

台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年单  
位预算

# 目录

## 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

## 二、2024年台州市黄岩区少年儿童业余体校单位预算安排情况说明

(一) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校2024年收入预算情况说明

(三) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校2024年支出预算情况说明

(四) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

## 四、2024 年台州市黄岩区少年儿童业余体校单位单位预算表

(一) 2024 年单位收支预算总表

(二) 2024 年单位收入预算总表

(三) 2024 年单位支出预算总表

(四) 2024 年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024 年单位一般公共预算支出表

(六) 2024 年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024 年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024 年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024 年单位项目支出预算表

(十一) 2024 年单位项目支出绩效表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

黄岩少体校成立于 1978 年，是国家全额拨款公益一类事业单位，以培养和输送青少年体育后备人才为职能。训练模式为“两集中”（训练集中、生活集中）。体校积极推进奥运争光计划，在各级领导与相关部门的关心和支持下逐步发展壮大，设有射击、举重、柔道、游泳、田径、击剑、飞碟、中国式摔跤八个项目，目前有七个是浙江省体育后备人才训练重点布局项目和台州市“运动项目训练基地”项目。目前有教职工和勤杂人员 25 人，专职带训教练员 14 人，其中高级职称 1 人，中级职称 6 人。常年在训运动员 300 余人，运动梯队建设完善，为黄岩区竞技体育的可持续发展起到了龙头的作用。

体校办公楼座落在黄岩食品街 12 号，场馆有举重简易训练房、田径简易投掷训练场、射击综合训练馆、柔道训练馆（租借体育馆场地）、25 米室内游泳馆（临时过渡用房）、食堂寝室综合楼（临时过渡用房）、职工办公楼。目前拟选址黄岩北城街道马鞍山区块建设现代化新校区。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市黄岩区少年儿童业余体校内设综合、训竞。共 2 个职能处室。

## 二、2024 年台州市黄岩区少年儿童业余体校单位预算安

## 排情况说明

### **(一) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，台州市黄岩区少年儿童业余体校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年收支总预算 565.23 万元。

### **(二) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年收入预算情况说明**

台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年收入预算 565.23 万元，比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年执行数持平，主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大收入规模。

其中：一般公共预算拨款收入 565.23 万元（上年结转 0.00 万元），占 100.0%。

### **(三) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年支出预算情况说明**

台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年支出预算 565.23 万元，比上年执行数增加 0.00 万元，增长 0.0%，与上年执行数持平，主要是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大支出规模。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出

478.14 万元、社会保障和就业支出 34.30 万元、卫生健康支出 22.81 万元、住房保障支出 29.98 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出 338.69 万元,占 59.9%;日常公用支出 31.75 万元,占 5.6%;项目支出 194.80 万元,占 34.5%。

年终结转结余 0.00 万元。

#### **(四) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年财政拨款收支总预算 565.23 万元。收入包括:一般公共预算 565.23 万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出 478.14 万元、社会保障和就业支出 34.30 万元、卫生健康支出 22.81 万元、住房保障支出 29.98 万元。

#### **(五) 关于台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年一般公共预算拨款情况说明**

##### **1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年一般公共预算拨款 565.23 万元,比上年执行数减少 497.56 万元,下降 46.8%,主要是 23 年新增危房改造项目,项目金额较大。

##### **2.一般公共预算拨款结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 478.14 万元,占 84.6%;社会保障和就业支出 34.30 万元,占 6.1%;卫生健康支出 22.81 万元,占 4.0%;住房保障支出 29.98 万元,占 5.3%。

### 3.一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）478.14 万元，主要用于竞技体育比赛训练。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2.7 万元，主要用于退休人员慰问金支出。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.07 万元，主要用于在职人员保险支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.53 万元，主要用于在职人员年金支出。

(5) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.66 万元，主要用于在职人员医疗支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.15 万元，主要用于在职人员医疗补助支出。

(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.98 万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

### **（六）关于台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年一般公共预算基本支出 370.43 万元，其中：

人员经费 338.69 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他工资福利支出、退休费；

公用经费 31.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **（七）关于台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2023 年执行数减少 325.61 万元。

### **（八）关于台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

### **（九）关于台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

台州市黄岩区少年儿童业余体校 2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务



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。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，与上年预算数持平。主要用于高水平教练交流接待。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平，其中：公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1.政府采购情况。**

2024 年台州市黄岩区少年儿童业余体校各单位政府采购预算总额 40.39 万元，其中：政府采购货物预算 1.39 万元、政府采购工程预算 39.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### **2.国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，台州市黄岩区少年儿童业余

体校所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **3.预算绩效情况说明。**

2024 年台州市黄岩区少年儿童业余体校其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计 1 个一级项目，涉及当年资金 194.80 万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“2024 年单位项目支出绩效表”。

