

凤县少年儿童体育学校
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 科学选材、科学训练，为上级训练单位输送合格体育人才；为全县各单位、企事业单位培养体育骨干，并配合上级单位 举办各种群众体育赛事。
2. 贯彻落实国家教育方针、政策，严格遵守《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。
3. 正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
4. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
5. 负责领导和组织学校的训练工作，坚持以训练为中心，保证训练计划的贯彻执行。大力推进学

校改革，加强教育教研工作的组织领导。

6. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

7. 负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

8. 领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。

9. 组织制定和实施校舍建设和场馆建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善训练条件，强化安全工作管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。

（二）机构设置

主要部室是：乒乓球训练室、田径训练室、办公室、武术室、体育馆、篮球场、羽毛球训练场。

二、工作任务

2022 年本单位主要工作任务是：

1. 科学选材、科学训练，为上级训练单位输送合格体育人才；为全县各单位、企事业单位培养体育骨干，并配合上级单位举办各种体育活动。**抓好**科学选材、科学训练、全民健康等工作。

2. 贯彻落实国家教育方针、政策，严格遵守《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规。维护学校、教职工、学生的合法权益，实现学校自主办学，依法接受监督。

3. 正确执行上级主管单位的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

4. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

5. 负责领导和组织学校的训练工作，坚持以训练为中心，保证训练计划的贯彻执行。大力推进学校改革，加强教育教研工作的组织领导。

6. 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

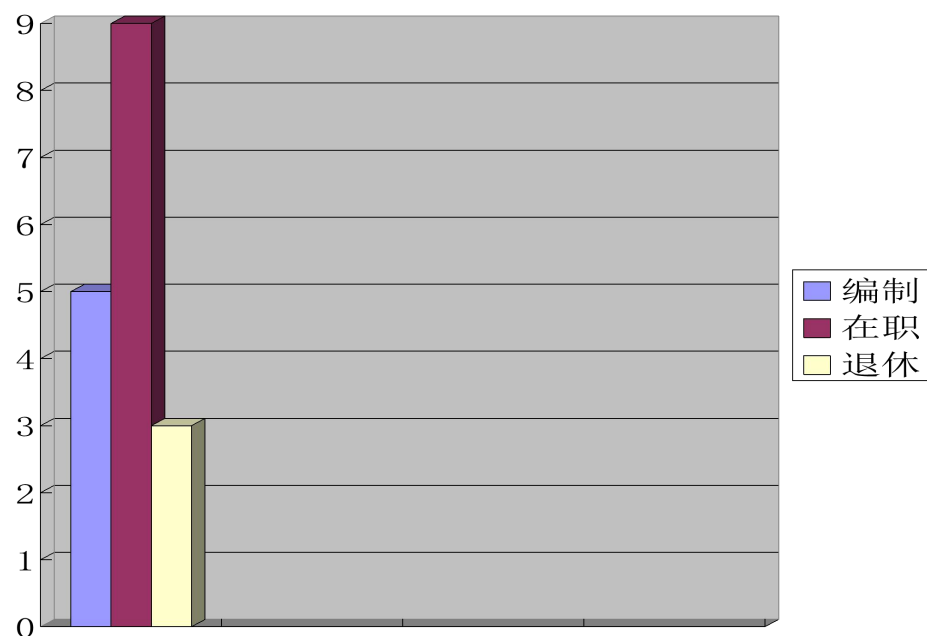
7.负责教师队伍建设工作，制定教师队伍建设计划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。

8.领导和组织学校的思想政治工作，把德育放在首位。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人、搞好学校、社会、家庭三结合教育。

9.组织制定和实施校舍建设和场馆建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善训练条件，强化安全工 做管理及安全保卫工作，创造良好的育人环境。

三、人员情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位人员编制 5 人，事业编制 5 人；实有人 9 人，事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022 年本单位收入预算 1253251 元，较上年增加 24.06%，原因是本年下半年工资福利增加。其中：财政公共预算拨款 1253251 元，较上年增加 24.06%，非税收入拨款 0 万元。主要原因是本年下

半年工资福利增加。

2022 年本单位支出预算 1253251 元。包括人员经费和公用经费支出 1253251 元，占支出总额的 100%，与上年持平。项目经费支出 0 万元，占总支出 0%，较上年增加 0%。

（二）财政拨款收支情况

2022 年度预算拨款收入 1253251 元，其中：公共预算拨款收入 1253251 元，非税收入拨款 0 万元。

2022 年度财政拨款支出 1253251 元，较上年增加 24.06%。原因 2022 年下半年工资福利增加。其中：人员经费和公用预算经费支出 1253251 元（工资福利支出 1238551 元、商品服务支出 7500 元、对个人和家庭补助支出 7200 元）；专项支出 0 元、工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 元、对个人和家庭补助支出 0 元、资本性支出 0 万元、其他支出 0 万元）。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 2022 年度一般公共预算拨款收入 1253251 元，较上年增加 24.06%，原因是本年下半年工资福利增加。一般公共预算拨款支出 1253251 元，较上年增加 24.06%，原因同上。

2. 支出按功能分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1253251 元，其中

（1）2050299 其他普通教育支出 1253251 元，其中：人员经费支出 1238551 元、公用经费支出

7500 元，专项支出 0 元，较上年增加 24.06%，原因是本年下半年工资福利增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 1253251 元，其中：

