

许昌市建安区业余体校
2021 年度单位预算

二〇二一年五月

目 录

第一部分 许昌市建安区业余体校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成
- 四、人员构成

第二部分 许昌市建安区业余体校 2021 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：许昌市建安区业余体校 2021 年度单位预算表

- 一、 2021 年部门收支总体情况表；
- 二、 2021 年部门收入总体情况表；
- 三、 2021 年部门支出总体情况表；
- 四、 2021 年财政拨款收支总体情况表；
- 五、 2021 年一般公共预算基本支出情况表；
- 六、 2021 年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）；
- 七、 2021 年部门“三公”经费预算表；
- 八、 2021 年政府性基金支出情况表；
- 九、 2021 年国有资本经营预算表；
- 十、 2021 年整体绩效目标表；
- 十一、 2021 年预算项目绩效目标（申报）表。

第一部分

许昌市建安区业余体校部门概况

一、主要职责

(一) 全面贯彻党和国家的训练方针、政策、法规和上级训练行政部门的指示，结合许昌市实际研究制定本校训练事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。

(二) 管理和指导学校基础训练，会同有关部门管理、指导、协调学校的训练工作。

(三) 规划、协调指导学校的训练教学改革工作；负责指导开展科学训练研究；指导我校训练综合改革工作。

(四) 按照训练主管部门发布的指导性训练计划、训练大纲、组织实施训练训练活动。

(五) 依法制定学校章程，并按章程自主管理。

(六) 制定学校训练发展规划，组织落实规划。

(七) 科学管理、合理使用学校的设施和经费。

(八) 维护学校、教练员的合法权益，拒绝任何组织和个人对训练训练活动进行的非法干涉等。

二、机构设置

许昌市建安区业余体校隶属于许昌市建安区教育体育局管理，有 0 个内设机构。

许昌市建安区业余体校隶属于许昌市建安区教育体育局管理，无内设科室。

三、预算单位构成

本预算为许昌市建安区业余体校预算本级预算。

四、人员构成

许昌市建安区业余体校共有编制 15 名，其中：行政编制 0 名（公务员编制 0 名，工勤编制 0 名），事业编制 15 名（管理岗位 1 名，专业技术岗位 7 名，工勤岗位 2 名）。现有在职人数 10 人，离退休人数 0 人。

第二部分

许昌市建安区业余体校 2021 年度单位预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区业余体校 2021 年收入总计 95.97 万元，支出总计 95.97 万元，与上年相比，收入增加 12.48 万元，增长 14.95%，支出增加 12.48 万元，增长 14.95%。主要原因因为社保基数提高，人员工资增加。

二、收入预算总体情况说明

许昌市建安区业余体校 2021 年收入合计 95.97 万元，其中：一般公共预算收入 95.97 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

许昌市建安区业余体校 2021 年支出合计 95.97 万元，其中：基本支出 95.97 万元，占 100%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

许昌市建安区业余体校 2021 年一般公共预算收支预算

95.97万元，政府性基金收支预算0.00万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加12.48万元，支出增长14.95%，主要原因：主要原因为社保基数提高，人员工资增加；政府性基金收支预算增加0.00万元，支出增长0.00%，主要原因：无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

许昌市建安区业余体校2021年一般公共预算支出预算95.97万元。主要用于以下方面：教育支出94.93万元，占98.92%；商品和服务支出1.04万元，占1.08%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

许昌市建安区业余体校2021年一般公共预算基本支出95.97万元，其中：人员经费94.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金；部门日常运转经费1.04万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。许昌市建安区业余体校《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分

别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

许昌市建安区业余体校2021年“三公”经费预算为0.00万元，比2020年持平0.00万元，增长0.00%。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，无公务出国（境）等支出，与2020年相比，持平0.00万元，增长0.00%，主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费，主要用于公务用车购置等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。二是公务用车运行费，主要用于公务用车运行等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待等支出，与2020年相比持平，增长0%。主要原因：相关业务与上年基本一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

