

**2021 年度**

**绵竹市业余体校**

**预算编制说明**

# 目录

公开时间：2021 年 4 月 16 日

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 一、基本职能及主要工作.....            | 3 |
| （一）基本职能.....                | 3 |
| （二）重点工作介绍.....              | 3 |
| 二、收支预算情况说明.....             | 4 |
| （一）收入预算情况说明.....            | 4 |
| （二）支出预算情况说明.....            | 4 |
| 三、财政拨款收支预算情况说明.....         | 5 |
| 四、一般公共预算当年财政拨款情况.....       | 6 |
| （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....    | 5 |
| （二）一般公共预算当年拨款结构情况.....      | 5 |
| （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....    | 5 |
| 五、一般公共预算基本支出情况说明.....       | 5 |
| 六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....   | 5 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....  | 5 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明..... | 5 |
| 九、其他重要事项情况说明.....           | 6 |
| （一）机关运行经费.....              | 6 |
| （二）政府采购情况.....              | 6 |
| （三）国有资产占有使用情况.....          | 6 |
| （四）绩效目标设置情况.....            | 6 |
| 十、名词解释.....                 | 7 |

# 绵竹市业余体校 2021 年 预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

负责为体育教学、训练、竞赛、全民健身、体育、文艺等活动提供场所。负责体育运动场馆设施设备及器材的管理和维护。负责业余体校的辅导与培训等。负责提高体育场馆公益活动的管理水平，引进高水平体育赛事。拓宽体育产业渠道，提高场馆使用效率，规范和加强场馆免费、低收费开放，满足广大人民群众健身锻炼的需求。

### （二）2021 年重点工作任务介绍。

1、继续深入免费开放各场馆，计划开放 350 天以上，免费接待健身锻炼人数 24 万人次以上，免费国民体质监测人数计划 2000 人以上。

2、计划开展暑期少年儿童篮球免费培训（720 人次）

3、计划开展暑期少年儿童足球免费培训（360 人次）

4、计划开展全民健身日系列体育活动（1800 人次）

5、计划承办全国青年篮球锦标赛（18000 人次）

6、计划举办绵竹市篮球、足球联赛（2800 人次）。

## 二、部门预算单位构成

绵竹市业余体校是绵竹市文化体育广播电视局和旅游局的下属二级预算单位，属其他事业单位 1 个。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市业余体校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出。我单位 2021 年收支总预算 61.2 万元，比 2020 年收支预算总数减少 5.84 万元，主要是因为项目预算金额减少。

### （一）收入预算情况

绵竹市业余体校 2021 年收入预算总额为 61.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 61.2 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

绵竹市业余体校 2021 年安排支出预算 61.2 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 61.2 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市业余体校 2021 年财政拨款收支总预算 61.2 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 5.84 万元，主要是因为项目金额预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 61.2 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 61.2 万元。

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

绵竹市业余体校 2021 年一般公共预算当年拨款 61.2 万元，比 2020 年预算数减少 5.84 万元。主要原因是项目金额预算减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

文化旅游体育与传媒支出 61.2 万元，占 100%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 文化旅游体育与传媒支出-体育-运动项目管理:2021 年预算数为 51.2 万元，主要用于中心运行经费；文化旅游体育与传媒支出-体育-体育场馆：2021 年预算数为 10 万元，主要用于免费开放费用。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

我单位 2021 年无一般公共预算基本支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

我单位 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我单位 2021 年无政府性基金预算拨款安排数。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

我单位 2021 年无国有资本经营预算拨款安排数。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2021 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年预算预算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

## **（二）政府采购情况**

2021 年，绵竹市业余体校安排政府采购预算 4.79 万元，主要用于单位绿化保洁工作。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2020年底，本单位共有车辆0辆，单价200万元以上大型设备2套。

2021 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

## **（四）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年我单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，如：运动项目管理项目分采购与非采购资金，合计金额为 51.2 万元，体育场馆免费开放资金金额为 10 万元，两个项目年度目标一致为机构运转经费，为免费开放提供重要保障。我中心体育场馆现已全面开放，全年对外开放天数 360 天，平均每天开放时间 8 小时以上。通过免费开放，休闲受益人数达 24 万人次。

## **十一、名词解释**

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

金。

2. 文化体育与传媒支出：指政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、体育是指体育方面的支出。

A1、运动项目管理是指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；A2、体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出；其他体育支出是指除上述项目外其他用于体育方面的支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。