

重庆市大渡口区青少年业余体校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教委的规章制度。

2、根据本校实际的教育发展规划，培养优秀体育人才，按照政策规定招收中小學生进行武术、乒乓、游泳、足球、田径训练。

3、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。争取在全国全市各级各类比赛中获得好成绩，为专业队输送体育人才。

（二）单位构成。

我校根据大渡口区编办文件，设置办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 177.49 万元，其中：一般公共预算拨款 177.49 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年增加 57.51 万元，主要是人员经费拨款增加 37.51 万元，体校运转经费增加 20 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 177.49 万元，其中：一般公共服务支出 177.49 万元，教育支出 139.13 万元，社会保障和就业支出 23.57 万元，卫生健康支出 7.25 万元，住房保障支

出 7.53 万元。支出较去年增加 57.52 万元，主要是基本支出增加 37.52 万元，项目支出增加 20 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 177.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 177.49 万元，比 2020 年增加 57.52 万元。其中：基本支出 137.11 万元，比 2020 年增加 37.52 万元，主要原因是调资等使得人员经费增多，主要用于保障我校在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 40.38 万元，比 2020 年增加 20 万元，主要原因是少体校外出参加比赛赛事增加、训练经费增多等，主要用于少体校组织学生开展训练、参加比赛、教职工继续教育等重点工作。

重庆市大渡口区青少年业余体校 2021 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 万元，比 2020 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

- 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。我校政府采购预算总额 0 万元。
- 3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 40.38 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，我校无一般公务用车。2021 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

部门预算公开联系人：马云云 联系方式：（马云云，电话：023-86197850）

表 1

重庆市大渡口区青少年业余体校财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,774,917.50	一、本年支出	1,774,917.50	1,774,917.50		
一般公共预算拨款	1,774,917.50	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出	1,391,351.30	1,391,351.30		
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	235,733.82	235,733.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	72,465.47	72,465.47		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	75,366.91	75,366.91		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	1,774,917.50	支出总数	1,774,917.50	1,774,917.50		

表 2

重庆市大渡口区青少年业余体校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,199,746.37	1,774,917.50	1,371,074.50	403,843.00
205	教育支出	905,145.23	1,391,351.30	987,508.30	403,843.00
20502	普通教育	905,145.23	1,391,351.30	987,508.30	403,843.00
2050202	小学教育	905,145.23	1,391,351.30	987,508.30	403,843.00
208	社会保障和就业支出	178,681.92	235,733.82	235,733.82	
20805	行政事业单位养老支出	178,681.92	235,733.82	235,733.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,121.28	100,489.21	100,489.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,560.64	50,244.61	50,244.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	60,000.00	85,000.00	85,000.00	
210	卫生健康支出	56,578.26	72,465.47	72,465.47	
21011	行政事业单位医疗	56,578.26	72,465.47	72,465.47	
2101102	事业单位医疗	46,978.26	59,665.47	59,665.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	12,800.00	12,800.00	
221	住房保障支出	59,340.96	75,366.91	75,366.91	
22102	住房改革支出	59,340.96	75,366.91	75,366.91	
2210201	住房公积金	59,340.96	75,366.91	75,366.91	

表 3

重庆市大渡口区青少年业余体校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,371,074.50	1,343,212.98	27,861.52
301	工资福利支出	1,258,212.98	1,258,212.98	
30101	基本工资	340,008.00	340,008.00	
30102	津贴补贴	12,804.00	12,804.00	
30107	绩效工资	275,245.56	275,245.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100,489.21	100,489.21	
30109	职业年金缴费	50,244.61	50,244.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,665.47	59,665.47	
30112	其他社会保障缴费	13,189.22	13,189.22	
30113	住房公积金	75,366.91	75,366.91	
30114	医疗费	12,800.00	12,800.00	
30199	其他工资福利支出	318,400.00	318,400.00	
302	商品和服务支出	27,861.52		27,861.52
30228	工会经费	12,561.16		12,561.16
30229	福利费	10,200.24		10,200.24
30299	其他商品和服务支出	5,100.12		5,100.12
303	对个人和家庭的补助	85,000.00	85,000.00	
30305	生活补助	75,000.00	75,000.00	
30307	医疗费补助	10,000.00	10,000.00	

表 4

重庆市大渡口区青少年业余体校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

（备注：本单位无该项目收支，故此表无数据。）

表 5

重庆市大渡口区青少年业余体校政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市大渡口区青少年业余体校部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,774,917.50	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	1,391,351.30
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	235,733.82
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	72,465.47
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	75,366.91

		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,774,917.50	本年支出合计	1,774,917.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,774,917.50	支出总计	1,774,917.50

表 7

重庆市大渡口区青少年业余体校部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入	教育收 费收入			
合计		1,774,917.50		1,774,917.50							
205	教育支出	1,391,351.30		1,391,351.30							
20502	普通教育	1,391,351.30		1,391,351.30							
2050202	小学教育	1,391,351.30		1,391,351.30							
208	社会保障和就业支出	235,733.82		235,733.82							
20805	行政事业单位养老支出	235,733.82		235,733.82							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,489.21		100,489.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,244.61		50,244.61							
2080599	其他行政事业单位养老支出	85,000.00		85,000.00							
210	卫生健康支出	72,465.47		72,465.47							
21011	行政事业单位医疗	72,465.47		72,465.47							
2101102	事业单位医疗	59,665.47		59,665.47							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00		12,800.00							
221	住房保障支出	75,366.91		75,366.91							
22102	住房改革支出	75,366.91		75,366.91							
2210201	住房公积金	75,366.91		75,366.91							

