

上饶市体育运动学校 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市体育运动学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市体育运动学校 2023 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 上饶市体育运动学校 2023 年单位预算情况说

明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市体育运动学校概况

一、单位主要职责

1、负责制定学校办学指导思想、培养目标、发展定位等工作。

2、负责制定有关学校各项教学、训练管理规章制度工作。

3、负责制定有关学生管理考核各项规章制度工作。

4、负责体校招生、录取、毕业等有关工作。

5、负责组织、协调体校学生各运动项目的注册工作。

6、负责组织学生参加各项比赛工作。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市体育运动学校内设处室7个，包括：党支部、工会、办公室、训练科、教务科、总务科、学生科。

编制人数小计50人，其中：参照公务员管理的事业编制人数50人。实有人数小计59人，其中：在职人数小计42人，参照公务员管理的事业单位在职人数42人。退休人数17人。

第二部分 上饶市体育运动学校 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市体育运动学校

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	1,003.89	教育支出	908.89
(一) 一般公共预算收入	913.89	文化旅游体育与传媒支出	226.52
(二) 政府性基金预算收入	90.00	其他支出	120.08
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入	90.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	120.00		
本年收入合计	1,213.89	本年支出合计	1,255.49
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	41.60		
收入总计	1,255.49	支出总计	1,255.49

单位支出总表

填报单位：上饶市体育运动学校

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	1,255.49	908.89	346.60
205	教育支出	908.89	908.89	
02	普通教育	908.89	908.89	
2050202	小学教育	908.89	908.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	226.52		226.52
03	体育	226.52		226.52
2070307	体育场馆	61.52		61.52
2070399	其他体育支出	165.00		165.00
229	其他支出	120.08		120.08
60	彩票公益金安排的支出	120.08		120.08
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.08		120.08

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市体育运动学校

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	1,003.89	一、本年支出	1,003.89	913.89	90.00	
一般公共预算拨款收入	913.89	教育支出	698.89	698.89		
政府性基金预算拨款收入	90.00	文化旅游体育与传媒支出	215.00	215.00		
国有资本经营预算收入		其他支出	90.00		90.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,003.89	支出总计	1,003.89	913.89	90.00	

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市体育运动学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	913.89	698.89	215.00
205	教育支出	698.89	698.89	
02	普通教育	698.89	698.89	
2050202	小学教育	698.89	698.89	
207	文化旅游体育与传媒支出	215.00		215.00
03	体育	215.00		215.00
2070307	体育场馆	50.00		50.00
2070399	其他体育支出	165.00		165.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市体育运动学校

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	698.89	679.09	19.80
301	工资福利支出	672.43	672.43	
30101	基本工资	246.33	246.33	
30103	奖金	153.50	153.50	
30107	绩效工资	130.05	130.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.22	60.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.58	22.58	
30113	住房公积金	59.75	59.75	
302	商品和服务支出	19.80		19.80
30201	办公费	2.60		2.60
30208	取暖费	1.20		1.20
30211	差旅费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	6.66	6.66	
30302	退休费	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	6.40	6.40	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市体育运动学校

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
206002	上饶市体育运动学校	2.00		2.00		

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市体育运动学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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	90.00		90.00
229	其他支出	90.00		90.00
60	彩票公益金安排的支出	90.00		90.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	90.00		90.00

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市体育运动学校

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市体育运动学校 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年上饶市体育运动学校收入预算总额为 1255.49 万元，较上年预算安排增加 98.96 万元，财政拨款收入 1003.89 万元，较上年预算安排增加 47.61 万元；事业单位经营收入 90 万元，较上年预算安排增加 90 万元；其他收入 120 万元，较上年预算安排减少 57.45 万元；国库集中支付网上结转 41.6 万元，较上年预算安排增加 18.8 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年上饶市体育运动学校支出预算总额为 1255.49 万元，较上年预算安排增加 98.96 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 908.89 万元，较上年预算安排增加 176.07 万元，其中：工资福利支出 672.43 万元，商品和服务支出 229.8 万元，对个人和家庭的补助 6.66 万元。项目支出 346.6 万元，较上年预算安排减少 77.11 万元，其中：商品和服务支出 297.1 万元，资本性支出 49.5 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 908.89 万元，较上年预算安排增加 176.07 万元；文化旅游体育与传媒支出 226.52 万元，较上年预算安排减少 65.93 万元；其他支出 120.08 万元，较上年预算安排减少 11.18 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 672.43 万元，较

上年预算安排增加 93.15 万元；商品和服务支出 526.9 万元，较上年预算安排增加 12.87 万元；对个人和家庭的补助 6.66 万元，较上年预算安排增加 1.44 万元；资本性支出 49.5 万元，较上年预算安排减少 8.5 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市体育运动学校财政拨款支出预算总额 1003.89 万元，较上年预算安排增加 47.61 万元，其中：

按支出功能科目划分：

按支出项目类别划分：基本支出 698.89 万元，较上年预算安排增加 87.61 万元，其中：工资福利支出 672.43 万元，商品和服务支出 19.8 万元，对个人和家庭的补助 6.66 万元。项目支出 305 万元，较上年预算安排减少 40 万元，其中：商品和服务支出 255.5 万元，资本性支出 49.5 万元。

（四）政府性基金情况

按支出项目类别划分：项目支出 90 万元，较上年预算安排减少 40 万元，其中：商品和服务支出 50.5 万元，资本性支出 39.5 万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用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事项的说明

上饶市体育运动学校非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023年政府采购总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元,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2022年9月30日,单位共有车辆0辆。

2023年单位预算未安排购置车辆,未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九) 项目情况说明

1.优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助项目

①项目概述:优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助经费。

②立项依据:1、根据2015年6月8日上饶市人民政府办公厅关于进一步落实市体育运动学校“三纳入”工作的协调会议经要2、赣财文[2017]42号江西省财政厅关于调整我省优秀运动员专职教练员伙食费标准的通知。

③实施主体:上饶市体育运动学校。

④实施方案:1、保障运动员及专职教练员伙食经费
2、保障训练经费。

⑤实施周期:2023年1月至12月。

⑥年度预算安排:预算数为165万元。

(绩效目标表详见下表)

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称	优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助		
主管部门及代码	上饶市体育局, 206001	实施单位	上饶市体育运动学校
项目属性	延续性项目	项目日期范围	2023-01-01
			2023-12-31
项目资金 (万元)	年度资金总额	165	
	其中:财政拨款	165	
	其他资金		
年度绩效目标			
目标 1: 解决三集中、走训运动员、教练员伙食和训练的需求, 为学校顺利开展文化教育, 体育训练服务。			
目标 2: 满足优秀运动员、教练员膳食营养需要, 保障体校高效规范运转, 不断提升体育后备人才培养质量。			
目标 3: 组队参加省级比赛项目, 从而提高我校输送优秀运动员人数			
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: 参加比赛次数	8
	质量指标	指标 1: 比赛达标率	≥90%
	时效指标	指标 1: 项目完成率	100%
	成本指标	指标 1: 项目总支出	≦165
效益指标	经济效益指标	指标 1: 减轻学生家庭经济负担	保障学生正常训练

	社会效益指标	指标 1: 带动参与体育锻炼	促进体育经济发展
	可持续影响指标	指标 1: 保障了运动员在训练、比赛中体能消耗所需营养和补充	提高了我市竞技体育水平, 并为国家输送大量体育后备人才
满意度指标	满意度指标	指标 1: 运动员对伙食的满意度	≥95%
		指标 2: 教练员对伙食的满意度	≥95%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市体育运动学校“三公”经费财政拨款安排 2 万元, 其中:

因公出国(境)费 0 万元, 与上年安排保持一致。

公务接待费 2 万元, 比上年减少 0.6 万元, 主要原因是: 坚持过“紧日子”。

公务用车运行维护费 0 万元, 与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元, 与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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：反映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：反映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：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2022 年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) 教育支出反映政府教育事务支出。

（二）教育支出（类）普通教育（款）反映各类普通教育支出。

（三）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。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（四）文化旅游体育与传媒支出反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（五）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）反映体育方面的支出。

（六）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（八）其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（九）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）反映彩票公益金安排的支出。

（十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映用于体育事业的彩票公益金支出。

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。