

# 2022 年度南阳市少年儿童业余体校预算公开

## 目 录

### 第一部分南阳市少年儿童业余体校中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

### 第二部分南阳市少年儿童业余体校 2022 年预算情况说

明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分南阳市少年儿童业余体校 2022 年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表



## 第一部分

### 南阳市少年儿童业余体校概况

一、**主要职责：**南阳市少年儿童业余体校：隶属南阳市卫生健康体育委员会，财政全供科级事业单位。编制 18 人。负责全市青少年体育项目的指导及业务培训；为国家、省体育专业队伍和各类高校发现、选拔、训练、输送体育后备人才；实行“体教融合”的培养机制，为中、小学校和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育人才；组织参加、承办、举办国际、国内、省及各级青少年体育赛事

二、**内设机构设置情况：**内设机构 5 个，包括：办公室、财务科、竞赛科、青少科、场地科。


三、**所属预算单位构成情况：**南阳市少年儿童业余体校

## 第二部分

### 南阳市少年儿童业余体校 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 347.97 万元，支出总计 347.97 万元，与 2021 年相比，收支总计各增加 30.22 万元，增长



9.51%。变化原因主要是：上年结转 8.25 万元，事业单位医疗支出增加 2.37 万元，公用经费增加 5 万元，体育训练支出增加 14.60 万元等。

## 二、收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 347.97 万元，其中：一般公共预算收入 347.97 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 347.97 万元，其中：基本支出 284.32 万元，占总支出的 81.71%；项目支出 63.65 万元，占总支出的 18.29%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 325.12 万元，支出 325.12 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 7.37 万元，增长 2.32%。事业单位医疗支出增加 2.37 万元，公用经费增加 5 万元。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 339.72 万元。主要用于以下方面：（例如：初等职业教育工资福利支出 208.02 万元，占总支出的 61.23 %；事业单位离退休 12.98 万元，占总支出的 3.82%；机关事业单位基本养老保险支出 21.97 万元，占总支出的 6.47%；住房公积金 16.48 万元，



占总支出的 4.85%；事业单位医疗支出 10.99 万元，占总支出的 3.23%；其他社会保障和就业支出 2.56 万元，占总支出的 0.75%；其他行政事业单位医疗支出 1.38 万元，占总支出的 0.41%；公用经费 9.94 万元，占总支出的 2.93%；项目支出 55.40 万元，占总支出的 16.31%）

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 284.32 万元。其中：人员经费支出 274.38 万元，占 96.50%；公用经费支出 9.94 万元，占 3.50%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。具体支出情况如下：无

**（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 2021 年减少 0 万元。主要原因是无此项开支；

**（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，主要用于开展工作需要公务用车的燃料费、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 2021 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 2021 年减少 0 万元。主要原因：无此项开支。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年使用政府性基金 90.00 万元，预算拨款安排的支出 90.00 万元。

## 九、其他重要事项情况的说明

### (一) 机关运行经费支出情况

我局 2022 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）0 万元，主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

### (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 2022 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 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单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

2022 年我单位纳入绩效管理的支出总金额 63.65 万元，项目金额 63.65 万元；纳入绩效管理项目 4 个。

### （四）国有资产占用情况

2021 年末，我局所属单位共有车改保留车辆 0 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 0 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

我局 2022 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

#### 南阳市少年儿童业余体校 2022 年度预算表

# 2022年单位收支预算表

预算01表

单位：万元

| 项 目            | 金 额    | 项 目             | 金 额    |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 一、一般公共预算       | 339.72 | 一、一般公共预算        |        |
| 其中：财政拨款        | 325.12 | 二、外交            |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 三、国防            |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 四、公共安全          |        |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 五、教育            | 217.96 |
| 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     | 63.65  |
| 七、上级补助收入       |        | 八、社会保障和就业       | 37.51  |
| 八、附属单位上缴收入     |        | 九、社会保险基金        |        |
| 九、其他收入         |        | 十、卫生健康          | 12.37  |
|                |        | 十一、节能环保         |        |
|                |        | 十二、城乡社区         |        |
|                |        | 十三、农林水          |        |
|                |        | 十四、交通运输         |        |
|                |        | 十五、资源勘探工业信息等    |        |
|                |        | 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、住房城镇支出      | 16.48  |
|                |        | 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         | 339.72 | 本年支出合计          | 347.97 |
| 上年结转结余         | 6.25   | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 347.97 | 支出总计            | 347.97 |



