

2022年度滑县教育体育运动中心预算公开

说 明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分2022 年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2022 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、财政拨款收支预算表
- 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（按经济分类）
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

单位概况

一、主要职责

单位的主要职责是：贯彻执行国家有关体育、卫生、艺术、国防教育等方面的方针、政策和法规，规范教育教学工作行为并制定指导性文件；组织开展学校体育竞赛、艺术活动及国防教育，提高学生体质健康水平和体育竞技及艺术水平，指导师资队伍培训；举办好全县中小学体育艺术和国防教育的各种竞赛活动，做好《国家学生体质健康标准》监测和国家数据库上报和体育传统项目学校、足球特色学校业务的指导与管理工作；实施农村义务教育营养改善计划；承担领导交办的其他工作。

二、机构设置情况

滑县教育体育运动中心及归口预算管理单位共有编制 40 人，机关下设 2 个职能科室，分别是滑县教育体育运动中心、滑县青少年校外活动中心。在职职工 34 人，离退休人员 4 人。

第二部分

滑县教育体育运动中心 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 13969.77 万元，支出总计 13969.77 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 4927.52 万元，增长 54.49%。主要原因是根据财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知（财教〔2021〕174 号）文件精神，经国务院批准，从 2021 年秋季学期起农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准由每生每天 4 元提高至 5 元。并增加了滑县中招体育考试和滑县农村义务教育营养改善计划食堂供餐从业人员费用两个项目预算。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入合计 13969.77 万元，其中：一般公共预算 13969.77 万元；国有资本经营收入 0 万元；政府性基金收入 0 万元；财政专户管理的资金收入 0 万元；事业收入 0 万元其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 13969.77 万元，其中：基本支出 384.94 万元，占 2.76%；项目支出 13584.83 万元，占 97.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2022 年一般公共预算收支预算 13969.77 万元，与

2021 年相比，增加了 12809.84 万元，增长 1104.36%。主要原因是：（一）去年上级提前下达资金 7863 万元在专项转移支付中，今年上级提前下达资金 9475 万元全部在一般公共预算中。（二）根据财政部教育部关于深入实施农村义务教育学生营养改善计划的通知（财教〔2021〕174 号）文件精神，经国务院批准，从 2021 年秋季学期起农村义务教育学生营养膳食补助国家基础标准由每生每天 4 元提高至 5 元。（三）增加了滑县中招体育考试和滑县农村义务教育营养改善计划食堂供餐从业人员费用两个项目预算。

2、2022 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是没有政府性基金收支预算。

3、2022 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2021 年相比，增加了 0 万元，增长 0%。主要原因是没有国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算为 13969.77 万元。其中：基本支出 384.94 万元，占 2.76%；项目支出 13584.83 万元，占 97.24%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算 384.94 万元，其中：人员经费支出 366.76 万元，占 95.28%；公用经费支

出 18.18 万元，占 4.72%。

七、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，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。

我单位 2022 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 385.37 万元，商品和服务支出 12353.56 万元，对个人和家庭补助 1230.84 万元，资本性支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

(1) 2022 年因公出国（境）费用 0 万元。较上年增加 0 万元。

(2) 2022 年公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严格执行《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。

(3) 2022 年公务用车购置及公车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元。

A. 2022 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。主要原因是没有公务用车购置费用预算。

B. 公务用车运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因我单位没有公务用车。

九、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政（事业）单位机构运转经费

2022年机构运转经费支出预算18.18万元，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

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

2022年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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。我单位涉及重点绩效项目2个合计1402.7万元，包括2022年滑县小学学生营养改善计划1035.8万元，2022年滑县初中学生营养改善计划366.9万元。

(四) 国有资产占用使用情况

2021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；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

（五） 专项转移支付项目情况

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共2项，主要包括：滑县农村义务教育阶段学生营养改善计划项目和滑县义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善计划（不含已享受国定营养改善计划的学生）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：滑县教育体育运动中心 2022 年单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：

