

附件 1

2022 年度 福建省泉州体育运动 学校单位预算

目录

第一部分单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	5
三、单位主要工作任务.....	5-6
第二部分2022年度单位预算表	7
一、收支预算总表.....	7-9
二、收入预算表.....	10-11
三、支出预算总表.....	12
四、财政拨款收支预算总表.....	13
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	14
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	15
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	16
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	17
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18-21
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	21
第三部分 2022年度单位预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	23
二、一般公共预算拨款支出情况.....	23-24
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24

五、财政拨款预算基本支出情况·····	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	25
七、预算绩效目标情况·····	25-27
八、其他重要事项说明·····	27-28
第四部分名词解释 ·····	29-31

第一部分

福建省泉州体育运动学校概况

一、单位主要职责

福建省泉州体育运动学校的主要职责是：培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。

（一）承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。

（二）保障体校、体工队运动员（学生）文化教学经费。

（三）做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。

（四）指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福建省泉州体育运动学校包括5个科室，详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省泉州体育运动学校	财政拨款	97

三、单位主要工作任务

2022年，福建省泉州体育运动学校的主要任务是：培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。

（一）承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。

- (二) 保障体校、体工队运动员（学生）文化教学经费。
- (三) 做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。

第二部分

2022年度福建省泉州体育运动学校 校预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3048.69	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	50.95	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2690.9
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	152.66
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	94.63
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	161.45
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	3099.64	支出合计	3099.64

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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	上年结转结余
合计		3099.64	3048.69	0	0	50.95	0	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	36.64	36.64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	2690.9	2639.95	0	0	50.95	0	0	0	0	0	0
2101102	行政事业医疗	94.63	94.63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	94.4	94.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	60.88	60.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2210203	购房补贴	6.17	6.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	------	------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3099.64	2894.15	205.49	0	0	0
2070308	群众体育	2690.9	2485.41	205.49	0	0	0
2080502	事业单位离休	36.64	36.64	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	0	0	0	0
2101102	事业医疗	58.37	58.37	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	0	0	0	0
2110201	住房公积金	94.4	94.4	0	0	0	0
2110202	提租补贴	60.88	60.88	0	0	0	0
2110203	购房补贴	6.17	6.17	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3048.69	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	50.95	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	2690.9
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	152.66
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	94.63
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	161.45
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	3099.64	支出合计	3099.64

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3048.69	2843.2	205.49
2070308	群众体育	2639.95	2634.46	205.49
2080502	事业单位离退休	36.64	36.64	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.02	116.02	0
2101102	事业医疗	58.37	58.37	0
2101103	公务员医疗补助	36.26	36.26	0
2210201	住房公积金	94.4	94.4	0
2210202	提租补贴	60.88	60.88	0
2210203	购房补贴	6.17	6.17	0

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3048.69
301	工资福利支出	2597.03
302	商品和服务支出	413.99
303	对个人和家庭的补助	37.67
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2843.2	2634.7	208.5
301	工资福利支出	2597.03	2597.03	0
30101	基本工资	417.18	417.18	0
30102	津贴补贴	259.28	259.28	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	1102.08	1102.98	0
30107	绩效工资	116.4	116.4	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.02	116.02	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	56.92	56.92	0
30111	公务员医疗补助缴费	36.26	36.26	0
30112	其他社会保障缴费	15.88	15.88	0
30113	住房公积金	94.4	94.4	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	382.61	382.61	0
302	商品和服务支出	208.5	208.5	208.5
30201	办公费	40	0	40
30202	印刷费	0	0	0
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	3	0	3
30205	水费	40	0	40
30206	电费	45	0	45
30207	邮电费	8	0	8
30208	取暖费	0	0	0
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	15	0	15

30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修(护)费	20	0	20
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	2	0	2
30217	公务接待费	1	0	1
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	7.32	0	7.32
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	10.2		10.2
30239	其他交通费用	<u>0</u>	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	16.98	0	16.98
303	对个人和家庭的补助	37.67	0	37.67
<u>30301</u>	离休费	<u>11.23</u>	11.23	0
30302	退休费	1.44	1.44	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	1.03	1.03	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	23.97	23.97	0
307	债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
30702	国外债务付息	0	0	0

30703	国内债务发行费用	0	0	0
30704	国外债务发行费用	0	0	0
309	资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物购建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30908	物资储备	0	0	0
30913	公务用车购置	0	0	0
30919	其他交通工具购置	0	0	0
30921	文物和陈列品购置	0	0	0
30922	无形资产购置	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物购建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31008	物资储备	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31010	安置补助	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31021	文物和陈列品购置	0	0	0
31022	无形资产购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0

