

亳州市谯城区业余体校 2024 年 单位预算

2024 年 2 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.亳州市谯城区业余体校 2024 年收支总表

2.亳州市谯城区业余体校 2024 年收入总表

3.亳州市谯城区业余体校 2024 年支出总表

4.亳州市谯城区业余体校 2024 年财政拨款收支总表

5.亳州市谯城区业余体校 2024 年一般公共预算支出表

6.亳州市谯城区业余体校 2024 年一般公共预算基本支出表

7.亳州市谯城区业余体校 2024 年政府性基金预算支出表

8.亳州市谯城区业余体校 2024 年国有资本经营预算支出表

9.亳州市谯城区业余体校 2024 年项目支出表

10.亳州市谯城区业余体校 2024 年政府采购支出表

11.亳州市谯城区业余体校 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

1. 认真贯彻执行《体育法》和《全民健身条例》，积极发展体育事业。

2. 坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作。

3. 负责全区业余训练工作，管理全区各类传统项目训练学校的业余训练工作。

4. 积极开展各类青少年体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年儿童体育训练的普及和提高。

5. 加强训练，提高水平，积极组队参加上级各类青少年竞赛活动，争取优异成绩。

6. 统筹规划全区青少年和竞技体育发展，指导和推进青少年体育工作。指导协调业余训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，协调运动员社会保障工作。

7. 加强教练员队伍建设,强化师资力量,培养业务骨干。引导和教育他们爱岗敬业,团结协作,关心学生的全面成长,做好学生的思想教育、文化学习、体育训练等各项管理工作。

8. 负责做好各类体育后备人才的输送工作。

9. 负责五禽戏的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

10. 负责和推动全区三级社会体育指导员建设工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看, 谯城区业余体校 2023 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

1. 做好运动员注册、选拔、训练, 参加市第四届运动会。

2. 组织全区青少年比赛, 巩固青少年体育后备人才基地。。

3. 参加上级举办的年度青少年锦标赛, 组织举办两项青少年项目比赛。

4. 组织举办第九届校园五禽戏比赛, 组织举办第三届国际象棋锦标赛。

第二部分 2024 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市谯城区业余体校 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	77.0	一、一般公共服务支出	
其中：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：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	56.0
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	10.1
		九、社会保险基金支出	
四、财政专户管理资金收入		十、卫生健康支出	2.9

		十一、节能环保支出	
五、单位资金收入		十二、城乡社区支出	
事业收入		十三、农林水支出	
经营收入		十四、交通运输支出	
上级补助收入		十五、资源勘探工业信息等支出	
附属单位上缴收入		十六、商业服务业等支出	
其他		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
六、上年结转		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	8.0
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		结转结余	
收入总计	77.0	支出总计	77.0

亳州市谯城区业余体校 2024 年收入总表

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 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位资金						
							单位 资金 小计	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	
合计	77.0	77.0	77.0										
谯城区文化旅游体育局	77.0	77.0	77.0										
亳州市谯城区业 余体校	77.0	77.0	77.0										

亳州市谯城区业余体校 2024 年支出总表

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	77.0	77.0	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.0	56.0	
20703	体育	56.0	56.0	
2070308	群众体育	56.0	56.0	
208	社会保障和就业支出	10.1	10.1	
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.3	3.3	
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	
210	卫生健康支出	2.9	2.9	
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9	
2101102	事业单位医疗	2.8	2.8	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	
221	住房保障支出	8.0	8.0	
22102	住房改革支出	8.0	8.0	
2210201	住房公积金	6.4	6.4	
2210202	提租补贴	1.6	1.6	

部门（单位）
公开表 4

亳州市谯城区业余体校 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、本年收入	77.0	一、一般公共服务支出				
（一）一般公共预算拨款收入	77.0	二、外交支出				
（二）政府性基金预算拨款收入		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				
二、上年结转		六、科学技术支出				
（一）一般公共预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	56.0	56.0		
（二）政府性基金预算拨款收入		八、社会保障和就业支出	10.1	10.1		
（三）国有资本经营预算拨款收入		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.9	2.9		
		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	8.0	8.0		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、				

		预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	77.0	支 出 总 计	77.0	77.0		

亳州市谯城区业余体校 2024 年一般公共预算支出表

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	77.0	77.0	72.4	4.6	
207	文化旅游体育与传媒支出	56.0	56.0	51.4	4.6	
20703	体育	56.0	56.0	51.4	4.6	
2070308	群众体育	56.0	56.0	51.4	4.6	
208	社会保障和就业支出	10.1	10.1	10.1		
20805	行政事业单位养老支出	9.9	9.9	9.9		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.6	6.6	6.6		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.3	3.3	3.3		
20899	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.2	0.2	0.2		
210	卫生健康支出	2.9	2.9	2.9		
21011	行政事业单位医疗	2.9	2.9	2.9		
2101102	事业单位医疗	2.8	2.8	2.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	8.0	8.0	8.0		
22102	住房改革支出	8.0	8.0	8.0		
2210201	住房公积金	6.4	6.4	6.4		
2210202	提租补贴	1.6	1.6	1.6		

