

乌海市体育中学 2024 年预算公开报告

批复时间：2024 年 2 月 5 日

公开时间：2024 年 2 月 19 日

目录

第一部分部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、乌海市体育中学年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 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、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明
- 四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分名词解释

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2024 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标申报表

十、政府采购预算明细表

十一、部门项目支出表

十二、国有资本经营预算支出表

乌海市体育中学 2024 年部门预算公开报告

根据《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市本级预算决算公开方案〉的通知》（乌财预〔2022〕562号）文件要求，现将经市十届人大四次会议审议批准的乌海市体育中学单位 2024 年部门预算情况说明如下：

第一部分部门概况

一、部门主要职能、职责

（一）部门职能

乌海市体育中学，为乌海市文体旅游广电局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）部门职责

乌海市体育中学是乌海市唯一一所培养竞技体育后备人才为目标的专业体育运动学校，承担着乌海市参加全国、全区等各类青少年比赛任务，是国家田径（竞走）奥林匹克高水平后备人才基地、内蒙古竞技体育后备人才基地和乌海市足球学校。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2024 年乌海市体育中学部门预算包括：乌海市体育中学 1 个事业单位预算。

（一）乌海市体育中学部门机构

2024年，乌海市体育中学共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2024年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市体育中学	财政拨款的公益一类事业单位

（三）乌海市体育中学所属单位机构及人员基本情况

1 乌海市体育中学部门。公务员编制0个，工勤编制0个；实有公务员0人，比上年增加持平。

2. 乌海市体育中学。非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制42个，实有人员39人，比上年减少3人，减少的原因为本年新增退休人员3人。离退休职工32人，比上年增加3人，增加原因为新增退休人员3人。

三、2024年度部门（单位）主要工作任务及目标

本年我单位的工作任务是提高教学质量，加强体育训练，强化师资队伍建设，深化体教融合发展，改善体育办学条件，加强组织保障，强化宣传引导，制定落实措施。本年目标是：

为乌海市培养更多竞技体育后备人才，将学校安全、校园环境、训练教学、教育养成作为重点去关注和发展。充分发挥学校体育教学优势，紧扣竞技体育后备人才培养，推动学校各项事业高质量发展。

第二部分 2024 年部门预算安排情况说明

一、2024 年部门预算收支总体情况说明

乌海市体育中学 2024 年度收入、支出预算总计 1171.98 万元，与上年相比收、支预算总计增加 19.01 万元，增长 1.65%，主要原因是本年有上年结转结余资金 10.06 万元，另外本年人员工资和社保调标，人员经费和公用经费增加。

(一) 收入预算总计 1171.98 万元。包括：

1. 本年收入合计 1161.92 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1161.92 万元，与上年相比增加 8.95 万元，增加 0.78%。主要原因是本年人员工资和社保调标，人员经费和公用经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有此项收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位没有此项收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增

加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(5) 事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(6) 事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(7) 上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是：不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0%。主要原因是本单位没有此项收入。

2. 上年结转结余为 10.06 万元。与上年相比增加 10.06 万元，增长 100%。主要原因是结转中央城乡义务教育补助经费，2023 年未使用完毕。

(二) 支出预算总计 1171.98 万元。包括：

1. 本年支出合计 1171.98 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 9.4 万元，主要用于其他群众团体事务支出，职工工会活动经费。与上年相比增加 0.81 万元，增长 9.43%。主要原因是本年人员工资和社保调标，工会经费增加。

(2) 教育支出（类）支出 10.06 万元，主要用于初中教育支出。与上年相比增加 10.06 万元，增长 100%。主要原因是上年结转中央城乡义务教育补助经费，2023 年未使用完毕。

(3) 文化旅游体育与传媒（类）支出 928.53 万元，主

要用于人员工资、聘用人员工资和社保费及日常公用经费支出等。与上年相比减少 7.97 万元，减少 0.85%。主要原因是本年新增退休人员 3 人，基本支出减少。

(4) 社会保障和就业（类）支出 132.28 万元，主要用于支付职工养老保险和职业年金的缴费。比上年预算数增加 10.54 万元，增长 8.66%。主要原因是人员工资调标。职级晋升，社保基数增加，对应社保缴费增加。

(5) 卫生健康（类）支出 35.27 万元，主要用于医疗保险缴费、职工医疗费，比上年预算数增加 2.14 万元，增长 6.46%。主要原因是人员工资调标。职级晋升，社保基数增加，对应医疗缴费增加。

(6) 住房保障支出（类）56.43 万元，主要用于住房公积金缴费。比上年预算数增加 3.42 万元，增长 6.45%。主要原因是人员工资调标，职级晋升，住房公积金基数增大，所以住房公积金缴费增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市体育中学 2024 年收入预算合计 1171.98 万元，包括本年收入 1161.92 万元，上年结转结余 10.06 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1161.92 万元，占 99.14%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 10.06 万元，占 0.86%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0%；