滑县教育体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	13,969.77	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,412.57	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	13,879.73
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	41.86
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	18.68
		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	29.50
		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	13,969.77	本年支出合计	13,969.77
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,969.77	支出总计	13,969.77

2022年单位支出预算表

单位名称：滑县教育体育运动中心

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	13,969.77	384.94	365.95	0.81	18.18		13,584.83		13,584.83
			061029	滑县教育体育运动中心	13,969.77	384.94	365.95	0.81	18.18		13,584.83		13,584.83
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,411.33		276.72		18.18		1,116.43		1,116.43
205	02	02		小学教育	9,699.87						9,699.87		9,699.87
205	02	03		初中教育	2,768.53						2,768.53		2,768.53
208	05	02		事业单位离退休	0.81			0.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33		39.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72		1.72						
210	11	02		事业单位医疗	18.19		18.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.49		0.49						
221	02	01		住房公积金	29.50		29.50						

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：滑县教育体育运动中心

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	13,969.77	一、本年支出	13,969.77	13,969.77	4,412.57		
（一）一般公共预算拨款	13,969.77	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,412.57	（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	13,879.73	13,879.73	4,322.53		
（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	41.86	41.86	41.86		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	18.68	18.68	18.68		
		（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	29.50	29.50	29.50		
		（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：	13,969.77	支出合计	13,969.77	13,969.77	4,412.57		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：滑县教育体育运动中心

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	13,969.77	384.94	365.95	0.81	18.18		13,584.83		13,584.83
			061029	滑县教育体育运动中心	13,969.77	384.94	365.95	0.81	18.18		13,584.83		13,584.83
205	01	99		其他教育管理事务支出	1,411.33	294.90	276.72		18.18		1,116.43		1,116.43
205	02	02		小学教育	9,699.87						9,699.87		9,699.87
205	02	03		初中教育	2,768.53						2,768.53		2,768.53
208	05	02		事业单位离退休	0.81	0.81		0.81					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.33	39.33	39.33						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.72	1.72	1.72						
210	11	02		事业单位医疗	18.19	18.19	18.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	0.49						
221	02	01		住房公积金	29.50	29.50	29.50						

一般公共预算基本支出表

单位名称：滑县教育体育运动中心

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				384.94	366.76	18.18
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.80	6.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	64.72	64.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	180.73	180.73	
30103	奖金	50501	工资福利支出	24.48	24.48	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.92		4.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.76		2.76
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.02		1.02
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30302	退休费	50905	离退休费	0.81	0.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	39.33	39.33	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	18.19	18.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.50	29.50	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：滑县教育体育运动中心

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	

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。

备注：我单位没有2022年一般公共预算“三公”经费预算安排的收支预算，故本表无数据

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：滑县教育体育运动中心

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
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								

备注：我单位没有2022年政府性基金支出安排的收支预算，故本表无数据

项目支出预算表

单位名称：滑县教育体育运动中心

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		
			13,584.83	13,584.83							
	061029	滑县教育体育运动中心	13,584.83	13,584.83							
特定目标类	人员及业务经费（预算安排）	滑县教育体育运动中心	19.43	19.43							
特定目标类	2022年滑县农村义务教育营养改善计划食堂供餐从业人员费用	滑县教育体育运动中心	1,062.00	1,062.00							
特定目标类	滑县中招体育考试	滑县教育体育运动中心	35.00	35.00							
特定目标类	豫财教【2021】91号提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金	滑县教育体育运动中心	9,475.00	9,475.00							
特定目标类	2022年滑县小学学生营养改善计划	滑县教育体育运动中心	1,035.75	1,035.75							
特定目标类	2021年秋季滑县农村义务教育营养改善计划食堂供餐学校从业人员工资	滑县教育体育运动中心	360.72	360.72							
特定目标类	豫财教【2021】104号提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助（营养餐）	滑县教育体育运动中心	82.20	82.20							
特定目标类	2021年第二批农村义务教育阶段学生营养改善计划补助（省级直达资金）—豫财教【2021】27号（预算安排）	滑县教育体育运动中心	324.00	324.00							
特定目标类	2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划省级补助资金—豫财教【2020】87号（预算安排）	滑县教育体育运动中心	823.83	823.83							
特定目标类	2022年滑县初中学生营养改善计划	滑县教育体育运动中心	366.90	366.90							