注：“亳州市谯城区业余体校没有一般公共预算拨款收入，也没有一般公共预算支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区业余体校 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	77.0	72.4	4.6
301	工资福利支出	74.5		
30101	基本工资	28.1	28.1	
30102	津贴补贴	1.6	1.6	
30103	奖金	12.0	12.0	
30106	伙食补助费	2.2		2.2
30107	绩效工资	11.3	11.3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.6	6.6	
30109	职业年金缴费	3.3	3.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.8	2.8	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	6.4	6.4	
302	商品和服务支出	2.5		
30201	办公费	1.0		1.0
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费	0.2		0.2
30207	邮电费	0.2		0.2
30211	差旅费	0.3		0.3
30228	工会经费	0.7		0.7

注：“亳州市谯城区 XX 业余体校没有一般公共预算基本支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区业余体校 2024 年政府性基金支出表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市谯城区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”。

亳州市谯城区业余体校 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“亳州市谯城区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”。

亳州市谯城区业余体校 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
				一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算			

注：“亳州市谯城区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”。

亳州市谯城区业余体校 2024 年政府采购支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位、采购项 目名称	采购品 目	采购数量	合计	一般 公共 预算 收入	政府 性基 金收 入	财政 专户 管理 资金 收入	单位资金					
								单位资 金小计	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他

注：“亳州市谯城区业余体校没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

亳州市谯城区业余体校 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：“亳州市谯城区业余体校没有政府购买服务预算支出，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亳州市谯城区业余体校所有收入和支出均纳入单位预算管理。亳州市谯城区业余体校 2024 年收支总预算 77.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：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

亳州市谯城区业余体校 2024 年收入预算 77.0 万元，其中，本年收入 77.0 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 77.0 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 1.29 万元，增长 1.7%，增长原因主要是工资基数调整，基本支出增加，故本年预算增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

亳州市谯城区业余体校 2024 年支出预算 77.0 万元，比 2023 年预算增加 1.29 万元，增长 1.7%，增长原因主要是工资基数调整，基本支出增加。其中，基本支出 77.0 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 0 万元，占 0%，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

亳州市谯城区业余体校 2024 年财政拨款收支预算 77.0 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 56.0 万元，占 72.72%；社会保障和就业支出 10.1 万元，占 13.12%；卫生健康支出 2.9 万元，占 3.77%；住房保障支出 8.0 万元，占 10.39%。

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。

亳州市谯城区业余体校 2024 年一般公共预算支出 77.0 万元，比 2023 年预算增加 1.29 万元，增长 1.7%，主要原因：是工资基数调整，基本支出增加，故财政预算支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 56.0 万元，占 72.72%；社会保障和就业支出 10.1 万元，占 13.12%；卫生健康支出 2.9 万元，占 3.77%；住房保障支出 8.0 万元，占 10.39%；

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024 年预算 56.0 万元，比 2023 年预算增加 2.7 万元，增长 4.8%，增长原因主要是是工资基数调整，基本支出增加，故预算增加。

2. 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 6.6 万元，比 2023 年预算减少 1.09 万元，下降 16.51%，下降原

因主要是人员基数减少，所以基本养老保险缴费支出预算减少。

3.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 3.3 万元，比 2023 年预算减少 0.55 万元，下降 16.66%，下降原因主要是人员减少，所以基本职业年金缴费支出预算减少。

4.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 0.2 万元，比 2023 年预算减少 0.05 万元，下降 25.0%，下降原因主要是人员减少，所以其他社会保障和就业支出预算减少。

5.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 2.8 万元，比 2023 年预算减少 0.52 万元，下降 18.5%，下降原因主要是人员减少，所以行政事业医疗支出预算减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）其它行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.10 万元，和 2023 年预算持平，原因主要是人员未变化，所以其它行政事业医疗支出预算持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 6.4 万元，比 2023 年预算增加 0.64 万元，增长 10%，增长原因主要是人员增加，故住房公积金预算增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2024年预算1.6万元,比2023年预算增加0.16万元,增10%,增长原因主要是人员增加,故提租补贴金预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市谯城区业余体校2024年一般公共预算基本支出77.0万元,其中,人员经费74.5万元,公用经费2.5万元。

(一) 人员经费74.5万元,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。

(二) 公用经费2.5万元,主要包括:办公费、伙食补助费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

亳州市谯城区业余体校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

亳州市谯城区业余体校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

亳州市谯城区业余体校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、单位资金、上级转移支付和上年结转安排的项目支出。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

亳州市谯城区业余体校 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、单位资金和上级转移支付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

亳州市谯城区业余体校 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）项目及绩效目标情况。

无

（二）机关运行经费。

亳州市谯城区业余体校为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

亳州市谯城区业余体校 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，亳州市谯城区业余体校共有

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，购置费 0 万元；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。

（五）绩效目标设置情况。

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位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。

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。