

夏邑县少年儿童业余体校
2022年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 夏邑县少年儿童业余体校2022年单位预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县少年儿童业余体校2022年度单位预算表

- 一、2022年单位收支预算表
- 二、2022年单位收入预算表
- 三、2022年单位支出预算表
- 四、2022年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022年一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2022年支出经济分类汇总表
- 八、2022年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022年政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022年度单位预算项目绩效目标表
- 十三、2022年国有资本经营支出预算表

第一部分

夏邑县少年儿童业余体校概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县少年儿童业余体校内设机构3个，包括办公室、小学组、中学组。

(二) 单位职责

1、负责教育体育理论研究和宣传工作。指导各级各类学校的教育教学改革；负责全县教育体育基本信息的统计、分析和发布；推进全县体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

2、承办上级教育主管部门交办的其他事项

二、夏邑县少年儿童业余体校预算单位构成

本单位预算仅为夏邑县少年儿童业余体校本级，无下属机构。

第二部分

夏邑县少年儿童业余体校2022年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县少年儿童业余体校2022年收入总计147.02万元，支出总计147.02万元，与2021年相比，收、支总计各增加8.4万元，增长6.06%。主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县少年儿童业余体校2022年收入合计147.02万元，其中：一般公共预算收入147.02万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县少年儿童业余体校2022年支出合计147.02万元，其中：基本支出147.02万元，占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县少年儿童业余体校2022年一般公共预算收支预算147.02万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加8.4万元，增长6.06%，主要原因：人员工资调标，社保缴费支出增加；政府性基金收支预算与上年相比无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县少年儿童业余体校2022年一般公共预算支出年初预算为147.02万元。主要用于以下方面：教育支出114.88万

元，占78.14%；社会保障和就业支出15.92万元，占10.83%；卫生健康支出6.27万元，占4.26%；住房保障支出9.95万元，占6.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县少年儿童业余体校2022年一般公共预算基本支出147.02万元，其中：人员经费143.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费3.52万元，主要包括：取暖费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县少年儿童业余体校2022年“三公”经费预算为0万元，与上年相比无变化。具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0万元，与上年相比无变化。主要原因：无因公出国(境)计划。

(二)公务用车购置及运行费0万元，与上年相比无变化。

其中公务用车购置费0万元，与上年相比无变化，主要原因：无购置新车辆计划。公务用车运行维护费0万元，与上年相比无变化。主要原因：无公务用车。

(三)公务接待费0万元，与上年相比无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 行政(事业)机构运转经费

我单位2022年无行政(事业)机构运转经费支出，与上年相比无变化。

(二) 政府采购支出情况

我单位2022年无政府采购预算安排。

(三) 绩效目标设置情况

夏邑县少年儿童业余体校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，综合反映项目预算完成的数量、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。2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为147.02万元，其中人员经费支出143.5万元，公用经费支出3.52万元，项目支出0万元。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，夏邑县少年儿童业余体校固定资产总额73.83万元，其中，房屋建筑物56.97万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，单价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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

七、行政(事业)机构运转经费：是指为保障行政(事业)机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：夏邑县少年儿童业余体校2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

单位名称：夏邑县少年儿童业余体校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	147.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	147.02	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	114.88
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	15.92
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	6.27
		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	9.95
		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	147.02	本年支出合计	147.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	147.02	支出总计	147.02

2022年单位支出预算表

单位名称：夏邑县少年儿童业余体校

单位：万元

科目编码			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	147.02	147.02	143.50		3.52			
205	02	02	小学教育	114.88	114.88	111.36		3.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92					
210	11	02	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27					
221	02	01	住房公积金	9.95	9.95	9.95					

2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：夏邑县少年儿童业余体校

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	147.02	一、本年支出	147.02	147.02	147.02		
(一) 一般公共预算拨款	147.02	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	147.02	(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	114.88	114.88	114.88		
(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	15.92	15.92	15.92		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	6.27	6.27	6.27		
		(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	9.95	9.95	9.95		
		(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：	147.02	支出合计	147.02	147.02	147.02		

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称：夏邑县少年儿童业余体校

单位：万元

科目编码			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	147.02	147.02	143.50		3.52			
205	02	02	小学教育	114.88	114.88	111.36		3.52			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.92	15.92	15.92					
210	11	02	事业单位医疗	6.27	6.27	6.27					
221	02	01	住房公积金	9.95	9.95	9.95					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

单位名称：夏邑县少年儿童业余体校

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				147.02	143.50	3.52
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.09	22.09	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.37	88.37	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.52		3.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.92	15.92	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.27	6.27	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.95	9.95	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：夏邑县少年儿童业余体校

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。

说明：我单位2022年未安排“三公”经费预算。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称：夏邑县少年儿童业余体校

单位：万元

科目编码			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									

注：我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

项目支出预算表

单位名称：夏邑县少年儿童业余体校

单位：万元

项目名称	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		

注：我单位2022年没有安排项目支出。

本级部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		夏邑县少年儿童业余体校		
年度履职目标	全面贯彻党的教育方针，认真执行教育法规，坚持依法治教。全面推行素质教育，培养提高学生各方面素质，为上级输送合格新生，加强教师队伍建设与管理，提高教师整体素质。改善办学条件，承担学校教育任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	提升总体教学质量	全面推行素质教育，培养提高学生各方面素质，加强教师队伍建设		
预算情况	部门预算总额（万元）	147.02		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	147.02		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	147.02		
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
一级指标	工作目标管理	绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	预算执行率	100%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	预算调整率	≤20%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	
	结转结余率	0%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。	
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%	
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。	
	管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。	
	预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。	
	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%
绩效自评完成率		100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%	
部门绩效评价完成率		100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%	
评价结果应用率		100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳率/提出的意见建议总数×100%	
产出指标	重点工作任务完成	完成率	≥98%	重点工作任务完成从完成率进行考核。
	履职目标实现	履职指标实现率	≥98%	履职目标实现主要从年度履职指标实现率进行考核。
效益指标	履职效益	可持续影响效益	≥95%	是否有健全的师资队伍建设和健全的教学组织管理制度。
	满意度	学生和教师的满意度	≥97%	发放调查问卷，对学校本年度各项工作的综合满意度。

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：夏邑县少年儿童业余体校

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

注：我单位2022年没有安排项目支出。

2022年国有资本经营支出预算表

单位名称：夏邑县少年儿童业余体校

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	合计	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									

注：我单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。