

宣城市体育运动学校 2024 年单位预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.宣城市体育运动学校 2024 年收支总表
- 2.宣城市体育运动学校 2024 年收入总表
- 3.宣城市体育运动学校 2024 年支出总表
- 4.宣城市体育运动学校 2024 年财政拨款收支总表
- 5.宣城市体育运动学校 2024 年一般公共预算支出表
- 6.宣城市体育运动学校 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.宣城市体育运动学校 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.宣城市体育运动学校 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.宣城市体育运动学校 2024 年基本支出表
- 10.宣城市体育运动学校 2024 年项目支出表
- 11.宣城市体育运动学校 2024 年政府采购支出表
- 12.宣城市体育运动学校 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年基本支出表的说明
- 10.关于 2024 年项目支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策，培养全面发展的体育后备人才，对学生进行文化教育和体育训练，完成竞赛目标任务，为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才，为市、区开展活动提供场地，以及做好体育场馆的管理工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市体育运动学校 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

（一）继续贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策，培养全面发展的体育后备人才。

（二）进一步深化体教融合，加强学生的文化教育和体育训练，打造干净美丽的校园。

（三）进一步优化项目建设，继续助跑优势项目、助推基础项目、助力新设项目，完成 2024 年省锦标赛及以上竞赛任务，积极备战省十六运会，为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才。

（四）为市、区开展活动提供场地，同时做好体育场馆的管理工作。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

宣城市体育运动学校 2024 年收支总表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	553.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入	98.21	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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	45.09
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	369.57
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	100.27
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	12.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59.89
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	98.21
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	651.97	本年支出小计	685.92
上年结转结余	33.95	结转下年	
一般公共预算	33.95	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	685.92	支 出 总 计	685.92

宣城市体育运动学校 2024 年收入总表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位： 万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
							小计	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						
宣城市教育体育局	685.92	651.97	553.77	98.21									33.95	33.95				
宣城市体育运动学校	685.92	651.97	553.77	98.21									33.95	33.95				

宣城市体育运动学校 2024 年支出总表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		685.92	510.33	175.59
205	教育支出	45.09		45.09
20502	普通教育	45.09		45.09
2050299	其他普通教育支出	45.09		45.09
207	文化旅游体育与传媒支出	369.57	337.27	32.29
20703	体育	369.57	337.27	32.29
2070308	群众体育	369.57	337.27	32.29
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27	
20805	行政事业单位养老支出	98.59	98.59	
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	
221	住房保障支出	59.89	59.89	
22102	住房改革支出	59.89	59.89	
2210201	住房公积金	54.56	54.56	
2210202	提租补贴	5.33	5.33	
229	其他支出	98.21		98.21
22960	彩票公益金安排的支出	98.21		98.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.21		98.21

宣城市体育运动学校 2024 年财政拨款收支总表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	553.77	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	98.21	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	45.09	45.09		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	369.57	369.57		
		八、社会保障和就业支出	100.27	100.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.89	12.89		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	59.89	59.89		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	98.21		98.21	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	651.97	本年支出小计	685.92	587.71	98.21	
上年结转	33.95	结转下年				
一般公共预算	33.95	一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	685.92	支出总计	685.92	587.71	98.21	

宣城市体育运动学校 2024 年一般公共预算支出表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	587.71	510.33	453.98	56.35	77.38
205	教育支出	45.09				45.09
20502	普通教育	45.09				45.09
2050299	其他普通教育支出	45.09				45.09
207	文化旅游体育与传媒支出	369.57	337.27	280.92	56.35	32.29
20703	体育	369.57	337.27	280.92	56.35	32.29
2070308	群众体育	369.57	337.27	280.92	56.35	32.29
208	社会保障和就业支出	100.27	100.27	100.27		
20805	行政事业单位养老支出	98.59	98.59	98.59		
2080502	事业单位离退休	39.01	39.01	39.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.72	39.72	39.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.86	19.86	19.86		
20899	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.68	1.68	1.68		
210	卫生健康支出	12.89	12.89	12.89		
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	12.89		
2101102	事业单位医疗	12.89	12.89	12.89		
221	住房保障支出	59.89	59.89	59.89		
22102	住房改革支出	59.89	59.89	59.89		
2210201	住房公积金	54.56	54.56	54.56		
2210202	提租补贴	5.33	5.33	5.33		

