

# 忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年度 单位预算

## 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>2</b>
一、本单位职责 .....	2
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2022 年度预算报表</b> .....	<b>3</b>
一、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年预算收支总表 .....	3
二、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年预算收入总表 .....	3
三、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年预算支出总表 .....	3
四、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年财政拨款收支总表 .....	3
五、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年一般公共预算支出 表 .....	3
六、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年一般公共预算安排基 本支出分经济科目表 .....	3
七、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年政府性基金预算收入 表 .....	3
八、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年政府性基金预算支出 表 .....	3
九、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年国有资本经营预算收	

支预算表 .....	3
十、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年“三公经费”支出预 算表 .....	3
十一、忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年机关运行经费预算 财政拨款情况表 .....	3
<b>第三部分 2022 年度预算情况说明 .....</b>	<b>3</b>
一、2022 年度预算数据变动情况及原因 .....	3
二、“三公”经费增减变动原因说明 .....	4
三、机关运行经费增减变动原因说明 .....	5
四、政府采购情况 .....	5
五、绩效管理情况 .....	5
六、国有资产占有使用情况 .....	5
七、其他说明 .....	6
（一）政府购买服务指导性目录 .....	6
（二）其他 .....	6
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>6</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

- 1、贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。
- 2、研究制定学校体育工作发展规划并组织实施。
- 3、组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
- 4、实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选苗培训工作。
- 5、实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。
- 6、抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。
- 7、承办上级交办的其他工作。
- 8、加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

### 二、机构设置情况

忻州市摔跤柔道运动学校是忻州市体育局下属二级预算单位，学校下设 7 个科室，包括：办公室、训练科、普修科、教务科、招生科、保卫科、总务科。事业编制 77 人，在职实有人数 43 人。

## 第二部分 2022 年度单位预算报表

见附件 1：忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年单位预算公开表

### 第三部分 2022 年度单位预算情况说明

#### 一、2022 年度单位预算数据变动情况及原因

##### （一）预算收支情况

忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年收支预算 1124.51 万元，收入包括一般公共预算财政拨款 1124.51 万元，比 2021 年增加 8.82 万元，增加原因为对个人家庭补助比上年增加丧葬费和抚恤金预算收入。

##### （二）支出预算说明

1、基本支出 1107.47 万元，比 2021 年增加 53.48 万元，增加原因为市财政安排的项目经费（体校办公取暖）本年在基本支出公用经费安排预算，且对个人家庭补助比上年增加丧葬费和抚恤金预算。基本支出系按现有人员工资标准和公共经费定额标准核定，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 512.65 万元，对个人和家庭的补助支出 500.13 万元，商品和服务支出 94.70 万元。

2、项目支出 17.04 万元，比 2021 年减少 44.66 万元。减少原因为市财政安排的项目经费（体校办公取暖）本年在基本支出公用经费安排预算。项目支出预算主要是我校财政专户管理资金（住宿费）补充公用经费预算及 2020 年驻村工作队员经费预算。

##### （三）政府性基金预算情况

忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年没有政府性基金预算收入

和使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （四）国有资本经营预算情况

忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年没有国有资本预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

### 二、“三公经费”增减变动原因说明

2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0。其中：因公出国（境）费为 0，与上年相比无变化；公务接待费为 0，与上年相比无变化；公务用车运行维护费为 0，与上年相比无变化；公务用车购置费为 0，与上年相比无变化。

### 三、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市摔跤柔道运动学校为公益一类事业单位，机关运行经费 0。

### 四、政府采购情况

2022 年忻州市摔跤柔道运动学校政府采购预算总额 17.04 万元，其中政府采购维修预算 15.24 万元、政府采购服务预算 1.8 万元。

### 五、绩效管理情况

#### 1、绩效管理情况

2022 年忻州市摔跤柔道运动学校实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 1.8 万元。

#### 2、绩效目标情况

见附件 2：忻州市摔跤柔道运动学校 2022 年项目绩效申报表

## 六、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况

2022年忻州市摔跤柔道运动学校现有公务用车1辆，已报废，尚未做资产处置。

### 2、房屋情况

2022年市摔跤柔道运动学校使用房屋7000平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房6000平方米，其他（不含构筑物）用房700平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况

2022年市摔跤柔道运动学校固定资产原值为8828516.14元，在固定资产中，土地、房屋及构筑物3855092.00元，通用设备1611526.00元，专用设备1629061.00元，家具、用具、装具及动植物1732837.14元。

## 七、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

忻州市摔跤柔道运动学校目前没有政府购买服务项目，故没有指定本部门的政府购买指导性目录。

### （二）其他

无另需说明情况。

## 第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。