

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业
余体校）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省市区有关体育的方针政策 and 法律法规；拟订体育发展规划并组织实施。

(二) 负责管理区群众体育指导服务中心(区业余体校)相关的工作。主要业务范围承担体育训练保障工作，承担基地体育训练设施管理和维护工作，承接体育训练社会化服务工作。

(三) 负责指导体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

(四) 统筹规划群众体育发展；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售工作。

(五) 统筹规划社会青少年体育发展；负责推进青少年体育工作。

(六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构4个。具体为综合办公室、竞训办公室、群体办公室、后勤办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	254.19	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	186.06
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	31.69
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	17.73
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	18.71
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
本年收入合计	254.19	本年支出合计	254.19
上年结转		结转下年	
收入总计	254.19	支出总计	254.19

收入总表

单位名称：西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	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
合计	254.19		254.19								
西宁市湟中区文体旅游局	254.19		254.19								
西宁市湟中区群众体育指导服务中心 (区业余体校)	254.19		254.19								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	254.19	229.19	25.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	186.06	161.06	25.00			
20703	体育	186.06	161.06	25.00			
2070308	群众体育	186.06	161.06	25.00			
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69				
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	17.73	17.73				
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73				
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96				
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76				
221	住房保障支出	18.71	18.71				
22102	住房改革支出	18.71	18.71				
2210201	住房公积金	18.71	18.71				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	254.19	一、本年支出	254.19	254.19		
一般公共预算拨款收入	254.19	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	186.06	186.06		
		（八）社会保障和就业支出	31.69	31.69		
		（九）卫生健康支出	17.73	17.73		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出				
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	18.71	18.71		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	254.19	支出总计	254.19	254.19		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	254.19	229.19	25.00
207	文化旅游体育与传媒支出	186.06	161.06	25.00
20703	体育	186.06	161.06	25.00
2070308	群众体育	186.06	161.06	25.00
208	社会保障和就业支出	31.69	31.69	
20805	行政事业单位养老支出	30.84	30.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56	20.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.28	10.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210	卫生健康支出	17.73	17.73	
21011	行政事业单位医疗	17.73	17.73	
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	
2101103	公务员医疗补助	9.76	9.76	
221	住房保障支出	18.71	18.71	
22102	住房改革支出	18.71	18.71	
2210201	住房公积金	18.71	18.71	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	229.19	224.04	5.15
301	工资福利支出	224.04	224.04	
30101	基本工资	50.74	50.74	
30102	津贴补贴	45.71	45.71	
30107	绩效工资	59.46	59.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.56	20.56	
30109	职业年金缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.96	7.96	
30111	公务员医疗补助缴费	9.76	9.76	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	18.71	18.71	
302	商品和服务支出	5.15		5.15
30201	办公费	0.36		0.36
30202	印刷费	0.45		0.45
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.24		0.24
30207	邮电费	0.54		0.54
30208	取暖费	0.27		0.27
30211	差旅费	0.18		0.18
30213	维修（护）费	0.18		0.18
30215	会议费	0.18		0.18
30216	培训费	0.09		0.09
30217	公务接待费	0.18		0.18
30228	工会经费	2.45		2.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

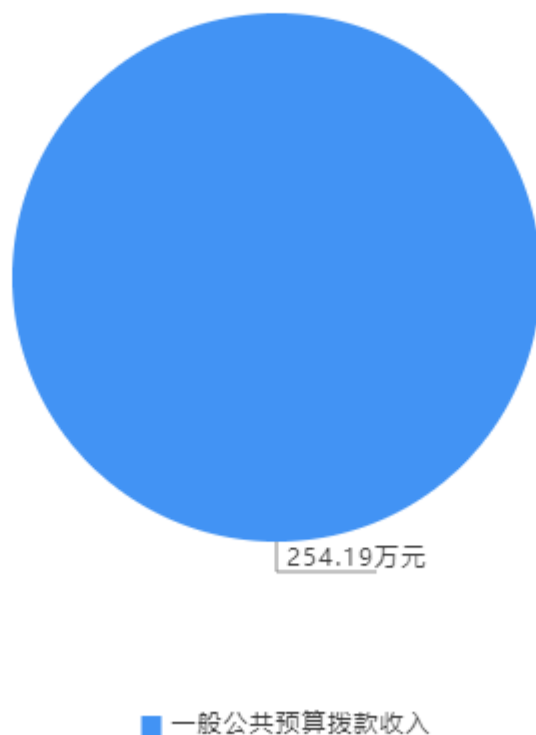
按照综合预算的原则，西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入254.19万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出186.06万元、社会保障和就业支出31.69万元、卫生健康支出17.73万元、住房保障支出18.71万元。

