

# 2024年郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）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 2024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

#### 第三部分 名词解释

### 附件：2024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）预算为单位本级预算。郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）预算包括办公室、训练竞赛科、教务科、政教科、学生管理科、场地

器材保卫科、总务科的预算。

## 第二部分

### 2024 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）2024 年收入总计 2762.8 万元，支出总计 2762.8 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 69.1 万元，增长 2.6%。主要原因：人员经费结构性调整；支出增加 69.1 万元，增长 2.6%。主要原因：人员经费结构性调整。

#### 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）2024 年收入合计 2762.8 万元，其中：一般公共预算 2063.5 万元；政府性基金预算 699.3 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）2024 年支出合计 2762.8 万元，其中：基本支出 2030.2 万元，占 73.5%；项目支出 732.6 万元，占 26.5%。

#### 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）2024 年一般公共预算收支预算 2063.5 万元，政府性基金收支预算 699.3 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 65 万元，

增长 3.3%，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增加 4.1 万元，增长 0.6%，主要原因：项目金额增加。

## 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）2024 年一般公共预算支出年初预算为 2063.5 万元。其中：基本支出 2030.2 万元，占 98.4%；项目支出 33.3 万元，占 1.6%。

## 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）2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2030.2 万元。其中：人员经费支出 1914.6 万元，占 94.3%；公用经费支出 115.6 万元，占 5.7%。

## 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）2024 年“三公”经费支出预算为 0.4 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，与 2023 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 2023 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 2023 年持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 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）2024年政府性基金预算支出年初预算为699.3万元。支出具体情况如下：基本支出0万元；项目支出699.3万元，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）2024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）2024年机构运转经费支出预算115.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）2024年政府采购预算安排110.19万元，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110.19万元。

### （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）2024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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款732.6万元，共5个项目，无单位重点评价项目。

### （四）国有资产占用情况

2023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50万元以上的设备2台（套）。

### （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）2024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：是指纳入市级财政预算管理，单位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：

2024 年郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

单位预算表



## 2024 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	2,063.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,063.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	699.3	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	1,482.3
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	250.0
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	95.3
		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	235.9
		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	699.3
		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	2,762.8	本年支出合计	2,762.8
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,762.8	支出总计	2,762.8

## 2024 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											上年结转结余					
			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	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 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	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	2,762.8	2,762.8	2,063.5	2,063.5	699.3													
060010	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	2,762.8	2,762.8	2,063.5	2,063.5	699.3													

## 2024 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			
						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			
类	款	项											
				合计	2,762.8	2,030.2	1,845.0	69.6	113.6	2.0	732.6		732.6
			060010	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	2,762.8	2,030.2	1,845.0	69.6	113.6	2.0	732.6		732.6
205	03	02		中等职业教育	1,482.3	1,449.0	1,333.4		113.6	2.0	33.3		33.3
208	05	02		事业单位离退休	69.6	69.6		69.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.3	179.3	179.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	95.3	95.3	95.3						
221	02	01		住房公积金	235.9	235.9	235.9						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	699.3						699.3		699.3

## 2024 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	2,762.8	一、本年支出	2,762.8	2,063.5	2,063.5	699.3	
（一）一般公共预算拨款	2,063.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,063.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	699.3	（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	1,482.3	1,482.3	1,482.3		
（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	250.0	250.0	250.0		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.3	95.3	95.3		
		（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	235.9	235.9	235.9		
		(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	699.3			699.3	
		(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:	2,762.8	支出合计	2,762.8	2,063.5	2,063.5	699.3	

