

# 2024 年驻马店市体育中学单位预算公开

2024 年 03 月

# 2024 年驻马店市体育中学预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 驻马店市体育中学概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 驻马店市体育中学 2024 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：驻马店市体育中学 2024 年度单位预算公开表

- 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、单位项目支出情况表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 驻马店市体育中学概况

### 一、驻马店市体育中学主要职能

**（一）基本职能：**驻马店市体育中学是全供事业单位，副处级单位。隶属于驻马店市教育局，执行政府会计制度，事业人员编制 85 人，在职人员 78 人，退休人员 21 人。

**（二）主要职责：**代表驻马店市参加各级各类体育赛事比赛任务，向上级输送优秀体育苗子。

### 二、预算单位构成

驻马店市体育中学内设 8 个职能科室，分别是教务科、训练科、保卫科、办公室、总务科、青少年体育俱乐部、招生就业办公室、团委。

从预算单位构成看，驻马店市体育中学为驻马店市教育局的二级单位，本预算为单位预算。

## 第二部分

### 驻马店市体育中学 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

驻马店市体育中学 2024 年收入总计 1563.0 万元，支出总计 1563.0 万元。与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 261.9 万元，上升 20.1%。主要原因是存在上年度项目结转结余。

#### 二、收入预算总体情况说明

驻马店市体育中学 2024 年收入合计 1563.0 万元。其中：一般公共预算收入 1362.1 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

驻马店市体育中学 2024 年支出合计 1563.0 万元，其中：基本支出 1222.4 万元，占 78.2%；项目支出 340.6 万元，占 21.8%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

驻马店市体育中学 2024 年一般公共预算收支预算 1513.0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 211.9 万元，上升 16.3%。主要原因是存在上年度项目结转结余。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

驻马店市体育中学 2024 年一般公共预算支出年初预算为 1362.1 万元。主要用于以下方面：教育支出 1074.7 万元，占 78.9%；社会保障和就业支出 154.0 万元，占 11.3%；卫生健康支出 62.8 万元，占 4.6%；住房保障支出 70.6 万元，占 5.2%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分

## 类情况说明

2024年一般公共预算基本支出1222.4万元，其中：人员经费1191.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金；公用经费31.0万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2024年“三公”经费预算为2.4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.8万元，下降了25.0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，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。我单位 2024 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。预算数与 2023 年持平。

**（二）公务用车购置及运行费 2.4 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。其中公务用车购置费预算 0.0 万元，预算数与 2023 年持平。公务用车运行维护费预算为 2.4 万元，比 2023 年减少 0.8 万元，下降了 25.0%，主要原因是 2023 年核销已报废汽车一辆。

**（三）公务接待费 0.0 万元**，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与 2023 年持平。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关（事业）单位机构运转经费支出情况**

驻马店市体育中学 2024 年机关运行经费支出预算为 1222.4 万元，主要保障学校的正常运行。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年无政府采购预算安排。

### **（三）绩效目标设置情况**

我单位 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **（四）重点项目预算的绩效目标**

教练员运动员服装伙食补助预算金额 55.5 万元，此项目使

我市竞技体育训练水平及教练员、运动员身体素质均得到了有效提升，在校教练员和运动员满意度高；三区人才计划教师专项计划省级补助资金预算金额 1.0 万元，此项目促进了教学薄弱学校教学质量；停车场及附属院墙预算金额 149.9 万元，此项目提升了校园整体环境，保障教学训练活动有序开展，学校师生满意度高；彩票公益金支持体育事业专项 133 号预算金额 50.0 万元，此项目使我市竞技体育水平有所提升；2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金预算金额 60.0 万元，此项目使我校基础设施更加完善，师生及家长满意度高；2024 年提前批公用经费中央资金预算金额 15.0 万元，此项目保障学校正常运转，师生满意度高；2024 年提前批公用经费省级资金预算金额 3.0 万元，此项目保障学校正常运转，师生满意度高；2024 年提前批免费教科书中央资金预算金额 3.0 万元，此项目保障教学正常进行，提高教学质量，学生满意度高；2024 年家庭经济困难学生生活补助中央资金预算金额 3.2 万元，此项目减轻经济困难学生家庭经济压力，保障困难学生享受义务教育，家庭经济困难学生、家长满意度高。

