

2023年度驻马店市水上运动训练中心单位 预算公开

2023年1月

2023年驻马店市水上运动训练中心单位预算说明

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、预算单位构成情况

第二部分 驻马店市水上运动训练中心单位2023年度预算情况说明

- 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、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、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2023年度单位预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、单位项目支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

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、驻马店市水上运动训练中心机构设置及预算单位构成

驻马店市水上运动训练中心内设0个职能科室。

本预算为驻马店市水上运动训练中心本级预算。

第二部分
驻马店市水上运动训练中心单位2023年度预算情况
说明

一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市水上运动训练中心2023年收入总计221.00万元，支出总计221.00万元，与2022年预算相比，收、支总计各增加11.31万元，上升5.39%。主要原因是人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

驻马店市水上运动训练中心2023年收入合计221.00万元，其中：一般公共预算收入221.00万元。

三、支出预算总体情况说明

驻马店市水上运动训练中心2023年支出合计221.00万元，其中：基本支出190.65万元，占86.27%；项目支出30.35万元，占13.73%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

驻马店市水上运动训练中心2023年一般公共预算收支预算221.00万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加11.31万元，上升5.39%，主要原因是人员经费增加；政府性基金收支预算与2022年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市水上运动训练中心2023年一般公共预算支出年初预算为221.00万元。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出180.31万元，占81.59%；社会保障和就业支出19.61万元，占8.87%；卫生健康支出9.73万元，占4.4%；住房保障支出11.35万元，占5.14%。

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

2023年一般公共预算基本支出190.65万元，其中：人员经费177.55万元，占93.13%，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费13.10万元，占6.87%，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、维修(护)费、办公费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费。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。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出情况说明

我单位2023年“三公”经费预算为2.40万元，2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少1.00万元，下降29.41%。

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、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年保持一致。

（二）公务用车购置及运行费2.40万元，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0.00万元，预算数与2022年保持一致。公务用车运行维护费预算为2.40万元，比2022年减少1.00万元，下降29.41%，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费开支。

（三）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支出。预算数与2022年保持一致。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构（事业）单位机构运转经费支出情况

驻马店市水上运动训练中心2023年机构运转经费支出预算13.10万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。比2022年增加0.26万元，增长2.03%，主要原因是工会经费和福利费增加。

（二）政府采购支出情况

2023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

我单位2023年对2个项目，共计30.35万元设置了绩效

目标。预算项目均按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）重点项目预算的绩效目标

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2022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、其他用车3辆，其他用车主要是特种专业技术用车3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。

（六）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省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。

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。

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:

驻马店市水上运动训练中心2023年度单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	221	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	221	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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		五、教育	
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	180.31
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.61
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	9.73
		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	11.35
		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	
本年收入合计	221	本年支出合计	221
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	221	支出总计	221

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市水上运动训练中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			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	上级补助收入	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														
	合计	221	221	221	221														
074	驻马店市卫生健康体育委员会	221	221	221	221														
074028	驻马店市水上运动训练中心	221	221	221	221														

2023 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	221	190.65	173.41	4.14	13.1		30.35	30.35	
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	221	190.65	173.41	4.14	13.1		30.35	30.35	
207	03	04		运动项目管理	180.31	149.96	137		12.96		30.35	30.35	
208	05	02		事业单位离退休	4.28	4.28		4.14	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99						
210	11	02		事业单位医疗	5.83	5.83	5.83						
210	11	03		公务员医疗补助	3.9	3.9	3.9						
221	02	01		住房公积金	11.35	11.35	11.35						

2023 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	221	一、本年支出	221	221	221		
（一）一般公共预算拨款	221	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	221	（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	180.31	180.31	180.31		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.61	19.61	19.61		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.73	9.73	9.73		
		（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	11.35	11.35	11.35		
		（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					

2023 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		
收入合计：	221	支出合计	221	221	221		

2023 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			
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	221	190.65	173.41	4.14	13.1	30.35	30.35		
			074	驻马店市卫生健康体育委员会	221	190.65	173.41	4.14	13.1	30.35	30.35		
207	03	04		运动项目管理	180.31	149.96	137		12.96	30.35	30.35		
208	05	02		事业单位离退休	4.28	4.28		4.14	0.14				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	0.99						
210	11	02		事业单位医疗	5.83	5.83	5.83						
210	11	03		公务员医疗补助	3.9	3.9	3.9						
221	02	01		住房公积金	11.35	11.35	11.35						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年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

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				190.65	177.55	13.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.39	28.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.59	62.59	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.08	27.08	
30103	奖金	50501	工资福利支出	18.94	18.94	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.8		1.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4		4
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1		1
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.14		2.14
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.4		2.4
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.56		1.56
30302	退休费	50905	离退休费	4.14	4.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.35	14.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.22	1.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.83	5.83	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.66	3.66	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.35	11.35	

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：驻马店市水上运动训练中心

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		小计	其中：财政拨款									
		合计				221	221	221									
074		驻马店市卫生健康体育委员会				221	221	221									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	28.39	28.39	28.39									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	71.26	71.26	71.26									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.08	27.08	27.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.94	18.94	18.94									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.8	1.8	1.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1	1	1									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.14	2.14	2.14									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.4	2.4	2.4									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.56	1.56	1.56									
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	21.68	21.68	21.68									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.14	4.14	4.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.35	14.35	14.35									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.22	1.22	1.22									
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.83	5.83	5.83									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.66	3.66	3.66									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.35	11.35	11.35									

2023 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	
2.40		2.40		2.40

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

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			
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									

注：我部门（单位）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

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		
			30.35	30.35							
	074	驻马店市卫生健康体育委员会	30.35	30.35							
其他运转类	外聘教师代课费	驻马店市水上运动训练中心	8.67	8.67							
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	21.68	21.68							

2023 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
074		30.35	30.35										
074028	驻马店市水上运动训练中心	30.35	30.35										
411700230000000002803	外聘教师代课费	8.67	8.67		项目实施成本	≤8.67 万元	各项课时完成及时率	≥95%	提高运动员文化水平	有效提高	运动员满意度	≥95%	
							平均每天课时数量	6 课时					
							各项课时达标率	100%					
411700230000000002804	教练员运动员服装、伙食费	21.68	21.68		实施总成本	≤21.68 万元	服装采购及时率	100%	保障教练和运动员服装和伙食，提供良好的后勤服务	有效保障	教练和运动员满意度	≥95%	
							服务运动员数量	≥60 人					
							教练和运动员伙食达标率	100%					
							伙食提供及时率	100%					
						教练和运动员服装质量达标率	≥98%						