

2024年烟台市芝罘区竞技体育学 校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

芝罘区体校始建于1956年，是全国创建最早的业余体校之一。学校现设足球、排球、沙滩排球、乒乓球、体操、蹦床、篮球、跆拳道、田径9个奥运项目，22支运动队。其中，足球、排球、沙滩排球和体操为市队县办项目，承担代表烟台市参加省运会夺金的任务。学校现有在职教练员42人，教师32人，在训运动员400余人。

二、机构设置情况

本单位为烟台市芝罘区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室、教务处、教研室、政教处、团委、总务处。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,924.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,784.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	140.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,458.49
二、财政专户管理资金收入	11.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	123.50
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	149.64
五、其他收入		八、卫生健康支出	63.58
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	140.00
本 年 收 入 合 计	1,935.21	本 年 支 出 合 计	1,935.21
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	1,935.21	支 出 总 计	1,935.21

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	1,935.21	1,924.21	1,784.21	140.00		11.00							
205			教育支出	1,458.49	1,447.49	1,447.49			11.00							
	02		普通教育	1,458.49	1,447.49	1,447.49			11.00							
		99	其他普通教育支出	1,458.49	1,447.49	1,447.49			11.00							
207			文化旅游体育与传媒支出	123.50	123.50	123.50										
	03		体育	123.50	123.50	123.50										
		07	体育场馆	123.50	123.50	123.50										
208			社会保障和就业支出	149.64	149.64	149.64										
	05		行政事业单位养老支出	139.36	139.36	139.36										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	139.36										
	99		其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28										
		99	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28										
210			卫生健康支出	63.58	63.58	63.58										
	11		行政事业单位医疗	63.58	63.58	63.58										
		02	事业单位医疗	63.58	63.58	63.58										
229			其他支出	140.00	140.00		140.00									

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
	60		彩票公益金安排的支出	140.00	140.00		140.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	140.00	140.00		140.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,935.21	1,660.71	274.50	
205			教育支出	1,458.49	1,447.49	11.00	
	02		普通教育	1,458.49	1,447.49	11.00	
		99	其他普通教育支出	1,458.49	1,447.49	11.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	123.50		123.50	
	03		体育	123.50		123.50	
		07	体育场馆	123.50		123.50	
208			社会保障和就业支出	149.64	149.64		
	05		行政事业单位养老支出	139.36	139.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36		
	99		其他社会保障和就业支出	10.28	10.28		
		99	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28		
210			卫生健康支出	63.58	63.58		
	11		行政事业单位医疗	63.58	63.58		
		02	事业单位医疗	63.58	63.58		
229			其他支出	140.00		140.00	
	60		彩票公益金安排的支出	140.00		140.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	140.00		140.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,784.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	140.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,447.49	1,447.49		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	123.50	123.50		
		七、社会保障和就业支出	149.64	149.64		
		八、卫生健康支出	63.58	63.58		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	140.00		140.00	
本 年 收 入 合 计	1,924.21	本 年 支 出 合 计	1,924.21	1,784.21	140.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,924.21	支 出 总 计	1,924.21	1,784.21	140.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	1,784.21	1,660.71	1,597.55	63.16	123.50
205			教育支出	1,447.49	1,447.49	1,384.33	63.16	
	02		普通教育	1,447.49	1,447.49	1,384.33	63.16	
		99	其他普通教育支出	1,447.49	1,447.49	1,384.33	63.16	
207			文化旅游体育与传媒支出	123.50				123.50
	03		体育	123.50				123.50
		07	体育场馆	123.50				123.50
208			社会保障和就业支出	149.64	149.64	149.64		
	05		行政事业单位养老支出	139.36	139.36	139.36		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.36	139.36	139.36		
	99		其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28		
		99	其他社会保障和就业支出	10.28	10.28	10.28		
210			卫生健康支出	63.58	63.58	63.58		
	11		行政事业单位医疗	63.58	63.58	63.58		
		02	事业单位医疗	63.58	63.58	63.58		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,660.71	1,597.55	63.16
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,470.14	1,470.14	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	393.85	393.85	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	156.40	156.40	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	249.38	249.38	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	308.71	308.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.36	139.36	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.58	63.58	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.38	123.38	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.16		63.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.11		4.11
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.09		1.09
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.00		9.00
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.78		0.78

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	140.00				140.00
229			其他支出	140.00				140.00
	60		彩票公益金安排的支出	140.00				140.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	140.00				140.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				1,660.71	1,660.71	1,660.71						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,470.14	1,470.14	1,470.14						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	393.85	393.85	393.85						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	156.40	156.40	156.40						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	249.38	249.38	249.38						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	308.71	308.71	308.71						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.36	139.36	139.36						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	21.00	21.00	21.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	63.58	63.58	63.58						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.28	10.28	10.28						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	123.38	123.38	123.38						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.20	4.20	4.20						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	63.16	63.16	63.16						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.11	4.11	4.11						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		274.50	263.50	123.50	140.00		11.00			
原体育场经费补助	其他运转类	47.50	47.50	47.50						
原体育场差额补助	其他运转类	76.00	76.00	76.00						
改善办学条件等经费	其他运转类	11.00					11.00			
专职运动员、教练员伙食费及服装费及冬训经费	特定目标类	140.00	140.00		140.00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区竞技体育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024年收入预算1,935.21万元，其中：一般公共预算收入1,784.21万元，政府性基金预算收入140.00万元，财政专户管理资金收入11.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,935.21万元，其中：基本支出1,660.71万元，项目支出274.50万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,935.21万元，比上年增加191.13万元，其中：

1. 收入预算增加191.13万元，其中一般公共预算收入增加190.13万元，财政专户管理资金收入增加1.00万元。

2. 支出预算增加191.13万元，其中基本支出增加196.63万元，项目支出减少5.50万元。

3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市芝罘区竞技体育学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市芝罘区竞技体育学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金274.5万元，其中财政拨款263.5万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	原体育场经费补助			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		实施单位	烟台市芝罘区竞技体育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	47. 50		
	其中: 财政拨款	47. 50		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过原体育场经费补助, 补充体育场人员经费不足, 维护体育场设施, 提高群众满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人民体育场经费补助	=87. 2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	原体育场在职人数	=3人
			原体育场退休人数	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	免费对外开放群众利用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对外租赁场地收益	≥50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育场免费开放日均人数	≥100人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提高国民身体素质	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	开放人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	原体育场差额补助			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		实施单位	烟台市芝罘区竞技体育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	76.00		
	其中: 财政拨款	76.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过原体育场人员经费定额补助, 完成体育场人员经费支出			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	人民体育场定额补助	=80万元
绩效指标	产出指标	数量指标	原体育场在职人数	=3人
			原体育场离退休人数	=13人
绩效指标	产出指标	质量指标	免费开放群众利用率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支出及时率	=100%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对外租赁场地收益	≥50万元
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动全民健身	有效推动
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	提升国民素质	有力提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	场地利用人群满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	专职运动员、教练员伙食费及服装费及冬训经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		实施单位	烟台市芝罘区竞技体育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中:财政拨款	140.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	使用资金发放教练员34人伙食费及服装费,完成210名运动员午餐在校就餐,及以上人员参赛服装采购,完成冬训计划。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	伙食费	=110万
			服装费	=10万
			冬训经费	=20万
绩效指标	产出指标	数量指标	教练员人数	=34人
			运动员人数	=210人
			冬训天数	=30天
绩效指标	产出指标	质量指标	运动员输送数量	=100人
绩效指标	产出指标	时效指标	资金支付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	省年度比赛成绩(各县市区排名)	=第三名
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	促进竞技体育发展	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	体校运动员及教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	改善办学条件等经费			
主管部门	烟台市芝罘区教育和体育局		实施单位	烟台市芝罘区竞技体育学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	11.00		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	11.00		
年度总体绩效 目标	通过足额返还保教费, 支持幼儿园正常教育教学活动, 保障幼儿园正常运转, 改善办学条件, 为孩子提供良好的成长环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经费总额	≤5000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	返还单位数量	≥15所
绩效指标	产出指标	质量指标	经费使用合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费返还及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学前教育事业健康发展	显著
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维持学校正常运转	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生及家长满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。