(30101) 基本工资 907457 元；人员经费支出 907457 元；

(30108) 机关事业单位养老保险缴费 117927 元；人员经费支出 117927 元；

(30109) 职业年金经费 58967 元；人员经费支出 58967 元；

(30110) 职工基本医疗保险缴费 65546 元；人员经费支出 65546 元；

(30112) 其他社会保险缴费 1472 元；人员经费支出 1472 元；

(30113) 住房公积金 87182 元；人员经费支出 87182 元；

(302) 商品和服务支出 7500 元；公用经费支出 7500 元；

(30201) 办公费 7500 元；公用经费支出 7500 元；专项业务经费支出 0 元；

(303) 对个人和家庭的补助 7200 元；

(30305) 生活补助 7200 元。

(2) 按政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 148.9907 万元，其中：

(501) 工资福利支出 1245751 元，较上年有所增加，工资及社保类支出增加；

(501) 工资福利支出 1245751 元；人员经费支出 1245751 元；

(502) 商品和服务支出 7500 元；公用经费支出 7500 元；专项业务经费支出 0 元；

(509) 社会福利和补助 7200 元；人员经费支出 7200 元。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、绩效目标情况说明

2022 年本单位实现绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年项目拨款 0 万元，主要是完成本年目标任务发生的一般性支出；政府性基金拨款本年无。

九、公用经费情况说明

2022 年度本单位运行公用经费预算 7500 元，用于维持机关正常运转所需的公用支出，较上年预算 7500 元，较上年预算持平。

本单位无 2021 年结转的公用经费预算收支

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：凤县少年儿童体育学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位2022年无政府性基金收支，已公开空表
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位2022年无财政拨款结转资金，已公开空表
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2022年无政府采购预算，已公开空表
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2022年无“三公”经费及会议费、培训费预算，已公开空表
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

2022年部门所属单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1,253,251.00	一、部门预算	1,253,251.00	一、部门预算	1,253,251.00	一、部门预算	1,253,251.00
2	1、财政拨款	1,253,251.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,253,251.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,253,251.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,238,551.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7,500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	923,629.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,246,051.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,768,940.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	65,546.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	87,182.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	1,253,251.00	本年支出合计	1,253,251.00	本年支出合计	1,253,251.00	本年支出合计	1,253,251.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	1,253,251.00	支出总计	1,253,251.00	支出总计	1,253,251.00	支出总计	1,253,251.00

2022年部门所属单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2022年部门所属单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2022年部门所属单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1,253,251.00	一、财政拨款	1,253,251.00	一、财政拨款	1,253,251.00	一、财政拨款	1,253,251.00
2	1、一般公共预算拨款	1,253,251.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,253,251.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,238,551.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	7500.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	923,629.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,246,051.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	74750.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	176,894.00	(2)商品和服务支出	74750.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7200.00
11			10、卫生健康支出	65,546.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	87,182.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	1,253,251.00	本年支出合计	1,253,251.00	本年支出合计	1,253,251.00	本年支出合计	1,253,251.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	1,253,251.00	支出总计	1,253,251.00	支出总计	1,253,251.00	支出总计	1,253,251.00

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,253,251.00	1,245,751.00	7,500.00	0.00	
2	205	教育支出	1,253,251.00	1,245,751.00	7,500.00	0.00	
3	20502	普通教育	1,253,251.00	1,245,751.00	7,500.00	0.00	
4	2050202	小学教育	1,253,251.00	1,245,751.00	7,500.00	0.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
6	20703	体育	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

表6

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,253,251.00	1,253,251.00	7,500.00	74,750.00	
2	301	工资福利支出			1,238,551.00	1,238,551.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,457.00	907,457.00	0.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,927.00	117,927.00	0.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,967.00	58,967.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,546.00	65,546.00	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,182.00	87,182.00	0.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	
11	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目-不含上年结转)

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,253,251.00	1,245,751.00	7,500.00	
2	205	教育支出	1,253,251.00	1,245,751.00	7,500.00	
3	20502	普通教育	1,253,251.00	1,245,751.00	7,500.00	
4	2050202	小学教育	1,253,251.00	1,245,751.00	7,500.00	
5	207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
6	20703	体育	0.00	0.00	0.00	
7	2070307	体育场馆	0.00	0.00	0.00	

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表

（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,253,251.00	1,245,751.00	7,500.00	
2	301	工资福利支出			1,238,551.00	1,238,551.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	907,457.00	907,457.00	0.00	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	117,927.00	117,927.00	0.00	
5	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	58,967.00	58,967.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,546.00	65,546.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,472.00	1,472.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	87,182.00	87,182.00	0.00	
9	302	商品和服务支出			7,500.00	0.00	7,500.00	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,500.00	0.00	7,500.00	
11	303	对个人和家庭的补助			7,200.00	7,200.00	0.00	
12	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	

2022年部门所属单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门所属单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表
(不含上年结转)

表12

单位：元

[illegible]

2022年部门所属单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：元

[illegible]

2022年部门所属单位专项资金总体绩效目标表

表14

项目名称		凤县少年儿童体育学校			
主管部门		凤县教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	5
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 体育馆开放经费 目标2: 目标3:			目标1: 体育馆开放经费 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 工作任务时效	按时	
			指标2: 日常工作任务完成率	100%	
					
		质量指标	指标1: 合理性	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 日常工作任务时效性	按时	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 标准内执行	100%	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 人员履职能力	提高	
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 部门、单位人员满意度	≥95%	
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

2022年所属单位部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		凤县少年儿童体育学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位正常运转	保障单位正常运转	1, 253, 251. 00	1, 253, 251. 00	
	金额合计				
年度 总体 目标	保障人员工资及正常运转				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	工作任务时效		按时
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	合规性		100%
		时效指标	工作任务时效		按时
		成本指标	标准内执行		100%
	效益指标	经济效益指标	人员履职能力		提高
		社会效益指标	正常运转保障		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度		≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理
管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年部门所属单位专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		凤县少年儿童体育学校			
主管部门		凤县教育体育局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障人员工资及正常运转 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 日常工作任务时效性		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。