

西宁市湟中区群众体育指 导服务中心(区业余体校)

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、 收支总表
- 二、 收入总表
- 三、 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

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

- (一) 贯彻执行国家和省市区有关体育的方针政策和法律法规；拟订体育发展规划并组织实施。
- (二) 负责管理区群众体育指导服务中心(区业余体校)相关的工作。主要业务范围承担体育训练保障工作，承担基地体育训练设施管理和维护工作，承接体育训练社会化服务工作。
- (三) 负责指导体育行业精神文明建设和诚信体系建设。
- (四) 统筹规划群众体育发展；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售工作。
- (五) 统筹规划社会青少年体育发展；负责推进青少年体育工作。
- (六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构 4 个。具体为综合办公室、竞训办公室、群体办公室、后勤办公室。

三、预算单位构成

纳入西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	273.48	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	211.71
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	26.98
		九. 卫生健康支出	19.02
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	15.76
本 年 收 入 合 计	273.48	本 年 支 出 合 计	273.48
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	273.48	支 出 总 计	273.48

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市湟中区业余体校	273.48		273.48							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	273.48	224.08	49.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	211.71	162.31	49.40			
20703	体育	211.71	162.31	49.40			
2070308	群众体育	211.71	162.31	49.40			
208	社会保障和就业支出	26.98	26.98				
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	19.02	19.02				
21011	行政事业单位医疗	19.02	19.02				
2101102	事业单位医疗	8.54	8.54				
2101103	公务员医疗补助	10.49	10.49				
221	住房保障支出	15.76	15.76				
22102	住房改革支出	15.76	15.76				
2210201	住房公积金	15.76	15.76				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	273.48	一、本年支出	273.48	273.48	
(一) 一般公共预算拨款	273.48	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	211.71	211.71	
		(八) 社会保障和就业支出	26.98	26.98	
		(九) 卫生健康支出	19.02	19.02	
		(十) 农林水支出			
		(十一) 住房保障支出	15.76	15.76	
		二、结转下年			
收入总计	273.48	支出总计	273.48	273.48	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合计	273.48	224.08	49.40
207		文化旅游体育与传媒支出	211.71	162.31	49.40
	03	体育	211.71	162.31	49.40
		08 群众体育	211.71	162.31	49.40
208		社会保障和就业支出	26.98	26.98	
	05	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	
		05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.46	17.46	
		06 机关事业单位职业年金缴费支出	8.73	8.73	
	99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
		99 其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210		卫生健康支出	19.02	19.02	
	11	行政事业单位医疗	19.02	19.02	
		02 事业单位医疗	8.54	8.54	
		03 公务员医疗补助	10.49	10.49	
221		住房保障支出	15.76	15.76	
	02	住房改革支出	15.76	15.76	
		01 住房公积金	15.76	15.76	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	224.08	217.37	6.71
301	工资福利支出	217.37	217.37	
	01 基本工资	52.47	52.47	
	02 津贴补贴	51.11	51.11	
	07 绩效工资	52.02	52.02	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	17.46	17.46	
	09 职业年金缴费	8.73	8.73	
	10 职工基本医疗保险缴费	8.54	8.54	
	11 公务员医疗补助缴费	10.49	10.49	
	12 其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	13 住房公积金	15.76	15.76	
302	商品和服务支出	6.71		6.71
	01 办公费	0.63		0.63
	02 印刷费	0.45		0.45
	05 水费	0.03		0.03
	06 电费	0.24		0.24
	07 邮电费	0.18		0.18
	08 取暖费	0.54		0.54

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费
类	款				
11	差旅费		0.99		0.99
13	维修(护)费		0.45		0.45
15	会议费		0.09		0.09
16	培训费		0.45		0.45
28	工会经费		2.63		2.63
29	福利费		0.03		0.03

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2021 年预算数				
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费

2021 年西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)无三公经费支出。

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
		合 计			

2021 年西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)无政府性基金预算支出。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校) 单位 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位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 273.48 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 211.71 万元、社会保障和就业支出 26.98 万元、卫生健康支出 19.02 万元、住房保障支出 15.76 万元。西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位 2021 年收支总预算 273.48 万元。

