

附件1

2023 年度
连城县少年儿童体育学校
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2023年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	10
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、部门专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2023 年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	21
八、其他重要事项说明.....	21
第四部分 名词解释.....	22

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

连城县少年儿童体育学校的主要职责是：

（一）负责贯彻执行党的教育方针政策，坚持严格训练、严格要求、从小培养、打好基础、系统训练、积极提高的原则，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的优秀体育人才，选拔、培养和输送青少年后备体育骨干。

（二）负责制定中长期、年度、阶段体育教学训练计划，并组织实施。

（三）负责设置各项体育运动项目，开展青少年运动员的训练工作，组织青少年运动员参加各级体育比赛。

（四）负责教练员队伍的管理，提高教练员综合素质和技术水平，根据青少年的生理和心理特点，循序渐进，因材施教，区别对待，采用先进教学训练手段提高教学质量。

（五）重视运动员文化学习，经常与学校、家长联系，了解学生学习情况，帮助、督促学生学好文化知识，建立完备的学生档案。

（六）严格把好招生选才关，减少淘汰率，积极向省、市输送优秀运动员，提高输送率。

（七）完成连城县文化体育和旅游局交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，连城县少年儿童体育学校包括 1 个内设机构，无下属事业单位，其中：列入 2023 年单位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
连城县少年儿童体育学校	财政核拨	11

三、单位主要工作任务

2023 年，连城县少年儿童体育学校主要任务是：

（一）加强教练员、运动员队伍管理

1.认真落实各项规章制度的执行情况，并发现和完善必要的规章制度。

2.加强体校后备人才训练基地的管理，对二集中住校运动员训练、文化学习、生活等各方面进行合理管理，打造县级二集中体校的品牌。

3.扩充教练员队伍。拟招聘棒球教练 2 名。

4.积极做好运动员储备工作，并向省体育局完成注册工作，保障各项目训练顺利开展，为本届市运会和下一届省运会比赛打好基础。

5.为落实《中共连城县委 连城县人民政府关于进一步加强体育工作的实施意见》连委〔2010〕38 号 的文件精神，确保优秀运动员流失和解决优秀运动员的后顾之忧，跟进恢复高中特长生的录取工作以及解决部分 2021 年度、2022 年度奖金。

（二）认真科学、合理地制定下一周期省、市运动会的目标任务

1.积极备战第十七届市运会，争取在本年的市运会上有较好的表现，取得优异的成绩。

2.通过市运会成绩，选派优秀运动员参加省级比赛。

3.结合本周期备战情况，扬长避短，继续做好人才储备，大力输送人才，引进人才，抓好棒球特色项目和优势项目。

4.争取组建棒球队伍，联合学校、协会强化足球、排球项目，依托俱乐部、企业等，组建轮滑、街舞项目。

（三）加强“体教结合”，合理规划

一方面，要全力提升水上项目、武术散打、举重等传统优势项目的竞技实力，全力保障田径、武术套路两个基础大项，培育网球、摔跤、棒球、轮滑、街舞等潜优项目。另一方面，要抓好运动员的日常培养工作。通过“体教融合”的深入推进，积极输送我县优秀运动员到高水平运动队、学校进行集训。还要抓好教练员队伍建设，对教练员实行项目目标责任制。突出我县二中足球，冠豸小学排球作为体育传统特色项目发展，多点布局，全面铺开棒球项目，合理规划，科学训练。

（四）安全教育工作

1.进一步加强体校教职工、运动员安全教育工作，将安全教育工作始终贯穿于全年工作，力争做到从管理上、训练上、生活上无安全事故。

2.对训练场馆、宿舍、办公等区域进行安全隐患排查，安排处理好用水、用电等维修工作。

3.对运动员公寓以及运动员宿舍进行改造提升。

（五）其他工作

1.配合局里做好各项群众体育赛事及疫情防控等工作。

2.做好承办龙岩市第十七届运动会武术套路等项目的赛事。

第二部分

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023 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	177.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	177.35
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
十、上年结转结余	0.00	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	177.35	支出合计	177.35

二、收入预算总表

2023 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	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2023 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		177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	177.35	177.35	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	177.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	177.35
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	177.35	支出合计	177.35

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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		177.35	177.35	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	177.35	177.35	0.00
20703	体育	177.35	177.35	0.00
2070308	群众体育	177.35	177.35	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 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		0.00	0.00	0.00
无此项支出	无此项支出	0.00	0.00	0.00
无此项支出	无此项支出	0.00	0.00	0.00
无此项支出	无此项支出	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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		0.00	0.00	0.00
无此项支出	无此项支出	0.00	0.00	0.00
无此项支出	无此项支出	0.00	0.00	0.00
无此项支出	无此项支出	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2023 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

2023 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		177.35
301	工资福利支出	115.70
302	商品和服务支出	60.32
303	对个人和家庭的补助	1.33
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		177.35
301	工资福利支出	115.70
30101	基本工资	44.37
30102	津贴补贴	16.16
30103	奖金	0.00
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	9.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.24
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91
30113	住房公积金	8.43
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	15.06
302	商品和服务支出	60.32
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.20
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	1.50
30212	因公出国（境）费用	0.00

30213	维修(护)费	1.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	4.70
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	1.01
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	48.91
303	对个人和家庭的补助	1.33
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职(役)费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.33
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00

30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00

311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入	0.00
31199	其他对企业补助	0.00
312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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	1.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
	无					0	0	0	0	0	0

第三部分

2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023 年，连城县少年儿童体育学校收入预算为 177.35 万元，比上年增加 21.35 万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入 177.35 万元。

相应安排支出预算 177.35 万元，比上年增加 21.35 万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 177.35 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023 年度一般公共预算拨款支出 177.35 万元，比上年增加 21.35 万元，增长 13.69%，主要原因是人员经费增加。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出，同时合理保障了运动员日常训练和比赛等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2070308-群众体育 177.35 万元。主要用于单位人员、日常公用支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 177.35 万元，其中：

（一）人员经费 117.03 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 60.32 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 1 万元，比上年增加 1 万元，增长 100%。
主要原因是：新增公务接待预算。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，

公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023 年，本部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

本部门无项目支出绩效目标表。

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

2023 年，连城县少年儿童体育学校一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购预算。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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，连城县少年儿童体育学校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 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）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆。其中：公务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

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。