

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校
2024 年预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于 2024 年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年单位预算表

一、2024 年收支预算总表

二、2024 年收入预算总表

三、2024 年支出预算总表

四、2024 年财政拨款收支预算总表

- 五、 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、 2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、 2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、 2024 年项目支出预算表
- 十一、 2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、 2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、 关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

培养青少年体育人才，组织学生训练比赛。负责体育骨干培训教育和青少年业余训练考核评估工作；组织参加国内外青少年体育训练竞赛活动；促进体育运动发展。

二、机构设置情况

天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校部门内设 4 个职能处室，分别为：校长室、教务室、党建室、财务室。

第二部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1207.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、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、上年结转和结余890.06万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、文化旅游体育与传媒支出2098.02万元。天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校2024年收支总预算 2098.02万元。

二、关于 2024 年收入预算总表的说明

本单位 2024 年单位预算收入 2098.02 万元，与 2023 年预算相比增加 877.69 万元，主要原因是 上年结转结余增加。其中：上年结转和结余 890.06 万元，占 42.42 %；一般公共预算 1207.96 万元，占 57.58 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于 2024 年支出预算总表的说明

本单位 2024 年支出预算 2098.02 万元，与 2023 年预算相比增加 877.69 万元，主要原因是 上年结转结余增加。其中：基本支出 1207.96 万元，占 57.58 %；项目支出 890.06 万元，占 42.42 %；

经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 2024 年财政拨款收入预算1276.73万元，与 2023 年预算相比增加56.4万元，主要原因是政府性基金预算上年结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1207.96万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余68.77万元。2024 年财政拨款支出预算1276.73万元，与 2023 年预算相比增加56.4万元，主要原因是政府性基金预算上年结转结余增加。支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元、文化旅游体育与传媒支出1276.73万元。

五、关于 2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位 2024 年一般公共预算支出1207.96万元，与 2023 年预算相比减少12.37万元，主要原因是退休人员减少和公用经费投入减少。

（二）具体情况

1. “文化旅游体育与传媒支出”1207.96万元，与 2023 年预算相比减少12.37万元，主要原因是退休人员减少和公用经费投入减少，其中：

“体育”1207.96万元，包括：“体育训练”1207.96万元，主要用于人员支出和日常公用运转支出。

六、关于 2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出1207.96万元，与2023年预算相比减少12.37万元，主要原因是退休人员减少和公用经费投入减少。

其中：

人员经费1118.26万元，主要包括：工资福利支出1102.69万元；对个人和家庭与补助15.57万元。

公用经费89.70万元，主要包括：商品和服务支出89.70万元。

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出68.77万元，与2023年预算相比增加68.77万元，主要原因是上年结转。

（二）具体情况

1. “其他支出”68.77万元，与2023年预算相比增加68.77万元，主要原因是上年结转，其中：

“彩票公益金安排的支出”68.77万元，包括：“用于体育事业的彩票公益金支出”68.77万元，主要用于体育训练和比赛支出。

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上

的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位 2024 年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额890.06万元。

第三部分 名词解释

1. 部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，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。

第四部分 2024 年单位预算表

- 一、2024 年收支预算总表
- 二、2024 年收入预算总表
- 三、2024 年支出预算总表
- 四、2024 年财政拨款收支预算总表
- 五、2024 年财政拨款一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
- 七、2024 年财政拨款政府性基金预算支出预算表
- 八、2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、2024 年财政拨款政府采购预算表
- 十、2024 年项目支出预算表
- 十一、2024 年国有资本经营预算支出预算表
- 十二、2024 年项目支出绩效目标表
- 十三、关于空表的说明

1、本单位 2024 年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2、本单位 2024 年财政拨款政府采购预算表为空表。

3、本单位 2024 年国有资本经营预算支出预算表为空表。

2024 年 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、财政拨款	1,207.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,207.96
一般公共预算	1,207.96	二、国防支出		人员支出	1,118.26
政府性基金预算		三、公共安全支出		公用支出	89.70
国有资本经营预算		四、教育支出		二、项目支出	890.06
二、纳入财政专户的教育收费拨款		五、科学技术支出		三、经营支出	
三、其他自有资金		六、文化旅游体育与传媒支出	1,207.96	四、上缴上级支出	
非同级财政拨款收入		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		六、投资支出	
经营收入		九、节能环保支出		七、其他支出	
投资收益		十、城乡社区支出			
其他收入		十一、农林水支出			
附属单位上缴收入		十二、交通运输支出			
上级补助收入		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,207.96	本 年 支 出 合 计			2,098.02
四、上年结转和结余	890.06	年 终 结 转 和 结 余			
收 入 总 计	2,098.02	支 出 总 计			2,098.02

2024 年 收 入 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	本年收入											上年结转和结余								
			财政拨款				纳入财政 专户的 教育收费 拨款	其他自有资金							合计	财政拨款结转和结余				非财政拨款结转和结余		
			合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		合计	非同级 财政拨款 收入	其他事业 收入	经营收入	投资 收益	其他收入	附属单位 上缴收入		上级 补助 收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	小计	纳入财政专 户的教育收 费拨款
	合计	2,098.02	1,207.96	1,207.96											890.06	68.77		68.77		821.29		821.29
330260	天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校	2,098.02	1,207.96	1,207.96											890.06	68.77		68.77		821.29		821.29

