

附件 2

赣州市少年儿童体育学校 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

赣州市少年儿童体育学校为赣州市体育局下属正科级全额拨款事业单位，根据《关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》赣市府办发【2010】41号有关规定，赣州市少年儿童体育学校主要职责是：负责赣州市青少年体育业余训练，组队参加省级以上比赛工作；承担市少儿体校学生义务教育阶段文化教育教育工作职责等。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市少年儿童体育学校内设处室4个，分别为：办公室、训竞科、教育科、总务科。编制人数小计46人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数46人。实有人数37人，其中：在职人数小计37人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数37人。离休人数小计0人，退休人数小计27人。在校学生379人。

第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 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 年赣州市少年儿童体育学校收入预算总额为 1035.64 万元，较上年预算安排减少 60.13 万元，主要原因为人员减少。其中：财政拨款收入 825.44 万元，较上年预算安排增加 147.49 万元；其他收入 60 万元，较上年预算安排减少 217.97 万元；国库集中支付网上结转 150.20 万元，较上年预算安排增加 10.35 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市少年儿童体育学校支出预算总额为 1035.64 万元，较上年预算安排减少 60.13 万元，主要原因为人员减少。

按支出项目类别划分：基本支出 527.02 万元，较上年预算安排减少 11.03 万元，其中：工资福利支出 471.21 万元、商品和服务支出 51.17 万元、对个人和家庭的补助 1.8 万元、资本性支出 2.84 万元；项目支出 508.62 万元，较上年预算安排减少 49.1 万元，其中，工资福利支出 21 万元、商品和服务支出 275.37 万元、对个人和家庭的补助 212.25 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 755.95 万元，较上年预算安排减少 79.06 万元；社会保障和就业支出 61.52 万元，较上年预算安排增加 18.61 万元；卫生健康支出 57.11 万元，较上年预算安排增加 3.57 万元；住房保障

支出 51.89 万元，较上年预算安排增加 19.71 万元；其他支出 109.17 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 492.21 万元，较上年预算安排增加 62.27 万元；商品和服务支出 326.54 万元，较上年预算安排减少 54.78 万元；对个人和家庭的补助支出 214.05 万元，较上年预算安排增加 39.09 万元；资本性支出 2.84 万元，较上年预算安排增加 2.74 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市少年儿童体育学校财政拨款支出预算总额为 825.44 万元，较上年预算安排增加 147.49 万元，主要原因为体育专项经费纳入财政拨款，三集中运动员伙食补助增加。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 674.18 万元，较上年预算安排增加 124.86 万元；社会保障和就业支出 61.52 万元，较上年预算安排增加 18.61 万元；卫生健康支出 57.11 万元，较上年预算安排增加 3.57 万元；住房保障支出 32.64 万元，较上年预算安排增加 0.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 507.76 万元，较上年预算安排增加 25.56 万元，其中：工资福利支出 451.96 万元，商品和服务支出 51.17 万元，对个人和家庭的补助 1.8 万元；资本性支出 2.84 万元；项目支出 317.68 万元，较上年预算安排增加 121.93 万元，其中：工资福利支出 21 万元，商品和服务支出 84.43 万元，对个人和家庭的补助支出 212.25 万元。

(四) 政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本部门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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

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

2023年本单位政府采购总额188.78万元，其中：货物预算2.84万元，工程预算0万元，服务预算185.94万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市少年儿童体育学校对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化三集中运动员伙食补助项目、体育专项经费项目等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市少年儿童体育学校预算安排项目7个，项目预算金额合计408.62万元，其中：三集中运动员伙食补助项目21.77万元，三集中运动员伙食费项目212.25万元，体育专项经费项目52.2万元，运动员、教练员服装经费项目18.95万元，2023年体育训练执行收工作经费项目34.28万元，省运会备战经费9.17万元，2023年单位自有资金项目60万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年赣州市少年儿童体育学校“三公”经费财政拨款安排4.4万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。

公务接待费4.35万元，比上年减0.25万元，主要原因是：按照八项规定精神严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：本单位公务用车已移交公务用车平台。

