

平利县青少年业余体校

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）主要职能。

1. 贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策、法规。
2. 研究制定全县业余体育工作发展规划并组织实施。
3. 实施国家体育锻炼标准，完成全县范围内体育专长人员的发现、筛选、培养工作。
4. 规划全县运动项目布局，实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。
5. 组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
6. 负责管理好体育场地、器械。
7. 完成县教育体育和科技局交办的其它工作。

（二）内设机构。

平利县青少年业余体校不设内设机构。

二、工作任务

（一）提升公共体育场馆免费开放服务水平。继续开展公共体育场馆免费开放服务提升行动，逐步建立场馆运营管理机制及改造完善场馆设施，提升场馆使用效益。

（二）广泛开展全民健身赛事活动。深入贯彻《全民健身条例》，举办运动项目赛事，普及运动项目文化，发展运动项目人口。首先，积极组队参加省、市、县级各类体育赛事活动；其次，认真承办县级综合性运动会以及其他的各项

体育赛事活动；再次，努力争取承办市级单项运动会。

（三）营造全民健身社会氛围。大力宣传全民健身文化，加大公益广告创造和投放力度，大力弘扬体育精神。鼓励各单项协会与兄弟县区进行全民健身交流。

（四）提升科学健身指导服务水平。落实国民体质监测、国家体育锻炼标准。宣传全民健身志愿服务精神，推出具有地方特色的全民健身志愿服务项目。

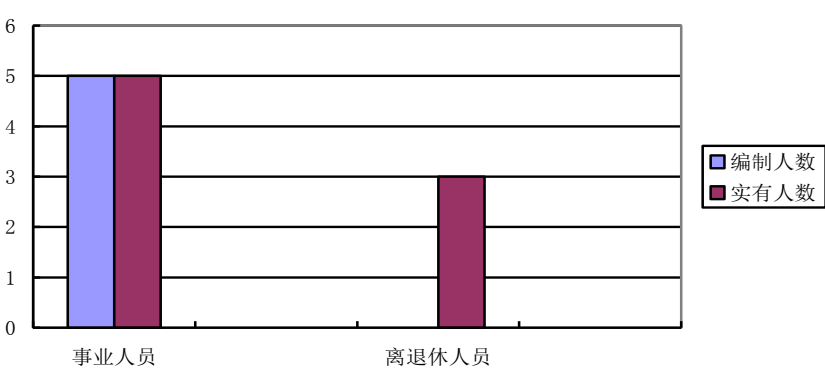
（五）激发体育社会组织活力。以各个单项协会为支撑，我校为主体的全民健身组织网络。将运动项目推广普及做为单项体育协会的主要评价指标。

（六）实施体育人才培养计划。布局体育训练基地，并给予指导和大力支持。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的退休人员 3 人。

2024 年单位人员情况统计图



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 214.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.42 万元，主要原因是本年公共体育场馆免费低收费开放补助资金的减少；本单位当年预算支出 214.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.42 万元，主要原因是本年公共体育场馆免费低收费开放补助资金的减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 214.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 214.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 27.42 万元，主要原因是本年公共体育场馆免费低收费开放补助资金的减少；本单位当年预算支出 214.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 214.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 27.42 万元，主要原因是本年公共体育场馆免费低收费开放补助资金的减少。

（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 214.66 万元，较上

年减少 27.42 万元，主要原因是本年公共体育场馆免费低收费开放补助资金的减少。

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 214.66 万元，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出（207）193.85 万元，其中群众体育（2070308）66.85 万元，其他体育支出（2070399）127 万元。较上年减少 48.23 万元，原因是上年的一般公共预算“按支出功能分类”全部纳入到“文化旅游体育与传媒支出（207）”一个科目中，而本年的一般公共预算“按支出功能分类”纳入了 207、208、210、221 四个科目中。

