

2022 年漯河市体育运动学校单位预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 漯河市体育运动学校 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市体育运动学校 2022 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表
- 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

漯河市体育运动学校概况

一、漯河市体育运动学校主要职责

(一) 负责开展义务教育和业余体育训练，培养优秀体育后备人才。

(二) 办公室负责日常行政工作，包括学校宣传报道、文件的收发、人事、财务、文书档案管理、基本建设、国有资产管理等；教务科负责学校教学工作，包括学生文化课学习、学籍管理、教师培训等；训练科负责运动队管理工作，包括学生科学训练、外出比赛、苗子队员输送等；学生科负责学生管理工作，包括学生日常行为、班级及寝室卫生纪律检查等；国家高水平体育后备人才基地创建办公室负责各项基地创建工作，包括高水平后备人才基地、卫生单位、文明单位的创建；科研选材办公室负责科研选材工作，包括科学选材、运动员损伤恢复、科学训练指导、教练员培训等；政教科负责学校运动项目普及推广、德育建设、教体结合工作。

二、漯河市体育运动学校预算单位构成情况

漯河市体育运动学校预算包括办公室、教务科、训练科、学生科、国家高水平体育后备人才基地创建办公室、科研选材办公室、政教科。

第二部分

漯河市体育运动学校 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2022 年收入总计 2014.68 万元，支出总计 2014.68 万元，与 2021 年预算相比，收、支总计各增加 4.65 万元，增长 0.23%。本年度预算收入、支出资金与上年度基本持平。

二、收入预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2022 年收入合计 2014.68 万元，其中：一般公共预算 1798.44 万元；财政专户管理资金收入 13 万元；中央省提前告知转移支付 161 万元；财政上年结转资金安排收入 42.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2022 年支出合计 2014.68 万元，其中：基本支出 1593.74 万元，占 79.11%；项目支出 420.94 万元，占 20.89%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2022 年一般公共预算收支预算 1831.68 万元，其中，财政上年结转资金安排的一般公共预算收支预算 12.24 万元，一般公共预算收支预算 1819.44 万元。政府性基金收支预算 170 万元，其中，财政上年结转资金安排的政府性基金收支预算 30 万元，政府性基金收支预算 140

万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 243.6 万元，增长 15.34%，主要原因：2022 年文化旅游体育与传媒支出资金增加 142.94 万元、教育支出资金增加 61.23 万元，2021 年一般公共预算收支预算不含上年结转资金；政府性基金收支预算增加 170 万元，增长 100%，主要原因：2022 年增加提前下达 2022 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（体育后备人才培养）140 万元、增加上年结转资金安排的政府性基金收支预算 30 万元，2021 年政府性基金收支预算不含结转资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市体育运动学校 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1831.68 万元。其中：基本支出 1593.74 万元，占 87.01%；项目支出 237.94 万元，12.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市体育运动学校 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1593.74 万元。其中：人员经费支出 1477.06 万元，占 92.68%；公用经费支出 116.68 万元，占 7.32%。

七、“三公”经费支出情况说明

我校 2022 年“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 0.5 万元。

具体支出情况如下：

（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、差旅费、伙食补助费、杂费、

培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（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，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、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 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2021 年减少 0.5 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（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：严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

我校 2022 年政府性基金预算支出年初预算数为 170 万元。支出具体情况如下：用于场馆场地修缮、改造，校园文化建设及训练场地租赁，举办河南省空手道冠军赛等。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我校 2022 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

我校 2022 年机构运转经费支出预算 116.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

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

我校 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年期末，我校共有车辆 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；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

漯河市体育运动学校 2022 年单位预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位：漯河市体育运动学校

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	1,798.44	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入	13.00	四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	1,267.22
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付	161.00	七、文化旅游体育与传媒	192.94
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	217.87
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	42.24	十、卫生健康	48.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		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、住房保障支出	117.75
		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	170.00
		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	2,014.68	本 年 支 出 合 计	2,014.68
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,014.68	支 出 合 计	2,014.68

2022 年单位收入预算表

单位： 漯河市体育运动学校

单位： 万元

单位代 码	单位 名称	总计	本年收入									财政上年结转资金安排收入					单位 上年 结转 结余 资金	
			合计	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	事 业 单 位 经 营 收 入	中 央 省 提 前 告 知 转 移 支 付	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 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		财 政 专 户 管 理 资 金
044	漯河市文化广电和旅游局	2,014.68	1,972.44	1,798.44			13.00			161.00			42.24	12.24	30.00			
044016	漯河市体育运动学校	2,014.68	1,972.44	1,798.44			13.00			161.00			42.24	12.24	30.00			
合计		2,014.68	1,972.44	1,798.44			13.00			161.00			42.24	12.24	30.00			

