

2023 年度南阳市体育运动学校预算公开 目录

第一部分南阳市体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 南阳市体育运动学校 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南阳市体育运动学校 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市体育运动学校概况

一、主要职责

1、贯彻执行党的教育方针,遵循体育教育规律,以科学和现代的教育理念立校,培养全面发展的四有新人,为全面推广和实施《全民健身计划》和《奥运争光计划》服务。

2、根据国家计划和社会需求,确定学校的办学方向和管理目标,组织制订学校的长远发展规划和年度工作计划,积极努力完成国家下达的人才培养任务和招生就业工作。

3、负责科学选材和科学训练,为优秀运动队培养和输送全面发展的高水平体育后备人才,提高成才率、输送率。

4、组织教学研究和教学改革,更新教学内容,改进教学方法,培养社会需要的复合型中等体育专业人才。

5、以提高教学训练质量为中心,深化教学训练改革,开展科研活动,进行学术交流。

6、加强体育对外开放工作,组队代表南阳市参加省级以上竞赛活动。

7、负责社会体育指导员培训工作,推行全民健身计划。

8、指导业余训练网点的业余训练工作,选好苗子,打好基础,系统训练,积极提高。

9、加强师资队伍建设,优化专业技术人员结构,提高业务素质 and 教学管理水平。

10、承办市体育局及上级部门交办的其他事项。

二、内设机构设置情况

(一) 南阳市体育运动学校设下列内设机构：

1、办公室（挂党委办公室牌子）

负责学校党的建设、思想政治教育和精神文明创建工作；负责党员干部的统计报表和人事档案管理；负责党委工作计划、总结、报告、组织、宣传；负责干部职工和学生的入党培养、考察及党费收缴；协调群团组织之间、部门之间的关系；负责人事、劳动和机构编制管理工作；负责学校行政管理、文件、规划、档案、信访接待及日常服务工作；拟定各项工作制度，发布通告、通知、布告；负责学校文电处理及文印室工作；负责学校车辆管理；负责组织安排节、假日值班；完成领导交办的其他事项。

2、教务科

严格执行国家有关教育的政策、法令，积极完成教学任务；负责编排年度、学期教学计划；布置、检查、督促各项教学计划的制定和实施；负责学校教学的各项管理工作；负责教学研究，抓好文化课、技术课教学，不断提高教学质量；负责教师的业务进修、培训及考核工作；组织好学生的测验与考试。

3、训练科

负责学校各专项训练的全面管理工作；严格执行国家体育总局制订的各专项教学训练大纲，不断提高科学训练水平；负责制订年度训练计划、竞赛计划及运动科研；负责组织参加市级、省级以上比赛的组队及训练；负责体育后备人才的培养及输送；负责教练员的业务及考核工作；负责业余训练的组织管理工作；负责全校球类项目的训练管理，努力提高球类项目运动技术水平，向国家队、省队、高等院校、体育俱乐部输送高水平球类后备人才；做好青少年球类项目普及工作，办好短期培训班、常年业余训练班，指导基层网点的选材与训练；负责球类项目的教练员、运动员各种档案管理及考核工作。

4、学生科

负责学生的日常管理工作，组织学生开展各种活动；负责学生的学籍管理、档案管理、鉴定评比，制订和健全有关学生管理制度；负责学生入学注册、休学、退学、转学、和奖惩事宜；负责学生的思想品德、生活纪律教育；加强对学生的思想政治教育工作，积极开展争先创优活动，提高学生管理水平。

5、招生就业指导科

负责全校的招生及学生就业指导工作；负责招收中专、大专学生计划的审批、考生录取、入学注册工作；组织安排好招生、编班、入学教育、毕业教育和毕业分配等工作；负

责毕业学生的毕业证书和派遣工作；负责招生的宣传、报名、政审等工作；负责学生的就业指导和联络工作。

6、总务科

负责全校教学、训练、办公和师生所用的各种物品；负责财务管理工作；负责学校各种设施的管理和维修工作；负责校院内的绿化、美化及清洁工作；负责学生食堂管理工作；负责学校各种物品购置和保管；负责学校水电管理及维修；负责学校财务记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作，节约开支，勤俭办学。

7、保卫科

负责学校的安全保卫和综合治理工作；负责学校职工和学生的户籍管理工作；负责学校家属院的安全防范及巡逻值班；负责学校安全消防并进行四防（防火、防盗、防破坏、防灾害事故）；负责上报和配合公安机关侦破各类案件及追查处理破坏嫌疑事故；负责学生治安处罚处理。