（2）社会保障和就业支出（208）11.77 万元，其中事业单位离退休（2080502）0.65 万元，基本养老保险缴费支出（2080505）7.41 万元，职业年金缴费支出（2080506）3.71 万元。较上年增加 11.77 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求机关事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费支出预算统一使用本科目。

（3）卫生健康支出（210）3.48 万元，其中事业单位医疗（2101102）2.63 万元，公务员医疗补助（2101103）0.85 万元。较上年增加 3.48 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求事业单位医疗、公务员医疗补助预算统一使用本科目。

（四）住房保障支出（221）5.56 万元，其中住房公积

金（2210201）5.56 万元，较上年增加 5.56 万元，原因是按照 2024 年预算工作总体要求住房公积金预算统一使用本科目。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 214.66 万元，其中：

工资福利支出（301）86.30 万元，较上年增加 17.16 万元，原因是人员工资标准提高，人员经费预算收入增加。

商品和服务支出（302）126.52 万元，较上年减少 44.92 万元，原因是公共体育场馆免费低收费补助资金的减少。

对个人和家庭的补助支出（303）1.84 万元，较上年增加 0.35 万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明（当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 214.66 万元，其中：

工资福利支出（501）86.30 万元，较上年增加 17.16 万元，原因是人员工资标准提高，人员经费预算收入增加。

商品和服务支出（502）126.52 万元，较上年减少 44.92 万元，原因是公共体育场馆免费低收费补助资金的减少。

对个人和家庭的补助支出（509）1.84 万元，较上年增加 0.35 万元。

（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收支。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆 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）。

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 137 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 5.56 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是 2024 年工会会费增加 0.07 万元。

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. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：平利县青少年业余体校

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	未涉及政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	部门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	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

2024年部门综合预算收支总表

表一

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2146614.00	一、部门预算	2146614.00	一、部门预算	2146614.00	一、部门预算	2146614.00
2	1、财政拨款	2146614.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	776614.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	2146614.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	703042.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1270000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55176.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18396.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2128218.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1370000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1938545.00	(1)工资福利支出	160000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	117696.00	(2)商品和服务支出	1210000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18396.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	34798.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	55575.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	2146614.00	本年支出合计	2146614.00	本年支出合计	2146614.00	本年支出合计	2146614.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	2146614.00	支出总计	2146614.00	支出总计	2146614.00	支出总计	2146614.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表四

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2146614.00	一、财政拨款	2146614.00	一、财政拨款	2146614.00	一、财政拨款	2146614.00
2	1、一般公共预算拨款	2146614.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	776614.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1270000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	703042.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	55176.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	18396.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2128218.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1370000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	1938545.00	(1)工资福利支出	160000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	117696.00	(2)商品和服务支出	1210000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	18396.00
11			10、卫生健康支出	34798.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	55575.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2146614.00	本年支出合计	2146614.00	本年支出合计	2146614.00	本年支出合计	2146614.00
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34	收入总计	2146614.00	支出总计	2146614.00	支出总计	2146614.00	支出总计	2146614.00

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表五

单位：元

序号	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
1		合计	2,146,614.00	721,438.00	55,176.00	1,370,000.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1,938,545.00	513,369.00	55,176.00	1,370,000.00	
3	20703	体育	1,938,545.00	513,369.00	55,176.00	1,370,000.00	
4	2070308	群众体育	668,545.00	513,369.00	55,176.00	100,000.00	
5	2070399	其他体育支出	1,270,000.00	0.00	0.00	1,270,000.00	
6	208	社会保障和就业支出	117,696.00	117,696.00	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	117,696.00	117,696.00	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	6,546.00	6,546.00	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	34,798.00	34,798.00	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	34,798.00	34,798.00	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	26,310.84	26,310.84	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8,487.16	8,487.16	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	55,575.00	55,575.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	55,575.00	55,575.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	55,575.00	55,575.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表六

