

株洲市少年儿童体育学校 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - （一）收入预算
 - （二）支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - （一）基本支出
 - （二）项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购预算
 - （三）国有资产占有情况
 - （四）预算绩效目标说明
 - （五）“三公”经费预算
 - （六）一般性支出情况
- 八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出分类(政府预算)
- (五) 支出分类(部门预算)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单
- (二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市少年儿童体育学校 2024 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据三定文件规定，本部门主要职责是：负责全市少年儿童游泳、跳水、花样游泳、水球、体操、蹦床项目运动员的培训和

管理。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位无内设科室。

（二）人员情况。本部门编制数 17 人，在职人数 14 人，其中在岗人数 14 人；离退休人数 2 人，其中退休人员 2 人。

三、 部门预算单位构成

我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为株洲市少年儿童体育学校。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2024 年年初部门收入预算 512.90 万元，其中，一般公共预算拨款 512.90 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 52.99 万元，主要原因是：专项经费助学金减少，造成年初部门

预算收入减少。

（二）支出预算

2024 年年初部门支出预算 512.90 万元，其中，其中，文化旅游体育与传媒支出 416.03 万元，社会保障和就业支出 44.58 万元，卫生健康支出 29.51 万元，住房保障支出 22.79 万元。支出预算较上年减少 52.99 万元，主要原因是：专项经费助学金减少，造成年初部门预算收入减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 512.90 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 347.37 万元，占总支出比重为 67.72%；主要是为保障部门正常运转、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、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024 年年初预算为 165.53 万元，占总支出比重为 32.28%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：助学金项目 135.53 万元，主要用于提升运动员的训练质量以及解决运动员的生活困难，确保运动员运动训练状态达到最佳，为运动员、教练员改善伙食条件、服装条件创造基础；备战省运会 30 万元，主要用于备战省运会日常训练保障经费，为备战省运会训练提供保障，确保株洲在省运会中实现金牌总数或团体总分全省第三名的成绩，完成市政府

下达的保三争二的目标。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 52.37 万元，比上年预算减少 4.97 万元，下降 8.66%，主要原因是：人员减少，运转经费减少。

（二）政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 15.47 万元，其中：政府采购货物预算 6.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 8.97 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底，本部门共有公务用车 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；2024 年拟新增配置公务用车 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；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体

支出绩效目标的金额为 512.9 万元,其中,基本支出 347.37 万元,项目支出 165.53 万元,具体绩效目标详见报表。

(五) “三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 0 万元,其中:“因公出国(境)费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元(其中,公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元)、“公务接待费” 0 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年持平。主要原因是:无公共财政拨款三公经费预算。

(六) 一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 0 万元;培训费 0 万元;2024 年本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一) 一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（六）机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。