唐山市体育运动学校

（京唐乌拉圭国际足球学校）

2024年部门预算

（草案）

唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）收支预算

收支预算总表

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | 单位：万元 |
| --- | --- | --- |
| 项 目代 码 | 预算收支项目 | 预算金额 |
|  | 预算收入 | 5910.16 |
|  | 本年收入 | 5480.51 |
| 1 | 一般公共预算拨款 | 4561.31 |
|  | 其中：一般财力 | 4311.48 |
|  | 行政事业性收费 |  |
|  | 专项收入 |  |
|  | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 195.00 |
|  | 政府住房基金收入 |  |
|  | 上级一般公共预算安排转移支付 | 54.83 |
|  | 一般债券 |  |
|  | 其他 |  |
| 2 | 基金预算拨款 | 839.20 |
|  | 其中：政府性基金收入 | 839.20 |
|  | 专项债券对应项目专项收入 |  |
|  | 上级政府性基金预算安排转移支付 |  |
|  | 专项债券 |  |
| 3 | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 其中：国有资本经营收入 |  |
|  | 上级国有资本经营预算安排转移支付 |  |
| 4 | 财政专户核拨 | 80.00 |
| 5 | 单位资金 |  |
|  | 其中：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 |  |
|  | 上年结转结余 | 429.65 |
|  | 其中：一般公共预算拨款 |  |
|  | 基金预算拨款 | 429.65 |
|  | 国有资本经营预算拨款 |  |
|  | 预算支出 | 5910.16 |
| 1 | 基本支出 | 4456.14 |
|  | 其中：人员经费 | 3811.18 |
|  | 日常公用经费 | 644.96 |
| 2 | 项目支出 | 1454.02 |

人员经费预算

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 3811.18 | 3731.18 |  | 80.00 |  |  |
|  |  |  | 一、工资福利支出 | 3032.81 | 2952.81 |  | 80.00 |  |  |
| 2050302 | 30101 | 50501 | 1.基本工资 | 831.52 | 831.52 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.津贴补贴 | 147.65 | 147.65 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.1工作津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.2生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3.1完善人民警察工作待遇 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.3.1.1人民警察警衔、执勤津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.3.1.2人民警察法定工作日之外加班补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | 2.3.2其他（特殊）岗位津贴（补贴） | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | 2.4在职人员采暖补贴 | 108.99 | 108.99 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | 2.5在职人员物业服务补贴 | 34.86 | 34.86 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.6规范津补贴后仍继续保留的补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6.1回族补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.6.2在职职工劳模荣誉津贴 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.7上述项目之外的津贴补贴 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
|  | 30102 |  | 2.7.1增发补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30102 | 50501 | 2.7.2女职工卫生费 | 2.67 | 2.67 |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.奖金 | 344.66 | 344.66 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.1年终一次性奖金 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30103 | 50501 | 3.2基础绩效奖金（补充绩效工资） | 344.66 | 344.66 |  |  |  |  |
|  | 30103 |  | 3.3法检绩效考核奖金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.社会保障缴费 | 533.86 | 533.86 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30108 | 50501 | 4.1机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.99 | 285.99 |  |  |  |  |
|  | 30109 |  | 4.2职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30110 | 50501 | 4.3职工基本医疗保险缴费（含生育保险） | 106.10 | 106.10 |  |  |  |  |
| 2101103 | 30111 | 50501 | 4.4公务员医疗补助缴费 | 117.08 | 117.08 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30112 | 50501 | 4.5事业单位失业保险 | 8.48 | 8.48 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30112 | 50501 | 4.6行政事业单位工伤保险 | 15.14 | 15.14 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30112 | 50501 | 4.7长期护理保险 | 1.07 | 1.07 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30113 | 50501 | 5.住房公积金 | 232.04 | 232.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.绩效工资 | 610.13 | 610.13 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | 6.1基础性绩效工资 | 379.28 | 379.28 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | 6.2奖励性绩效工资 | 161.55 | 161.55 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30107 | 50501 | 6.3事业单位上年度12月份基本工资 | 69.30 | 69.30 |  |  |  |  |
|  |  |  | 7.其他工资福利支出 | 332.95 | 252.95 |  | 80.00 |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | 7.1人事代理人员工资 | 110.46 | 30.46 |  | 80.00 |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | 7.2人事代理人员社保缴费和住房公积金 | 107.74 | 107.74 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | 7.3其他编外人员工资 | 28.80 | 28.80 |  |  |  |  |
|  | 30199 |  | 7.4其他编外人员社保缴费和住房公积金 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30199 | 50501 | 7.5预留人员经费 | 85.95 | 85.95 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、对个人和家庭的补助 | 778.37 | 778.37 |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.1离休人员采暖补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.2离休人员物业服务补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.3离休人员生活补贴 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30301 |  | 8.4其他离休费 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9.退休费 | 373.74 | 373.74 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | 9.1退休人员采暖补贴 | 84.46 | 84.46 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | 9.2退休人员物业服务补贴 | 28.82 | 28.82 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | 9.3退休人员生活补贴 | 251.65 | 251.65 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30302 | 50905 | 9.4其他退休费 | 8.81 | 8.81 |  |  |  |  |
|  | 30304 |  | 10.抚恤金 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30305 | 50901 | 11.生活补助 | 2.04 | 2.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 12.医疗费补助 | 69.24 | 69.24 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30307 | 50901 | 12.1 退休人员医疗补助缴费 | 69.24 | 69.24 |  |  |  |  |
|  | 30307 |  | 12.2其他医疗补助 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30308 | 50902 | 13.助学金 | 333.00 | 333.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 14.奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30309 | 50901 | 14.1独生子女父母奖励 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |
|  | 30309 |  | 14.2其他奖励金 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30399 |  | 15.其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |

日常公用经费预算

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | | 单位：万元 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能分类科目编码 | 部门经济分类编码 | 政府经济分类编码 | 预算支出项目 | 资 金 来 源 | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算 拨款 | 财政专户 核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  | 合计 | 644.96 | 644.96 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、定额安排公用经费 | 90.00 | 90.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30201 | 50502 | 1.办公费 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.邮电费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30207 | 50502 | 2.1单位邮电费 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
|  | 30207 |  | 2.2通讯费补贴 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30211 | 50502 | 3.差旅费 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30209 | 50502 | 4.物业管理费 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30213 | 50502 | 5.维修（护）费 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |
|  | 30231 |  | 6.公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30239 | 50502 | 7.公务交通补贴 | 2.16 | 2.16 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | 8.其他商品和服务支出 | 20.84 | 20.84 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、按规定比例计提取安排公用经费 | 74.96 | 74.96 |  |  |  |  |
| 2050803 | 30216 | 50502 | 9.培训费 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30217 | 50502 | 10.公务接待费 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30228 | 50502 | 11.工会经费 | 16.47 | 16.47 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30229 | 50502 | 12.福利费 | 20.79 | 20.79 |  |  |  |  |
|  |  |  | 13.其他 | 22.90 | 22.90 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.1离休人员福利费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | 13.2退休人员福利费 | 12.80 | 12.80 |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.3离休干部公用经费 |  |  |  |  |  |  |
|  | 30299 |  | 13.4离休干部特需费 |  |  |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | 13.5退休干部公用经费 | 6.06 | 6.06 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30299 | 50502 | 13.6退休干部特需费 | 4.04 | 4.04 |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、非定额安排公用经费 | 480.00 | 480.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30205 | 50502 | 14.水费 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30206 | 50502 | 15.电费 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |
| 2050302 | 30208 | 50502 | 16.取暖费 | 280.00 | 280.00 |  |  |  |  |

项目支出预算

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 功能分类科目编码 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合 计 | 一般公共 预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 |  | 1454.02 | 185.17 | 839.20 |  |  |  | 429.65 |
| 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | 2296003 | 600.00 |  | 600.00 |  |  |  |  |
| 教练员、运动员服装经费 | 2296003 | 39.20 |  | 39.20 |  |  |  |  |
| 劳务派遣人员经费 | 2050302 | 11.88 | 11.88 |  |  |  |  |  |
| 其他交通费 | 2050302 | 2.85 | 2.85 |  |  |  |  |  |
| 校区安保经费 | 2050302 | 37.44 | 37.44 |  |  |  |  |  |
| 校园绿化养护 | 2050302 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 训练经费（专用材料费） | 2050302 | 13.97 | 13.97 |  |  |  |  |  |
| 2024年学生资助国家助学金 | 2050302 | 4.60 | 4.60 |  |  |  |  |  |
| 2024年学生资助中央免学费资金 | 2050302 | 50.23 | 50.23 |  |  |  |  |  |
| 京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 唐山市体育运动学校校园续建工程 | 2050302 | 54.20 | 54.20 |  |  |  |  |  |
| 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 2296003 | 429.65 |  |  |  |  |  | 429.65 |
| 体育后备人才所需扶持经费 | 2296003 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |  |

单位预算政府经济分类表

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府经济分类 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 | 5910.16 | 4561.31 | 839.20 |  | 80.00 |  | 429.65 |
| 501机关工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 502机关商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 503机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 504机关资本性支出（基本建设） |  |  |  |  |  |  |  |
| 505对事业单位经常性补助 | 4022.76 | 3673.91 | 239.20 |  | 80.00 |  | 29.65 |
| 506对事业单位资本性补助 | 1104.43 | 104.43 | 600.00 |  |  |  | 400.00 |
| 507对企业补助 |  |  |  |  |  |  |  |
| 508对企业资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 509对个人和家庭的补助 | 782.97 | 782.97 |  |  |  |  |  |
| 511债务利息及费用支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 513转移性支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 599其他支出 |  |  |  |  |  |  |  |

“三公”及会议培训经费预算

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | | | | | | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出内容 | 资 金 来 源 | | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | 上年结转结余 |
| 合计 | 14.80 | 14.80 |  |  |  |  |  |
| “三公”经费小计 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、公务接待费 | 1.23 | 1.23 |  |  |  |  |  |
| 四、会议费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、培训费 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |