|  |
| --- |
| **岳阳市体育运动学校2023年度**  **单位预算** |
| 目录 |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| 注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。 |
|  |
|  |
| 第一部分 2023年单位预算说明 |
|  |
| 一、单位基本概况 |
| （一）职能职责 |
| 1、负责为国家培养输送优秀体育后备人才。  　 2、负责组织、选拨、培训代表岳阳市参加竞赛活动的运动员；负责组队代表岳阳市参加省以上各类运动会。  　 3、负责向高等院校培养输送优秀体育人才。  　 4、配合有关部门推动社会体育、学校体育的全面发展，促进素质教育的全面发展。  5、负责为市民游泳、射击、跆拳道等健身活动提供场所和安全保障。  6、负责建立良好的教学环境和正常的教学秩序，建立规范化的文化教学和考试制度。  7、完成教育体育局交办的其他任务。 |
| （二）机构设置 |
| 市体育运动学校设5个内设机构：综合部、训练部、教务部、总务部、科研部。市体育运动学校为全额拨款的正科级事业单位，事业编制36人，在职33人，退休12人。 |
| 二、单位预算单位构成 |
| 本单位预算仅含本级预算。 |
| 三、单位收支总体情况 |
| 本单位2023年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15、16、17、18、19表均为空。 |
| （一）收入预算 |
| 包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年度本单位收入预算782.07万元，其中，一般公共预算拨款782.07万元，政府性基金预算资金0.00万元(所以公开的附件17为空)，国有资本经营预算资金0.00万元(所以公开的附件18为空)，财政专户管理资金0.00万元(所以公开的附件19为空)，上级补助收入资金0.00万元，事业单位经营收入资金0.00万元，上年结转结余0.00万元。(数据来源见表2)本单位2023年收入较去年增加81.47万元，主要是因为加强训练，备战比赛增加经费所导致。 |
| （二）支出预算 |
| 2023年本单位支出预算782.07万元，其中，205教育支出242.50万元，207文化旅游体育与传媒支出443.62万元，208社会保障和就业支出38.75万元，210卫生健康支出19.75万元，221住房保障支出37.45万元，支出较去年增加81.47万元，主要是因为加强训练，备战比赛增加经费所导致。 |
| 四、一般公共预算拨款支出预算 |
| 2023年一般公共预算拨款支出预算782.07万元，其中，205教育支出242.50万元，占31.01%；207文化旅游体育与传媒支出443.62万元，占56.72%；208社会保障和就业支出38.75万元，占4.95%；210卫生健康支出19.75万元，占2.53%；221住房保障支出37.45万元，占4.79%；具体安排情况如下： |
| （一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为539.57万元（数据来源见表23），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。 |
| （二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为242.50万元（数据来源见表20），是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业发展资金等。其中：非税收入征收成本专项支出18.50万元，主要用于临聘教练员劳务方面,教练员和运动员伙食费及服装补助专项支出200.00万元，主要用于运动员伙食费及服装方面,专职保安人员经费专项支出24.00万元，主要用于保安人员工资方面。 |
| 五、政府性基金预算支出 |
| 2023年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）为空。 |
| 六、其他重要事项的情况说明 |
| （一）机关运行经费 |
| 本单位2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款51.93万元（数据来源见表12），比上一年增加1.71万元，增加4.44%。主要原因是新进人员所导致。 |
| （二）“三公”经费预算 |
| 本单位2023年“三公”经费预算数1.65万元（数据来源见表14），其中，公务接待费1.65万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。2023年三公经费预算较上年增加0万元，是与上年持平。 |
| （三）一般性支出情况 |
| 本单位2023年会议费预算1.65万元（数据来源见表13会议费、培训费），拟召开2次会议，人数20人，内容为开展党建活动；培训费预算1.65万元，拟开展2次培训，人数40人，内容为开展内控制度的培训；计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动0万元，内容为无。2023年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。 |
| （四）政府采购情况 |
| 2023年度本单位未安排政府采购预算 |
| （五）国有资产占有使用及新增资产配置情况 |
| 截至上年底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。  2023年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。 |
| （六）预算绩效目标说明 |
| 本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为782.07万元，其中，基本支出539.57万元，项目支出242.50万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表21-22。 |
| 七、名词解释 |
| 1、机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。 |
|  |
|  |
|  |
| 第二部分 2023年单位预算公开表格 |
| 1、收支总表 |
| 2、收入总表 |
| 3、支出总表 |
| 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 6、财政拨款收支总表 |
| 7、一般公共预算支出表 |
| 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） |
| 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） |
| 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） |
| 11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） |
| 12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） |
| 13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） |
| 14、一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 15、政府性基金预算支出表 |
| 16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） |
| 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） |
| 18、国有资本经营预算支出表 |
| 19、财政专户管理资金预算支出表 |
| 20、专项资金预算汇总表 |
| 21、项目支出绩效目标表 |
| 22、单位整体支出绩效目标表 |
| 23、一般公共预算基本支出表 |
| **注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。** |