

# 收 支 预 算 总 表

单位名称：

安阳县体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	269.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	263.7	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	5.4
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	200.4
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	27.2
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	13.6
		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	22.5
		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	
		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	269.1	本年支出合计	269.1
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	269.1	支出总计	269.1

# 支出预算

部门名称：安阳县体育运动学校

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算			政府性基金	
类	款	项			合计	小计	其中：财政拨款		
			合计	269.1	269.1	269.1	263.7		
205			教育支出	5.4	5.4	5.4			
	02		普通教育	5.4	5.4	5.4			
205	02	02	小学教育	5.4	5.4	5.4			
207			文化旅游体育与传媒支出	200.4	200.4	200.4	200.4		
	03		体育	200.4	200.4	200.4	200.4		
207	03	04	运动项目管理	200.4	200.4	200.4	200.4		
208			社会保障和就业支出	27.2	27.2	27.2	27.2		
	05		行政事业单位养老支出	27.2	27.2	27.2	27.2		
208	05	01	行政单位离退休	0.6	0.6	0.6	0.6		
208	05	02	事业单位离退休	4.2	4.2	4.2	4.2		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4	22.4		
210			卫生健康支出	13.6	13.6	13.6	13.6		
	11		行政事业单位医疗	13.6	13.6	13.6	13.6		
210	11	02	事业单位医疗	12.9	12.9	12.9	12.9		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	0.7		
221			住房保障支出	22.5	22.5	22.5	22.5		
	02		住房改革支出	22.5	22.5	22.5	22.5		
221	02	01	住房公积金	22.5	22.5	22.5	22.5		





# 支出预

部门名称：安阳县体育运动学校

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	一般公共预算		
								小计	其中：财政拨款	
		合计				269.1	269.1	269.1	263.7	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	83.1	83.1	83.1	83.1	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	24.5	24.5	24.5	24.5	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.8	40.8	40.8	40.8	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	52.7	52.7	52.7	52.7	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.4	22.4	22.4	22.4	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	12.9	12.9	12.9	12.9	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.9	0.9	0.9	0.9	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	22.5	22.5	22.5	22.5	
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.4	5.4	5.4		
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.3	3.3	3.3	3.3	
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.5	0.5	0.5	0.5	





# 2022年单位支出预算表

单位名称： 安阳县体育运动学校

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助
				合计	269.1	263.7	259.8	0.5
			201	安阳县教育局	269.1	263.7	259.8	0.5
205	02	02		小学教育	5.4			
207	03	04		运动项目管理	200.4	200.4	197.1	
208	05	01		行政单位离退休	0.6	0.6	0.6	
208	05	02		事业单位离退休	4.2	4.2	3.6	0.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4	
210	11	02		事业单位医疗	12.9	12.9	12.9	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	
221	02	01		住房公积金	22.5	22.5	22.5	



部门名称：安阳县体育运动学校

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计
类	款	项						
				合计				5.4
			201	安阳县教育局				5.4
			201017	安阳县体育运动学校				5.4
205	02	02	201017	豫财教【2021】89号，2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费	部门参与分配项目	否	特定目标类	5.4

# 项目支出预算表

		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金
	小计	其中：财政拨款						
5.4	5.4							
5.4	5.4							
5.4	5.4							
5.4	5.4							



部门名称：安阳县体育运动学校

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金管理处 室	资金管理部 门	项目承担单 位	总计
类	款	项						
				合计				5.4
			201	安阳县教育局				5.4
			201017	安阳县体育运动学校				5.4
20 5	02	02	201017	豫财教【2021】89号，2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费	教科文股	安阳县教育局	安阳县体育运动学校	5.4

# 特定目标类资金支出预算明细表

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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金
	小计	其中：财政拨款						
5.4	5.4							
5.4	5.4							
5.4	5.4							
5.4	5.4							



# 中央专项转移支付项目支

部门名称：安阳县体育运动学校

单位代码	单位名称	项目名称	资金管理部门	项目安排属性
	合计			
201	安阳县教育局			
201017	安阳县体育运动学校			
		豫财教【2021】89号，2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费	安阳县教育局	部门参与分配项目

# 支出预算表

单位：万元

项目类别	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	5.4	5.4		
	5.4	5.4		
	5.4	5.4		
特定目标类	5.4	5.4		

