

漯河市体育运动学校 2021 年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 漯河市体育运动学校概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

(三) 人员构成情况

第二部分 漯河市体育运动学校 2021 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市体育运动学校 2021 年度单位预算表

- 1、单位收支总体情况表
- 2、单位收入总体情况表
- 3、单位支出总体情况表
- 4、财政拨款收支总体情况表
- 5、一般公共预算支出情况表
- 6、支出经济分类汇总表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 8、政府性基金预算支出情况表
- 9、单位(单位)整体绩效目标表

10、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 漯河市体育运动学校概况

一、漯河市体育运动学校主要职责

(一)、实施初中义务教育和职业高中教育，向国家输送高水平体育后备人才，创建全国一流体校。

(二)、**办公室**负责日常行政工作，包括学校宣传报道、文件的收发、人事、财务、文书档案管理、基本建设、国有资产管理等；**教务科**负责学校教学工作，包括学生文化课学习、学籍管理、教师培训等；**训练科**负责运动队管理工作，包括学生科学训练、外出比赛、苗子队员输送等；**学生科**负责学生管理工作，包括学生日常行为、班级及寝室卫生纪律检查等；**国家高水平体育后备人才基地创建办公**

室负责各项基地创建工作，包括高水平后备人才基地、卫生单位、文明单位的创建；**科研选材办公室**负责科研选材工作，包括科学选材、运动员损伤恢复、科学训练指导、教练员培训等；**政教科**负责学校运动项目普及推广、德育建设、教体结合工作。

二、漯河市体育运动学校单位构成

漯河市体育运动学校预算包括办公室、教务科、训练科、学生科、国家高水平体育后备人才基地创建办公室、科研选材办公室、政教科。

三、人员构成情况

漯河市体育运动学校核定事业编制 100 人，现有在编人员 100 人，离退休职工 43 人。2020 年末在校初中生 436 人，职业高中学生 517 人，共计 953 人，12 个教学班。

第二部分漯河市体育运动学校 2021 年度部门预算 情况说明

2021 年部门预算主要任务是：1. 落实财政政策措施，支持经济和社会的健康发展。2. 制定组织预算收入和管理预算支出的制度和办法。

。

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2021 年收入总计 2010.03 万元，支出总计 2010.03 万元，与 2020 年预算相比，收、支总计各减少 221.85 万元，下降 9.94%。主要原因：一是基本支出总体下降 103.54 万元（其中工资福利支出增长 105.04 万元，对个人和家庭的补助增长 1.48 万元，商品和服务支出下降 210.06 万元，因 2020 年学费 126 万元和学费结转 77.86 万元，共计 203.86 万元，预算列在基本支出-商品服务支出，而 2021 年此项经费预算列入了项目经费，故商品和服务支出下降较多）；二是项目支出下降 118.31 万元。

二、收入预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2021 年收入合计 2010.03 万元，其中：2020 年部门预算结转 281.95 万元，财政拨款收入 1583.18 万元，一般债务转贷收入 0 万元、专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0 万元，国有资源（资产）有偿

使用收入 4.9 万元，政府性基金收入 0 万元，专项债务转贷收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 25 万元，财政专户管理的收入 115 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2021 年支出合计 2010.03 万元，其中：基本支出 1558.18 万元，占 77.52%；项目支出 451.85 万元，占 22.48%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2021 年一般公共预算收支预算 1588.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 42.34 万元，下降 2.6%，主要原因：初中教育财政拨款减少 194.51 万元。政府性基金收支预算为 0 万元，无变化，主要原因是无政府性基金预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

漯河市体育运动学校 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1588.08 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 1192.99 万元，占 75.12%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 184.47 万元，占 11.62%；卫生健康（类）支出 46.97 万元，占 2.96%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%，交通运输（类）支出 0 万元，0 %；住房保障（类）支出 113.65 万元，占 7.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出 50 万元，占 3.14%；其他（类）支出 0 万元，占 0%。

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，根据政府预算管理和单位预算管理的不同特点，分设单位预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类

科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别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情况说明

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2021 年国有资本经营预算 0 万元，2021 年无国有资本经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0.45 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 0.01 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我单位采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加（减少）0 万元，主要原因：加强出国经费管理，对出国经费进行压缩。

（二）公务用车购置及运行费 0.45 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.45 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 0.01 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。

（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。预算数比 2020 年减少 0 万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务

接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

漯河市体育运动学校 2021 年运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构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 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）政府购买服务支出情况

2021 年政府购买服务预算安排 0 万元。

(四) 绩效目标设置情况

2021年，漯河市体育运动学校预算项目均按照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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(五) 国有资产占有情况

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）。

(六) 专项转移支付项目情况

2021年，我单位负责管理的专项转移支付项目共有1项25万元，主要是：
一、校园监控2万元；二、学校仓库建设23万元，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单位提出资金分配意见，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：是指市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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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。

