

# 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校 2022 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、政府向社会力量购买服务预算表

十二、项目支出绩效目标表

### **第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校**

#### **2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

四、财政拨款收支预算安排情况

五、一般公共预算支出安排情况

六、一般公共预算基本支出安排情况

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

八、政府性基金预算支出安排情况

九、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校概况

## 一、部门主要职能

- 1、开展各项比赛，保证比赛正常运行。
- 2、协助本区学校开展各项体育培训。
- 3、为青少年提供各项体育运动的培训。

## 二、部门预算单位构成

纳入武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校 2022 年单位预算编制范围的预算单位为武汉经开区（汉南区）宣传部二级单位。

## 三、部门人员构成

武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校总编制人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 3 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 3 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

## 第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校 2022 年部门预算表

附表 1

### 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出            |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项 目            | 预算数    | 项 目            | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 149.64 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 二、公共安全支出       | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 三、教育支出         | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 四、科学技术支出       | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 五、文化旅游体育与传媒支出  | 125.19 |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 六、社会保障和就业支出    | 13.39  |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 5.78   |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 八、节能环保支出       | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 九、城乡社区支出       | 0.00   |
|                |        | 十、农林水支出        | 0.00   |
|                |        | 十一、交通运输支出      | 0.00   |
|                |        | 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00   |
|                |        | 十三、商业服务业等支出    | 0.00   |
|                |        | 十四、金融支出        | 0.00   |
|                |        | 十五、援助其他地区支出    | 0.00   |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00   |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 5.28   |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  | 0.00   |

|         |        |                |        |
|---------|--------|----------------|--------|
|         |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|         |        | 廿一、其他支出        | 0.00   |
|         |        | 廿二、债务还本支出      | 0.00   |
|         |        | 廿三、债务付息支出      | 0.00   |
|         |        | 廿四、债务发行费用支出    | 0.00   |
|         |        |                |        |
| 本年收入合计  | 149.64 | 本年支出合计         | 149.64 |
| 上年结转结余  | 0.00   | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计 | 149.64 | 支 出 总 计        | 149.64 |

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称                | 合计     | 本年收入   |        |         |          |          |      |        |          |      |      | 上年结转结余 |         |          |          |      |      |
|----------|-------------------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|--------|----------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|------|
|          |                         |        | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |
|          | 合计                      | 149.64 | 149.64 | 149.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 004      | 中共武汉经济技术开发区工委（汉南区）委）宣传部 | 149.64 | 149.64 | 149.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 004002   | 武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校   | 149.64 | 149.64 | 149.64 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|-------|-------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 149.64 | 95.14 | 54.50 |          |        |           |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 125.19 | 70.69 | 54.50 |          |        |           |
| 20703   | 体育               | 125.19 | 70.69 | 54.50 |          |        |           |
| 2070302 | 一般行政管理事务         | 70.69  | 70.69 | 0.00  |          |        |           |
| 2070308 | 群众体育             | 54.50  | 0.00  | 54.50 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.39  | 13.39 | 0.00  |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.10  | 13.10 | 0.00  |          |        |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.57   | 7.57  | 0.00  |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.69   | 3.69  | 0.00  |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.84   | 1.84  | 0.00  |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29  | 0.00  |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.29   | 0.29  | 0.00  |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 5.78   | 5.78  | 0.00  |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 5.78   | 5.78  | 0.00  |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.84   | 2.84  | 0.00  |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.94   | 2.94  | 0.00  |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 5.28   | 5.28  | 0.00  |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 5.28   | 5.28  | 0.00  |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 5.28   | 5.28  | 0.00  |          |        |           |

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出             |        |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目              | 预算数    |
| 一、本年收入        | 149.64 | 一、本年支出          | 149.64 |
| （一）一般公共预算拨款   | 149.64 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （二）公共安全支出       |        |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （三）教育支出         |        |
| 二、上年结转        |        | （四）科学技术支出       |        |
| （一）一般公共预算拨款   |        | （五）文化旅游体育与传媒支出  | 125.19 |
| （二）政府性基金预算拨款  |        | （六）社会保障和就业支出    | 13.39  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |        | （七）卫生健康支出       | 5.78   |
|               |        | （八）节能环保支出       |        |
|               |        | （九）城乡社区支出       |        |
|               |        | （十）农林水支出        |        |
|               |        | （十一）交通运输支出      |        |
|               |        | （十二）资源勘探工业信息等支出 |        |
|               |        | （十三）商业服务业等支出    |        |
|               |        | （十四）金融支出        |        |
|               |        | （十五）援助其他地区支出    |        |
|               |        | （十六）自然资源海洋气象等支出 |        |
|               |        | （十七）住房保障支出      | 5.28   |
|               |        | （十八）粮油物资储备支出    |        |
|               |        | （十九）国有资本经营预算支出  |        |
|               |        | （二十）灾害防治及应急管理支出 |        |

