性支出(一)	16.0			16.0								

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河南省体育中学		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、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，包括领导干部专车、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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 河南省体育中学

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	1,721.0						1,721.0		1,721.0
			1052 06	河南省 体育中 学	1,721.0						1,721.0		1,721.0
229	60	03		用于体 育事业 的彩票 公益金 支出	1,721.0						1,721.0		1,721.0

备注： 本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出预算表

单位名称： 河南省体育中学

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		
			1,822.4	101.4	1,721.0						
	105206	河南省体育中学	1,822.4	101.4	1,721.0						
特定目标类	省属中小学课后延时服务补助资金	河南省体育中学	28.8	28.8							
特定目标类	普通高中助学金省级配套（省属学校）	河南省体育中学	2.2	2.2							
特定目标类	提前下达2022年普通高中助学金资助中央补助资金	河南省体育中学	3.7	3.7							
特定目标类	城乡义务教育经费保障资金	河南省体育中学	16.7	16.7							
特定目标类	数字校园建设项目（二期）	河南省体育中学	50.0	50.0							
特定目标类	中央集中彩票公益金支持体育事业资金	河南省体育中学	105.0		105.0						
特定目标类	单位运行及场馆维修等保障经费	河南省体育中学	721.0		721.0						
特定目标类	青少年体育训练经费	河南省体育中学	895.0		895.0						

2022年度省级单位预算项目绩效目标表

单位名称：河南省体育中学

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
105	河南省体育局	1,822.4	1,822.4										
105206	河南省体育中学	1,822.4	1,822.4										
410000210000000002406	青少年体育训练经费	895.0	895.0					各类业务培训数量（次）	≥4次	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平提升情况	提升	服务对象满意度（%）	≥95%
								扶持后备人才培养单位数量（个）	1个	青少年体教融合持续开展	提升		
								业务培训合格率（%）	≥95%				
								各类训练、比赛完成时效	及时				
								各类业务培训完成时效	及时				
410000210000000002412	单位运行及场馆维修等保障经费	721.0	721.0					场地设施服务保障运动员训练人数（人）	≥180人	体育训练比赛保障水平提升情况	提升	单位运行保障对象满意度（%）	≥95%
								完成基建维修项目数量（个）	≥5个	体育训练比赛条件持续改善	改善		
								完成保障设施建设维修验收合格率（%）	≥95%				
								体育文化交流活动完成率（%）	≥95%				
								单位各项运行保障任务完成时效	及时				
4100002200000000108816	省属中小学课后延时服务补助资金	28.8	28.8					农村义务教育薄弱学校改造奖补资金发放完成情况	≥95%	对教育公平的促进作用	促进	学校工作人员满意度	≥95%
								公用经费应补尽补率	≥95%	学校办学条件改善情况	促进	受益学生家长满意度	≥95%
								校舍及设施建设项目达标率	≥95%			受益学生满意度	≥95%
								奖补资金发放完成及时性	及时				
4100002200000000109721	城乡义务教育经费保障资金	16.7	16.7			补助标准	2000元	发放补助人数	≥15人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥95%
								补助发放及时率	及时	补助政策落实情况	较好落实		
								补助发放准确率	准确				
4100002200000000109841	提前下达2022年普通高中助学金资助中央补助资金	3.7	3.7					普通高中国家助学金计划完成率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	学校满意度	95%
								学生资助政策覆盖率	≥90%	补助政策落实情况	较好落实		
								普通高中国家助学金学生资助政策覆盖率	≥95%				
								普通高中国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				
4100002200000000111517	数字校园建设项目（二期）	50.0	50.0										
4100002200000000114854	普通高中助学金省级配套（省属学校）	2.2	2.2					普通高中国家助学金计划完成率	≥95%	受益人群幸福感和获得感	提升	学校满意度	≥95%
								普通高中国家助学金学生资助政策覆盖率	≥95%	补助政策落实情况	较好落实		
								普通高中国家助学金从审批完成到发放资金所用的时间	及时				
								补贴按时发放率	及时				
4100002200000000115122	中央集中彩票公益金支持体育事业资金	105.0	105.0					业务培训数量（次）	≥3次	保障竞技体育项目持续开展	可持续	运动员教练员满意度（%）	≥95%
								购置训练比赛器材数量（套）	≥69套				
								业务培训完成率（%）	≥95%				
								购置训练比赛器材采购完成时效	≥95%				