安义县少年儿童业余体育运动学校2026年单位预算

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2026年单位预算表

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、《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、《项目绩效目标表》

第三部分 安义县少年儿童业余体育运动学校 2026 年单位预算情况说明

一、2026 年单位预算收支情况说明

二、2026 年财政拨款“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38人，其中：初中生38人，小学生0人，幼儿园园0人。

第二部分　安义县少年儿童业余体育运动学校2026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(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	128.23	教育支出	141.40
（一）一般公共预算收入	128.23	社会保障和就业支出	20.03
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	11.81
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	11.19
二、教育收费资金收入	0.00		
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	56.20		
本年收入合计	184.43	本年支出合计	184.43
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	0.00		
收入总计	184.43	支出总计	184.43

单位收入总表

填报单位:134099 安义县少年儿童业余体育运动学校　　单位：万元

单位名称	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	6	7	8	9	10	11	12	13
安义县少年儿童业余体育运动学校	184.43	0.00	128.23	128.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.20	0.00

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	**184.43**	**182.43**	**2.00**
205	**教育支出**	**141.40**	**139.40**	**2.00**
20502	**普通教育**	**141.40**	**139.40**	**2.00**
2050203	初中教育	141.40	139.40	2.00
208	**社会保障和就业支出**	**20.03**	**20.03**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**20.03**	**20.03**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00
210	**卫生健康支出**	**11.81**	**11.81**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**11.81**	**11.81**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
221	**住房保障支出**	**11.19**	**11.19**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.19**	**11.19**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.19	11.19	0.00

财政拨款收支总表

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(按功能科目)	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、本年收入	128.23	教育支出	85.20	85.20	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	128.23	社会保障和就业支出	20.03	20.03	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	11.81	11.81	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	11.19	11.19	0.00	0.00
二、上年结转	0.00					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	0.00					
收入总计	128.23	支出总计	128.23	128.23	0.00	0.00

一般公共预算支出表

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		2026 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	**128.23**	**126.23**	**2.00**
205	**教育支出**	**85.20**	**83.20**	**2.00**
20502	**普通教育**	**85.20**	**83.20**	**2.00**
2050203	初中教育	85.20	83.20	2.00
208	**社会保障和就业支出**	**20.03**	**20.03**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**20.03**	**20.03**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	6.83	6.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.20	13.20	0.00
210	**卫生健康支出**	**11.81**	**11.81**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**11.81**	**11.81**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.77	5.77	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.00
221	**住房保障支出**	**11.19**	**11.19**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**11.19**	**11.19**	**0.00**
2210201	住房公积金	11.19	11.19	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:134099 安义县少年儿童业余体育运动学校　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 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	**126.23**	**126.23**	**0.00**
301	**工资福利支出**	**119.40**	**119.40**	**0.00**
30101	基本工资	42.57	42.57	0.00
30102	津贴补贴	0.70	0.70	0.00
30107	绩效工资	39.91	39.91	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	13.20	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.61	5.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.77	5.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.00
30113	住房公积金	11.19	11.19	0.00
30199	其他工资福利支出	0.03	0.03	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	**6.83**	**6.83**	**0.00**
30302	退休费	6.57	6.57	0.00
30307	医疗费补助	0.27	0.27	0.00

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

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

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		2026 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：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

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		2026 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

项目支出绩效目标表			
(2026-2026 年度)			
项目名称	城乡义务教育生均公用经费-初中		
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）	资金总额	2.00	
	其中：非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
学生生均公用经费项目是国家教育民生工程重要制度之一，它从经费投入机制上为实现教育公平和基本教育质量保障提供了稳定，是办好每一所学校，保障每一个孩子接受有质量教育的重要物质基础。是保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。由各级财政按照在学生人数平均拨付的公共财政预算补助资金。			
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	确保生均公用经费基准足额	≥20000 元
产出指标	数量指标	参加各类赛事次数	≥1 次
		保障学校运行个数	=1 个
	质量指标	学生综合素质发展	定性不断提高
		校舍安全	定性得到保障
	时效指标	资金拨付及时性	定性及时

效益指标	社会效益指标	学校训练器材更新	定性不断更新
	生态效益指标	学可持续影响指标	定性不断提升
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和社会对学校基本办学校满意度	≥90%

