

丹凤县体育运动学校  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

## **第四部分：专业名词解释**

## **第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

指导全县体育工作，促进体育事业发展。业务范围：领导、协调、监督、管理全县体育工作，开展经营性体育训练，参加上级体育竞赛，为省市输送优秀运队员。

## 二、工作任务

1. 负责全县各类体育的统筹规划和协调管理；负责各类体育社会团体管理及发展，负责农村体育工作的发展。

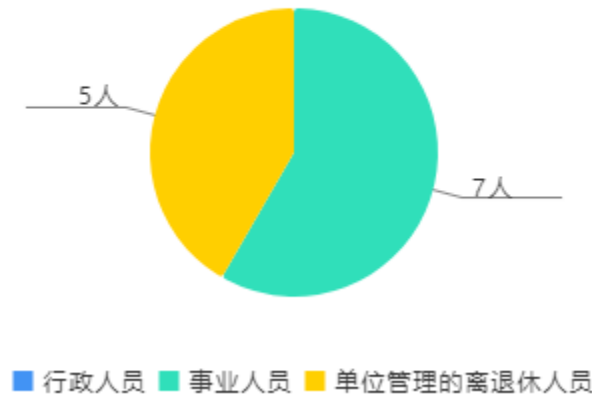
2. 负责体育健身器材设施设备的配置和管理。

3. 负责研究全县体育发展战略，推动多元化体育服务体系建  
设，推进体育公共服务和体育体制改革；贯彻执行体育工作的法律法规和政策，拟订全县体育发展规划和体育工作的规范性文件并组织实施；统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，指导公共体育设施的建设并对其进行监督管理；统筹规划全县竞技体育、体育运动项目设置等工作；协调指导体育训练和体育竞赛工作，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设，拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人，事业编制7人；实有人员7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员5人。

人员情况构成饼图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入114.96万元，其中：一般公共预算拨款114.96万元，较上年增加15.69万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年预算支出114.96万元，其中：一般公共预算拨款114.96万元，较上年增加15.69万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入114.96万元，其中：一般公共预算拨款收入114.96万元，较上年增加15.69万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员增加；本单位2024年财政拨款支出114.96万元，其中：一般公共预算拨款支出114.96万元，较上年增加15.69万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员增加。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出114.96万元，较上年增加15.69万元，增长15.81%，增长的主要原因是：人员增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出114.96万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）75.56万元，较上年增加8.84万元，增长13.25%，增长的主要原因是：人员增加、工资基数增加；

（2）体育场馆（2070307）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年财政未预算场馆管理资金；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.74万元，较上年减少0.56万元，下降4.93%，下降的主要原因是：上年养老保险中含社会化管理人员养老金，今年社会化管理人员调

出。；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.37万元,较上年增加0.77万元,增长16.63%,增长的主要原因是:人员增加;

(5) 事业单位医疗(2101102) 5.23万元,较上年减少1.50万元,下降22.31%,下降的主要原因是:上年养老保险中含社会化管理人员医疗,今年社会化管理人员调出。;

(6) 住房公积金(2210201) 8.05万元,较上年增加1.15万元,增长16.63%,增长的主要原因是:人员增加。

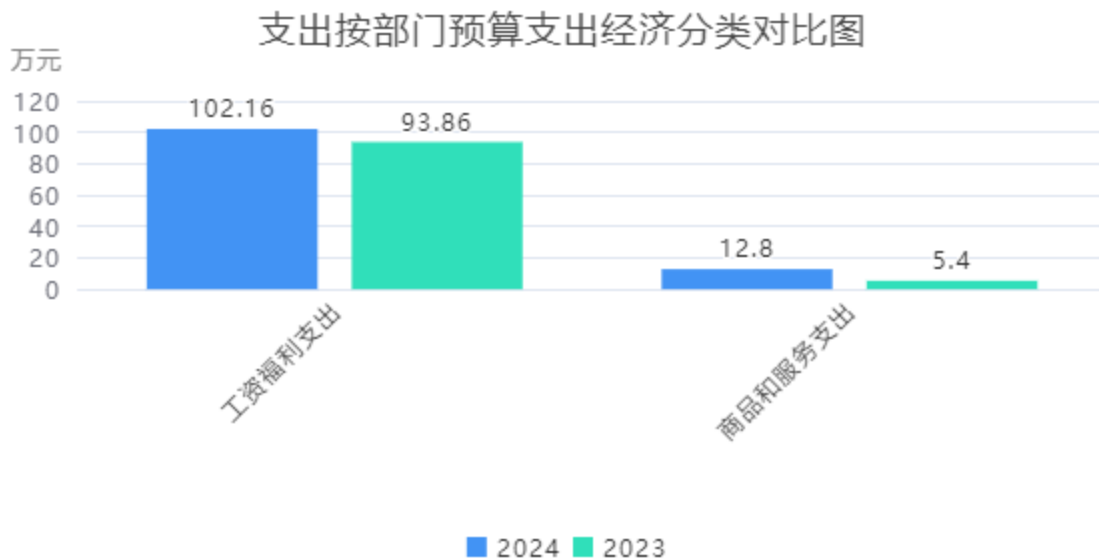
### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年,本单位当年一般公共预算支出114.96万元,其中:

工资福利支出(301) 102.16万元,较上年增加8.29万元,增长8.84%,增长的主要原因是:人员增加;

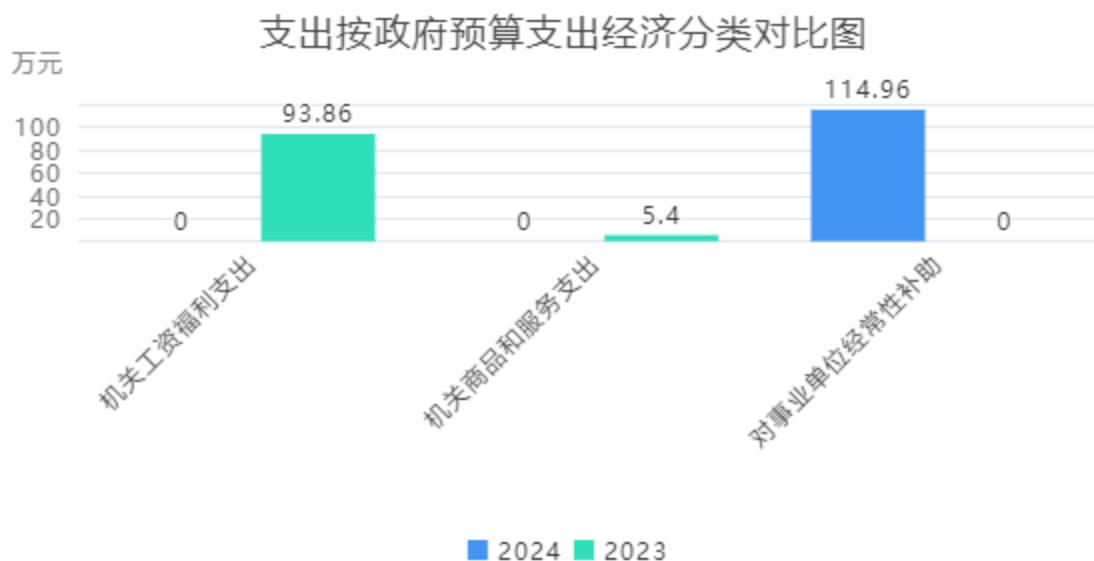
商品和服务支出(302) 12.80万元,较上年增加7.40万元,增长137.04%,增长的主要原因是:人员增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出114.96万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算支出科目变动。



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 第三部分：其他重要事项说明

## 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。



## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款114.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.80万元，较上年增加0.40万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：丹凤县体育运动学校

保密审查情况：                    已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位无政府性基金支出
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位无预算采购
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	单位无三公经费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

## 单位综合预算收支总表

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,149,592.00	一、部门预算	1,149,592.00	一、部门预算	1,149,592.00	一、部门预算	1,149,592.00
1、财政拨款	1,149,592.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,049,592.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,149,592.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,021,592.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,149,592.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	855,638.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	161,085.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,327.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	80,542.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,149,592.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149,592.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,149,592.00	1,149,592.00										
123	丹凤县科技和教育体育局	1,149,592.00	1,149,592.00										
123013	丹凤县体育运动学校	1,149,592.00	1,149,592.00										



## 单位综合预算支出总表

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,149,592.00	1,149,592.00								
123	丹凤县科技和教育体育局	1,149,592.00	1,149,592.00								
123013	丹凤县体育运动学校	1,149,592.00	1,149,592.00								

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,149,592.00	一、财政拨款	1,149,592.00	一、财政拨款	1,149,592.00	一、财政拨款	1,149,592.00
1、一般公共预算拨款	1,149,592.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,049,592.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,021,592.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	28,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,149,592.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	855,638.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	161,085.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	52,327.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	80,542.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,149,592.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149,592.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,149,592.00</b>

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,149,592.00	1,021,592.00	28,000.00	100,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	855,638.00	727,638.00	28,000.00	100,000.00	
20703	体育	855,638.00	727,638.00	28,000.00	100,000.00	
2070304	运动项目管理	755,638.00	727,638.00	28,000.00		
2070307	体育场馆	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,085.00	161,085.00			
20805	行政事业单位养老支出	161,085.00	161,085.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,390.00	107,390.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,695.00	53,695.00			
210	卫生健康支出	52,327.00	52,327.00			
21011	行政事业单位医疗	52,327.00	52,327.00			
2101102	事业单位医疗	52,327.00	52,327.00			
221	住房保障支出	80,542.00	80,542.00			
22102	住房改革支出	80,542.00	80,542.00			
2210201	住房公积金	80,542.00	80,542.00			