8、场馆器材科

负责学校运动场馆及器材的管理；负责场馆器材的保管使用、维修、保洁，保障正常教学训练使用及业余训练和对社会开放。

9、科研心理卫生科

负责学校科学选材、训练科研和基地评估工作；建设有效数据库及档案，系统的掌握训练依据和训练康复指标，为

科学训练提供有效服务；为学生提供康复服务；负责学生食品营养卫生安全，防止传染病以及重大疾病的预防和诊治；负责学生的心理卫生、心理咨询工作。

（二）人员情况；

南阳市体育运动学校编制为 93 名。其中：党委书记 1 名，校长 1 名，副校长 1 名，纪委书记 1 名。中层干部正科 9 人，副科 6 人。

三、部门所属预算单位构成情况

我单位系南阳市卫生健康体育委员会二级单位。

第二部分

南阳市体育运动学校 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1551.9 万元，支出总计 1551.9 万元，与 2022 年相比，收支总计各减少 145.97 万元，下降 8.6%。变化原因主要是：本年无政府性基金彩票公益金支出。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2023 年收入总计 1551.9 万元，其中：一般公共预算收入 1523.9 万元；财政专户管理资金收入 28 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2023 年支出总计 1551.9 万元，其中：基本支出 1495.9 万元，占总支出的 96.39%；项目支出 56 万元，占总支出的 3.61%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2023 年财政拨款收入 1449.9 万元，支出 1449.9 万元；与 2022 年相比，财政拨款收支增加 231.28 万元，增长 18.98%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2023 年一般公共预算支出年初预算 1523.9 万元。主要用于以下方面：（初等职业教育支出 1024.78 万元，占总支出的 67.25%；初中教育支出 2 万元，占总支出的 0.13%；事业单位离退休 48.29 万元，占总支出的 3.17%；机

关事业单位基本养老保险缴费支出 96.36 万元，占总支出的 6.32%；其他社会保障和就业支出 225.99 万元，占总支出的 14.83%；事业单位医疗 48.24 万元，占总支出的 3.17%；其他行政事业单位医疗支出 6 万元，占总支出的 0.39%；住房公积金 72.24 万元，占总支出的 4.74%。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算基本支出年初预算数为 1481.9 万元。其中：人员经费支出 1455.11 万元，占 98.19%；公用经费支出 26.79 万元，占 1.81%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 万元。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 2022 年减少 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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（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 2022 年减少 0 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2022 年无机关运行经费支出预算，主要：本单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准（2020 年版）的通知》要求，政府采购限额标准以上，200 万元以下的货物和服务采购项目、400 万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过 200 万元的货物和服务采购项目、超过 400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的 30% 以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于 60%。

我单位 2023 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

我单位 2023 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指标，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、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位设定了整体绩效目标，一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理；产出指标的二级指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我局年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2022 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 1 辆，其中：

一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 1 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 2023 年无专项转移支付项目。

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、伙食费、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。

第四部分

南阳市体育运动学校 2022 年度预算表

2023 年部门收支总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,523.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,449.90	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	28.00	五、教育	1,046.78
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	378.64
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	54.24
		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	72.24
		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	1,551.90	本年支出合计	1,551.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,551.90	支出总计	1,551.90

2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位代码	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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,551.90	1,495.90	1,420.82	48.29	26.79		56.00	54.00	2.00
			504	卫生局	1,551.90	1,495.90	1,420.82	48.29	26.79		56.00	54.00	2.00
205	02	03		初中教育	2.00						2.00		2.00
205	03	01		初等职业教育	1,044.78	990.78	963.99		26.79		54.00	54.00	
208	05	02		事业单位离退休	48.29	48.29		48.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	96.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	233.99	233.99	233.99						
210	11	02		事业单位医疗	48.24	48.24	48.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00						
221	02	01		住房公积金	72.24	72.24	72.24						

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 卫生局

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	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	1,523.90	一、本年支出	1,523.90	1,523.90	1,449.90		
（一）一般公共预算拨款	1,523.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,449.90	（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	1,026.78	1,026.78	952.78		
（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	370.64	370.64	370.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.24	54.24	54.24		
		（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	72.24	72.24	72.24		
		(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:	1,523.90	支出合计	1,523.90	1,523.90	1,449.90		

2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位代码	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	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,523.90	1,481.90	1,406.82	48.29	26.79		42.00	40.00	2.00
			504	卫生局	1,523.90	1,481.90	1,406.82	48.29	26.79		42.00	40.00	2.00
205	02	03		初中教育	2.00						2.00		2.00
205	03	01		初等职业教育	1,024.78	984.78	957.99		26.79		40.00	40.00	
208	05	02		事业单位离退休	48.29	48.29		48.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	96.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	225.99	225.99	225.99						
210	11	02		事业单位医疗	48.24	48.24	48.24						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00						
221	02	01		住房公积金	72.24	72.24	72.24						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称： 卫生局

单位：万元

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				1,481.90	1,455.11	26.79
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	167.69	167.69	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.56	54.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560.67	560.67	
	基本工资	50501	工资福利支出	30.12	30.12	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.74	152.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.89	76.89	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.24		14.24
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.39		11.39
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.16		1.16
30302	退休费	50905	离退休费	48.29	48.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96.36	96.36	
30103	奖金	50501	工资福利支出	141.31	141.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.24	51.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.24	72.24	

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	96.36	96.36	96.36								
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	141.31	141.31	141.31								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	11.00	3.00	3.00			8.00					
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.24	51.24	51.24								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.24	72.24	72.24								

预算 08 表

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 卫生局

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。

2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 卫生局

单位：万元

科目编码			单位 代码	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 出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

2023 年项目支出表

部门名称： 卫生局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			56.00	42.00					14.00		
	504	卫生局	56.00	42.00					14.00		
特定目标类	公用经费初中省级	南阳市体育运动学校	2.00	2.00							
其他运转类	外聘教师教练员工 资	南阳市体育运动学校	54.00	40.00					14.00		

部门（单位）整体绩效目标表

（2023 年度）

部门（单位）名称		南阳市体育运动学校		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
	产出指标	重点工作任务完成		
履职目标实现				
效益指标	履职效益			
	满意度			