二、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校) 单位 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位 2021 年收入预算 273.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 273.48 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校) 单位 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位 2021 年支出预算 273.48 万元，其中：基本支出 224.08 万元，占 81.94%；项目支出 49.40 万元，占 18.06%。

四、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)单位 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)单位 2021 年财政拨款收支总预算 273.48 万元, 比上年增加 15.47 万元, 主要原因是人员工资进行调整等。收入包括: 一般公共预算当年拨款收入 273.48 万元, 支出包括: 文化旅游体育与传媒支出 211.71 万元、社会保障和就业支出 26.98 万元、卫生健康支出 19.02 万元、住房保障支出 15.76 万元。

五、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)单位 2021 年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。

西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)单位 2021 年一般公共预算当年拨款 273.48 万元, 比上年增加 15.47 万元, 主要原因是人员工资进行调整等。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒(类)支出 211.71 万元, 占 77.42%; 社会保障和就业(类)支出 26.98 万元, 占 9.87%; 卫生健康(类)支出 19.02 万元, 占 6.95%; 住房保障(类)支出 15.76 万元, 占 5.76%。

(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(类)体育(款)群众体育(项) 2021 年预算数为 211.71 万元, 比上年增加 8.49 万元, 增长

4. 18%，主要原因是人员工资进行调整及 2021 年在职目标考核奖、民族团结奖由本单位纳入预算等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 17.46 万元，比上年减少 1.84 万元，下降 9.53%，主要原因是 2020 年职业年金缴费在此项中列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 8.73 万元，比上年增加 8.73 万元，增长 100%，主要原因是职业年金 2020 年在养老保险中核算，2021 年单独列支。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 0.79 万元，比上年减少 0.47 万元，下降 37.30%，主要是原因 2020 年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021 年在事业单位医疗中进行核算。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 8.54 万元，比上年增加 1.30 万元，增长 17.96%，主要是 2020 年生育在其他社会保障和就业支出核算，2021 年在事业单位医疗中进行核算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021 年预算数为 10.49 万元，比上年减少 0.36 万元，下降 3.32%，主要原因是人员工资进行调整等。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为15.76万元，比上年减少0.38万元，下降2.35%，主要原因是人员变动等。

六、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位2021年一般公共预算基本支出224.08万元，其中：

人员经费 217.37万元，主要包括：基本工资52.47万元，津贴补贴51.11万元，绩效工资52.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.46万元，职业年金缴费8.73万元，职工基本医疗保险缴费8.54万元，公务员医疗补助缴费10.49万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金15.76万元。

公用经费 6.71万元，主要包括：办公费0.63万元，印刷费0.45万元，水费0.03万元，电费0.24万元，邮电费0.18万元，取暖费0.54万元，差旅费0.99万元，维修（护）费0.45万元，会议费0.09万元，培训费0.45万元，工会经费2.63万元，福利费0.03万元。

七、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费0万元，与上年一致；公务用车购置及运

行费 0 万元，与上年一致；公务接待费 0 万元，与上年一致。2021 年“三公”经费预算与上年一致。

八、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)单位 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位无政府采购安排。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 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 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 80 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表								
预算年度:2021 年			金额单位: 万元					
项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
伙食费	30	选拔青少年体育特长生二集中运动员 40 名, 走训运动员 20 名, 五所联系学校运动员 500 名, 每年向上级单位输送人才 5 名, 参加省市区举办的各种各类体育赛事, 购买体育器材等, 更好推进青少年体育工作, 统筹规划社会青少年体育发展。 做好学员的伙食工作, 更好的发展体育工作。	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>国家队后备人才储备规模 运动员餐厅维修总面积 训练人数</p> <p>质量指标</p> <p>体育活动任务完成率 训练目标任务完成率 比赛任务完成率 训练天数</p> <p>时效指标</p> <p>运动员餐厅维修及时率</p> <p>满意度指标</p> <p>服务对象满意度指标</p> <p>运动员满意度</p> <p>效益指标</p> <p>可持续发展指标</p> <p>每年向上级单位输送人才</p>	国家队后备人才储备规模	≥	20	人	
				运动员餐厅维修总面积	=	60	%	
				训练人数	=	100	%	
				体育活动任务完成率	≥	100	%	
				训练目标任务完成率	≥	90	%	
				比赛任务完成率	≥	100	%	
				训练天数	=	245	%	
				运动员餐厅维修及时率	≥	90	天	
				服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%
				可持续发展指标	每年向上级单位输送人才	≥	5	人
训练费	10	选拔青少年体育特长生, 每年向上级单位输送人才 5 名, 参加省市区举办的各种各类体育赛事, 购买体育	<p>产出指标</p> <p>数量指标</p> <p>举办大型群众性体育活动次数 面向运动员、公众开放天数 购置器材设备数量 组织培训班数量 购置训练器材数 参加比赛人次 体育锻炼标准测试人次</p>	举办大型群众性体育活动次数	≥	3	次	
				面向运动员、公众开放天数	≥	360	天	
				购置器材设备数量	≥	10	台(套)	
				组织培训班数量	≥	3	个	
				购置训练器材数	≥	40	个	
				参加比赛人次	≥	2000	人次	
				体育锻炼标准测试人次	≥	2000	人次	

