

# 2022 年度济源市体育学校单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源市体育学校概况

一、主要职能

二、预算单位构成

### 第二部分 济源市体育学校 2022 年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源市体育学校 2022 年度单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源市体育学校概况

#### 一、济源市体育学校主要职能

济源市体育学校的主要职责是：

- （一）为国家和社会培养、输送体育后备人才；
- （二）优秀青少年运动员选拔；
- （三）篮球、柔道、武术等项目训练。

#### 二、济源市体育学校预算单位构成

本预算为汇总预算，仅包括济源市体育学校本级预算，无下属预算单位。

## 第二部分

### 济源市体育学校 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源市体育学校 2022 年收入总计 240.08 万元，支出总计 240.08 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 6.68 万元，增长 2.86%。主要原因是：2022 年人员经费较上年有所增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源市体育学校 2022 年收入合计 240.08 万元，其中：一般公共预算收入 240.08 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源市体育学校 2022 年支出合计 240.08 万元，其中：基本支出 240.08 万元，占 100.00%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市体育学校 2022 年一般公共预算收支预算 240.08 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 6.68 万元，增长 2.86%，主要原因是：2022 年人员经费较上年有所增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市体育学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 240.08 万元。其中：其他体育支出 199.18 万元，占 82.96%；事业单位离退休 12.90 万元，占 5.37%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.00 万元，占 6.66%；住房公积金 12.00

万元，占 5.01%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源市体育学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 240.08 万元。其中：人员经费支出 226.88 万元，占 94.50%；公用经费支出 13.20 万元，占 5.50%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源市体育学校 2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。主要原因是：无因公出国（境）费。

（二）公务接待费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：无公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是：未进行公务用车购置。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市体育学校 2022 年政府性基金预算支出 0.00 万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源市体育学校 2022 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2021 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

## **（二）政府采购支出情况**

2022 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

我单位 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目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用情况**

2021 年期末，济源市体育学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 车 0 辆、0 车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

## **（五）专项转移支付项目情况**

济源市体育学校负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市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、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

附件：济源市体育学校 2022 年单位预算表

2022 年 8 月 12 日

## 2022年单位收支预算表

单位名称:

济源市体育学校

单位: 万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 240.08 | 一、一般公共服务        |        |
| 其中: 财政拨款       | 240.08 | 二、外交            |        |
| 专项收入           |        | 三、国防            |        |
| 其他一般公共预算资金     |        | 四、公共安全          |        |
| 上级提前下达         |        | 五、教育            |        |
| 一般债券           |        | 六、科学技术          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 七、文化旅游体育与传媒     | 199.18 |
| 其中: 政府性基金预算资金  |        | 八、社会保障和就业       | 28.90  |
| 上级提前下达         |        | 九、社会保险基金支出      |        |
| 专项债券           |        | 十、卫生健康          |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 十一、节能环保         |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十二、城乡社区事务       |        |
| 五、事业收入         |        | 十三、农林水事务        |        |
| 六、事业单位经营收入     |        | 十四、交通运输         |        |
| 七、上级补助收入       |        | 十五、资源勘探信息等      |        |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 十六、商业服务业等       |        |
| 九、其他收入         |        | 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      | 12.00  |
|                |        | 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    | 240.08 | 本 年 支 出 合 计     | 240.08 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收 入 总 计        | 240.08 | 支 出 总 计         | 240.08 |

2022年单位收入预算表

单位名     济源市体育学校

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 |         | 政府性基金预算 | 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 | 政府性基金预算 | 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      | 240.08 | 240.08 | 240.08 | 240.08  |         |          |            |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 016008 | 济源市体育学校 | 240.08 | 240.08 | 240.08 | 240.08  |         |          |            |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |

2022年单位支出预算表

单位名称： 济源市体育学校

单位： 万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |       |    |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 240.08 | 240.08 | 214.38     | 12.50         | 13.20 |    |       |       |
|      |    |    | 016008   | 济源市体育学校          | 240.08 | 240.08 | 214.38     | 12.50         | 13.20 |    |       |       |
| 207  | 03 | 99 |          | 其他体育支出           | 199.18 | 199.18 | 186.38     |               | 12.80 |    |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 12.90  | 12.90  |            | 12.50         | 0.40  |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00  | 16.00  | 16.00      |               |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 12.00  | 12.00  | 12.00      |               |       |    |       |       |

# 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源市体育学校

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |        |         |         |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目           | 金 额    | 项 目             | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 |         |          |
| 一、本年收入        | 240.08 | 一、本年支出          | 240.08 | 240.08 | 240.08  |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 240.08 | （一）一般公共服务支出     |        |        |         |         |          |
| 其中：财政拨款       | 240.08 | （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         |        |        |         |         |          |
| （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  | 199.18 | 199.18 | 199.18  |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （八）社会保障和就业支出    | 28.90  | 28.90  | 28.90   |         |          |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  |        |        |         |         |          |
|               |        | （十）卫生健康支出       |        |        |         |         |          |
|               |        | （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     | 12.00  | 12.00  | 12.00   |         |          |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   |        |        |         |         |          |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   |        |        |         |         |          |

## 2022年财政拨款收支总体情况表

单位名称：                    济源市体育学校

单位：万元

| 收入    |        | 支出               |        |        |         |         |          |
|-------|--------|------------------|--------|--------|---------|---------|----------|
| 项 目   | 金 额    | 项 目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|       |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |         |          |
|       |        | （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： | 240.08 | 支出合计             | 240.08 | 240.08 | 240.08  |         |          |