2022年单位收入预算表

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称        | 总计     | 本年收入     |         |           |          |            |      |        |      |      | 上年结转结余 |
|--------|-------------|--------|----------|---------|-----------|----------|------------|------|--------|------|------|--------|
|        |             |        | 一般公共预算资金 |         | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 其他收入 |      |        |
|        |             |        | 合计       | 其中：财政拨款 |           |          |            |      |        |      |      |        |
| **     | **          | 1      | 2        | 3       | 4         | 5        | 6          | 7    | 8      | 9    | 10   |        |
|        | 合计          | 347.97 | 339.72   | 325.12  |           |          |            |      |        |      | 8.25 |        |
| 504326 | 南阳市少年儿童业余体校 | 347.97 | 339.72   | 325.12  |           |          |            |      |        |      | 8.25 |        |
| 504326 | 南阳市少年儿童业余体校 | 347.97 | 339.72   | 325.12  |           |          |            |      |        |      | 8.25 |        |

# 2022年单位支出预算表

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 |
| 类    | 款  | 项  | 类      | 类                | 1      | 2      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 4 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 7     | 8     | 9     |
|      |    |    |        | 合计               |        |        |        |           |   |         |       |       |       |       |
|      |    |    | 504326 | 南阳市少年儿童业余体校      | 347.97 | 284.32 | 261.40 | 12.98     |   | 9.94    |       | 63.65 | 63.65 |       |
|      |    |    |        | 初等职业教育           | 347.97 | 284.32 | 261.40 | 12.98     |   | 9.94    |       | 63.65 | 63.65 |       |
| 205  | 03 | 01 | 504326 |                  | 217.96 | 217.96 | 208.02 |           |   |         |       |       |       |       |
| 207  | 03 | 05 | 504326 | 体育竞赛             | 8.60   |        |        |           |   |         |       | 8.60  | 8.60  |       |
| 207  | 03 | 06 | 504326 | 体育训练             | 14.25  |        |        |           |   |         |       | 14.25 | 14.25 |       |
| 207  | 03 | 99 | 504326 | 其他体育支出           | 40.80  |        |        |           |   |         |       | 40.80 | 40.80 |       |
| 208  | 05 | 02 | 504326 | 事业单位离退休          | 12.98  | 12.98  |        | 12.98     |   |         |       |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 | 504326 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97  | 21.97  | 21.97  |           |   |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 | 504326 | 其他社会保障和就业支出      | 2.56   | 2.56   | 2.56   |           |   |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 | 504326 | 事业单位医疗           | 10.99  | 10.99  | 10.99  |           |   |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 | 504326 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.38   | 1.38   | 1.38   |           |   |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 504326 | 住房公积金            | 16.48  | 16.48  | 16.48  |           |   |         |       |       |       |       |



# 2022年财政拨款收支预算表

预算04表

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    |
|              |        |                   |        | 小计     | 其中：财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 359.72 | 一、本年支出            | 359.72 | 359.72 | 325.12  |          |
| (一) 一般公共预算   | 359.72 | (一) 一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 其中：财政拨款      | 325.12 | (二) 外交支出          |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算  |        | (三) 国防支出          |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算 |        | (四) 公共安全支出        |        |        |         |          |
| 二、上年结转       | 8.25   | (五) 教育支出          |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算   | 8.25   | (六) 科学技术支出        | 217.96 | 217.96 | 217.96  |          |
| (二) 政府性基金预算  |        | (七) 文化体育旅游与传媒支出   | 55.40  | 55.40  | 40.80   |          |
| (三) 国有资本经营预算 |        | (八) 社会保障和就业支出     | 37.51  | 37.51  | 37.51   |          |
|              |        | (九) 医疗卫生与计划生育支出   |        |        |         |          |
|              |        | (十) 卫生健康支出        | 12.37  | 12.37  | 12.37   |          |
|              |        | (十一) 节能环保支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十二) 城乡社区支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十三) 农林水支出        |        |        |         |          |
|              |        | (十四) 交通运输支出       |        |        |         |          |
|              |        | (十五) 资源勘探工业信息等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (十六) 商业服务业等支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十七) 金融支出         |        |        |         |          |
|              |        | (十八) 援助其他地区支出     |        |        |         |          |
|              |        | (十九) 自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |          |
|              |        | (二十) 住房保障支出       | 16.48  | 16.48  | 16.48   |          |
|              |        | (二十一) 粮油物资储备支出    |        |        |         |          |
|              |        | (二十二) 国有资本经营预算    |        |        |         |          |
|              |        | (二十三) 国有资本经营预算    |        |        |         |          |
|              |        | (二十四) 灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|              |        | (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) 其他特别国债安排的支出 |        |        |         |          |
| 收入合计         | 367.97 | 二、年终结转结余          | 8.25   | 8.25   | 8.25    |          |
|              |        | 支出合计              | 367.97 | 367.97 | 353.37  |          |

