

信阳市体育中学
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 信阳市体育中学概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 信阳市体育中学2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 信阳市体育中学2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

信阳市体育中学概况

一、信阳市体育中学主要职责

- (一) 实施初中义务教育和中等职业教育；
- (二) 培养后备体育人才。

二、信阳市体育中学所属预算单位构成情况

本预算为教育体育局本级预算，无所属单位预算。

本级预算包括：办公室、人事科、教学科、训练科、学生科等科室的预算。

第二部分

信阳市体育中学2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

信阳市体育中学2024年收入总计1303.86万元，支出总计1303.86万元，与2023年预算相比，收入增加573.29万元，增长78.47%，主要原因：人员经费增加；支出增加573.29万元，增长78.47%，主要原因：人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

信阳市体育中学2024年收入合计1303.86万元，其中：一般公共预算1126.86万元；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；财政专户管理资金收入177万元；事业收入0万元；事业单位经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

信阳市体育中学2024年支出合计1303.86万元，其中：基本支出1036.86万元，占79.52%；项目支出267万元，占20.48%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

信阳市体育中学2024年一般公共预算收支预算1126.86万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加411.29万元，增长57.48%，主要原因：人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

信阳市体育中学2024年一般公共预算支出年初预算为1126.86万元。其中：基本支出1036.86万元，占92.01%；项目支出90万元，占7.99%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

信阳市体育中学2024年一般公共预算基本支出年初预算为1036.86万元。其中：人员经费支出973.07万元，占93.85%；公用经费支出63.79万元，占6.15%。

七、“三公”经费支出情况说明

信阳市体育中学2024年“三公”经费预算为6.50万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加4万元，增长160%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 2.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年增加4万元，主要原因：单位合并，增加公务用车一辆；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

信阳市体育中学2024机构运转经费支出预算37.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少2.1万元，下降5.39%，主要原因人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，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）预算绩效情况说明

2024年信阳市体育中学按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出267万元，涉及项目3个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

信阳市体育中学2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,126.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,126.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入	177.00	五、教育	1,115.29
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	84.16
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	50.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	53.84
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,303.86	本年支出合计	1,303.86
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,303.86	支出总计	1,303.86

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	1,303.86	1,303.86	1,126.86	1,126.86			177.00											
045	信阳市教育体育局	1,303.86	1,303.86	1,126.86	1,126.86			177.00											
045019	信阳市体育中学	1,303.86	1,303.86	1,126.86	1,126.86			177.00											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	1,303.86	1,036.86	972.16	0.91	63.79		267.00	267.00	
			045	信阳市教育体育局	1,303.86	1,036.86	972.16	0.91	63.79		267.00	267.00	
205	02	03		初中教育	1,115.29	848.29	784.50		63.79		267.00	267.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	71.78						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86						
210	11	02		事业单位医疗	50.58	50.58	50.58						
221	02	01		住房公积金	53.84	53.84	53.84						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,126.86	一、本年支出	1,126.86	1,126.86	1,126.86		
（一）一般公共预算拨款	1,126.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,126.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出	938.29	938.29	938.29		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	84.16	84.16	84.16		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.58	50.58	50.58		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	53.84	53.84	53.84		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	1,126.86	支出合计	1,126.86	1,126.86	1,126.86		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,126.86	1,036.86	972.16	0.91	63.79		90.00	90.00	
			045	信阳市教育体育局	1,126.86	1,036.86	972.16	0.91	63.79		90.00	90.00	
205	02	03		初中教育	938.29	848.29	784.50		63.79		90.00	90.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.78	71.78	71.78						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.86	3.86	3.86						
210	11	02		事业单位医疗	50.58	50.58	50.58						
221	02	01		住房公积金	53.84	53.84	53.84						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	人员经费	公用经费
			合计	1,036.86	973.07	63.79
30101	基本工资	50501	工资福利支出	320.95	320.95	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.65	6.65	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	243.65	243.65	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	146.30	146.30	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20.66	20.66	
30103	奖金	50501	工资福利支出	46.30	46.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.22		11.22
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.97		8.97
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71.78	71.78	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.61	7.61	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.86	3.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.41	42.41	

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		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	人员经费	公用经费
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.17	8.17	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	53.84	53.84	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	1,303.86	1,126.86	1,126.86				177.00						
045		信阳市教育体育局				1,303.86	1,126.86	1,126.86				177.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	320.95	320.95	320.95										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	250.30	250.30	250.30										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	146.30	146.30	146.30										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	20.66	20.66	20.66										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	46.30	46.30	46.30										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	11.22	11.22	11.22										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.97	8.97	8.97										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	0.30	0.30	0.30									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支 出	7.00	7.00	7.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	3.00	3.00	3.00									
301	99	其他工资福利 支出	501	99	其他工资福利 支出	177.00						177.00					
301	06	伙食补助费	505	01	工资福利支出	90.00	90.00	90.00									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	71.78	71.78	71.78									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	3.86	3.86	3.86									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	42.41	42.41	42.41									
301	11	公务员医疗补 助缴费	505	01	工资福利支出	8.17	8.17	8.17									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	53.84	53.84	53.84									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.50		4.00		4.00	2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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	267.00	90.00						177.00	
	045	信阳市教育体育局	267.00	90.00						177.00	
其他运转类	体育场馆服务经费	信阳市体育中学	162.00							162.00	
其他运转类	外聘教练员经费	信阳市体育中学	15.00							15.00	
其他运转类	教练员运动员伙食补贴	信阳市体育中学	90.00	90.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

预算项目绩效目标表

单位名称：信阳市体育中学

单位：万元

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
045019	信阳市体育中学		267	90	177											
41150024000000005624	教练员运动员伙食补贴	其他运转类	90	90												
						总成本	≥90万元	补贴发放人数	≥150人	提高运动员生活水平	≥95%	运动员满意度	100%			
						提高训练水平	100%	补贴发放准确率	100%	解决运动员生活保障问题	100%					
								补贴及时发放率	100%							
41150024000000005655	外聘教练员经费	其他运转类	15		15											
						总成本	≥15万元	外聘人员数	≥4人	提高外聘教练员生活水平	100%	外聘人员满意度	100%			
						提高比赛成绩	≥90%	经费使用有效率	≥98%	提高训练水平	≥90%					
								经费使用及时率	≥95%							
41150024000000005662	体育场馆服务费	其他运转类	162		162											
						总成本	≥162万元	经费发放人数	≥48人	提高工作人员生活水平	100%	人员满意度	100%			
						增加场馆开放时间	100%	经费使用情况	100%	提高工作效率	100%					
								人员经费发放及时率	100%							