

# 于都县教育科技体育局（体育） 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 于都县教育科技体育局（体育）概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、部门基本情况

### 第二部分 于都县教科体（体育）2021 年部门预算情况 说明

#### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 于都县教科体局（体育）2021 年部门预算表

#### 一、《收支预算总表》

#### 二、《部门收入总表》

#### 三、《部门支出总表》

#### 四、《财政拨款收支总表》

#### 五、《一般公共预算支出表》

#### 六、《一般公共预算基本支出表》

#### 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

#### 八、《政府性基金预算支出表》

#### 九、《部门整体支出绩效目标表》

#### 十、《项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 于都县教育科技体育局（体育）概况

## 一、部门主要职责

于都县教育科技体育局(体育)是县政府全额拨款参公事业单位，主管全县群众、竞技、全民健身等体育工作。

(一)贯彻国家体育工作的方针、政策和法规，对全县体育工作实行行政领导和业务指导。

(二)负责全县体育体制改革，制订本县体育发展战略，编制发展规划，加强体育行政执法并组织实施。

(三)组织、指导、协调全县各行业、各系统和各部门开展群众体育活动，建立体育组织，培养体育骨干。

(四)开展青少年儿童体育活动，加强学校体育和竞技体育工作，建立和完善竞技训练体制和学校训练网络，输送优质体育后备人才。

(五)加强教练员、运动员队伍建设和体育管理工作，监督检查体育设施的使用和管理。

(六)贯彻执行体育经济、经营活动和体育市场管理工作。

(七)领导各单项体育协会和基层体育协会等群众团体工作、负责全县社会体育团体的管理工作。

(八)承办上级体育主管部门交办的省、市级竞赛活动及其他交办的工作。及县政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

于都县教育科技体育局(体育)纳入部门预算编制单1个，内设4个职能股室，即办公室、群体股、竞技股、体育产业股。

编制数13人，其中：参公编制9人、全额事业编制4人；实有人数13人，其中：在职人数13人，参公人员9人、全额事业4人。

## 第二部分 于都县教科体育局 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年于都县教育科技体育局（体育）收入预算总额为 138.84 万元，较上年增加 7.22 万元，其中：财政拨款收入 133.34 万元，占收入预算总额的 96%；财政结转结余收入 5.5 万元，占收入预算总额的 4%。

#### (二) 支出预算情况

2021 年于都县教育科技体育局（体育）支出预算总额为 138.84 万元，较上年增加 7.22 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 138.84 万元，较上年增加 7.22 万元，占支出预算总额的 100%，包括工资福利支出 119.82 万元、商品和服务支出 19.02 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 13.52 万元，较上年减少 87.03 万元，占支出预算总额的 9%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 14.34 万元，较上年减少 5.99 万元，占支出预算总额的 10%；住房公积金支出 10.2 万元，较上年减少 0.54 万元，占支出预算总额的 7%。

按支出经济分类划分：工资福利支出 119.28 万元，较上年增加 1.6 万元，占支出预算总额的 86%；商品和服务支出 19.02 万元，较上年增加 5.92 万元，占支出预算总额的 14%。

#### (三) 财政拨款支出情况

2021 年于都县教育科技体育局（体育）财政拨款支出预算 138.84 万元，较上年增加 7.22 万元，具体为：一般公共服务支出 19.02 万元，较上年减少 81.53 万元，占财政拨款

支出预算的 14%；社会保障和就业支出 30.2 万元，较上年增加 9.87 万元，占财政拨款支出预算的 22%。

#### （四）政府性基金情况

教科体局（体育）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年于都县教育科技体育局（体育）公用经费预算 7 万元，较上年预算安排一致。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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以及其他费用。

#### （六）政府采购情况

2021 年部门所属各单位政府采购总额 20 万元，其中：政府采购货物预算 20 万元（体育健身器材类）、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，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。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### （八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金6757万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目3个，涉及资金6750万元。

### （九）项目情况说明

#### 1. 体育中心场馆综合运营

1) 项目概述：维护体育场馆正常运营及省级以上赛事安排；

2) 立项依据：大型场馆免收费或低收费

3) 实施主体：于都县教育科技体育局

4) 实施方案：按照国家对大型场馆要求保障正常运营

5) 实施周期：长期

6) 年度预算安排：1590万元

7) 绩效目标和指标：1590万元

#### 2. 群众体育事业

1) 项目概述：发展全民科学健身方式

2) 立项依据：国家全民健身条例

3) 实施主体：于都县教育科技体育局

4) 实施方案：按照国家全民健身条例发展群众体育

5) 实施周期：长期

6) 年度预算安排：7万元

7) 绩效目标和指标：7万元

#### 3. 体彩公益金

1) 项目概述：开展群众和竞技体育比赛，培养体育骨干，建立建全体育场地及设施

2) 立项依据：国家体育彩票管理条例

3) 实施主体：于都县教育科技体育局

4) 实施方案：开展（或参加）大型群众和竞技体育赛事

5) 实施周期：长期

6) 年度预算安排：260 万元

7) 绩效目标和指标：260 万元

#### 4. 体教融合体育进校园

1) 项目概述：体育项目进校园

2) 立项依据：关于深化体教融合促进青少年健康发展的意见

3) 实施主体：于都县教育科技体育局

4) 实施方案：增强学生体质，提高竞技比赛水平

5) 实施周期：一年

6) 年度预算安排：4900 万元

7) 绩效目标和指标：4900 万元

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年于都县教科体局（体育）“三公”经费一般公共预算安排 3.8 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元。

公务接待费 3.8 万元，比上年减少 0.18 万元。根据上级文件要求缩减开支。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

### 第三部分 于都县教科体局（体育）2021 年部门预算表

#### 第四部分 名词解释

##### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余

的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。