

**2021 年新乡市中心业
余体校单位预算情况
说明**

2021年新乡市中心业余体校预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 单位2021年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 单位 2021 年预算表

- 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、2021年支出总体情况表
 - 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、一般公共预算项目支出情况表
 - 八、一般公共预算部门管理项目情况表
 - 九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 十、政府性基金预算支出情况表
 - 十一、政府性基金预算项目支出情况表
 - 十二、政府性基金预算部门管理项目情况表
 - 十三、机关运行经费情况表
-

十四、政府采购及资产购置情况表

十五、政府购买服务计划表

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

培养体育人才，促进体育事业发展。体育业余培训，相关社会服务。

二、预算单位构成情况

我单位预算包括：办公室、训练科，财务室等科室的预算。

第二部分

新乡市中心业余体校 2021 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年收入总计 675.99 万元，支出总计 675.99 万元，与 2020 年预算相比，收入、支出各增加 88.42 万元，增长 13%。主要原因：政府性基金预算增加。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2021 年收入合计 675.99 万元，其中：一般公共预算 347.99 万元；政府性基金收入 305.92 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2021 年支出合计 675.99 万元，其中：基本支出 346.79 万元，占 51%；项目支出 329.20 万元，占 49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2021 年一般公共预算收支预算 347.99 万元，政府性基金收支预算 305.92 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 36.31 万元，下降 10%，主要原因：2020 年离退休人员去世 3 人；政府性基金收支预算增加 185.92 万元，增长 61%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2021 年一般公共预算支出年初预算为 347.99 万元。主要用于以下方面：基本支出 346.79 万元，占 99.7%；项目支出 1.2 万元，占 0.3%。

六、支出预算经济分类情况说明

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，设政府预算支出经济分类科目。我单位《支出经济分类汇总表》，按政府预算支出经济分类科目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决算情况说明

我单位2021年府性基金预算支出年初预算为305.92万元。支出具体情况如下：其他支出-彩票公益金安排的支出-用于体育事业的彩票公益金支出305.92万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费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。预算数与2020年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2020年持平。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2020年持平。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）事业单位一般公用定额经费

我单位2021年一般公用定额经费支出预算5.2万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排119.11万元，其中：政府采购货物预算96.11万元、政府采购工程预算23万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2021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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有3项，主要是：青少年体育训练及活动经费项目222.5万元、现有体育训练设施及体育活动场地维护维修项目23万元、外聘人员工资

项目60.42万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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。

单位其他结余结转												
收入总计	675.99	支出总计	675.99	347.99	305.92					22.08		

单位收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	675.99
一、本年收入合计	653.91
（一）一般公共预算小计	347.99
1、财政拨款	347.99
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	305.92
1、政府性基金收入	305.92
2、专项债务收入	
3、盘活存量资金（基金）	
（三）国有资本经营收入	
（四）纳入财政专户管理收费	
（五）单位其他收入	
二、结余结转收入合计	22.08
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	22.08
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

2021 年单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门 代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经 费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项 资金 类	投资类	其他
						1	2	3	4	5	6	7	8
合计						675.99	311.02	15.61	20.16	329.20			
				新乡市中心业余体 校小计		675.99	311.02	15.61	20.16	329.20			
207	03	06	20 3	新乡市中心业余体 校	2070306 体育训练	274.34	258.34	14.80		1.20			
208	05	02	20 3	新乡市中心业余体 校	2080502 事业单位离退休	20.14		0.81	19.33				
208	05	05	20 3	新乡市中心业余体 校	2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出	25.08	25.08						
208	08	01	20 3	新乡市中心业余体 校	2080801 死亡抚恤	0.83			0.83				

208	99	99	20 3	新乡市中心业余体 校	2089999 其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	11	02	20 3	新乡市中心业余体 校	2101102 事业单位医疗	13.39	13.39						
210	11	03	20 3	新乡市中心业余体 校	2101103 公务员医疗补助	12.79	12.79						
229	60	03	20 3	新乡市中心业余体 校	2296003 用于体育事业的彩票公益 金支出	328.00					328.00		

单位财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	2021 年 预算	项目	2021 年预算			
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	347.99	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	305.92	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	274.34	274.34	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	47.47	47.47	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.18	26.18	0.00	0.00
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				

		二十七、预备费				
		二十九、其他支出	305.92	0.00	305.92	0.00
		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				
收入总计	653.91	支出总计	653.91	347.99	305.92	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项资 金类	投资类	其他
合计						347.99	311.02	15.61	20.16	1.20			
				新乡市中心业余体校小计		347.99	311.02	15.61	20.16	1.20			
207	03	06	203003	新乡市中心业余体校	体育训练	274.34	258.34	14.80		1.20			
208	05	02	203003	新乡市中心业余体校	事业单位离退休	20.14		0.81	19.33				
208	05	05	203003	新乡市中心业余体校	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.08	25.08						
208	08	01	203003	新乡市中心业余体校	死亡抚恤	0.83			0.83				
208	99	99	203003	新乡市中心业余体校	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42						
210	11	02	203003	新乡市中心业余体校	事业单位医疗	13.39	13.39						
210	11	03	203003	新乡市中心业余体校	公务员医疗补助	12.79	12.79						

