### 景德镇市体育运动学校2023年单位预算公开

**目 录**

第一部分 景德镇市体育运动学校概况

     一、单位主要职责

  二、单位机构设置情况

第二部分 景德镇市体育运动学校2023年部门预算情况说明

  一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 景德镇市体育运动学校2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市体育运动学校概况

**一、单位主要职责**

景德镇市体育运动学校是市体育局下属单位,是一所公办全日制中等体育专业学校,学制三年,校内含一所全日制义务制初中。学校坚持“读训并重”的办学方针,着力培养德、智、体全面发展的具有专项运动技能的体育人才和体育边缘学科的社会实用型人才。开设有田径、射击、摔跤、拳击、跆拳道五个训练项目。

**二、部门基本情况**

景德镇市体育运动学校内设机构有办公室、总务科、政教处、训练科和综治办。实有81人数(教育编 21人),其中在职人员81人(教育编21人),离休人员 0 人,退休人员 53人;年末其他人员16人;年末学生人数560人。

第二部分 景德镇市体育运动学校2023年部门预算情况说明

**一、2023年部门预算收支情况说明**

**（一）预算收入情况**

2022年景德镇市体育运动学校收入预算总额为1304.83万元。其中:当年财政拨款收入1304.83万元,占收入预算总额的100%

1. **预算支出情况**

2023年景德镇市体育运动学校支出预算总额为1304.83万元，与上年预算相比增加。其中：按支出项目类别划分：基本支出1258.83万元，占支出预算总额的96.47%，包括工资福利支出1212.56万元、商品和服务支出41.71万元、对个人和家庭的补助4.56万元；项目支出46万元，占支出总额的3.53%，包括工资福利支出31万元、商品和服务支出15万元。

按支出功能项目科目划分：教育支出934.11万元，社会保障和就业支出179.47万元，卫生健康支出101.51万元，住房保障支出89.74万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1243.56万元，占支出预算总额的95.3%；商品和服务支出56.71万元，占支出预算总额的4.7%。

1. **财政拨款支出情况**

2023年景德镇市体育运动学校财政拨款支出预算1258.83万元，占支出预算总额的96.47%，与上年预算相比增加。具体支出情况是：教育支出888.11万元，社会保障和就业支出179.47万元，卫生健康支出69.93万元，住房保障支出89.74万元。

1. **政府采购预算情况**

20223年政府采购预算为10万元,其中:单位分散采购0万元.

**（五）政府基金收支情况**

无政府基金收支预算。

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年景德镇市体育运动学校“三公”经费年初预算安排0.8万元。其中公务接待费0.8万元。

第三部分 景德镇市 xx局2023年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。