

朔州市朔城区青少年业余体育学校

2023年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年单位预算报表</b> .....	<b>2</b>
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
<b>第三部分 2023年度单位预算情况说明</b> .....	<b>17</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

#### (一) 主要职能职责

对青少年进行文化教育和体育运动培训

### 二、机构设置情况

内设科室2个，每个科室设一位主管，配备相应干事，各司其职，开展日常工作。

办公室：在校长领导下，处理日常行政事务、协调各部门工作。

财务室：负责会计核算和财务日常收支业务，编制单位经费的预算和决算，分配和管理公用经费，发放教职工工资和社保待遇等。

我单位为二级单位，无下属单位。

本次预算公开为本单位预算。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	123.21	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	123.21	123.21	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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			
		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			
		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			
本年收入合计	123.21	本年支出合计	123.21	123.21	
上年结转		年终结转			
收入总计	123.21	支出总计	123.21	123.21	

## 2023年预算收入总表

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		123.21	123.21					
205	教育支出	123.21	123.21					
20502	普通教育	123.21	123.21					
2050203	初中教育	123.21	123.21					

## 2023年预算支出总表

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		123.21	121.51	1.70
205	教育支出	123.21	121.51	1.70
20502	普通教育	123.21	121.51	1.70
2050203	初中教育	123.21	121.51	1.70



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	123.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	123.21	123.21		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				
本年收入合计	123.21	本年支出合计	123.21	123.21		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	123.21	支出总计	123.21	123.21		

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		123.21	121.51	1.70
205	教育支出	123.21	121.51	1.70
20502	普通教育	123.21	121.51	1.70
2050203	初中教育	123.21	121.51	1.70

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
<b>合计</b>		<b>121.51</b>	<b>118.81</b>	<b>2.70</b>
工资福利支出		108.85	108.85	
基本工资	工资福利支出	46.20	46.20	
津贴补贴	工资福利支出	6.11	6.11	
绩效工资	工资福利支出	28.10	28.10	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	11.70	11.70	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.76	4.76	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	0.74	0.74	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.80	0.80	
住房公积金	工资福利支出	10.43	10.43	
商品和服务支出		2.70		2.70
办公费	商品和服务支出	1.50		1.50
咨询费	商品和服务支出	1.20		1.20
对个人和家庭的补助		9.97	9.97	
退休费	离退休费	9.97	9.97	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入 预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050203	初中教育		2050203	初中教育			

注：本表无数据

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区青少年业余体育学 校	1.70	1.70				
遗属补助	1.70	1.70				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：朔州市朔城区青少年业余体育学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

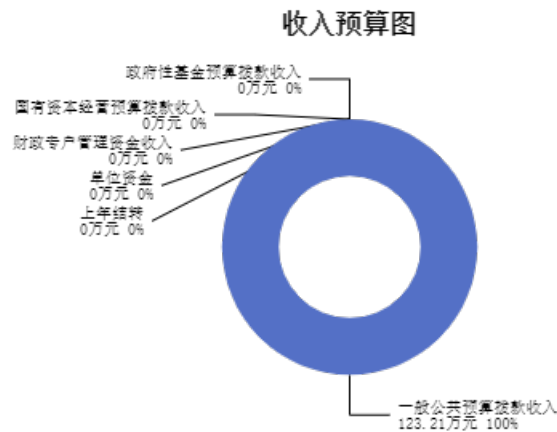
#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计123.21万元，其中：本年收入123.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加17.51万元，增加16.57%，主要原因是新增事业单位2022-2023年增加了在职人员和退休人员基础性绩效奖

；本年单位预算支出总计123.21万元，其中：本年预算安排123.21万元，上年结转0.00万元，比上年增加17.51万元，增加16.57%，主要原因是新增事业单位2022-2023年增加了在职人员和退休人员基础性绩效奖

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入123.21万元，主要包括一般公共预算拨款收入123.21万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算123.21万元，其中：基本支出121.51万元，占98.62%；项目支出1.7万元，占1.38%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算123.21万元。收入为一般公共预算拨款123.21万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入123.21万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出123.21万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