### **三、名词解释**

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

4.上年结转：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。

5.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.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。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

9.机关运行经费：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、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。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 2024 年台州市黄岩区少年儿童业余体校单位预算表

2024 年 3 月

# 2024 年单位收支预算总表

台州市黄岩区少年儿童业余体校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	565.23	文化旅游体育与传媒支出	478.14
一般公共预算	565.23	体育	478.14
政府性基金预算		其他体育支出	478.14
国有资本经营预算		社会保障和就业支出	34.30
二、财政专户管理资金		行政事业单位养老支出	34.30
三、事业收入		事业单位离退休	2.70
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	10.53
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	22.81
七、其他收入		行政事业单位医疗	22.81
		事业单位医疗	8.66
		公务员医疗补助	14.15
		住房保障支出	29.98
		住房改革支出	29.98
		住房公积金	29.98
本年收入合计	565.23	本年支出合计	565.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	565.23	支出总计	565.23



## 2024 年单位支出预算总表

台州市黄岩区少年儿童业余体校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	565.23	338.69	31.75	194.80			
207	文化旅游体育与传媒支出	478.14	251.60	31.75	194.80			
20703	体育	478.14	251.60	31.75	194.80			
2070399	其他体育支出	478.14	251.60	31.75	194.80			
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30					
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30					
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53					
210	卫生健康支出	22.81	22.81					
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81					
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66					
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15					
221	住房保障支出	29.98	29.98					
22102	住房改革支出	29.98	29.98					
2210201	住房公积金	29.98	29.98					





## 2024 年单位一般公共预算支出表

台州市黄岩区少年儿童业余体校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	565.23	370.43	338.69	31.75	194.80
207	文化旅游体育与传媒支出	478.14	283.34	251.60	31.75	194.80
20703	体育	478.14	283.34	251.60	31.75	194.80
2070399	其他体育支出	478.14	283.34	251.60	31.75	194.80
208	社会保障和就业支出	34.30	34.30	34.30		
20805	行政事业单位养老支出	34.30	34.30	34.30		
2080502	事业单位离退休	2.70	2.70	2.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.07	21.07	21.07		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.53	10.53	10.53		
210	卫生健康支出	22.81	22.81	22.81		
21011	行政事业单位医疗	22.81	22.81	22.81		
2101102	事业单位医疗	8.66	8.66	8.66		
2101103	公务员医疗补助	14.15	14.15	14.15		
221	住房保障支出	29.98	29.98	29.98		
22102	住房改革支出	29.98	29.98	29.98		
2210201	住房公积金	29.98	29.98	29.98		

# 2024 年单位一般公共预算基本支出表

台州市黄岩区少年儿童业余体校

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	370.43	338.69	31.75
301	工资福利支出	335.99	335.99	
30101	基本工资	55.59	55.59	
30103	奖金	87.06	87.06	
30107	绩效工资	77.42	77.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.07	21.07	
30109	职业年金缴费	10.53	10.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.66	8.66	
30111	公务员医疗补助缴费	14.15	14.15	
30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	29.98	29.98	
30199	其他工资福利支出	30.00	30.00	
302	商品和服务支出	30.76		30.76
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.01		1.01
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.12		3.12
30229	福利费	16.80		16.80
30299	其他商品和服务支出	5.83		5.83
303	对个人和家庭的补助	2.70	2.70	
30302	退休费	2.70	2.70	
310	资本性支出	0.99		0.99
31002	办公设备购置	0.99		0.99

## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

台州市黄岩区少年儿童业余体校

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
台州市黄岩区少年儿童业余体校	1.00					1.00

注：1.不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

台州市黄岩区少年儿童业余体校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：台州市黄岩区少年儿童业余体校没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

台州市黄岩区少年儿童业余体校

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：台州市黄岩区少年儿童业余体校没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

台州市黄岩区少年儿童业余体校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	194.80	194.80				
台州市黄岩区少年儿童业余体校	竞技体育	194.80	194.80				

表 10

## 2024 年单位项目支出预算表

台州市黄岩区少年儿童业余体校

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	194.80	194.80				
台州市黄岩区少年儿童业余体校	伙食费、训竞费	115.00	115.00				
台州市黄岩区少年儿童业余体校	训练场地租赁费	24.80	24.80				
台州市黄岩区少年儿童业余体校	场地设施维护建设费	5.00	5.00				
台州市黄岩区少年儿童业余体校	危房改造（结转）	50.00	50.00				



## 2024 年单位项目支出绩效表

台州市黄岩区少年儿童业余体校

单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
	合计	194.80	
台州市黄岩区少年儿童业余体校	竞技体育	194.80	参加各级比赛，实现竞技体育夺金任务。