## 2024 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
							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	2,063.5	2,030.2	1,845.0	69.6	113.6	2.0	33.3		33.3
			060010	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	2,063.5	2,030.2	1,845.0	69.6	113.6	2.0	33.3		33.3
205	03	02		中等职业教育	1,482.3	1,449.0	1,333.4		113.6	2.0	33.3		33.3
208	05	02		事业单位离退休	69.6	69.6		69.6					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.3	179.3	179.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	1.1						
210	11	02		事业单位医疗	95.3	95.3	95.3						
221	02	01		住房公积金	235.9	235.9	235.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2024 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				2,030.2	1,914.6	115.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,302.5	1,302.5	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.6	14.6	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.0	23.0	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.4		4.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.5		22.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	86.3		86.3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	2.0		2.0
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30302	退休费	50905	离退休费	69.6	69.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179.3	179.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89.7	89.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235.9	235.9	

## 2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				2,762.8	2,063.5	2,063.5	699.3									
060010		郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）				2,762.8	2,063.5	2,063.5	699.3									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,302.5	1,302.5	1,302.5										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.6	14.6	14.6										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23.0	23.0	23.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.4	4.4	4.4										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	22.5	22.5	22.5										
302	01	办公费	505	02	商品和服	86.3	86.3	86.3										



					务支出														
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.0	2.0	2.0											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.7	0.7	0.7											
303	08	助学金	509	02	助学金	25.0	25.0	25.0											
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	455.8	0.5	0.5	455.3										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2											
303	02	退休费	509	05	离退休费	69.6	69.6	69.6											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	179.3	179.3	179.3											
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.7	89.7	89.7											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	235.9	235.9	235.9											
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	54.3			54.3										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	32.4			32.4										

310	03	专用设备 购置	506	01	资本性支 出	47.0			47.0							
302	09	物业管理 费	505	02	商品和服 务支出	110.2			110.2							

## 2024 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。

## 2024 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	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	699.3						699.3		699.3
			060010	郑州市体育运动学校（郑州市体育中学）	699.3						699.3		699.3
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	699.3						699.3		699.3

## 2024 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		
						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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024 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		
			732.6	33.3	699.3						
	060010	郑州市体育运动学校 (郑州市体育中学)	732.6	33.3	699.3						
特定目标类	青少年训练、培训、科研及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)	33.3	33.3							
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)	74.3		74.3						

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)	196.9		196.9						
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)	401.0		401.0						
特定目标类	青少年训练经费(奔跑吧系列)	郑州市体育运动学校 (郑州市体育中学)	27.0		27.0						

## 2024 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
060		732.6	732.6										
060010	郑州市体育运动学校 （郑州市体育中学）	732.6	732.6										
410100240000000032407	青少年训练 经费	74.3	74.3			预算指标下 达率	100%	2024 年向省 级及以上运 动队输送运 动员	≥10 人	体育后备 人才水平	提高	参赛人员满 意度	≥85%
								2024 年省比 赛运动员达 一级、二级运	≥30 人				



								动员标准						
								参加比赛及时性	及时					
410100240000000032801	运动队训练比赛保障经费	401.0	401.0			预算指标下达率	100%	2024年向省级及以上运动队输送运动员	≥10人	体育后备人才水平	提高	服务对象满意度	≥85%	
								训练比赛耗材验收合格率	100%					
								费用支出完成时间	≤12月					
410100240000000032804	场馆运行维护等保障经费	196.9	196.9			预算指标下达率	100%	学校枪弹事故发生数量	0次	体校训练环境	提升	在训运动队对校内场馆满意度	≥75%	
								各场馆的供水、供电及各个场馆的正常运转率	≥90%					
								监控值班人员上岗率	100%					
410100240000000033201	青少年训练、培训、科研及其他对家庭和个	33.3	33.3			预算指标下达率	100%	伤残补助受益人数	1人	体育后备人才水平	提高	伤残补助对象满意度	≥85%	
								运动员伙食质量	安全					

	人的补助经费							费用支出完成时间	≤12月				
410100240000000034519	青少年训练经费（奔跑吧系列）	27.0	27.0			扩大赛事影响力，提高参与度	影响力扩大	举办比赛	≥2个	建立健全赛事经费体系	健全	参与赛事运动员	≥85%
								比赛赛风赛纪	≤3次				
								按时举办比赛	及时				