

**2024 年度**  
**闽侯县业余少年体育**  
**学校**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2024年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2024年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	22
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>23</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

闽侯县业余少年体育学校部门的主要职责是：

（一）向上级体校培养输送优秀运动苗子。

（二）科学选材，系统训练，对学员进行思想教育及生活文化学习管理。

（三）监督管理游泳池对外开放。

（四）管理运营闽侯县青少年校外体育活动中心，满足体育爱好者体育锻炼时间。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，闽侯县业余少年体育学校部门包括0个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024年部门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
闽侯县业余少年体育学校	财政预算拨款	6

## 三、部门主要工作任务

2024年，闽侯县业余少年体育学校部门主要任务是：积极备战市二十六届运动会，通过比赛促进青少年参加体育锻炼和学校体育工作的开展，加强训练工作的指导与检查工作。在学校选才，招生训练、输送、比赛、安全管理等方面，

采取了有效措施，加强落实，有效促进我校后备人才培养工作的开展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）围绕备战市二十六届运动会，积极选材，力争招收新生 40-60 名，利用省体校平台继续加大宣传，向上级体校输送 10 名以上。加大经费投入，给运动员创造比赛经验，积极组队参加市锦标赛。

（二）请求上级领导帮助协调体校招生面临问题，与教育局协调好入校选材、提供绿色通道，便捷招生程序，简化审批手续，缩短报批时间。多层次、多形式地发现和培养体育后备人才，鼓励各学校每年向县体校输送 1-2 以上运动苗子。

（三）积极与社会团体合作，利用学校平台，整合俱乐部资源，分担个别项目压力。

## 第二部分

### 2024年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2024 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	448.66	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	413.96
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	18.03
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	4.29
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	12.38
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>468.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>468.66</b>

## 二、收入预算总表

### 2024 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		468.66	448.66	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	413.96	413.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20703	体育	413.96	413.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2070308	群众体育	413.96	413.96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	0.56	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	0.56	0.56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0

21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.38	12.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.97	1.97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0	20.00	0	0	0	0	0	0	0	0

### 三、支出预算总表

#### 2024 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		468.66	131.35	337.31	0	0	0
207	文化旅游体育与传媒支出	413.96	96.65	317.31	0	0	0
20703	体育	413.96	96.65	317.31	0	0	0
2070308	群众体育	413.96	96.65	317.31	0	0	0
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0	0	0	0
20811	残疾人事业	0.56	0.56	0	0	0	0
2081105	残疾人就业	0.56	0.56	0	0	0	0
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0	0	0	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0	0	0	0
221	住房保障支出	12.38	12.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0	0	0	0

2210201	住房公积金	10.41	10.41	0	0	0	0
2210202	租房补贴	1.97	1.97	0	0	0	0
229	其他支出	20.00	0	20.00	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0	20.00	0	0	0

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2024 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	448.66	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	413.96
		八、社会保障和就业支出	18.03
		九、卫生健康支出	4.29
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	12.38
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	20.00
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
<b>收入合计</b>	<b>468.66</b>	<b>支出合计</b>	<b>468.66</b>

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2024 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		448.66	131.35	317.31
207	文化旅游体育与传媒支出	413.96	96.65	317.31
20703	体育	413.96	96.65	317.31
2070308	群众体育	413.96	96.65	317.31
208	社会保障和就业支出	18.03	18.03	0
20805	行政事业单位养老支出	17.47	17.47	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.65	11.65	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.82	5.82	0
20811	残疾人事业	0.56	0.56	0
2081105	残疾人就业	0.56	0.56	0
210	卫生健康支出	4.29	4.29	0
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.29	0
2101102	事业单位医疗	4.10	4.10	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0
221	住房保障支出	12.38	12.38	0
22102	住房改革支出	12.38	12.38	0
2210201	住房公积金	10.41	10.41	0
2210202	提租补贴	1.97	1.97	0

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2024 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		20.00	0	20.00
229	其他支出	20.00	0	20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0	20.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00	0	20.00

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2024 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			

