

2023 年度
三明市少年儿童业余
体育学校
部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分2023年度部门预算表	3
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	6
四、财政拨款收支预算总表	7
五、一般公共预算拨款支出预算表	8
六、政府性基金预算拨款支出预算表	9
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
第三部分2023年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况	15
二、一般公共预算拨款支出情况	15

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	17
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	19
第四部分名词解释 ·····	20

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

三明市少年儿童业余体育学校的主要职责是：

开展少年儿童体育训练，发现、培养、输送体育后备人才，培养体育骨干。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市少年儿童业余体育学校包括9个机关行政处（科）室，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市少年儿童业余体育学校	财政核拨事业单位	32

三、部门主要工作任务

2023年，三明市少年儿童业余体育学校主要任务是：承办第十八届省运会的预备工作、培养和输送高质量体育后备人才。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）做好各县专场选材及人才引进工作。

（二）积极协调各有关部门并事先做好新综合楼、水上训练基地建设的前期设计、预算等工作，促成新综合楼、水上训练基地尽早开工建设，并通过省测试赛逐步完善各项设施设备。

（三）拟承办2023年度省举重锦标赛，并逐步承办其他项目锦标赛，为第十八届省运会各项赛事积累经验。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,415.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,296.48
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	96.72
九、其他收入		九、卫生健康支出	21.97
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,415.17	支出合计	1,415.17

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结 转结余
合计		1,415.17	1,415.17									
2070308	群众体育	1,296.48	1,296.48									
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	64.48	64.48									
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	32.24	32.24									
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,415.17	1,360.36	54.81			
2070308	群众体育	1,296.48	1,241.67	54.81			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.48	64.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.24	32.24				
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97				

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,415.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,296.48
		八、社会保障和就业支出	96.72
		九、卫生健康支出	21.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1,415.17	支出合计	1,415.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		1,415.17	1,360.36	54.81
2070308	群众体育	1,296.48	1,241.67	54.81
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	64.48	64.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	32.24	32.24	
2101102	事业单位医疗	21.97	21.97	

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1415.17
301	工资福利支出	672.74
302	商品和服务支出	84.46
303	对个人和家庭的补助	657.97

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1360.36
301	工资福利支出	672.74
30101	基本工资	177.69
30102	津贴补贴	0.24
30103	奖金	166.13
30107	绩效工资	96.7
30108	机关事业单位基本养老保险费用	64.48
30109	职业年金缴费	32.24
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97
30112	其他社会保障缴费	7.27
30113	住房公积金	40.66
30199	其他工资福利支出	65.36
302	商品和服务支出	29.65
30201	办公费	8.54
30205	水费	0.8
30206	电费	0.71
30207	邮电费	2.84
30211	差旅费	2.84
30217	公务接待费	1.5
30218	专用材料费	3.46
30227	委托业务费	3.37
30228	工会经费	3.29
30231	公务用车运行维护费	2.3
303	对个人和家庭的补助	657.97
30302	退休费	0.84
30308	助学金	657.13

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	3.80
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.50
3、公务用车购置及运行费	2.30
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.30

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，三明市少年儿童业余体育学校收入预算为1415.17万元，比上年增加385.44万元，主要原因是学生伙食标准提高。其中：一般公共预算拨款收入1415.17万元。

相应安排支出预算1415.17万元，比上年增加385.44万元，主要原因是学生伙食标准提高，相应支出增加。其中：基本支出1360.36万元、项目支出54.81万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1415.17万元，比上年增加385.44万元，增长37.43%，主要原因是学生伙食标准提高，相应支出增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了经常性业务费，同时合理保障了人员经费、公用经费、专项业务费等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070308—群众体育1296.48万元。主要用于市少体校人员支出、商品和服务支出、专项业务费支出。

（二）2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出64.48万元。主要用于机关事业单位养老保险支出。

（三）2080506—机关事业单位职业年金缴费支出32.24万元。主要用于机关事业单位职业年金支出。

（四）2101102—事业单位医疗 21.97 万元。主要用于市少体校医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1360.36 万元，其中：

（一）人员经费 1330.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年持平。主要原因是：本年度无出国预算。

(二) 公务接待费

2023年预算安排1.5万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，规范公务接待，节约接待费用。

(三) 公务用车购置及运行费

2023年预算安排2.3万元，其中：公务用车运行费2.3万元，公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是：严格执行中央八项规定精神，节约用车费用。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023年，三明市少年儿童业余体育学校共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金54.81万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

免学杂费补助项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	54.81		
	财政拨款:	54.81		
	其他资金:			
总体目标	保证学校教学工作进行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	免学杂费补助资金	≤54.81 万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥544 个
		质量指标	教育教学工作开展率	≥95%
		时效指标	资金支出及时率	≤100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	学生安全保障率	≥95%
			向上输送优秀运动员的持续性	≥15 人
	生态效益指标			
	满意度指标	师生家长满意率	反映师生家长对学校工作的评价情况	≥92%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门 2023 年度没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年，三明市少年儿童业余体育学校政府采购预算总额 0.64 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，三明市少年儿童业余体育学校共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。