

凤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、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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. 全面贯彻国家体育、教育方针和政策，严格遵守法律法规，维护学校、教职工、学生的合法权益，依法接受监督，促进我国体育事业发展。

2. 科学选材、科学训练。

3. 组队参加上一级体育部门组织的相关项目比赛，为上级训练单位输送优秀后备人才。

4. 为全县各部门、企事业单位培养体育骨干，并配合上级部门举办各种群众体育赛事。

5. 承办上级部门交办的其他事项。

(二) 机构设置

主要部室是：校长室、副校长室、办公室、训练处等内设机构

二、工作任务

1. 深入全县各中小学开展选材工作，选拔体育新苗补充到各运动队进行训练针对不同学生特长，周密制定训练方案，扎实开展训练工作。

2. 以田径、举重、乒乓球等传统训练项目为抓手，扎实

备战宝鸡市 2024 年年度赛等比赛，力争比赛取得好成绩。

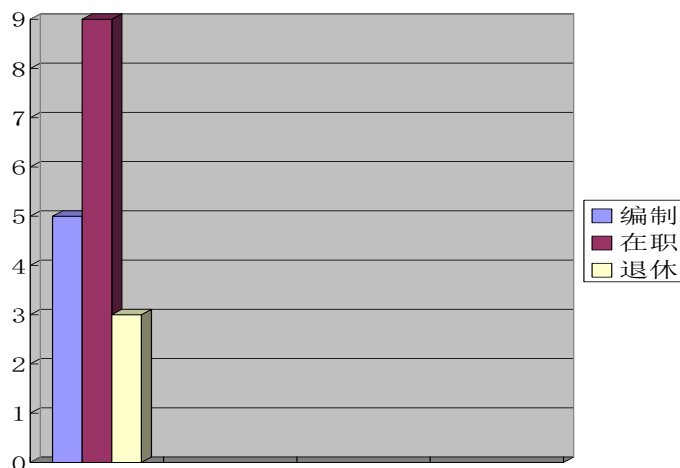
3. 组织开展凤县 2024 年中学生篮球赛、校园足球联赛、全县中小學生运动会等学生体育赛事活动。组织凤县篮球联赛、群众足球陕乙联赛、羽毛球联赛、全民健身月系列活动、乒乓球联赛等全民健身赛事活动。积极配合县教体局举办全国、省、市各级体育赛事。

4. 加强体育设施总体规划和升级改造，推动社区体育设施建设。将群众身边的体育设施纳入“我为群众办实事”项目，实施滨江体育运动公园智慧步道和青少年儿童户外拓展实训营地建设项目，改造提升体育馆乒乓球室，继续对镇、村的健身场地、设施、器材等进行维修更新和配置补充。

5. 做好常态化体育场管理，确保县上各项大型活动正常有序开展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 9 人，其中行政 0 人、事业 9 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位当年预算收入 200.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.3093 万元，主要原因是专项资金增加和教师绩效工资变化；本单位当年预算支出 200.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 200.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.3093 万元，主要原因是专项资金增加和教师绩效工资变化。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 200.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 200.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 51.3093 万元，主要原因是专项资金增加和教师绩效工资变化。本单位当年财政拨款支出 200.3 万元，其中一般公

共预算拨款支出 200.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 51.3093 万元，主要原因是专项资金增加和教师绩效工资变化。

（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 200.3 万元，较上年增加 51.3093 万元，主要原因是专项资金增加和教师绩效工资变化。

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 200.3 万元，其中：

（2）事业运行（2050299），200.3 万元，较上年增加 51.3093 万元，原因是专项资金增加和教师绩效工资变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门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 200.3 万元，其中：

工资福利支出（301）137.5 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是教师绩效工资变化；

商品和服务支出（302）0.75 万元，较上年无变化；专项经费 61.33 万元，较上年增加 53.855 万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.72 万元，较上年无变化；

(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 200.3 万元，其中：

工资福利支出（50501）137.5 万元，较上年减少 2.5 万元，原因是教师绩效工资变化；

商品和服务支出（50502）0.75 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是没有变化；专项经费 61.33 万元，较上年增加 53.855 万元，原因是专项经费增加；

对个人和家庭的补助支出（50901）社会福利和补助 0.72 万元；人员经费支出 0.72 万元。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排

购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、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。

八、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 200.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0.75 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：凤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

序号	内 容	是否空表	公开空表理由
表1	2024年单位综合预算收支总表	否	
表2	2024年单位综合预算收入总表	否	
表3	2024年单位综合预算支出总表	否	
表4	2024年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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）	否	
表6	2024年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）	否	
表7	2024年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）	否	
表8	2024年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）	否	
表9	2024年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2024年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2024年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2024年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	是	不涉及
表13	2024年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年单位整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表1