# 2022年一般公共预算支出预

单位名称： 安阳县体育运动学校

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助
				合计	269.1	263.7	259.8	0.5
			201	安阳县教育局	269.1	263.7	259.8	0.5
205	02	02		小学教育	5.4			
207	03	04		运动项目管理	200.4	200.4	197.1	
208	05	01		行政单位离退休	0.6	0.6	0.6	
208	05	02		事业单位离退休	4.2	4.2	3.6	0.5
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.4	22.4	22.4	
210	11	02		事业单位医疗	12.9	12.9	12.9	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.7	0.7	0.7	
221	02	01		住房公积金	22.5	22.5	22.5	



# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳县体育运动学校

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
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				263.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	83.1
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24.5
30103	奖金	50501	工资福利支出	40.8
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	52.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.4
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.9
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.9
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.3
30302	退休费	50905	离退休费	0.5

预算09表

单位：万元

羊一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
260.4	3.3
83.1	
24.5	
40.8	
52.7	
22.4	
12.9	
0.9	
22.5	
	3.3
0.5	

# 2022年一般公共预算支出预算明

单位名称：安阳县体育运动学校

单位代码	单位名称	项目类别	项目名称	合计		
					小计	财政拨款
		合计		269.1	269.1	263.7
201	安阳县教育局			269.1	269.1	263.7
201017	安阳县体育运动学校			269.1	269.1	263.7
201017	安阳县体育运动学校	特定目标类	豫财教【2021】89号，2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费	5.4	5.4	
201017	安阳县体育运动学校	人员类	基础性绩效	28.0	28.0	28.0
201017	安阳县体育运动学校	人员类	物业补贴	3.8	3.8	3.8
201017	安阳县体育运动学校	人员类	津补贴（工资）	3.6	3.6	3.6
201017	安阳县体育运动学校	人员类	女工补助	0.5	0.5	0.5
201017	安阳县体育运动学校	人员类	奖励性绩效	24.7	24.7	24.7
201017	安阳县体育运动学校	人员类	乡镇补贴	9.0	9.0	9.0
201017	安阳县体育运动学校	人员类	平时考核奖（月度目标考核奖）	28.2	28.2	28.2
201017	安阳县体育运动学校	人员类	工伤保险	0.2	0.2	0.2
201017	安阳县体育运动学校	人员类	基本工资	83.1	83.1	83.1
201017	安阳县体育运动学校	人员类	取暖费（在职）	3.2	3.2	3.2
201017	安阳县体育运动学校	人员类	特殊岗位津贴	0.2	0.2	0.2
201017	安阳县体育运动学校	人员类	年度目标考核奖（第14个月工资）	12.7	12.7	12.7
201017	安阳县体育运动学校	公用经费	福利费（离退休）	0.2	0.2	0.2
201017	安阳县体育运动学校	公用经费	福利费	3.1	3.1	3.1
201017	安阳县体育运动学校	人员类	取暖费（离退休）	0.6	0.6	0.6
201017	安阳县体育运动学校	人员类	物业补贴（退休）	0.7	0.7	0.7
201017	安阳县体育运动学校	人员类	离退休费	0.5	0.5	0.5
201017	安阳县体育运动学校	人员类	年度健康体检费	3.0	3.0	3.0
201017	安阳县体育运动学校	人员类	养老保险	22.4	22.4	22.4
201017	安阳县体育运动学校	人员类	医疗保险	12.9	12.9	12.9
201017	安阳县体育运动学校	人员类	生育保险	0.7	0.7	0.7
201017	安阳县体育运动学校	人员类	住房公积金	22.5	22.5	22.5



# 2022年政府性基金支出预算

单位名称： 安阳县体育运动学校

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出		
						小计	人员经费	
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助	
				合计				

备注：2022年我单位“2022年政府性基金支出”

# 算表

单位：万元

公用经费		项目支出		
商品和服务支出	资本性支出	小计	其他运转类	特定目标类

预算为0，此表无数据。

部门名称：安阳县体育运动学校

科目编码			单位编码	单位（项目名称）	项目		总计
类	款	项			采购项目	采购目录	
			合计				

备注：2022年我单位“政府采购预算”

# 政府采购预算表

		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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金
	小计	其中：财政拨款						

预算为0，此表无数据。



# 部门厉行节约支出预算表（一）

部门名称：安阳县体育运动学校

单位代码	单位名称	项目	支出类型	合计	小计
	合计				

备注：2022年我单位“部门厉行节约支出预算表”预算

一般公共预算)

单位：万元

“三公”经费				会议费	培训费
因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购 置		

为0，此表无数据。

部门名称：安阳县体育运动学校

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	项目安排属性	是否据实核拨类项目	项目支出类型	总计
类	款	项						
				合计				

