

泾县业余体校
2024 年部门预算

2024 年 1 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 泾县业余体校 2024 年收支总表
2. 泾县业余体校 2024 年收入总表
3. 泾县业余体校 2024 年支出总表
4. 泾县业余体校 2024 年财政拨款收支总表
5. 泾县业余体校 2024 年一般公共预算支出表
6. 泾县业余体校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 泾县业余体校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 泾县业余体校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 泾县业余体校 2024 年项目支出表
10. 泾县业余体校 2024 年政府采购支出表
11. 泾县业余体校 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 年项目支出表的说明
10. 关于 2024 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

12. 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

（一）承担全县的青少年业余体育训练，普及推动中小学体育运动，培养全县体育后备力量（人才）。

（二）组织协调参加各项青少年竞技体育比赛；协助主管部门开展全面健身等活动。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，泾县业余体校 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

2024 年业余体校本着在青少年竞技体育工作的开展和发展上敢为人先，开拓进取，踏实工作的态度，理清思路，为需突破提升的难点热点问题做精心打算。

2024 年工作我们将主要从以下几个方面重点着手：

一、积极备战、全力奋战市三运会工作

体校将认真准备、精心安排，通过客观、仔细的调研，根据目前我县青少年竞就体育和学校体育开展的实际及发展的现状，拟定市三运会青少部参赛方案。制定科学、详尽的训练计划，统筹协调青少部各参赛项目运动队训练场地、器材设施及经费保障等辅助工作。

二、将高速高效推进校园足球的发展。

紧紧抓住当前的好时机，科学合理布点项目学校。大力投入校园足球的硬件设施建设，培养高水平的教练员队伍，营造浓厚足球氛围，组建各个组别校园足球队，形成完整完备的人才梯队，多开展县级，校际校园足球比赛，多参加省、市各级各类青少年足球比赛，使得我县校园足球得到快速发展。

三、继续抓好业余训练工作，开展好青少年体育赛事，积极组队参加省、市各级各类青少年体育赛事。

苦练内功，抓好常规训练，做好提前准备，我们按照“平时抓好常规训练、周末和节假日开展拔高训练、大赛前进行强化训练”原则，认真做好竞技体育的训练工作。

继续开展好县级各类竞赛，促进我县青少年儿童竞技体育水平快速发展。通过举办县级各类体育赛事，营造浓厚的竞技体育氛围，提高学校和青少年儿童参与体育活动积极性。在比赛中发现人才，同时，“以赛带训、以赛促训”，提高我县青少年儿童竞技体育水平。

积极参加省、市各级各类青少年体育赛事，通过参加各种大赛，让队员们开阔眼界，同时有更多的机会与高水平队伍同台竞技，使他们的竞技水平能够得到更快速的发展，以便更有效的带动我县青少年竞技体育的提升。

四、积极做好人才输送工作。

人才输送工作是我们基层体育工作者一项最主要的工作和重大责任。我们在平时的训练和比赛中发现好苗子，积极为他们想办法给他们搭建更高的平台能进入到上一级体校和高水平运动队，使他们能拥有更广阔的空间。我们还要做好跟踪服务工作，为他们做一些力所能及的事。

五、根据目前我县新的城区教育布局，适量微调和增加一些项目布点学校，力争使各项目布局更趋于合理。

体校根据各校特色和实际情况在全县各中小学科学布点。平时的训练由学校体育教师负责，体校教练每周定期到网点学校指导和进行专项训练。体校在我县实验小学，城关二小，城关三小，城关五小，榔桥小学，茂林小学，章渡小学，泾县二中，稼祥中学以及千亩园学校，完成了各相关项目的布点工作。2024 年根据新形式，新实际，我县将在泾县二中和城关五小增设手球项目，城关四小增设单排轮滑球项目，千亩园学校增设软式棒垒球项目，努力为我县在市三运会上这些项目取得好成绩。

六、加强教练员培训工作。

现今已进入到一个高速发展的时代，知识更新日新月异，我们须要与时俱进，努力给一些有干劲，有能力的一线教师和教练员们提供学习的机会和交流的平台，让他（她）们学有所长，紧跟时代步伐。使我们的工作开展起来有后劲，有大发展。

七、积极完成上级交予的其他工作和任务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

泾县业余体校 2024 年收支总表

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、一般公共预算拨款收入	48.66	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	48.66
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	48.66	本 年 支 出 小 计	48.66
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		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	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	

单位资金		单位资金	
收 入 总 计	48.66	支 出 总 计	48.66

泾县业余体校 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金
							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	其他收入						
泾县业余体校	48.66	48.66	48.66															

