

汉中市南郑区少年儿童体育学校

2024年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

汉中市南郑区少年儿童体育学校属全额拨款事业单位，二级预算单位，机构数 1，无内设机构。

工作责任：选拔、培养、输送青少年体育人才。

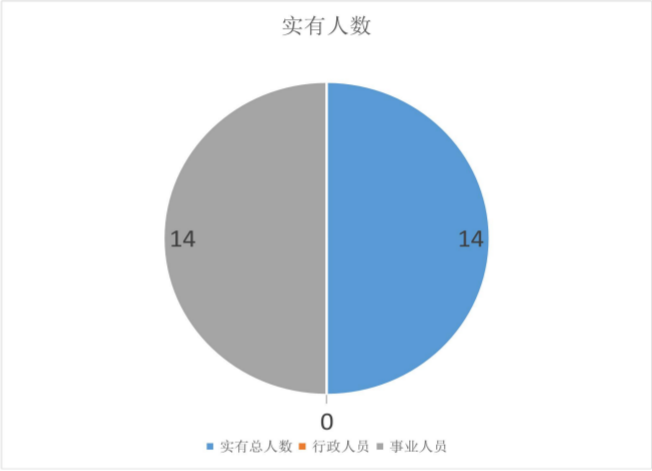
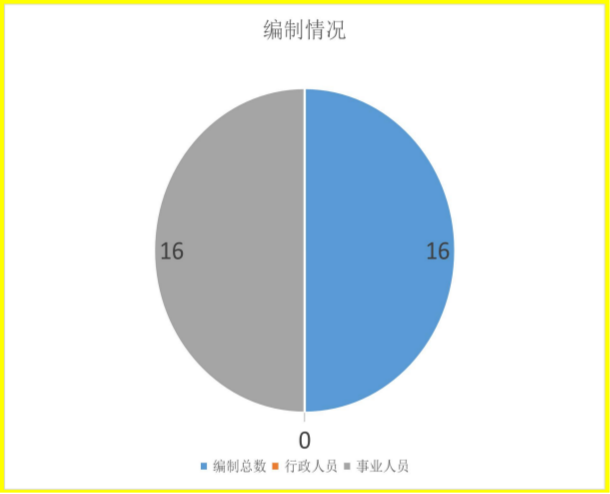
二、工作任务

严格贯彻落实国家体育发展方针政策，提升基层竞技体育工作。

- 1、完善党务、政务、财务制度。
- 2、加强工作纪律、单位考勤制度管理。
- 3、落实目标任务分解和责任制度，加强责任倒查制度和责任追究制度。
- 4、完成汉中市运动会年度赛事我校承担项目的组队、训练、参赛任务。
- 5、开展全民体质监测活动、完成教体局下达指标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 155.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.83 万元，较上年减少 35.26 万元，主要原因是本年减少专项费用收入；本单位当年预算支出 155.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.83 万元，较上年减少 35.26 万元，主要原因是本年减少专项费用支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 155.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 155.83 万元，较上年减少 35.26 万元，主要原因是本年减少专项费用收入；本单位当年财政拨款支出 155.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 155.83 万元，较上年减少 35.26 万元，主要原因是本年减少专项费用支出。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 155.83 万元，较上年减少 35.26 万元，主要原因是本年减少专项费用收入。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 155.83 万元，其中：

（1）其他普通教育支出（2050299）120.18 万元，较上年减少 5.77 万元，原因是两项补贴中取消医疗补贴。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）支出 16.40 万元，较上年增加 0.20 万元，原因是人员调资，工资增加。

（3）事业单位医疗（2101102）支出 6.94 万元，较上年增加 0.08 万元，原因是人员调资，工资增加。

（4）住房公积金（2210201）支出 12.31 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员调资，工资增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 155.83 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）149.53 万元较上年减少 5.26 万元，原因是两项补贴中取消医疗补贴。

（2）商品和服务支出（302）6.3 万元，较上年持平，原因是在职人员没有变动。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本单位无公务用车维护费和公务用车购置费。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 155.83 万元，，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位 2024 年公用经费预算安排 0 万元，较上年持平，原因是上年和当年均没有预算公用经费。

十、专业名词解释

1. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出” 和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发

