

2023年郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）单位预算公开

目 录

第一部分 郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2023年郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2023年郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）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 郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）概况

一、郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）主要职责

（一）贯彻执行党和体育工作教育方针、政策；培养中专、高中、初中学历教育人才，促进基础教育发展。

（二）从事青少年业余训练和体育运动后备人才培养。选拔、培养省、市各类青少年竞技体育人才，输送高水平体育运动后备人才和优秀竞技体育人才。

（三）负责项目优秀运动队的管理。

（四）制定竞赛、训练发展计划,完成市下达的各项竞赛任务,促进郑州市体育事业发展。

（五）开展体育训练、教学等日常工作以及理论科研、研究工作。

（六）负责本校公益性体育场馆的管理,提供训练、比赛场地,为体育事业的发展提供有效服务。

（七）承办市体育局交办的其他训练及竞赛任务。

二、郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）预算单位构成情况

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）单位预算包括：

1.郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

第二部分

2023年郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年收入总计2693.7万元，支出总计2693.7万元，与2022年预算相比，收入减少473.6万元，下降14.95%。主要原因：政府性基金收入减少；支出减少473.6万元，下降14.95%。主要原因：政府性基金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年收入合计2693.7万元，其中：一般公共预算1998.5万元；政府性基金预算695.2万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年支出合计2693.7万元，其中：基本支出1954.2万元，占72.55%；项目支出739.5万元，占27.45%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年一般公共预算收支预算1998.5万元，政府性基金收支预算695.2万

元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加89.5万元，增长4.69%，主要原因：基本支出人员经费较去年有所上升；政府性基金收支预算减少563.1万元，下降44.75%，主要原因：受财政宏观政策影响。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年一般公共预算支出年初预算为1998.5万元。其中：基本支出1954.2万元，占97.78%；项目支出44.3万元，占2.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年一般公共预算基本支出年初预算为1954.2万元。其中：人员经费支出1838.8万元，占94.09%；公用经费支出115.4万元，占5.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年“三公”经费支出预算为0.4万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与2022年预算持平。

（二）公务接待费0.4万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与2022年预算持平。

（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2022年持平。公务用车运行维护费预算数与2022年

持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年政府性基金预算支出年初预算为695.2万元。支出具体情况如下：基本支出0万元；项目支出695.2万元，占100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年无使用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）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年机构运转经费支出预算115.4万元，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

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023年政府采购预算安排126.1万元，其中：政府采购货物预算14万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算112.1万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）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。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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2台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2023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：

2023年郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

单位预算表

2023年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,998.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,986.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	695.2	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	1,431.7
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	242.4
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	97.8
		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	226.5
		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	695.2
		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	2,693.7	本年支出合计	2,693.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,693.7	支出总计	2,693.7

2023年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	2,693.7	2,693.7	1,998.5	1,986.4	695.2				
060010	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	2,693.7	2,693.7	1,998.5	1,986.4	695.2				

2023年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

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	2,693.7	1,954.2	1,792.0	46.9	102.3	13.1	739.4	12.1	727.4
			060010	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	2,693.7	1,954.2	1,792.0	46.9	102.3	13.1	739.4	12.1	727.4
205	03	02		中等职业教育	1,431.7	1,387.5	1,272.1		102.3	13.1	44.2	12.1	32.2
208	05	02		事业单位离退休	57.1	57.1	10.2	46.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.1	184.1	184.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	97.8	97.8	97.8						
221	02	01		住房公积金	226.5	226.5	226.5						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	695.2						695.2		695.2

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

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	2,693.7	一、本年支出	2,693.7	1,998.5	1,986.4	695.2	
（一）一般公共预算拨款	1,998.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,986.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	695.2	（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	1,431.7	1,431.7	1,419.7		
（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	242.4	242.4	242.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	97.8	97.8	97.8		
		（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	226.5	226.5	226.5		
		（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	695.2			695.2	
		(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:	2,693.7	支出合计	2,693.7	1,998.5	1,986.4	695.2	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

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	1,998.5	1,954.2	1,792.0	46.9	102.3	13.1	44.2	12.1	32.2
			060010	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	1,998.5	1,954.2	1,792.0	46.9	102.3	13.1	44.2	12.1	32.2
205	03	02		中等职业教育	1,431.7	1,387.5	1,272.1		102.3	13.1	44.2	12.1	32.2
208	05	02		事业单位离退休	57.1	57.1	10.2	46.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.1	184.1	184.1						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.2	1.2	1.2						
210	11	02		事业单位医疗	97.8	97.8	97.8						
221	02	01		住房公积金	226.5	226.5	226.5						

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：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

