

# 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年单位预算

2024年2月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年预算报表

- 1.安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年收支总表
2. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年收入总表
3. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年支出总表
4. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年财政拨款收支总表
5. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年一般公共预算支出表
6. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024

年基本支出总表

10. 安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)2024年项目支出总表

11. 安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)2024年政府采购支出表

12. 安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)2024年政府购买服务支出表

13. 安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)2024年项目支出绩效目标表

### **第三部分 2024年单位预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

为重竞技运动发展服务。研究拟订全市重竞技项目的业务训练和发展规划，负责对全市青少年重竞技项目的指导和示范工作；组织运动员参加全国、全省相关项目比赛，向国家和省级输送重竞技项目优秀人才；负责市体育学校的招生、教学和管理工作的。

### 二、单位预算构成

安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)单位性质为公益一类事业单位。截至2023年12月，安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)实有各类人员20人，其中在职17人、离休0人、退休3人。

### 三、2024年度主要工作任务

办好人民满意教育，为学生成长成材创造条件，始终是学校生存、发展的根本，也是我校始终如一追求的目标。

年度主要工作任务：

(一) 始终以学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想理论体系、二十大精神作为首要的政治任务。中心以“四促四强”破难题、补短板，统筹推进中心的党建和各项业务工作。

(二) 严格贯彻落实安徽省有关推进市具体校发展和中职办学水平达标等文件精神，对标对表，不断改善办学条件。

(三) 总结十五届省运会的成绩与不足，针对性科学训练管理、加大训练交流，努力提高竞技运动水平。

## 第二部分 2024 年单位预算表

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年预算表由以下 13 张表格构成，具体表格内容见附件。

1. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年收支总表（附件表 1）

2. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年收入总表（附件表 2）

3. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年支出总表（附件表 3）

4. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年一般公共预算支出表（附件表5）

6. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年政府性基金预算支出表（附件表7）

8. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年基本支出总表（附件表9）

10. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年项目支出总表（附件表10）

11. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年政府采购支出表（附件表11）

12. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年政府购买服务支出表（附件表12）

13. 安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年项目支出绩效目标表（附件表13）

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年收支总预算 469.05 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年收入预算 469.05 万元，其中：本年收入 469.05 万元、上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 469.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 469.05 万元，占 100.00%，较 2023 年预算增加 41.19 万元，增长 8.79%，增长原因主要是运动员伙食补助项目增加以及教育支出增加了预算安排。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年支出预算 469.05 万元，较 2023 年预算增加 41.19 万元，增长 8.79%，增长原因主要是运动员伙食补助项目支出增加以及教育支出增加了预算支出。其中，基本支出 293.55 万元，占 62.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；

项目支出 175.50 万元，占 37.42%，主要用于运动员伙食补助项目。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年财政拨款收支预算 469.05 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 469.05 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 469.05 万元。支出按功能分类分为：教育支出 8.89 万元，占 1.90%；文化旅游体育与传媒支出 379.36 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 45.23 万元，占 9.64%；卫生健康支出 9.46 万元，占 2.02%；住房保障支出 26.10 万元，占 5.56%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年一般公共预算支出 469.05 万元，较 2023 年预算增加 41.19 万元，增长 8.79%，主要原因是运动员伙食补助项目支出增加以及教育支出增加了预算支出。

##### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

教育支出 8.89 万元，占 1.90%；文化旅游体育与传媒支出 379.36 万元，占 80.88%；社会保障和就业支出 45.23 万元，占 9.64%；卫生健康支出 9.46 万元，占 2.02%；住房保障支出 26.10 万元，占 5.56%。

##### **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

##### **1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)**

2024年预算8.89万元，较2023年预算增加8.89万元，增长原因主要是进一步规范人员经费支出项目的预算准确性，故进行了调整，安排了教育支出类项目。

**2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**2024年预算379.36万元，较2023年预算增加35.34万元，增长10.27%，增长原因主要是：因运动员伙食补助标准提高，相应的运动员伙食补助专项经费增加。

**3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）**2024年预算0.33万元，较2023年预算减少8.89万元，下降96.42%，下降原因主要是退休人员减少，所以导致预算减少。

**4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2024年预算29.94万元，较2023年预算增加2.22万元，增长8.00%，增长原因主要是今年保险基数增加，所以导致预算增加。

**5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)**2024年预算14.97万元，较2023年预算增加1.11万元，增长8.00%，增长原因主要是今年保险基数增加，所以导致预算增加。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2024年预算9.46万元，较2023年预算增加0.73万元，增长8.36%，增长原因主要是今年保险基数增加，所