泾县业余体校 2024 年支出总表

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
205	教育支出	42					
2059999	其他教育支出	42					
207	文化旅游体育与传媒支出	4.52					
2070301	行政运行	4.52					
208	社会保障和就业支出	1.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.72					
2080506	公务员医疗补助缴费 机关事业单位职业年金缴费支出	0.36					
210	卫生健康支出	0.39					
2101102	事业单位医疗	0.31					
2101103	公务员医疗补助	0.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01					
221	住房保障支出	0.67					
2210201	住房公积金	0.54					
2210202	提租补贴	0.13					
	合 计	48.66					

泾县业余体校 2024 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	48.66	一、本年支出	48.66
（一）一般公共预算拨款	48.66	（一）一般公共服务支出	48.66
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	42
（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）文化旅游体育与传媒支出	4.52
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1.08
		（九）卫生健康支出	0.39
		（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	0.67
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	48.66	支 出 总 计	48.66

泾县业余体校 2024 年一般公共预算支出表

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	
205	教育支出	42	42	42		
2059999	其他教育支出	42	42	25	17	
207	文化旅游体育与传媒支出	4.52	4.52	4.52		
2070301	行政运行	4.52	4.52	4.52		
208	社会保障和就业支出	1.08	1.08	1.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.72	0.72	0.72		
2080506	公务员医疗补助缴费 机关事业单位职业年金缴费支出	0.36	0.36	0.36		
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.39		
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	0.31		
2101103	公务员医疗补助	0.07	0.07	0.07		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01	0.01		
221	住房保障支出	0.67	0.67	0.67		
2210201	住房公积金	0.54	0.54	0.54		
2210202	提租补贴	0.13	0.13	0.13		
	合 计	48.66	48.66	48.66		

泾县业余体校 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	6.66	6.66	
30101	基本工资	2.57	2.57	
30102	津贴补贴	1.83	1.83	
30103	奖金	0.21	0.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.72	0.72	
30109	职业年金缴费	0.36	0.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.32	0.32	
30111	公务员医疗补助缴费	0.07	0.07	
30112	其他社会保险支出（事业）	0.03	0.03	
30113	住房公积金	0.54	0.54	
302	商品和服务支出	17		17
30213	维修（护）费	17		17
303	对个人和家庭的补助	25	25	
30305	生活补助	25	25	
	合 计	48.66		

泾县业余体校 2024 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
.....				
	合 计			

注：泾县业余体校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

泾县业余体校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：泾县业余体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。

泾县业余体校 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
合 计											

注：泾县业余体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单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

泾县业余体校 2024 年政府采购支出表

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	单位资金

注：泾县业余体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单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

泾县业余体校 2024 年政府购买服务支出表

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：泾县业余体校没有安排政府购买服务支出，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，泾县业余体校所有收入和支出均纳入单位预算管理。泾县业余体校 2024 年收支总预算 48.66 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

泾县业余体校 2024 年收入预算 48.66 万元，其中，本年收入 48.66 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 48.66 万元，全部为一般公共预算拨款收入 48.66 万元，占 100%，与 2023 年预算持平。

三、关于 2024 年支出总表的说明

泾县业余体校 2024 年支出预算 48.66 万元，与 2023 年预算持平。其中，基本支出 48.66 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

泾县业余体校 2024 年财政拨款收支预算 48.66 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 48.66 万元。按资金年度分为：本年财政拨款收入 48.66 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 42 万元，占 86.3%；文化旅游体育与传媒支出 4.52 万元，占 9.3%；社会保障和就

业支出 1.08 万元，占 2.3%；卫生健康支出 0.39 万元，占 0.8%；住房保障支出 0.67 万元，占 1.3%。

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。

泾县业余体校 2024 年一般公共预算支出 48.66 万元，与 2022 年预算持平。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 48.66 万元，占 100%。其中教育支出 42 万元，占 86.3%；文化旅游体育与传媒支出 4.52 万元，占 9.3%；社会保障和就业支出 1.08 万元，占 2.3%；卫生健康支出 0.39 万元，占 0.8%；住房保障支出 0.67 万元，占 1.3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 48.66 万元，与 2022 年预算持平。

，六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

泾县业余体校 2024 年一般公共预算基本支出 48.66 万元，其中，人员经费 31.66 万元，公用经费 17 万元。

（一）人员经费 31.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

（二）公用经费 17 万元，主要是维修（护）费。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

泾县业余体校 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

泾县业余体校 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 年项目支出表的说明

泾县业余体校 2024 年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单位资金安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

泾县业余体校 2024 年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单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

泾县业余体校 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

泾县业余体校为事业单位，按照财政部部门预算算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费预算安排为 0。

（二）政府采购情况。

泾县业余体校 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，泾县业余体校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年，泾县业余体校 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 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 万元和单位资金安排安排 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：指在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。