

附件3

2023 年度 福建省宁德市少年体 育运动学校单位预算

目录

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

二、一般公共预算拨款支出情况·····	
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	
七、预算绩效目标情况·····	
八、其他重要事项说明·····	
第四部分名词解释·····	

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建省宁德市少年体育运动学校主要职责是：为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

（一）为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。

（二）贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《奥运争光计划》和福建省、宁德市出台的有关体育训练的政策和法规，严格按照国家少年儿童业余训练标准，积极开展宁德市青少年儿童业余体育训练工作。

（三）按照所设项目，做好业余体校的招生与选材工作。

（四）代表宁德市参加上级单位组织的比赛。

（五）负责学校工作人员的培训和进修，开展科研活动、组织学术交流，推广、引进体育科研成果，全面提高工作人员的专项技能和业务水平。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建省宁德市少年体育运动学校内设 4 个科室及 0 个下属单位，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
福建省宁德市少年体育运动学校	财政拨款	17 人

三、单位主要工作任务

2023年，福建省宁德市少年体育运动学校主要任务是：紧紧围绕省运会上再创佳绩这条主线，以训练为中心，在市体育局正确领导下，全面开展学校的各项工作，在全体教职工的共同努力下，以抓好后勤保障为手段，以思想政治工作为动力，克服存在的问题，完成各项工作任务而努力奋斗。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓紧落实整改2022年存在的问题。

（1）继续完善各项制度建设。

（2）教练员科学合理管理好运动队，安排好省年度锦标赛各项目比赛目标任务及参赛预案。

（3）深入学习贯彻党的二十大精神。

（二）认真制定好全年的工作方案及工作立项分解。

（三）深刻认识做好意识形态工作，强化政治引领担当，抓好精神文明建设，形成了优良的校风和教风，为培养学生德、智、体全面发展树立榜样。

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	636.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35	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	27.26
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	609.32
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	35
		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	671.58	支出合计	671.58

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		671.58	636.58	35								
205	教育支出	27.26	27.26									
20509	教育费附加安排的支出	17	17									
2050999	其他教育费附加安排的支出	17	17									
20599	其他教育支出	10.26	10.26									
2059999	其他教育支出	10.26	10.26									
207	文化旅游体育与传媒支出	609.32	609.32									

20703	体育	579.25	579.25									
2070304	运动项目管理	579.25	579.25									
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.07	30.07									
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.07	30.07									
229	其他支出	35		35								
22960	彩票公益金安排的支出	35		35								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35		35								

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		671.58	515.52	156.06			
205	教育支出	27.26		27.26			
20509	教育费附加安排的支出	17		17			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17		17			
20599	其他教育支出	10.26		10.26			
2059999	其他教育支出	10.26		10.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	609.32	515.52	93.80			
20703	体育	579.25	485.45	93.80			
2070304	运动项目管理	579.25	485.45	93.80			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.07	30.07				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.07	30.07				
229	其他支出	35		35			
22960	彩票公益金安排的支出	35		35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35		35			

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	636.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	35	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	27.26
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	609.32
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	35
		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	671.58	支出合计	671.58

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	636.58	515.52	121.06
205	教育支出	27.26		27.26
20509	教育费附加安排的支出	17		17
2050999	其他教育费附加安排的支出	17		17
20599	其他教育支出	10.26		10.26
2059999	其他教育支出	10.26		10.26
207	文化旅游体育与传媒支出	609.32	515.52	93.80
20703	体育	579.25	485.45	93.80
2070304	运动项目管理	579.25	485.45	93.80
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	30.07	30.07	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	30.07	30.07	

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		35		35
229	其他支出	35		35
22960	彩票公益金安排的支出	35		35
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35		35

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				

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		636.58
301	工资福利支出	396.88
302	商品和服务支出	17.99
303	对个人和家庭的补助	221.71
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	预算数
合计		515.52
301	工资福利支出	286.08
30101	基本工资	81.24
30102	津贴补贴	
30103	奖金	72.30
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	60.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.46
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44
30111	公务员医疗补助缴费	2.61
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	25.70
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	0.03
302	商品和服务支出	7.73
30201	办公费	4.71
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	
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	1
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	1.35
30229	福利费	0.47
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	0.20
303	对个人和家庭的补助	221.71
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	192
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.71
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

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	1
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1
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

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	
宁德市体育局	校园安全专项经费	《宁德市人民政府专题会议纪要》(2015) 76 号	1	依据《宁德市人民政府专题会议纪要》(2015) 76 号为确保市少体校的财产安全及全体学生、教职工人身安全，促进体教融合，市少体校通过公开招标，与中标单位宁德市通达人力资源服务有限公司签订合同，支付 3 名保安人员工资，按月人均工资 2850 元计算。	强化后勤保障工作，确保市少体校的财产安全及全体学生，教职工人身安全，抓好学生训练任务，全面提高训练水平，备战第十八届省运会。		10.26	10.26			项目法
宁德市体育局	市少体校运动员寄读学校经费补助	《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》	1	依据《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件，4 年级至 9	根据《宁德市财政局关于少体校申请增补市少体校运动员文化教育和伙食等相关经费反馈的函》宁德市批复 2017QS0247 文件		17	17			项目法

	函》宁德市批复 2017QS0247 文件	<p>年级学生由我校自行办理教学，市少体校运动员寄读学校经费补助主要用于聘请教师工资等费用，保证运动员文化学习条件，提高全校运动员文化水平，有效促进体育与教练融合发展。</p>	<p>设立支出项目，强化后勤保障工作，促进体育与教育融合发展，备战第十八届省运会。</p>					
--	--------------------------	--	---	--	--	--	--	--

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，福建省宁德市少年体育运动学校收入预算为671.58万元，比上年增加109.09万元，主要原因是人员支出比上年增加81.18万元，公用支出比上年减少1.32万元，对个人和家庭补助增加29.23万元。其中：一般公共预算拨款收入636.58万元、政府性基金预算拨款收入35万元。

相应安排支出预算671.58万元，比上年增加109.09万元，主要原因是人员支出比上年增加81.18万元，公用支出比上年减少1.32万元，对个人和家庭补助增加29.23万元。其中：基本支出515.52万元、项目支出156.06万元。

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636.58万元，比上年增加109.09万元，增长20.68%，主要原因是人员支出比上年增加81.18万元，公用支出比上年减少1.32万元，对个人和家庭补助增加29.23万元。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了人员工资福利、教学与训练等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2070304-运动项目管理 579.25 万元。主要用于主要用于人员工资福利及办公费用等支出。

（二）2079999-其他文化旅游体育与传媒支出 30.07 万元。主要用于退休特殊补贴（不含“512”）、离退休人员福利费、退休人员公务费支出等。

（三）2050999-其他教育费附加安排的支出 17 万元。主要用于市少体校运动员寄读学校经费补助。

（四）2059999-其他教育支出 10.26 万元。主要用于校园安全专项经费。

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 35 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是用于外聘教练工资支出。与上年持平，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2296003 用于体育事业的彩票公益金支出 35 万元。主要用于外聘教练工资支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

2023 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是本单位 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 515.52 万元，其中：

（一）人员经费 507.79 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 7.73 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，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平。主要原因是：本年度未安排因公出国（境）人员。

(二) 公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年减少（增加）0 万元，降低（增长）0%。与上年持平，主要原因是：严格遵守中央“八项规定”精神，严格控制公务接待费。

(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，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%；公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%。与上年持平。主要原因是：单位无公务用车及购置。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福建省宁德市少年体育运动学校共设置4个项目绩效目标，分别为市少体校教学与训练业务经费100万元、市少体校专职教练员伙食补助28.8万元、市少体校运动员寄读学校经费补助17万元、校园安全专项经费10.26万元，共涉及财政拨款资金156.06万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本单位开展的项目支出绩效目标表详见附件：2023年财政支出项目绩效目标表。

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

2023年，福建省宁德市少年体育运动学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比上年减少（增加）0万元，降低（增长）0%，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年，福建省宁德市少年体育运动学校政府采购预算总额185万元，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185万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福建省宁德市少年体育运动学校共有车辆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年部门预算安排购置车辆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)。

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生的支出。

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。