

2024年三门峡市体育运动学校部门（单位） 预算公开

目录

第一部分 三门峡市体育运动学校部门（单位）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 三门峡市体育运动学校部门（单位）2024年度 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市体育运动学校2024年度部门（单位）预算 表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

三门峡市体育运动学校部门（单位）概况

一、三门峡市体育运动学校部门（单位）主要职责

三门峡市体育运动学校部门（单位）的主要职责是：

- 1、负责全市竞技项目和运动队的训练管理；
- 2、负责组织运动员参加省、国家两级体育竞赛；
- 3、培养基层体育骨干，指导县（市）区业余体校、业余训练的业务工作；
- 4、完成市体育局交办的其他工作。

二、机构设置

体校内设机构 5 个，包括：办公室、训练科、学生科、教务科、总务科。

三、三门峡市体育运动学校预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括本级预算和所属单位预算，具体是：本级单位预算。

第二部分

三门峡市体育运动学校2024年部门（单位）预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市体育运动学校部门（单位）收入总计 796.10 万元，支出总计 796.10 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 15.70 万元，增长 2.01%，主要原因是：工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加；支出增加 15.70 万元，增长 2.01%，主要原因是：工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费调增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年三门峡市体育运动学校部门（单位）收入合计 796.10 万元，其中：一般公共预算 746.80 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市体育运动学校部门（单位）支出合计 796.10 万元，其中：基本支出 746.80 万元，占 93.81%；项目支出 49.30 万元，占 6.19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年三门峡市体育运动学校部门（单位）一般公共预算收支预算 796.10 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 15.70 万元，增长 2.01%，主要原因是：人员工资津补贴、养老金、住房公积金和社保医疗经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：

我校未使用政府性基金预算拨款安排的支出；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：我校未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市体育运动学校部门（单位）一般公共预算支出年初预算为 796.10 万元。其中基本支出 746.80 万元，占 93.81%；项目支出 49.30 万元，占 6.19%。主要用于以下方面：教育支出 625.60 万元，占 78.58%；社会保障和就业支出 88.60 万元，占 11.13%；卫生健康支出 41.80 万元，占 5.25%；住房保障支出 40.10 万元，占 5.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年三门峡市体育运动学校部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为 746.80 万元，其中：人员经费支出 722.50 万元，占 96.75%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 24.40 万元，占 3.27%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管

理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年三门峡市体育运动学校部门（单位）“三公”经费预算为 5.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：我校将严格规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费 4.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2023 年持平，主要原因是：公务用车改革，单位未保留公务用车；公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：公务活动租车费。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年三门峡市体育运动学校部门（单位）政府性基金预算支出 0.00 万元，用于：体育事业发展的专项支出，我部门政府性基金收入暂未纳入年度部门预算，政府性基金收入主要是体育彩票公益金。。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市体育运动学校部门（单位）机构运行经费支出预算 796.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年增加 15.70 万元，增长 2.01%，主要原因：人员工资津补贴、年度考核奖、基础绩效奖、养老金、住房公积金和社保医疗经费的调整。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 796.10 万元，其中人员经费支出 714.10 万元，公用

经费支出 32.70 万元，支出项目共 1 个，支出总额 49.30 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。我部门（单位）2024 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆，其他用车主要是：公务用车改革，单位未保留公务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

（五）专项转移支付项目情况

三门峡市体育运动学校部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机构运行经费：是指为保障行政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。

附件：三门峡市体育运动学校 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

YS01
单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	796.10	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	746.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	625.60
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	88.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	41.80

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	
	十三、农林水事务	
	十四、交通运输	
	十五、资源勘探信息等	
	十六、商业服务业等	
	十七、金融支出	
	十九、援助其他地区支出	
	二十、自然资源海洋气象等支出	
	二十一、住房保障支出	40.10
	二十二、粮油物资储备支出	
	二十三、国有资本经营预算	
	二十四、灾害防治及应急管理	
	二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	796.10	本 年 支 出 合 计	796.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	796.10	支 出 总 计	796.10

部门收入总体情况表

YS02

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

单位：万元

[illegible]

部门支出总体情况表

YS03

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
					796.10	746.80	682.00	32.10	32.70	49.30	49.30	
205	03	02	302002	中等职业教育	625.60	576.30	542.20	3.80	30.30	49.30	49.30	
208	05	02	302002	事业单位离退休	34.20	34.20	4.40	27.50	2.40			
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	53.50					
208	08	01	302002	死亡抚恤	0.90	0.90		0.90				
210	11	02	302002	事业单位医疗	41.80	41.80	41.80					
221	02	01	302002	住房公积金	40.10	40.10	40.10					

