漯河市体育运动学校
2024 年单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 漯河市体育运动学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 漯河市体育运动学校 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市体育运动学校 2024 年单位预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分　漯河市体育运动学校

概况

一、漯河市体育运动学校单位主要职责

负责开展义务教育和业余体育训练，培养优秀体育后备人才。

二、漯河市体育运动学校单位机构设置情况

漯河市体育运动学校单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

漯河市体育运动学校预算包括包括：办公室、教务科、训练科、学生科、国家高水平体育后备人才基地创建办公室、科研选材办公室、政教科、体育产业科的预算。

第二部分　漯河市体育运动学校

2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市体育运动学校2024年收入总计1608.26万元，支出总计1608.26万元，与2023年预算相比，收入减少169.99万元，下降9.56%。主要原因：与2023年相比，2024年单位人员减少，工资福利收入减少85.7万元，项目收入减少98.7万元；支出减少169.99万元，下降9.56%。主要原因：与2023年相比，2024年单位人员减少，工资福利支出减少85.7万元，项目支出减少98.7万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市体育运动学校2024年收入合计1608.26万元，其中：一般公共预算收入1539.30万元;财政专户管理资金收入12.00万元;财政上年结转资金安排收入56.96万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市体育运动学校2024年支出合计1608.26万元，其中：基本支出1518.00万元，占94.39%；项目支出90.26万元，占5.61%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市体育运动学校2024年一般公共预算收支预算1539.30万元，政府性基金收支预算56.96万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与 2023年相比，一般公共预算收支预算减少225.95万元，下降12.80%，主要原因是：与2023年相比，2024年单位人员减少，工资福利收支减少

85.7 万元，项目收支减少 98.7 万元；政府性基金收支预算增加 56.96 万元,主要原因是：上年结转政府性基金 56.96 万元。国有资本经营预算收支预算与 2023 年预算持平，主要原因是：无国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市体育运动学校 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1539.30 万元。其中：基本支出 1518.00 万元，占 98.62%；项目支出 21.30 万元，占 1.38%。主要用于以下方面：教育支出 1137.74 万元，占 73.91%。文化旅游体育与传媒支出 15.00 万元，占 0.97%。社会保障和就业支出 227.36 万元，占 14.77%。卫生健康支出 46.43 万元，占 3.02%。住房保障支出 112.77 万元，占 7.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市体育运动学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 1518.00 万元。其中：人员经费支出 1430.21 万元，占 94.22%；公用经费支出 87.79 万元，占 5.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市体育运动学校 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数与2023年预算持平。主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年预算持平。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2023年预算持平，主要原因：我单位没有购买公车。公务用车运行维护费预算数与2023年预算持平，主要原因：我单位没有购买公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市体育运动学校 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 56.96 万元。支出具体情况如下：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 56.96 万元，占 100.00%。主要用于：体育事业的彩票公益金支出 56.96 万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市体育运动学校 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市体育运动学校2024年机构运转经费支出预算87.79万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

漯河市体育运动学校项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款90.26万元，共5个项目。无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化苗子运动员伙食费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市体育运动学校2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；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：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

漯河市体育运动学校2024年单位预算表

预算 01 表

单位收支预算表

单位名称：漯河市体育运动学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算拨款收入	1539.30	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
四、财政专户管理资金收入	12.00	四、公共安全	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育	1149.74
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术	0.00
七、中央省提前告知转移支付	0.00	七、文化旅游体育与传媒	15.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业	227.36
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
十、财政上年结转资金安排收入	56.96	十、卫生健康	46.43
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00

		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	112.77
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	56.96
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1608.26	本 年 支 出 合 计	1608.26
单位上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1608.26	支 出 合 计	1608.26

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 02 表

单位收入预算表

单位名称：漯河市体育运动学校　　单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						单位上年结转结余资金
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	中央省提前告知转移支付	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
				小计	其中：财政拨款															
		1608.26	1551.30	1539.30	1533.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
042	漯河市教育局	1608.26	1551.30	1539.30	1533.00			12.00						56.96		56.96				
04220	漯河市体	1608.26	1551.30	1539.30	1533.00			12.00						56.96		56.96				