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	1,149,592.00	1,021,592.00	28,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,021,592.00	1,021,592.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367,092.00	367,092.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,594.00	59,594.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,480.00	99,480.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,760.00	194,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,390.00	107,390.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,695.00	53,695.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,327.00	52,327.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,712.00	6,712.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,542.00	80,542.00			
302	商品和服务支出			128,000.00		28,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,049,592.00	1,021,592.00	28,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	755,638.00	727,638.00	28,000.00	
20703	体育	755,638.00	727,638.00	28,000.00	
2070304	运动项目管理	755,638.00	727,638.00	28,000.00	
2070307	体育场馆				
2070399	其他体育支出				
208	社会保障和就业支出	161,085.00	161,085.00		
20805	行政事业单位养老支出	161,085.00	161,085.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107,390.00	107,390.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,695.00	53,695.00		
210	卫生健康支出	52,327.00	52,327.00		
21011	行政事业单位医疗	52,327.00	52,327.00		
2101102	事业单位医疗	52,327.00	52,327.00		
221	住房保障支出	80,542.00	80,542.00		
22102	住房改革支出	80,542.00	80,542.00		
2210201	住房公积金	80,542.00	80,542.00		

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,049,592.00	1,021,592.00	28,000.00	
301	工资福利支出			1,021,592.00	1,021,592.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	367,092.00	367,092.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	59,594.00	59,594.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	99,480.00	99,480.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194,760.00	194,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	107,390.00	107,390.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,695.00	53,695.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,327.00	52,327.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,712.00	6,712.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80,542.00	80,542.00		
302	商品和服务支出			28,000.00		28,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	100,000.00	
123	丹凤县科技和教育体育局	100,000.00	
123013	丹凤县体育运动学校	100,000.00	
-	丹凤县体育运动学校	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	2024年体育场免费开放补助	100,000.00	丹凤县体育场（馆）位于丹凤县江滨北路与环东路交汇处，总占地面积45.13亩，场地内有（标准化8跑道塑胶田径场1个、标准化硅PU面层篮球场4个、标准11人制人工草坪足球场1个）；场地内场馆有（综合训练馆1座、游泳馆1座、乒羽馆1座、办公楼1座），权属丹凤县体育运动学校负责运营和管理。丹凤县体育场担负着全县30万人民开展全民健身运动、竞技体育比赛、青少年体育后备人才培养及大型活动、抗震避险、疫情防控（方仓）等重要任务，多年来一直面向社会免费外开放，为我市的县域经济发展、全域旅游及一都五区发挥出了至关重要的作用。



单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：丹凤县体育运动学校

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						会议费	培训费																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																					
	合计																																								
123	丹凤县科技和教育体育局																																								
123013	丹凤县体育运动学校																																								

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年体育场免费开放补助			
主管部门		丹凤县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体	目标1: 目标2:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 服务群众数量	30万人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 健身参与率	≥90%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	1年内	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 场馆维修改造、水、电、卫生费	10万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 全民健身参与率	提升	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 服务群众数量	30万人	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 污染度	无	
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 对群众健康影响	持续性	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 健身群众满意度	≥95%		
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、根据需要可往下续表。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县体育运动学校			
年度	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	文化旅游体育与传	85.56	85.56	0.00
	任务2	社会保障和就业	16.10	16.10	0.00
	任务3	卫生健康	5.23	5.23	0.00
	任务4	住房保障	8.05	8.05	0.00
	金额合计			114.96	114.96
年度 总体 目标	目标1: 促进本校教育事业健康发展 目标2: 保障学校正常运转 目标3: 为社会注入新的发展活力				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标有效使用	100%	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	按时完成各项工作任务	2024年12月底前	
		成本指标	做好经费控制数	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	学校安全稳定	95%	
		社会效益指标	提高工作积极性	100%	
		生态效益指标	不适应	不适应	
		可持续影响指标	全县体育发展	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称				实施期限			
主管部门							
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体		实施期总目标				年度目标	
		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
绩效指标		产出指标	数量指标	指标1:			
				指标2:			
				.....			
			质量指标	指标1:			
				指标2:			
				.....			
			时效指标	指标1:			
				指标2:			
				.....			
			成本指标	指标1:			
				指标2:			
				.....			
		效益指标	经济效益指标	指标1:			
				指标2:			
				.....			
			社会效益指标	指标1:			
				指标2:			
				.....			
			生态效益指标	指标1:			
指标2:							
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:					
		指标2:					
		.....					

注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。