

南阳市体育运动学校  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市体育运动学校单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市体育运动学校2023年度单位预算情况说明**

- 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、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 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预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市体育运动学校2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表

四、2023年财政拨款收支总体情况表

五、2023年一般公共预算支出情况表

六、2023年一般公共预算基本支出情况表

七、2023年支出经济分类汇总表

八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

九、2023年政府性基金预算支出情况表

十、2023年项目支出预算表

十一、2023年单位整体绩效目标表

十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市体育运动学校单位概况

### 一、主要职责

(一) 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、机构设置

(一) 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。（二）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。（三）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。（四）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。（五）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。（六）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。（七）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。（八）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。（九）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。

### **三、预算单位构成**

南阳市体育运动学校单位预算包括南阳市体育运动学校本级预算。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年度单位预算情况 说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市体育运动学校2023年收入总计1,586.90万元，支出总计1,586.90万元，与2022年相比，收、支各增加213.56万元，增长15.55%。主要原因：人员经费增加。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市体育运动学校2023年收入总计1,586.90万元，其中：一般公共预算收入1,558.90万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入28.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市体育运动学校2023年支出合计1,586.90万元，其中：基本支出1,495.90万元，占94.27%；项目支出91.00万元，占5.73%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市体育运动学校2023年一般公共预算收支预算1,558.90万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市体育运动学校一般公共预算收支预算增加226.06万元，增长16.96%，主要原因：人员经费增加。

南阳市体育运动学校2023年政府性基金收支预算0.00万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市体育运动学校2023年一般公共预算支出预算1,558.90万元。其中：基本支出1,481.90万元，占95.06%；项目支出77.00万元，占4.94%。主要用于以下方面：教育支出1,061.78万元，占68.11%；社会保障和就业支出370.64万元，占23.78%；卫生健康支出54.24万元，占3.48%；住房保障支出72.24万元，占4.63%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市体育运动学校2023年一般公共预算基本支出1,481.90万元，其中：

人员经费支出1,455.11万元，占98.19%；公用经费支出26.79万元，占1.81%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市体育运动学校2023年“三公”经费预算为0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动，具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 0.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出；二是公务用车运行费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市体育运动学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市体育运动学校2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因：本单位是事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市体育运动学校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）预算绩效管理工作开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额1,586.90万元，其中：基本支出1,495.90万元，项目支出91.00万元，支出项目5个。

南阳市体育运动学校2023年预算项目绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市体育运动学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆，其他用车主要原因：无其他用车单价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**

南阳市体育运动学校无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

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：是指单位取得的除“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，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：是指纳入财政预算管理，单位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。

# 附件南阳市体育运动学校2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,558.90	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	1,484.90	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	28.00	五、教育	1,081.78
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	378.64
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	54.24
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	0.00
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	72.24
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,586.90	本年支出合计	1,586.90
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,586.90	支出总计	1,586.90

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（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	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	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	1,586.90	1,586.90	1,558.90	1,484.90	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	卫生局	1,586.90	1,586.90	1,558.90	1,484.90	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504322	南阳市体育运 动学校	1,586.90	1,586.90	1,558.90	1,484.90	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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
					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	1,586.90	1,495.90	1,420.82	48.29	26.79	0.00	91.00	54.00	37.00
	504	卫生局	1,586.90	1,495.90	1,420.82	48.29	26.79	0.00	91.00	54.00	37.00
2050203		初中教育	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
2050301		初等职业教育	1,044.78	990.78	963.99	0.00	26.79	0.00	54.00	54.00	0.00
2050302		中等职业教育	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
2080502		事业单位离退休	48.29	48.29	0.00	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	233.99	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,558.90	一、本年支出	1,558.90	1,558.90	1,484.90	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	1,558.90	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	1,484.90	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出（	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	1,061.78	1,061.78	987.78	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	370.64	370.64	370.64	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	54.24	54.24	54.24	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	1,558.90	支出合计	1,558.90	1,558.90	1,484.90	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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
					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	1,558.90	1,481.90	1,406.82	48.29	26.79	0.00	77.00	40.00	37.00
	504	卫生局	1,558.90	1,481.90	1,406.82	48.29	26.79	0.00	77.00	40.00	37.00
2050203		初中教育	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	7.00
2050301		初等职业教育	1,024.78	984.78	957.99	0.00	26.79	0.00	40.00	40.00	0.00
2050302		中等职业教育	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
2080502		事业单位离退休	48.29	48.29	0.00	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.36	96.36	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	225.99	225.99	225.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	48.24	48.24	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
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情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	54.56	54.56	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	560.67	560.67	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.12	30.12	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.74	152.74	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.89	76.89	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.39	0.00	11.39
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.24	0.00	14.24
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.16	0.00	1.16
30302	退休费	50905	离退休费	48.29	48.29	0.00
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	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	141.31	141.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.24	51.24	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.24	72.24	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市体育运动学校

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		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	1,586.90	1,558.90	1,484.90	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504	卫生局			1,586.90	1,558.90	1,484.90	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35.46	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	228.25	222.25	188.25	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	590.79	590.79	590.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	152.74	152.74	152.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	76.89	76.89	76.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.24	14.24	14.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	50905	离退休费	48.29	48.29	48.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	96.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算经济分类		政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.24	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72.24	72.24	72.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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
					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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市体育运动学校

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		
		合计	91.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
	504	卫生局	91.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
特定目标类	2023年公用经费市级配套初中	南阳市体育运动学校	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	经费保障机制市级配套（初中一补）	南阳市体育运动学校	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00
特定目标类	2023年中等职业教育免学费市级资金	南阳市体育运动学校	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(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	完成体育比赛、教育教学等任务			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	体育教育教学		促进体育事业发展, 培育体育苗子	
预算情况	部门预算总额(元)			
	1、资金来源: (1) 政府预算资金		15,589,049.4	
	(2) 财政专户管理资金		280,000.0	
	(3) 单位资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		14,959,049.4	
	(2) 项目支出		910,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	100%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	100%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数: 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	100%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算: 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

投入管理指标	预算和财务管理	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	工作完成率	100%	
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市体育运动学校

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
504		91.00	77.00	14.00									
504322	南阳市体育运动学校	91.00	77.00	14.00									
411300230000000002642	外聘教师教练员工资	51.00	40.00	14.00	工资控制成本	≤540000元	外聘教师教练人数	≤25人数	促进体育事业发展	≥8分	受人群满意度	≥90%	
411300230000000053909	公用经费初中省级	2.00	2.00		预算成本	≤2万元	教师教练工资达标	≥8分	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥90%	
411300230000000109522	2023年中等职业教育免学费市级资金	30.00	30.00		保障学校基本运转经费	≤30万元	零星维修及办公费用完成率	100%	促进体育教育事业发展	提高	学生及教职工满意度	≥90%	
							零星维修及办公及时性	及时	保障单位正常运转	保障			
							水电费缴纳完成率	100%					
							水电费缴纳完成率	100%					
							报销完成及时性	及时					
411300230000000118308	2023年公用经费市级配套初中	4.30	4.30		预算成本	≤4.3万元	办公耗材购买及时性	100%	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥90%	
							办公耗材及购买	100%	营造良好教学环境	提高			
							工作完成及时性	及时					
411300230000000118314	经费保障机制市级配套（初中一补）	0.70	0.70		保障学校基本运转经费	≤0.7万元	零星维修及办公费用完成率	100%	促进体育教育事业发展	提高	学生及教职工满意度	≥90%	