正宁县业余体校 2020 年部门预算开 信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2020 年预算情况公开如下：

一、部门职能

正宁县业余体校是2005年1月成立的科级事业单位，隶属于正宁县文体广电和旅游局，主要制定全县体育工作计划，并负责实施，组织参加各级各类体育比赛，实施国家体育锻炼标准，完成全县范围内体育人才的选拔，实施后备体育人才培养的发展规划并向上级输送优秀体育才，负责群众体育工作，管理晨晚训练点，负责培训三级体育运动员、教练员、裁判员、社会体育指导员、社会体育团体并负责审查，核准，批准工作等。

二、机构设置

根据正机编发（2012）139号文件规定正宁县业余体校为科级事业单位机构一个，独立核算1个，内设办公室、训竞办、群体办。

三、人员情况

按照正机编发（2015）43号文件核定编制5个，其中：领导职数：校长1个，副校长1个，专业技术人员3个，2020年单位实有在职职工16人。

四、部门收支预算总体情况说明

2020年预算360.52万元。政府性基金预算财政拨款120万元，

基本支出：一般公共预算财政拨款204.98万元。其中：人员经费193.23万元，同比增加19.77%，属于正常增资因素，按照2019年12月工资表如实测算。公用经费11.74万元，同比上年增加17.4%。公务接待费0万元，较上年无变化。车辆运行经费2万元，较上年增减无变化，住房公积金11.60万元，卫生健康经费7.2万元。

项目支出155.55万元，其中：1.一般项目：用于群众体育专项经费项目35.54万元，较上年增加76.36%。2.重点专项：用于全民健身中心建设120万元，较上年增加11.66%。

五、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2020年部门预算指标360.52万元，同比增加22.52%。其中彩票公益金及对应专项收入安排的支出120万元，同比增加20%。基本支出204.98万元，其中：人员支出预算

193.23 万元，商品服务支出预算 10 万元，项目支出预算 35.54 万元。

(1) 人员支出预算 193.23 万元，同比增加 19.77%，属于正常增资因素。按照 2019 年 12 月份工资表如实测算。

(2) 商品服务支出（公用经费）预算 10 万元，同比增长 0%。项目支出预算 155.55 万元，较上年增加 26.45%。

六、“三公”经费预算说明

公务用车运行维护：2020 年公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化。

公务接待：2019 年预算 0 万元，2020 年预算 0 万元。较上年无变化。

七、政府性基金预算说明

2020 年政府性基金预算 120 万元，彩票公益金及对应专项上级收入安排的支出。

八、政府采购情况

2020 年度预算中安排的项目支出中无政府采购计划。

九、国有资产占用情况说明

本单位国有资产经营收入和支出属正常。

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

为规范单位公用经费支出，提高单位资金使用效益，结合单位实际情况，单位经过班子会议研究，成立了由主

任和分管财务领导及财务人员参加的预算编制小组，根据我单位实际情况和事业发展需要，认真分析了去年单位实际收支情况，共同讨论研究确定单位教育经费收支预算计划。