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2024年收支总预算254.19万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2024年收入预算254.19万元，其中：一般公共预算拨款收入254.19万元，占100.00%。

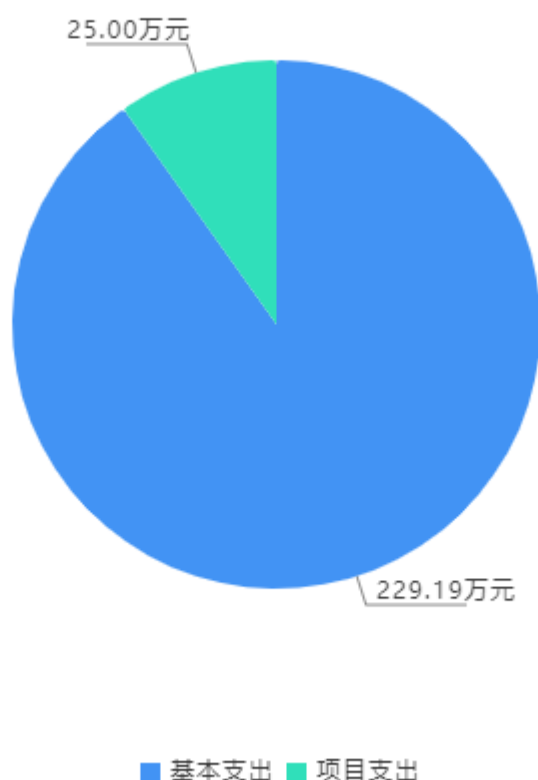
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2024年支出预算254.19万元，其中：基本支出229.19万元，占90.16%；项目支出25.00万元，占9.84%。

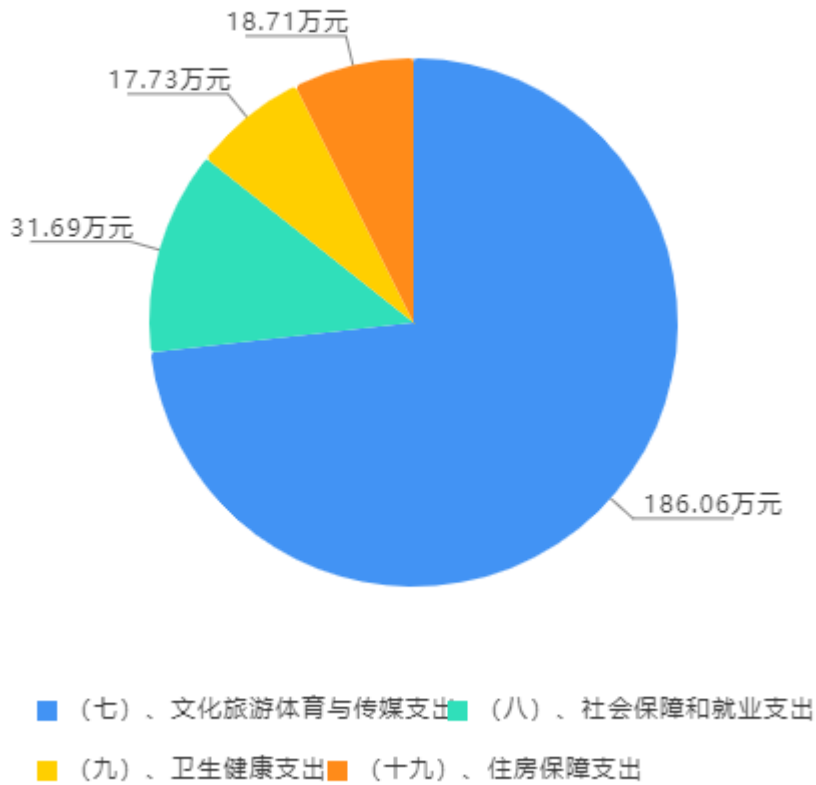
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2024年财政拨款收支总预算254.19万元，比上年减少27.84万元，主要是2024年事业人员退休一人，根据省体育局扩大运动员训练的规模要求，增加了训练点（联点校）8所，运动员200名，故伙食费、室内训练及取暖费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入254.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出186.06万元，社会保障和就业支出31.69万元，卫生健康支出17.73万元，住房保障支出18.71万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