2022年一般公共预算支出预算表

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 |
| 年度   | 年度 | 年度 | 年度     | 年度               | 1      | 2      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的生活补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | 7     | 8     | 9     |       |
|      |    |    |        | 合计               | 339.72 | 284.32 | 261.40 | 12.98       | 9.94    |       | 55.40 | 55.40 |       |       |
|      |    |    | 504326 | 南阳市少年儿童业余体校      | 339.72 | 284.32 | 261.40 | 12.98       | 9.94    |       | 55.40 | 55.40 |       |       |
| 2015 | 03 | 01 | 504326 | 初等职业教育           | 217.96 | 217.96 | 208.02 |             | 9.94    |       |       |       |       |       |
| 2017 | 03 | 05 | 504326 | 体育竞赛             | 8.60   |        |        |             |         |       | 8.60  | 8.60  |       |       |
| 2017 | 03 | 06 | 504326 | 体育训练             | 6.00   |        |        |             |         |       | 6.00  | 6.00  |       |       |
| 2017 | 03 | 99 | 504326 | 其他体育支出           | 40.80  |        |        |             |         |       | 40.80 | 40.80 |       |       |
| 2018 | 05 | 02 | 504326 | 事业单位离退休          | 12.98  | 12.98  |        | 12.98       |         |       |       |       |       |       |
| 2018 | 05 | 05 | 504326 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.97  | 21.97  | 21.97  |             |         |       |       |       |       |       |
| 2018 | 99 | 99 | 504326 | 其他社会保障和就业支出      | 2.56   | 2.56   | 2.56   |             |         |       |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 | 504326 | 事业单位医疗           | 10.99  | 10.99  | 10.99  |             |         |       |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 | 504326 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.38   | 1.38   | 1.38   |             |         |       |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 | 504326 | 住房公积金            | 16.48  | 16.48  | 16.48  |             |         |       |       |       |       |       |



一般公共预算基本支出预算表

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 |         | 基本支出   |        |      |
|--------------|---------------|--------------|---------|--------|--------|------|
| 科目编码         | 科目名称          | 科目编码         | 科目名称    | 小计     | 人员经费   | 公用经费 |
| **           | **            | **           | **      | 1      | 2      | 3    |
| 合计           |               |              |         |        |        |      |
| 504326       | 南阳市少年儿童业余体校   |              |         | 284.32 | 274.38 | 9.94 |
| 30101        | 基本工资          | 50501        | 工资福利支出  | 284.32 | 274.38 | 9.94 |
| 30102        | 津贴补贴          | 50501        | 工资福利支出  | 125.29 | 125.29 |      |
| 30107        | 绩效工资          | 50501        | 工资福利支出  | 26.19  | 26.19  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 50501        | 工资福利支出  | 24.57  | 24.57  |      |
| 30110        | 城镇职工基本医疗保险费   | 50501        | 工资福利支出  | 21.97  | 21.97  |      |
| 30112        | 城镇居民基本医疗保险费   | 50501        | 工资福利支出  | 11.68  | 11.68  |      |
| 30113        | 住房公积金         | 50501        | 工资福利支出  | 3.25   | 3.25   |      |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 50501        | 工资福利支出  | 16.48  | 16.48  |      |
| 30201        | 办公费           | 50502        | 商品和服务支出 | 31.97  | 31.97  |      |
| 30228        | 工会经费          | 50502        | 商品和服务支出 | 4.14   |        | 4.14 |
| 30229        | 福利费           | 50502        | 商品和服务支出 | 2.38   |        | 2.38 |
| 30299        | 其他商品和服务支出     | 50502        | 商品和服务支出 | 2.88   |        | 2.88 |
| 30302        | 退休费           | 50905        | 离退休费    | 0.44   |        | 0.44 |
|              |               |              |         | 12.98  | 12.98  |      |

