2023年舞钢市体育运动学校预算公开

目 录

第一部分 舞钢市体育运动学校概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 舞钢市体育运动学校2023年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市体育运动学校2023年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市体育运动学校概况

一、舞钢市体育运动学校主要职责

培养初等学历人才，为上级体育部门输送优秀体育后备人才，促进体育事业发展。

二、舞钢市体育运动学校预算单位构成情况

舞钢市体育运动学校预算包括：办公室、财务室等股室的预算。

第二部分

舞钢市体育运动学校2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市体育运动学校2023年收入总计169.2万元，支出总计169.2万元，与2022年预算相比，收入增加12.1万元，增长7.7%。主要原因：工资福利支出增加；支出增加12.1万元，增长7.7%。主要原因：工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市体育运动学校2023年收入合计169.2万元，其中：一般公共预算169.2万元；政府性基金收入0.0万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市体育运动学校2023年支出合计169.2万元，其中：基本支出166.9万元，占98.6%；项目支出2.3万元，占1.4%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市体育运动学校2023年一般公共预算收支预算169.2万元，政府性基金收支预算0.0万元，国有资本经营收支预算0.0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加12.1万元，增长7.7%，主要原因：工资福利支出增加；政府性基金收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：本单位未安排政府性基金预算支出；国有资本经营收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：本

单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市体育运动学校2023年一般公共预算支出年初预算为169.2万元。其中：基本支出166.9万元，占98.6%；项目支出2.3万元，占1.4%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒（类）支出132.6万元，占78.4%；社会保障和就业（类）支出18.3万，占10.8%；卫生健康（类）支出9.2万元，占5.4%；住房保障（类）支出9.1万元，占5.4%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市体育运动学校2023年一般公共预算基本支出年初预算为166.9万元。其中：人员经费支出159.9万元，占95.8%；公用经费支出7.0万元，占4.2%。

七、 “三公”经费支出情况说明

舞钢市体育运动学校2023年“三公”经费预算为0.0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。预算数与2022年持平。主要原因：本单位无因公出国人员。

（二）公务接待费0.0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：本单位无公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费0.0万元，其中，公务用车购置费0.0万元；公务用车运行维护费0.0万元，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与2022年持平，主要原因：本单位无公务用车采购计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市体育运动学校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市体育运动学校2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市体育运动学校2023年机构运转经费支出预算7.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市体育运动学校2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。舞钢市体育运动学校纳入预算绩效管理的支出总额为169.2万元，其中：基本支出166.9万元；项目支出2.3万元，涉及项目1个。

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，舞钢市体育运动学校共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

舞钢市体育运动学校2023年预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	169.2	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	169.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	132.6
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	18.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.1
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	169.2	本 年 支 出 合 计	169.2
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	169.2	支 出 总 计	169.2

2023年部门收入总体情况表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	169.2	169.2	169.2	169.2														
202	舞钢市体育运动发展中	169.2	169.2	169.2	169.2														
202003	舞钢市体育运动学校	169.2	169.2	169.2	169.2														

2023年部门支出总体情况表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	169.2	166.9	159.9		7.0			2.3	2.3	
			202003	舞钢市体育运动学校	169.2	166.9	159.9		7.0			2.3	2.3	
207	03	04		运动项目管理	130.3	130.3	123.3		7.0					
207	03	08		群众体育	2.3							2.3	2.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0	18.0							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3	0.3							
210	11	01		行政单位医疗	0.5	0.5	0.5							
210	11	02		事业单位医疗	8.7	8.7	8.7							
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1							

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	169.2	一、本年支出	169.2	169.2	169.2		
（一）一般公共预算拨款	169.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	169.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	132.6	132.6	132.6		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	18.3	18.3	18.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.2	9.2	9.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	9.1	9.1	9.1		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					

		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	169.2	支出合计	169.2	169.2	169.2		

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	169.2	166.9	159.9		7.0		2.3	2.3	
			202003	舞钢市体育运动学校	169.2	166.9	159.9		7.0		2.3	2.3	
207	03	04		运动项目管理	130.3	130.3	123.3		7.0				
207	03	08		群众体育	2.3						2.3	2.3	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0	18.0						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	01		行政单位医疗	0.5	0.5	0.5						
210	11	02		事业单位医疗	8.7	8.7	8.7						
221	02	01		住房公积金	9.1	9.1	9.1						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				166.9	159.9	7.0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.7	21.7	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	92.1	92.1	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.5	9.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.0		7.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	18.0	18.0	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.3	0.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.5	0.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.7	8.7	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.1	9.1	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				169.2	169.2	169.2									
202	003	舞钢市体育运动学校				169.2	169.2	169.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.7	21.7	21.7									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	92.1	92.1	92.1									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.5	9.5	9.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.3	2.3	2.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.0	18.0	18.0									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	0.3	0.3	0.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.5	0.5	0.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.7	8.7	8.7									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.1	9.1	9.1									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：舞钢市体育运动学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

2023年项目支出表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2.3	2.3							
	202	舞钢市体育运动发展中心	2.3	2.3							
其他运转类	其他运转类项目	舞钢市体育运动学校	2.3	2.3							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

单位名称：舞钢市体育运动学校

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
202		2.3	2.3										
202003	舞钢市体育运动学校	2.3	2.3										
41048123000000001240 5	其他运转类项目	2.3	2.3			房屋训练场地维修维护总成本	≤6万元	维修维护	≥5次	健身人员服务效益提升	提升	运动人员服务满意度	≥90%
								维修维护及时率	及时				
								维修维护合格率	100%				

2023年国有资本经营预算情况表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

科目编码			单位 （科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

政府采购汇总表

单位名称：舞钢市体育运动学校　　单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							