单位：元

序号	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
1		合计			2,146,614.00	721,438.00	55,176.00	1,370,000.00	
2	301	工资福利支出			863,042.00	703,042.00	0.00	160,000.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,180.00	267,180.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,584.00	30,584.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	61,025.00	61,025.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,260.00	139,260.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,100.00	74,100.00	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,050.00	37,050.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,310.84	26,310.84	0.00	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,487.16	8,487.16	0.00	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,575.00	55,575.00	0.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	
14	302	商品和服务支出			1,265,176.00	0.00	55,176.00	1,210,000.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,260,000.00	0.00	50,000.00	1,210,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,176.00	0.00	5,176.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			18,396.00	18,396.00	0.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	6,546.00	6,546.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,650.00	4,650.00	0.00	0.00	

2024年部门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-不含上年结转）

表七

单位：元

序号	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
1		合计	776,614.00	721,438.00	55,176.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	568,545.00	513,369.00	55,176.00	
3	20703	体育	568,545.00	513,369.00	55,176.00	
4	2070308	群众体育	568,545.00	513,369.00	55,176.00	
5	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	117,696.00	117,696.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	117,696.00	117,696.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	6,546.00	6,546.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,100.00	74,100.00	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,050.00	37,050.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	34,798.00	34,798.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	34,798.00	34,798.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	26,310.84	26,310.84	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	8,487.16	8,487.16	0.00	
15	221	住房保障支出	55,575.00	55,575.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	55,575.00	55,575.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	55,575.00	55,575.00	0.00	

2024年部门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-不含上年结转）

表八

单位：元

序号	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
1		合计			776,614.00	721,438.00	55,176.00	
2	301	工资福利支出			703,042.00	703,042.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	267,180.00	267,180.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	30,584.00	30,584.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	61,025.00	61,025.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	139,260.00	139,260.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,100.00	74,100.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,050.00	37,050.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26,310.84	26,310.84	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8,487.16	8,487.16	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,470.00	3,470.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,575.00	55,575.00	0.00	
13	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			55,176.00	0.00	55,176.00	
15	30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,176.00	0.00	5,176.00	
17	303	对个人和家庭的补助			18,396.00	18,396.00	0.00	
18	30302	退休费	50905	离退休费	6,546.00	6,546.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,650.00	4,650.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表九

单位：元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表十

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,370,000.00	
2	301021	平利县青少年业余体校	1,370,000.00	
3	-	平利县青少年业余体校	1,370,000.00	
4		老年体协专项	50,000.00	
5		老年体协专项	50,000.00	为保障老年人活动正常进行，依据多年年度预算安排，促进各项工作有序开展，特申请老年体协专项经费。
6		全民健身计划	1,270,000.00	
7		2024年公共体育场馆免费低收费开放补助（省级）	160,000.00	平利县体育场位于县城中心，占地面积13814平方米，建筑面积15582平方米，内设标准的田径场、足球场、羽毛球场、气排球场、乒乓球场和笼式足球场、棋牌等运动场地及设施以及多种健身器械。为了提高体育场运营能力和公共服务水平，满足人民群众的体育健身需求。实施内容有：体育场日常维护、能源费用、体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善等。
8		2024年公共体育场馆免费低收费开放补助（中央）	1,110,000.00	平利县体育馆位于县城东区，占地面积4805平方米，建筑面积5772平方米，内设羽毛球场、气排球场、标准的篮球场、乒乓球场和健美、棋牌以及中老年人专用的运动场地及设施等多个运动项目。为了提高体育馆运营能力和公共服务水平，满足人民群众的体育健身需求。实施内容有：体育馆日常维护、能源费用、体育活动举办、设施设备更新、运营环境改善、场馆安全评估等。
9		少年体校及业余体校专项	50,000.00	
10		少年体校及业余体校专项	50,000.00	为加强青少年体育工作，为国家培养优秀后备人才，保障青少年活动正常进行，促进各项工作有序开展，依据多年年度预算安排，特申请少年体校及业余体校专项经费。