宣城市体育运动学校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	510.33	453.98	56.35
301	工资福利支出	436.47	414.94	21.53
30101	基本工资	110.77	110.77	
30102	津贴补贴	5.39	5.39	
30103	奖金	103.24	103.24	
30106	伙食补助费	21.53		21.53
30107	绩效工资	66.82	66.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72	
30109	职业年金缴费	19.86	19.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89	
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	
30113	住房公积金	54.56	54.56	
302	商品和服务支出	36.42	2.47	33.95
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.19		0.19
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.90		1.90
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	2.66		2.66
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.50		5.50
30229	福利费	2.66		2.66
30231	公务用车运行维护费	3.03		3.03
30299	其他商品和服务支出	4.47	2.47	2.00
303	对个人和家庭的补助	36.57	36.57	
30302	退休费	36.54	36.54	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
310	资本性支出	0.88		0.88
31002	办公设备购置	0.88		0.88

宣城市体育运动学校 2024 年政府性基金预算支出表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	98.21		98.21
229	其他支出	98.21		98.21
22960	彩票公益金安排的支出	98.21		98.21
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.21		98.21

宣城市体育运动学校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位: 万元

功能科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：宣城市体育运动学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市体育运动学校 2024 年基本支出表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共 预算
	合计	510.33	510.33
301	工资福利支出	436.47	436.47
30101	基本工资	110.77	110.77
30102	津贴补贴	5.39	5.39
30103	奖金	103.24	103.24
30106	伙食补助费	21.53	21.53
30107	绩效工资	66.82	66.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.72	39.72
30109	职业年金缴费	19.86	19.86
30110	职工基本医疗保险缴费	12.89	12.89
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68
30113	住房公积金	54.56	54.56
302	商品和服务支出	36.42	36.42
30201	办公费	2.00	2.00
30205	水费	1.00	1.00
30206	电费	2.00	2.00
30207	邮电费	0.19	0.19
30209	物业管理费	4.00	4.00
30211	差旅费	1.90	1.90
30213	维修（护）费	5.00	5.00
30216	培训费	2.66	2.66
30217	公务接待费	2.00	2.00
30228	工会经费	5.50	5.50
30229	福利费	2.66	2.66
30231	公务用车运行维护费	3.03	3.03
30299	其他商品和服务支出	4.47	4.47
303	对个人和家庭的补助	36.57	36.57
30302	退休费	36.54	36.54
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02
310	资本性支出	0.88	0.88
31002	办公设备购置	0.88	0.88

宣城市体育运动学校 2024 年项目支出表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位: 万元

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	其他资金
			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		
	合计	175.60	43.44	98.21		33.95				
	宣城市体育运动学校	175.60	43.44	98.21		33.95				
高水平基地和举重单项基地专项	宣城市体育运动学校	15.00	4.38	10.62						
2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	宣城市体育运动学校	0.82	0.82							
教练员、运动员伙食和服装补助	宣城市体育运动学校	64.61	7.55	57.06						
2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	宣城市体育运动学校	0.50	0.50							
免作业本费	宣城市体育运动学校	1.00	1.00							
2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	宣城市体育运动学校	3.13	3.13							
教育督导评价奖励补助资金	宣城市体育运动学校	33.95				33.95				
2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	宣城市体育运动学校	5.70	5.70							
体育训练	宣城市体育运动学校	50.89	20.36	30.53						

宣城市体育运动学校 2024 年政府采购支出表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
合计		0.88	0.88				
宣城市体育运动学校_综合定额（事业）	A4 黑白打印机	0.30	0.30				
宣城市体育运动学校_综合定额（事业）	便携式计算机	0.50	0.50				
宣城市体育运动学校_综合定额（事业）	碎纸机	0.08	0.08				

宣城市体育运动学校 2024 年政府购买服务支出表

单位名称:宣城市体育运动学校

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：宣城市体育运动学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和其他资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市体育运动学校 2024 年收支总预算 685.92 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

宣城市体育运动学校 2024 年收入预算 685.92 万元，其中：本年收入 651.97 万元，上年结转结余 33.95 万元。

（一）本年收入 651.97 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 553.77 万元，占 84.94%，比 2023 年预算减少 100.22 万元，下降 15.32%，下降原因主要是功能科目调整；政府性基金预算拨款收入 98.21 万元，占 15.06%，比 2023 年预算增加 98.21 万元，增长原因主要是功能科目调整。

（二）上年结转结余 33.95 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 66.05 万元，下降 66.05%，主要包括教育督导评价奖励补助资金。原因主要是结转金额减少。