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：滑县教育体育运动中心

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							
		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
061		13,584.83	13,584.83										
061029	滑县教育体育运动中心	13,584.83	13,584.83										
41052622000000006992	2022年滑县小学学生营养改善计划	1,035.75	1,035.75				农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%	建档立卡贫困户子女受益人	≥5275人	受益学生和家長满意度	≥96%	
							农村义务教育学生身体素质提升率	100%					
							农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥112952人					
41052622000000006993	2022年滑县初中学生营养改善计划	366.90	366.90				农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥35225人	建档立卡贫困户子女受益人数	≥3034人	受益学生和家長满意度	≥96%	
							农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%					
							农村义务教育学生身体素质提升率	100%					
41052622000000006994	2022年滑县农村义务教育营养改善计划食堂供餐从业人员费用	1,062.00	1,062.00				农村义务教育学生营养改善计划地方试点食堂供餐从业人数	≥590人	提升当地再就业人数	≥590人	受益学生和學生家長满意度	≥96%	
							农村义务教育学生营养改善计划地方试点食堂达标率	≥99%					
							2022年度完成率	≥99%					
41052622000000008407	滑县中招体育考试	35.00	35.00				参加考试学生数	≥19900人	家庭受益人数	≥19900人	学生及家長满意度	≥99%	
							质量满意率	100%					
							时效完成率	100%					
410526220000000049622	2021年秋季滑县农村义务教育营养改善计划食堂供餐学校从业人員工资	360.72	360.72				农村义务教育学生营养改善计划地方试点食堂供餐从业人数	≥501人	提升当地再就业人数	≥501人	受益学生和學生家長满意度	≥96%	
							农村义务教育学生营养改善计划地方试点食堂达标率	≥99%					
							2021年度完成率	≥99%					
410526220000000050855	豫财教【2021】91号提前下达2022年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金	9,475.00	9,475.00				农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥144036人	建档立卡贫困户子女受益人数	≥5275人	受益学生和家長满意度	≥95%	
							农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%					
							农村义务教育学生身体素质提升率	100%					
410526220000000050863	豫财教【2021】104号提前下达2022年原建档立卡贫困家庭学生资助省级补助(营养餐)	82.20	82.20				义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助学生数	≥1450人	建档立卡贫困户子女受益人数	≥1450人	受益学生和家長满意度	≥95%	
							义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助发放达标率	100%					
							义务教育建档立卡贫困家庭学生营养改善计划补助学生身体素质提升率	100%					
410526220000000068108	人員及业务经费(预算安排)	19.43	19.43				发放补助人数	34人	受益人群幸福感和获得感	提升	受益人群满意度	≥98%	
							补助发放及时率	≥98%					
							补助发放准确率	100%					
410526220000000068109	2021年第二批农村义务教育阶段学生营养改善计划补助(省级直达资金)一豫财教【2021】27号(预算安排)	324.00	324.00				农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥144036人	建档立卡贫困户子女受益人数	≥5275人	受益学生和家長满意度	≥95%	
							农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%					
							农村义务教育学生身体素质提升率	100%					
410526220000000068110	2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划省级补助资金一豫财教【2020】87号(预算安排)	823.83	823.83				农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥144036人	建档立卡贫困户子女受益人数	≥5275人	受益学生和家長满意度	≥95%	
							农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	100%					
							农村义务教育学生身体素质提升率	100%					