2022年一般公共预算支出预算表

单位名称： 济源市体育学校 单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 |       |    |       |       |
|      |    |    |          | 合计               | 240.08 | 240.08 | 214.38     | 12.50         | 13.20 |    |       |       |
|      |    |    | 016008   | 济源市体育学校          | 240.08 | 240.08 | 214.38     | 12.50         | 13.20 |    |       |       |
| 207  | 03 | 99 |          | 其他体育支出           | 199.18 | 199.18 | 186.38     |               | 12.80 |    |       |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休          | 12.90  | 12.90  |            | 12.50         | 0.40  |    |       |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.00  | 16.00  | 16.00      |               |       |    |       |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金            | 12.00  | 12.00  | 12.00      |               |       |    |       |       |

备注： 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： 济源市体育学校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类 |                | 政府预算支出经济分类 |          | 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             |            |          | 240.08       | 226.88 | 13.20 |
| 301        | 工资福利支出         |            |          | 214.38       | 214.38 |       |
| 30101      | 基本工资           | 50501      | 工资福利支出   | 59.90        | 59.90  |       |
| 30102      | 津贴补贴           | 50501      | 工资福利支出   | 6.10         | 6.10   |       |
| 30107      | 绩效工资           | 50501      | 工资福利支出   | 110.70       | 110.70 |       |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501      | 工资福利支出   | 16.00        | 16.00  |       |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 50501      | 工资福利支出   | 7.00         | 7.00   |       |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 50501      | 工资福利支出   | 1.00         | 1.00   |       |
| 30113      | 住房公积金          | 50501      | 工资福利支出   | 12.00        | 12.00  |       |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 50501      | 工资福利支出   | 1.68         | 1.68   |       |
| 302        | 商品和服务支出        |            |          | 10.10        |        | 10.10 |
| 30201      | 办公费            | 50502      | 商品和服务支出  | 3.00         |        | 3.00  |
| 30203      | 咨询费            | 50502      | 商品和服务支出  | 2.10         |        | 2.10  |
| 30208      | 取暖费            | 50502      | 商品和服务支出  | 3.00         |        | 3.00  |
| 30229      | 福利费            | 50502      | 商品和服务支出  | 1.60         |        | 1.60  |
| 30299      | 其他商品和服务支出      | 50502      | 商品和服务支出  | 0.40         |        | 0.40  |
| 303        | 对个人和家庭的补助      |            |          | 12.50        | 12.50  |       |
| 30302      | 退休费            | 50905      | 离退休费     | 12.50        | 12.50  |       |
| 310        | 资本性支出          |            |          | 3.10         |        | 3.10  |
| 31002      | 办公设备购置         | 50601      | 资本性支出（一） | 3.10         |        | 3.10  |

# 2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市体育学校

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<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------------|--------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称         |        | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
|          |    | 合计             |          |    |              | 240.08 | 240.08 | 240.08      |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 016008   |    | 济源市体育学校        |          |    |              | 240.08 | 240.08 | 240.08      |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出       | 59.90  | 59.90  | 59.90       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出       | 6.10   | 6.10   | 6.10        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出       | 110.70 | 110.70 | 110.70      |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出       | 7.00   | 7.00   | 7.00        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出       | 1.00   | 1.00   | 1.00        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出       | 505      | 01 | 工资福利支出       | 1.68   | 1.68   | 1.68        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出      | 3.00   | 3.00   | 3.00        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 03 | 咨询费            | 505      | 02 | 商品和服务支出      | 2.10   | 2.10   | 2.10        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 08 | 取暖费            | 505      | 02 | 商品和服务支出      | 3.00   | 3.00   | 3.00        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 505      | 02 | 商品和服务支出      | 1.60   | 1.60   | 1.60        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 506      | 01 | 资本性支出<br>(一) | 3.10   | 3.10   | 3.10        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 303      | 02 | 退休费            | 509      | 05 | 离退休费         | 12.50  | 12.50  | 12.50       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 505      | 02 | 商品和服务支出      | 0.40   | 0.40   | 0.40        |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出       | 16.00  | 16.00  | 16.00       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |

2022年支出经济分类汇总表

单位名称： 济源市体育学校

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<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专<br>户管理<br>资金收<br>入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收入 |
|----------|----|-------|----------|----|--------|-------|--------|-------------|-------------|--------------|------------|------------------------|----------|------------|------------------|------------------|------|
| 类        | 款  | 科目名称  | 类        | 款  | 科目名称   |       | 小计     | 其中：财政<br>拨款 |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |
| 301      | 13 | 住房公积金 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 12.00 | 12.00  | 12.00       |             |              |            |                        |          |            |                  |                  |      |

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 济源市体育学校 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

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。

2022年政府性基金支出预算表

单位名称： 济源市体育学校

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>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<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 |      |    |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |      |    |       |

项目支出预算表

单位名称： 济源市体育学校

单位： 万元

| 单位代码 | 单位（项目）名称 | 项目类型 | 合计 | 本年拨款       |             |              | 上年结转结余     |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |
|------|----------|------|----|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|      |          |      |    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |

2022年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 济源市体育学校

| 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  | 指标值 |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |
|            |            |          |        |          |      |      |     |      |     |      |     |       |     |