三、关于 2024 年支出总表的说明

宣城市体育运动学校 2024 年支出预算 685.92 万元，比

2023 年预算减少 268.41 万元，下降 28.13%，下降原因主要是上年结转减少。其中，基本支出 510.33 万元，占 74.4%，主要用于保障学校正常运转，完成日常工作任务；项目支出 175.59 万元，占 25.6%，主要用于保障教练员、运动员伙食和服装补助；学校教学、训练正常开展。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

宣城市体育运动学校 2024 年财政拨款收支预算 685.92 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 587.72 万元、政府性基金预算拨款 98.21 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 651.97 万元，上年结转 33.95 万元。支出按功能分类分为：教育支出 45.09 万元，占 6.57%；文化旅游体育与传媒支出 369.57 万元，占 53.88%；社会保障和就业支出 100.27 万元，占 14.62%；卫生健康支出 12.89 万元，占 1.88%；住房保障支出 59.89 万元，占 8.73%；其他支出 98.21 万元，占 14.32%。与 2023 年预算相比，收、支总计各减少 268.07 万元，下降 28.1%，下降原因主要是上年结转减少。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市体育运动学校 2024 年一般公共预算支出 587.71 万元，比 2023 年预算减少 166.28 万元，下降 22.05%，主要原因：上年结转减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 45.09 万元，占 7.67%；文化旅游体育与传媒支出 369.57 万元，占 62.88%；社会保障和就业支出 100.27 万元，占 17.06%；卫生健康支出 12.89 万元，占 2.19%；住房保障支出 59.89 万元，占 10.19%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024 年预算 45.09 万元，比 2023 年预算减少 54.91 万元，下降 54.91%，下降原因主要是上年结转减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024 年预算 369.57 万元，比 2023 年预算减少 105.41 万元，下降 22.19%，下降原因主要是功能科目调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算 39.01 万元，比 2023 年预算增加 0.1 万元，增长 0.26%，增长原因主要是退休人员养老金重核增加。

4.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）2024 年预算 39.72 万元，比 2023 年预算减少 2.11 万元，下降 5.04%，下降原因主要是人员减少。

5.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）2024 年预算 19.86 万元，比 2023 年预算减少 1.06 万元，下降 5.07%，下降原因

主要是人员减少。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算1.68万元，比2023年预算减少0.09万元，下降5.08%，下降原因主要是人员减少。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算12.89万元，比2023年预算减少0.69万元，下降5.08%，下降原因主要是人员减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算54.56万元，比2023年预算减少1.82万元，下降3.23%，下降原因主要是人员减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算5.33万元，比2023年预算减少0.28万元，下降4.99%，下降原因主要是人员减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市体育运动学校2024年一般公共预算基本支出510.33万元，其中人员经费453.98万元，公用经费56.35万元。

（一）人员经费453.98万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和

家庭的补助。

（二）公用经费 56.35 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

宣城市体育运动学校 2024 年政府性基金支出 98.21 万元，比 2023 年预算减少 101.79 万元，下降 50.9%，主要原因：建设资金减少。具体情况如下：

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）2024 年预算 98.21 万元，比 2023 年预算减少 101.79 万元，下降 50.9%，下降原因主要是建设资金减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市体育运动学校 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年基本支出表的说明

宣城市体育运动学校 2024 年预算共安排基本支出 510.33 万元，比 2023 年预算增加 1.34 万元，增长 0.26%，增长原因主要是公用经费标准增加。

十、关于 2024 年项目支出表的说明

宣城市体育运动学校 2024 年预算共安排项目支出 175.6

万元，比 2023 年预算减少 269.74 万元，下降 60.57%，下降原因主要是上年结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 141.65 万元（其中，一般公共预算拨款安排 43.44 万元，政府性基金预算拨款安排 98.21 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 33.95 万元（其中，一般公共预算拨款安排 33.95 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和其他资金安排 0 万元。

十一、关于 2024 年政府采购支出表的说明

宣城市体育运动学校 2024 年预算安排政府采购支出 0.88 万元，比 2023 年预算减少 0.85 万元，下降 49.13%，下降原因主要是采购商品单价不同。

十二、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

宣城市体育运动学校 2024 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是本年度没有政府购买服务需求。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “教练员、运动员伙食和服装补助”项目。

（1）项目概述。该项目为常年项目。市体校担任宣城市竞技体育人才、选拔、培养、输送的重任。根据市政府文件规定，将教练员、运动员伙食和服装补助经费纳入市本级财政预算。

