

延边体育运动学校 2021 年部门预算

2021 年 2 月 6 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况
- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况

七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2021年政府性基金预算支出情况

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用使用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的中专学历体育人才，促进体育事业发展。培养中专学历体育师资、培养运动队后备人才、培养基层厂矿、企事业单位体育骨干。

(二)根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三)加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(四)负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(五)领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

(六)组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

二、机构设置

根据上述职责，延边体育运动学校内设8个科室，办公室、党办、学生科、训练一科、训练二科、总务科、培训科、教务科。

第二部分 2021 年部门预算表（见附件）

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 1144.95 万元，比 2020 年预算增加 32.94 万元，主要原因是 2021 年比 2020 年增加人员经费。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1144.95 万元，其中：本年收入 1144.95 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1144.95 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1144.95 万元，其中基本支出 946.95 万元，占 82.71%；项目支出 19 万元，占 17.29%。基本支出中，人员经费 879.84 万元，占 76.84%；公用经费 265.12 万元，占 23.16%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 1144.95 万元，其中：一般公共预算拨款 1144.95 万元。支出包括：教育支出 1005.93 万元、社会保障和就业支出 139.03 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年支出预算 1144.95 万元，其中基本支出 946.95 万元，占 82.71%；项目支出 198 万元，占 17.29%。基本支出中，人员经费 879.84 万元，占 76.84%；公用经费 265.12 万元，占 23.16%。

教育支出 1005.93 万元，主要用于本单位人员经费、公用经费以及文化扶持项目经费。社会保障和就业支出 139.03 万元，占 12.14%，主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 946.95 万元，其中：人员经费 879.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗

保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金等。

公用经费 265.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，比 2020 年预算数减少 0.5 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，和 2020 年预算数相等。
2. 公务接待费 0 万元，和 2020 年预算数相等。
3. 公务用车购置及运行费 1.5 万元，与 2020 年预算数减少 0.5 万元。其中，公务用车运行维护费 1.5 万元，与 2020 年预算减少 0.5 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关行政运行经费

2021 年因部门本级是事业单位不涉及机关行政运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年本部门无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，5 个车辆。

本部门 2021 年无部门预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2021 年共申报项目 4 个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为 100%。纳入一般公共预算项目 4 个，财政预算安排 198 万元，编制绩效指标 4 个，其中：重点项目 4 个，财政预算安排 198 万元，编制绩效指标 4 个。2021 年延边体育运动学校对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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支出和公用支出。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。