

白山市少年儿童业余体育学校
2023 年预算公开

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）认真贯彻执行《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。

（二）坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作。

（三）负责全市业余训练工作，管理全市各类传统项目训练学校的业余训练工作。

（四）积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年儿童体育训练的普及和提高。

（五）加强训练，提高水平，积极组队参加上级各类竞赛活动，争取优异成绩。

（六）加强党的基本路线教育，爱国主义、集体主义、社会主义思想品德教育、中华民族优良传统教育、文明行为养成教育、法制教育、中华体育精神及体育职业道德教育。

（七）加强教练员队伍建设，强化师资力量，培养业务骨干。引导和教育他们爱岗敬业，团结协作，关心学生的全面成长，做好学生的思想教育、文化学习、体育训练等各项管理工作。

（八）负责做好各类体育后备人才的输送工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，白山市少年儿童业余体育学校内设 2 个机构，分别为办公室、训练科。2023 年本单位编制共 25 人，事业编制 21 人，全部为财政全额拨款人员编制。

第二部分 预算表格

白山市少年儿童业余体育学校2023年收支预算总表			
			单位：万元
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	323.76	一般公共服务支出	
财政拨款收入		外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	264.29
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	29.31
七、其他收入		卫生健康支出	16.45
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	13.71
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	323.76	本 年 支 出 合 计	323.76
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收 入 总 计	323.76	支 出 总 计	323.76

白山市少年儿童业余体育学校2023年收入预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功 能 分 类 称	总 计	本 年 收 入										用 事 基 金 弥 补 收 支 差 额	上 年 结 转		
类	款	项			合 计	一 般 公 共 预 算 收 入			政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	事 业 收 入			附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入				
						小 计	财 政 预 算 拨 款 收 入	非 税 收 入		小 计	教 育 收 费 收 入	其 他 事 业 收 入					事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入
*	*	*	栏 次 合 计	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-	-12-	-13-	-14-	-15-
			文化体育与传媒支出	264.29	264.29	264.29	264.29											
	01		文化和旅游	3.00	3.00	3.00	3.00											
	01	99	其他文化和旅游支出	3.00	3.00	3.00	3.00											
	03		体育	261.29	261.29	261.29	261.29											
	03	08	群众体育	261.29	261.29	261.29	261.29											
			社会保障和就业支出	29.31	29.31	29.31	29.31											
	05		行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31	29.31											
	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90	1.90											
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	27.41	27.41											
			卫生健康支出	16.45	16.45	16.45	16.45											
	11		行政事业单位医疗	16.45	16.45	16.45	16.45											
	11	02	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97	10.97											
	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14	5.14											
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.34											
			住房保障支出	13.71	13.71	13.71	13.71											
	02		住房改革支出	13.71	13.71	13.71	13.71											
	02	01	住房公积金	13.71	13.71	13.71	13.71											

白山市少年儿童业余体育学校2023年支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位 补助 支出	上缴 上级 支出
					合计	人员 经费	公用 经费				
类	款	项	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
*	*	*	合计	323.76	258.71	239.80	18.91	65.05			
207			文化旅游体育与传媒支出	264.29	199.24	180.33	18.91	65.05			
207	01		文化和旅游	3.00				3.00			
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00				3.00			
207	03		体育	261.29	199.24	180.33	18.91	62.05			
207	03	08	群众体育	261.29	199.24	180.33	18.91	62.05			
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31	29.31					
208	05		行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31					
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	27.41					
210			卫生健康支出	16.45	16.45	16.45					
210	11		行政事业单位医疗	16.45	16.45	16.45					
210	11	02	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97					
210	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34					
221			住房保障支出	13.71	13.71	13.71					
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	13.71					
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	13.71					

白山市少年儿童业余体育学校2023年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	323.76	一般公共服务支出			
财政拨款收入	323.76	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出	264.29	264.29	
		社会保障和就业支出	29.31	29.31	
		卫生健康支出	16.45	16.45	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	13.71	13.71	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	323.76	本年支出合计	323.76	323.76	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	323.76	支出总计	323.76	323.76	0.00

白山市少年儿童业余体育学校2023年一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费	
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合计	323.76	258.71	239.80	18.91	
207			文化旅游体育与传媒支出	264.29	199.24	180.33	18.91	65.05
207	01		文化和旅游	3.00				3.00
207	01	99	其他文化和旅游支出	3.00				3.00
207	03		体育	261.29	199.24	180.33	18.91	62.05
207	03	08	群众体育	261.29	199.24	180.33	18.91	62.05
208			社会保障和就业支出	29.31	29.31	29.31		
208	05		行政事业单位养老支出	29.31	29.31	29.31		
208	05	02	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	27.41		
210			卫生健康支出	16.45	16.45	16.45		
210	11		行政事业单位医疗	16.45	16.45	16.45		
210	11	02	事业单位医疗	10.97	10.97	10.97		
210	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
221			住房保障支出	13.71	13.71	13.71		
221	02		住房改革支出	13.71	13.71	13.71		
221	02	01	住房公积金	13.71	13.71	13.71		

白山市少年儿童业余体育学校2023年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

经济分类科目编码		经济分类科目名称	基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-
		合计	258.71	239.80	18.91
301		工资福利支出	236.57	236.57	
301	01	基本工资	96.89	96.89	
301	02	津贴补贴	16.06	16.06	
301	03	奖金	8.07	8.07	
301	07	绩效工资	55.73	55.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.97	10.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14	
301	12	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
301	13	住房公积金	13.71	13.71	
301	14	医疗费	1.05	1.05	
302		商品和服务支出	18.91		18.91
302	01	办公费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	13.33		13.33
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
302	99	其他商品和服务支出	0.28		0.28
303		对个人和家庭的补助	3.23	3.23	
303	02	退休费	1.50	1.50	
303	05	生活补助	1.32	1.32	
303	07	医疗费补助	0.40	0.40	
303	09	奖励金	0.01	0.01	

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2023年2月6日
项目名称		2023年滑冰馆运营费		
预算部门及编码		白山市文化广播电视和旅游局357001	基层预算单位及	白山市少年儿童业余体育学校357013
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2023年1月—2023年12月
项目资金(万元)		年度资金总额: 38.65万元		
		其中: 财政拨款 :38.65万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 为各训练队伍提供良好的训练场地, 为运动员创造良好的训练条件, 提高综合体育比赛成绩。 目标2: 参加和承办市局安排的滑冰类体育赛事。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 场馆内上冰训练运动员数量	≥2000人
			指标2: 滑冰馆电费耗用量	≥50万千瓦时
		质量指标	指标1: 冰面修整任务完成率	100%
			指标2: 承办比赛活动完成率	100%
		时效指标	指标1: 电费资金到位及时率	100%
			指标2: 比赛、训练前供电完成及时率	100%
		成本指标	指标1: 后勤人员劳务成本	≥10万
			指标2: 制冰期用电成本	≥28.65万
	效果指标	社会效益指标	指标1: 带动冰雪活动群众的参与	100%
			指标2: 对竞技体育正向促进作用	100%
		可持续影响指标	指标1: 对体育事业可持续发展的影响力	100%
		满意度指标	指标1: 运动员、教练员抽样调查满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2023年2月6日
项目名称		2023年训练费		
预算部门及编码		白山市文化广播电视和旅游局357001	基层预算单位	白山市少年儿童业余体育学校357013
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2023年1月—2023年12月
项目资金(万元)		年度资金总额: 10万元		
		其中: 财政拨款 :10万元 其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 培养各类体育项目运动员数量	≥30人
			指标2: 教练员及后勤保障人员数量	≥7人
		质量指标	指标1: 训练任务完成率	100%
			指标2: 参加比赛活动完成率	100%
		时效指标	指标1: 训练资金到位及时率	100%
			指标2: 各项训练任务计划完成及时率	100%
	成本指标	指标1: 教练员及后勤保障人员劳务成本	≥10万	
	效果指标	社会效益指标	指标1: 运动员获奖率	25%
			指标2: 对竞技体育正向促进作用	100%
		可持续影响指标	指标1: 对体育事业可持续发展的影响力	100%
		满意度指标	指标1: 教练员、后勤人员抽样调查满意度	≥98%