七、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。

附件：

2021 年部门收支总体情况表

单位名称：漯河市体育运动学校

单位：万元

收	入	支	出
---	---	---	---

本年 收入 合计	2010.03	本年 支出 合计	2010.03	281.95	1588.08	1583.18			4.90				115.00	25.00		
----------------	---------	----------------	---------	--------	---------	---------	--	--	------	--	--	--	--------	-------	--	--

2021 年部门收入总体情况表

单位：
万元

单位（科 目）编码	单位（科目） 名称	总计	结转结 余	一般公共预算						政府性基金收入			财政专 户管理 的资金	中央 省提前 告知转 移支付	国有 资本 经营 预算	其他 各项 收入
				小计	财政拨 款	纳入 预算 管理 的行 政事 业性 收费	专项收入	国有 资源 （资 产） 有偿 使用 收入	一般 债券 资金	小计	基金 收入 安排	专项 债券 资金				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	2010.03	281.95	1588.08	1583.18			4.90					115.00	25.00		

											支出					补助	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	2010.03	1558.18	1361.31	63.93	132.94	451.85		263.83	133.02			55.00				
044	漯河市文化 广电和旅游 局	2010.03	1558.18	1361.31	63.93	132.94	451.85		263.83	133.02			55.00				
2050201	学前教育	95.47	95.47	95.47													
2050203	初中教育	1341.64	1055.58	986.48	1.64	67.46	286.06		210.36	75.70							
2050204	高中教育	62.04	62.04			62.04											
2050904	城市中小 学教学设施 (教育费附 加安排的支 出)	45.00					45.00		45.00								
2070399	其他体育 支出	57.32					57.32			57.32							

2080502	事业单位 离退休	65.73	65.73		62.29	3.44											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	112.23													
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51													
2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	46.97													
2210201	住房公积金	113.65	113.65	113.65													
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	63.47					63.47	8.47				55.00					

2021 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：漯河市体育运动学校

单位：万元

二、政府性基金收入													
基金收入安排													
专项债券资金													
三、国有资本经营预算													

2021 年一般公共预算支出情况表

单位名称：漯河市体育运动学校

单位：万元

单位(科目)编码	单位(科目)名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目支出	专项资金支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1588.08	1533.18	1361.31	63.93	107.94	54.90	54.90	
044	漯河市文化广电和旅游局	1588.08	1533.18	1361.31	63.93	107.94	54.90	54.90	

2050201	学前教育	95.47	95.47	95.47					
2050203	初中教育	1035.48	1030.58	986.48	1.64	42.46	4.90	4.90	
2050204	高中教育	62.04	62.04			62.04			
2070399	其他体育支出	50.00					50.00	50.00	
2080502	事业单位离退休	65.73	65.73		62.29	3.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.23	112.23	112.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.51	6.51	6.51					
2101102	事业单位医疗	46.97	46.97	46.97					
2210201	住房公积金	113.65	113.65	113.65					

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称：漯河市体育运动学校

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	总计	结转结	一般公共预算	政府性基金收入	财政专	中央	国	其他各项收
----------	----------	----	-----	--------	---------	-----	----	---	-------

类	款	科目名称	类	款	科目名称	余	小计	其中：财政拨款	小计	基金收入安排	专项债券资金	户管理的资金	省提前告知转移支付	有资本经营预算	入	
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合计				2010.03	281.95	1588.08	1583.18				115.00	25.00		
301		工资福利支出				1361.31		1361.31	1361.31							
	30101	基本工资	505	50501	工资福利支出	459.38		459.38	459.38							
	30102	津贴补贴	505	50501	工资福利支出	60.49		60.49	60.49							
	30103	奖金	505	50501	工资福利支出	320.05		320.05	320.05							
	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	242.03		242.03	242.03							
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	505	50501	工资福利支出	112.23		112.23	112.23							
	30110	职工基本医疗保险缴费	505	50501	工资福利支出	46.97		46.97	46.97							

	30112	其他社会 保障缴费	505	50501	工资福利 支出	6.51		6.51	6.51							
	30113	住房公积 金	505	50501	工资福利 支出	113.65		113.65	113.65							
302		商品和服务 支出				396.77	143.93	112.84	107.94				115.00	25.00		
	30201	办公费	505	50502	商品和服 务支出	41.80	11.00	8.30	7.00				14.50	8.00		
	30202	印刷费	505	50502	商品和服 务支出	3.00		1.00	1.00				2.00			
	30204	手续费	505	50502	商品和服 务支出	1.00		1.00	1.00							
	30205	水费	505	50502	商品和服 务支出	11.00		8.00	8.00				3.00			
	30206	电费	505	50502	商品和服 务支出	27.46	4.46	13.00	13.00				7.00	3.00		
	30207	邮电费	505	50502	商品和服 务支出	3.00		1.00	1.00				2.00			
	30209	物业管理 费	505	50502	商品和服 务支出	83.00	40.00	1.00	1.00				42.00			
	30211	差旅费	505	50502	商品和服 务支出	29.17	5.17	11.00	11.00				5.00	8.00		
	30213	维修(护) 费	505	50502	商品和服 务支出	43.60	12.00	18.60	15.00				13.00			
	30214	租赁费	505	50502	商品和服 务支出	18.00	10.00						8.00			

