

上饶市体育运动学校 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况说

明

一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024 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

2024 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：全部补助事业编制人数 50 人。实有人数 62 人，其中：在职人数 43 人，全部补助事业在职人数 43 人。退休人数 19 人。

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	2,097.73	917.47	1,180.26
205	教育支出	917.47	917.47	
02	普通教育	917.47	917.47	
2050202	小学教育	917.47	917.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	263.09		263.09
03	体育	263.09		263.09
2070302	一般行政管理事务	165.00		165.00
2070306	体育训练	10.00		10.00
2070307	体育场馆	70.88		70.88
2070399	其他体育支出	17.20		17.20
229	其他支出	917.17		917.17
60	彩票公益金安排的支出	917.17		917.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	917.17		917.17

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	882.47	657.47	225.00
205	教育支出	657.47	657.47	
02	普通教育	657.47	657.47	
2050202	小学教育	657.47	657.47	
207	文化旅游体育与传媒支出	225.00		225.00
03	体育	225.00		225.00
2070302	一般行政管理事务	165.00		165.00
2070306	体育训练	10.00		10.00
2070307	体育场馆	50.00		50.00

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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	657.47	638.55	18.92
301	工资福利支出	638.25	638.25	
30101	基本工资	226.86	226.86	
30103	奖金	154.10	154.10	
30107	绩效工资	121.28	121.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.15	56.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.05	21.05	
30113	住房公积金	56.04	56.04	
30199	其他工资福利支出	2.77	2.77	
302	商品和服务支出	18.92		18.92
30201	办公费	1.52		1.52
30208	取暖费	1.36		1.36
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	3.04		3.04
303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
30302	退休费	0.30	0.30	

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	860.00		860.00
229	其他支出	860.00		860.00
60	彩票公益金安排的支出	860.00		860.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	860.00		860.00

注：若为空表，则为该单位无国有资本经营预算收支

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市体育运动学校 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年上饶市体育运动学校收入预算总额为 2097.73 万元，较上年预算安排增加 883.84 万元，财政拨款收入 1742.47 万元，较上年预算安排增加 738.58 万元；事业单位经营收入 80 万元，较上年预算安排减少 10 万元；其他收入 180 万元，较上年预算安排增加 60 万元；上年结转（结余）95.26 万元，较上年预算安排增加 95.26 万元。

（二）支出预算情况

2024 年上饶市体育运动学校支出预算总额为 2097.73 万元，较上年预算安排增加 842.24 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 917.47 万元，较上年预算安排增加 8.58 万元，其中：工资福利支出 688.25 万元，商品和服务支出 228.92 万元，对个人和家庭的补助 0.3 万元。项目支出 1180.26 万元，较上年预算安排增加 833.66 万元，其中：商品和服务支出 1163.46 万元，资本性支出 16.8 万元。

按支出功能科目划分：教育支出 917.47 万元，较上年预算安排增加 8.58 万元；文化旅游体育与传媒支出 263.09 万元，较上年预算安排增加 36.57 万元；其他支出 917.17 万元，较上年预算安排增加 797.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 688.25 万元，较上年预算安排增加 15.82 万元；商品和服务支出 1392.38 万元，较上年预算安排增加 865.48 万元；对个人和家庭的补助 0.3 万元，较上年预算安排减少 6.36 万元；资本性支出 16.8 万元，较上年预算安排减少 32.7 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市体育运动学校财政拨款支出预算总额 1742.47 万元，较上年预算安排增加 738.58 万元，其中：

按支出功能科目划分：教育支出 657.47 万元，较上年预算安排减少 256.42 万元，文化旅游体育与传媒支出 225 万元，较上年预算安排增加 135 万元，其他支出 860 万元，较上年预算安排增加 860 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 657.47 万元，较上年预算安排减少 41.42 万元，其中：工资福利支出 638.25 万元，商品和服务支出 18.92 万元，对个人和家庭的补助 0.3 万元。项目支出 1085 万元，较上年预算安排增加 780 万元，其中：商品和服务支出 1068.2 万元，资本性支出 16.8 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年上饶市体育运动学校政府性基金支出预算为 860 万元，较上年预算安排增 770 万元，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 860 万元，较上年预算安排增加 770 万元，其中：商品和服务支出

843.2 万元，资本性支出 16.8 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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 16.8 万元，其中：政府采购货物预算 16.8 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 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 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 0 台。

（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

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：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”工作的协调会议纪要 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：2024 年 1 月至 12 月。

⑥年度预算安排：182.21 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	优秀运动员和专职教练员训练、伙食补助经费		
主管部门及代码	206-上饶市体育局	实施单位	上饶市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	182.21	
	其中：财政拨款	165	
	其他资金	0	
	上年结转	17.21	
年度绩效目标			
1、解决运动员、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。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。			
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	项目总支出	=182.21 万元
产出指标	数量指标	参加比赛次数	≥5 次
	质量指标	比赛成绩达标率	≥95 百分比
	时效指标	资金到位及时性	及时
效益指标	经济效益指标	带动参与体育锻炼	促进体育经济发展
	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	保障学生正常训练
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥95 百分比
		教练员满意度	≥95 百分比

2.体育场馆运行和维护经费

①项目概述：体育场馆运行和维护经费。

②立项依据：保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁等支出。

③实施主体：上饶市体育运动学校。

④实施方案：通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁等支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。

⑤实施周期：2024年1月至12月。

⑥年度预算安排：70.88万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		场馆运行和维护经费	
主管部门及代码		206-上饶市体育局	实施单位 上饶市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	70.88
		其中：财政拨款	50
		其他资金	0
		上年结转	20.88
年度绩效目标			
通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展			
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	项目总支出	=70.88 万元
产出指标	数量指标	全年对外开放天数	≥320 天
	质量指标	场馆使用率	≥95 百分比
	时效指标	场馆维护及时率	≥95 百分比
效益指标	社会效益指标	体育场馆接待人次同比增长	有效提供群众的健身场所
	生态效益指标	通过体育社会实践增强国民体质	促进社会发展和文明进步
满意度指标	服务对象满意度	入馆人员满意度	≥95 百分比

3.排球省队市建工作经费

①项目概述：排球省队市建工作经费。

②立项依据：“一年建队伍、两年打基础、三年战全运、五年见成效”。

③实施主体：上饶市体育运动学校。

④实施方案：目标是“一年建队伍、两年打基础、三年战全运、五年见成效”的工作思路，2023-2024年组建江西省成年组女子排球队和江西省U20女子排球队并参赛。2025年，江西省成年女子排球队参加第十五届全国运动会，进入12强；江西省U20女子排球队参加全国排球锦标赛，进入前12名。2026年至2028年，江西省成年组女子排球队和江西省U20女子排球队在全国排球锦标赛中进入前10名。

⑤实施周期：2024年1月至12月。

⑥年度预算安排：800.0万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		排球省队市建工作经费	
主管部门及代码		206-上饶市体育局	实施单位 上饶市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	800
		其中：财政拨款	800
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
<p>目标是“一年建队伍、两年打基础、三年战全运、五年见成效”的工作思路，2023-2024 年组建江西省成年组女子排球队和江西省 U20 女子排球队并参赛。2025 年，江西省成年女子排球队参加第十五届全国运动会，进入 12 强；江西省 U20 女子排球队参加全国排球锦标赛，进入前 12 名。2026 年至 2028 年，江西省成年组女子排球队和江西省 U20 女子排球队在全国排球锦标赛中进入前 10 名。</p>			
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	年度经费	≥8000000 元
产出指标	数量指标	组建队伍数	≥2 队
	质量指标	参赛排名补助经费	≥85 百分比
		组建队伍补助经费	≥15 百分比
	时效指标	2023-2024 年	=12 月
效益指标	经济效益指标	参过组建队伍冠名参赛打响上饶品牌带动我市 美誉度	参过组建队伍冠名参赛打响上饶品牌带动我市 美誉度
	社会效益指标	通过组建队伍，人才选拔，推动体教融合发展，推进排球产业发展	通过组建队伍，人才选拔，推动体教融合发展，推进排球产业发展
满意度指标	服务对象满意度	教练员、运动员的满意度	≥85 百分比
		市民对排球队成效的满意度	≥85 百分比

4.体育事业彩票公益金

①项目概述：体育事业彩票公益金。

②立项依据：饶财预便字[2021]138号加强青少年体育训练为国家体育发展提供后备人才。

③实施主体：上饶市体育运动学校。

④实施方案：1、日常训练保障经费 2、2024年省运会及全省锦标赛备战训练及参赛费用。

⑤实施周期：2024年1月至12月。

⑥年度预算安排：117.17万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体彩公益金支持体育事业	
主管部门及代码		206-上饶市体育局	实施单位 上饶市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	117.17
		其中：财政拨款	60
		其他资金	0
		上年结转	57.17
年度绩效目标			
普及推动体育运动，培养体育后备力量；代表我市组队参加省内外各项青少年业余体育比赛			
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	项目总支出	≤120 万元
产出指标	数量指标	外聘教练员人数	≥6 人
	质量指标	学校体育器材使用率	≥95 百分比
	时效指标	参赛及时性	≥95 百分比
效益指标	经济效益指标	引导体育消费，带动社会服务业发展	促进我市体育产业加快发展
	生态效益指标	以活动及赛事带领体育事业发展	促进生态环境和人文环境的和谐发展
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95 百分比
		教练员满意度	≥95 百分比

5.省级公共文化（体育）专项资金

①项目概述：省级公共文化（体育）专项资金。

②立项依据：根据《江西省财政厅关于提前下达 2024 年省级公共文化与旅游专项资金和省级体彩公益金的通知》。

③实施主体：上饶市体育运动学校。

④实施方案：加强体育后备人才培养，推动体育事业发展。

⑤实施周期：2024 年 1 月至 12 月。

⑥年度预算安排：10.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		省级(体育)专项资金	
主管部门及代码		206-上饶市体育局	实施单位 上饶市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过加强校园文化活动的基础设施建设,创新校园文化的丰富活动,提高办学品位,丰富办学内涵,促进教师学生健康和谐发展			
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	项目总支出	=10 万元
产出指标	数量指标	校园文化建设	≥1 次
	质量指标	校园文化环境提升度	提升
	时效指标	资金到位及时率	=100 百分比
效益指标	社会效益指标	提升学校在社会公众知名度	提升
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95 百分比
		教师满意度	≥95 百分比

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市体育运动学校为“三公”经费一般公共预算安排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，与上年安排保持一致。

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**：指市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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

(一) 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。

(二) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项): 反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用；**公务用车运行维护费**：反应单位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；**公务用车购置**：反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。