39	育运动学校																			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 03 表

单位支出预算表

单位名称：漯河市体育运动学校　　单位：万元

科目编码			部门代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	运转类经费（专项业务）	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	1608.26	1518.00	1326.06	104.15	87.79	0.00	90.26	33.30	56.96
			042	漯河市教育局	1608.26	1518.00	1326.06	104.15	87.79	0.00	90.26	33.30	56.96
			042039	漯河市体育运动学校	1608.26	1518.00	1326.06	104.15	87.79	0.00	90.26	33.30	56.96
205	02	03		初中教育	1107.02	1088.72	1047.81	0.00	40.91	0.00	18.30	18.30	0.00
205	02	04		高中教育	42.72	42.72	0.00	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99		其他体育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	106.49	106.49	0.00	102.33	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事	111.19	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

				业单位基本养老保险缴费支出									
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	112.77	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
229	60	03		用于体育事业	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.96	0.00	46.96

				的彩票公益金支出									

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 04 表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市体育运动学校　　单位：万元

收入			支出								
项目		金额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1539.30	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	财政拨款	1533.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业性收费	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资产资源有偿使用收入	6.30	五、教育支出	1137.74	0.00	1137.74	1137.74	1137.74	1131.44	0.00	0.00
	其他一般公共	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	预算资金										
	中央省提前告知转移支付资金	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	e0.00	0.00
	一般债券资金	0.00	八、社会保障和就业支出	227.36	0.00	0.00	0.00	227.36	227.36	0.00	0.00
政府性基金		0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算		0.00	十、卫生健康支出	46.43	0.00	0.00	0.00	46.43	46.43	0.00	0.00
财政上年财政结转资金安排		56.96	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：一般公共预算		0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：政府性基金		56.96	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、资源勘探工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、住房保障支出	112.77	0.00	0.00	0.00	112.77	112.77	0.00	0.00
			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、其他支出	56.96	56.96	0.00	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：		1596.26	支出合计	1596.26	56.96	0.00	56.96	1539.30	1533.00	0.00	0.00)

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 05 表

一般公共预算支出预算表

单位名称：漯河市体育运动学校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	1539.30	1518.00	1326.06	104.15	87.79	0.00	21.30	21.30	0.00
			042	漯河市教育局	1539.30	1518.00	1326.06	104.15	87.79	0.00	21.30	21.30	0.00
			042039	漯河市体育运动学校	1539.30	1518.00	1326.06	104.15	87.79	0.00	21.30	21.30	0.00
205	02	03		初中教育	1095.02	1088.72	1047.81	0.00	40.91	0.00	6.30	6.30	0.00
205	02	04		高中教育	42.72	42.72	0.00	0.00	42.72	0.00	0.00	0.00	0.00
207	03	99		其他体育支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	106.49	106.49	0.00	102.33	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.19	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01		死亡抚恤	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	112.77	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：漯河市体育运动学校　　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				1518.00	1430.21	87.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	466.69	466.69	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.37	159.37	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.32	19.32	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.01	71.01	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	138.24	138.24	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	16.13	16.13	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.98	20.98	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	71.01	71.01	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.56	0.56	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.2	16.20	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	68.3	68.30	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.29	0.00	14.29
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.77	0.00	1.77
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.67	0.00	11.67
30201	办公费	50502	商品和服务支出	11	0.00	11.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.17	0.00	8.17
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.5	0.00	5.50

30216	培训费	50502	商品和服务支出	7.01	0.00	7.01
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1	0.00	1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.22	0.00	4.22
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4	0.00	4.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	9	0.00	9.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	6	0.00	6.00
30302	退休费	50905	离退休费	10.05	10.05	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	25.95	25.95	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.14	27.14	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	11.79	11.79	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.14	27.14	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.16	0.00	4.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.19	111.19	0.00
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.82	1.82	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5	5.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.86	2.86	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.43	46.43	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.77	112.77	0.00

