

2022 年
汕尾市体育运动学校 部门预算

目 录

第一部分 汕尾市体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕尾市体育运动学校概况

一、主要职责

汕尾市体育运动学校是一所全日制公办体育中专学校，市文化广电旅游体育局下属单位。主要职能：贯彻执行国家体育学校的政策法规，开展体育教学，培养体育人才，负责运动员义务教育阶段的文化教学；承担实施国家“奥运争光计划”和“全民健身计划”，承担汕尾各级各类运动员的训练、比赛任务，配合有关部门举办我市的各类体育比赛及组织参加省级以上各类青少年体育比赛；承担上级部门下达的各项任务。

二、部门机构设置

汕尾市体育运动学校内设机构有6个，分别为：办公室、训练部、教务部、学生部、安全保卫部、总务部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为学校本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1813.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	100.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1281.87
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	190.00
		八、社会保障和就业支出	265.09
		九、卫生健康支出	41.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	134.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1913.52	本年支出合计	1913.52

收支总体情况表

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1913.52	支出总计	1913.52

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕尾市体育运动学校

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101102	事业单位医疗	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：汕尾市体育运动学校

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1913.52	1743.49	170.03	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1281.87	1131.84	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1281.87	1131.84	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1281.87	1131.84	150.03	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	190.00	170.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	190.00	170.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	265.09	265.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.81	263.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	109.74	109.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	134.83	134.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1813.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	1281.87
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	90.00
		八、社会保障和就业支出	265.09
		九、卫生健康支出	41.73
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	134.83
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1813.52	本年支出合计	1813.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1813.52	支出总计	1813.52

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1813.52	1643.49	170.03
[208]社会保障和就业支出	265.09	265.09	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	263.81	263.81	0.00
[2080502] 事业单位离退休	109.74	109.74	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.71	102.71	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	51.36	51.36	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[2099999] 其他社会保障和就业支出	1.28	1.28	0.00
[205]教育支出	1281.87	1131.84	150.03
[20503]职业教育	1281.87	1131.84	150.03
[2050302]中等职业教育	1281.87	1131.84	150.03
[207]文化旅游体育与传媒支出	90.00	70.00	20.00
[20703] 体育	90.00	70.00	20.00
[2070305]体育竞赛	20.00	0.00	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕尾市体育运动学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2070308] 群众体育	70.00	70.00	0.00
[221] 住房保障支出	134.83	134.83	0.00
[22102] 住房改革支出	134.83	134.83	0.00
[2210201] 住房公积金	134.83	134.83	0.00
[210] 卫生健康支出	41.73	41.73	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	41.73	41.73	0.00
[2101102] 事业单位医疗	41.73	41.73	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1643.49
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1455.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	312.20
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	727.89
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	83.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	102.71
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	51.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	41.73
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.28
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	134.83
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	78.27
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.70
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.27
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	68.3

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	109.74
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	109.74

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕尾市体育运动学校

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 1913.52 万元，比上年增加 481.52 万元，增长 33.63%，主要原因是人员经费、津补津贴、养老保险等增加；支出预算 1763.48 万元，比上年增加 481.52 万元，增长 33.63%，主要原因是人员经费、津补津贴、养老保险、中 职补助项目资金等增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 7 万元，下降 100%，主要原因是节约公务用车运行费用及公务接待费用。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 5 万元。）比上年减少 5 万元，下降 100%，主要原因是节约公务用车运行费用；公务接待费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是节约公务接待费用。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排30.79万元，其中：货物类采购预算16.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.04万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额192.49万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产14.75万元，主要是台式计算机、便携式计算机、复印机、多功能一体机、碎纸机、扫描仪、液晶显示器、靠背椅等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
备战2022年省运会经费	20万元	完成2022年省第十六届运动会市政府交给的比赛任务并获得良好成绩。
清算2021年及下达2022年中职学生资助补助资金	7.14万元	确保中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

中职学生资助（国家奖学资金）	0.54 万元	提高中等职业学校教育水平，促进中职教育发展，促进教育公平。
中职学生资助资金（免学费省级资金）	142.35 万元	确保中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。