(2) 立项依据。《安徽省市县级校改革发展实施方案》
《市教体局 市财政局 市人社局关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于保障学校教练员、运动员伙食和服装费。

(6) 年度预算安排。64.61 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			教练员、运动员伙食和服装补助		
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	64.61	
			其中:财政拨款	64.61	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请了 64.61 万元财政资金,主要是保障高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费,提高教练员和运动员训练积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助教练员人数		18 人
			补助运动员人数		220 人
			采购服装数		≥150 件
		质量指标	资金使用规范性		100%
			服装质量合格率		≥90%
		时效指标	服装采购及时性		2024 年 12 月底
			发放伙食补助时间		按学期发放
		成本指标	项目实施总成本		64.61 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目
		社会效益指标	全年训练天数		≥300 天
			参加省级及以上青少年比赛前八名数量		≥200 人次
			完成省锦标赛竞赛项目		≥10 个
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目
		可持续影响指标	提高运动员、教练员训练积极性		明显
			对促进体育后备人才培养的影响		明显
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度		≥90%
			运动员满意度		≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市体育运动学校 2024 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是本单位是事业单位没有机关运行费支出。

（三）政府采购情况。

宣城市体育运动学校 2024 年各单位政府采购预算总额 0.88 万元。其中：政府采购货物预算 0.88 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市体育运动学校固定资产总金额（原值）651.62 万元，较上年增加 151.59 万元，其中，土地、房屋及构筑物 0.25 万元、设备 585.73 万元、其他资产 65.64 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2024 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的设备有 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，宣城市体育运动学校 9 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 43.44 万元、政府性基金预算当年财政拨款 98.21 万元、国有资本经营预算当年

财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和其他
资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