#### **（五）国有资产占用情况**

2023 年期末，我单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是训练队用车 2 辆。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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：**

**驻马店市体育中学 2024 年度单位预算表**

## 2024 年单位收支总体情况表

单位名称：驻马店市体育中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,362.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,277.92	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		五、教育	1,225.54
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	153.98
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	62.79
		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	70.65
		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	50.04
		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	1,362.12	本年支出合计	1,563.01
上年结转结余	200.89	年终结转结余	
收入总计	1,563.01	支出总计	1,563.01

# 2024 年单位收入总体情况表

单位名称：驻马店市体育中学

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	1,563.01	1,362.12	1,362.12	1,277.92								200.89	150.85	50.04				
066043	驻马 店市 体育 中学	1,563.01	1,362.12	1,362.12	1,277.92								200.89	150.85	50.04				

## 2024 年单位支出总体情况表

单位名称：驻马店市体育中学

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标 类
类	款	项	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	1,563.01	1,222.42	1,131.28	60.08	31.06		340.59		340.59
			066043	驻马店市体育中学	1,563.01	1,222.42	1,131.28	60.08	31.06		340.59		340.59
205	02	03		初中教育	1,075.69	934.99	902.75	2.72	29.52		140.70		140.70
205	09	99		其他教育费附加安排的支出	149.85						149.85		149.85
208	05	02		事业单位离退休	58.90	58.90		57.36	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.97	88.97	88.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12						
210	11	02		事业单位医疗	36.14	36.14	36.14						
210	11	03		公务员医疗补助	26.65	26.65	26.65						
221	02	01		住房公积金	70.65	70.65	70.65						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	50.04						50.04		50.04

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：驻马店市体育中学

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	1,362.12	一、本年支出	1,563.01	1,512.97	1,277.92	50.04	
（一）一般公共预算拨款	1,362.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,277.92	（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	200.89	（五）教育支出	1,225.54	1,225.54	990.49		
（一）一般公共预算拨款	150.85	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	50.04	（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	153.98	153.98	153.98		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	62.79	62.79	62.79		
		（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	70.65	70.65	70.65		
		(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	50.04			50.04	
		(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:	1,563.01	支出合计	1,563.01	1,512.97	1,277.92	50.04	



## 2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：驻马店市体育中学

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	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	1,362.12	1,222.42	1,131.28	60.08	31.06		139.70		139.70
			066043	驻马店市体育中学	1,362.12	1,222.42	1,131.28	60.08	31.06		139.70		139.70
205	02	03		初中教育	1,074.69	934.99	902.75	2.72	29.52		139.70		139.70
208	05	02		事业单位离退休	58.90	58.90		57.36	1.54				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.97	88.97	88.97						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.12	6.12	6.12						
210	11	02		事业单位医疗	36.14	36.14	36.14						
210	11	03		公务员医疗补助	26.65	26.65	26.65						
221	02	01		住房公积金	70.65	70.65	70.65						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：驻马店市体育中学

单位：万元

部门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				1,222.42	1,191.36	31.06
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	221.93	221.93	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.72	2.72	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	177.20	177.20	
30103	奖金	50501	工资福利支出	124.79	124.79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	378.83	378.83	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.26		3.26
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.47		9.47
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.13		11.13
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30302	退休费	50905	离退休费	57.36	57.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.97	88.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	36.14	36.14	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24.95	24.95	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70.65	70.65
-------	-------	-------	--------	-------	-------







## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：驻马店市体育中学

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	
2.40		2.40		2.40	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。





# 2024 年项目支出表

单位名称：驻马店市体育中学

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		
			340.59	139.70			150.85	50.04			
	066043	驻马店市体育中学	340.59	139.70			150.85	50.04			
特定目标类	2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	驻马店市体育中学	60.00	60.00							
特定目标类	2024 年提前批免费教科书中央资金	驻马店市体育中学	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年提前批公用经费省级资金	驻马店市体育中学	3.00	3.00							
特定目标类	2024 年家庭经济困难学生生活补助中央资金	驻马店市体育中学	3.20	3.20							
特定目标类	2024 年提前批公用经费中央资金	驻马店市体育中学	15.00	15.00							

