

柞水县体育运动学校 2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及构机设置

协助体育股组织全民健身运动，加强青少年的培训指导，为上一级输送体育人才，加强体育场管理，协助体育股开展全县竞赛组织活动。本单位属教体局的下属二级单位，事业编制。

二、2023 年年度部门工作任务

1. 完成 20 名三级社会体育指导员培训；
2. 积极组队参加市体育局举办的群体性运动会；
3. 完成 2023 年全县中小学运动会举办；
4. 抓好运动苗子训练工作、抓好体育场日常管理工作；
5. 完成县科教局安排的各项临时性工作。

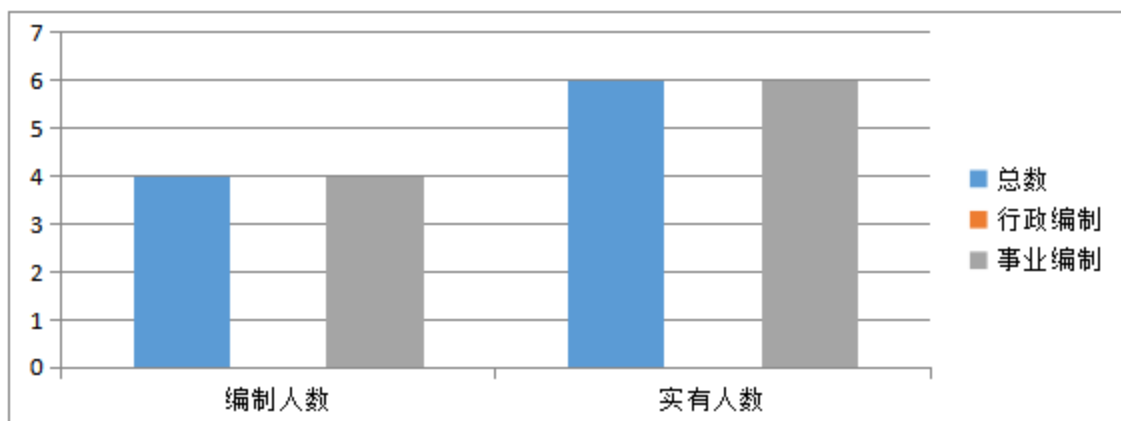
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的只是本单位，无下级单位，包括：

序号	单位名称
1	柞水县体育运动学校

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。



五、2023 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 93.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.77 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 27.28 万元：主要原因是当年增加 1 人以及预算当年绩效考核奖励资金和全民健身活动项目资金增加 5 万元。

2023 年本部门预算支出 93.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 93.77 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 27.28 万元：主要原因是当年增加 1 人以及预算当年绩效考核奖励资金和全民健身活动项目资金增加 5 万元。

(二) 财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 93.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 93.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 27.28 万元，主要原因是当年增加 1 人以及预算当年绩效考核奖励资金和全民健身活动项目资金增加 5 万元；2023 年本部门财政拨款支出 93.77 万元，其中

一般公共预算拨款支出 93.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 27.28 万元，主要原因是当年增加 1 人以及预算当年绩效考核奖励资金和全民健身活动项目资金增加 5 万元。

（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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 93.77 万元，较上年增加 27.28 万元，主要原因是当年增加 1 人以及预算当年绩效考核奖励资金和全民健身活动项目资金增加 5 万元。

2. 按功能科目分类的明细情况

本部门 2023 年一般公共预算支出 93.77 万元，其中：

（1）群众体育（2070308）73.16 万元，较上年增加 23.76 万元，原因是当年增加 1 人以及预算当年绩效考核奖励资金和全民健身活动项目资金增加 5 万元；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.5 万元，较上年增加 0.61 万元，原因是职工工资增长所以养老保险基金缴费基数增加；

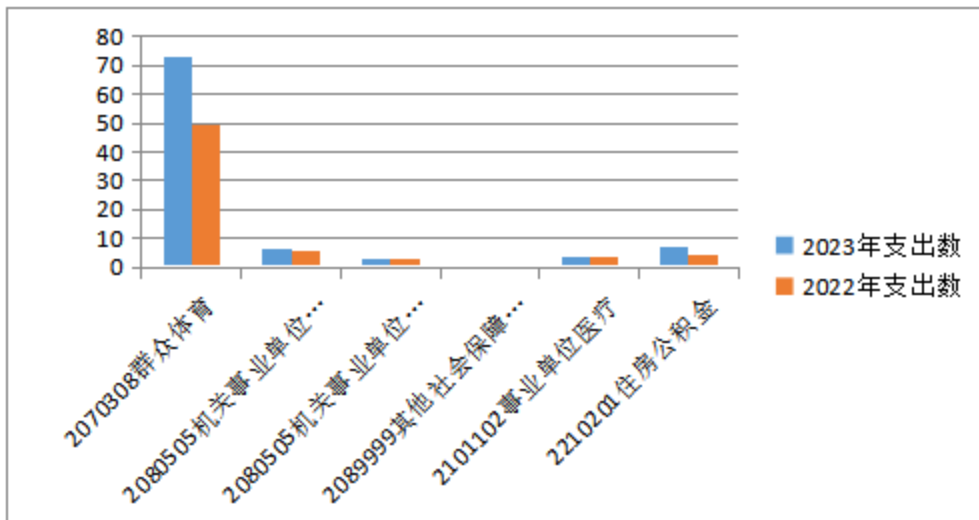
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.25 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是职工工资增长所以养老保险基金缴费基数增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.34 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是职工工资增长所以养老保险基金缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）3.65 万元，较上年增加 0.31

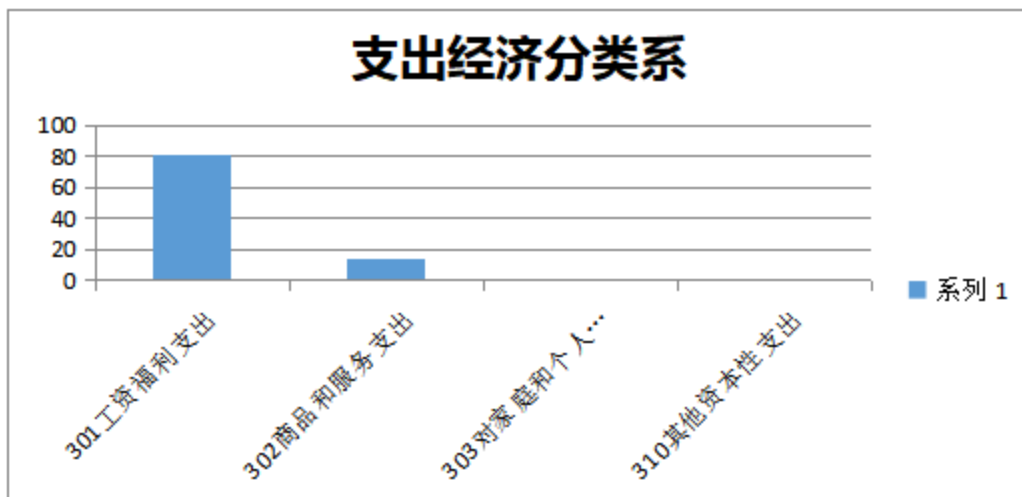
万元，原因是职工工资增长所以养老保险基金缴费基数增加；

(6) 住房公积金(2210201) 6.87 万元，较上年增加 2.27 万元，原因是职工工资增长所以养老保险基金缴费基数增加；

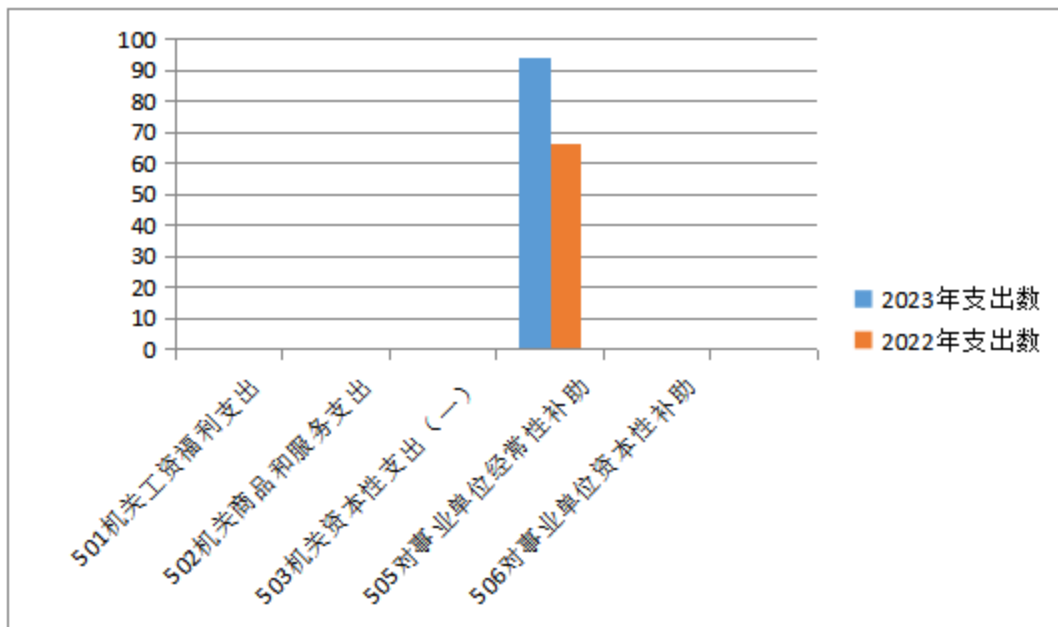


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023 年本部门一般公共预算支出 93.77 万元，其中：工资福利支出(301) 80.37 万元，较上年增加 24.68 万元，原因是当年增加 1 人以及预算当年绩效考核奖励资金和职工调资；商品和服务支出(302) 13.4 万元，较上年增加 1.4 万元，原因是全民健身活动经费增加；对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元，较上年无变化。



(2) 2023 年本部门一般公共预算支出 93.77 万元，其中：
对事业单位经常性补助(505)93.77 万元，较上年增加 27.28 万元，原因是当年增加 1 人以及预算当年绩效考核奖励资金和全民健身活动项目资金增加 5 万元；
对事业单位资本性补助(506)0 万元，较上年无变化。



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无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

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 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）。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 93.77 万元，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。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是当年新增一名人员，相应的公用经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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；

2. “三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。