附件：宣城市体育运动学校 2024 年度项目支出绩效目标

宣城市体育运动学校 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	体育训练	50.89
2	教练员、运动员伙食和服装补助	64.61
3	高水平基地和举重单项基地专项	15.0
4	2024_城乡义务教育生均公用经费_小学	0.82
5	2024_城乡义务教育生均公用经费_初中	5.7
6	2024_家庭经济困难学生生活补助_小学	0.5
7	2024_家庭经济困难学生生活补助_初中	3.13
8	教育督导评价奖励补助资金	33.95
9	免作业本费	1.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体育训练		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	50.89	
		其中:财政拨款	50.89	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 50.89 万元财政资金,主要用于保障学校教学、训练和生活正常需求,更有利地保障学校教体融合工作的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用教师、教练员人数	18 人
			制作宣传展板、材料等	50 份
		质量指标	当年教学和训练任务完成度	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	教学和训练任务完成及时性	按学期完成
			资金支付及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	差旅费标准	依据《宣城市市直机关差旅费管理办法》标准
			聘用人员工资标准	按合同标准
			保障学校教学和训练总成本	50.89 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	全年训练时间	≥300 天
			在校在训运动员人数	≥260 人
			向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥5 人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	对提高学校办学综合水平的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			教练员、运动员伙食和服装补助		
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	64.61	
			其中:财政拨款	64.61	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请了 64.61 万元财政资金,主要是保障高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费,提高教练员和运动员训练积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	补助教练员人数		18 人
			补助运动员人数		220 人
			采购服装数		≥150 件
		质量指标	资金使用规范性		100%
			服装质量合格率		≥90%
		时效指标	服装采购及时性		2024 年 12 月底
			发放伙食补助时间		按学期发放
		成本指标	项目实施总成本		64.61 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		本指标不适用此项目
		社会效益指标	全年训练天数		≥300 天
			参加省级及以上青少年比赛前八名数量		≥200 人次
			完成省锦标赛竞赛项目		≥10 个
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标		本指标不适用此项目
		可持续影响指标	提高运动员、教练员训练积极性		明显
			对促进体育后备人才培养的影响		明显
	满意度指标	满意度指标	教练员满意度		≥90%
	运动员满意度		≥90%		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		高水平基地和举重单项基地专项		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 15 万元财政资金，主要用于保障高水平基地体育训练和教学的正常开展，争创更多省高水平体育后备人才单项基地。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用教师、教练员人数	18 人
			训练耗材采购	1 类
		质量指标	资金使用合规性	100%
			当年教学和训练任务完成度	100%
		时效指标	教学和训练任务完成及时性	按学期完成
			资金支付及时性	2024 年 12 月底
		成本指标	聘用人员工资标准	按合同标准
			项目实施总成本	15 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	获评国家体育后备人才基地	1 个
			获评省级重点高水平体育后备人才基地	1 个
			获评省级高水平体育后备人才单项基地	1 个
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	对举重单项基地建设的影响	明显
			对综合基地建设的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_小学		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.82	
		其中:财政拨款	0.82	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 0.82 万元财政资金，主要用于落实城乡义务教育保障机制，保障义务教育小学阶段正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免学费学生人数	40 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	教学任务完成及时性	按学期完成
			资金支出及时性	2024 年 12 月底
		成本指标	项目实施总成本	0.82 万元
			生均公用经费	720 元/生/年
			寄宿生公用经费增加	300 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	保障在校小学生人数	40 人
			保障学校运转时长	≥1 个月
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	适龄学生接受九年义务教育	持续保障
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_城乡义务教育生均公用经费_初中		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	5.70	
		其中:财政拨款	5.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 5.7 万元财政资金, 主要用于落实城乡义务教育保障机制, 保障义务教育初中阶段正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受免学费学生数	230 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
		时效指标	教学任务完成及时性	按学期完成
			资金支出及时性	2024 年 12 月底
		成本指标	项目实施总成本	5.7 万元
			生均公用经费标准	940 元/生/年
			寄宿生生均公用经费增加部分	300 元/生/年
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	保障在校初中生人数	230 人
			保障学校运转时长	≥3 个月
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	保障适龄学生接受九年义务教育	持续保障
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_小学		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0.50	
		其中:财政拨款	0.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 0.5 万元财政资金, 主要用于落实城乡义务教育保障机制, 保障义务教育小学阶段家庭经济困难学生生活补助发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受家庭经济困难生活补助学生人数	10 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
			应助尽助率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	2024 年 10 月底
		成本指标	项目实施总成本	0.5 万元
			家庭经济困难寄宿小学生生活补助标准	500 元/生·学期
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	公众“两免一补”政策知晓度提升情况	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育	持续发力
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024_家庭经济困难学生生活补助_初中		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	3.12	
		其中:财政拨款	3.12	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 3.12 万元财政资金，主要用于落实城乡义务教育保障机制，保障义务教育阶段家庭经济困难初中生生活补助发放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受家庭经济困难学生人数	50 人
		质量指标	资金支出合规性	100%
			应助尽助率	100%
		时效指标	补助资金发放及时性	2024 年 10 月底
		成本指标	项目实施总成本	3.12 万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	625 元/生·学期
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	公众“两免一补”政策知晓度提升情况	明显
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	资助家庭经济困难学生接受九年义务教育	持续发力
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		教育督导评价奖励补助资金		
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	33.95	
		其中：财政拨款	0.00	
		上年结转	33.95	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请 33.95 万元财政资金，主要用于保障学校教学、训练和生活正常需求，改善办学条件。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置皮划艇数量	4 条
			购置皮划艇桨的数量	8 把
			购置学生宿舍烘干机	8 台
		质量指标	验收合格率	≥95%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	验收及时性	2024 年 12 月底前
			资金支付及时性	2024 年 12 月底前
		成本指标	项目实施总成本	33.95 万元
			采购皮划艇成本	12 万元
			采购皮划艇桨的成本	2 万元
			采购烘干机成本	2 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目
		社会效益指标	全年训练时间	≥300 天
			在校在训运动员人数	≥260 人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目
		可持续影响指标	对提高学校办学综合水平的影响	明显
	满意	满意度指	学生满意度	≥90%

	度指 标	标	教职工满意度	$\geq 90\%$
--	---------	---	--------	-------------

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称			免作业本费		
主管部门及代码			[055]宣城市教育体育局	实施单位	宣城市体育运动学校
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)			年度资金总额:	1.00	
			其中:财政拨款	1.00	
			上年结转	0.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	申请 1 万元财政资金，主要用于保障义务教育阶段学生购买作业本，减轻学生经济负担。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	享受免作业本费学生人数	270 人	
		质量指标	作业本质量合格率	≥95%	
			经费支出合规性	100%	
		时效指标	经费支出及时性	2024 年 12 月底	
			作业本发放及时性	根据学生需求发放	
		成本指标	项目实施总成本	1 万元	
	效益指标	经济效益指标	该项目不适用经济效益指标	本指标不适用此项目	
		社会效益指标	在校学生人数	270 人	
		生态效益指标	该项目不适用生态效益指标	本指标不适用此项目	
		可持续影响指标	减轻义务教育阶段学生经济负担	明显	
	满意度指标	满意度指标	学生满意度	≥90%	