公务用车购置费0万元，比上年增/减0万元，主要原因是：本单位无公务用车购置费。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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）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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）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。

收支预算总表

填报单位: [203003] 赣州市少年儿童体育学校

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、财政拨款收入	825.44	文化旅游体育与传媒支出	755.95
(一) 一般公共预算收入	825.44	社会保障和就业支出	61.52
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	57.11
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	51.89
二、教育收费资金收入		其他支出	109.17
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	885.44	本年支出合计	1,035.64
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	150.20		
收入总计	1,035.64	支出总计	1,035.64

部门支出总表

填报单位[203003]赣州市少年儿童体育学校

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	1,035.64	527.02	508.62
207	文化旅游体育与传媒支出	755.95	356.50	399.45
03	体育	755.95	356.50	399.45
2070306	体育训练	695.95	356.50	339.45
2070399	其他体育支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	
05	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	57.11	57.11	
11	行政事业单位医疗	57.11	57.11	
2101102	事业单位医疗	48.40	48.40	
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	
221	住房保障支出	51.89	51.89	
02	住房改革支出	51.89	51.89	
2210201	住房公积金	51.89	51.89	
229	其他支出	109.17		109.17
60	彩票公益金安排的支出	109.17		109.17
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	109.17		109.17

财政拨款收支总表

[203003]赣州市少年儿童体育学校

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	825.44	一、本年支出	825.44	825.44		
一般公共预算拨款收入	825.44	文化旅游体育与传媒支出	674.18	674.18		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	61.52	61.52		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	57.11	57.11		
		住房保障支出	32.64	32.64		
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	825.44	支出总计	825.44	825.44		

一般公共预算支出表

[203003]赣州市少年儿童体育学校

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	825.44	507.76	317.68
207	文化旅游体育与传媒支出	674.18	356.50	317.68
03	体育	674.18	356.50	317.68
2070306	体育训练	674.18	356.50	317.68
208	社会保障和就业支出	61.52	61.52	
05	行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
210	卫生健康支出	57.11	57.11	
11	行政事业单位医疗	57.11	57.11	
2101102	事业单位医疗	48.40	48.40	
2101103	公务员医疗补助	8.71	8.71	
221	住房保障支出	32.64	32.64	
02	住房改革支出	32.64	32.64	
2210201	住房公积金	32.64	32.64	

一般公共预算基本支出表

[203003]赣州市少年儿童体育学校

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	507.76	453.76	54.01
301	工资福利支出	451.96	451.96	
30101	基本工资	181.70	181.70	
30106	伙食补助费	25.40	25.40	
30107	绩效工资	90.28	90.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.52	43.52	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.40	48.40	
30111	公务员医疗补助缴费	8.71	8.71	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	32.64	32.64	
30199	其他工资福利支出	2.96	2.96	
302	商品和服务支出	51.17		51.17
30201	办公费	10.54		10.54
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	5.16		5.16
30208	取暖费	1.54		1.54
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	0.50		0.50
30217	公务接待费	4.40		4.40
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.26		3.26
30229	福利费	9.72		9.72
30299	其他商品和服务支出	8.85		8.85
303	对个人和家庭的补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	1.80	1.80	
310	资本性支出	2.84		2.84
31002	办公设备购置	2.84		2.84

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203003]赣州市少年儿童体育学校

单位：万元

部门编码	部门名称	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
203	赣州市体育局	4.40		4.40		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（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：[203003]赣州市少年儿童体育学校

