

景德镇市昌江区少年体育学校 2024 年部门预算



第一部分 景德镇市昌江区少年体育学校概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市昌江区少年体育学校 2024 年部门 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市昌江区少年体育学校 2024 年部门 预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明

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 景德镇市昌江区少年体育学校概况

一、部门主要职责

要求：根据区委、区政府的有关文件规定（如部门三定方案），详细阐述本部门的主要职责。（一般不少于三行）

1. 保障教学，提供教学质量。
2. 优化教学条件完成教学任务。
3. 完成上级交办的任务。

二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市昌江区少年体育学校共有预算单位1个。

编制人数共计5人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数5人、全部补助事业编制人数5人、部分补助事业编制人数0人。实有人数共计5人，其中：在职人数小计5人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数5人，部分补助事业人员在职人数0人；离休人数小计0人；退休人数小计0人。

第二部分 景德镇市昌江区少年体育学校 2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分 景德镇市昌江区少年体育学校 2024 年部门预算 情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年昌江区少年体育学校收入预算总额为 96.72 万元，较上年预算安排增加 96.72 万元；财政拨款收入 96.72 万元，较上年预算安排增加 96.72 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；

(二) 支出预算情况

2024 年昌江区少年体育学校支出预算总额为 96.72 万元，较上年预算安排增加 96.72 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 38.22 万元，较上年预算安排增加 38.22 万元；其中：工资福利支出 38.22 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 58.5 万元，较上年预算安排增加 58.5 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 3.71 万元，较上年预算安排增加 3.71 万元；卫生健康支出 1.81 万元，较上年预算安排增加 1.81 万元；住房保障支出 2.79 万元，较上年预算安排增加 2.79 万元；教育支出 6.3 万元，

较上年预算安排增加 6.3 万元. 体育支出 82.11 万元, 较上年预算安排增加 82.11 万元.

(三) 财政拨款支出情况

2024 年景德镇市昌江区少年体育学校财政拨款支出预算总额 96.72 万元, 较上年预算安排增加 96.72 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 38.22 万元, 较上年预算安排增加减少 249.64 万元; 其中: 工资福利支出 38.22 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 58.5 万元, 较上年预算安排增加 38.22 万元。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 0 万元, 社会保障和就业支出 0.12 万元, 卫生健康支出 1.69 万元, 住房保障支出 2.79 万元; 教育支出 6.3 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年景德镇市昌江区少年体育学校政府性基金支出预算为 0 万元。

(五) 国有资本经营情况

2024 年国有资本经营支出预算为 0 万元。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行费预算 0 万元, 较上年预算减少 0 万元, 增长下降 0

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 0 辆；其中：一般业务用车实有数 0 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）景德镇市昌江区少年体育学校项目情况说明

一、保安工作经费

1) 项目概述

保安工作经费：安保人员 2024 年工资预算

2) 立项依据

赣教发【2019】12 号

3) 实施主体

景德镇市昌江区少年体育学校

4) 实施方案

各校保安工资，按月发放。

5) 实施周期

2024 年一年

6) 年度预算安排

58.5 万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市昌江区少年体育学校“三公”经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元。

公务接待费0万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元。

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：指区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 2024 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2024年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

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。

项目支出绩效目标表

(2,024年度)



项目名称	本校训练工作经费		
主管部门及代码	301-景德镇市昌江区教育体育局	实施单位	景德镇市昌江区少年体育学校
项目资金 (万元)	年度资金总额	58.5	
	其中：财政拨款	58.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障学校顺利运转，保障运动员得到足够的训练及参加比赛。			
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	项目总金额	=585000元
产出指标	数量指标	训练运动员数	=120人
		参加市级以上比赛场次	=10场
		采购训练器材	=5套
		聘请教练数	=5人
	质量指标	教练、运动员到岗率	=100%
		训练器材合格率	=100%
	时效指标	按时完成项目	2024年完成
效益指标	社会效益指标	提升运动员训练效率	提升
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥85%

单位收入汇总表

[301005] 景德镇市昌江区小学体育学校



单位：万

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款						其他收入	使用非财政拨款结余			
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	教育收费收入	事业收入			事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	296.72		96.72	96.72								200.00	
205	教育支出	6.30		6.30	6.30									
02	普通教育	6.30		6.30	6.30									
2050202	小学教育	6.30		6.30	6.30									
207	文化旅游体育与传媒支出	282.11		82.11	82.11								200.00	
03	体育	282.11		82.11	82.11								200.00	
2070301	行政运行	223.61		23.61	23.61								200.00	
2070306	体育训练	58.50		58.50	58.50									
208	社会保障和就业支出	3.71		3.71	3.71									
05	行政事业单位养老支出	3.71		3.71	3.71									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71		3.71	3.71									
210	卫生健康支出	1.81		1.81	1.81									
11	行政事业单位医疗	1.81		1.81	1.81									
2101102	事业单位医疗	1.69		1.69	1.69									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12		0.12	0.12									
221	住房保障支出	2.79		2.79	2.79									
02	住房改革支出	2.79		2.79	2.79									
2210201	住房公积金	2.79		2.79	2.79									

单位支出总表

填报单位 [30 005] 景德镇市昌江区少年体育学校

单位：万元



科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	296.72	238.22	58.50
205	教育支出	6.30	6.30	
02	普通教育	6.30	6.30	
2050202	小学教育	6.30	6.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	282.11	223.61	58.50
03	体育	282.11	223.61	58.50
2070301	行政运行	223.61	223.61	
2070306	体育训练	58.50		58.50
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	
05	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	
11	行政事业单位医疗	1.81	1.81	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	2.79	2.79	
02	住房改革支出	2.79	2.79	
2210201	住房公积金	2.79	2.79	



一般公共预算支出表

[301005]景德镇市昌江区少年体育学校

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
**	**	1	2	3
	合计	96.72	38.22	58.50
205	教育支出	6.30	6.30	
02	普通教育	6.30	6.30	
2050202	小学教育	6.30	6.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	82.11	23.61	58.50
03	体育	82.11	23.61	58.50
2070301	行政运行	23.61	23.61	
2070306	体育训练	58.50		58.50
208	社会保障和就业支出	3.71	3.71	
05	行政事业单位养老支出	3.71	3.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	1.81	1.81	
11	行政事业单位医疗	1.81	1.81	
2101102	事业单位医疗	1.69	1.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	住房保障支出	2.79	2.79	
02	住房改革支出	2.79	2.79	
2210201	住房公积金	2.79	2.79	

一般公共预算基本支出表

[301005] 景德镇市昌江区少年体育学校

单位：万元



科目编码 **	科目名称 **	2024年基本支出		
		合计 1	人员经费 2	公用经费 3
	合计	38.22	38.22	
301	工资福利支出	38.22	38.22	
30101	基本工资	21.95	21.95	
30102	津贴补贴	1.79	1.79	
30107	绩效工资	5.78	5.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.71	3.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.79	2.79	
30199	其他工资福利支出	0.40	0.40	

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位[301005]景德镇市昌江区少年体育学校

单位：万元



单位编码	单位名称	因公出国(境)费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流(磋商)费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8



政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目 科目名称	2024年预算数		
		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）无国有资产经营预算收支

国有资产经营预算支出表

填报单位：[301005] 景德镇市昌江区少年体育学校

单位：万元



		2024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