

勉县少年儿童体育学校 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、宣传贯彻体育工作方针、政策和法规，规划体育设施建设。发挥纽带和助手作用,积极青少年竞技体育的开展，大力发现和培养体育后备人才。

3、举办与有关部门协作的各项青少年体育赛事活动，开办各种类型的体育培训，承办政府部门下达的工作任务和竞赛活动。

4、负责研究制订全县的青少年运动项目发展规划和设置。负责运动项目的业务管理及实施及后备人才的培养工作。

5、负责指导好全县中小学体育活动。

6、做好参加省、市举办的青少年体育运动会的工作；拟定全县青少年体育工作长远规划、年度计划和年度竞赛(活动)安排。

(二) 机构设置

本单位内设机构 2 个：教务处、总务处。

二、工作任务

1、积极筹备参加 2024 年省市举办的各项青少年体育锦标赛。

2、组织承办勉县 2024 年篮球、田径、足球、乒乓球运动会。

3、规范做好新生招生选拔工作，认真开展勉县 2024 年优秀竞技人才“选星计划”和陕西省体育后备人才“选星计划”的选拔活动。

4、配合好相关部门做好普通高中体育特长生体育素质测试工作。

5、积极向省市训练单位、体校输送体育后备人才。

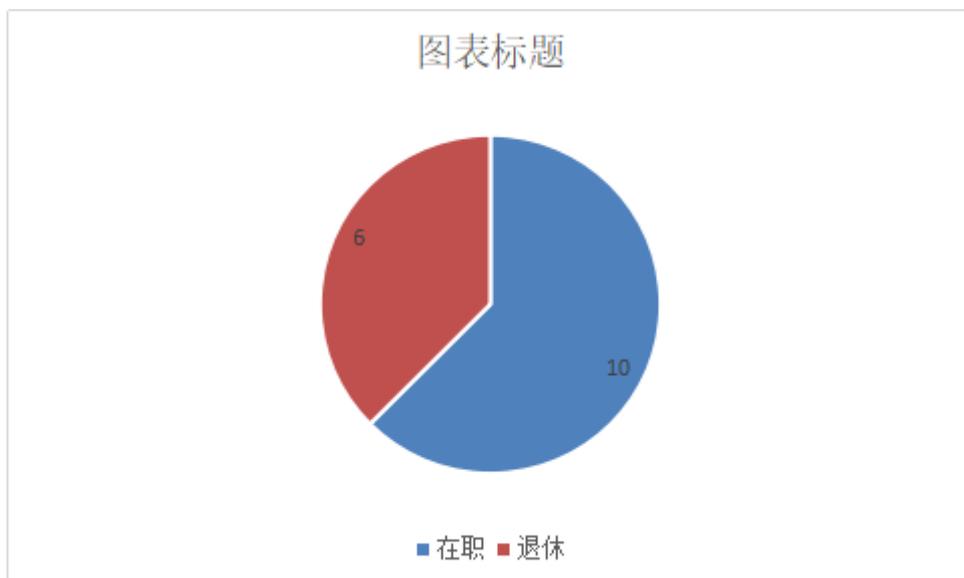
三、预算单位构成

(见单位明细表) :

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县少年儿童体育学校	无变动

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位退休的 6 人已全部移交机关事业单位养老中心。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入预算管理。2024年本单位预算收入122.35万元，其中一般公共预算拨款收入122.35万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入0.00万元，实户资金余额（2023年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2024年本单位预算收入较上年2024年本单位预算收入较上年减少25.95万元，主要原因是单位退休1名人员。

2024年本单位预算支出122.35万元，其中一般公共预算拨款支出122.35万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实体户资金余额（2023年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2024年本单位预算支出较上年减少25.95万元，主要原因是单位退休1名人员。