许昌市建安区业余体校没有使用政府性基金拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算支出预算情况说明

许昌市建安区业余体校没有使用国有资本经营收入安排的支出。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

许昌市建安区业余体校2021年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、差旅费、公务用车运行维护费以及其他支出。

（二）政府采购支出情况

许昌市建安区业余体校2021年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）预算绩效管理开展情况

按照《中共河南省委、河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）文件精神，我部门对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，2021年纳入预算绩效管理的支出总额95.97万元，其中：基本支出95.97万元，项目支出0.00万元，支出项目0个。

我部门将严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充分发挥财政资金使用效益。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，许昌市建安区业余体校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

许昌市建安区业余体校无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）费反映部门公务出国

(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部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障部门运行,用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用。

附件: 许昌市建安区业余体校2021年度预算表

2021年单位收入总体情况表

单位名称：许昌市建安区业余体校

单位：万元

科目代码			部门（科目名称）	合计	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的教育收费	国有资本经营预算	上级专项转移支付		其他收入	上年结转结余资金
类	款	项			小计	其中：财政拨款				一般公共预算	基金预算		
			合计	95.97	95.97	95.97							
			许昌市建安区教育体育局	95.97	95.97	95.97							
207			文化旅游体育与传媒支出	95.97	95.97	95.97							
	03		体育	95.97	95.97	95.97							
207	03	08	群众体育	95.97	95.97	95.97							

2021年单位支出总体情况表

单位名称：许昌市建安区业余体校

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	合计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目
			合计	95.97	95.97	94.93	1.04			
				95.97	95.97	94.93	1.04			
207				95.97	95.97	94.93	1.04			
	03			95.97	95.97	94.93	1.04			
207	03	08	群众体育	95.97	95.97	94.93	1.04			

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区业余体校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
一、一般公共预算	95.97	一、一般公共服务					
1、其中：财政拨款	95.97	二、外交					
2、其中：非税收入		三、国防					
二、政府性基金预算收入		四、公共安全					
三、国有资本经营预算收入		五、教育					
		六、科学技术					
		七、文化体育与传媒	95.9746	95.97	95.97		
		八、社会保障和就业					
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生					
		十一、节能环保					
		十二、城乡社区事务					
		十三、农林水事务					
		十四、交通运输					
		十五、资源勘探电力信息等事务					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区业余体校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经 费 拨 款 安 排		
		十六、商业服务业等事务					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区支出					
		十九、自然资源海洋气象等					
		二十、住房保障支出					
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算 支出					
		二十三、自然灾害防治及应 急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的 支出					

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：许昌市建安区业余体校

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出			
				一般公共预算		政府性基 金预算安 排	国有资本 经营预算
				小 计	经费拨款安 排		
收入总计	95.97	支出合计	95.9746	95.97	95.97		

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：许昌市建安区业余体校

单位：万元

科目编码			部门（科目名称）	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	一般性项目
			合计	95.97	95.97	94.93	1.04			
			许昌市建安区教育体育局	95.97	95.97	94.93	1.04			
207			文化旅游体育与传媒支出	95.97	95.97	94.93	1.04			
	03		体育	95.97	95.97	94.93	1.04			
207	03	08	群众体育	95.97	95.97	94.93	1.04			

2021年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类)

单位名称：许昌市建安区业余体校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			一般公共预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	财政拨款	非税收入
		合计				95.97	95.97	
		073				95.97	95.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.10	33.10	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.16	21.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.20	5.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	15.42	15.42	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.58	7.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.84	2.84	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.65	0.65	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.98	8.98	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.68	0.68	
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.16	0.16	
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：许昌市建安区业余体校

单位：万元

项目	2021年预算数
共计	0.20
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。（1）因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾支出）。（3）公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