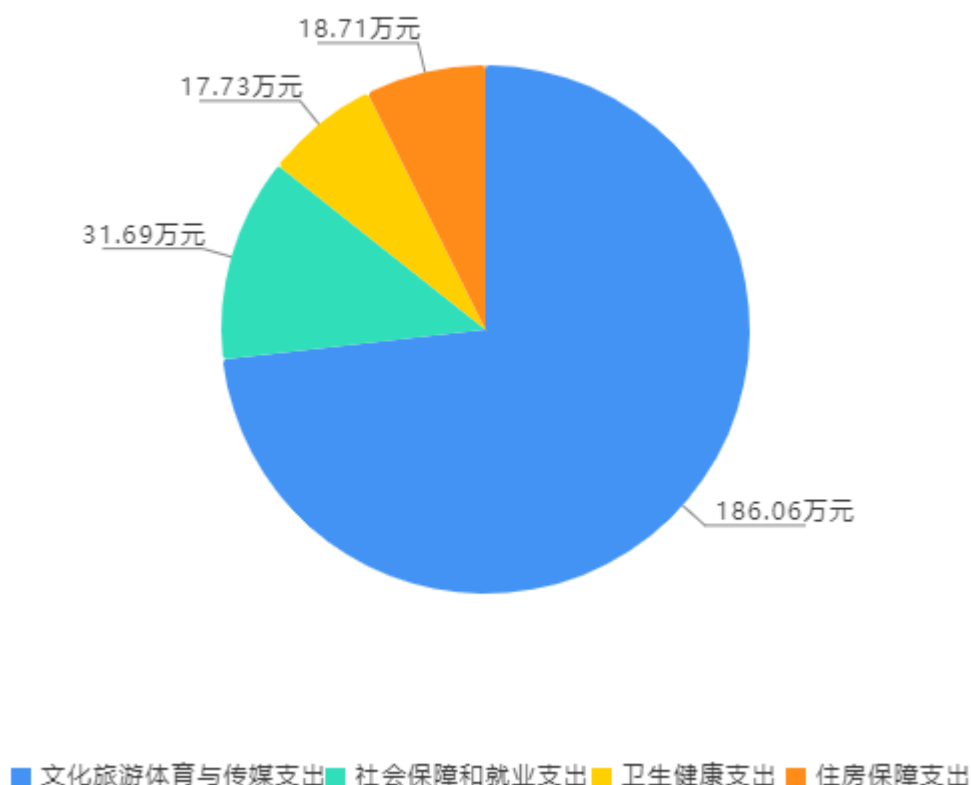
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2024年一般公共预算当年拨款254.19万元，比上年减少27.84万元，主要是2024年事业人员退休一人，根据省体育局扩大运动员训练的规模要求，增加了训练点（联点校）8所，运动员200名，故伙食费、室内训练及取暖费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出186.06万元，占73.20%；社会保障和就业（类）支出31.69万元，占12.47%；卫生健康（类）支出17.73万元，占6.98%；住房保障（类）支出18.71万元，占7.36%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2024年预算数为186.06万元，比上年减少24.55万元，下降11.66%。主要是2023年事业退休一人，工资支出预算减少。

