安义县少年儿童业余体育运动学校2023年度单位预算

目　　录

第一部分　安义县少年儿童业余体育运动学校单位概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　安义县少年儿童业余体育运动学校2023年度单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

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、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分　安义县少年儿童业余体育运动学校2023年度单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　安义县少年儿童业余体育运动学校单位概况

一、单位主要职责

安义县少年儿童业余体育运动学校是县教育体育局主管教育、体育事业的工作部门下属单位。主要职责是：承担着培养和输送体育后备人才的任务，是竞技体育事业的基础。负责业余体校的体育训练和日常管理工作，协助教育部门开展好传统体育项目学校的训练工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本单位预算汇编范围的单位 1 个，为安义县少年儿童业余体育运动学校。学校内设机构 5 个，分别为：办公室、总务处、训练科、工会、党支部。学校应有编制人数 6，年末在岗在职教师 6 人，退休教师 2 人，学生 30 人。

第二部分　安义县少年儿童业余体育运动学校 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位:[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校　　单位:万元

收　　入		支出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	125.28	教育支出	95.03
（一）一般公共预算收入	125.28	社会保障和就业支出	12.13
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	7.74
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.39
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	125.28	本年支出合计	125.28
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）			
收入总计	125.28	支出总计	125.28

单位收入总表

[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校　　单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	125.28		125.28	125.28									
205	教育支出	95.03		95.03	95.03									
02	普通教育	95.03		95.03	95.03									
2050203	初中教育	95.03		95.03	95.03									
208	社会保障和就业支出	12.13		12.13	12.13									
05	行政事业单位养老支出	12.13		12.13	12.13									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13		12.13	12.13									
210	卫生健康支出	7.74		7.74	7.74									
11	行政事业单位医疗	7.74		7.74	7.74									
2101102	事业单位医疗	3.57		3.57	3.57									
2101103	公务员医疗补助	3.68		3.68	3.68									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49		0.49	0.49									
221	住房保障支出	10.39		10.39	10.39									
02	住房改革支出	10.39		10.39	10.39									
2210201	住房公积金	10.39		10.39	10.39									

单位支出总表

填报单位[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校　　单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	125.28	124.78	0.50
205	教育支出	95.03	94.53	0.50
02	普通教育	95.03	94.53	0.50
2050203	初中教育	95.03	94.53	0.50
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	
05	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
11	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
02	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

财政拨款收支总表

[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校　　单位：万元

收　　入		支出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	125.28	一、本年支出	125.28	125.28		
一般公共预算拨款收入	125.28	教育支出	95.03	95.03		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.13	12.13		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	7.74	7.74		
		住房保障支出	10.39	10.39		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	125.28	支出总计	125.28	125.28		

一般公共预算支出表

[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	125.28	124.78	0.50
205	教育支出	95.03	94.53	0.50
02	普通教育	95.03	94.53	0.50
2050203	初中教育	95.03	94.53	0.50
208	社会保障和就业支出	12.13	12.13	
05	行政事业单位养老支出	12.13	12.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
210	卫生健康支出	7.74	7.74	
11	行政事业单位医疗	7.74	7.74	
2101102	事业单位医疗	3.57	3.57	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
221	住房保障支出	10.39	10.39	
02	住房改革支出	10.39	10.39	
2210201	住房公积金	10.39	10.39	

一般公共预算基本支出表

[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校　　单位：万元

支出经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	124.78	124.63	0.15
301	工资福利支出	117.29		
30101	基本工资	35.25	35.25	
30102	津贴补贴	3.66	3.66	
30103	奖金	34.01	34.01	
30107	绩效工资	14.36	14.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.57	3.57	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	10.39	10.39	
302	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	0.10		0.10
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	7.34		
30302	退休费	7.10	7.10	
30307	医疗费补助	0.25	0.25	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校　　单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5

注：本单位无“三公”经费支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无政府性基金收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:[134099]安义县少年儿童业余体育运动学校　　单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：本单位无国有资本经营预算收支

项目支出绩效目标表

（2023年度）

项目名称	体育体彩公益金		
主管部门及代码	134-安义县教育体育局	实施单位	安义县少年儿童业余体育运动学校
项目资金（万元）	年度资金总额	0.5	
	其中：财政拨款	0.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障体校训练工作的正常开展。购买学生训练用皮划艇配件，优化体育资源配置，提升体校办学效益，让运动员享受更好体育资源。			