		器材等,更好推进青少年体育工作,统筹规划社会青少年体育发展。	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	≥	100	%
					赛事活动群众知晓率	=	90	%
					国内参加比赛人次	≥	40	人次
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
体育场维护费	15	招聘 6 名保洁员,维修场地内健身器材 1 套,健身凉亭 3 处,田径场(足球场)1.2 万平方米,使全区全民建设设施的管理和维护工作做得更好;群众体育活动服务工作做得更加周到,保障体育设施维护工作,为群众创造一个卫生、干净整洁的环境。	产出指标	数量指标	购置训练器材数	≥	30	个
					举办比赛次数	≥	8	次
					体育锻炼标准测试人次	≥	3000	人次
					训练人数	=	100	%
					新器材购置数量	=	30	%
			时效指标		工作任务完成及时率	≥	100	%
					场馆设备维护及时率	≥	100	%
					场馆保障任务完成率	≥	100	%
			效益指标	社会效益指标	各类群众性体育活动与赛事参与人数	≥	500000	人次
					体育设施利用率	≥	100	%
					对社会影响力提高程度	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	98	%
					使用人员满意度	=	98	%
室内训练及取暖费	15	采暖面积 1210 平方米(包括办公室 7 间,学生宿舍 13 间、训练馆 2 大间、食堂 2 间),为体校业务正常开展运行、为运动	产出指标	数量指标	获奖人数	≥	500	人次
					国民体质测试人次数	≥	3000	人次
					训练人数	=	100	%
					全民健身活动中心数	≥	1	个

		<p>员员及聘用专业教练员 5 名及在编人员办公场所提供舒适温暖的办公环境，做好全民健身及竞技体育的指导和服务工作，使全民健身和竞技体育更好的发展。给青少年创造一个更舒适的环境，发展体育工作。</p>		质量指标	参加比赛人次	≥	3000	人次	
					体育设施完好率	≥	80	%	
					体育场馆使用率	≥	100	%	
	10		效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	≥	100	%	
群众体育业务费					对全民健身运动促进程度	≥	90	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	90	%	
					运动员满意度	≥	95	%	
					教练员满意度	≥	95	%	
					参与人员满意度	≥	90	%	
					使用人员满意度	=	90	%	
			产出指标	数量指标	组织培训班数量	≥	6	个	
					训练人数	=	100	%	
					体育训练开展场次数	≥	245	其他	
					参加比赛人次	≥	6000	人次	
					举办比赛次数	≥	30	次	
			效益指标	社会效益指标	体育设施完好率	≥	80	%	
					体育场馆使用率	≥	100	%	
					训练目标任务完成率	≥	100	%	
			满意度指标	服务对象满意度指标	开放体育场馆覆盖率	≥	100	%	
					设施设备投入使用率	≥	100	%	
					开放体育场馆利用率	≥	100	%	
					体育设施利用率	≥	100	%	
					培训对象满意度	≥	98	%	
					使用人员满意度	=	96	%	
					参与人员满意度	≥	90	%	
					居民满意度	≥	85	%	
					购置训练器材数	≥	3000	个	

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入: 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 上年结转和结余: 指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二) 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。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出: 指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置

及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险缴费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经

费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门专业类名词

本单位无其他专业类名词。