第三部分　安义县少年儿童业余体育运动学校2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年安义县少年儿童业余体育运动学校收入预算总额为184.43万元，较上年预算安排减少21.96万元，下降10.64%；本年收入合计184.43万元，较上年预算安排减少21.96万元，下降10.64%；包括：财政拨款收入128.23万元，较上年预算安排增加9.98万元，增长8.44%；主要原因是：教师工资福利待遇正常调标。其他收入56.20万元，较上年预算安排减少28.13万元；下降33.36%，主要原因是：相比上年，本年度结转资金纳入预算安排减少。

(二)支出预算情况

2026年安义县少年儿童业余体育运动学校支出预算总额为184.43万元，较上年预算安排减少21.96万元，下降10.64%，主要原因是：相比上年，本年度结转资金纳入预算安排减少。

按支出项目类别划分：基本支出182.43万元，较上年预算安排减少20.15万元，下降9.95%，主要原因是：相比上年，本年度结转资金纳入预算安排减少。项目支出2.00万元，较上年预算安排减少1.81万元，主要原因是：上年有新校区维修改造结余3.81万元，本年无项目资金结余。

按支出功能科目划分：教育支出141.40万元，较上年预算安排减少27.33万元，下降16.20%，主要原因是：相比上年，本年度结转资金纳入预算安排减少;社会保障和就业支出20.03万元，较上年预算安排增加7.72万元；卫生健康支出11.81万元,较上年预算安排增加0.61万元;住房保障支出11.19万元，较上年预算安排增加0.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出119.40万元，较上年预算安排增加8.8万元，增长7.96%，主要原因是：教师工资福利待遇正常调标；商品和服务支出57.20万元，较上年预算安排增加57.05万元，主要原因是：上年度结转资金纳入本年度预算安排；对个人和家庭的补助6.83万元，较上年预算安排减少0.17万元，下降2.43%，主要原因是：本年度减少了退休人员降温费预算；资本性支出1.00万元，较上年预算安排增加1万元，主要原因是：本年度安排了电脑采购1万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年安义县少年儿童业余体育运动学校财政拨款支出预算总额128.23万元,较上年预算安排增加9.98万元,增长8.44%,主要原因是教师正常增资，待遇提高。。

按支出功能科目划分：教育支出85.20万元，社会保障和就业支出20.03万元，卫生健康支出11.81万元，住房保障支出11.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出126.23万元,项目支出2.00万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出119.40万元，商品和服务支出1.00万元，对个人和家庭的补助6.83万元，资本性支出1.00万元。

(四)政府性基金情况

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

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额1.00 万元,其中：政府采购货物预算1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年7月31日，单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026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无。

(九)城乡义务教育生均公用经费-初中项目项目情况说明

1.民生项目：城乡义务教育生均公用经费-初中项目情况。

1)项目概述财政、教育部门应当落实经费管理的主体责任，兼顾学校运转的实际情况，加强区域教育经费的统筹安排和使用，按照有关规定，负责组织实施项目，项目实施和资金安排情况。公用经费由中央、省与市县按规定比例分担，用于保障教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用，更好的推进义务教育均衡发展。

教育部门统筹兼顾的原则使用公用经费，保证开展日常教育教学活动所需的基本支出，适当安排促进学生全面发展所需的活动经费支出。制定完善经费管理办未能及内部控制、经济责任等监督制度，建立规范的经费、实物等管理程序，明确责任，严格管理。

2）立项依据

《江西省财政厅 江西省教育厅关于印发<江西省城乡义务教育补助经费管理办去》的通知》赣财教（2021）24号和财政部 教育部关于印发《城乡义教育补助经费管理办法》的通知。

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:

根据省教育厅负责提出区域绩效目标，教育部门对上级下

达和本级对应安排的经费，在基础数据审核、绩效目标明确、资金使用管理等方面职责。

5）实施周期:

2026 年

6）年度预算安排:

年度预算安排共计 2 万元。

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年安义县少年儿童业余体育运动学校财政拨款"三公"经费安排 0.00 万元，其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是:本单位无因公出国安排，与上年保持一致。

公务接待 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是:本单位无公务接待安排，与上年保持一致。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无公务用车安排，与上年保持一致。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：本单位无公务用车购置安排，与上年保持一致。

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）上年结转和结余：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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（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）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出;

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费;

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费;

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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（包括实行公务员管理的事业单位）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、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、新能源汽车充电费、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。