永济市少儿业余体育运动学校

2021年部门预算公开说明

1. 单位主要职责及机构设置情况

（一）基本情况

永济市少儿业余体育运动学校，简称少体校。现有编制人数29人，在岗29人，退休10人.在校学生154人。

（二）主要职能职责

培养学生全面发展能力，提高学生全面素质。代表永济市承担运城市的各项运动会的竞技、竞赛任务，同时为上一级体育运动学校输送合格人才。

（三）机构设置情况

我单位机构设为教务处，政教处，办公室，后勤处，竞训处五个处室。

二、本级预算情况

我单位为全额事业单位，属于永济市教育局二级独立核算单位。2021年我单位预算收入安排为344.21万元，全部为财政拨款。根据收支平衡的原则，预算支出安排为344.21万元（其中工资福利支出为308.58万元，对个人和家庭的补助为4.11万元，商品服务支出为4.52万元，项目支出为27万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2021年收入预算为344.21万元，比上年预算增长2.8%，支出预算为344.21万元，比上年预算增长2.8%。其中工资福利支出为308.58万元，比上年增长1%，原因是工资普调；对个人和家庭的补助为4.11万元，比上年增长10.78%，原因是部门经济分类科目调整；商品服务支出为4.52万元，比上年下降280%，原因是部门经济分类科目调整；项目支出为27万元，比上年增长81.48%，原因是部门经济分类科目调整。

四、机关运行经费安排情况说明

2021年我单位机关运行经费安排为4.52万元，比上年下降280%，原因是部门经济分类科目调整。

五、政府采购安排情况说明

2021年我单位政府采购预算安排为6.57万元，其中LED屏4万元，空调1.5万元，目的改善教师办公条件，电脑1,07万元。

1. 专业性较强的名词解释

义务教育“两免一补”：“两免”：免除学杂费、免费提供教育书。“一补”：我省农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生的生活补助。

城乡义务教育阶段中小学公用经费是对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于基准定额的标准补助公用经费。

七、“三公”经费增减变化情况

2021年三公经费预算0万元,与2020年预算相比无变化。其中2021年因公出国（境）费0万元，原因是本年度我校无此项业务支出预算；2021年公务接待费0万元，原因是我校没有接待任务；2021年公务用车购置费预算0万元，原因是我校无此项业务支出预算；2021年公务用车运行维护费预算0万元，原因是我校无公车。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有资产348.1万元，其中土地、房屋价值218.55万元；通用设备数量23台，价值66.54万元；专用设备数量31件，价值28.84万元；家具用具244个，价值5.7万元。图书、档案240个，价值2.77万元,无形资产25.67万元。

2021年预计新增采购固定资产6.57万元，其中LED屏4万元，空调1.5万元，目的改善教师办公条件，电脑1,07万元。

**九、**重点项目预算的教学目标情况说明

本年度无重点项目预算的绩效目标。

单位负责人：陈俊峰 财务负责人：陈俊峰

填 报 人：徐文军 联 系电 话：13513596362