2024年部门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（不含上年结转）

表十二

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	301021	平利县青少年业余体校									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		少年体校及业余体校专项				
主管部门		平利县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	加强青少年体育工作, 为国家培养优秀后备人才; 为社会培养体育技术骨干; 辅导我县少年儿童的业余体育训练, 促进学校体育工作稳步发展, 科学、认真到各校进行指导和选材, 办好2024年全县中小学生运动会。					
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	开展青少年体育活动次数		2次	
		质量指标	安全、有序开展活动, 体育活动有保障		青少年体质稳步发展	
		时效指标	按计划时间完成		2024年年底完成	
		成本指标	5万元		5万元	
	效益指标	经济效益指标	促进青少年体育工作与社会经济协调发展, 树立正确的锻炼和体育消费观念		拉动体育消费	
		社会效益指标	营造积极向上、健康文明的文化氛围, 丰富师生业余生活		推动体育文化	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过各项赛事活动, 进一步推动我县学校体育工作发展。		推动学校体育工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和家长对体育赛事活动的满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		老年体协专项				
主管部门		平利县教育体育和科技局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00		
		其中: 财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	广泛开展老年体育健身活动, 努力推动老年群众身边的体育健身工作, 营造浓厚的老年体育社会氛围及健身养老氛围。通过老年健身赛事和交流活动, 进一步推动老年健身的常态化发展。					
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	组织开展老年体育活动及交流		2次	
		质量指标	开展好年度规划的各项赛事及交流活动, 推动老年体育工作		推动老年人体育工作	
		时效指标	按计划完成活动时间		2024年底	
		成本指标	5万元		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	激励广大老年体育赛事活动及交流, 进一步推动老年体育工作。		老年人参加体育锻炼稳步上升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	通过组织2024年老年体育赛事活动及交流, 进一步推动老年体育工作。		推动老年体育工作	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年体育健身人群满意度		≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金单位：万元

项目名称			2024年公共体育场馆免费低收费开放补助（省级）		
主管部门			平利县教育体育和科技局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	16.00	
			其中：财政拨款	16.00	
			其他资金		
总体目标	平利县体育场，本着“以人民为中心，办人民满意的体育场馆”的宗旨，高质量做好场馆开放使用，积极改善设施设备环境，开展各类体育培训、体育赛事，满足人民对更加美好生活环境的需求，热情服务健身群众，全方位宣传《全民健身条例》，落实全民健身计划。				
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	开放场馆数量	1个	
		质量指标	每天开放时间	大于或等于8小时	
		时效指标	全年开放时间	大于或等于2000小时	
		成本指标	16万元	16万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动体育产业发展，实现县域经济的增长	拉动体育产业发展	
		社会效益指标	带动全民健身运动的发展	推动全民健身运动	
		生态效益指标	推动生态休闲体验	倡导健康生活方式	
		可持续影响指标	带动全民身体素质的提升	带动全民身体素质的提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