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 07 表

支出经济分类汇总表

单位名称：漯河市体育运动学校　　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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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		小计	其中：财政拨款									
		合计				1608.26	1539.30	1533.00	0.00	0.00	56.96	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042		漯河市教育局				1608.26	1539.30	1533.00	0.00	0.00	56.96	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042039		漯河市体育运动学校				1608.26	1539.30	1533.00	0.00	0.00	56.96	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	466.69	466.69	466.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	159.37	159.37	159.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.32	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.01	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	138.24	138.24	138.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	16.13	16.13	16.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	71.01	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.29	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.77	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.67	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	7.01	7.01	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	509	02	助学金	15.60	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.05	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.79	11.79	11.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	27.14	27.14	27.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.26	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.19	111.19	111.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.82	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.86	2.86	2.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.43	46.43	46.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.77	112.77	112.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 08 表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市体育运动学校　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市体育运动学校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00	56.96
			042	漯河市教育局	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00	56.96
			042039	漯河市体育运动学校	56.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00	56.96
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.96	0.00	46.96

注：本表反映本单位政府性基金经营预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 10 表

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：漯河市体育运动学校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

预算 11 表

项目支出表

单位名称：漯河市体育运动学校　　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		
			90.26	21.30	0.00	0.00	0.00	56.96	0.00	12.00	0.00
	042039	漯河市体育运动学校	90.26	21.30				56.96		12.00	
其他运转类	补充公用经费	漯河市体育运动学校	6.30	6.30							
其他运转类	教育管理经费	漯河市体育运动学校	12.00							12.00	

其他运转类	苗子运动员伙食费	漯河市体育运动学校	15.00	15.00							
特定目标类	漯河市青少年体育训练馆（漯财预[2022]0028号 上级当年下达）⑵023年结转）	漯河市体育运动学校	10.00					10.00			
特定目标类	返还市县彩票公益金（漯财预指【2023】0299号上级当年下达）	漯河市体育运动学校	46.96					46.96			

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 12 表

单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：漯河市体育运动学校

单位代码（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
042		90.3	78.3	12.0									
042039	漯河市体育运动学校	90.3	78.3	12.0									
4111002400000000004838	苗子运动员伙食费	15.0	15.0			苗子运动员补助总额	15万元	苗子运动员营养费补助人数	≥150 人	改善运动员伙食条件，保障运动员能量供应	明显	苗子运动员满意度	≥90%
								苗子运动员营养餐合格率	≥98%				
								苗子运动员营养费补助发放及时性	及时				
4111002400000000	教育管理经费	12.0		12.0		物业管理总成本	12万	物业服务人数	5 人	提高学校综合办学水平	提高	全校师生满意程度	≥9

25601							元						0%
								物业服务合格率	≥95%				
								物业服务完成及时性	及时				
41110024000000000025609	补充公用经费	6.3	6.3			补充公用经费总额	6.3万元	补充项目数	2个	保证学校正常运转	良好	全体师生满意度	≥90%
								供水供电情况	保证按时供水供电				
								完成时间	2024年12月底之前完成				
41110024000000000046020	漯河市青少年体育训练馆（漯财预[2022]0028号 上级当年下达）（2023年结转）	10.0	10.0			用于青少年训练馆建设的2023年结转资金	10万元	项目个数	1个	提高我市青少年竞技水平	良好	全体师生满意度	≥95%
								工程竣工验收合格率	≥98%				
								完成时间	2024年12月底之前				
41110024000000000079633	返还市县彩票公益金（漯财预指【2023】0299号上级当年下达）	47.0	47.0			年度锦标赛和冠军赛总额	46.96	参赛人数	≥400人	提高运动员竞技运动水平，提升漯河市知名度	良好	运动员、教练员及相关工资人员满意度	≥95

							万元						%
								项目按时参赛率	≥98%				
								完成时间	2024 年 12 月 31 日前使用完毕				