

临汾市体育运动学校 2021 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算报表

- 一、临汾市体育运动学校 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市体育运动学校 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市体育运动学校 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市体育运动学校 2021 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市体育运动学校 2021 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市体育运动学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市体育运动学校 2021 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市体育运动学校 2021 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市体育运动学校 2021 年政府采购支出预算表
- 十、临汾市体育运动学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市体育运动学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市体育运动学校 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2021 年部门预算公开

第一部分 部门概况

一、主要职能

临汾市体育运动学校为市管中专，隶属于临汾市体育局管理。由市编办核定正处级建制，全额事业编制 92 人。学校现有正式教职工 89 人，退休人员 20 人，在校学生 488 人。

学校主要职能为：培养优秀运动后备人才和基层体育工作者。承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级培养运动队、输送竞技运动人才的重要任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、训练科、教务科、学生科、科研室、后勤保卫科。

本单位无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：临汾市体育运动学校。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

- 1、从严治党，强化责任，扎实推进党建工作有效开展。
- 2、科学选材，加强训练，打好省运会资格赛、锦标赛及省级以上竞技体育比赛。
- 3、规范管理，提升能力，迎接山西省高水平体育后备人才基地评估验收。
- 4、加强教研，优化管理，促进文化课教育教学质量全面提高。
- 5、以生为本，严格招生，做好学生资助、毕业生实习、毕业及职业技能培训等工作。
- 6、增设项目，共享资源，加大与山西师大体育学院产学研用深度合作。
- 7、抓实防疫，深化科研，完善大纲测试、人才库建设及运动员体质体能监测分析和跟踪服务。
- 8、增强服务，提升效率，做好后勤、安全保障和服务工作。
- 9、创新形式，丰富活动，营造安全、稳定、和谐、美丽的校园环境。

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、临汾市体育运动学校 2021 年预算收支总表
- 二、临汾市体育运动学校 2021 年预算收入总表
- 三、临汾市体育运动学校 2021 年预算支出总表
- 四、临汾市体育运动学校 2021 年财政拨款收支总表

五、临汾市体育运动学校 2021 年一般公共预算支出预算表

六、临汾市体育运动学校 2021 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、临汾市体育运动学校 2021 年政府性基金预算收入预算表

八、临汾市体育运动学校 2021 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市体育运动学校 2021 年政府采购支出预算表

十、临汾市体育运动学校 2021 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市体育运动学校 2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市体育运动学校 2021 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

临汾市体育运动学校 2021 年度收入、支出预算总计万元，与上年相比收、支预算总计各减少 60.3 万元，减少 3.44 %。其中：

（一）收入预算总计 1693.86 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1647.86 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1667.86 万元，与上年相比增加(减少) 47.3 万元，增长(减少) 2.75 %。主要原因是单位公用经费减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 26 万元。与上年相比减少 13 万元，减少 33.33 %。主要原因是财政专户管理资金收入减少。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

(二) 支出预算总计 1693.86 万元。包括：

1. 一般公共服务(类)支出 1667.86 万元，主要用于基本支出和项目支出。与上年相比增加减少 47.3 万元，减少 2.75 %。主要原因是公用经费减少。

2. 公共安全(类)支出 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。

3. 基本支出预算数为 1029.25 万元。与上年相比增加减少 0.84 万元，减少 0.08 %。主要原因是人员经费减少。项目支出预算数为 664.61 万元。与上年相比减少 59.46 万元，减少 8.21 %。主要原因是 2021 年项目支出预算减少项目。

二、收入预算情况说明

临汾市体育运动学校本年收入预算合计1693.86万元，其中：一般公共预算收入1667.86万元，占98.47%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金26万元，占1.53%；国有资本经营预算收入 万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市体育运动学校本年支出预算合计1693.86万元，其中：基本支出1029.25万元，占60.76%；项目支出664.61万元，占39.24%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市体育运动学校 2021 年度财政拨款收、支总预算1647.86万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少25.3万元，减少1.51%。主要原因是公用经费、项目经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市体育运动学校2021年一般公共预算支出预算 1667.86万元，与上年相比减少47.3万元，减少2.75%。主要原因是国有资源有偿使用收入资金减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市体育运动学校 2021 年度一般公共预算基本支出预算 万元，其中：

（一）人员经费998.28万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、退休费、奖励金、住房公积金。

(二) 公用经费 30.97 万元。主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市体育运动学校2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) %。

八、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市体育运动学校2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 3.32 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 3.32 万元，比上年预算减少 0.84 万元，主要原因遵守上级规定，降低压缩三公经费支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

本单位无机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。)

2021年度政府采购支出预算总额57.8万元，其中：拟采购货物支出36.8万元、拟采购工程支出21万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共7个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计664.61万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金664.61万元。

十三、其他说明

(一) 政府债券公开

1. 一般债券公开

本单位未使用一般债券。

2. 专项债券公开

本单位未使用专项债券。

（二）其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门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、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。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、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及其他费用。

七、教育支出: 反映政府教育事务支出, 包括教育管理事务、普通教育、职业教育、成人教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训等。

八、社会保障和就业支出: 反映政府在社会保障与就业方面的支出, 包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出

九、住房保障支出: 集中反映政府用于住房方面的支出, 包括保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等支出。

临汾市体育运动学校

2021年4月1日

