

2023 年滑县教育体育运动中心预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况

第二部分2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023 年单位预算表

- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 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、内设机构设置情况

滑县教育体育运动中心及归口预算管理单位共有编制 34 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 33 人，离退休人员 5 人。

第二部分

滑县教育体育运动中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 13208.10 万元，支出总计 13208.10 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 761.67 万元，降低 5.45%。主要原因是：学生人数减少，营养改善计划项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2023 年收入合计 13208.10 万元，其中：一般公共预算 13208.10 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

2023 年支出合计 13208.10 万元，其中：基本支出 416.59 万元，占 3.15%；项目支出 12791.51 万元，占 96.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

1、2023 年一般公共预算收支预算 13208.10 万元，与 2022 年相比，降低了 761.67 万元，降低 5.45%。主要原因是学生人数减少，营养改善计划项目预算减少。

2、2023 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 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、2023 年国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 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

2023 年一般公共预算支出年初预算为 13208.10 万元。其中：基本支出 416.59 万元，占 3.15%；项目支出 12791.51 万元，占 96.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023 年一般公共预算基本支出年初预算 416.59 万元，其中：人员经费支出 398.53 万元，占 95.66%；公用经费支出 18.06 万元，占 4.34%。

七、支出预算经济分类情况说明

我单位 2023 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 395.62 万元，商品和服务支出 12734.07 万元，对个人和家庭补助 78.41 万元，资本性支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2023 年“三公”经费预算为 0 万元，比 2022 年增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）2023 年因公出国（境）费用 0 万元，较上年增加 0 万元。

（二）2023 年公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是我单位没有公务接待费。

（三）2023 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. 2023 年公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

B. 2023 年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

2023 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

2023年机构运转经费支出预算18.06万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、工会经费等。

（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

2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。我单位当年不涉及**重点**项目预算，**无重点**项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022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，单位价值100万以上专用设备0台。

（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，涉及8320.50万元，主要包括：滑县农村义务教育阶段学生营养改善计划项目8245万元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）项目75.50万元。

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、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 2023 年单位预算表

2023年单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	13,208.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,887.60	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	13,111.04
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	46.23
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	19.71
		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	31.12
		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	13,208.10	本年支出合计	13,208.10
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,208.10	支出总计	13,208.10

2023年单位支出总体情况表

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	13,208.10	416.59	395.61	2.91	18.06		12,791.51		12,791.51
			061029	滑县教育体育运动中心	13,208.10	416.59	395.61	2.91	18.06		12,791.51		12,791.51
205	01	99		其他教育管理事务支出	357.38	319.52	301.47		18.06		37.86		37.86
205	02	02		小学教育	8,251.61						8,251.61		8,251.61
205	02	03		初中教育	4,426.55						4,426.55		4,426.55
205	02	99		其他普通教育支出	75.50						75.50		75.50
208	05	02		事业单位离退休	2.91	2.91		2.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	41.50	41.50	41.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82						
210	11	02		事业单位医疗	19.19	19.19	19.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52						
221	02	01		住房公积金	31.12	31.12	31.12						

2023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	13,208.10	一、本年支出	13,208.10	13,208.10	4,887.60		
(一) 一般公共预算拨款	13,208.10	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,887.60	(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	13,111.04	13,111.04	4,790.54		
(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	46.23	46.23	46.23		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	19.71	19.71	19.71		
		(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	31.12	31.12	31.12		
		(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：	13,208.10	支出合计	13,208.10	13,208.10	4,887.60		

2023年一般公共预算支出情况表

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	13,208.10	416.59	395.61	2.91	18.06		12,791.51		12,791.51
			061029	滑县教育体育运动中心	13,208.10	416.59	395.61	2.91	18.06		12,791.51		12,791.51
205	01	99		其他教育管理事务支出	357.38	319.52	301.47		18.06		37.86		37.86
205	02	02		小学教育	8,251.61						8,251.61		8,251.61
205	02	03		初中教育	4,426.55						4,426.55		4,426.55
205	02	99		其他普通教育支出	75.50						75.50		75.50
208	05	02		事业单位离退休	2.91	2.91		2.91					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.50	41.50	41.50						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.82	1.82	1.82						
210	11	02		事业单位医疗	19.19	19.19	19.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.52	0.52	0.52						
221	02	01		住房公积金	31.12	31.12	31.12						