表 8

重庆市大渡口区青少年业余体校部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,774,917.50	1,371,074.50	403,843.00			
205	教育支出	1,391,351.30	987,508.30	403,843.00			
20502	普通教育	1,391,351.30	987,508.30	403,843.00			
2050202	小学教育	1,391,351.30	987,508.30	403,843.00			
208	社会保障和就业支出	235,733.82	235,733.82				
20805	行政事业单位养老支出	235,733.82	235,733.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,489.21	100,489.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,244.61	50,244.61				
2080599	其他行政事业单位养老支出	85,000.00	85,000.00				
210	卫生健康支出	72,465.47	72,465.47				
21011	行政事业单位医疗	72,465.47	72,465.47				
2101102	事业单位医疗	59,665.47	59,665.47				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00	12,800.00				
221	住房保障支出	75,366.91	75,366.91				
22102	住房改革支出	75,366.91	75,366.91				
2210201	住房公积金	75,366.91	75,366.91				

表 9

重庆市大渡口区青少年业余体校政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收 费收入预 算	教育收费 收入预算			
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(备注：本单位无此项目收支，故此表无数据。)

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区青少年业余体校		支出预算总量	177.49	
			其中：部门预算支出	177.49	
当年整体绩效目标	少体校的学生每年会参加重庆市青少年武术散打锦标赛（初高中组）比赛、重庆市大中小学武术套路比赛、重庆市青少年武术套路锦标赛（小学组）比赛、全国青少年武术套路锦标赛、全国中小学武术套路锦标赛、重庆市武术新苗赛、重庆市武术散打擂台赛等取得优异成绩，促进大渡口区武术比赛类项目在重庆市乃至全国的影响力。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	运动员结构合理性	15	无	无	合理
	培养优秀运动员	15	人	≥	15
	运动员获奖数量	15	人次	≥	20
	提升校园体育运动品牌质量	15	无	无	提升
	深化教学教研推进素质教育	10	无	无	推进

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142018]重庆市大渡口区青少年业余体校

单位：元

基本信息					
项目名称*:	教育教学与德育教育专项（体育美育教育实践专项）				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	姚禧	联系人*:	李洪万	联系电话*:	86197850
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算（元）*:	400000.00	项目上年预算（元）:	0.00		
项目是否追加追减*:	0	追加追减后金额（元）:	0.00		
详细信息					
项目概况*:	<p>我校为区编办独立编制事业单位，且财务独立核算。由于无固定学籍的学生，财政经费预算中只有正式教师工资的经费保障，无办公经费、能源费、器材费和场馆维修费、特聘教练费、参赛费等预算。在我区“多维一体，教育大渡”区域发展理念的引领下，我校运动员每年都代表区政府和教委参加国家级、市级各类大赛，多次取得好成绩为我区争得荣誉。今年我校学生参加单招考试上线率为 94%，其中三名学生被北京体育大学录取。由于近年来经费得不到保障，运动员成绩下滑，参赛的获奖率和等次明显下降，甚至放弃了部分比赛的参赛权，只能靠区实验小学每年补充大量经费维持。少体校的学生每年会参加重庆市青少年武术散打锦标赛（初高中组）比赛、重庆市大中小学武术套路比赛、重庆市青少年武术套路锦标赛（小学组）比赛、全国青少年武术套路锦标赛、全国中小学武术套路锦标赛、重庆市武术新苗赛、重</p>				

	庆市武术散打擂台赛等，学校组织比赛需要支付项目参赛费、注册费、体检费、保险费、交通费、比赛专用器械、比赛专用服装、住宿费、伙食费和其它应急费用，需要区政府给予预算，以保证正常参赛。
立项依据*:	少体校为大渡口区武术特色学校，承担我区各类参赛任务。 少体校无其他经费收入，需专项经费支持。
项目设立的必要性*:	少体校为大渡口区武术特色学校，承担我区各类参赛任务。 少体校无其他经费收入，参加比赛需要支付项目参赛费、注册费、体检费、保险费、交通费、比赛专用器械、比赛专用服装、住宿费、伙食费和其它应急费用，需专项经费支持。
保证项目实施的制度、措施*:	1. 严格执行差旅费报销标准； 2. 做好少体校的日常训练工作； 3. 积极参加各类比赛，争取取得优异成绩。
项目实施计划*:	重庆市大中小学武术比赛（市教委主办） 每年5月份，共计3天。 重庆市中小学武术锦标赛（甲乙丙丁组）（市体育局主办） 每年6月份，各个组别3天。 全国青少年武术锦标赛（国家体育总局武术管理中心） 输送队员进专业队 通过单招考入大学
项目总目标*:	获得组织比赛的各类奖项 项目推广
年度绩效目标*:	全国比赛3块金牌 市级比赛8块金牌
需要说明的其他问题:	

目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		预算资金到位情况	足额到位		
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
		财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用规范性	合规		
	项目管理	项目管理制度健全性	健全		
		政府采购合规性	合规		
		合同管理完备性	完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。	
		项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
产出目标	数量	项目涉及运动员人数	≥100人		

		运动项目布局数	≥2 项		
	质量	运动员结构合理性	合理		
	时效	补贴资金发放及时性	及时		
效果目标	社会效益	输出优秀运动员数量	≥2 人		
		运动员获奖数量	≥40 项		
	满意度	运动员满意度	≥95%		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全		