备注：2022年我单位“部门管理项目资金情况表”预算为0，此

# 部门管理项目资金情况表（细化前）

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	上年结转(结余)	事业收入资金	上级补助收入资金
	小计	其中：财政拨款						

表无数据。



部门名称：安阳县体育运动学校

科目编码			单位代码	单位（项目名称）	资金归口处室	项目支出类型	项目安排属性	总计
类	款	项						
				合计				

备注：2022年我单位“部门参与分配或财政代管特定目标类资金”预算为0，此表无数

# 部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表

合计	本年收入							
	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	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金
	小计	其中：财政拨款						

据。



部门名称：安阳县体育运动学校

单位代码	单位名称（项目名称）	三年总计				
		基本支出			运转类经费（专项）	
		总计	其中：财政拨款	其中：政府性基金	总计	其中：财政拨款
合计		791.1	791.1			
201	安阳县教育局	791.1	791.1			
201017	安阳县体育运动学校	791.1	791.1			

				202				
任务)	特定目标类			合计 (2022)	基本支出			运转类
其中：政府 性基金	总计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计
				263.7	263.7	263.7		
				263.7	263.7	263.7		
				263.7	263.7	263.7		

# 2024年本级中期财政规划支出分单位表

2024年								
类经费（专项业务）		特定目标类			合计 (2023)	基本支出		
其中：财政拨款	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金		小计	其中：财政拨款	其中：政府性基金
					263.7	263.7	263.7	
					263.7	263.7	263.7	
					263.7	263.7	263.7	

2023年								
运转类经费（专项业务）			特定目标类			合计 (2024)	基本支出	
小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金		小计	其中：财政 拨款
						263.7	263.7	263.7
						263.7	263.7	263.7
						263.7	263.7	263.7

单位：万元

2024年						
运转类经费（专项业务）				特定目标类		
其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金	小计	其中：财政 拨款	其中：政府 性基金

# 2022-2024 年 财 政

部门名称： 安阳县体育运动学校

			单位代码	单位名称（项目名称）	项目安排属性	项目支出类型	202	
类	款	项					一般公共预算	
							小计	其中：财政拨款
				合计				

备注：2022年我单位“财 政 规 划 重 点 项 目”预算为0，此表无数据。



预算17表

单位：万元

国有资本经营预算

## 2022年度

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
201	安阳县教育局	5.4	5.4		
201017	安阳县体育运动学校	5.4	5.4		
410522220000000032047	豫财教【2021】89号， 2022年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费	5.4	5.4		

# 本级部门预算项目绩效目标表

绩效目标					
成本指标		产出指标		效益指标	
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

预算18表

满意度指标	
三级指标	指标值

## 2022年本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		安阳县体育运动学校		
年度履职目标	1、保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。2、改善办学条件,群众满意度达到90%以上。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	保障学校正常运转,改善办学条件.	完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出.		
预算情况	部门预算总额(万元)	5.4		
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	5.4	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	3.3	
	(2) 项目支出	2.1		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	100%	
		工作任务科学性	95%	
		绩效指标合理性	95%	
	预算和财务管理	预算编制完整性	98%	
		专项资金细化率	98%	
		预算执行率	98%	
		预算调整率	2%	
		结转结余率	2%	
		“三公经费”控制率	100%	
		政府采购执行率	98%	
		决算真实性	100%	
		资金使用合规性	100%	
		管理制度健全性	98%	
		预决算信息公开性	99%	
	资产管理规范性	98%		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	98%	
		绩效监控完成率	99%	
绩效自评完成率		98%		
部门绩效评价完成率		97%		
评价结果应用率		96%		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	98%	
	履职目标实现	履职目标实现率	98%	
效益指标	履职效益	学生完成学业率	100%	
	满意度	师生及社会满意度	96%	

## 2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：安阳县体育运动学校

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	

备注：2022年我单位“三公经费”预算为0，此表无数据。









## 2022年财政拨款收支预算

部门名称：安阳县体育运动学校

收入			
项 目	金 额	项 目	合 计
一、本年收入	269.1	一、本年支出	269.1
（一）一般公共预算拨款	269.1	（一）一般公共服务支出	
其中：财政拨款	263.7	（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	5.4
（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	200.4
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	27.2
		（九）医疗卫生与计划生育支出	
		（十）卫生健康支出	13.6
		（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	22.5
		（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	
		（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	269.1	支出合计	269.1

备注：本表不含财政结转资金

