

2022 年郑州市体育工作队预算公开

目 录

第一部分 郑州市体育工作队概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 单位所属预算单位构成情况

第三部分 名词解释

附件：2022 年郑州市体育工作队单位预算表

- 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
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市体育工作队概况

一、郑州市体育工作队主要职责

(一) 开展青少年儿童乒乓球训练工作。

(二) 为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

(三) 开展全市青少年体育竞赛交流，参加各级体育竞赛活动。

二、郑州市体育工作队所属预算单位构成情况

郑州市体育工作队预算为单位本级预算。

第二部分

单位所属预算单位构成情况

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市体育工作队 2022 年收入总计 118.5 万元，支出总计 118.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1.5 万元，增长 1.3%。主要原因：参加河南省十四届运动会；支出增加 1.5 万元，增长 1.3%。主要原因：参加河南省十四届运动会。

二、收入预算总体情况说明

郑州市体育工作队 2022 年收入合计 118.5 万元，其中：一般公共预算 90.5 万元；政府性基金预算 28.0 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市体育工作队 2022 年支出合计 118.5 万元，其中：

基本支出 78.5 万元，占 66.2%；项目支出 40.0 万元，占 33.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市体育工作队 2022 年一般公共预算收支预算 90.5 万元，政府性基金收支预算 28.0 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 8.5 万元，降低 8.6%，主要原因：人员支出经费减少；政府性基金收支预算增加 10.0 万元，增长 55.6%，主要原因：参加河南省十四届运动会。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市体育工作队 2022 年一般公共预算支出年初预算为 90.5 万元。其中：基本支出 78.5 万元，占 86.7%；项目支出 12.0 万元，占 13.3%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市体育工作队 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 78.5 万元。其中：人员经费支出 66.7 万元，占 85.0%；公用经费支出 11.8 万元，占 15.0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市体育工作队 2022 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预算持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年预算持平。主要原因：无因公出国（境）费经费支出。

（二）公务接待费 0 万元，与 2021 年预算持平。主要原因：无公务接待费经费支出。

（三）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；公务用车运行维护费 0 万元。公务用车购置费预算数与 2021 年预算持平。公务用车运行维护费预算数与 2021 年预算持平。主要原因：无公务用车购置及运行费经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市体育工作队 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 28.0 万元。其中：基本支出 0 万元；项目支出 28.0 万元，占 100.0%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市体育工作队 2022 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

郑州市体育工作队 2022 年机构运行经费支出预算 11.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市体育工作队 2022 年政府采购预算安排 7.9 万元，其中：政府采购货物预算 7.9 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

郑州市体育工作队 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。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，郑州市体育工作队本级共有车辆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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市体育工作队2022年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入市级财政预算管理，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：

2022 年郑州市体育工作队单位预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市体育工作队

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 90.5 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 90.5 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 28.0 | 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 | 69.1 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 8.2 |
| 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 | 3.3 |
| | | 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 | 9.9 |
| | | 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 | 28.0 |
| | | 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 | 118.5 | 本年支出合计 | 118.5 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 118.5 | 支出总计 | 118.5 |

2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 郑州市体育工作队

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 | 118.5 | 78.5 | 66.7 | | 11.8 | | 40.0 | 40.0 |
| | | | 060004 | 郑州市体育工作队 | 118.5 | 78.5 | 66.7 | | 11.8 | | 40.0 | 40.0 |
| 207 | 03 | 04 | | 运动项目管理 | 69.1 | | 45.3 | | 11.8 | | 12.0 | 12.0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 7.9 | | 7.9 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | | 0.3 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.3 | | 3.3 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.9 | | 9.9 | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | | 用于体育事业的彩票公益金 支出 | 28.0 | | | | | | 28.0 | 28.0 |

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 郑州市体育工作队

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 | 118.5 | 一、本年支出 | 118.5 | 90.5 | 90.5 | 28.0 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 90.5 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 90.5 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 28.0 | （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 | 69.1 | 69.1 | 69.1 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | |
| | | （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 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | | |
| | | (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 | 28.0 | | | 28.0 | |
| | | (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: | 118.5 | 支出合计 | 118.5 | 90.5 | 90.5 | 28.0 | |

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 郑州市体育工作队

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 | 90.5 | 78.5 | 66.7 | | 11.8 | | 12.0 | 12.0 |
| | | | 060004 | 郑州市体育工作队 | 90.5 | 78.5 | 66.7 | | 11.8 | | 12.0 | 12.0 |
| 207 | 03 | 04 | | 运动项目管理 | 69.1 | 57.1 | 45.3 | | 11.8 | | 12.0 | 12.0 |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市体育工作队

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 | | | | 78.5 | 66.7 | 11.8 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 45.3 | 45.3 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.3 | | 1.3 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.7 | | 9.7 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.8 | | 0.8 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 7.9 | 7.9 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.5 | 0.5 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.1 | 3.1 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 9.9 | 9.9 | |

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 郑州市体育工作队

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 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 郑州市体育工作队

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 | 28.0 | | | | | 28.0 | | 28.0 |
| | | | 060004 | 郑州市体育工作队 | 28.0 | | | | | 28.0 | | 28.0 |
| 229 | 60 | 03 | | 用于体育事业的彩票公益金 支出 | 28.0 | | | | | 28.0 | | 28.0 |

2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 郑州市体育工作队

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 | | | | | | | | |
| | | | 060004 | 郑州市体育工作队 | | | | | | | | |
| 229 | 60 | 03 | | 用于体育事业的彩票公益金 支出 | | | | | | | | |

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2022 年项目支出表

单位名称： 郑州市体育工作队

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 | | |
| | | | 40.0 | 12.0 | 28.0 | | | | | | |
| | 060004 | 郑州市体育工作队 | 40.0 | 12.0 | 28.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 青少年训练培训经费 | 郑州市体育工作队 | 12.0 | 12.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 青少年训练经费 | 郑州市体育工作队 | 18.0 | | 18.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 河南省第十四届运动会专项经费 | 郑州市体育工作队 | 10.0 | | 10.0 | | | | | | |

2022 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 郑州市体育工作队

| 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 |
| 060 | | 40.0 | 40.0 | | | | | | | | | | |
| 060004 | 郑州市体育工作队 | 40.0 | 40.0 | | | | | | | | | | |
| 410100220000000002507 | 青少年训练经费 | 18.0 | 18.0 | | | 活动及设施配备 | 及时 | 参加及举办体育比赛 | ≥200 人次 | 教练员运动员满意程度 | ≥90% | | |
| | | | | | | 注册运动员 | ≥50 人 | | | | | | |
| | | | | | | 设施安装合格率 | ≥95% | | | | | | |
| 410100220000000004563 | 青少年训练培训经费 | 12.0 | 12.0 | | | 注册运动员 | ≥50 人 | 参加及举办体育比赛 | ≥200 人次 | 教练员运动员满意程度 | ≥90% | | |
| | | | | | | 设施安装合格率 | ≥95% | | | | | | |
| | | | | | | 活动及设施配备 | 及时 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------------------|------|------|--|--|--|--|---------------|----------|-----------------------|----|----------------|------|
| 410100220000000033304 | 河南省第十四届运动会 专项经费 | 10.0 | 10.0 | | | | | 备战集训计 划完成率 | ≥95% | 参与集训运 动员水平得 到提升 | 提升 | 教练员、运 动员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 参赛运动员 人数 | ≥65 人 | | | | |