

2022 年驻马店市水上运动训练中心
单位预算公开

2022 年 4 月

目 录

第一部分 驻马店市水上运动训练中心单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 驻马店市水上运动训练中心单位 2022 年度单位 预算情况说明

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：驻马店市水上运动训练中心单位 2022 年度单位预算 公开表

- 一、2022 年单位收支总体情况表
- 二、2022 年单位收入总体情况表
- 三、2022 年单位支出总体情况表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表

- 五、2022 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2022 年政府性基金支出情况表
- 十、单位项目支出情况表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

驻马店市水上运动训练中心单位概况

一、驻马店市水上运动训练中心单位主要职能

驻马店市水上运动训练中心单位主要职能：承担驻马店市体育运动中等职业学校水上运动项目的训练教学工作。

二、机构设置及预算单位构成

驻马店市水上运动训练中心为驻马店市卫生健康体育委员会下属二级机构，机构规格相当于正科级，未设置内设机构。

从预算单位构成看，驻马店市水上运动训练中心单位预算包括：本级预算。

第二部分

驻马店市水上运动训练中心单位 2022 年度单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 209.7 万元，支出总计 209.7 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 21.3 万元，上升 11.3%。主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入合计 209.7 万元。其中：一般公共预算收入 209.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出合计 209.7 万元，其中：基本支出 179.3 万元，占 85.5%；项目支出 30.4 万元，占 14.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年一般公共预算收支预算 209.7 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 21.3 万元，上升 11.3%。主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算为 209.7 万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 171.5 万元，占 81.8%；社会保障和就业支出 18.3 万元，占 8.7%；卫生健康支出 9.4 万元，占 4.5%；住房保障支出 10.5 万元，占 5.0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分类情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 179.3 万元，其中：人员经费 166.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费 12.8 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。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》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 3.4 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 1.0 万元，上升了 41.7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务

出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。我单位 2022 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

（二）公务用车购置及运行费 3.4 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。其中公务用车购置费预算 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，下降 0%。公务用车运行维护费预算为 3.4 万元，比 2021 年增加 1.0 万元，上升了 41.7%。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。我单位 2022 年没有安排公务接待费用的收入和支出预算。预算数与 2021 年持平。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（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，政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2022 年财政部门批复绩效目标的项目共 2 个，项目名称分别为“外聘教师代课费”和“教练员运动员服装、伙食费”，共涉及预算资金 30.4 万元。我单位 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，其中外聘教师代课费项目设置了一级指标 4 个、

二级指标 6 个、三级指标 6 个，教练员运动员服装、伙食费项目设置了一级指标 4 个、二级指标 6 个、三级指标 7 个，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 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 辆、应急车辆 0 辆、老干部用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：

**驻马店市水上运动训练中心
单位 2022 年度单位预算表**

2022年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市水上运动训练中心

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			
类	款	项				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	209.7	179.3	162.5	4.0	12.8		30.4	30.4	
			074028	驻马店市水上运动训练中心	209.7	179.3	162.5	4.0	12.8		30.4	30.4	
207	03	04		运动项目管理	171.5		128.4		12.7		30.4	30.4	
208	05	02		事业单位离退休	4.2			4.0	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.2		13.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9		0.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.4		5.4						
210	11	03		公务员医疗补助	4.1		4.1						
221	02	01		住房公积金	10.5		10.5						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：

驻马店市水上运动训练中心

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	209.7	一、本年支出	209.7	209.7	209.7		
（一）一般公共预算拨款	209.7	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	209.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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					
（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	171.5	171.5	171.5		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.4	9.4	9.4		
		（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	10.5	10.5	10.5		
		（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					
		（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：	209.7	支出合计	209.7	209.7	209.7		

2022年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市水上运动训练中心

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	209.7	179.3	162.5	4.0	12.8		30.4	30.4	
			074028	驻马店市水上运动训练中心	209.7	179.3	162.5	4.0	12.8		30.4	30.4	
207	03	04		运动项目管理	171.5	141.1	128.4		12.7		30.4	30.4	
208	05	02		事业单位离退休	4.2	4.2		4.0	0.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.2	13.2	13.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.9	0.9	0.9						
210	11	02		事业单位医疗	5.4	5.4	5.4						
210	11	03		公务员医疗补助	4.1	4.1	4.1						
221	02	01		住房公积金	10.5	10.5	10.5						

一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市水上运动训练中心

单位：万元

单位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				179.3	166.5	12.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.7	26.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.2	28.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.7	17.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.7	55.7	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.3		1.3
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.7		1.7
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30302	退休费	50905	离退休费	4.0	4.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.2	13.2	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.4	5.4	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.5	10.5	

2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市水上运动训练中心

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	
3.4		3.4		3.4	

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年政府性基金支出情况表

单位名称：驻马店市水上运动训练中心

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			
类	款	项				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									

说明：此表为空表，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

单位项目支出情况表

单位名称： 驻马店市水上运动训练中心

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		
			30.4	30.4							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	30.4	30.4							
其他运转类	外聘教师代课费	驻马店市水上运动训练中心	8.7	8.7							
其他运转类	教练员运动员服装、伙食费	驻马店市水上运动训练中心	21.7	21.7							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：驻马店市水上运动训练中心

单位：万元

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							
						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
074028	驻马店市水上运动训练	30.4	30.4										
41170022000 0000040378	外聘教师代 课费	8.7	8.7		项目实施成本	≤8.67万元	平均每天课时数量	≥6课时	提高运动员文化水平	有效提高	运动员满意度	≥95%	
							各项课时达标率	100%					
							各项课时完成及时率	≥95%					
41170022000 0000046886	教练员运动员服装、伙食费	21.7	21.7		实施总成本	≤21.68万元	教练员、运动员数量	≥60人	保障教练和运动员服装	有效保障	教练和运动员满意度	≥95%	
							教练和运动员服装质量达标率	≥98%					
							伙食提供及时率	100%					
							教练和运动员伙食达标率	100%					
							服装采购及时率	100%					