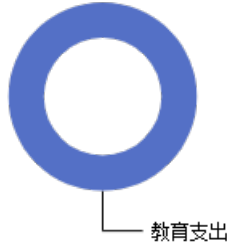
2023年度一般公共预算当年拨款123.21万元，比上年增加17.51万元，增加

16.57%。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款123.21万元，主要用于以下方面：教育支出123.21万元，占100.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出121.51万元，其中：

人员经费118.81万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费2.70万元，主要包括：办公费、咨询费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为事业单位无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区青少年业余体育学校部门各单位政府采购预算总额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。

（注：本单位没有政府采购情况。）

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区青少年业余体育学校单位实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款1.6956万元。

### 2、绩效目标情况（附表说明）

（1）健全财务管理预算制度，精打细算，提高资金使用效益。

（2）重大经费支出实行一事一议，集体决策，公开透明，力争把有限的资金用在刀

刃上。

(3) 从严控制非教学性开支，严控“三公”经费开支，合理分配资金，有序开展绩效评价，提高预算绩效管理水平和。完善预算绩效监督，合理应用评价结果，财务收支情况基本上反映了本单位的财务状况，收入及支出项目、科目符合有关制度要求和实际情况，保住了学校的正常运转，使本单位在有条不紊的环境中完成了各项任务。

量入为出，达到收支平衡；实事求是，力保正常运转；定期分析，提高预算绩效。  
涉及一个项目：遗属补助1.6956万元

## 朔城区县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		遗属补助							
主管部门及代码		057-朔州市朔城区卫生健康和体育局		实施单位		朔州市朔城区青少年业余体育学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		16,956		年度资金总额:		16,956	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		16,956		市县(区)财政资金		16,956	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		遗属补助人数3人,张瑞花471元/月,李玉兰471元/月,刘桂英471元/月,2023年共需16956元							
立项依据		遗属补助审批表							
项目设立必要性		遗属补助人数3人,张瑞花471元/月,李玉兰471元/月,刘桂英471元/月,2023年共需16956元							
保证项目实施的制度、措施		遗属补助人数3人,张瑞花471元/月,李玉兰471元/月,刘桂英471元/月,2023年共需16956元							
项目实施计划		遗属补助人数3人,张瑞花471元/月,李玉兰471元/月,刘桂英471元/月,2023年共需16956元							
实施期目标				年度目标					
总体目标		保障遗属人员2023年遗属补助				保障遗属人员2023年遗属补助			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	3人	数量指标	遗属补助人数	3人		
		质量指标	遗属补助标准	471元	质量指标	遗属补助标准	471元		
		时效指标	预算支出时间	1年	时效指标	预算支出时间	1年		
		成本指标	资金总额	16956元	成本指标	资金总额	16956元		
	效益指标	经济效益指标	遗属人员收入	提高	经济效益指标	遗属人员收入	提高		
		社会效益指标	遗属生活水平	提高	社会效益指标	遗属生活水平	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续性影响指标	遗属补助待遇	提高	可持续性影响指标	遗属补助待遇	提高			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	提高	服务对象满意度	群众满意度	提高		
负责人:		经办人:	杜生彬	联系电话:	13934856060	填报日期:	20230215172344		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

(1) 截止2022年底朔城区青少年业余体育学校无财政供养车辆；

### 2、房屋情况：

截止2022年底朔城区青少年业余体育学校无产权房屋；

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年底朔城区青少年业余体育学校拥有其他国有资产占有使用情况共计1.09万元，其中通用设备原值1.09万元。

## 十二、其他说明

### (一) 政府购买服务指导性目录

无

### (二) 其他

无。



## 第四部分 名词解释

**一、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。

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

**三、“三公”经费：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**四、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

**五、政府购买服务：**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### **六、财政专户管理资金：**

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**七、单位资金：**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

**八、上年结转：**指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、一般公共预算**是指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。

**十、政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**十一、国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。