丰都县少年儿童业余体校

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

在九年制义务教育阶段，培养少年儿童专项体育技能。为国家和社会培养、输送具有思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才，管好用好现有的体育训练场地，为市民健身，业余训练和竞技体育服务。

全校共开设田径、举重、乒乓球、拳击、羽毛球、武术散打、跆拳道、篮球和围棋9个项目。

（二）单位构成

机构类别：公益二类，属全额拨款的事业单位，事业编制6人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数267.61万元，其中：一般公共预算拨款240.44万元，政府性基金预算拨款27.17万元，国有资本经营预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加24.85万元，主要是人员增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数267.61万元，其中：一般公共预算支出240.44万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出95.17万元，卫生健康支出13.23万元，住房保障支出6.09万元，文化旅游体育与传媒支出125.95万元，其他支出27.17万元。支出较去年增加24.85万元，主要是基本支出增加28.27万元，项目支出减少3.42万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入240.44万元，一般公共预算财政拨款支出240.44万元，比2023年减少14.69万元。其中：基本支出219.2万元，比2023年增加28.27万元，主要原因是社保及工资提高。项目支出 21.24万元，比2023年减少13.58万元，主要原因是县级项目资金减少。

2024年政府性基金预算收入27.17万元，政府性基金预算支出 27.17万元，与2023年增加10.16万元，主要原因是上年项目结转。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元：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；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：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）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及资金量33.24万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：卢雨涵 联系方式：023-85602200