

# 重庆市大渡口区青少年业余体校 2022 年单位预算情况说明

## 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学生进行武术、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、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 183.75 万元，其中：一般公共预算拨款 178.29 万元，上年结转收入 5.46 万元。收入较 2021 年增加 6.26 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 0.8 万元，上年结转增加 5.46 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 183.75 万元，其中：教育支出预算 139.00 万元，社会保障和就业支出预算 29.69 万元，卫生健康支出预算 7.37 万元，住房保障支出预算 7.69 万元。支出

预算较 2021 年增加 6.26 万元，主要是基本支出预算增加 1.05 万元，项目支出预算增加 5.21 万元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 178.29 万元，一般公共预算财政拨款支出 178.29 万元，比 2021 年增加 0.8 万元。其中：基本支出 138.16 万元，比 2021 年增加 1.05 万元，主要原因是调资等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 40.13 万元，比 2021 年减少 0.25 万元，与上年基本持平。主要用于组织学生开展训练、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 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为 0，与上年持平。

### 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。我单位 2022 年无政府采购预算。
- 3、绩效目标设置情况。2022 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 40.13 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆。2022 年一般公共预算

算安排购置车辆 0 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：李泓倩 联系方式：13996122502**

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：万元

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	<b>178.29</b>	一、本年支出	<b>183.75</b>	<b>183.75</b>		
一般公共预算拨款	178.29	教育支出	139.00	139.00		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	29.69	29.69		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	7.37	7.37		
二、上年结转	<b>5.46</b>	住房保障支出	7.69	7.69		
一般公共预算拨款	5.46					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	183.75	支出总数	183.75	183.75		

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：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		177.49	178.29	138.16	40.13
205	教育支出	139.13	133.53	93.41	40.13
20502	普通教育	139.13	133.53	93.41	40.13
2050202	小学教育	139.13	133.53	93.41	40.13
208	社会保障和就业支出	23.57	29.69	29.69	
20805	行政事业单位养老支出	23.57	29.69	29.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.26	10.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.13	5.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.50	14.30	14.30	
210	卫生健康支出	7.25	7.37	7.37	
21011	行政事业单位医疗	7.25	7.37	7.37	
2101102	事业单位医疗	5.97	5.13	5.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	2.24	2.24	
221	住房保障支出	7.54	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.54	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.54	7.69	7.69	

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：万元

经济分类科目		2022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	138.16	135.30	2.86
301	工资福利支出	121.00	121.00	
30101	基本工资	34.99	34.99	
30102	津贴补贴	1.28	1.28	
30103	奖金			
30107	绩效工资	27.84	27.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	
30109	职业年金缴费	5.13	5.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	5.13	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	7.69	7.69	
30114	医疗费	1.28	1.28	
30199	其他工资福利支出	25.09	25.09	
302	商品和服务支出	2.86		2.86
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.52		0.52
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.28		1.28
30229	福利费	1.05		1.05
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

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：万元

2021年预算数					2022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：本单位无三公经费预算，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：万元

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单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	178.29	教育支出	139.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.69
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	7.37
事业收入预算		住房保障支出	7.69
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	178.29	本年支出合计	183.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	5.46		
收入总计	183.75	支出总计	183.75

表7

## 重庆市大渡口区青少年业余体校单位收入总表

单位：万元

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
科目编 码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		183.75	5.46	178.29							
205	教育支出	138.99	5.46	133.53							
20502	普通教育	138.99	5.46	133.53							
2050202	小学教育	138.99	5.46	133.53							
208	社会保障和就业支出	29.69		29.69							
20805	行政事业单位养老支出	29.69		29.69							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26		10.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13		5.13							
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30		14.30							
210	卫生健康支出	7.37		7.37							
21011	行政事业单位医疗	7.37		7.37							
2101102	事业单位医疗	5.13		5.13							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24		2.24							
221	住房保障支出	7.69		7.69							
22102	住房改革支出	7.69		7.69							
2210201	住房公积金	7.69		7.69							

表8

## 重庆市大渡口区青少年业余体校单位支出总表

单位：万元

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	183.75	138.16	45.59			
205	教育支出	139.00	93.41	45.59			
20502	普通教育	139.00	93.41	45.59			
2050202	小学教育	139.00	93.41	45.59			
208	社会保障和就业支出	29.69	29.69				
20805	行政事业单位养老支出	29.69	29.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.30	14.30				
210	卫生健康支出	7.37	7.37				
21011	行政事业单位医疗	7.37	7.37				
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24				
221	住房保障支出	7.69	7.69				
22102	住房改革支出	7.69	7.69				
2210201	住房公积金	7.69	7.69				



表10

## 重庆市大渡口区青少年业余体校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区青少年业余体校		支出预算总量	183.75	
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	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	运动员结构合理性	10	无	无	合理
	培养优秀运动员	10	人	≥	15
	运动员获奖数量	10	人次	≥	20
	提升校园体育运动品牌质量	10	无	无	提升
	深化教学教研推进素质教育	10	无	无	推进
	弘扬中华民族传统文化	10	无	无	弘扬
	培养爱国情怀	10	无	无	培养

表11							
<b>重庆市大渡口区青少年业余体校区级专项资金绩效目标表</b>							
(2022年度)							
填报单位:	142018-重庆市大渡口区青少年业余体校						
项目名称	50010422T000000091114-教育教学与德育教育专项			项目负责人及联系电话	李洪万86197850		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位	142018-重庆市大渡口区青少年业余体校			
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			40.00			
	其中:财政拨款			40.00			
	其他资金						
总体目标	学生参加体育比赛,大力弘扬武术传统文化。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	关爱体校运动员	定性	优		10
			训练满意度	定性	优		10
	产出指标	数量指标	参加比赛运动员人数	≥	40	人	10
			运动员参加比赛次数	≥	2	次	10
			获奖次数	≥	50	次	10
		时效指标	及时比赛	定性	优		10
		成本指标	武术散打锦标赛	≤	100	元	10
	武术套路锦标赛		≤	100	元/人·次	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教学满意度	≥	80	%	10

表12

## 重庆市大渡口区青少年业余体校区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位：142018-重庆市大渡口区青少年业余体校							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	张杨86197850		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142018-重庆市大渡口		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			0.128			
	其中：财政拨款			0.128			
	其他资金						
总体	困难教职工得到组织的关爱和鼓励，能以积极的心态生活工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	优		10
		数量指标	慰问困难教师人数	$\geq$	100	人	10
			关爱退休教师人数	$\geq$	1900	人	10
			退休教师参加活动次数	$\geq$	2	次	10
	成本指标	退休职工意外保险标准	$\leq$	200	元/人	10	
		关爱困难教师标准	$\leq$	500	元/人·次	10	
	满意度指标		关爱群体满意度	$\geq$	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	优		10
提升退休教师幸福度			定性	优		10	