	30216	培训费	505	50502	商品和服务支出	7.90		7.90	7.90							
	30218	专用材料费	505	50502	商品和服务支出	23.67	5.00	4.67	4.67				8.00	6.00		
	30226	劳务费	505	50502	商品和服务支出	12.00	8.00	1.00	1.00				3.00			
	30227	委托业务费	505	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	0.20							
	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	14.46		14.46	14.46							
	30229	福利费	505	50502	商品和服务支出	13.43		13.43	13.43							
	30231	公务用车运行维护费	505	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	0.50							
	30239	其他交通费用	505	50502	商品和服务支出	2.30	2.30									
	30240	税金及附加费用	505	50502	商品和服务支出	0.70		0.20	0.20				0.50			
	30299	其他商品和服务支出	505	50502	商品和服务支出	60.58	46.00	7.58	7.58				7.00			
303		对个人和家庭的补助				196.95	83.02	113.93	113.93							
	30302	退休费	509	50905	离退休费	62.29		62.29	62.29							
	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	1.64		1.64	1.64							

	30308	助学金	509	50902	助学金	57.32	7.32	50.00	50.00							
	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	75.70	75.70									
310		资本性支出				55.00	55.00									
	31006	大型修缮	506	50601	资本性支出（一）	55.00	55.00									

2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市体育运动学校

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共 计	0.50
1、因公出国（境）费用	

2、公务接待费	
3、公务用车费	0.50
其中：（1）公务用车运行维护费	0.50
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市体育运动学校

单位：万元

单位（科目） 编码	单位（科目）名称	总计	基本支出				项目支出		
			合计	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	合计	一般性项 目支出	专项资金支 出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

					质量指标	购置的设备验收合格率	100%	可持续影响指标	设备的投入运行对学校教育事业发展的持续影响程度	明显		
					时效指标	采购计划完成时间	2021年7月底之前完成采购安装					
					成本指标	设备购置总成本	45万元					

04401620210047	苗子运动员营养费	57.32	57.32	0.00	数量指标	苗子运动员营养费补助人数	260人	社会效益指标	按时发放营养费补助，改善运动员伙食条件，提高运动员训练热情	明显	服务对象满意度指标	苗子运动员满意度	≥90%
----------------	----------	-------	-------	------	------	--------------	------	--------	-------------------------------	----	-----------	----------	------

					质量指标	苗子运动员营养费补助发放完成率	100%发放完毕	可持续影响指标	有利于选拔、培养优秀体育苗子，发展我校体育训练水平，让更多在优秀人次能够得到专业系统在训练并提高学校知名度	明显		
					时效指标	苗子运动员营养费补助发放及时性	2021年12月31日之前完成苗子运动员营养费发放					
					成本指标	苗子运动员营养费补助人均标准	1923元/人					

04401620210051	u 系列体育赛事经费	8.47	8.47	0.00	数量指标	比赛场次	2 次	社会效益指标	对提高我市综合影响力的影响	明显	服务对象满意度指标	参赛运动员及裁判员满意度	≥95%	
					质量指标	安全事故发生数	≤1 次	可持续影响指标	对提升我校运动员体育竞技水平的可持续影响程度	明显				
					时效指标	各场比赛按时完成率	≥95%							
					成本指标	租车费	1.46 万元							
						广告宣传费	1 万元							
	差旅费	6 万元												
04401620210050	教学管理经费	210.36	210.36	0.00	数量指标	办学条件改善项目数量	3 个	社会效益指标	教师教学科研能力和管理水平	提升	服务对象满意度指标	教师满意度	≥90%	
04401620210050	教学管理经费	210.36	210.36	0.00	数量指标	教师素质提升培训场次	≥2 场/人	社会效益指标	学校办学条件	改善				

					质量指标	改善项目 达标率	100%	可持续影 响指标	办学能力 和水平	提升		
						培训考试 通过率	100%					
					时效指标	使用教学 管理资金 及时性	及时					
					成本指标	控制在预 算资金范 围内	在教学 管理预算 资金合理 范围内					

04401620210052	网球场建 设经费	55.00	55.00	0.00	数量指标	场地建设 数量	1个	社会效益 指标	提升网球 项目竞技 水平，提 高我市知 名度	良好	服务对象 满意度指 标	网球教练 和运动员 在满意度	≥90%
					质量指标	项目竣工 验收达标 率	100%	可持续影 响指标	完善网球 项目训练 条件，促 进该项目 提升竞技 水平	良好			
					时效指标	预计项目 竣工时间	2021年 12月底之 前竣工						

					成本指标	工程建设 成本	55 万元							
--	--	--	--	--	------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--