特定目标类	三区人才计划教师专项计划省级补助资金	驻马店市体育中学	1.00				1.00				
特定目标类	教练员运动员服装伙食补助 2024	驻马店市体育中学	55.50	55.50							
特定目标类	停车场及附属院墙	驻马店市体育中学	149.85				149.85				
特定目标类	彩票公益金支持体育事业专项 133号	驻马店市体育中学	50.04					50.04			

## 2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：驻马店市体育中学

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				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
066		340.59	340.59										
066043	驻马店市体育中学	340.59	340.59										
411700240000000006182	教练员运动员服装伙食补助 2024	55.50	55.50			项目总成本	≤55.5 万元	服务教练员、运动员人数	≥ 200 人	提高竞技体育训练水平	有效提升		
						不影响环境	100	资金发放率	≥ 98%	提高教练员及运动员身体素质	有效提升		
								资金发放时间	7 月和 12				

									月各 发放 一次				
41170024000000060001	三区人才计划教师专项计划省级补助资金	1.00	1.00			项目总成本	≤1万元	支教教师数量	1人	促进扶持学校教学质量	有效促进		
								支教完成率	≥98%				
								每年发放时间	每年9月和12月一次				
41170024000000060006	停车场及附属院墙	149.85	149.85			项目总成本	≤149.85万元	停车场建设平方数	≤3100平方米	提升校园整体环境,保障教学训练活动有序开展	有效提升和保障	学校师生满意度	≥95%
								附属院墙修建长度	≤248米				
								建设覆盖率	≥98%				
								项目合格率	≥98%				
								建设完成时间	2024年				

								12月31日之前				
							项目完成时间	2024年12月31日之前				
41170024000000060009	彩票公益金支持体育事业专项 133号	50.04	50.04			项目总成本	≤500401元	训练房维修数量	≥1座	竞技体育训练水平	有效提升	
								运动队有序开展训练人数	100人			
								项目维护更新数	≥1项			
								训练房维修合格率	≥95%			
								训练人员出勤率	≥98%			
								训练房设备维护合格率	≥95%			
								训练时间	每日早上			

								完工周期	≤6 月				
41170024000000067648	2024年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金	60.00	60.00			项目总成本	≤60 万元	达标数	≥ 95%	社会效益	≥95%	满意度	≥95%
								完成率	≥ 95%				
								年度	1年				
41170024000000068415	2024年提前批公用经费中央资金	15.00	15.00			项目总成本	≤15 万元	义务教育阶段学生人数	100 人	落实公用经费资金使用,保障学校正常运转	有效保障	义务教育学生满意度	≥95%
								教育使用率	≥ 97%			义务教育教师满意度	≥95%
								开始时间	2024 年1 月1 日				
								结束时间	2024 年 12 月 31 日				
41170024000000068429	2024年提前批公用经费省级资金	3.00	3.00			项目总成本	≤3万 元	义务教育阶段学生人数	100 人	落实公用经费资金使用,保障学校日常	有效保障	义务教育学生满意度	≥95%

									运转				
							教育使用率	≥95%			义务教育教师满意度	≥95%	
							开始时间	2024年1月1日					
							结束时间	2024年12月31日					
411700240000000068477	2024年提前批免费教科书中央资金	3.00	3.00			项目总成本	≤3万元	教科书数量	≥960册	保障教学正常进行,提高教学质量	有效提高	学生满意度	100%
								发放率	≥90%				
								发放时间	2023年2月和9月各一次				
411700240000000068501	2024年家庭经济困难	3.20	3.20			项目总成本	≤3.2万元	享受家庭经济困难生活	100%	减轻经济困难学生	有效保障	家庭经济困难学生、家	≥95%

	学生生活补助中央资金					补助政策学生比例		家庭经济压力，保障困难学生享受义务教育		长满意度	
						家庭经济困难学生认定准确率	100%				
						补助发放完成时间	及时				