资金单位：万元

项目名称		2024年公共体育场馆免费低收费开放补助（中央）			
主管部门		平利县教育体育和科技局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		111.00	
		其中：财政拨款		111.00	
		其他资金			
总体目标	平利县体育场馆，本着“以人民为中心，办人民满意的体育场馆”的宗旨，高质量做好场馆开放使用，积极改善设施设备环境，开展各类体育培训、体育赛事，满足人民对更加美好生活环境的需求，热情服务健身群众，全方位宣传《全民健身条例》，落实全民健身计划。				
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	开放场馆数量	1个	
		质量指标	每天开放时间	大于或等于8小时	
		时效指标	全年开放时间	大于或等于2000小时	
		成本指标	111万元	111万元	
	效益指标	经济效益指标	拉动体育产业发展，实现县域经济的增长	拉动体育产业发展	
		社会效益指标	带动全民健身运动的发展	推动全民健身运动	
		生态效益指标	推动生态休闲体验	倡导健康生活方式	
		可持续影响指标	带动全民身体素质的提升	带动全民身体素质的提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		平利县青少年业余体校			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障工资	保障单位人员工资及社保缴费及时足额兑现到位，保障单位各项工作有序开展	776614.00	776614.00	
	保障体育场馆免费正常开放	保障体育场馆免费正常开放，全民健身活动正常开展。	1370000.00	1370000.00	
	金额合计		2146614.00	2146614.00	
年度 总体 目标	平利县体育场馆，本着“以人民为中心，办人民满意的体育场馆”的宗旨，高质量做好场馆开放使用，积极改善设施设备环境，开展各类体育培训、体育赛事，满足人民对更加美好生活环境的需求，热情服务健身群众，全方位宣传《全民健身条例》，落实全民健身计划。				
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	保障学校正常运转，人员工资及时足额发放到位，保障职工人数。	5人	
			保障所管辖的体育场馆免费开放数量	6个	
			全民健身活动及赛事工作有序开展，保障组织和参加县级及以上活动赛事次数	6次	
		质量指标	各项资金管理使用规范，发挥效益明显，	规范使用	
			免费体育场馆正常开放	正常开放	
		时效指标	及时足额保障员工工资发放到位，及时支付单位运转保障的费用。	及时足额	
		成本指标	人员工资保障经费财政预算总金额	77.66万元	
			免费或低收费开放体育场馆补助资金预算金额	127万元	
			少年体校专项资金预算总额	5万元	
			老年体协专项资金预算总额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障免费开放体育场馆正常开放，活动赛事正常开展，推动全民健身活动，增强人民体质。	推动全民健身，增强人民体质	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项资金发挥效益年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	县教育体育和科技局、健身人群对体育场馆开放及体育活动赛事等各项工作情况满意度	≥90%	

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		2024年公共体育场馆免费低收费开放中央补助资金、省级补助资金；老年体协专项、少年体校及业余体校专项等			
主管部门		平利县教育体育和科技局		实施期限	2024年全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137.00	年度资金总额:	137.00
		其中: 财政拨款	137.00	其中: 财政拨款	137.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	平利县体育场馆, 本着“以人民为中心, 办人民满意的体育场馆”的宗旨, 高质量做好场馆开放使用, 积极改善设施设备环境, 开展各类体育培训、体育赛事, 满足人民对更加美好生活环境的需求, 热情服务健身群众, 全方位宣传《全民健身条例》, 落实全民健身计划。			高质量做好场馆使用, 积极改善设施设备环境, 开展各类体育培训、体育赛事, 满足人民对更加美好生活环境的需求, 热情服务健身群众, 全方位宣传《全民健身条例》, 落实全民健身计划。	
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	保障所管辖的体育场馆免费开放数量	6个	
			保障全民健身活动及赛事工作有序开展, 保障组织和参加县级及以上活动赛事次数	6次	
		质量指标	保障学校正常运转, 各项工作有序开展	保障运转	
			体育场馆免费正常开放	正常开放	
			各项资金管理使用规范, 发挥效益明显,	规范使用	
		时效指标	及时支付体育场馆运转保障的费用	及时支付	
			及时支付各项日常办公费用	及时支付	
			免费或低收费开放体育场馆补助资金	127万元	
		成本指标	少年体校专项资金	5万元	
			老年体协专项资金	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障免费开放体育场馆正常开放	免费开放体育场馆正常开放	
			保障活动赛事正常开展, 推动全民健身活动, 增强人民体质	推动全民健身, 增强人民体质	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	各项免费开放经费保障政策发挥效益年限	长期	
			老体协及少体校预算资金发挥效益年限	一年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身人群对体育场馆开放及体育活动赛事等各项工作情况满意度	≥90%	
			各学校及家长对体育活动赛事等各项工作情况的满意度	≥90%	
			上级主管部门对学校各项工作满意度	≥90%	