安义县少年儿童业余体育运动学校2024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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 安义县少年儿童业余体育运动学校预算情况说明

一、2024年单位预算收支情况说明

二、2024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

纳入本部门预算范的单位有 1 个，即安义县少年儿童业余体育运动学校。

编制人数小计 7 人，其中：行政编制 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业编制 7 人、部分补助事业编制 0 人、自收自支事业编制 0 人。实有人数 6 人，其中：在职人数 6 人，包括行政人员 0 人、参照公务员管理的事业编制 0 人、全部补助事业人员 6 人、部分补助事业人员 0 人、自收自支事业人员 0 人；离休人数小计 0 人；退休人员小计 2 人。遗属人数 0 人。在校学生 35 人，其中：初中生 35 人，小学生 0 人，幼儿园 0 人。

第二部分 安义县少年儿童业余体育运动学校 2024 年单位预算表

一、《收支预算总表》

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	116.84	教育支出	88.52
（一）一般公共预算收入	116.84	社会保障和就业支出	12.07
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	10.91
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.34
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	5.00		
本年收入合计	121.84	本年支出合计	121.84
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	121.84	支出总计	121.84

二、《单位收入总表》

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	121.84		116.84	116.84								5.00	
205	教育支出	88.52		83.52	83.52								5.00	
02	普通教育	88.52		83.52	83.52								5.00	
2050203	初中教育	88.52		83.52	83.52								5.00	
208	社会保障和就业支出	12.07		12.07	12.07									
05	行政事业单位养老支出	12.07		12.07	12.07									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07		12.07	12.07									
210	卫生健康支出	10.91		10.91	10.91									
11	行政事业单位医疗	10.91		10.91	10.91									
2101102	事业单位医疗	5.13		5.13	5.13									
2101103	公务员医疗补助	5.28		5.28	5.28									
2101199	其他行政事业单位医	0.51		0.51	0.51									
221	住房保障支出	10.34		10.34	10.34									
02	住房改革支出	10.34		10.34	10.34									
2210201	住房公积金	10.34		10.34	10.34									

三、《单位支出总表》

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	121.84	121.84	
205	教育支出	88.52	88.52	
02	普通教育	88.52	88.52	
2050203	初中教育	88.52	88.52	
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	
05	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
210	卫生健康支出	10.91	10.91	
11	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
02	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

四、《财政拨款收支总表》

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	116.84	一、本年支出	116.84	116.84		
一般公共预算拨款收入	116.84	教育支出	83.52	83.52		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	12.07	12.07		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	10.91	10.91		
		住房保障支出	10.34	10.34		
收入总计	116.84	支出总计	116.84	116.84		

五、《一般公共预算支出表》

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		2024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	116.84	116.84	
205	教育支出	83.52	83.52	
02	普通教育	83.52	83.52	
2050203	初中教育	83.52	83.52	
208	社会保障和就业支出	12.07	12.07	
05	行政事业单位养老支出	12.07	12.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.07	12.07	
210	卫生健康支出	10.91	10.91	
11	行政事业单位医疗	10.91	10.91	
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.51	0.51	
221	住房保障支出	10.34	10.34	
02	住房改革支出	10.34	10.34	
2210201	住房公积金	10.34	10.34	

六、《一般公共预算基本支出表》

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		2024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	116.84	116.19	0.65
301	工资福利支出	109.20	109.20	
30101	基本工资	36.05	36.05	
30102	津贴补贴	3.73	3.73	
30107	绩效工资	36.36	36.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.07	12.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30112	其他社会保障缴费	5.39	5.39	
30113	住房公积金	10.34	10.34	
30114	医疗费	0.14	0.14	
302	商品和服务支出	0.15		0.15
30201	办公费	0.15		0.15
303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
30302	退休费	6.74	6.74	
30307	医疗费补助	0.26	0.26	
310	资本性支出	0.50		0.50
31003	专用设备购置	0.50		0.50

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

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	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

八、《政府性基金预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024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

九、《国有资本经营预算支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

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		2024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

十、《项目支出绩效目标表》

注：若为空表，则该部门（单位）无项目预算收支

项目支出绩效目标表

（2024年度）

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金（万元）	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			

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		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		

第三部分　安义县少年儿童业余体育运动学校2024年单位预算情况说明

一、安义县少年儿童业余体育运动学校预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年安义县少年儿童业余体育运动学校收入预算总额为121.84万元，较上年减少3.44万元，下降2.75%，主要原因是学校公务费减少。其中：财政拨款收入116.84万元，较上年预算安排减少8.44万元，主要原因是学校公务费减少；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；其他收入5万元，较上年预算安排增加5万元，主要原因是加大了教育的投入；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无。

（二）支出预算情况

2024年安义县少年儿童业余体育运动学校支出预算总额为121.84万元，较上年减少3.44万元，下降2.75%，主要原因是学校公务费减少。其中：

按支出项目类别划分：基本支出121.84万元，较上年预算安排减少2.94万元，主要原因是增加了学校公务费减少；其中：工资福利支出109.2万元、商品和服务支出0.15万元、对个人和家庭的补助7万元、资本性支出0万元；项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；其中：工资福利支出0万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是0；外交0万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无。教育支出88.52万元较上年减少6.51万元，下降6.85%；社会保障和就业支出12.07万元，较上年减少0.06万元，下降0.49%；卫生健康支出10.91万元，较上年增加3.17万元，增长40.94%；住房保障支出10.34万元较上年减少0.04万元，下降0.43%

按支出经济分类划分：工资福利支出109.2万元，较上年预算安排减少8.09万元，主要原因是教师年龄结构发生变化；商品和服务支出0.15万元，较上年预算安排增加0万元，主要原因是无；对个人和家庭的补助7万元，较上年预算安排减少0.35万元，主要原因是退休教师绩效奖调整。

（三）财政拨款支出情况

2024年安义县少年儿童业余体育运动学校财政拨款支出预

算 116.84 万元，较上年预算安排减少 8.44 万元，主要原因是学校公务费减少。

按支出功能科目划分：一般公共服务 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是 0；外交 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元，主要原因是无。教育支出 88.52 万元，较上年减少 6.51 万元；社会保障和就业支出 12.07 万元，较上年减少 0.06 万元；卫生健康支出 10.91 万元，较上年增加 3.17 万元；住房保障支出 10.34 万元较上年减少 0.04 万元，主要原因是教师绩效奖调整。

按支出项目类别划分：基本支出 116.84 万元，较上年预算安排减少 7.94 万元，主要原因是学校公务费减少，教师绩效奖调整；其中：工资福利支出 10.92 万元、商品和服务支出 0.15 万元、对个人和家庭的补助 7 万元、资本性支出 0.5 万元；项目支出 0 万元，较上年预算安排减少 0.5 万元，主要原因是购买皮划艇项目支出调整为基本支出的资本性支出；其中：工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 0 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2024 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

2024 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情况说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况说明

2024 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 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。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车实有数 0 辆。

2024 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为：0 设备 0 万元。

（九）项目说明情况

本单位本年度无项目支出。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年安义县少年儿童业余体育运动学校“三公”经费财政拨款安排 0 万元。其中:

1. 因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是学校无因公出国（境）安排，遵守三公经费只减不增原则。

2. 公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是学校无公务接待安排，遵守三公经费只减不增原则。

3. 公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是学校无公务用车安排，遵守三公经费只减不增原则。

4. 公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。主要原因是学校无公务用车安排，遵守三公经费只减不增原则。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：指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：指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：指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：指历年滚存非限定用途的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

(九)上年结转结余：指以前年度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、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。