以导致预算增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算26.10万元，较2023年预算增加1.79万元，增长7.36%，增长原因主要是进一步规范人员经费支出项目的预算准确性，故进行了调整。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年一般公共预算基本支出293.55万元，其中，人员经费278.69万元，公用经费14.86万元。

（一）人员经费**278.69**万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费**14.86**万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年预算共安排项目支出 175.50 万元，较 2023 年预算增加 21.00 万元，增长 13.59%，增长原因主要是因运动员伙食补助标准提高，相应的运动员伙食补助专项经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 175.50 万元（其中，一般公共预算拨款安排 175.50 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元，财政拨款结转结余安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政专户管理资金安排 0.00 万元，单位资金安排 0.00 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “运动员伙食补助项目”项目。

（1）项目概述。运动员伙食补助专项主要用于运动员

训练期间的伙食补助。为了提高我市竞技体育水平，有效保障各类运动员在训练、比赛中体能消耗所需要营养和补充，适应体育事业可持续发展的新要求，我中心对长期训练，有发展潜力的运动员发放伙食补助。

(2) 立项依据。根据《安庆市关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见》，加强各类公办体育运动学校建设，将其纳入当地教育发展规划，将文化教育、基础设施建设和运动员伙食补助经费纳入同级财政预算，并随着经济社会发展不断加大经费投入，改善办学条件。

(3) 实施主体。安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）。

(4) 起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日。

(5) 项目内容。根据《关于印发〈安徽省市县级校改革发展实施方案〉的通知》（皖体青【2022】6号）“三、工作举措（五）……中等体育运动学校学生、教练员的伙食标准每人每天不低于25.00元，……”精神，学生236人，教练员3人，按每人每年7500.00元发放伙食补助，依据学生在校学习时间300天测算，我中心每年需发放在校学生和教练员的伙食补助179.25万元。2024年市财政安排给我中心的运动员伙食补助为175.50万元的运动员伙食补助。

(6) 年度预算安排。2024年预算安排175.50万元。

(7) 绩效目标。解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求，为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障。解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求，提高运动

员的训练质量。进而大幅度提高重竞技中心各项目队的整体运动成绩，完成市政府交付的金牌任务。

## 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		运动员伙食补助项目		
主管部门及代码		[301]安庆市教育体育局	实施单位	安庆市重竞技运动训练中心(安庆市体育学校)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	175.50	
		其中:财政拨款	175.50	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	目标 1: 解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求,为选拔、培养、输送体育后备人才提供保障。目标 2: 解决重竞技中心各项目队在训运动员的伙食需求,提高运动员的训练质量。目标 3: 进而大幅度提高重竞技中心各项目队的整体运动成绩,完成市政府交付的金牌任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 196 人*25 元/天*300 天	≥147 万元
		质量指标	指标 1: 饭、菜质量	≥98%
			指标 2: 卫生合格率	≥98%
		时效指标	指标 1: 确保营养补充	长期
			指标 2: 项目完成率	100%
	成本指标	指标 1: 成本不超出预算	≤147 万元	
	效益指标	经济效益指标	本指标不适用此项目	不适用
		社会效益指标	指标 1: 各项目队的整体运动成绩提高	有所提升
			指标 2: 竞技水平提升	有所提升
		生态效益指标	指标 1: 本指标不适用	不适用
	可持续影响指标	指标 1: 提高我市竞技体育社会影响力	有所提升	
	满意度指标	满意度指标	指标 1: 运动员满意度	≥95%
			指标 2: 教练员满意度	≥95%

## （二）机关运行经费。

安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）单位系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位1家单位运行经费财政拨款预算14.86万元，较2023年增加4.66万元，增长主要原因是本年度将工会经费及福利费调整为公用经费。

## （三）政府采购情况。

2024年安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月，2024年安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）固定资产总金额648.12万元，较上年增加156.48万元，其中，土地、房屋及构筑物123.18万元、设备465.11万元、其他资产59.83万元。

单位价值50.00万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0.00万元。

2024年单位预算安排购置单位价值50.00万元以上的设备0台（套），购置费0.00万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024年，安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款175.50万元、政府性基金预算当年财政拨款0.00万元、

国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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支出和公用支出。

**七、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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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等。

**附表：**安庆市重竞技运动训练中心（安庆市体育学校）  
2024年预算报表（13张）