

商洛市运动运动学校

2023 年单位预算公开说明目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责。统筹规划全市青少年竞技体育发展，指导训练和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；参加省上青少年比赛，完成各项比赛任务。坚持强基育苗战略，积极探索“教体结合”新路子，制定印发了《商洛市关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》，有效完善了体育后备人才输送培养机制。将改造完成的市老体育场田径场交由市体育运动学校管理和使用，极大地改善了市级竞技体育训练条件。组建代表队，组织 260 多名运动员和教练员备战参加了 2022 年陕西省青少年运动会，参加田径、足球、乒乓球、跆拳道、拳击、武术套路、武术散打、柔道等 13 个项目获得 52 枚奖牌。

(二) 机构设置。根据部门主要职责，市体校内设 2 个机构：

1. 办公室。负责体校行政事务；负责体校综合协调、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、安全保密、信息、信访、外事、计划生育等工作；承担体校的机构编制和人事工作，按照教练员管理办法，承办教练员升职等具体工作；负责体校的后勤事务管理。初步拟定青少年体育事业发展规划，提出政策建议；起草有关规范性文件；初步编制青少年体育事业的中长期建设规划和年度计划，并检查督促、组织落实。

2. 青少年训练办公室。选拔优秀的后备人才，扎实训练，参

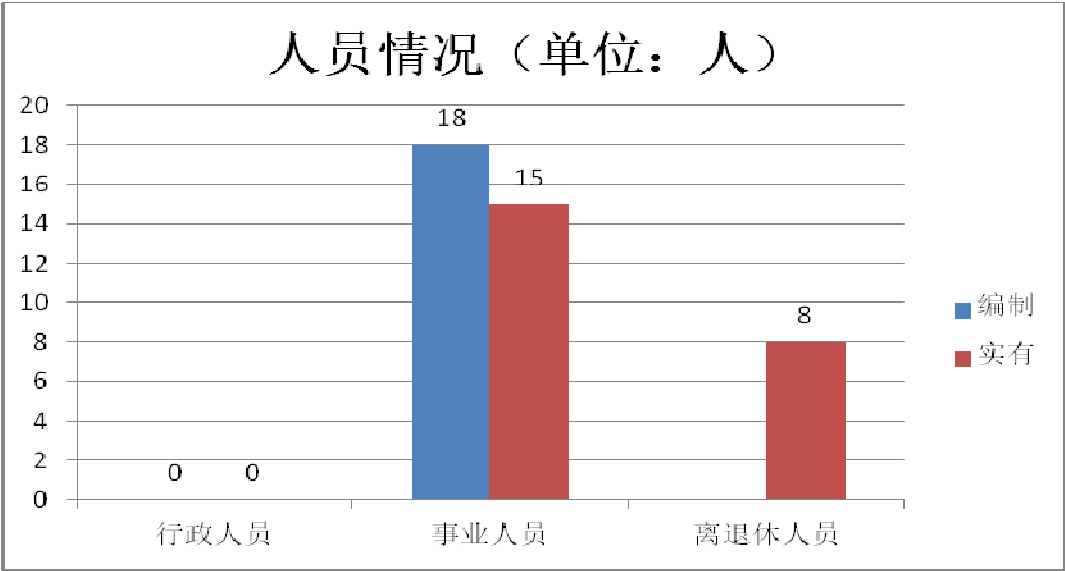
加省以上的青少年比赛；初步拟定青少年竞技体育发展规划和体育竞赛、训练大纲；指导青少年体育训练、竞赛、运动队伍建设工作；指导监督青少年体育锻炼标准的实施；指导各县区体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设；组织实施体育运动中的反兴奋剂工作。

二、工作任务

统筹规划全市青少年竞技体育发展，指导训练和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；参加省上青少年比赛，完成各项比赛任务。