2021年国有资本经营预算表

单位名称：许昌市建安区业余体校

单位：万元

预算科目（单位）	合计	国有资本经营预算	
		国有资本经营预算安排	上级提前下达国有资本经营转移支付
**	1	2	3

许昌市建安区业余体校整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		许昌市建安区业余体校			
年度总体目标	目标1: 规划、协调指导学校的训练教学改革工作; 负责指导开展科学训练研究				
	目标2: 按照训练主管部门发布的指导性训练计划、训练大纲、组织实施训练训练活动				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	任务1	结合许昌市实际研究制定本校训练事业的发展规划和各项计划, 实施办法和补充规定, 并组织实施			
	任务2				
预算情况	部门预算总金额(万元)	95.97			
	其中: 基本支出	95.97			
	项目支出	0			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	部门设立的工作目标的依据是否充分; 内容是否合法、合规。	
		工作目标合理性	合理	部门设立的工作目标是否明确、具体、清晰和可衡量。	
		目标管理有效性	有效	部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。	
	整体工作完成	总体工作完成率	>90%	反映部门年度总体工作完成情况	总体工作完成率=部门年度工作要点已完成的数量/部门年度工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×
		牵头单位工作完成率	>90%	反映承接年度总体工作的各牵头单位工作完成情况。	承接市委市政府年度工作任务的牵头单位制定的工作要点是否涵盖所要承接的重点工作。工作完成率=工作要点已完成的数量/工作要点工作总数量。得分=指标实际完成值×指标分值。
	重点工作履行	重点工作1计划完成率	>70%	反映本部门负责的重点工作进展情况	分项具体列示本部门重点工作推进情况, 相关情况应予以细化、量化表述
		重点工作2计划完成率	>70%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
		>70%	情况。	予以细化、量化表述。
	部门目标实现	年度工作目标1实现率	>90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		年度工作目标2实现率	>90%		
		>90%		
		>90%		
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算； ②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。
		专项资金细化率	>90%		
		预算执行率	>90%	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的努力程度。	预算执行率=（预算执行数/预算数）×100%。 其中，预算完成数指部门本年度实际执行的预算数； 预算数指财政部门批复的本年度部门的预算数。
		预算调整率	<10%		预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调
		结转结余变动率	<10%		结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。
预算管理	部门决算编报质量	提升	提升	反映本部门决算工作情况。	①是否按照相关编审要求报送； ②部门决算编报的单位范围和资金范围是否符合相关
		项目库管理完整性	完整	反映本部门项目库建设情况。	项目库管理完整性=（年度预算安排项目资金总额—未纳入项目库预算项目资金额）/年度预算安排项目资金总额×100%。
		国库集中支付合规性	合规	反映部门预算国库集中支付合规性。	国库集中支付合规性=（年度部门预算资金国库集中支付总额—国库集中支付监控系统拦截资金额）/年度部门预算资金国库集中支付总额×100%。
	收支管理	收入管理规范性	规范	反映部门收入管理和收入结构的情况。	财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入及其他收入管理是否符合事业单位财务规则的有关规定。
		支出管理规范性	规范	反映部门支出管理和支出结构的情况。	基本支出和项目支出是否符合事业单位财务规则及相关制度办法的有关规定。
		财务管理制度的完备性	完备		①资金的拨付和使用是否有比较完整的审批程序和手续； ②财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定； ③部门基础数据信息和会计信息资料的真实性、完整

