正宁县业余体校 2021 年部门预算和“三公”经费 公开说明

为进一步做好我部门预算和“三公”经费公开工作，根据《预算法》和省、市预算公开相关要求及县政府工作安排，现就我单位 2021 年部门预算和“三公”经费公开有关事项通知如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

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人才，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，2021 年单位实有在职职工 17 人。

第二部分 部门预算收支说明

一、部门收支预算总体情况说明

2021 年预算 290.04 万元。政府性基金预算财政拨款 0 万元。

基本支出：一般公共预算财政拨款 221.64 万元。其中：人员经费 204.85 万元，同比增加 5.67%，按照 2020 年 12 月工资表如实测算，增加原因是正常增资和 2020 年调入 1 人。公用经费 16.79 万元，同比上年增加 3.0%。调入 1 人，经费增加。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，培训经费 1.78 万元，用于三级社会体育指导员、裁判员、体育骨干培训。较上年增加 100%。专项 68.4 万元，用于各类项目专项，其中：1. 政策必备：用于群众体育专项经费 3 万元；三级社会体育指导员、裁判员、体育骨干培训 2 万元，较上年增加 100%。2. 一般项目重点专项：①第三届森林马拉松 50 万元；②庆阳市第十四届运动会 10 万元；③器材及国民体质检测 3.4 万元，较上年减少 75.10%。由于全民健身活动中心上级未补助。

二、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:

2021年部门预算指标 290.04 万元,同比减少 24.30%。其中彩票公益金及对应专项收入安排的支出 0 万元,同比增加 0%。减少的原因是正宁县全民健身活动中心上级补助减少。基本支出 221.64 万元,其中:人员支出预算 204.85 万元,商品服务支出预算 16.79 万元,项目支出预算 68.4 万元。

(1) 人员支出预算 204.85 万元,同比增加 5.67%,增加原因是正常增资和 2020 年调入 1 人经费预算增加。

(2) 商品服务支出(公用经费)预算 16.79 万元,同比增长 40.44%。项目支出预算 68.4 万元,较上年增加 26.45%。用于各类项目,其中:1. 政策必备:用于群众体育专项经费 3 万元;三级社会体育指导员、裁判员、体育骨干培训 2 万元,较上年增加 100%。2. 一般项目重点专项:①第三届森林马拉松 50 万元;②庆阳市第十四届运动会 10 万元;③器材及国民体质检测 3.4 万元,较上年减少 75.43%。由于全民健身活动中心上级未补助。

三、“三公”经费预算说明

公务用车运行维护:2021 年公务用车运行维护费 2 万元,较上年无变化。

培训费:2020 年预算 0 万元,2021 年预算 1.78 万元。较上年增加 100%,增加原因是 2021 年三级社会体育指导员、裁判员、体育骨干培训。

四、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（全民健身活动中心附属工程）。2021 年无政府基金预算。

五、国有资本经营预算说明

无

第三部分 部门其他预算情况说明

一、政府采购情况

2021 年度安排的项目支出采购计划是：1、全民健身活动中心内配器材购置 164.53 万元；2、办公电脑及桌椅购置 3.36 万元，共计 167.89 万元，较上年增加 100%，用于全面健身活动中心已建成，需购置内配器材并近期能投入使用。

二、国有资产情况说明

本单位国有资产经营收入和支出属正常。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、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，成立了由校长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。