

2023 年度
仙游县体育运动学校
单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位预算单位构成	1
三、单位主要工作任务	1
第二部分 2023年度单位预算表	3
一、收支预算总表	3
二、收入预算总表	4
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表	6
五、一般公共预算拨款支出预算表	7
六、政府性基金预算拨款支出预算表	7
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	8
八、一般公共预算支出经济分类情况表	8
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	9
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	11
十一、单位专项资金管理清单目录	11
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况	12
二、一般公共预算拨款支出情况	12
三、政府性基金预算拨款支出情况	13

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	13
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	13
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	14
七、预算绩效目标情况.....	14
八、其他重要事项说明.....	16
第四部分 名词解释.....	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县体育运动学校的主要职责是：

（一）完善学校建设规划，搞好教职工思想建设、政治建设、组织建设、作风建设，做好教职工教育管理工作。

（二）积极下乡选材，培养体育运动苗子，输送优秀体育人才。

（三）组队参加各级各类比赛，备战省、市运动会。

完成上级单位下达的各项工作任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县体育运动学校包括 4 个机关行政处（科）室，其中：列入 2023 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县体育运动学校	财政拨款	19

三、单位主要工作任务

2023 年，仙游县体育运动学校主要任务是：我校在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕县局总体工作部署，结合我校实际，深入学习“二十大”精神，紧紧围绕培养和输送优秀体育后备人

才，大力发展竞技体育事业这一中心任务，促进我校各项事业健康、稳定、可持续发展，积极有效地完成上级赋予的各项目标任务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）扎实开展“再学习、再调研、再落实”活动，制定学校工作实施方案。

（二）加强教练员下乡力度，深入挖掘优秀运动苗子。

（三）积极开展备战省、市运动会集训工作，落实运动员注册、高水平运动员跟踪、后勤保障等工作。

（四）严格按照上级单位要求，开展疫情防控工作。

（五）落实综治下乡，深入开展“平安三率”、反邪教、反诈骗、扫黑除恶等宣传工作。

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	337.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	265.66
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	32.41
九、其他收入		九、卫生健康支出	9.75
十、上年结转结余		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	29.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	100.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	437.24	支出合计	437.24

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转 结余
合计		437.24	337.24	100.00								
205	教育支出	265.66	265.66									
20599	其他教育支出	265.66	265.66									
2059999	其他教育支出	265.66	265.66									
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41									
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41									
210	卫生健康支出	9.75	9.75									
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75									
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75									
221	住房保障支出	29.42	29.42									
22102	住房改革支出	29.42	29.42									
2210201	住房公积金	29.42	29.42									
229	其他支出	100.00		100.00								
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00								

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		437.24	337.24	100.00			
205	教育支出	265.66	265.66				
20599	其他教育支出	265.66	265.66				
2059999	其他教育支出	265.66	265.66				
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41				
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41				
210	卫生健康支出	9.75	9.75				
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75				
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75				
221	住房保障支出	29.42	29.42				
22102	住房改革支出	29.42	29.42				
2210201	住房公积金	29.42	29.42				
229	其他支出	100.00		100.00			
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	437.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	265.66
		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	32.41
		九、卫生健康支出	9.75
		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	29.42
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	100.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	437.24	支出合计	437.24

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		337.24	337.24	0.00
205	教育支出	265.66	265.66	
20599	其他教育支出	265.66	265.66	
2059999	其他教育支出	265.66	265.66	
208	社会保障和就业支出	32.41	32.41	
20805	行政事业单位养老支出	32.41	32.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.41	32.41	
210	卫生健康支出	9.75	9.75	
21011	行政事业单位医疗	9.75	9.75	
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	
221	住房保障支出	29.42	29.42	
22102	住房改革支出	29.42	29.42	
2210201	住房公积金	29.42	29.42	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		100.00	0	100.00
229	其他支出	100.00		100.00
22960	彩票公益金安排的支出	100.00		100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00		100.00

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		337.24
301	工资福利支出	320.90
302	商品和服务支出	13.08
303	对个人和家庭的补助	3.26
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		337.24	324.16	13.08
301	工资福利支出	320.9	320.9	
30101	基本工资	81.96	81.96	
30102	津贴补贴	0.12	0.12	
30103	奖金	103.52	103.52	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	51.49	51.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.41	32.41	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	10.42	10.42	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
30113	住房公积金	29.42	29.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	10.47	10.47	
302	商品和服务支出	13.08		13.08
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.67		2.67
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	10.41		10.41
303	对个人和家庭的补助	3.26	3.26	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.26	3.26	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本单位 2023 年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2023 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管 单位 名称	专项资 金立项 项目名 称	立项依据	执行 年限	实施规划	总体绩效目标	支出 级次	资金拼盘				资金分 配办法 及支出 标准
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	
合计							100	0	100	0	
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	教练 员、运 动员伙 食补助	莆市财教 【2014】29 号关于调整 专职教练员、 运动员（学 生）伙食标准 的通知	1	用于学校教 练员 24 人、 学生（运动 员）约 200 人的伙食补 助。	用于学校教练 员 24 人、学 生（运动员） 约 200 人的伙食补 助。		100	0	100	0	项目法

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，仙游县体育运动学校收入预算为437.24万元，比上年增加132.44万元，主要原因是人员工资福利增长。其中：一般公共预算拨款收入337.24万元、政府性基金预算拨款收入100万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算437.24万元，比上年增加132.44万元，主要原因是人员工资福利增长。其中：基本支出337.24万元、项目支出100万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出337.24万元，比上年增加32.44万元，增长10.64%，主要原因是人员工资奖金等增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了学校教练员工资福利等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2059999-其他教育支出 265.66 万元。主要用于学校教练员工资、奖金福利及日常公务支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 32.41 万元。主要用于职工养老保险费支出。

（三）2101102-事业单位医疗 9.75 万元，主要用于职工医疗保险费支出。

（四）2210201-住房公积金 29.42 万元，主要用于职工的住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023 年度政府性基金预算支出 100 万元，比上年增长 100 万元，增长 100%，主要原因是上年度教练员、运动员伙食补助是在一般公共预算中支出。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了运动员伙食等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 100 万元。主要用于教练员、运动员伙食补助支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 337.24 万元，其中：

（一）人员经费 324.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利

支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 13.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2023 年，仙游县体育运动学校单位共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 100 万元。

(三) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

教练员、运动员伙食补助绩效目标表

项目立项情况	项目立项的依据		莆市财教【2014】29 号关于调整专职教练员、运动员(学生)伙食标准的通知	
	项目申报的可行性		运动员及教练员的日常训练、增强体质的需要，是必要的可行的	
专项资金情况 (万元)	资金总额:		100.00	
	财政拨款		100.00	
	其他资金		0.00	
项目实施期目标	用于学校教练员 24 人、学生(运动员)约 200 人的伙食补助。保障每日 8 种菜品种类，以及运动员、教练员队伍稳定，确保每年优秀运动员向上级输送率达到 20% 以上。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	每日菜品种类	≥8 种
			保障人数	≥220 人
		质量指标	运动员队伍稳定率	≥98%
			教练员队伍稳定率	≥98%
		时效指标	运动员训练及时率	≥98%
		成本指标	教练员、运动员伙食补助资金	≥100 万元
	效益指标	社会效益指标	优秀人才输送率	≥20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生用餐满意度	≥95%
备注				

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位非行政参公单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，仙游县体育运动学校单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产

出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

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

十二、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、专用材料及一般设备购置费、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。