

重庆市大渡口区青少年业余体校 2020 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：2020 年年初预算数 119.98 万元，其中：一般公共预算拨款 119.98 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，无其他收入。收入较去年增加 0.29

万元，主要是人员经费拨款增加 0.29 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 119.98 万元，其中：教育支出 90.51 万元，社会保障和就业 17.87 万元，卫生健康支出 5.66 万元，住房保障支出 5.93 万元。支出与去年基本持平。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 119.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 119.98 万元，比 2019 年增加 0.29 万元。其中：基本支出 90.51 万元，比 2019 年增加 2.4 万元，主要原因是人员经费和运行经费提高；项目支出 20.35 万元，比 2019 年增加 0.16 万元，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 2020 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

2020 年“三公”经费预算 0 万元，比 2019 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。2020 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 20.35 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，我校无公务用车。2020 年一般公共预算未安排购置车辆。

部门预算公开联系人：谭磊 联系方式：（谭磊，电话：023-86264969）

表一

（重庆市大渡口区青少年业余体校）财政拨款收入总表

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	1,199,746.37	一、本年支出	1,199,746.37	1,199,746.37		
一般公共预算拨款	1,199,746.37	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	905,145.23	905,145.23		
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	178,681.92	178,681.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56,578.26	56,578.26		
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	59,340.96	59,340.96		
		二、结转下年				
收入总数	1,199,746.37	支出总数	1,199,746.37	1,199,746.37		

表二

（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		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,196,918.18	1,199,746.37	996,217.37	203,529.00
205	教育支出	880,836.50	905,145.23	701,616.23	203,529.00
20502	普通教育	880,836.50	905,145.23	701,616.23	203,529.00
2050202	小学教育	880,836.50	905,145.23	701,616.23	203,529.00
208	社会保障和就业支出	204,636.00	178,681.92	178,681.92	
20805	行政事业单位养老支出	204,636.00	178,681.92	178,681.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,740.00	79,121.28	79,121.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37,896.00	39,560.64	39,560.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	72,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		60,000.00	60,000.00	
210	卫生健康支出	54,601.68	56,578.26	56,578.26	
21011	行政事业单位医疗	54,601.68	56,578.26	56,578.26	
2101102	事业单位医疗	45,001.68	46,978.26	46,978.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00	9,600.00	
221	住房保障支出	56,844.00	59,340.96	59,340.96	
22102	住房改革支出	56,844.00	59,340.96	59,340.96	
2210201	住房公积金	56,844.00	59,340.96	59,340.96	

表三

（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		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		996,217.37	978,148.73	18,068.64
301	工资福利支出	918,148.73	918,148.73	
30101	基本工资	272,616.00	272,616.00	
30102	津贴补贴	9,636.00	9,636.00	
30107	绩效工资	212,256.00	212,256.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79,121.28	79,121.28	
30109	职业年金缴费	39,560.64	39,560.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	46,978.26	46,978.26	
30112	其他社会保障缴费	10,239.59	10,239.59	
30113	住房公积金	59,340.96	59,340.96	
30114	医疗费	9,600.00	9,600.00	
30199	其他工资福利支出	178,800.00	178,800.00	
302	商品和服务支出	18,068.64		18,068.64
30228	工会经费	9,890.16		9,890.16
30229	福利费	8,178.48		8,178.48
303	对个人和家庭的补助	60,000.00	60,000.00	
30305	生活补助	50,000.00	50,000.00	
30307	医疗费补助	10,000.00	10,000.00	

表五

(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

表六

（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	1,199,746.37	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		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	905,145.23
其他收入		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	178,681.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	56,578.26
		住房保障支出	59,340.96
本年收入合计	1,199,746.37	本年支出合计	1,199,746.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,199,746.37	支出总计	1,199,746.37

表八

（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		1,199,746.37	996,217.37	203,529.00			
205	教育支出	905,145.23	701,616.23	203,529.00			
20502	普通教育	905,145.23	701,616.23	203,529.00			
2050202	小学教育	905,145.23	701,616.23	203,529.00			
208	社会保障和就业支出	178,681.92	178,681.92				
20805	行政事业单位养老支出	178,681.92	178,681.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79,121.28	79,121.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,560.64	39,560.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	60,000.00	60,000.00				
210	卫生健康支出	56,578.26	56,578.26				
21011	行政事业单位医疗	56,578.26	56,578.26				
2101102	事业单位医疗	46,978.26	46,978.26				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00				
221	住房保障支出	59,340.96	59,340.96				
22102	住房改革支出	59,340.96	59,340.96				
2210201	住房公积金	59,340.96	59,340.96				

表九

(重庆市大渡口区青少年业余体校) 采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	0