唐山市体育运动学校

2023年预算

（草案）

收支预算总表

| 502004唐山市体育运动学校 | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 6873.56 |
|  | 本年收入 | 6805.39 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 5001.19 |
|  | 其中：一般财力 | 4811.19 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 190.00 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 |  |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 1719.20 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 1139.20 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 | 580.00 |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 85.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：事业收入 |  |
|  | 上级补助收入 |  |
|  | 附属单位上缴收入 |  |
|  | 事业单位经营收入 |  |
|  | 其他收入 |  |
|  | 上年结转结余 | 68.17 |
| 1 | 财政拨款结转 | 68.17 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 | 68.17 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
| 2 | 非财政拨款结转结余 |  |
|  | 其中：财政专户核拨 |  |
|  | 单位资金 |  |
|  | 预算支出 | 6873.56 |
| 1 | 基本支出 | 4509.53 |
|  | 其中：人员经费 | 3760.81 |
|  | 日常公用经费 | 748.72 |
| 2 | 项目支出 | 2364.03 |

人员经费预算

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 3760.81 | 3675.81 |  | 85.00 |  |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 2980.99 | 2895.99 |  | 85.00 |  |  |  |
| 2050302 | 30101 | 50501 | 1、基本工资 | 820.55 | 820.55 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、津贴补贴 | 150.67 | 150.67 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （1）工作津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | （2）生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | （3）（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | （4）在职人员釆暖补贴 | 112.20 | 112.20 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | （5）在职人员物业服务补贴 | 34.67 | 34.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （6）规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 回族补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | （7）上述项目之外的津贴补贴 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 增发补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | 女职工卫生费 | 2.63 | 2.63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3、奖金 | 340.53 | 340.53 |  |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | （1）年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30103 | 50501 | （2）基础绩效奖金（补充绩效工资） | 340.53 | 340.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4、社会保障缴费 | 522.68 | 522.68 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30108 | 50501 | （1）机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.26 | 282.26 |  |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | （2）职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30110 | 50501 | （3）职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 103.21 | 103.21 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | （4）公务员医疗补助缴费 | 113.89 | 113.89 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30112 | 50501 | （5）事业单位失业保险 | 8.38 | 8.38 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30112 | 50501 | （6）行政事业单位工伤保险 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30113 | 50501 | 5、住房公积金 | 211.56 | 211.56 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6、绩效工资 | 601.87 | 601.87 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | （1）基础性绩效工资 | 375.20 | 375.20 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | （2）奖励性绩效工资 | 158.29 | 158.29 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | （3）事业单位上年度12月份基本工资 | 68.38 | 68.38 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、其他工资福利支出 | 333.13 | 248.13 |  | 85.00 |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | （1）人事代理人员工资 | 110.46 | 25.46 |  | 85.00 |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | （2）人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 105.47 | 105.47 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | （3）其他编外人员工资 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （4）其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | （5）各种加班工资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | （6）预留人员经费 | 88.40 | 88.40 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 779.82 | 779.82 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1、离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （1）离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （2）离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （3）离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | （4）其他离休费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、退休费 | 379.34 | 379.34 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | （1）退休人员采暖补贴 | 83.19 | 83.19 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | （2）退休人员物业服务补贴 | 29.66 | 29.66 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | （3）退休人员生活补贴 | 257.54 | 257.54 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | （4）其他退休费 | 8.95 | 8.95 |  |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 3、抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30305 | 50901 | 4、生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、医疗费补助 | 65.28 | 65.28 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30307 | 50901 | （1） 退休人员医疗补助缴费 | 65.28 | 65.28 |  |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | （2） 其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30308 | 50902 | 6、助学金 | 333.00 | 333.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7、奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30309 | 50901 | （1）独生子女父母奖励 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | （2）其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 8、其他对个人和家庭的补助支出 |  |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政 拨款结转 结余 |
|  |  |  | 合计 | 748.72 | 748.72 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30201 | 50502 | 1、办公费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2、邮电费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30207 | 50502 | （1）单位邮电费 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | （2）通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30211 | 50502 | 3、差旅费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30209 | 50502 | 4、物业管理费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30213 | 50502 | 5、维修（护）费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6、公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30239 | 50502 | 7、公务交通补贴 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | 8、其他商品和服务支出 | 20.92 | 20.92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 73.72 | 73.72 |  |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 1、培训费 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30217 | 50502 | 2、公务接待费 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30228 | 50502 | 3、工会经费 | 16.25 | 16.25 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30229 | 50502 | 4、福利费 | 20.52 | 20.52 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5、其他 | 22.33 | 22.33 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （1）离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | （2）退休人员福利费 | 12.03 | 12.03 |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （3）离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | （4）离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | （5）退休干部公用经费 | 6.18 | 6.18 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | （6）退休干部特需费 | 4.12 | 4.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 585.00 | 585.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30205 | 50502 | 1、水费 | 130.00 | 130.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30206 | 50502 | 2、电费 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30208 | 50502 | 3、取暖费 | 355.00 | 355.00 |  |  |  |  |  |

项目支出预算

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | 单位：万元 | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款结转结余 |
| 合计 |  | 2364.03 | 576.66 | 1719.20 |  |  |  | 68.17 |  |
| 教练员、运动员服装经费 | 2296003 | 39.20 |  | 39.20 |  |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费 | 2050302 | 11.64 | 11.64 |  |  |  |  |  |  |
| 其他交通费 | 2050302 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |  |
| 校区安保经费 | 2050302 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |  |  |
| 校园绿化养护 | 2050302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |
| 校园日常修缮 | 2050302 | 6.73 | 6.73 |  |  |  |  |  |  |
| 训练经费（专用材料费） | 2050302 | 8.00 | 8.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点 | 2296003 | 12.75 |  |  |  |  |  | 12.75 |  |
| 2022年省级体育彩票公益金（61号） | 2296003 | 5.43 |  |  |  |  |  | 5.43 |  |
| 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | 2050302 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2296003 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  |
| 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 2296003 | 580.00 |  | 580.00 |  |  |  |  |  |
| 体育后备人才所需扶持经费 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局） | 2296003 | 50.00 |  |  |  |  |  | 50.00 |  |

单位预算政府经济分类表

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合 计 | 6873.56 | 5001.19 | 1719.20 |  | 85.00 |  | 68.17 |  |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出（一） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（二） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 4008.94 | 3721.37 | 169.40 |  | 85.00 |  | 33.17 |  |
| 506对事业单位资本性补助 | 2084.80 | 500.00 | 1549.80 |  |  |  | 35.00 |  |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 779.82 | 779.82 |  |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | | |
| 合计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 财政拨款 结转 | 非财政拨款 结转结余 |
| 合计 | 14.62 | 14.62 |  |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |