

# 安阳县 2024 年行政事业单位预算表

单位名称： 安阳县体育运动学校

单位代码： 201017

单位性质： 事业单位

经费供给性质： 全供

单位负责人： 孙永波

单位会计： 李新锋

联系电话： 13513724591

单位地址： 安阳县永和镇庞湾村

填表日期： 2024 年 5 月 20 日

# 目 录

## 第一部分安阳县体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分安阳县体育运动学校 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：2024 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门预算表
- 十二、部门上年结转资金表
- 十三、部门整体绩效目标表
- 十四、部门预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 安阳县体育运动学校概况

#### 一、安阳县体育运动学校主要职责

深化“热爱生活、和谐发展”思想，促进学生身心健康发展，培养学生个性特长，提高学生整体素质，巩固竞技体育后备人才培养基础，促进学校各项体育工作深入开展。

#### 二、安阳县体育运动学校预算算单位构成

本单位编制数为 16 人。行政编制为 0 人，事业编制为 16 人。实有人数 18 人，其中在职 14 人，离休 0 人，退休 4 人。无归口管理单位。本预算为本级部门预算。单位性质：事业。

## 第二部分

### 安阳县体育运动学校 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

安阳县体育运动学校 2024 年收入总计 281.52 万元，支出总计 281.52 万元，与 2023 年相比，收、支总计各增加 4.51 万元，增长 1.6%。主要原因：人员增薪增资及办公业务量增加等。

#### 二、收入预算总体情况说明

安阳县体育运动学校 2024 年收入合计 281.52 万元，其中：一般公共预算 281.52 万元；政府性基金预算 0 万元；财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

安阳县体育运动学校 2024 年支出合计 281.52 万元，其中：基本支出 281.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳县体育运动学校 2024 年一般公共预算收支预算 281.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.51 万元，增长 1.6%，主要原因：人员增薪增资及办公业务量增加等；政府性基金收支预算 0 万元，减少 100%。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳县体育运动学校 2024 年一般公共预算支出总计 281.52 万元。其中：基本支出 281.52 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

人员经费支出 279.06 万元，单位运行费支出 0 万元，项目支出 0 万元。主要用于以下方面：运动项目管理 196.41 万元，占 70.4%；事业单位离退休 0.45 万元，占 0.2%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.04 万元，占 10.0%；社会保障和就业支出 1.41 万元，占 0.5%；事业单位医疗 14.02 万元，占 5.0%；公务员医疗补助 12.18 万元，占 4.4%；其他行政事业单位医疗支出 0.88 万元，

占 0.3 %；住房公积金 25.04 万元，占 9.0 %；社会保障和就业支出 0 万元，占 0 %。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳县体育运动学校 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 281.52 万元，其中：人员经费 279.06 万元，占 99.1%；公用经费 2.46 万元，占 0.9%。

按部门经济分类：基本工资 91.13 万元、津贴补贴 16.44 万元、奖金 43.18 万元、绩效工资 45.66 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.04 万元、职工基本医疗保险缴费 14.02 万元、公务员医疗补助缴费 12.81 万元、其他社会保障缴费 2.29 万元、住房公积金 25.04 万元、退休费 0.45 万元、其他工资福利支出 2.46 万元。按政府经济分类：工资福利支出 278.61 万元，商品和服务支出 2.46 万元，退休费 0.45 万元。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

安阳县体育运动学校 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023 年增加 0 万元，与上年持平。主要原因：无因公出国。

（二）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；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加 0 万元，与上年持平。主要原因：无车辆购置。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0 万元，与上年持平。主要原因：无公务用车。

（三）**公务接待费** 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加 0 万元，与上年持平。主要原因：无公务接待。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

安阳县体育运动学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、上年结转情况说明**

安阳县体育运动学校2024年上年结转资金为0万元，其中财政拨款0万元，占0%；政府性基金0万元，占0%；一般性转移支付资金0万元，占0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）运行经费支出情况**

安阳县体育运动学校2024年机关运行经费支出预算 2.46万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

### **（二）政府采购支出情况**

2024年政府采购预算安排 0 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 0 万元。

### **（三）绩效目标情况**

安阳县体育运动学校2024年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

编制绩效目标的预算项目 0 个，预算资金共 0 万元。

### **（四）国有资产占用情况。**

2023年末，安阳县体育运动学校共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 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。

### **（五）专项转移支付项目情况**

安阳县体育运动学校2024年没有专项转移支付项目。

## **第三部分**

### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事

业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映各类公务接待支出。