财政拨款收支总体情况表

YS04

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	796.10	一、本年支出	796.10	796.10	746.80		
（一）一般公共预算拨款	796.10	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	796.10	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	625.60	625.60	576.30		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	88.60	88.60	88.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	41.80	41.80	41.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	40.10	40.10	40.10		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	796.10	支出合计	796.10	796.10	746.80		

一般公共预算支出情况表

YS05

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
					796.10	746.80	682.00	32.10	32.70	49.30	49.30	
205	03	02	302002	中等职业教育	625.60	576.30	542.20	3.80	30.30	49.30	49.30	
208	05	02	302002	事业单位离退休	34.20	34.20	4.40	27.40	2.40			
208	05	05	302002	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	53.50					
208	08	01	302002	死亡抚恤	0.90	0.90		0.90				
210	11	02	302002	事业单位医疗	41.80	41.80	41.80					
221	02	01	302002	住房公积金	40.10	40.10	40.10					

一般公共预算基本支出情况表

YS06

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
				746.80	722.50	24.40
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.20	29.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	8.40	8.40	
30308	助学金	50902	助学金	3.50	3.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.30	1.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	201.80	201.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	199.00	199.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.20	0.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	115.30	115.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30228	工会经费	50502	商品和福利支出	4.00		4.00

30201	办公费	50502	商品和福利支出	13.00		13.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30302	退休费	50905	离退休费	27.50	27.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	53.50	53.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.90	0.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	41.80	41.80	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	40.10	40.10	

支出经济分类汇总表

YS07

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算	上年结转结余	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款		小计	其中：财政拨 款									
					796.10	796.10	746.80									
301	07	绩效工资	501	01	工资福利支出	29.20	29.20	29.20								
302	29	福利费	502	02	商品和服务支 出	8.40	8.40	8.40								
302	08	助学金	502	02	助学金	3.50	3.50	3.50								
302	12	其他社会保障 缴费	501	01	工资福利支出	1.30	1.30	1.30								
302	02	津贴补贴	501	01	工资福利支出	201.80	201.80	201.80								
302	01	基本工资	501	01	工资福利支出	199.00	199.00	199.00								
302	99	其他对个人和 家庭补助	509	99	其他对个人和 家庭补助	0.20	0.20	0.20								
302	03	奖金	501	01	工资福利支出	115.30	115.30	115.30								
302	17	公务接待费	502	02	商品和服务支 出	1.00	1.00	1.00								
302	28	工会经费	502	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00								
302	01	办公费	502	02	商品和服务支 出	13.00	13.00	13.00								
302	31	公务用车运行 维护费	502	02	商品和服务支 出	4.00	4.00	4.00								
302	26	劳务费	502	02	商品和服务支 出	49.30	49.30									
302	99	其他商品和服 务支出	502	02	商品和服务支 出	2.40	2.40	2.40								
302	02	退休费	505	05	离退休费	27.50	27.50	27.50								
302	08	机关事业单位 基本养老保险	501	01	工资福利支出	53.50	53.50	53.50								
302	04	抚恤金	501	01	社会福利和救 助	0.90	0.90	0.90								
302	10	职工基本医疗 保险费	501	01	工资福利支出	41.80	41.80	41.80								
302	13	住房公积金	501	01	工资福利支出	40.10	40.10	40.10								

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

YS08
单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
5.00		4.00		4.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

YS09
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

YS10
单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			49.30	49.30							
其他运转类	聘用人员工资（含文明创建、党建学校	三门峡市体育运动学校	49.30	49.30							

部门(单位)整体绩效目标表

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

YS11
单位：万元

年度履职目标	稳步提升青少年体育业余训练水平和竞技体育水平，培养建设体育后备人才队伍。			
	任务名称	主要内容		
年度主要任务	青少年体育	提升青少年体育业余训练水平和竞技体育水平，培养建设体育后备人才队伍。		
预算情况	1、资金来源：（1）政府预算资金	796.10		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	746.80		
	（2）项目支出	49.30		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明

投入管理指标	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	符合国家财经法规及 有关专项资金管理办
产出指标	履职目标实现	青少年体育发展	大于或等于90%	推动全市青少年体育 自组织的建设与发展
效益指标	履职效益	促进竞技体育水平提 高	促进	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

YS12
单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		49.30	49.30										
41120024000000014047	聘用人员工资（含文明创建、党	49.30	49.30			工资、社保支出	大于或等于15万	聘用人数	小于或等于5人	促进体育消费	促进	聘用人员满意度	大于或等于95%

国有资本经营支出预算表

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

YS13
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：三门峡市体育运动学校

2024年度

YS14
单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		796.10
2050302	中等职业教育	625.60
2080502	事业单位离退休	34.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50
2080801	死亡抚恤	0.90

2101102	事业单位医疗	41.80
2210201	住房公积金	40.10