

安阳县体育运动学校
2022 年度部门预算说明

2022 年 5 月 20 日

目 录

第一部分 安阳县体育运动学校部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳县体育运动学校部门 2022 年度部门 预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情
况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、支出预算分类汇总表（按支出功能分类）

三、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

四、2022 年单位支出预算表

五、项目支出预算表

六、特定目标类资金支出预算明细表

七、中央专项转移支付项目支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、2022 年一般公共预算支出预算明细表

十一、2022 年政府性基金支出预算表

十二、政府采购预算表

十三、部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）

十四、部门管理项目资金情况表（细化前）

十五、部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算
情况表

十六、2022-2024 年本级中期财政规划支出分单位表

十七、2022-2024 年财政规划重点项目情况表

十八、2022 年度本级部门预算项目绩效目标汇总表

十九、本级部门(单位)整体绩效目标表

二十、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

二十一、2022 年部门收入预算表

二十二、2022 年部门上年结转资金表

二十三、2022 年财政拨款收支预算表

第一部分

安阳县体育运动学校部门概况

一、安阳县体育运动学校主要职责

深化“热爱生活、和谐发展”思想，促进学生身心健康发展，培养学生个性特长，提高学生整体素质，巩固竞技体育后备人才培养基础，促进学校各项体育工作深入开展。

二、安阳县体育运动学校预算单位构成

安阳县体育运动学校部门预算包括县体校本级预算。学校内设有教导处、政教处、总务处等机构，我单位内设机构均不是预算单位。

第二部分

安阳县体育运动学校 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳县体育运动学校 2022 年收入总计 269.1 万元，支出总计 269.1 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 56.1 万元，增长 26.3%。主要原因：人员增薪增资及办公业务量增加等。

二、收入预算总体情况说明

安阳县体育运动学校 2022 年收入合计 269.1 万元，其中：一般公共预算 269.1 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳县体育运动学校 2022 年支出合计 269.1 万元，其中：基本支出 263.7 万元，占 98%；项目支出 5.4 万元，占 2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县体育运动学校 2022 年一般公共预算收支预算 263.7 万元，政府性基金收支预算 5.4 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 50.7 万元，增长 23.8%，主要原因：人员增薪增资及办公业务量增加等；政府性基金收支预算增加 5.4 万元，增长 100%，主要原因：2022 年春季公用经费、取暖费、教学点经费、住校生经费列入了当年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县体育运动学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 269.1 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 200.4 万元，占 75%；社会保障和就业 27.2 万元，占 10%；卫生健康 13.6 万元，占 5%。住房保障支出 22.5 万元，占 8.4%；

六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情况说明

根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。2022 年一般公共预算基本支出 263.7 万元，其中：人员经费 260.4 万元，占 98.7%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 3.3 万元，占 1.3%，主要包括：福利费；金额与表 9 保持一致。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年府性基金预算支出年初预算为 5.4 万元。支出具体情况如下：用于学校日常正常办公、印刷等支出 5.4 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（二）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比 2021 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 0 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。预算数比 2021年增加0万元。主要原因：无公务接待。

九、上年结转情况说明

我单位 2022 年上年结转资金为 0 万元，其中财政拨款 0 万元，占 0%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般性转移支付资金 0 万元，占 0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳县体育运动学校2022年机关运行经费支出预算8.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的人员经费和公用经费。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我部门预算项目均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。

纳入预算绩效管理的资金总额为 269.1元，其中人员经费260.4万元，公用经费3.3万万元，项目支出5.4万元。

财政拨款安排的特定目标类项目共0个，资金总额0万元，其中预算支出100 万元及100万元以上重点项目共0个。

（四）国有资产占用情况。

2021年末，我单位共有车辆0辆，其他用车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。

（六）其他情况说明

我单位没有下面表格内容：表11. 2022年政府性基金支出预算表、表12. 政府采购预算表、表13. 部门厉行节约支出预算表（一般公共预算）、表14. 部门管理项目资金情况表（细化前）、表15. 部门参与分配或财政代管特定目标类资金预算情况表、表17. 2022-2024 年财政规划重点项目情况表。

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。

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。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。