2022 年单位支出预算表

单位名称： 漯河市体育运动学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	2,014.68	1,593.74	1,387.90	89.16	116.68		420.94	175.46	245.48
			044	漯河市文化广电和旅游局	2,014.68	1,593.74	1,387.90	89.16	116.68		420.94	175.46	245.48
205	02	03		初中教育	1,235.61	1,201.61	1,095.98		105.63		34.00	13.00	21.00
205	02	04		高中教育	7.61	7.61			7.61				
205	03	02		中等职业教育	24.00	0.00					24.00	11.76	12.24
207	03	05		体育竞赛	45.00	0.00					45.00	45.00	
207	03	99		其他体育支出	147.94	0.00					147.94	105.70	42.24
208	05	02		事业单位离退休	90.95	90.95		87.51	3.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	116.99	116.99	116.99						
208	08	01		死亡抚恤	1.65	1.65		1.65					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	8.28	8.28	8.28						
210	11	02		事业单位医疗	48.90	48.90	48.90						
221	02	01		住房公积金	117.75	117.75	117.75						
229	60	03		用于体育事业的彩票公 益金支出	170.00	0.00					170.00		170.00

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河市体育运动学校

单位：万元

收入			支出							
项 目	金 额	项 目	合 计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	1,819.44	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	1,792.84	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入	5.60	五、教育支出	1,254.22	12.24	12.24		1,241.98	1,215.38	
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金	21.00	七、文化旅游体育与传媒支出	192.94				192.94	192.94	
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	217.87				217.87	217.87	
政府性基金	140.00	九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算		十、卫生健康支出	48.90				48.90	48.90		
财政上年财政结转资金安排	42.24	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	117.75			117.75	117.75		
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出	170.00	30.00		30.00		140.00	
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							

收入合计:	2,001.68	支出合计	2,001.68	42.24	12.24	30.00	1,819.44	1,792.84	140.00
-------	----------	------	----------	-------	-------	-------	----------	----------	--------

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称: 漯河市体育运动学校

单位: 万
元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费(专项 业务)	特定目标 类
				合计	1,831.68	1,593.74	1,387.90	89.16	116.68		237.94	162.46	75.48
			044	漯河市文化广电和旅游局	1,831.68	1,593.74	1,387.90	89.16	116.68		237.94	162.46	75.48
205	02	03		初中教育	1,222.61	1,201.61	1,095.98		105.63		21.00		21.00
205	02	04		高中教育	7.61	7.61			7.61				
205	03	02		中等职业教育	24.00						24.00	11.76	12.24
207	03	05		体育竞赛	45.00						45.00	45.00	
207	03	99		其他体育支出	147.94						147.94	105.70	42.24
208	05	02		事业单位离退休	90.95	90.95		87.51	3.44				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.99	116.99	116.99						
208	08	01		死亡抚恤	1.65	1.65		1.65					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.28	8.28	8.28						
210	11	02		事业单位医疗	48.90	48.90	48.90						
221	02	01		住房公积金	117.75	117.75	117.75						

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市体育运动学校

单位：万元

单位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				1,593.74	1,477.06	116.68
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250.35	250.35	
30103	奖金	50501	工资福利支出	302.78	302.78	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.17	63.17	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	479.68	479.68	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.69		6.69
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.05		15.05
30205	水费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.94		13.94
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.80		12.80
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	9.20		9.20
30302	退休费	50905	离退休费	87.51	87.51	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50501	工资福利支出	116.99	116.99	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.65	1.65	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8.28	8.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	48.90	48.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	117.75	117.75	

					出												
302	39	其他交通费 用	505	02	商品和 服务支 出	6.00	6.00	6.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和 服务支 出	18.00	5.00	5.00				13.00					
302	06	电费	505	02	商品和 服务支 出	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和 服务支 出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和 服务支 出	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和 服务支 出	10.00	10.00	10.00									
302	16	培训费	505	02	商品和 服务支 出	9.20	9.20	9.20									
303	99	其他对个人 和家庭的补 助	509	99	其他对 个人和 家庭补 助	24.00	11.76	11.76				12.24					

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:

漯河市体育运动学校

单位: 万元

项目	2022 年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	
<p>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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。</p>	

2022 年政府性基金支出情况表

单位名称： 漯河市体育运动学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小 计	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	小计	运转类经费（专项业 务）	特定目标 类
				合计	170.00						170.00		170.00
			044	漯河市文化广电和旅游局	170.00						170.00		170.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	170.00						170.00		170.00

单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		漯河市体育运动学校		
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 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市体育运动学校

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
044	漯河市文化广电和旅游局	407.9	407.9										
044016	漯河市体育运动学校	407.9	407.9										
411100220000000005473	苗子运动员营养费	30.0	30.0			苗子运动员营养费补助人均标准	1200元/人	苗子运动员营养费补助人数	250人	改善运动员伙食条件，保障运动员能量供应	明显	苗子运动员满意度	≥90%
								苗子运动员营养餐合格率	≥98%				
								苗子运动员营养费补助发放及时性	及时				
411100220000000006392	河南省第十四届运动会经费	45.0	45.0			十四运会经费总额	450000元	参赛项目数	19个	提高漯河市知名度、扩大影	良好	运动员、教练员及相关工作	≥90%