预算07表

# 2022年支出经济分类汇总表

单位：万元

| 部门预算经济分类 |        |                |     | 政府预算经济分类 |         |    |         | 总计     | 一般公共预算资金 |   |        | 政府性基金预算资金 | 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 | 其他收入 |   |
|----------|--------|----------------|-----|----------|---------|----|---------|--------|----------|---|--------|-----------|----------|--------|------------|------|------|---|
| 类        | 款      | 科目名称           | 类   | 款        | 科目名称    | 合计 | 其中：财政投入 |        | 3        | 4 | 5      |           |          |        |            |      |      | 6 |
|          |        |                |     |          |         |    |         | 1      | 2        |   | 3      |           | 4        | 5      | 6          | 7    | 8    | 9 |
|          |        | 合计             |     |          |         |    |         | 347.97 | 339.72   |   | 325.12 |           |          |        | 8.25       |      |      |   |
|          | 504326 | 南阳市少年儿童业余体校    |     |          |         |    |         | 347.97 | 339.72   |   | 325.12 |           |          |        | 8.25       |      |      |   |
| 301      | 01     | 基本工资           | 505 | 01       | 工资福利支出  |    |         | 125.29 | 125.29   |   | 125.29 |           |          |        |            |      |      |   |
| 301      | 02     | 津贴补贴           | 505 | 01       | 工资福利支出  |    |         | 26.19  | 26.19    |   | 26.19  |           |          |        |            |      |      |   |
| 301      | 07     | 绩效工资           | 505 | 01       | 工资福利支出  |    |         | 24.57  | 24.57    |   | 24.57  |           |          |        |            |      |      |   |
| 301      | 08     | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01       | 工资福利支出  |    |         | 21.97  | 21.97    |   | 21.97  |           |          |        |            |      |      |   |
| 301      | 10     | 职工基本医疗保险缴费     | 505 | 01       | 工资福利支出  |    |         | 11.68  | 11.68    |   | 11.68  |           |          |        |            |      |      |   |
| 301      | 12     | 其他社会保障缴费       | 505 | 01       | 工资福利支出  |    |         | 3.25   | 3.25     |   | 3.25   |           |          |        |            |      |      |   |
| 301      | 13     | 住房公积金          | 505 | 01       | 工资福利支出  |    |         | 16.48  | 16.48    |   | 16.48  |           |          |        |            |      |      |   |
| 301      | 99     | 其他工资福利支出       | 505 | 01       | 工资福利支出  |    |         | 31.97  | 31.97    |   | 31.97  |           |          |        |            |      |      |   |
| 302      | 01     | 办公费            | 505 | 02       | 商品和服务支出 |    |         | 4.14   | 4.14     |   | 4.14   |           |          |        |            |      |      |   |
| 302      | 28     | 工会经费           | 505 | 02       | 商品和服务支出 |    |         | 2.38   | 2.38     |   | 2.38   |           |          |        |            |      |      |   |
| 302      | 29     | 福利费            | 505 | 02       | 商品和服务支出 |    |         | 2.98   | 2.98     |   | 2.98   |           |          |        |            |      |      |   |
| 302      | 99     | 其他商品和服务支出      | 505 | 02       | 商品和服务支出 |    |         | 0.44   | 0.44     |   | 0.44   |           |          |        |            |      |      |   |
| 303      | 02     | 退休费            | 509 | 05       | 离退休费    |    |         | 12.98  | 12.98    |   | 12.98  |           |          |        |            |      |      |   |
| 399      | 99     | 其他支出           | 599 | 99       | 其他支出    |    |         | 63.65  | 55.40    |   | 40.80  |           |          |        | 8.25       |      |      |   |



2022年一般公共预算“三公”经费预算表



| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |        |         | 公务接待 |
|----------|-----------|------------|--------|---------|------|
|          |           | 小计         | 公务用车购置 | 公务用车运行费 |      |
| 0        | 0         | 0          | 0      | 0       | 0    |

