

白山市体育运动学校  
2023 年部门（单位）预算公开

二〇二三年二月七日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、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：单位概况

### 一、主要职能

(1) 认真贯彻执行《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。

(2) 开展中等体育专业学历教育，培养和输送高水平体育运动后备人才和合格的中等体育专业人才。

(3) 培养全面发展的运动员，负责运动员文化课及德育教育工作。

(4) 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体育训练的普及和提高。

(5) 利用学校师资力量及体育设施对社会开放，促进全民健身计划发展。

(6) 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。

(7) 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。

(8) 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。

## 二、机构设置情况

本单位为财政全额拨款事业单位，2023 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个。

2023 年，本单位事业编制 54 人，本单位年末实有人员 47 人，其中，一般公共预算财政补助开支在职人员 47 人。

## 第二部分 预算表格

### 一、收支总表

白山市体育运动学校收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	672.96	一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款收入	<b>672.96</b>	外交支出	
政府性基金预算财政拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算财政拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	5.30
三、单位资金收入	0.00	科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	520.63
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	72.68
上级补助收入		卫生健康支出	40.55
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		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	33.80
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>672.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>672.96</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
<b>收入总计</b>	<b>672.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.96</b>



### 三、支出总表

白山市体育运动学校支出总表											
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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	672.96	611.01	583.40	27.61	61.95			
205			教育支出	5.30				5.30			
205	03		职业教育	5.30				5.30			
205	03	02	中等职业教育	5.30				5.30			
207			文化旅游体育与传媒支出	520.63	463.98	436.37	27.61	56.65			
207	03		体育	520.63	463.98	436.37	27.61	56.65			
207	03	04	运动项目管理	520.63	463.98	436.37	27.61	56.65			
208			社会保障和就业支出	72.68	72.68	72.68					
208	05		行政事业单位养老支出	72.68	72.68	72.68					
208	05	02	事业单位离退休	5.08	5.08	5.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.60	67.60	67.60					
210			卫生健康支出	40.55	40.55	40.55					
210	11		行政事业单位医疗	40.55	40.55	40.55					
210	11	02	事业单位医疗	27.03	27.03	27.03					
210	11	03	公务员医疗补助	12.67	12.67	12.67					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.85					
221			住房保障支出	33.80	33.80	33.80					
221	02		住房改革支出	33.80	33.80	33.80					
221	02	01	住房公积金	33.80	33.80	33.80					

#### 四、财政拨款收支总表

白山市体育运动学校财政拨款收支总表					
					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	672.96	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	5.30	5.30	
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	520.63	520.63	
		社会保障和就业支出	72.68	72.68	
		医疗卫生与计划生育支出	40.55	40.55	
		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	33.80	33.80	
		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			
<b>本年收入合计</b>	<b>672.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>672.96</b>	<b>672.96</b>	<b>0.00</b>
财政拨款结转		结转下年			
<b>收入总计</b>	<b>672.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>672.96</b>	<b>672.96</b>	<b>0.00</b>



## 六、一般公共预算基本支出表

白山市体育运动学校 一般公共预算基本支出表					
单位：万元					
经济分类 科目编码		经济分 类名 称	基 本 支 出		
类	款		合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-
		合 计	<b>611.01</b>	<b>583.40</b>	<b>27.61</b>
301		<b>工资福利支出</b>	578.29	578.29	
301	01	基本工资	234.36	234.36	
301	02	津贴补贴	42.84	42.84	
301	03	奖金	19.53	19.53	
301	07	绩效工资	134.35	134.35	
301	08	机关事业单位基本养老单位缴费	67.60	67.60	
301	10	职工基本医疗保险缴费	27.03	27.03	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.67	12.67	
301	12	其他社会保障缴费	3.81	3.81	
301	13	住房公积金	33.80	33.80	
301	14	医疗费	2.30	2.30	
302		<b>商品和服务支出</b>	27.61		27.61
302	01	办公费	3.00		3.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	0.50		0.50
302	08	取暖费	17.35		17.35
302	11	差旅费	1.46		1.46
302	26	劳务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	1.80		1.80
303		<b>对个人和家庭的补助</b>	5.11	5.11	
303	02	退休费	4.28	4.28	
303	07	医疗费补助	0.80	0.80	
303	09	奖励金	0.03	0.03	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

白山市体育运动学校 一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年预算数
合计：	1.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	0.00

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。2、“2023年预算数”的实有人员68人，其中：在职人员47人，离退休人员21人。



## 九、项目支出绩效目标表

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1月
项目名称		白山市体育运动学校运动员伙食费用		
预算部门及编码		白山市文化广播电视和旅游局357001	基层预算单位及编码	白山市体育运动学校 357010
项目属性		新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>		项目日期 2023年
项目资金 (万元)		年度资金总额61.95万元		
		其中: 财政拨款61.85万元		其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标1: 落实十九大精神, 广泛开展群众性体育活动。 目标2: 提升竞技体育综合实力, 提高全民健身意识和参与体育活动的热情。			
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: 就餐人数	≥140人
			指标2: 食堂开放天数	≥300天
		质量 指标	指标1: 采购食材食品安全率	100%
			指标2: 食堂工作人员上岗证合格率	100%
		时效 指标	指标1: 项目完成时间	2023年12月31日
	成本 指标	指标1: 伙食费费用	61.95万元	
	效果 指标	社会效益 指标	指标1: 改善学校教学食堂环境	有效提升
			指标2: 培养优秀体育后备人才	持续增加
		可持续影响 指标	指标1: 对体育教育事业可持续发展的影响力	持续增长
满意度 指标	满意度指标	指标1: 学生和家長满意度	≥98%	

### 第三部分： 2023 年部门预算情况说明

#### 一、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，支出包括：教育支出、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。2023 年收支总预算 672.96 万元,比 2022 年预算增加 130.17 万元，增长 23.98%，主要原因：一是由于 2023 年单位增加 2 人，本年度五险一金预算相应增加；二是 2023 年新增加项目预算资金（伙食费）61.95 万元。

#### 二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 672.96 万元。本年收入中，一般公共预算拨款收入 672.96 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。其中：

1、文化旅游体育传媒支出总收入 520.63 万元，占总收入 77.02%。其中：运动项目管理 520.63 万元，占 100%。

2、教育支出总收入 5.3 万元，占总收入 0.8%。其中：中等职业教育 5.3 万元，占 100%。

3、社会保障和就业支出收入 72.68 万元，占总收入 10.96%。

4、卫生健康支出收入 40.55 万元，占总收入 6.11%。

5、住房保障支出收入33.8万元， 占总收入5.11%。

### 三、2023年支出预算情况

2023年支出预算672.96万元，其中：基本支出611.01万元，占92.16%；基本支出中人员经费583.4万元，占88.0%；公用经费27.61万元，占12.0%；项目支出61.95万元，占总支出7.84%。

### 四、2023年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算672.96元，其中：一般公共预算拨款672.96万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出520.63万元，中等职业教育5.3万元，社会保障和就业支出72.68万元，卫生健康支出40.55万元，住房保障支出33.8万元。

### 五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算总支出672.96万元，其中：基本支出611.01万元，占92.16%；项目支出61.95万元，占7.84%。基本支出中，人员经费583.4万元，占95.48%；公用经费27.61万元，占4.52%。

一般公共服务（类）基本支出611.01万元，占总支出92.16%，主要用于文化旅游体育与传媒支出520.63万元，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费支出，社会保障和就业支出72.68万元，主要用于行政单位离退休人员采暖补贴、体检费支出以及机关事业单位养老保险缴费

支出，卫生健康支出40.55万元，主要用于行政事业单位人员缴纳医疗保险，住房保障支出33.8万元，主要用于缴纳住房公积金。

项目支出61.95万元，占总支出4.52%，其中：中等职业教育支出5.3万元，主要用于助学金支出，运动项目管理支出56.65万元，用于体育教学支出。

## 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611.01万元，其中：人员经费583.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、社会保障缴费、其他工资福利支出、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 27.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、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。主要是公务用车购置及运行费1.8万元，与上年相比无变化。

## 八、2023年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算。

## 九、其他重要事项的说明情况

#### （一）机关运行经费安排情况说明

2023 年部门机关运行经费财政拨款预算 27.61 万元。其中办公费 3 万元，水费 0.5 万元，电费 1 万元，邮电费 0.5 万元，取暖费 17.35 万元，差旅费 1.46 万元，劳务费 2 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元。

#### （二）政府采购预算安排情况说明

无。

#### （三）国有资产占用情况说明

无。

### 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，自评项目 1 个，共涉及资金 61.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.25%。共组织对白山市体育运动学校 1 个项目开展了重点绩效评价。从评价情况看，白山市体育运动学校专项资金 61.95 万元，资金全部用于伙食费补助支出。资金使用规范，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用。满足了广大贫困学生求学需求，进一步扩大了学生就业机会。

## 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。