									响力		人员满意度		
						参赛人数	≥942人	提升运动员竞技能力	良好				
						项目按时参赛率	≥95%						
						完成时间	2022年12月31日前使用完毕						
						高质量运动员率	≥20%						
411100220000000052444	2019年全国第二届青运会及世锦赛奖金 1	75.7	75.7			苗子运动员营养费	47.74万元	苗子运动员营养费补助人数	250人	提高教练员及运动员参赛及训练积极性	提高	全体教职工及苗子运动员满意度	≥90%
						十四届全国运动会	24.36万元	受奖励的运动员人数	29人	改善运动员伙食条件，保障运动员能量供应	明显		
						十八届亚运会	3.6万元	受奖励的教练员人数	26人				
								苗子运动员营养餐合格率	≥98%				
								苗子运动员营	及时				

							就餐补助发放及时性						
							奖金发放完成时间	2022年12月31日					
411100220000000052445	市属中职学校2021年秋季学期免学期学费资金-市级	11.8	11.8			办公费用支出	5-6万元	支出的经济指标数量	3个	维持学校正常运转	通过日常公用经费支出,维持学校正常运转	全体教职工满意程度	≥90%
						印刷费	1-1.5万元	支出项目的合规性	完全合规				
						差旅费支出	4-5万元	资金支出的完成时间	2022年10月31日前完成				
411100220000000041820	第十四届全国运动会及十八届亚运会奖金	42.2	42.2			十八届亚运会	5.4万元	受到奖励的运动员人数	29人	提高教练员及运动员参赛及训练积极性	提高	获奖运动员及其教练员满意度	≥90%
						十四届全国运	36.84	受到奖励的教	26人				

						动会	万元	练员人数					
								奖金发放完成 时间	2022 年月 31日				
411100220000000058009	提前下达 2022 年中央集中彩 票公益金支持 体育事业专项 资金预算	140.0	140.0			改造修缮训练 场馆场地	40万 元	改造修缮训练 场馆场地项目 数量	3个	提高学校整体 办学条件	学校 整体 环境 改善, 办学 条件 得到 提高	全体教职工及 学生的满意程 度	≥90%
						改善教学办公 条件	40万 元	改善教学办公 条件项目数量	3个				
						美化绿化校园 环境	60万 元	美化绿化校园 环境项目数量	3个				
								改造修缮项目 工程达标率	≥98%				
								改善教学办公 条件项目采购 合理率	≥98%				
								美化绿化项目 工程达标率	≥98%				
								改造修缮训练 场馆场地项目 完成时间	2022 年12 月31				

								日前完成					
								改善教学办公条件项目完成时间	2022年10月31日前完成				
								美化绿化校园环境项目完成时间	2022年12月31日前完成				
411100220000000059646	2021年体彩公益金-河南省空手道冠军赛	30.0	30.0			冠军赛经费总额	30万元	参赛人数	≥320人	提升空手道项目队员竞技能力	提升空手道项目队员竞技能力	运动员、教练员及相关工作人员	≥90%
								参赛项目组数量	≤30组				
								项目按时参赛率	≥95%				
								比赛完成时间	2022年12月31				

									日前完成				
411100220000000059719	市属中职学校 2021年秋季学期 免学费资金 -省级	11.8	11.8			水费	4-6万元	支出的经济指标数量	2个	维持学校正常运转	通过日常公用经费支出,维持学校正常运转	全体教职工满意程度	≥90%
						办公费支出	7-8万元	支出项目的合规性	完全合规				
								资金支出的完成时间	2022年12月31日之前完成				
411100220000000060015	市属中职学校 2021年秋季学期 免学费资金 -中央	0.5	0.5			学校纯净水费支出	0.49万元	用于支出的经济科目数量	1个	维持学校正常运转	通过日常公用经费支出,维持学校	全体教职工满意程度	≥90%

										正常 运转			
							经费支出合规 情况	完全 合规					
							完成此项办公 经费支出时间	2022 年 4 月 30 日之 前完 成					
41110022000000064420	提前下达 2022 年城乡义务教 育经费保障机 制补助资金- 公用经费-中 央	18.1	18.1			办公费	7-8 万 元	支出的经济指 标数量	3 个	维持学校正常 运转	通过 日常 公用 经费 支出, 维持 学校 正常 运转	全体教职工	≥90%
						电费	2-4 万 元	支出项目的合 规性	完全 合规				
						维修维护费	8-9 万 元	资金支出的完 成时间	2022 年 12 月 31 日				

41110022000000064438	提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费-省级	2.9	2.9			办公费	2.9 万元	支出的经济指标数量	3 个	维持学校正常运转	通过日常公用经费支出,维持学校正常运转	全体教职工满意度	≥90%
								支出项目的合规性	完全合规				
								资金支出的完成时间	2022 年 12 月 31 日				