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	三集中运动员伙食补助		
主管部门及代码	203-赣州市体育局	实施单位	赣州市少年儿童体育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.77	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	21.77	
年度绩效目标			
1、保障运动员训练期间伙食营养 2、运动员身体素质提升 3、体育后备人才质量提升			
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	每日人均伙食成本	≤20元/人/天
产出指标	数量指标	保障运动员、外聘教练员用餐人数	≥379人
		保障用餐天数	≥280天
		日均菜品种类	≥5种
	质量指标	原材料验收通过率	≥100%
	时效指标	用餐供应及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	用餐保障率	≥100%
		运动员体能素质	提升
满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度 (%)	90%
		运动员满意度 (%)	90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		三集中运动员伙食费	
主管部门及代码	203-赣州市体育局	实施单位	赣州市少年儿童体育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	212.25	
	其中：财政拨款	212.25	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、保障运动员训练期间伙食营养 2、运动员身体素质提升 3、体育后备人才质量提升			
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	每日人均伙食成本	≤20元
产出指标	数量指标	保障运动员、外聘教练员用餐人数	≥379人
		保障用餐天数	≥280天
		日均菜品种类	≥5种
	质量指标	原材料验收通过率	≥100%
	时效指标	用餐供应及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	用餐保障率	≥100%
		运动员体能素质	提升
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%
		教练员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		体育专项经费	
主管部门及代码		203-赣州市体育局	实施单位 赣州市少年儿童体育学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	52.2
		其中：财政拨款	52.2
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1、基地体育训练正常开展 2、各项比赛成绩水平进一步提高 3、体育后备人才质量提升			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	保障基地运转数量	=3个
		全年基地参赛次数	≥3次
		基地在训运动员人数	≥100人
	质量指标	基地运动员项目竞技水平	提高
		获得省级以上金牌数	≥12枚
	时效指标	体育比赛按时参赛率	≥80%
		基地运动员全年在训天数	≥280天
效益指标	社会效益指标	基地运动员参赛精神风貌	提升
		基地运动员训练比赛积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%
		教练员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	运动员、教练员服装经费		
主管部门及代码	203-赣州市体育局	实施单位	赣州市少年儿童体育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	18.95	
	其中：财政拨款	18.95	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、提升运动员整体训练、参赛风貌。 2、各项比赛成绩水平进一步提高 3、体育后备人才质量提升			
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	人均采购服装成本	≤500元/套
		采购成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	采购服装数量	≥379套
	质量指标	服装质量验收通过率	≥99%
		服装使用频率	≥200天/年
	时效指标	采购完成及时率	≥90%
		服装发放到位及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	运动员参赛精神风貌	提升
		运动员训练比赛积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度	≥90%
		运动员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年体育训练执行收工作经费		
主管部门及代码	203-赣州市体育局	实施单位	赣州市少年儿童体育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	34.28	
	其中：财政拨款	34.28	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障体育训练正常开展，提高教练员工作积极性。			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	保障运动员住宿人数	≥92人
		保障教职工绩效人数	≥37人
	质量指标	整体竞技体育水平	提高
	时效指标	体育训练推进及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	运动员、教练员整体精神风貌	提升
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥90%
		教练员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	省运会备战经费		
主管部门及代码	203-赣州市体育局	实施单位	赣州市少年儿童体育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.17	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	9.17	
年度绩效目标			
目标1：保障全项目全年体育训练及参赛 目标2：省级以上比赛团体总分第三不少于5个			
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	项目成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	省级以上比赛参赛队伍	≥18支
		项目全年参赛次数	≥20次
		项目外训次数	≥2次
		保障运动员人数	≥500人
		体育器材采购数量	≥100件
		运动员浴室空气能采购数量	=1台
	质量指标	体育项目竞技水平	提升
		获得省级以上金牌数	≥80枚
		采购验收合格率	≥99%
	时效指标	体育比赛按时参赛率	≥80%
运动员全年训练天数		≥280天	
采购完成及时率		≥80%	
效益指标	社会效益指标	运动员参赛精神风貌	提升
		媒体宣传报道次数	≥2次
		运动员整体竞技水平	提高
满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度 (%)	90%
		运动员满意度 (%)	90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	2023年单位自有资金		
主管部门及代码	203-赣州市体育局	实施单位	赣州市少年儿童体育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	60	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
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		
	社会成本指标		
	生态环境成本指标		
产出指标	数量指标		
	质量指标		
	时效指标		
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	生态效益指标		
满意度指标	服务对象满意度		