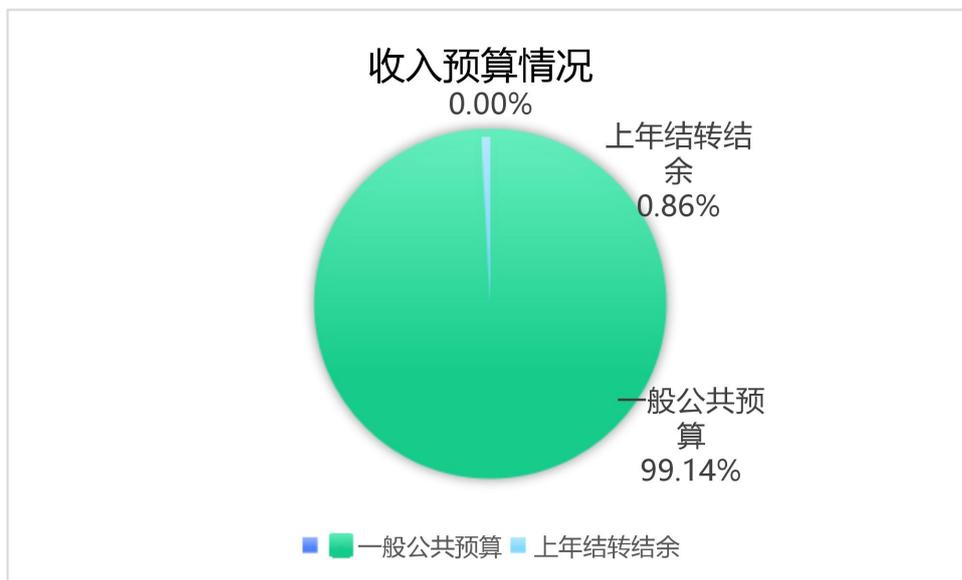


图 1. 收入预算图

三、支出预算情况说明

乌海市体育中学 2024 年支出预算合计 1171.98 万元，其中：

- 基本支出 944.98 万元，占 80.63%；
- 项目支出 227 万元，占 19.37%；
- 事业单位经营支出 0.00 万元，占 0%；
- 上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；
- 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0%。

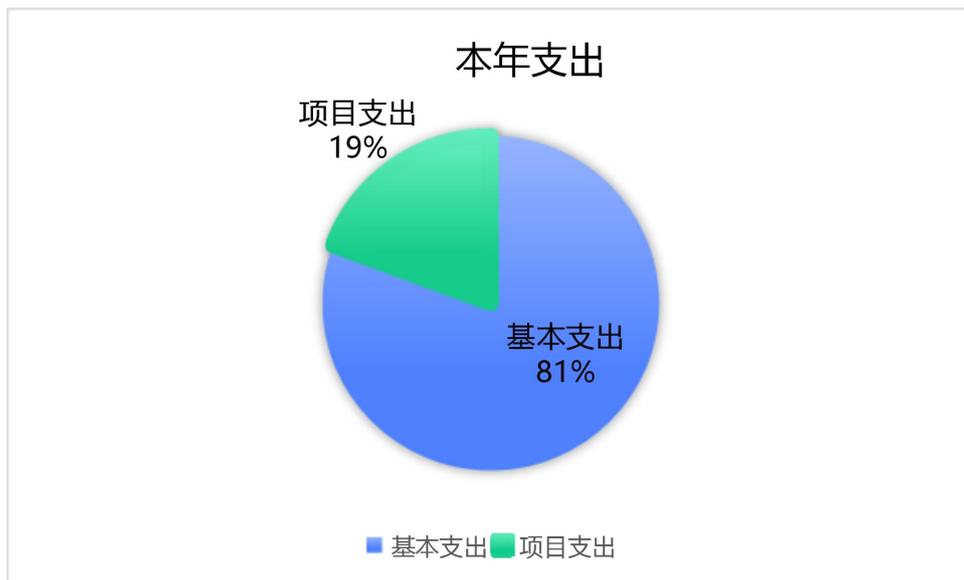


图 2. 支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市体育中学 2024 年度财政拨款收、支总预算 1171.98 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1161.92 万元、占比 99.14%；上年结转 10.06 万元，占比 0.86%。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 19.01 万元，增长 1.65%。主要原因是本年有上年结转结余经费 10.06 万元，

另外本年人员工资和社保调标，人员经费和公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市体育中学 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 1171.98 万元，与上年相比增加 19.01 万元，增长 1.65%。主要原因是本年有上年结转结余经费 10.06 万元，另外本年人员工资和社保调标，人员经费和公用经费增加。具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 9.4 万元，与上年相比增加 0.81 万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 9.4 万元，与上年相比增加 0.81 万元，增长 9.43%。变动原因是本年人员工资和社保调标，工会经费增加。

