

2022 年临夏回族自治州重点体育学校预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表格

一、2022 年部门收支总表

二、2022 年部门收入总表

三、2022 年部门支出总表

四、2022 年部门财政拨款收支总表

五、2022 年部门一般公共预算支出表

六、2022 年部门政府性基金预算支出表

七、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 单位绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 单位职责

培养运动人才，促进体育事业发展，选拔、培养、训练合格的体育人才，承担省级有关项目的竞赛任务。

二、 机构设置

（一） 内设机构

下设办公室、教务、总务、保卫。

第二部分 2022年单位预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州体校

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	4508734	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出				
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	3778225	3778225		
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	527463	527463		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	203046	203046		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	4508734	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	4508734	支出总计	4508734	4508734		

附表2

2022年部门收入总表

部门名称：临夏州体校

单位：元

科目			单位和科目名称	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	4508734	4508734				
207	03	08	机构运行	3778225	3778225				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458561	458561				
208	05	02	事业单位离退休	68902	68902				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	191582	191582				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11464	11464				

附表3

2022年部门支出总表

部门名称：临夏州体校

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出			
科目编码					一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	财政专户管 理资金	单位资金
类	款	项						
合计			4508734	4308734	200000			
207	03	08	机构运行	3778225	3578225	200000		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458561	458561			
208	05	02	事业单位离退休	68902	68902			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	191582	191582			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11464	11464			

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州体校

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	4508734	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	4508734	二、国防支出			
1. 人员经费	4194734	三、公共安全支出			
2. 公用经费	114000	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	200000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		六、文化旅游体育与传媒支出	3778225	3778225	
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	527463	527463	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	203046	203046	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	4508734	支出总计	4508734	4508734	

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州体校

单位：元

科目			单位 和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
科目编码						一般公共预算财政 拨款	财政专户管理资金
类	款	项					
合计				4508734	4308734	200000	
207	03	08	机构运行	3778225	3578225	200000	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	458561	458561		
208	05	02	事业单位离退休	68902	68902		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	191582	191582		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	11464	11464		

附表6

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州体校

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计			

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
合计		4308734	4194734	114000				
机关工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	奖金							
社会保障缴费	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							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
办公经费	水费							
	电费							
	邮电费							
办公经费	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	3954712	3840712	114000				
工资福利支出	工资福利支出	3788598	3748915	39683				
工资奖金津补贴	基本工资	1555428	1555428					
	津贴补贴	399958	399958					
	绩效工资	910620	910620					
	奖金	220462	220462					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	458561	458561					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	203046	203046					
	公务员医疗补助缴费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	其他社会保障缴费	39683		39683				
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出	840	840					
商品和服务支出	商品和服务支出	166114	91797	74317				
办公经费	办公费	20000		20000				
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费	54317		54317				
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
办公经费	工会经费	52911	52911					
	福利费	38886	38886					
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	354022	354022					
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	6960	6960					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	61942	61942					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	285120	285120					

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
合计		200000	200000					
机关商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州体校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基 金预算财 政拨款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			其他运转 类项目	特定目标 类项目	民生配套 项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助							
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州体校

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	20000	20000					
货 物	20000	20000					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022 年预算收入 4508734 元，比上年预算数增长 11.8%，其中：一般公共预算财政拨款收入 4508734 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 4508734 元，相应比上年预算数增长 11.8%。

支出按功能分类科目安排为：

体育与文化传媒支出 3778225 元，比上年预算数增长 11.3%。

社会保障和就业支出 527463 元，比上年预算数增长 7.9%。

卫生健康支出 203046 元，比上年预算数增长 31%

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 3788598 元，商品和服务支出 166114 元，对个人和家庭的补助 354022 元，资本性支出 200000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 3954712 元，对事业单位资本性补助 200000 元，对个人和家庭的补助 354022 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类) 体育 (款) 2022 年预算支出 3778225 元，比上年预算数增加 11.3%。其中：

群众体育 (项) 支出 3778225 元，比上年增加 11.3%。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位离退休 (款) 2022 年预算支出 527463 元，比上年预算数增长 7.9%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 2022 年预算支出 458561 元，比上年预算数增长 10%。

事业单位离退休 (项) 支出：68902 元，比上年预算数增长 14.9%。

(三) 卫生健康支出 203046 元

财政对职工基本医疗保险基金的补助 (项) 支出 191582 元，比上年预算数增长 24%。

财政对工伤保险基金的补助 (项) 支出 11464 元，比上年预算数增长 100%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 4508734 元，其中：人员经费 4194734 元，单位运转经费 114000 元，专项资金 200000 元. 比上年预算数增长 4%。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2022 年一般公共预算项目支出 200000 元，涉及 1 个项目， 比上年预算数一致。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算0元，比上年预算减少0元，下降0%。较上年无变化。

（一）因出国（境）费用0元，比上年预算减少0元，下降0%。较上年无变化。

（二）公务接待费0元，比上年预算减少0元，下降0%。较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，比上年预算减少0元，下降0%，其中公务用车购置费0元，比上年预算减少0元，下降0%；公务用车运行费0元，比上年预算减少0元，下降0%。较上年无变化。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 20000 元，比上年预算数减少 50000 元，减少 71.4%，其中：政府采购货物预算 20000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2021 年末固定资产金额为 1400678.62 元。2022 年拟采购固定资产约 20000 元，主要包括：（台式电脑两台 10000 元，复印纸 3900 元，激光打印机 6100 元）。

第四部分 单位绩效管理开展情况说明

一、2021 年绩效评价工作开展情况：

2021 年根据单位预算管理情况，对本单位预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等十四个方面认真组织开展了自评工作，从评价结果看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，资金管理较规范；预算编制质量良好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体基本符合《中华人民共和国预算法》、《行政会计制度》，基本达到了预期效果。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是体育场养护专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 200000 元，占单位预算安排总额的4%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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

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

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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、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。