2024年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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	2003018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1389741.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2003018.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1375041.00	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	7500.00	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	7200.00	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	1594616.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1995818.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613277	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		(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	216328.00	(2)商品和服务支出	613277.00	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	7200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79678.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	112396.00				
		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	2003018.00	本年支出合计	2003018.00	本年支出合计	2003018.00	本年支出合计	2003018.00
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	2003018.00	支出总计	2003018.00	支出总计	2003018.00	支出总计	2003018

表4

2024年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		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、财政拨款	2003018.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1389741.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2003018.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1375041.00	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	7500.00	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	7200.00	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	1594616.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1995818.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	613277	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	216328.00	(2)商品和服务支出	613277.00	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	7200.00
		10、卫生健康支出	79678.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、其他支出	
		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	112396.00				
		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	2003018.00	本年支出合计	2003018.00	本年支出合计	2003018.00	本年支出合计	2003018.00
上年结转							
收入总计	2003018.00	支出总计	2003018.00	支出总计	2003018.00	支出总计	2003018

2024年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出		二、机关商品和服务支出	0.00
		三、节能环保支出	0.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出	0.00
		四、城乡社区支出	0.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、农林水支出	0.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、交通运输支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、资源勘探信息等支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、金融支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、其他支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
				债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				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	0.00	本年支出合计	0.00

表13

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育馆开放经费		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:		50000
		其中: 财政拨款		50000
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	体育馆开放经费			
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: 开放体育馆	1
			
		质量指标	指标1: 每天开放时间	不少于8小时
		每周开放时间	不少于35小时
		时效指标	指标1: 全年开放时间	不少于2000小时
			
	成本指标	指标1: 体育馆中小型	5万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动社会资本的投入	显著提高
			
		社会效益指标	指标1: 弥补当地社会公益事业的欠账	显著提高
			
		生态效益指标	指标1: 对环境影响程度	0
			
可持续影响指标	指标1: 社会公益机构的服务能力	明显提高		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%以上	
			

表13-1

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		第四届全民健康运动会门球比赛费用		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	146598	
		其中: 财政拨款	146598	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	第四届全民健康运动会门球比赛费用			
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: 支持项目数量	1
		质量指标	指标: 按时上报资金使用情况	100%
		时效指标	指标: 及时使用资金	100%
		成本指标	指标: 第四届全民健康运动会门球比赛费用	100%
	效益指标	经济效益指标	指标: 持续开展对体育的投入	显著提高
		社会效益指标	指标: 弥补全民健康运动会费用欠账	显著提高
		生态效益指标	指标: 对环境影响程度	0
		可持续影响指标	指标: 社会公益机构服务能力	明显提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 群众满意度	95%以上

表13-2

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		首届全国退役军人门球比赛赛事		
主管部门		凤县教育体育局		
资金金额 (元)		年度资金总额:	316679	
		其中:财政拨款	316679	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 首届全国退役军人门球比赛赛事			
	目标2:			
			
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	支持项目数量	1
			
		质量指标	工作任务及时完成率	100%
			
	时效指标	全年活动次数	1	
			
	成本指标	首届全国退役军人门球比赛赛事	316679	
			
	效益指标	经济效益指标	有效带动社会资本的投入	显著提高
			
		社会效益指标	弥补这次活动的欠账	显著提高
			
	生态效益指标	对环境的影响程度	0	
			
	可持续影响指标	提高社会公益机构的服务能力	明显提高	
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%以上	
			

表13-3

2024年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		运动会经费			
主管部门		凤县教育体育局			
资金金额 (元)		年度资金总额:		100000	
		其中: 财政拨款		100000	
		其他资金			
总体目标	年度目标				
	目标1: 运动会经费 目标2:				
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: 支持项目数量		10个
				
		质量指标	指标1: 工作任务及时完成率		100%
				
		时效指标	指标1: 全年运动会经费		100%
				
		成本指标	指标1: 参加省市运动会		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 有效带动资本的投入		100%
				
		社会效益指标	指标1: 弥补运动会经费不足		100%
				
	生态效益指标	指标1: 对环境的影响程度		0	
				
可持续影响指标	指标1: 体育事业服务能力		显著提高		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		95%以上	
				

2024年单位整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		凤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
	2024年工资社保缴费等	2024年工资社保缴费等	200.30	200.30	
	金额合计		200.30	200.30	
年度总体目标	2024年工资社保缴费等				
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	2024年工资社保缴费等	100%	
		质量指标	2024年工资社保缴费等	100%	
	效益指标	时效指标	2024年工资社保缴费等	100%	
		成本指标	2024年工资社保缴费等	100%	
		经济效益指标	2024年工资社保缴费等	100%	
		社会效益指标	2024年工资社保缴费等	100%	
	满意度指标	生态效益指标	2024年工资社保缴费等	100%	
		可持续影响指标	2024年工资社保缴费等	100%	
	服务对象满意度指标	2024年工资社保缴费等	100%		

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

2024年专项资金整体绩效目标表

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	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效 益 指 标	经济效益 指标			
		社会效益 指标			
		生态效益 指标			
		可持续影响 指标			
	满意度指标	服务对象 满意度指标			