|  |
| --- |
| 岳阳市体育运动学校2022年度单位预算 |
| 目录 |
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表  2、收入总表  3、支出总表  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  6、财政拨款收支总表  7、一般公共预算支出表  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）  14、一般公共预算“三公”经费支出表  15、政府性基金预算支出表  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18、国有资本经营预算支出表  19、财政专户管理资金预算支出表  20、专项资金预算汇总表  21、项目支出绩效目标表  22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|
| 第一部分 2022年单位预算说明 |
| **一、单位基本概况**  （一）职能职责  1、负责为国家培养输送优秀体育后备人才。  2、负责组织、选拨、培训代表岳阳市参加竞赛活动的运动员；负责组队代表岳阳市参加省以上各类运动会。  3、负责向高等院校培养输送优秀体育人才。  4、配合有关部门推动社会体育、学校体育的全面发展，促进素质教育的全面发展。  5、负责为市民游泳、射击、跆拳道等健身活动提供场所和安全保障。  6、负责建立良好的教学环境和正常的教学秩序，建立规范化的文化教学和考试制度。  7、完成教育体育局交办的其他任务。  (二)机构设置  市体育运动学校设5个内设机构：综合部、训练部、教务部、总务部、科研部。市体育运动学校为全额拨款的正科级事业单位，事业编制36人，在职34人，退休12人。  **二、单位预算单位构成**  本单位预算仅含本级预算。 |
| **三、单位收支总体情况** |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算700.6万元，其中，一般公共预算拨款700.6万元，政府性基金预算拨款0万元，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空,国有资本经营预算拨款0万元，所以公开的附表18（国有资本经营预算）为空,财政专户管理资金0万元，所以公开的附表19表（财政专户管理资金预算）为空，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转结余0万元。 |
| 收入较去年增加235.25万元，主要是因为今年举办第十四届省运会增加备战经费。 |
| （二）支出预算 |
| 2022年本单位支出预算700.6万元，其中，教育支出180.35万元，占比25.74%，文化旅游体育与传媒支出465.09万元，占比66.38%，较去年增加55.69万元，社会保障和就业支出37.71万元，占比5.38%，较去年增加11.37万元，卫生健康支出17.45万元，占比2.49%，较去年增加6.15万元，住房保障支出0万元，较去年减少18.3万元。  支出较去年增加235.25万元，其中基本支出增加85.25万元，主要是因为今年举办第十四届省运会增加备战经费；项目支出增加150万元，主要是把物业补贴、伙食补助、绩效和综治奖等纳入了预算。 |
| 2022年预算公开文档第三大点（对应表3）、第四大点（对应表7）中的金额和百分比，由于预算编制时金额明细到了“分”，而公开表格显示和公开文档取数只到“百元”，可能导致0.01的尾数差异。  **四、一般公共预算拨款支出预算** |
| 2022年本单位一般公共预算拨款支出预算700.6万元，其中，教育支出180.35万元，占比25.74%，文化旅游体育与传媒支出465.09万元，占比66.38%，社会保障和就业支出37.71万元，占比5.38%，卫生健康支出17.45万元，占比2.49%。具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为376.35万元（数据来源见表7），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为324.25万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：工会节日福利14.1万元，主要用于教职工工会福利方面；中餐补助18.88万元，主要用于教职工工作餐方面；物业补贴16.92万元，主要用于教职工物业补助方面；综治绩效和平安建设奖94万元，主要用于教师年终绩效考核奖励方面；专职保安人员经费12万元，主要用于枪库保安工作；教练员和运动员伙食费及服装补助185万元，主要用于教练员、运动员伙食保障金以及服装补助。 |
| **五、政府性基金预算支出** |
| 2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| **六、其他重要事项的情况说明** |
| （一）机关运行经费 |
| 2022年本单位的机关运行经费36.72万元。  比上一年增加14.79万元，增加67.44%，主要原因是备战省十四届运动会，相应增加工作经费。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2021年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。  与上一年持平，原因是厉行节约，未安排三公经费。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 本单位2022年政府采购预算总额0万元。 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为700.6万元，其中，基本支出376.35万元，项目支出324.25万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| **七、名词解释** |
| 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。  2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 |
| 第二部分 2022年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表  2、收入总表  3、支出总表  4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）  5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）  6、财政拨款收支总表  7、一般公共预算支出表  8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）  9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）  10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）  11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）  12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）  13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）  14、一般公共预算“三公”经费支出表  15、政府性基金预算支出表  16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）  17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）  18、国有资本经营预算支出表  19、财政专户管理资金预算支出表  20、专项资金预算汇总表  21、项目支出绩效目标表  22、整体支出绩效目标表  23、一般公共预算基本支出表  注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |