

**2021 年新乡市重点体育运动学校
预算公开说明**

2021年新乡市重点体育运动学校预算公开说明

目 录

第一部分 新乡市重点体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市重点体育运动学校 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市重点体育运动学校 2021 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

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、新乡市 2021 年政府购买服务计划表

第一部分

新乡市重点体育运动学校概况

一、新乡市重点体育运动学校主要职责

(一) 培养体育后备人才，促进体育事业发展。

(二) 体育初中学历教育 体育专业培训 比赛等相关社会服务

二、新乡市重点体育运动学校构成情况

新乡市重点体育运动学校包括：办公室、训练科等。

第二部分

新乡市重点体育运动学校 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市重点体育运动学校 2021 年收入总计 379.99 万元，支出总计 379.99 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 68.77 万元，增长 22.1%。主要原因：备战省十四运会，体彩公益金增加；支出增加 68.77 万元，增长 22.1%。主要原因：备战省十四运会，体彩公益金增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市重点体育运动学校 2021 年收入合计 379.99 万元，其中：一般公共预算 126.05 万元；政府性基金预算 253.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市重点体育运动学校 2021 年支出合计 379.99 万元，其中：基本支出 125.45 万元，占 33.01%；项目支出 254.54 万元，占 66.99%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市重点体育运动学校 2021 年一般公共预算收支预算 126.05 万元，政府性基金收支预算 252.05 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 2.99 万元，降低 2.31%，主要原因：人员经费、公用经费减少；政府性基金收支预算增加 134.4 万元，增长 113.8%，主要原因：备战省十四运会，体彩公益金增加。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市重点体育运动学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 126.05 万元。其中：基本支出 125.45 万元，占 99.52%；项目支出 0.6 万元，占 0.48%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市重点体育运动学校 2021 年一般公共预算基本支出年初预算为 125.45 万元。其中：人员经费支出 117.89 万元，占 93.97%；公用经费支出 7.56 万元，占 6.03%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2021 年“三公”经费支出预算数与 2020 年一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费：无

（二）公务接待费：无

（三）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于自行车队训练保障用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数与 2020 年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 252.50 万元，为青少年体育训练及活动经费 207.50 万元，外聘人员工资 45 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位运转经费

新乡市重点体育运动学校2021年运转经费支出预算0.6万元，主要保障单位正常运转及正常履职需要的办公场所水电、基本通讯等。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排100万元，其中：政府采购货物预算100万元。

（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，为自行车队训练应急保障车。

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。

纳入财政专户管理收费结余结转												
单位其他结余结转												
收入总计	379.99	支出总计	379.99	126.05	252.50					1.44		

单位收入总体情况表

单位：万元

项 目	金 额
总 计	379.99
一、本年收入合计	378.55
（一）一般公共预算小计	126.05
1、财政拨款	126.05
2、一般债务收入	
3、盘活存量资金	
（二）政府性基金预算小计	252.50
1、政府性基金收入	252.50
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	1.44
（一）一般公共预算结余	
（二）政府性基金预算结余结转	1.44
（三）纳入财政专户管理收费结余结转	
（四）单位其他结余结转	

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						379.99	117.89	7.56		254.54			
新乡市重点体育运动学校小计						379.99	117.89	7.56		254.54			
207	03	06	203	新乡市重点体育运动学校	2070306 体育训练	106.73	98.57	7.56		0.60			
208	05	05	203	新乡市重点体育运动学校	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84						
208	99	99	203	新乡市重点体育运动学校	2089999 其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	11	02	203	新乡市重点体育运动学校	2101102 事业单位医疗	5.10	5.10						
210	11	03	203	新乡市重点体育运动学校	2101103 公务员医疗补助	4.87	4.87						
229	60	03	203	新乡市重点体育运动学校	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	253.94				253.94			

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	126.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	252.50	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	106.73	106.73	0	0
		八、社会保障和就业支出	9.35	9.35	0	0
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	9.97	9.97	0	0
		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	252.5	0	252.5	0
		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	378.55	支 出 总 计	378.55	126.05	252.50	

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						126.05	117.89	7.56		0.60			
				新乡市重点体育运动学校小计		126.05	117.89	7.56		0.60			
207	03	06	203007	新乡市重点体育运动学校	体育训练	106.73	98.57	7.56		0.60			
208	05	05	203007	新乡市重点体育运动学校	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.84	8.84						
208	99	99	203007	新乡市重点体育运动学校	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51						
210	11	02	203007	新乡市重点体育运动学校	事业单位医疗	5.10	5.10						
210	11	03	203007	新乡市重点体育运动学校	公务员医疗补助	4.87	4.87						

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	117.89	303		对个人和家庭的补助支出小计	
301	1	基本工资	34.94	303	1	离休费	
301	2	津贴补贴	6.61	303	2	退休费	
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	47.28	303	5	生活补助	
301	8	机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	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	5.10	303	8	助学金	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.87	303	9	奖励金	
301	12	其他社会保障缴费	0.51	303	10	个人农业生产补贴	
301	13	住房公积金	9.74	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	0.50
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	7.06	310	2	办公设备购置	0.50
302	1	办公费	0.90	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	0.20	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	0.30	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	0.40	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	1.63				
302	29	福利费	2.03				
302	31	公务用车运行维护费	1.30				
302	39	其他交通费用	0.10				
302	40	税金及附加费用					
302	99	其他商品和服务支出	0.20			基本支出总计	125.45

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			部门名称	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							
									0.60
			新乡市体育局 小计						0.60
					新乡市重点体育运动学校小计				0.60
207	03	06	新乡市体育局	203007	新乡市重点体育运动学校	办公场所运行维护	包括单位办公场所的水电费、基本通讯费、零星维修等	该项目的实施可保障单位办公场所的正常水电等硬件条件,保障单位的基本通讯。	0.60

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	2021 年预算数				
			合计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	
						公务用车运行维护 费	公务车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1.30			1.30	
	新乡市重点体育运动学校小计		1.30			1.30	
203007	新乡市重点体育运动学校	公务用车运行补助	1.30			1.30	

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						252.50				252.50			
				新乡市重点体育运动学校小计		252.50	0.00	0.00	0.00	252.50	0.00	0.00	0.00
2	60	03	203007	新乡市重点体育运动学校	用于体育事业的彩票公益金支出	252.50	0.00	0.00	0.00	252.50	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						100.00	
	新乡市重点体育运动学校小计					100.00	
203007	新乡市重点体育运动学校	青少年体育训练及活动经费	货物类	水上运动设备	竞争性谈判	30.00	
203007	新乡市重点体育运动学校	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	3.00	
203007	新乡市重点体育运动学校	青少年体育训练及活动经费	货物类	拳击、跆拳道设备	竞争性谈判	7.00	
203007	新乡市重点体育运动学校	青少年体育训练及活动经费	货物类	自行车运动设备	竞争性谈判	60.00	