311	对企业补助（基本建设）	0	0	0
31101	资本金注入	0	0	0
31199	其他对企业补助	0	0	0
312	对企业补助	0	0	0
31201	资本金注入	0	0	0
31203	政府投资基金股权投资	0	0	0
31204	费用补贴	0	0	0
31205	利息补贴	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
31303	补充全国社会保障基金	0	0	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0	0	0
399	其他支出	0	0	0
39907	国家赔偿费用支出	0	0	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	0	0
39909	经常性赠与	0	0	0
39910	资本性赠与	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	11.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
3、公务用车购置及运行费	10.2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	10.2

第三部分

2022年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022年，福建省泉州体育运动学校收入预算为3048.69万元，比上年增加394.14万元，主要原因是工资福利支出。其中：一般公共预算拨款收入3048.69万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入50.95万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算3099.64万元，比上年增加445.09万元，主要原因是工资福利支出。其中：基本支出2654.55万元、项目支出413.99万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出3048.69万元，比上年增加630.63万元，增长26%，主要原因是工资福利支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070308 群众体育 2690.9 万元。主要用于工资福利支出。

(二) 2080502 事业单位离退休 36.64 万元。主要用于离、退休工资支出。

(三) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 116.02 万元。主要用于在职社会保障支出。

(四) 2101102 事业单位医疗 58.37 万元。

(五) 2101103 公务员医疗补助 36.26 万元。

(六) 2210201 住房公积金 94.4 万元。

(七) 2210202 提租补贴 60.88 万元。

(八) 2210203 购房补贴 6.17 万元。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2022 年度政府性基金预算支出 0 万元，与上年一致，主要原因是本单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2022 年度国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是本单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 2843.2 万元，其中：

(一) 人员经费 2434.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 208.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业

管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2022年预算安排1万元，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，其中：公务用车运行费10.2万元，比上年增加0.51万元，增长5%；公务用车购置费0万元，主要原因是：公务用车运行费增加。

七、预算绩效目标情况

2022年，福建省泉州体育运动学校共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金205.49万元。

创建文明校园、平安校园等专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	25.40		
	财政拨款：	25.40		
	其他资金：	0.00		
总体目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	承担本校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。	=100%
			做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。	=100%
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=100%
		质量指标	器材安装完好，可供运动员训练使用。	=全部安装完成，质量符合相关标准，可供使用全部安
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金完成率	=100%
	成本指标	以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	=100%	
		跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	=90%	
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平，减少财政医保支出。	=提升市民健康水平，减少财政医保支出提升市民健康
		社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	=显著提升运动员人员增多比例。显著提升运动员人员
		生态效益指标	所建设的设施，提升服务水平。	=不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境不占用林
		可持续影响指标	地设施建设，提升公共体育服务水平	=运动员积极性提高运动员和积极性提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度测评	=88%

训练费、竞赛费、攀岩等绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		180.09	
	财政拨款：		180.09	
	其他资金：		0.00	
总体目标	培养适应现代化体育发展的优秀体育运动员和实用型技能型体育专门人才，促进体育事业发展。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	承担体校运动员的日常训练和参加各级体育、教育部门组织的比赛任务。	100%
			做好学校文明环境建设，运动员住宿等保障工作。	100%
			跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	100%
		质量指标	器材安装完好，可供运动员训练使用。	全部安装完成，质量符合相关标准，可供使用%
			时效指标	资金到位率
			资金完成率	100%
	成本指标	以十七届省运会目标任务为重点，抓好运动队的日常全面管理。	100%	
		跟踪做好本校输送省队、国家队的优秀运动员。	90%	
	效益指标	经济效益指标	提升运动员训练水平，减少财政医保支出。	提升市民健康水平，减少财政医保支出%
		社会效益指标	指导学校体育开展和做好后备人才培养基地建设。	显著提升运动员人员增多比例。%
		生态效益指标	所建设的设施，提升服务水平。	不占用林地、耕地，不破坏和影响生态环境%
		可持续影响指标	地设施建设，提升公共体育服务水平	运动员积极性提高%
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度测评	88%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费：本单位没有机关运行经费

（二）政府采购情况

2022年，福建省泉州体育运动学校政府采购预算总额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。本单位2022年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，福建省泉州体育运动学校共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、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 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 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）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、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。