

# 2021 年度滑县教育体育运动中心

## 预算公开说明

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、人员构成情况

#### 第二部分2021 年度单位预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件： 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、支出预算经济分类汇总表
- 五、财政拨款收支总体情况表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）
- 八、国有资本经营预算支出明细表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 单位概况

#### 一、单位机构设置、主要职责

滑县教育体育运动中心内设 1 个职能科室，根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制，单位的主要职责是：贯彻执行国家有关体育、卫生、艺术、国防教育等方面的方针、政策和法规，规范教育教学工作行为并制定指导性文件；组织开展学校体育竞赛、艺术活动及国防教育，提高学生体质健康水平和体育竞技及艺术水平，指导师资队伍培训；举办好全县中小学体育艺术和国防教育的各种竞赛活动，做好《国家学生体质健康标准》监测和国家数据库上报和体育传统项目学校、足球特色学校业务的指导与管理工作；承担领导交办的其他工作。

#### 二、人员构成情况

滑县教育体育运动中心共有编制 40 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 40 人；在职职工 34 人，离退休人员 4 人。

## 第二部分

### 滑县教育体育运动中心 2021 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出总体情况说明

2021 年收入总计 9042.25 万元，支出总计 9042.25 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 8817.2 万元，增长 97.51%。主要原因是：2021 年增加滑县农村义务教育营养改善计划项目预算。

#### 二、收入总体情况说明

2021 年收入合计 9042.25 万元，其中：一般公共预算 1159.93 万元；财政专户管理的教育收费 0 万元；政府性基金收入 0 万元；专项转移支付 7863 万元，部门结转资金 19.32 万元。

#### 三、支出总体情况说明

2021 年支出合计 9042.25 万元，其中：基本支出 379.27 万元，占 4.19%；项目支出 8662.98 万元，占 95.81%。

#### 四、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。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共

预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

我单位 2021 年按部门预算经济分类，主要包括：工资福利支出 379.67 万元，商品和服务支出 209.18 万元，对个人和家庭补助 0.81 万元，资本性支出 8452.58 万元。

## **五、财政拨款收支总体情况说明**

1、2021 年一般公共预算收支预算 1159.93 万元，与 2020 年相比，增加 934.88 万元，增长 80.6%。主要原因是人员增加和项目支出增加。

2、2021 年政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，增加 0 万元，增长 0%。

## **六、一般公共预算支出情况说明**

2021 年一般公共预算支出年初预算为 1159.93 万元。主要用于以下方面：教育支出 1071.36 万元，占 92.36%；社会保障和就业（类）支出 41.19 万元，占 3.55%；卫生健康（类）支出 18.37 万元，占 1.58%；住房保障（类）支出 29.01 万元，占 2.5%。

## **七、一般公共预算基本支出预算情况说明**

2021 年一般公共预算基本支出 379.27 万元，其中：工资福利支出 360.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等；商品和服务支出 18.1 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、其他交通费用等；对个人和家庭补助 0.81 万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

2021年国有资本经营预算安排的支出0万元。

## 九、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

## 十、“三公”经费支出预算情况说明

2021年“三公”经费预算为0万元。比2020年增加0万元。具体支出情况如下：

(1) 2021年因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元。

(2) 2021年公务接待费0万元，，主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

(3) 2021年公务用车运行维护费为0万元，主要用于本单位公务用车、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要原因一是公车改革和公务交通补贴两项制度实施后，公务用车运行维护费降低；二是通过实施公务用车使用申请管理制度等有效措施，加强运行维护费管理等。

(4) 2021年公务用车购置费0万元，较上年增加0万元。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

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。

## **（二）政府采购支出情况**

2021年政府采购预算安排8643.67万元，其中：政府采购货物预算8643.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元，主要用于采购滑县农村义务教育阶段学生营养餐等。

## **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2021年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## **（四）国有资产占用使用情况**

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆，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，其他用车0辆；单位50万以上通用设备0台（套），单位价值100万以上专用设备0台（套）。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位负责参与管理的专项转移支付项目共1项，主要包括滑县农村义务教育阶段学生营养改善计划项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、基本支出：是指为保障其机构正常运转、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。

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

五、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：滑县教育体育运动中心2021年度部门预算表

预算01表

### 2021年部门收支总体情况表

部门名称:滑县教育体育运动中心

单位:元

收入		支出																		
项目	金额	项目	总计	用事业单位基金弥补收支差额	部门结转资金	本年支出														
						合计	一般公共预算							国有资本经营预算收入	财政专户管理的教育收费	政府性基金	事业收入(不含教育收费)	经营收入	其他收入支出	专项转移支付
							小计	财政拨款	专项收入	缴入预算管理的行政事业性收费	罚没收入	国有资源(资产)有偿使用收入	一般债券资金							
一、一般公共预算	11,599,299.76	一、基本支出	3,792,649.76			3,792,649.76	3,792,649.76	3,792,649.76												
1、财政拨款	11,599,299.76	1.工资福利支出	3,603,579.76			3,603,579.76	3,603,579.76	3,603,579.76												
2、专项收入		2.对个人和家庭补助支出	8,120.00			8,120.00	8,120.00	8,120.00												
3、缴入预算管理的行政事业性收费		3.商品和服务支出	180,950.00			180,950.00	180,950.00	180,950.00												
4、罚没收入		4.资本性支出																		
5、国有资源(资产)有偿使用收入																				
6、一般债券资金		二、项目支出	86,629,818.00		193,168.00	86,436,650.00	7,806,650.00	7,806,650.00												78,630,000.00
二、国有资本经营预算收入		1.基本建设支出																		
三、财政专户管理的教育收费		2.专项业务支出	84,525,800.00			84,525,800.00	5,895,800.00	5,895,800.00												78,630,000.00
四、政府性基金		3.债务项目支出																		
五、事业收入(不含教育收入)		4.其他各项支出	2,104,018.00		193,168.00	1,910,850.00	1,910,850.00	1,910,850.00												
六、经营收入																				
七、其他收入支出																				
八、专项转移支付	78,630,000.00																			
本年收入小计	90,229,299.76																			
加:部门结转资金	193,168.00																			
用事业单位基金弥补收支差额																				
收入合计	90,422,467.76	支出合计	90,422,467.76		193,168.00	90,229,299.76	11,599,299.76	11,599,299.76												78,630,000.00











## 2021年一般公共预算基本支出情况表

部门名称:滑县教育体育运动中心

单位:元

科目编码		单位(科目)	一般公共预算	
类	款		小计	其中:财政拨款
		合计	3,792,649.76	3,792,649.76
301		工资福利支出	3,603,579.76	3,603,579.76
301	30101	基本工资	1,766,700.00	1,766,700.00
301	30102	津贴补贴	67,360.00	67,360.00
301	30103	奖金	244,800.00	244,800.00
301	30107	绩效工资	647,160.00	647,160.00
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386,803.20	386,803.20
301	30110	职工基本医疗保险缴费	178,896.48	178,896.48
301	30112	其他社会保障缴费	21,757.68	21,757.68
301	30113	住房公积金	290,102.40	290,102.40
302		商品和服务支出	180,950.00	180,950.00
302	30201	办公费	50,200.00	50,200.00
302	30207	邮电费	7,200.00	7,200.00
302	30208	取暖费	10,200.00	10,200.00
302	30211	差旅费	50,000.00	50,000.00
302	30228	工会经费	48,350.00	48,350.00
302	30239	其他交通费用	5,000.00	5,000.00
302	30299	其他商品和服务支出	10,000.00	10,000.00
303		对个人和家庭的补助	8,120.00	8,120.00
303	30302	退休费	8,120.00	8,120.00

预算08表

### 2021年国有资本经营预算支出明细表

部门名称:滑县教育体育运动中心

单位: 元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补 助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有国有资本经营安排的收支预算，故本表无数据。

### 2021年政府性基金支出明细表

部门名称:滑县教育体育运动中心

单位:元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	本年支出										
类	款	项			合计	基本支出					项目支出				
						小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	资本性支出	小计	基本建设支出	专项业务支出	债务项目支出	其他各项支出

我单位没有政府性基金安排的收支预算，故本表无数据。

预算10表

## 2021年“三公”经费预算统计表

部门名称:滑县教育体育运动中心

单位:元

项目	“三公”经费预算数
合计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）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、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位没有“三公”经费安排的收支预算，故本表无数据。

## 2021年滑县小学学生营养改善计划项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年滑县小学学生营养改善计划					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育体育运动中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	8452.58	年度资金总额:		8452.58	
		其中: 财政拨款	8452.58	其中: 财政拨款		8452.58	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	改善农村义务教育学生营养状况, 提高农村学生健康水平。			改善农村义务教育学生营养状况, 提高农村学生健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	≥ 118489人
		质量指标			质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	≥ 100%
		时效指标			时效指标	农村义务教育学生身体素质提升率	≥ 100%
		成本指标			成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	= 4元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数	≥ 5426人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益学生和家长满意度	≥ 96%

## 2021年滑县初中学生营养改善计划项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		2021年滑县初中学生营养改善计划					
主管部门		滑县教育局		单位名称		滑县教育体育运动中心	
项目资金 (万元)		实施期资金总额:	191.09	年度资金总额:		191.09	
		其中: 财政拨款	191.09	其中: 财政拨款		191.09	
		其他资金	0	其他资金		0	
绩效目标	实施期目标			年度目标			
	改善农村义务教育学生营养状况, 提高农村学生健康水平。			改善农村义务教育学生营养状况, 提高农村学生健康水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标			数量指标	农村义务教育学生营养改善计划地方试点补助学生数	>= 39037人
		质量指标			质量指标	农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	>= 100%
		时效指标			时效指标	农村义务教育学生身体素质提升率	>= 100%
		成本指标			成本指标	农村义务教育学生营养膳食补助标准	= 4元/天
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标			社会效益指标	建档立卡贫困户子女受益人数	>= 2957人
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	受益学生和家长满意度	>= 96%