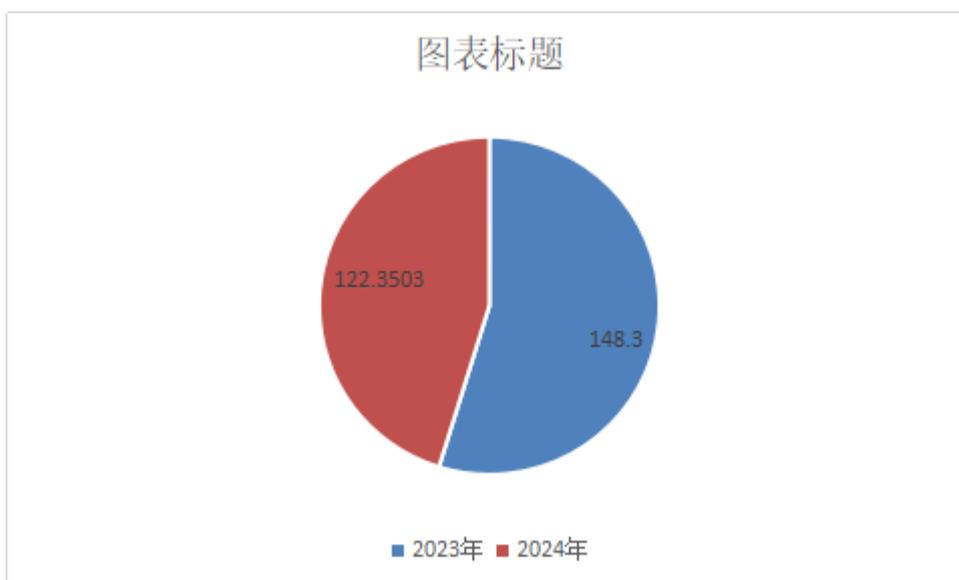
(二) 财政拨款收支情况

2024年本单位财政拨款收入122.35万元，其中一般公共预算拨款收入122.35万元，2024年本单位财政拨款收入较上年减少了25.95万元，主要原因是单位退休1名人员。2024年本单位财政拨款支出122.35万元，其中一般公共预算拨款支出122.350万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少了25.95万元，主要原因是单位退休1名人员。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出122.35万元，较上年减少25.95万元，主要原因单位退休1名人员。



2、支出按功能科目分类的明细情况

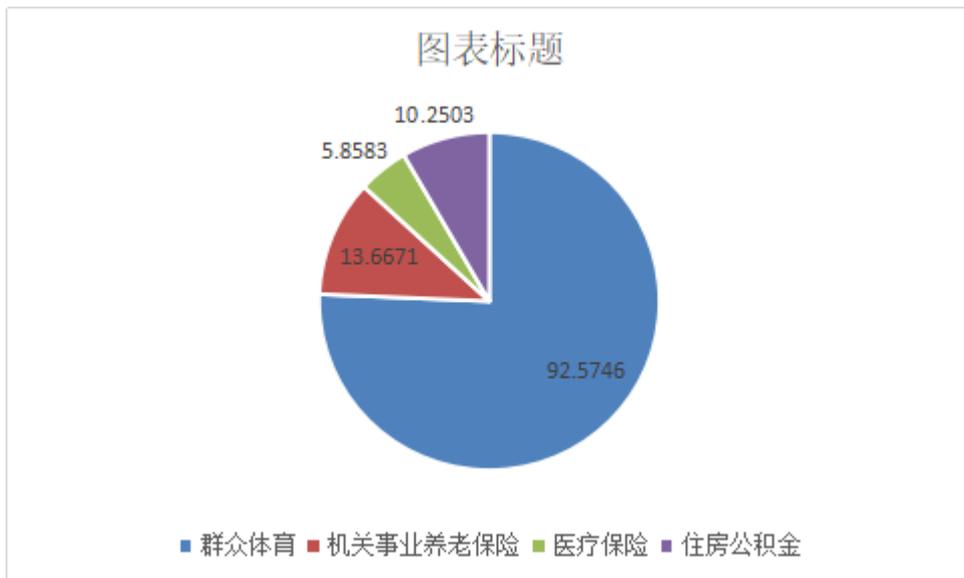
本单位当年一般公共预算支出122.35万元，其中：

(1) 群众体育(2070308)92.57万元，

(2) 机关事业单位养老保险(2080505)13.67万元，较上年减少3.13万元，主要原因退休1名人员。

(3) 事业单位医疗保险 (2101102) 5.86 万元，与较上年减少 0.94 万元，主要原因退休 1 名人员。

(4) 住房公积金 (2210201) 10.25 万元，较上年增加 2.35 万元，主要原因退休 1 名人员。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 122.35 万元，其中：
工资福利支出 (301) 117.55 万元，较上年增加 25.35 万元，原因是退休 1 名人员及公用经费的减少；

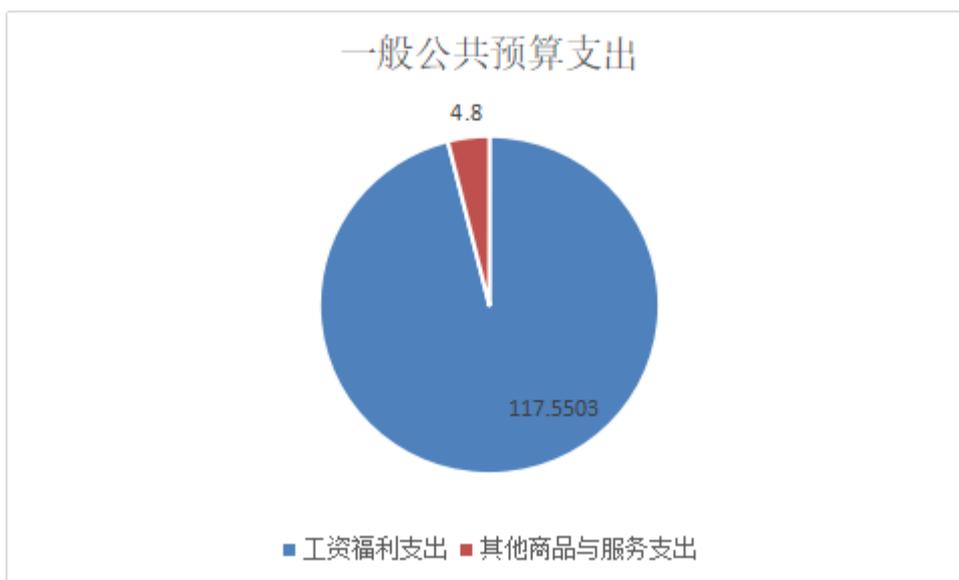
商品和服务支出 (302) 4.8 万元，较上年减少 0.4 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 122.350 万元，其中：