备注：本部门 2024 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

### 2024 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	448.66
301	工资福利支出	116.61
302	商品和服务支出	223.54
303	对个人和家庭的补助	7.51
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	101.00
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2024 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	131.35
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	116.61
30101	基本工资	26.20
30102	津贴补贴	12.91
30103	奖金	25.80
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.65
30109	职业年金缴费	5.82
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10
30111	公务员医疗补助缴费	0
30112	其他社会保障缴费	0.75
30113	住房公积金	10.41
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	8.97
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	7.23
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	1.30
30217	公务接待费	0
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0

30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.04
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	4.89
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>7.51</b>
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	7.51

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2024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	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
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

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

# 2024年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，闽侯县业余少年体育学校部门收入预算为468.66万元，比上年减少39.34万元，主要原因是业务量减少。其中：一般公共预算拨款收入448.66万元、政府性基金预算拨款收入20.00万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算468.66万元，比上年增加（减少）39.34万元，主要原因是业务量减少。其中：基本支出131.35万元、项目支出337.31万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出448.66万元，比上年减少39.34万元，降低8.06%，主要原因是业务量减少。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，重点压减了运动会比赛等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了体育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）2070308-群众体育413.96万元。主要用于人员支出与日常业务性活动支出支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.65 万元。主要用于事业单位基本养老保险支出。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.82 万元。主要用于事业单位职业年金缴费支出。

(四) 2081105-残疾人就业 0.56 万元。主要用于残保金支出。

(五) 2101102-事业单位医疗 4.1 万元。主要用于基本医疗支出。

(六) 2101199-其他行政事业单位医疗支出 0.19 万元。主要用于工伤保险支出。

(七) 2210201-住房公积金 10.41 万元。主要用于住房公积金支出。

(八) 2210202-提租补贴 1.97 万元。主要用于提租补贴支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

2024 年度政府性基金预算支出 20.00 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是青少年体育比赛经费预算未增加。其中（按项级科目分类统计）：

(一) 2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 20 万元。主要用于青少年体育比赛支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 131.35 万元，其中：

（一）人员经费 124.12 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 7.23 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

2024 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：不安排出国（境）事宜。

### （二）公务接待费

2024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：不安排公务接待。

### （三）公务用车购置及运行费

2024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%，与上年持平；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：没有购置公务车。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2024年，闽侯县业余少年体育学校部门共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金337.31万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

### 少体校搬校经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		100	
	财政拨款：		100	
	其他资金：		0	
总体目标	完善少体校新校区基础设施，提供良好的训练环境			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	配套设施完成率	≥80%
		质量指标	购置验收通过率	=100%
		时效指标	支付（结算）及时性	=100%

	成本指标	经济成本指标	参与项目实施的本单位人员数	≥5 人
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目使用单位满意率	≥100%

## 少体校校园管理运转工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		45	
	财政拨款：		45	
	其他资金：		0	
总体目标	响应全民健身政策，积极推进学校体育场馆向社会开放，有效缓解广大青少年和人民群众日益增长的体育健身需求			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	日常巡查次数	≥24 次
		质量指标	监督检查覆盖率	≥2%
		时效指标	目标完成率	=80%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	文体活动室接待人数	≥1200 人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	免费场馆开放满意率	≥95%

## 少体校学生伙食、训练经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		172.31
	财政拨款：		172.31
	其他资金：		0

总体目标	提高运动员的自主意识及思维敏捷、吃苦耐劳以及团结协作等良好的行为习惯，平衡学生的膳食标准，达到学生健康成长。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	每月学生数	≥30 人
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
		时效指标	资金实际支出率	≥100%
	成本指标	经济成本指标	人身意外保险人均标准	≤100 元/人
	效益指标	社会效益指标	重大安全事故次数	≤0 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥85%

## 体育专项资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20	
	财政拨款：		20	
	其他资金：		0	
总体目标	为学生提供参赛机会，增加比赛经验，提高竞技体育运动水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办赛事、活动数	≥2 场
		质量指标	青少年赛事举办完成率	≥80%
		时效指标	项目按计划时间完成率	≥70%
	成本指标	经济成本指标	资金控制数	≤20 万元
	效益指标	社会效益指标	受益学生总人数	≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 2. 有关情况说明

本部门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

2024年，闽侯县业余少年体育学校部门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%。主要原因是本部门没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2024年，闽侯县业余少年体育学校部门政府采购预算总额237.96万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算270万元、政府采购服务预算136.96万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，闽侯县业余少年体育学校部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要信用车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）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：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。