展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：汉中市南郑区少年儿童体育学校

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	不涉及，已公开空表
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	不涉及，已公开空表
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,558,342.13	一、部门预算	1,558,342.13	一、部门预算	1,558,342.13	一、部门预算	1,558,342.13
1、财政拨款	1,558,342.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,558,342.13	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,558,342.13	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,495,342.13	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63,000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	1,201,828.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,558,342.13
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	164,040.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69,441.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	123,030.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,558,342.13	本年支出合计	1,558,342.13	本年支出合计	1,558,342.13	本年支出合计	1,558,342.13
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	1,558,342.13	支出总计	1,558,342.13	支出总计	1,558,342.13	支出总计	1,558,342.13

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,558,342.13	一、财政拨款	1,558,342.13	一、财政拨款	1,558,342.13	一、财政拨款	1,558,342.13
1、一般公共预算拨款	1,558,342.13	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,558,342.13	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1,495,342.13	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	63,000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	1,201,828.81	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,558,342.13
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	164,040.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	69,441.64	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	123,030.72				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,558,342.13	本年支出合计	1,558,342.13	本年支出合计	1,558,342.13	本年支出合计	1,558,342.13
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,558,342.13	支出总计	1,558,342.13	支出总计	1,558,342.13	支出总计	1,558,342.13

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,558,342.13	1,495,342.13	63,000.00		
205	教育支出	1,201,828.81	1,138,828.81	63,000.00		
20502	普通教育	1,201,828.81	1,138,828.81	63,000.00		
2050299	其他普通教育支出	1,201,828.81	1,138,828.81	63,000.00		
208	社会保障和就业支出	164,040.96	164,040.96			
20805	行政事业单位养老支出	164,040.96	164,040.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,040.96	164,040.96			
210	卫生健康支出	69,441.64	69,441.64			
21011	行政事业单位医疗	69,441.64	69,441.64			
2101102	事业单位医疗	69,441.64	69,441.64			
221	住房保障支出	123,030.72	123,030.72			
22102	住房改革支出	123,030.72	123,030.72			
2210201	住房公积金	123,030.72	123,030.72			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,558,342.13	1,495,342.13	63,000.00		
301	工资福利支出			1,495,342.13	1,495,342.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610,848.00	610,848.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,479.00	103,479.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367,500.00	367,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,040.96	164,040.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,441.64	69,441.64			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,277.81	11,277.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,030.72	123,030.72			
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,558,342.13	1,495,342.13	63,000.00	
205	教育支出	1,201,828.81	1,138,828.81	63,000.00	
20502	普通教育	1,201,828.81	1,138,828.81	63,000.00	
2050299	其他普通教育支出	1,201,828.81	1,138,828.81	63,000.00	
208	社会保障和就业支出	164,040.96	164,040.96		
20805	行政事业单位养老支出	164,040.96	164,040.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,040.96	164,040.96		
210	卫生健康支出	69,441.64	69,441.64		
21011	行政事业单位医疗	69,441.64	69,441.64		
2101102	事业单位医疗	69,441.64	69,441.64		
221	住房保障支出	123,030.72	123,030.72		
22102	住房改革支出	123,030.72	123,030.72		
2210201	住房公积金	123,030.72	123,030.72		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,558,342.13	1,495,342.13	63,000.00	
301	工资福利支出			1,495,342.13	1,495,342.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	610,848.00	610,848.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45,724.00	45,724.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	103,479.00	103,479.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	367,500.00	367,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	164,040.96	164,040.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69,441.64	69,441.64		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,277.81	11,277.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,030.72	123,030.72		
302	商品和服务支出			63,000.00		63,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：		
			指标2：		
			指标3：		
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区少年儿童学校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费及社保缴费	149.53	149.53	
	任务2	公用经费	6.30	6.30	
	任务3				
					
金额合计			155.83	155.83	
年度 总体 目标	目标1：2024保运转工资及单位运转。 目标2：促进少年儿童体育质量提升。 目标3：促进当地经济发展，推动教育体育事业发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：2024保运转工资及社保缴费项目数	9	
			指标2：人员经费及社保缴费包含内容	包含工资、三项费用、养老保险等	
			指标3：		
		质量指标	指标1：保障人员经费发放	有保障	
			指标2：促进少年儿童体育质量提升	显著提升	
					
		时效指标	指标1：2024年支出时效	2024年12月31日前完成支付	
			指标2：经费按期完成率	100%	
					
		成本指标	指标1：人员经费及社保缴费测算标准	按照2023年12月工资标准测算	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：促进当地经济发展，推动教育事业	有效提升	
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：促进社会和谐稳定，促进体育发展	显著提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：推动南郑区教育发展，促教育进体 质提升	有效发展	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会满意度	≥90%	
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。