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				1,954.2	1,838.8	115.4
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	200.7	200.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,073.5	1,073.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.0	15.0	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21.6		21.6
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	13.1		13.1
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76.1		76.1
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.2		4.2
30302	退休费	50905	离退休费	46.9	46.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	184.1	184.1	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	92.1	92.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	226.5	226.5	

301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	92.1	92.1	92.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	226.5	226.5	226.5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	112.1			112.1								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	34.2			34.2								
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出(一)	39.9			39.9								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	81.6			81.6								

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

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	
0.4					0.4

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：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

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	695.2					695.2		695.2
			060010	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	695.2					695.2		695.2
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	695.2					695.2		695.2

2023年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

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
			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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

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		
			739.4	44.2	695.2						
	060010	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	739.4	44.2	695.2						
其他运转类	体育工作经费（收入安排资金）	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	12.1	12.1							
特定目标类	其他对家庭和个人的补助经费	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	25.7	25.7							
特定目标类	青少年训练、培训经费	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	6.0	6.0							
特定目标类	青少年训练科研经费	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	0.5	0.5							
特定目标类	场馆运行维护等保障经费	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	227.9		227.9						
特定目标类	河南省第十四届运动会专项经费	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	108.7		108.7						
特定目标类	运动队训练比赛保障经费	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	185.4		185.4						
特定目标类	青少年训练经费	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	173.3		173.3						

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

单位：万元

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
060		739.4	739.4									
060010	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	739.4	739.4									
410100220000000000839	体育工作经费（收入安排资金）	12.1	12.1				运动员住宿人数	≥230人	保障住校运动员身心健康发展，争取让学校和家长都放心满意	满意	运动员住宿满意度	≥85%
							运动员宿舍安全性	安全				
							突发事件处理率	及时				
4101002200000000002827	其他对家庭和个人的补助经费	25.7	25.7		预算指标下达率	100%	伤残补助受益人数	1人	保证享受到伙食补助的运动员与没有享受到补助的运动员伙食标准提高率	100%	伤残补助发放满意度	≥90%
							伤残补助发放	100%	体育后备人才水平	提高		
							住校上伙的长训运动员伙食补助12月份完成率	100%				
4101002200000000004469	青少年训练经费	173.3	173.3		预算指标下达率	100%	年在训注册运动员人数≥350	≥350人	省十四运会组队率	100%	运动员满意度	≥85%
							预期600人次参加比赛，至少40%运动员获得前六名	≥240人次	促进体育事业有序发展，运动员参赛水平提高	提高		
							预期全年组织校属各项目运动队，600人次参加比赛	≥600人次				
4101002200000000004472	场馆运行维护等保障经费	227.9	227.9		预算指标下达率	100%	监控值班人员上岗率	100%	保证各场馆的设施设备安全、有效、整洁率	≥90%	在训运动员队校内场馆满意度	≥75%
							保证各场馆的供水、供电及正常运转率	≥90%	确保学校无伤亡事件，枪弹0事故发生	100%		

								能够达到各个运动队对水、电及场馆使用要求	≥90%				
41010022000000004480	运动队训练比赛保障经费	185.4	185.4			预算指标下达率	100%	年在训注册运动员人数	≥350人	全年600人次比赛，至少40%运动员获得前六名	≥240人次	运动员、教练员满意度	≥85%
								训练比赛耗材验收合格率	100%	培养高水平体育后备人才水平提高	提高		
								省十四运会组队率	100%				
41010022000000004486	青少年训练科研经费	0.5	0.5			预算执行下达率	100%	年在训注册运动员人数	≥350人	省十四运会组队率	100%	运动员满意度	≥85%
								医务监督用品验收合格率	100%	促进体育事业有序发展，运动员参赛水平提高	提高		
								运动员医务监督用品使用	及时				
41010022000000004489	青少年训练、培训经费	6.0	6.0			预算指标下达率	100%	预期全年组织校属各项目运动队，600人次参加省锦标赛、冠军赛，全国青少年比赛	≥600人次	年在训注册运动员人数	≥350人	教练员、运动员满意度	≥85%
								预期全年组织校属各项目运动队，至少40%运动员获得前六名	≥240人次	体育后备人才水平	提高		
								省十四运会组队率	100%				
410100220000000032501	河南省第十四届运动会专项经费	108.7	108.7			预算指标下达率	100%	参加河南省第十四届运动会，预期获得金牌数	≥35枚	在省十四运会周期向省优秀运动队输送35名竞技体育人才	≥35人	运动员满意度	≥85%
								省十四运会组队率	100%				
								省运会周期内注册运动员人数	≥500人				