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：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				416.59	398.53	18.06
30103	奖金	50501	工资福利支出	23.76	23.76	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	63.35	63.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.70	18.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	195.65	195.65	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.99		0.99
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.38		3.38
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.19		5.19
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30302	退休费	50905	离退休费	2.91	2.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	41.50	41.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.33	2.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	19.19	19.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.12	31.12	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	

我单位没有2023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。

2023年政府性基金预算支出情况表

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								

我单位没有2023年政府性基金支出安排的收支预算，故本表无数据。

2023年项目支出表

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		
			12,791.51	12,791.51							
	061029	滑县教育体育运动中心	12,791.51	12,791.51							
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	2.86	2.86							
特定目标类	2023年滑县中招体育考试	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农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（小学教育）（预算安排）	滑县教育体育运动中心	381.53	381.53							
特定目标类	2023年滑县小学生营养改善计划（县配套）	滑县教育体育运动中心	905.02	905.02							
特定目标类	2022年第二批农村义务教育学生营养改善计划省级资金（小学教育）（预算安排）	滑县教育体育运动中心	1,051.00	1,051.00							
特定目标类	2022年滑县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐从业人员工资（小学教育）（预算安排）	滑县教育体育运动中心	142.56	142.56							
特定目标类	2023年农村义务教育营养改善计划补助中央资金小学教育	滑县教育体育运动中心	5,771.50	5,771.50							
特定目标类	2022年滑县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐从业人员工资（初中教育）（预算安排）	滑县教育体育运动中心	200.34	200.34							
特定目标类	2023年滑县初中学生营养改善计划（县配套）	滑县教育体育运动中心	394.96	394.96							
特定目标类	豫财教【2021】91号提前下达2022农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（初中教育）（预算安排）	滑县教育体育运动中心	890.75	890.75							
特定目标类	2023年农村义务教育营养改善计划补助中央资金初中教育	滑县教育体育运动中心	1,436.50	1,436.50							
特定目标类	2023年农村义务教育营养改善计划补助省级资金初中教育	滑县教育体育运动中心	1,037.00	1,037.00							

2023年项目支出表

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		
特定目标类	2022年第二批农村义务教育学生营养改善计划省级资金（初中教育）（预算安排）	滑县教育体育运动中心	467.00	467.00							
特定目标类	提前下达2023年原建档立卡贫困家庭学生资助义务教育省定营养改善计划	滑县教育体育运动中心	75.50	75.50							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