项目支出绩效目标申报表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2023年2月6日
项目名称		2023年助学金		
预算部门及编码		白山市文化广播电视和旅游局357001	基层预算单位及	白山市少年儿童业余体育学校357013
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	具体时间(2023年1月—2023年12月)
项目资金 (万元)		年度资金总额: 13.4万元		
		其中: (市/省)财政拨款13.4万元		其他资金(自筹)
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 促进运动员身体机能的成长和运动素质的提高,			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 助学金补助运动员数量
指标2: 年参与全国各类比赛数量				≥10次
质量指标			指标1: 食品安全达标率	100%
			指标2: 食堂卫生达标率	100%
时效指标			指标1: 助学金资金到位及时率	100%
			指标2: 助学金补充运动员伙食及时率	100%
成本指标		指标1: 运动员伙食成本	≥10万	
		指标2: 参加各类比赛成本	≥3.4万	
效果 指标		社会效益 指标	指标1: 运动员获奖率	25%
			指标2: 对竞技体育正向促进作用	100%
	可持续影响 指标	对体育事业可持续发展的影响力	100%	
	服务对象 满意度指标	运动员抽样调查满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
填报单位(盖章)		预算部门(盖章)		填报日期: 2023年2月6日
项目名称		公共文化建设专项资金		
预算部门及编码		白山市文化广播电视和旅游局	基层预算单位及编码	白山市少年儿童业余体育学校357013
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	2023年1月—2023年12月
项目资金(万元)		年度资金总额: 3万元		
		其中: 财政拨款 :3万元		其他资金
绩效目标	年度目标			中长期目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 参与全省各类比赛数量	≥10次
			指标2: 培养各类体育项目运动员数量	≥30人
		质量指标	指标1: 参加比赛活动完成率	100%
			指标2: 承办比赛活动完成率	100%
		时效指标	指标1: 资金到位及时率	100%
			指标2: 比赛参加完成及时率	100%
		成本指标	指标1: 参加比赛差旅费成本	≥2万元
			指标2: 运动员比赛保险成本	≥1万元
	效果指标	社会效益指标	指标1: 运动员获奖率	20%
			指标2: 对竞技体育正向促进作用	100%
		可持续影响	指标1: 对体育事业可持续发展的影响力	100%
		满意度指标	指标1: 运动员、教练员抽样调查满意度	≥98%

第三部分： 2023 年部门预算情况说明

一、2023年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额等；支出包括：一般公共服务支出、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、结转下年支出等。2023 年收支总预算 323.76 万元，比 2022 年预算增加 30.78 万元，增长 10.51%，主要原因：一是由于工资基数增长导致本年度五险一金预算相应增加；二是 2023 年增加训练费、助学金、滑冰馆运营费等项目款。

二、2023年收入预算情况

2023年收入预算323.76万元，其中：一般公共预算拨款收入323.76万元，占100%。

三、2023年支出预算情况

2023 年支出预算 323.76 万元，其中：基本支出 258.71 万元，占 79.91%；项目支出 65.05 万元，占 20.09%。基本支出中，人员经费 239.8 万元，占 92.69%；公用经费 18.91 万元，占 7.31%

四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算323.76万元，其中：一般公

共预算拨款323.76万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出264.29万元，社会保障和就业支出29.31万元，卫生健康支出16.45万元，住房保障支出13.71万元。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年支出预算323.76万元，其中：基本支出258.71万元，占79.91%；项目支出65.05万元，占20.09%。基本支出中，人员经费239.8万元，占92.69%；公用经费18.91万元，占7.31%

1、文化旅游体育与传媒支出264.29万元，占81.63%，主要用于：

(1) 2023年单位人员经费180.33万元。

(2) 2023年单位运行经费18.91万元。

(3) 2023年训练费、助学金、滑冰馆电费等项目支出65.05万元。

2、社会保障和就业支出29.31万元，占9.55%主要用于机关事业单位养老保险缴费，退休人员取暖费、体检费。

3、卫生健康支出16.45万元，占5.36%，主要用于单位缴纳基本医疗保险、公务员险、工伤保险。

4、住房保障支出13.71万元，占4.46%，主要用于单位缴纳住房公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出258.71万元，其中：

人员经费239.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 18.91 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023年“三公”经费预算数为1.8万元，与去年持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2022年预算数相比无变化。
2. 公务接待费0万元，与2022年预算数相比无变化。
3. 公务用车购置及运行费1.8万元，与2022年预算数相比无变化。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本年度机关运行经费18.91万元。其中办公费2万元，水电费1万元，差旅费0.5万元，其他商品服务支出0.28万元；取暖费13.33万元，公务用车维护费1.8万元。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购预算项目。

（三）国有资产占有使用情况

部门本级和所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、其他用车(小型载客车) 0辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

2023部门无预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023实现绩效目标管理,纳入财政绩效评价范围的项目 4 个，涉及金额 65.05 万元，主要用于运动员伙食费、训练费等，为各训练队伍提供良好的训练场地，为运动员创造良好的训练条件，提高综合体育比赛成绩，同时参加和承办市局安排的各类体育赛事。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

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

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。