|                |               |                |               |
|----------------|---------------|----------------|---------------|
|                |               | (廿一) 其他支出      |               |
|                |               | (廿二) 债务还本支出    |               |
|                |               | (廿三) 债务付息支出    |               |
|                |               | (廿四) 债务发行费用支出  |               |
|                |               |                |               |
|                |               | 二、年终结转结余       |               |
|                |               |                |               |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>149.64</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>149.64</b> |

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出  |       |       | 项目支出  |
|---------|------------------|--------|-------|-------|-------|-------|
|         |                  |        | 小计    | 人员经费  | 公用经费  |       |
|         | 合计               | 149.64 | 95.14 | 75.13 | 20.01 | 54.50 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 125.19 | 70.69 | 50.69 | 20.01 | 54.50 |
| 20703   | 体育               | 125.19 | 70.69 | 50.69 | 20.01 | 54.50 |
| 2070302 | 一般行政管理事务         | 70.69  | 70.69 | 50.69 | 20.01 | 0.00  |
| 2070308 | 群众体育             | 54.50  | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 54.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 13.39  | 13.39 | 13.39 | 0.00  | 0.00  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 13.10  | 13.10 | 13.10 | 0.00  | 0.00  |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 7.57   | 7.57  | 7.57  | 0.00  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.69   | 3.69  | 3.69  | 0.00  | 0.00  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.84   | 1.84  | 1.84  | 0.00  | 0.00  |

|         |             |      |      |      |      |      |
|---------|-------------|------|------|------|------|------|
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出      | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 2.84 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 2.94 | 2.94 | 2.94 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 5.28 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00 |

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |       |       |
|--------------|----------------|--------------|-------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费  | 公用经费  |
|              | 合计             | 95.14        | 75.13 | 20.01 |
| 301          | 工资福利支出         | 67.57        | 67.57 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 9.84         | 9.84  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.84         | 2.84  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 22.52        | 22.52 | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 10.35        | 10.35 | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.69         | 3.69  | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.84         | 1.84  | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.84         | 2.84  | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 2.94         | 2.94  | 0.00  |

|            |                  |              |             |              |
|------------|------------------|--------------|-------------|--------------|
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.29         | 0.29        | 0.00         |
| 30113      | 住房公积金            | 5.28         | 5.28        | 0.00         |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 5.14         | 5.14        | 0.00         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>20.01</b> | <b>0.00</b> | <b>20.01</b> |
| 30201      | 办公费              | 0.38         | 0.00        | 0.38         |
| 30202      | 印刷费              | 0.03         | 0.00        | 0.03         |
| 30205      | 水费               | 0.05         | 0.00        | 0.05         |
| 30206      | 电费               | 0.35         | 0.00        | 0.35         |
| 30207      | 邮电费              | 0.04         | 0.00        | 0.04         |
| 30209      | 物业管理费            | 0.11         | 0.00        | 0.11         |
| 30211      | 差旅费              | 0.54         | 0.00        | 0.54         |
| 30213      | 维修（护）费           | 0.03         | 0.00        | 0.03         |
| 30215      | 会议费              | 9.00         | 0.00        | 9.00         |
| 30216      | 培训费              | 0.51         | 0.00        | 0.51         |
| 30218      | 专用材料费            | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 30227      | 委托业务费            | 0.00         | 0.00        | 0.00         |
| 30228      | 工会经费             | 1.52         | 0.00        | 1.52         |
| 30229      | 福利费              | 0.95         | 0.00        | 0.95         |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 6.50         | 0.00        | 6.50         |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>7.57</b>  | <b>7.57</b> | <b>0.00</b>  |
| 30302      | 退休费              | 6.99         | 6.99        | 0.00         |
| 30307      | 医疗费补助            | 0.57         | 0.57        | 0.00         |

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
|          |              | 小<br>计     | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |
| 0.00     | 0.00         | 0.0<br>0   | 0.00        | 0.00        | 0.00      |

备注：本单位无一般公共预算“三公”经费支出。

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）青少年业余体校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|-------------|------|------|
|      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|      |      |             |      |      |

备注：本单位无政府性基金预算支出。