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款	经济科目编码		科目名称	一般公共预算拨款
类	款			类	款		
301		工资福利支出小计	311.02	303		对个人和家庭的补助支出小计	20.16
301	1	基本工资	110.72	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	14.30	303	2	退休费	19.33
301	3	奖金		303	3	退职（役）费	
301	6	伙食补助费		303	4	抚恤金	
301	7	绩效工资	107.74	303	5	生活补助	0.83
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	25.08	303	6	救济费	
301	9	职业年金缴费		303	7	医疗费补助	
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.39	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	12.79	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	1.42	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	25.58	303	99	其他对个人和家庭的补助支出	
301	14	医疗费		310		资本性支出小计	
301	99	其他工资福利支出		310	1	房屋建筑物购建	
302		商品和服务支出小计	15.61	310	2	办公设备购置	
302	1	办公费	1.00	310	3	专用设备购置	
302	2	印刷费		310	5	基础设施建设	

302	3	咨询费		310	6	大型修缮	
302	4	手续费		310	7	信息网络及软件购置更新	
302	5	水费		310	8	物资储备	
302	6	电费		310	9	土地补偿	
302	7	邮电费	1.00	310	10	安置补助	
302	8	取暖费		310	11	地上附着物和青苗补偿	
302	9	物业管理费		310	12	拆迁补偿	
302	11	差旅费	1.00	310	13	公务用车购置	
302	12	因公出国（境）费用		310	19	其他交通工具购置	
302	13	维修（护）费		310	21	文物和陈列品购置	
302	14	租赁费		310	22	无形资产购置	
302	15	会议费		310	99	其他资本性支出	
302	16	培训费					
302	17	公务接待费					
302	18	专用材料费					
302	24	被装购置费					
302	25	专用燃料费					
302	26	劳务费					
302	27	委托业务费					
302	28	工会经费	4.27				
302	29	福利费	5.33				
302	31	公务用车运行维护费					
302	39	其他交通费用					

302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	3.01			基本支出总计	346.79

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	单位编 码	单位名称	项目名称	项目内容	项目绩效目标	2021年预 算
类	款	项							
									1.20
			新乡市中心业余体校小计						1.20
					新乡市中心业余体校小计				1.20
207	03	06	新乡市体育局	203003	新乡市中心业余体校	办公场所运行维护	新乡市中心业余体校现有正式人员 20 人，外聘人员 14 人，任务是培养我市优秀运动员，代表我市参加省及国家竞技比赛；保障体育场全民健身场地保障任务。	该项目的实施可保障全市群众体育活动必备的正常水电等硬件条件，保障运动队正常训练，为承办各种类型比赛做好准备工作。	1.20

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项					工资福利 支出	公用经费	对个人和家 庭的补助	运转类	专项 资金 类	投资类	其他
合计						305.92				305.92			
				新乡市中心业余体校小 计		305.92	0.00	0.00	0.00	305.92	0.00	0.00	0.00
229	60	03	203003	新乡市中心业余体校	用于体育事业的彩票公益金支出	305.92	0.00	0.00	0.00	305.92	0.00	0.00	0.00

机关运行经费情况表

单位：万元

科目编码		科目名称	财政拨款（含上年结余）
类	款		
302	1	办公费	
302	2	印刷费	
302	5	水费	
302	6	电费	
302	7	邮电费	
302	8	取暖费	
302	9	物业管理费	
302	11	差旅费	
302	13	维修（护）费	
302	15	会议费	
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
310	2	一般设备购置	
302	29	福利费	
302	31	公务用车运行维护费	
302	99	其他商品和服务支出	
		机关运行经费总计	

政府采购及资产购置情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	预算项目名称	采购项目明细		拟采购方 式	2021 年 预算	其中： 财政拨 款
			采购项 目类别	资产购置类别			
1	2	3	4	5	6	7	8
合计						119.11	
	新乡市中心业余体 校小计					119.11	
203003	新乡市中心业余体 校	青少年体育训练及活动经费	货物类	射击设备	竞争性谈 判	45.00	
203003	新乡市中心业余体 校	青少年体育训练及活动经费	货物类	射箭设备	竞争性谈 判	25.29	
203003	新乡市中心业余体 校	现有体育训练设施及体育活 动场地维护维修	工程类	非资产购置项 目	竞争性谈 判	23.00	
203003	新乡市中心业余体 校	青少年体育训练及活动经费	货物类	摔跤、柔道设备	竞争性谈 判	19.82	
203003	新乡市中心业余体 校	青少年体育训练及活动经费	货物类	非资产购置项 目	询价	6.00	