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明	
管理效率	财务管理	银行账户管理规范 性	规范	反映部门相关财务管理规范性和 执行有效性的情况。	财政专户的资金是否按照国库集中收缴的有关规定及 时足额上缴，是否存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐 ①资金使用是否符合政府采购的程序和流程；资金使用 是否符合公务卡结算相关制度和规定； ②政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预 算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任 务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划 ①预算业务控制：单位是否建立健全预算编制、审批 、执行、决算与评价等预算内部管理制度； ②收支业务控制：单位是否建立健全收入、支出内部 管理制度； ③政府采购业务控制：单位是否建立健全政府采购预 算与计划管理、政府采购活动管理、验收管理等政府 采购内部管理制度； ④资产控制：单位是否建立健全资产内部管理制度； ⑤建设项目控制：单位是否建立健全建设项目内部管 理制度，包括与建设项目相关的议事决策机制、审核 机制等； ⑥合同控制：单位是否建立健全合同内部管理制度。	
		政府采购执行率	>70%			
		内控制度有效性	有效			
	资产管理	资产管理规范性	规范	反映部门对资产管理和利用方面 的情况。	①资产保存是否完整，是否定期对固定资产进行清 查，是否有因管理不当发生严重资产损失和丢失的情 况； ②是否存在超标准配置资产； ③资产使用是否规范，是否存在未经批准擅自出租、 出借资产行为； ④资产处置是否规范，是否存在不按要求进行报批或 计算公式：	
		部门固定资产利用 率	>90%			部门固定资产利用率=（部门实际在用固定资产总额/ 部门所有固定资产总额）×100%或资产闲置率=（闲置 资产总额/部门所有固定资产总额）×100%
	基础管理	信息化建设成效	增强	反映为保障整体工作和重点工作 实施的基础管理情况。	分项具体列示为保障整体工作和重点工作所采取的基 础管理工作，相关情况应予以细化、量化表述。	
		管理制度建设成效	增强			
	运行成本	成本控制成	在职人员经费变动 率	<10%	反映部门对在职及离退休人员成 本的控制程度。	计算公式： ①在职人员经费变动率=[（本年度在职人员经费-上年 度在职人员经费）/上年度在职人员经费]×100%。 计算公式： ②人均公用经费变动率=[（本年度人均公用经费-上年
			离退休人员经费变 动率	<10%		
			人均公用经费变动 率	<10%		

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释	指标说明
运行成本	效	三公经费变动率	<10%	反映部门对控制和压缩重点行政成本的努力程度。	①人均公用经费变动率=[(本年度人均公用经费-上年度人均公用经费) / 上年度人均公用经费] × 100%。 人均公用经费=年度在职人员公用经费实际支出数/年
		厉行节约支出变动率	<10%		
		总体成本节约率	>70%		
服务满意	服务对象满意	群众满意度	>85%	反映普通用户和对口部门对部门服务的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 得分=实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。
		对口部门满意度	>85%		
	利益相关方满意	企业满意度	>85%	反映相关企业、社会组织和行业协会对部门行政审批、管理服务参与公共服务情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值
		社会组织满意度	>85%		
监督部门满意	外部监督部门满意度	>85%	反映外部监督部门对部门依法行政情况的满意度	数据一般通过问卷调查的方式获得，用百分比衡量 若无目标值，则可参考公众满意度目标值设定参考值	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项1	无	反映本部门体制机制改革对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门体制机制改革情况。
		重要改革事项2	无		
	创新能力	重点创新事项1	无	反映本部门创新事项对部门可持续发展的支撑情况	分项具体列示本部门创新事项情况。
		重点创新事项2	无		
	人才支撑	高层次领军人才	无	反映人才培养、教育培训和人才比重情况。	比重=实际完成值 ÷ 目标值 × 指标分值。
		培训计划执行率	>90%		
		高级职称人才比重	0%		
	职工和博士人才数量	0			

许昌市建安区业余体校预算项目绩效目标表

单位名称:许昌市建安区业余体校

项目单位项目名称	项目金额(万元)					绩效目标					
						产出目标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	上级财政安排	区级预算当年安排	部门结余安排	其他资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
单位名称	0	0	0	0	0						
单位1名称	0	0	0	0	0						
项目1名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						
项目2名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						
单位2名称	0	0	0	0	0						
项目1名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						
项目2名称	0					指标1		指标1		指标1	
						指标2		指标2		指标2	
						