工资福利支出 (301) 117.55 万元，较上年增加 25.35 万元，原因是退休 1 名人员及公用经费的减少；

商品和服务支出 (302) 4.8 万元，较上年减少 0.4 万元。



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无当年“三公”经费”预算收支，并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 122.3503 万元,当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年无变化，主要原因是本年度严格执行中央八项规定精神，勤俭节约保持单位经费正常开销。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

4、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的，在训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：勉县少年儿童体育学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本年度无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		本年度无专项业务经费
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本单位当年无政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		本单位本年度无三公经费预算
表13	单位专项业务经费绩效目标表		不涉及专项业务经费
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		不涉及专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	1,223,503.00	一、部门预算	1,223,503.00	一、部门预算	1,223,503.00	一、部门预算	1,223,503.00
1、财政拨款	1,223,503.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,223,503.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,223,503.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,175,503.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,223,503.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	925,746.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	136,671.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,583.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102,503.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	1,223,503.00	本年支出合计	1,223,503.00	本年支出合计	1,223,503.00	本年支出合计	1,223,503.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,223,503.00	支出总计	1,223,503.00	支出总计	1,223,503.00	支出总计	1,223,503.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	1,223,503.00	一、财政拨款	1,223,503.00	一、财政拨款	1223503	一、财政拨款	1,223,503.00
1、一般公共预算拨款	1,223,503.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,223,503.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,175,503.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出(基本建设)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,223,503.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	925,746.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	136,671.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	58,583.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	102,503.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,223,503.00	1,175,503.00	48,000.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	925,746.00	877,746.00	48,000.00	0.00	
20703	体育	925,746.00	877,746.00	48,000.00	0.00	
2070308	群众体育	925,746.00	877,746.00	48,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	136,671.00	136,671.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,671.00	136,671.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,671.00	136,671.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	58,583.00	58,583.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58,583.00	58,583.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	58,583.00	58,583.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	102,503.00	102,503.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	102,503.00	102,503.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	102,503.00	102,503.00	0.00	0.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,223,503.00	1,175,503.00	48,000.00	0.00	
301	工资福利支出			1,175,503.00	1,175,503.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565,708.00	565,708.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312,038.00	312,038.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,671.00	136,671.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,583.00	58,583.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,503.00	102,503.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,223,503.00	1,175,503.00	48,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	925,746.00	877,746.00	48,000.00	
20703	体育	925,746.00	877,746.00	48,000.00	
2070308	群众体育	925,746.00	877,746.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	136,671.00	136,671.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,671.00	136,671.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,671.00	136,671.00	0.00	
210	卫生健康支出	58,583.00	58,583.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	58,583.00	58,583.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	58,583.00	58,583.00	0.00	
221	住房保障支出	102,503.00	102,503.00	0.00	
22102	住房改革支出	102,503.00	102,503.00	0.00	
2210201	住房公积金	102,503.00	102,503.00	0.00	

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,223,503.00	1,175,503.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,175,503.00	1,175,503.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565,708.00	565,708.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	312,038.00	312,038.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,671.00	136,671.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,583.00	58,583.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102,503.00	102,503.00	0.00	
302	商品和服务支出			48,000.00	0.00	48,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,000.00	0.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计		本年支出合计	0.00

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		勉县少年儿童体育学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证单位人员工资正常发放(人员经费)	117.5503	117.5503	
	任务2	单位业务正常运转(公用经费)	4.8	4.8	
金额合计			122.3503	122.3503	
年度 总体 目标	目标1:加强青少年体育后备人才培养及输送; 目标2:完成省市县级青少年体育赛事; 目标3:进一步加强联系指导,提升全县全民健身整体水平。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:按进度完成年度预算任务		100%
			指标2:完成全年青少年体育后备人才输送任务		100
		质量指标	指标1:上级安排工作完成率		100%
			指标2:经费支出合规性		100%
		时效指标	指标1:完成2024年各项资金支出进度要求,保障各项工作顺利开展		100%
			指标2:经费支出时效性		100%
	成本指标	严格执行行政事业财务管理制度及政策精神,合理安排资金投向。		100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:节约成本		≤10%
			指标2:努力提高全县青少年竞技体育水平		≥95%
		社会效益指标	指标1:提高社会安定度		100%
			指标2:提高竞技体育水平		≥95%
		生态效益指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行		100%
	可持续影响指标	青少年体育将继续向基层学校延伸,我们将进一步发现优秀体育后备人才。		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过对青少年竞技体育的开展,争取让群众的满意度达到较高水平		≥98%	

注:1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
生态效益指标		指标1：			
		指标2：			
				
可持续影响指标		指标1：			
		指标2：			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
		指标2：			
				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。