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		12,791.51	12,791.51										
061029	滑县教育体育运动中心	12,791.51	12,791.51										
41052623000000009632	2023年滑县小学学生营养改善计划（县配套）	905.02	905.02		学生营养膳食补助标准	5元/天	补助资金发放足额率	100%	改善农村义务教育学生营养状况	改善	受益学生和家長满意度	≥95%	
							补助学生身份准确率	100%					
							学生受益人数	≥129998人					
							补助资金发放及时率	100%					
41052623000000009638	2023年滑县初中学生营养改善计划（县配套）	394.96	394.96		学生营养膳食补助标准	5元/天	补助资金发放及时率	100%	改善农村义务教育学生营养状况	改善	受益学生和家長满意度	≥95%	
							补助学生身份准确率	100%					
							学生受益人数	≥129998人					
41052623000000009640	2023年滑县中招体育考试	35.00	35.00		项目投入资金	≤818200元	服务费用支付完成率	100%	改善中招体育考试公平性	公平	受益学生满意度	>95%	
							项目期限	2年	提高中招体育考试设备合规性	合规			
							设备采购完成率	100%					
							设备验收合格率	100%					
							服务质量合格率	100%					
41052623000000015698	提前下达2023年原建档立卡贫困户学生资助义务教育省定营养改善计划	75.50	75.50		补助标准	800元/年	补助资金发放足额率	100%	改善义务教育建档立卡贫困户学生营养状况	有效	受益学生和家長满意度	≥95%	
							补助资金发放及时率	100%					
							补助学生数	≥1199人					
							补助学生身份准确率	100%					
41052623000000015739	2023年农村义务教育营养改善计划补助省级资金初中教育	1,037.00	1,037.00		学生营养膳食补助标准	5元/天	补助学生数	≥129998人	改善农村义务教育学生营养状况	有效	受益学生和家長满意度	≥95%	
							补助资金发放足额率	100%					
							补助资金发放及时率	100%					
							补助学生身份准确率	100%					
41052623000000029607	豫财教【2021】91号提前下达2022农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（小学教育）（预算安排）	381.53	381.53		学生营养膳食补助标准	5元/天	学生受益人数	≥130651人	改善农村义务教育学生营养状况	有效	受益学生和家長满意度	≥95%	
							补助资金发放及时率	100%					
							补助资金发放足额率	100%					
							补助学生身份准确率	100%					
41052623000000029611	人员及业务经费（预算安排）	2.86	2.86		项目投入成本	≤28550.59元	资金到位足额率	100%	报账部门日常运行	有效	单位人员满意度	≥95%	
							各项业务报账及时率	100%					
							资金覆盖率	>90%					
41052623000000029614	2022年滑县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐从业人员工资（初中教育）（预算安排）	200.34	200.34		食堂供餐从业人员工资发放标准	1800元/月	食堂供餐从业人员人数	371人	食堂供餐从业人员工作积极性	有效提高	食堂从业人员满意度	≥90%	
							工资发放及时率	100%					
							工资发放足额率	100%					
41052623000000029769	2022年第二批农村义务教育学生营养改善计划省级资金（小学教育）（预算安排）	1,051.00	1,051.00		学生营养膳食补助标准	5元/天	学生受益人数	≥130651人	改善农村义务教育学生营养状况	改善	受益学生和家長满意度	≥95%	
							补助资金发放及时率	100%					
							补助资金发放足额率	100%					
							补助学生身份准确率	100%					
41052623000000031236	豫财教【2021】91号提前下达2022农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金（初中教育）（预算安排）	890.75	890.75		学生营养膳食补助标准	5元/天	学生受益人数	≥130651人	改善农村义务教育学生营养状况	有效	受益学生和家長满意度	≥95%	
							补助资金发放足额率	100%					
							补助资金发放及时率	100%					
							补助学生身份准确率	100%					
41052623000000031247	2022年第二批农村义务教育学生营养改善计划省级资金（初中教育）（预算安排）	467.00	467.00		学生营养膳食补助标准	5元/天	补助资金发放足额率	100%	改善农村义务教育学生营养状况	有效	受益学生和家長满意度	≥95%	
							补助资金发放及时率	100%					
							补助学生身份准确率	100%					
							学生受益人数	≥130651人					
41052623000000031286	2022年滑县农村义务教育学生营养改善计划食堂供餐从业人员工资（小学教育）（预算安排）	142.56	142.56		食堂供餐从业人员工资发放标准	1800元/月	食堂供餐从业人员人数	264人	食堂供餐从业人员工作积极性	有效提高	食堂从业人员满意度	≥90%	
							工资发放足额率	100%					
							工资发放及时率	100%					
41052623000000033518	2023年农村义务教育营养改善计划补助中央资金初中教育	1,436.50	1,436.50		学生营养膳食补助标准农村义务教育	5元/天	补助学生数	≥12998人	改善农村义务教育学生营养	有效	受益学生和家長满意度	≥95%	
							补助资金发放及时率	100%					
							补助资金发放足额率	100%					
							补助学生身份准确率	100%					
41052623000000033522	2023年农村义务教育营养改善计划补助中央资金小学教育	5,771.50	5,771.50		学生营养膳食补助标准	5元/天	补助资金发放及时率	100%	改善农村义务教育学生营养状况	有效	受益学生和家長满意度	≥95%	
							补助资金发放足额率	100%					
							补助学生数	≥12998人					
							补助学生身份准确率	100%					