2022年海南体育职业技术学院

单位预算

目录

1. 海南体育职业技术学院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

1. 海南体育职业技术学院2022年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海南体育职业技术学院2022年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 海南体育职业技术学院单位概况

一、主要职能

本单位以开展高等体育职业教育，培养体育专门人才和高水平运动员为目标，同时开展体育科学研究、反兴奋剂、运动医疗康复及体质监测等工作，为体育工作、运动队伍提供科技、医疗康复、文化教育等保障，是海南省集体育职业教育、省级运动训练、体育科研三位一体的全日制高等体育职业院校。

二、机构设置

本单位设有办公室、组织人事处、财务处、教务处、学生处、招生就业指导处、后勤保卫处等7个党政管理机构；另设有田径部、水上运动部、重竞技部、球类部、训练竞赛部、业余体校、五指山体育训练基地等7个训练竞赛机构；以及1个体育科研机构：体育科学研究所；此外，设有运动训练与教育系、社会体育系、公共教学部、继续教育部、图书电教中心、教学实训中心等6个教学教辅机构。

第二部分 海南体育职业技术学院2022年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表，详见附件“海南体育职业技术学院2022年单位预算公开表”）**

第三部分 海南体育职业技术学院2022年单位预算情况说明

一、关于海南体育职业技术学院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南体育职业技术学院2022年财政拨款收支总预算15,888.22万元，比上年预算数增加2,406.29万元，主要是项目预算增加。其中，收入总计15,888.22万元，包括一般公共预算本年收入15,758.48万元、上年结转129.73万元；支出总计15,888.22万元，包括一般公共预算本年教育支出1,465万元、科学技术支出6万元、文化旅游体育与传媒支出13,544.46万元、社会保障和就业支出386.37万元、卫生健康支出197.67万元、住房保障支出288.71万元。

二、关于海南体育职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南体育职业技术学院2022年一般公共预算当年拨款15,888.22万元，比上年预算数增加2,432.94万元，主要是项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1,465万元，占9.22%；科学技术支出（类）6万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）13,544.46万元，占85.25%；社会保障和就业支出（类）386.37万元，占2.43%；卫生健康支出（类）197.67万元，占1.24%；住房保障支出（类）288.71万元，占1.82%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2022年预算数为3.48万元，比上年预算数增加3.48万元，主要是项目支出预算增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为7.4万元，比上年预算数增加3.78万元，主要是高中学生人数增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2022年预算数为41.75万元，比上年预算数增加1.91万元，主要是项目支出预算增加。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2022年预算数为1,412.37万元，比上年预算数增加328.28万元，主要是项目支出预算增加。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2022年预算数为6万元，比上年预算数增加1万元，主要是新增一项教学成果二等奖奖励。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2022年预算数为13544.46万元，比上年预算数增加2239.16万元，主要是项目预算增加。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为372.08万元，比上年预算数减少2.6万元，主要是单位人数减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为14.92万元，比上年预算数减少11.19万元，主要是退休人数减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为197.67万元，比上年预算数减少1.38万元，主要是单位人数减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为288.71万元，比上年预算数减少0.22万元，主要是单位人数减少。

三、关于海南体育职业技术学院2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南体育职业技术学院2022年一般公共预算基本支出为5,398.63万元，其中：

人员经费4,187.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、退职（役）费、奖励金;

公用经费1,210.82万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运维费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、海南体育职业技术学院2022年“三公”经费预算情况说明

（一）海南体育职业技术学院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为58.34万元，其中：

因公出国（境）经费40万元，较上年预算下降77.40%。下降的主要原因是受新冠肺炎疫情影响以及根据省财政厅关于压减一般性支出预算的要求，相应减少了运动队外训任务。根据学院安排的2022年出国计划，拟安排出国（境）团（组）1次，出国（境）1人。出国（境）团组主要为高尔夫球队团组：目的地为美国，人数为1人，天数为98天，主要任务为指导运动员训练、考察第十五届全运会队员，为组建第十五届全运会高尔夫队伍做准备；公务用车购置及运行费17.34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.34万元），与上年预算持平。公务车保有量8辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，与上年预算持平。计划接待13批100人。

（二）海南体育职业技术学院2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、海南体育职业技术学院2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南体育职业技术学院2022年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数减少26.65万元，主要是项目预算减少。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2022年预算数为0万元，比上年预算数减少26.65万元，主要是项目预算减少。

六、关于海南体育职业技术学院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南体育职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年。海南体育职业技术学院2022年收支总预算16,682.88万元。

七、关于海南体育职业技术学院2022年收入预算情况说明

海南体育职业技术学院2022年收入预算16,682.88万元，其中：上年结转129.73万元，占0.78%；一般公共预算拨款收入15,758.48万元，占94.46%；财政专户管理资金收入609万元，占3.65%；事业收入83.20万元，占0.5%；其他收入102.46万元，占0.61%；。比上年预算数增加2,665.95万元，主要是项目预算增加。

八、关于海南体育职业技术学院2022年支出预算情况说明

海南体育职业技术学院2022年支出预算16,482.28万元，其中：基本支出5,398.64万元，占32.75%；项目支出11,083.64万元，占67.25%。比上年预算数增加2,465.35万元，主要是项目预算增加。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南体育职业技术学院为公益二类单位，2022年机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2022年海南体育职业技术学院政府采购预算总额2,833.88万元，其中：政府采购货物预算308.55万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2525.33万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，海南体育职业技术学院共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备2台。

（四）绩效目标设置情况

2022年海南体育职业技术学院29个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算16,352.54万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

1.体育训练及竞赛项目，预算安排5,082.47万元，主要用于省优秀运动队、体育后备人才全年的正常训练及后勤保障工作，绩效目标是保障省优秀运动队、体育后备人才全年的正常训练比赛工作，保障省优秀运动队运动员、教练员、科研医务及后勤保障人员的相关福利待遇。

2.水上运动工作经费项目，预算安排1,100万元，主要用于水上运动全年的训练比赛工作，绩效目标是保障水上运动全年的正常训练比赛工作，保障省优秀运动队运动员、教练员、科研医务及后勤保障人员的相关福利待遇。

3.奥运会全运会成绩奖励项目，预算安排1,952.55万元，主要用于发放奥运会全运会成绩奖，绩效目标是完成奥运会全运会成绩奖金发放工作。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、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。