单位：万元

备注：本单位无“三公”经费预算支出

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。

| 项目  | 单位代码 | 单位(科目)名称 |
|-----|------|----------|
| 1   |      |          |
| 2   |      |          |
| 3   |      |          |
| 4   |      |          |
| 5   |      |          |
| 6   |      |          |
| 7   |      |          |
| 8   |      |          |
| 9   |      |          |
| 10  |      |          |
| 11  |      |          |
| 12  |      |          |
| 13  |      |          |
| 14  |      |          |
| 15  |      |          |
| 16  |      |          |
| 17  |      |          |
| 18  |      |          |
| 19  |      |          |
| 20  |      |          |
| 21  |      |          |
| 22  |      |          |
| 23  |      |          |
| 24  |      |          |
| 25  |      |          |
| 26  |      |          |
| 27  |      |          |
| 28  |      |          |
| 29  |      |          |
| 30  |      |          |
| 31  |      |          |
| 32  |      |          |
| 33  |      |          |
| 34  |      |          |
| 35  |      |          |
| 36  |      |          |
| 37  |      |          |
| 38  |      |          |
| 39  |      |          |
| 40  |      |          |
| 41  |      |          |
| 42  |      |          |
| 43  |      |          |
| 44  |      |          |
| 45  |      |          |
| 46  |      |          |
| 47  |      |          |
| 48  |      |          |
| 49  |      |          |
| 50  |      |          |
| 51  |      |          |
| 52  |      |          |
| 53  |      |          |
| 54  |      |          |
| 55  |      |          |
| 56  |      |          |
| 57  |      |          |
| 58  |      |          |
| 59  |      |          |
| 60  |      |          |
| 61  |      |          |
| 62  |      |          |
| 63  |      |          |
| 64  |      |          |
| 65  |      |          |
| 66  |      |          |
| 67  |      |          |
| 68  |      |          |
| 69  |      |          |
| 70  |      |          |
| 71  |      |          |
| 72  |      |          |
| 73  |      |          |
| 74  |      |          |
| 75  |      |          |
| 76  |      |          |
| 77  |      |          |
| 78  |      |          |
| 79  |      |          |
| 80  |      |          |
| 81  |      |          |
| 82  |      |          |
| 83  |      |          |
| 84  |      |          |
| 85  |      |          |
| 86  |      |          |
| 87  |      |          |
| 88  |      |          |
| 89  |      |          |
| 90  |      |          |
| 91  |      |          |
| 92  |      |          |
| 93  |      |          |
| 94  |      |          |
| 95  |      |          |
| 96  |      |          |
| 97  |      |          |
| 98  |      |          |
| 99  |      |          |
| 100 |      |          |

[illegible]

预算10表

项目支出预算表

单位：万元

| 项目单位        | 项目名称              | 合计    | 本年拨款     |           |          |          | 财政拨款结转结余  |          |   |     | 财政专户管理资金 | 是否政府采购 |
|-------------|-------------------|-------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|---|-----|----------|--------|
|             |                   |       | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算资金 | 政府性基金预算资金 | 国有资本经营预算 |   |     |          |        |
| ***         |                   | 1     | 2        | 3         | 4        | 5        | 6         | 7        | 8 | *** |          |        |
|             | 合计                | 63.65 | 55.40    |           |          | 8.25     |           |          |   |     |          |        |
| 南阳市少年儿童业余体校 |                   | 63.65 | 55.40    |           |          | 8.25     |           |          |   |     |          |        |
| 南阳市少年儿童业余体校 | 参加、承办、举办比赛及业余训练费用 | 8.60  | 8.60     |           |          |          |           |          |   |     |          |        |
| 南阳市少年儿童业余体校 | 青少年业余训练费用         | 14.25 | 6.00     |           |          | 8.25     |           |          |   |     |          |        |
| 南阳市少年儿童业余体校 | 外聘教练员酬金           | 6.00  | 6.00     |           |          |          |           |          |   |     |          |        |
| 南阳市少年儿童业余体校 | 专项训练及综合业务经费       | 34.80 | 34.80    |           |          |          |           |          |   |     |          |        |



## 部门（单位）整体绩效目标表

(2022 年度)

|          |                  |           |           |       |  |
|----------|------------------|-----------|-----------|-------|--|
| 部门（单位）名称 |                  |           |           |       |  |
| 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        |           |           |       |  |
|          | 评价结果应用率          |           |           |       |  |
|          | 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              |           |           |       |  |

## 2022 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 卫生局

单位: 万元

| 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  |
| 504                   |             |           |        |          |      |       |      |       |      |         |      |       |      |
| 504326                | 南阳市少年儿童业余体校 |           |        |          |      |       |      |       |      |         |      |       |      |
| 411300220000000021496 | 专项训练及综合业务经费 | 34.8      |        | 34.8     |      | 综合业务  | 34.8 | 专项训练  | 300人 | 培养专业运动员 | 300人 | 满意    | 100% |
| 411300220000000050018 | 青少年业余训练经费   | 14.25     |        | 34.8     |      | 青少年训练 | 6    | 专项训练  | 300人 | 培养运动员   | 300人 | 满意    | 100% |
| 411300220000000038818 | 参加举办各级运动会   | 8.6       |        | 8.6      |      | 举办活动  | 8    | 举参加比赛 | 6    | 获得奖牌    | 3块   | 满意    | 100% |
| 411300220000000050009 | 外聘教练员酬金     | 6         |        | 6        |      | 青少年训练 | 6    | 专项训练  | 300人 | 培养运动员   | 300人 | 满意    | 100% |
| 41130022000000002001  | 参加举办各类运动会   | 50        | 50     |          |      | 举办活动  | 8    | 举参加比赛 | 6    | 获得奖牌    | 3块   | 满意    | 100% |
| 411300220000000038401 | 器材及服装购置     | 40        | 40     |          |      | 训练器材  | 12件  | 业余训练  | 12   | 业余训练    |      | 满意    | 100% |