三、人员情况说明

截止上年年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

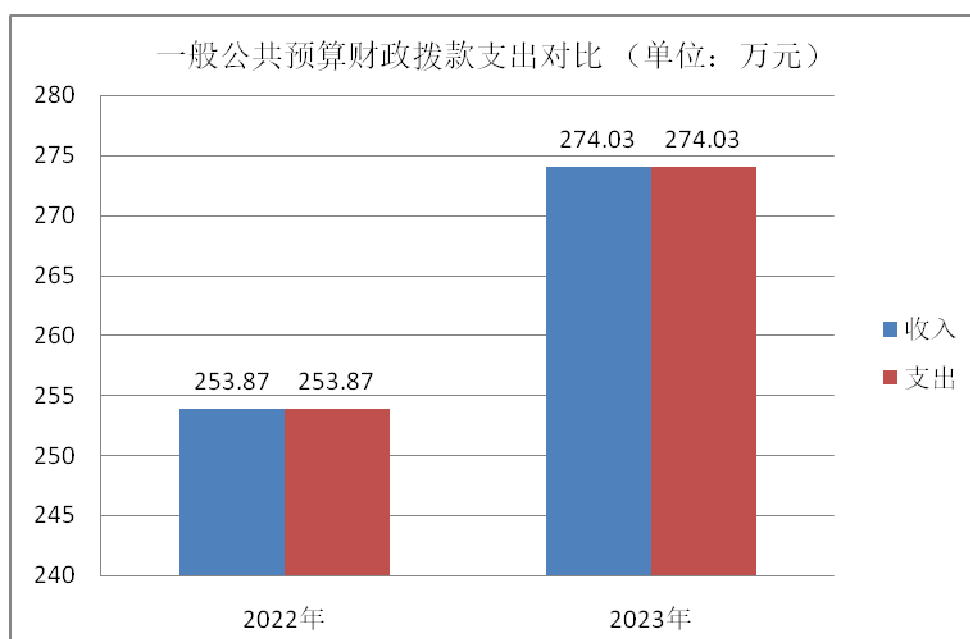
(一) 收支预算总体情况。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 274.03 万元、其中一般公共预算拨款收入 274.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 20.16 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加；本单位当年预算支出 274.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.03 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 20.16 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

(二) 财政拨款收支情况。本单位当年财政拨款收入 274.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 274.03 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 20.16 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加；本单位当年财政拨款支出 274.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 274.03 万元、政

府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 20.16 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。本单位当年一般公共预算拨款支出 274.03 万元，较上年增加 20.16 万元，主要原因是工资普调后人员经费预算增加。



2. 支出按功能科目分类的明细情况。本单位当年一般公共预算支出 274.03 万元，其中：①群众体育（2070308）210.86 万元，含人员经费支出 197.63 万元，公用经费支出 13.22 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 22.44 万元，原因是工资普调后人员经费预算增加。②机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.84 万元，含人员经费支出 26.84 万元，公用经费支出 0.00 万元，专项业务经费 0.00 万元，较上年增加 3.11

万元，工资普调，养老缴纳基数调整。③机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.42万元，含人员经费支出13.42万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加1.56万元，工资普调，职业年金缴纳基数调整。④事业单位医疗（2101102）1.35万元，含人员经费支出13.5万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年减少10.071万元，原因是因财政资金调剂，后期追加预算。⑤住房公积金（2210201）21.57万元，含人员经费支出21.57万元，公用经费支出0.00万元，专项业务经费0.00万元，较上年增加3.77万元，工资普调，住房公积金缴纳基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。按照单位预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出274.03万元，其中：①工资福利支出（301）260.80万元，均属人员经费支出，较上年增加25.34万元，原因是本年工资预算增加基础绩效奖、调资后社保、住房公积金等缴费增加。②商品和服务支出（302）13.22万元，其中公用经费支出13.22万元、专项业务经费支出0.00万元，较上年减少5.17万元，原因是办公费、差旅费、培训费等预算减少；按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本单位当年一般公共预算支出274.03万元，其中：对事业单位经常性补助（505）274.03万元，较上年增加20.16万元，原因是普调工资，养老、住房、职业年金等人员经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.50 万元，较上年减少/增加 0.00 万元(0%)，增加/减少的主要原因是与上年度预算持平，无增减变化。其中：①因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；②公务接待费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；③公务用车运行维护费 1.50 万元，较上年增加 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是与上年预算持平，无变化；④公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增减的主要原因是上年及本年度本单位无此项经费预算；⑤本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0.00 万元，较上年减少/增加 0.00 万元(0%)，增加的主要原因是本年根据实际工作需要预算各类信访工作会议费；⑥本单位当年一般公共预算培训费预算支出 1.05 万元，较上年增加/减少 0.00 万元(0%)，无增减的主要原因是根

据工作需要预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	继续教育培训费	2023（1次）	7人	1.05	
2	岗位培训	2023（1次）			

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 274.03 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 13.22 万元，较上年减少 5.17 万元，主要原因是办公费、差旅费、培训费等预算减少

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费:是指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反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)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支出。

3. 工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。主要有基本工资、津贴补贴、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、住房公积金等。

4. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。主要有办公费、差旅费、会议费、培训费、印刷费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费等。

5. 对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要有离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金等。

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)