（二）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 10.06 万元，与上年相比增加 10.06 万元。其中：

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 10.06 万元，与上年相比增加 10.06 万元，增长 100%，变动原因是上年结转中央城乡义务教育补助经费，2023 年未使用完毕。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类支出 928.53 万元，与上年相比减少 7.97 万元。其中：

1. 体育（款）体育训练（项）。年初预算 928.53 万元，与上年相比减少 7.97 万元，减少 0.85。变动原因是本年新

增退休人员 3 人，基本支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 132.28 万元，与上年相比增加 10.54 万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算 26.44 万元，与上年相比增加 3.12 万元，增长 13.38%，主要原因是本年新增退休人员 3 人，事业单位离退休经费增加。

2.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）年初预算70.56万元，与上年相比增加 4.95 万元，增长 7.54%，主要原因是人员工资调标。职级晋升，社保基数增加，对应社保缴费增加。

3.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）年初预算 35.28 万元，与上年相比增加 2.47 万元，增长 7.53%，主要原因是本年退休 3 名职工，职业年金做实较上年增加。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 35.27 万元，与上年相比增加 2.14 万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 35.27 万元，比上年预算数增加 2.14 万元。增长 6.46%。

主要原因是人员工资调标。职级晋升，社保基数增加，对应医疗缴费增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 56.43 万元，与上年相比增加 3.42 万元。其中：

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 56.43 万元，比上年预算数增加 3.42 万元。增长 6.45%。主要原因是人员工资调标，职级晋升，住房公积金基数增大，所以住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 944.98 万元，其中：

（一）人员经费 892.76 万元。主要包括：基本工资 187 万元、津贴补贴 100.96 万元、奖金 38.09 万元、绩效工资 144.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 70.56 万元、职业年金缴费 35.28 万元、职工基本医疗保险缴费 35.27 万元、其他社会保障缴费 10.16 万元、住房公积金 56.43 万元、其他工资福利支出 0.03 万元、退休费 25.54 万元、助学金 189 万元、其他对个人和家庭的补助 0.24 万元。

（二）公用经费 52.22 万元。主要包括：办公费 5 万元、差旅费 0.46 万元、培训费 11.76 万元、工会经费 9.4 万元、福利费 11.76 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、专用材料费 10.06 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.89 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.89 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 2.89 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%；其中：

（一）1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无业务需求。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.89 万元。其中：

（二）（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无业务需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.89 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无业务需求。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

乌海市体育中学 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算拨款支出预算情况说明

乌海市体育中学 2024 年国有资本经营预算拨款 0 元，与上年比较，增加 0 万元增长了 0%。我单位无国有资本经营预算拨款预算，无此项支出。

十、项目支出预算情况说明

乌海市体育中学 2024 年度预算安排项目 7 个，项目预算总金额 227 万元。其中，财政本年拨款金额 227 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2024 年我单位事业运转经费财政拨款预算 52.22 万元。其中：302 商品和服务支出类：办公费 5 万元、差旅费 0.46 万元、培训费 11.76 万元、工会经费 9.4 万元、福利费 11.76 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、专用材料费 10.06 万元、其他商品和服务支出 0.9 万元。

2024 年事业运行经费比上年增加 13.01 万元，增长 33.18%，增长主要原因是本年包含上年结转中央补助经费 10.06 万元，本年人员工资调标，基本支出预算增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2024 年政府采购预算 47.76 万元，较上年增加 47.76 万元，增长 100%。资金来源为财政拨款，其中：

1. 服务类预算 47.76 万元，占比 100%，较上年增加 47.76 万元，增加 100%，增加原因是本年将聘用人员工资类支出从政府购买服务中列支。

编制政府购买服务项目 3 项，预算为 47.76 万元，服务类型为劳务费，涉及预算单位 1 家，资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2024 年公务用车及大型设备情况。

截至 2024 年末，共有车辆 4 辆，其中其他用车 4 辆。较上年相同，主要用于 1 辆学生食堂正在使用的生活用车(面包车)，1 辆为正在使用的枪支弹药押运车辆。其余 2 辆调由公车办调剂到乌海市教学研究中心。

单价 50 万元(含)以上的通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上的专用设备 0 台(套)。

2. 2024 年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积 1325 平方米，其中办公用房 320 平方米、业务用房 1005 方米、其他(不含构筑物)0 平方米，较上年增加 0 平方米，与上年持平。

五、部门组织征收收入计划

乌海市体育中学无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

公开绩效目标 7 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 227 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是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。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、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等的各

项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不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等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高园园 联系电话：13948340126

第六部分部门预算公开表

附表：

部门预算公开表