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**指标值**
成本指标	经济成本指标	购买皮划艇配件的成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	购置皮划艇配件25套	＝25套
	质量指标	购买皮划艇配件的合格率	＝100%
	时效指标	项目经济指标完成情况与项目预算执行情况的比率，2023年底完成	及时完成
效益指标	社会效益指标	体育运动可以激发全民健身的意识	提升完善
	生态效益指标	项目支出符合国家财政法规和财务管理制度的有效持续性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学校和教练员满意度；家长和学生满意度	≥85%

第三部分　安义县少年儿童业余体育运动学校2023年度单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年，安义县少年儿童业余体育运动学校财政拨款收入总额125.28万元，比上年增加24.03万元，增长23.74%，主要原因是本年教师福利待遇得到提高。

（二）支出预算情况

2023年安义县少年儿童业余体育运动学校支出预算总额125.28万元，为全额财政拨款预算支出。其中：

按功能科目分类：教育支出95.03万元，较上年增加14.35万元，增长17.79%;社会保障和就业支出12.13万元，较上年增加4.29万元，增长54.73%;卫生健康支出77.40万元,较上年增加0.89万元,增长12.92%;住房保障支出10.39万元，较上年增加4.51万元，增长76.65%。

按经济科目分类：工资福利支出117.29万元，较上年增加28.62万元，增长32.28%;商品和服务支出0.15万元，较上年减少2.21万元，减少93.72%;对个人和家庭的补助7.34万元，较上年增加3.62万元，增长97.22%。

（三）财政拨款支出情况

2023 年安义县少年儿童业余体育运动学校财政拨款支出预算 125.28 万元，较上年增加 24.03 万元，增长 23.74%。

（四）政府性基金情况

2023 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2023 年本单位无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年单位机关运行费预算 0 万元，比 2021 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2023 年安义县少年儿童业余体育运动学校政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资本占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体无。

（九）体育体彩公益金项目情况说明

（1）项目概述

为推动南昌市皮划艇，项目的快速发展，补足我市皮划艇项目发展的短板和不足，贯彻落实总局关于协会实体化、社会办体育的总体要求，根据相关法律规定。

（2）立项依据

为推动南昌市皮划艇，项目的快速发展，补足我市皮划艇项目发展的短板和不足，贯彻落实总局关于协会实体化、社会办体育的总体要求，根据相关法律规定。

（3）实施主体

安义县少年儿童业余体育运动学校

（4）实施方案

推动南昌市皮划艇，项目的快速发展，积极开展训练赛事和加强日常训练活动。

（5）实施周期

2023 年

（6）年度预算安排

年度预算安排共计 0.5 万元。

（7）绩效目标和指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	购买皮划艇配件的成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	购置皮划艇配件 25 套	＝25 套
	质量指标	购买皮划艇配件的合格率	＝100%
	时效指标	项目经济指标完成情况与项目预算执行情况的比率，2023 年底完成	及时完成
效益指标	社会效益指标	体育运动可以激发全民健身的意识	提升
	生态效益指标	项目支出符合国家财政法规和财务管理制度的有效持续性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	学校和教练员满意度；家长和学生满意度	≥85%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年安义县少年儿童业余体育运动学校“三公”经费年初预算安排0万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

公务接待费0万元，比上年减0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因无。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）教育支出（类）教育管理事务（款）一般行政管理事务（教育管理事务）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育管理事物方面的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（五）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（六）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（七）教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。政府各部门对社会中介组织等举办的各类高等院校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（八）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（九）教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

（十）教育支出（类）职业教育（款）职业高中教育（项）：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

（十一）教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）：反映经国家批准设立的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

（十二）教育支出（类）职业教育（款）其他职业教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于职业教育方面的支出。

（十三）教育支出（类）广播电视教育（款）广播电视学校（项）：反映各部门举办广播电视学校的支出。

（十四）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）：反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

三、部门涉及的专业名词

（一）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于农村中小学教学设施和办学条件的支出。

（二）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学校舍建设（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

（三）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于城市中小学教学设施和办学条件的支出。

（四）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（教育费附加安排的支出）（项）：反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

（五）教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除上述项目以外的教育费附加支出。

（六）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（七）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映其他用于教育事业的彩票公益金支出。