2、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年预算数为20.56万元，比上年减少0.98万元，下降4.55%。主要是2023年事业退休一人，养老支出预算减少。

3、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年预算数为10.28万元，比上年减少0.49万元，下降4.55%。主要是2023年事业退休一人，职业年金支出预算减少。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.86万元，比上年减少0.04万元，下降4.44%。主要是2023年事业退休一人，工伤、失业支出预算减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为7.96万元，比上年减少0.42万元，下降5.01%。主要是2023年事业退休一人，医疗支出预算减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为9.76万元，比上年减少0.53万元，下降5.15%。主要是2023年事业退休一人，公务员医疗补助支出预算减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为18.71万元，比上年减少0.83万元，下降4.25%。主要是2023年事业退休一人，公积金支出预算减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2024年一般公共预算基本支出229.19万元，其中：

人员经费 224.04万元，主要包括：基本工资50.74万元，津贴补贴45.71万元，绩效工资59.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元，职业年金缴费10.28万元，职工基本医疗保险缴费7.96万元，公务员医疗补助缴费9.76万元，其他社会保障缴费0.86万元，住房公积金18.71万元；

公用经费 5.15万元，主要包括：办公费0.36万元，印刷费0.45万元，水费0.03万元，电费0.24万元，邮电费0.54万元，取暖费0.27万元，差旅费0.18万元，维修（护）费0.18万元，会议

费0.18万元，培训费0.09万元，公务接待费0.18万元，工会经费2.45万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是为响应区财政局过紧日子的号召，缩减公务用车和公务接待的费用支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）机关运行经费财政拨款预算5.15万元，比上年预算减少0.13万元，下降2.46%。主要是为响应区财政局过紧日子的号召，缩减单位机构运行和办公经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0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2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额25.00万元。

2024年部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
合计-	-	-	25.00								
024005-西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)	63012200024T000000479-体校伙食费	3-特定目标类	20.00	体校伙食费,用于体校运动员伙食补助,体校现有教练员9名,运动员30名,根据省体育局扩大运动员训练的规模要求,增加了训练点(联点校)8所,运动员共计200名,每年运动员都取得较好成绩,为国家队后备人才库输送了优秀的体育人员,引领群众参加体育运动,人民群众的身体素质也明显增强。2024年体校伙食费为30万元。	产出指标	数量指标	训练人数	≥	40	人	10
							运动员餐厅维修总面积	=	60	平方米	10
							国家队后备人才储备规模	≥	20	人	10
						质量指标	训练天数	≥	245	天	5
							训练目标任务完成率	≥	90	%	10
						时效指标	项目完成时间	=	1	年	5
						效益指标	社会效益	每年向上级单位输送人才,增加体育人才储备	≥	3	人
	可持续影响	全区参加体育运动比赛人数增加	定性	逐步增加	无		15				
	63012200024T000000482-室内训练及取暖费	3-特定目标类	5.00	体校室内训练及取暖费资金,用于体校补充购置维修训练器材和训练馆自习室取暖费水暖管道维修更换等。保障体校业务正常开展运行、为运动员及聘用专业教练员5名及在编人员办公场所提供舒适温暖的办公环境,做好全民健身和竞技体育的指导和服工作,使全民健身和竞技体育有更好的发展。给青少年创造一个更舒适的环境,发展体育工作。	产出指标	数量指标	取暖面积	=	1209	平方米	10
							训练人数	≥	200	人次	10
							参加比赛训练人次	≥	400	人次	10
							全民健身活动中心个数	=	1	个	10
						质量指标	体育设施完好率	≥	90	%	5
						时效指标	项目完成时期	=	1	年	5
效益指标						社会效益	对全民健身运动的促进程度	≥	90	%	15
	可持续影响	持续推动我区全民健身运动积极性	定性	优良中低差	15						
满意度指标	服务对象满意度	运动员及训练人员满意度	≥	95	%	10					

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如学校的学费收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）事业单位经营收入：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。如产品销售收入、租赁收入等。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

无