2024 年 支 出 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	其他支出
		合计	2,098.02	1,207.96	890.06					
	330260	天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校	2,098.02	1,207.96	890.06					
2070306	330260	体育训练	2,029.25	1,207.96	821.29					
2296003	330260	用于体育事业的彩票公益金支出	68.77		68.77					

2024 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类	预 算 数	支 出 项 目 分 类	预 算 数
一、一般公共预算	1,207.96	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,207.96
二、政府性基金预算		二、国防支出		人员支出	1,118.26
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出		公用支出	89.70
		四、教育支出		二、项目支出	68.77
		五、科学技术支出		三、经营支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出	1,276.73	四、上缴上级支出	
		七、社会保障和就业支出		五、对附属单位补助支出	
		八、卫生健康支出		六、投资支出	
		九、节能环保支出		七、其他支出	
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
		二十三、债务付息支出			
		二十四、债务发行费用支出			
		二十五、国有资本经营预算支出			
本 年 收 入 合 计	1,207.96		本 年 支 出 合 计		1,276.73
四、上年结转和结余	68.77		年 终 结 转 和 结 余		
一般公共预算					
政府性基金预算	68.77				
国有资本经营预算					
收 入 总 计	1,276.73		支 出 总 计		1,276.73

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年一般公共预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	1,207.96	1,207.96	1,118.26	89.70	
207		文化旅游体育与传媒支出	1,207.96	1,207.96	1,118.26	89.70	
03		体育	1,207.96	1,207.96	1,118.26	89.70	
06		体育训练	1,207.96	1,207.96	1,118.26	89.70	
2070306	330260	天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校	1,207.96	1,207.96	1,118.26	89.70	

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
				1,207.96	1,118.26	89.70
301	工资福利支出			1,102.69	1,102.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	206.81	206.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	125.17	125.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286.68	286.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.09	88.09	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	44.04	44.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57.81	57.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	288.58	288.58	
302	商品和服务支出			89.70		89.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.93		2.93
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.36		8.36

2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

单位名称：天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：万元

部门预算支出经济分类		政府预算支出经济分类		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.90		4.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.37		12.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15.86		15.86
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.08		28.08
303	对个人和家庭的补助			15.57	15.57	
30302	退休费	50905	离退休费	15.53	15.53	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04	

2024 年 财 政 拨 款 政 府 性 基 金 预 算 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区教育体育局

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称(功能科目名称)	本年政府性基金预算支出				
			合计	基本支出			项目支出
				小计	人员支出	公用支出	
		合计	68.77				68.77
	330260	天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校	68.77				68.77
229		其他支出	68.77				68.77
60		彩票公益金安排的支出	68.77				68.77
03		用于体育事业的彩票公益金支出	68.77				68.77
2296003	330260	天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校	68.77				68.77

2024 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 “三 公” 经 费 支 出 预 算 表

单位名称:天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位: 万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小 计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计						

注：本表为空表

2024 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	

注：本表为空表

2024 年 项 目 支 出 预 算 表

单位名称：天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	项 目 名 称	财政拨款				财政拨款结转和结余			纳入财政专户的教育收费拨款	其他自有资金
				小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计										821.29
	330260	天津市滨海新区天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校										821.29
207		文化旅游体育与传媒支出										821.29
03		体育										821.29
06		体育训练										821.29
2070306	330260	天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校	单位结余结转资金									821.29

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

功能科目编码	单位编码	单位名称（功能科目名称）	本年国有资本经营预算支出		
			合 计	基本支出	项目支出

注：本表为空表

1.单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）绩效目标表

330260 天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：元

项目名称	单位结余结转资金（结余结转）（自有资金）				
预算规模及 资金用途	预算数	8212925.3 5	其中：财政 资金		其他资金 8212925.3 5
	业训费、购置器材、比赛经费、交通费、伙食费、劳务费、运动员服装费、教练员培训费等				
绩效目标	1.通过资金使用，保障单位日常工作的开展。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	资金使用项目数量	资金使用项目数量	≥3 个	
	质量指标	单位正常运行率	单位正常运行率	100%	
	时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	100%	
	成本指标	资金使用额度	资金使用额度	≤8212925.35 元	
效益指标	社会效益指标	保障单位日常工作的开展	保障单位日常工作的开展	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	资金使用单位满意度	资金使用单位满意度	≥95%	

2.天津市财政局关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知（津财教指[2022]88 号）绩效目标表

330260 天津市滨海新区塘沽青少年业余体育学校

单位：元

项目名称	天津市财政局关于提前下达 2023 年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金预算的通知（津财教指[2022]88 号）				
预算规模及资金用途	预算数	687652.93	其中：财政资金	687652.93	其他资金
	体育器材购置、参加比赛经费、食宿费、交通费、劳务费等				
绩效目标	1.通过合理使用中央体育彩票公益金，提高青少年体育普及度，培养更多得体育后备人才。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
产出指标	数量指标	参加运动会场次	参加运动会场次	1 场	
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	
	时效指标	资金使用及时率	资金使用及时率	100%	
	成本指标	运动服装购置费用	运动服装购置费用	≤0.3 元	
	成本指标	参赛食宿费、交通费	参赛食宿费、交通费	≤0.2 元	
	成本指标	体育器材购置费用	体育器材购置费用	≤0.5 元	
效益指标	社会效益指标	提高青少年体育普及度，培养更多得体育后备人才	提高青少年体育普及度，培养更多得体育后备人才	成效显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部员工满意度	干部员工满意度	100%	