

焦作市业余篮球学校
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市业余篮球学校2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市业余篮球学校 2020 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、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市业余篮球学校概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市业余篮球学校是体育局下属二级机构,内设 3 个科室: 办公室、后勤科、竞训科。共有事业编制 29 人,在职职工 28 人; 退休职工 10 人。

（二）部门职责

焦作市业余篮球学校隶属焦作市体育局,主要职能是: 发展篮球运动事业,培养篮球人才,促进体育事业发展,并且组建焦作市男、女篮球代表队参加全国、省级青少年比赛。

二、焦作市业余篮球学校预算单位构成

本预算为焦作市业余篮球学校本级预算。

第二部分

焦作市业余篮球学校 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市业余篮球学校 2020 年收入 335.93 万元,支出总计 335.93 万元,与 2019 年相比,收、支总计各增加 64.74 万元,增长 23.87%。主要原因: 人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市业余篮球学校 2020 年收入合计 335.93 万元，其中：一般公共预算收入 335.93 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市业余篮球学校 2020 年支出合计 335.93 万元，其中：基本支出 310.93 万元，占 92.56%；项目支出 25.00 万元，占 7.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市业余篮球学校 2020 年一般公共预算收支预算 335.93 万元。政府性基金收支预算 0.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 64.74 万元，增长 23.87%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市业余篮球学校 2020 年一般公共预算支出年初预算为 335.93 万元。主要用于以下方面：教育支出 1.42 万元，占 0.42%；文化体育与传媒支出 257.20 万元，占 76.56%；社会保障和就业支出 38.77 万元，占 11.54%；医疗卫生与计划生育支出 20.04 万元，占 5.97%；住房保障支出 18.50 万元，占 5.51%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市业余篮球学校 2020 年一般公共预算基本支出 310.93 万元，其中：人员经费 303.67 万元，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、医疗保险缴费、公

务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市业余篮球学校 2020 年“三公”经费预算为 0.30 万元。2019 年预算数为 0.00 万元,2020 年比 2019 年预算数增加 0.30 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2019 年减少 0.00 万元，主要原因：我单位 2020 年无因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2019 年减少 0.00 万元，主要原因：我单位 2020 年无公务用车购置；公务用车运行维护费 0.00 万元，比 2019 年减少 0.00 万元，主要原因：我单位 2020 年无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费 0.30 万元，2019 年预算数为 0.00 万元,2020 年比 2019 年预算数增加 0.30 万元，主要原因：主要用于业务招待，

2020年业务量增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市业余篮球学校2020年机关运行经费支出预算7.26万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1.17万元，增长19.21%，主要原因：人员增加4人。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金12万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为335.93万元，其中人员经费支出303.67万元，公用经费支出7.26万元，支出项目共1个，支出总额25万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0.00万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，焦作市业余篮球学校固定资产总额262.27万元，其中，房屋建筑物14.86万元，通用设备54.96万元，专用设备169.26万元，家具23.19万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设

备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2020年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、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。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、安全奖励费用等支出；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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、文化体育与传媒支出：用于体育训练的人员工资、奖金、失业保险金、工伤保险金、生育保险金、工会经费、福利费等支出。

附件：焦作市业余篮球学校 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 15 日

表一

2020年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基 金结 转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移支付（基金）			
一、一般公共预算收入	335.93	一、基本支出	310.93				310.93	310.93					
财政拨款	335.93	人员支出	303.67				303.67	303.67					
非税收入		公用支出	7.26				7.26	7.26					
上级专项转移支付收入		二、项目支出	25.00				25.00	25.00					
二、政府性基金预算		部门支出	25.00				25.00	25.00					
当年收入		专项支出											
上级专项转移支付（基金）													
三、专户管理的行政事业性收费													
四、国有资本经营预算收入													
五、其他资金													
当年收入合计	335.93												
六、上年结转结余													
一般公共预算结转结余													
政府性基金结转结余													
国有资本经营预算结转结余													
收入总计	335.93	支出总计	335.93				335.93	335.93					

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

[illegible]

单位名称: 焦作市业余篮球学校

2020年部门收入总体情况表

[illegible]

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	335.93	335.93	310.93	303.67	7.26	25.00	25.00	
205			教育支出	1.42	1.42	1.42		1.42			
	08		进修及培训	1.42	1.42	1.42		1.42			
		03	培训支出	1.42	1.42	1.42		1.42			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.42	1.42	1.42		1.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	257.20	257.20	232.20	227.16	5.04	25.00	25.00	
	03		体育	257.20	257.20	232.20	227.16	5.04	25.00	25.00	
		06	体育训练	257.20	257.20	232.20	227.16	5.04	25.00	25.00	
207	03	06	福利费	3.85	3.85	3.85	3.85				
207	03	06	其他特岗津贴补贴	2.29	2.29	2.29	2.29				
207	03	06	在职人员定额公用经费	5.04	5.04	5.04		5.04			
207	03	06	70%基础性绩效工资	35.54	35.54	35.54	35.54				
207	03	06	生育保险费	0.77	0.77	0.77	0.77				
207	03	06	失业保险金	1.08	1.08	1.08	1.08				
207	03	06	年度目标考核奖	15.68	15.68	15.68	15.68				

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
207	03	06	30%奖励性绩效工资	23.10	23.10	23.10	23.10				
207	03	06	在职人员采暖补贴	4.07	4.07	4.07	4.07				
207	03	06	在职人员物业服务补贴	4.94	4.94	4.94	4.94				
207	03	06	备战省运会经费	25.00	25.00				25.00	25.00	
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	94.40	94.40	94.40	94.40				
207	03	06	月度目标考核奖	36.86	36.86	36.86	36.86				
207	03	06	工会经费	3.08	3.08	3.08	3.08				
207	03	06	工伤保险费	0.31	0.31	0.31	0.31				
207	03	06	国家保留津贴(事业)	1.19	1.19	1.19	1.19				
208			社会保障和就业支出	38.77	38.77	38.77	37.97	0.80			
	05		行政事业单位养老支出	38.77	38.77	38.77	37.97	0.80			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	24.67	24.67				
208	05	05	养老保险金	24.67	24.67	24.67	24.67				
		99	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10	14.10	13.30	0.80			
208	05	99	退休人员平时健康体检费	4.58	4.58	4.58	4.58				

表三

2020年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	离退休人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.58	4.58	4.58	4.58				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.81	1.81	1.81	1.81				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.18	2.18	2.18	2.18				
208	05	99	退休干部活动费	0.15	0.15	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	20.04	20.04	20.04	20.04				
	11		行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04	20.04				
		02	事业单位医疗	10.79	10.79	10.79	10.79				
210	11	02	医疗保险金	10.79	10.79	10.79	10.79				
		03	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25	9.25				
210	11	03	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25	9.25				
221			住房保障支出	18.50	18.50	18.50	18.50				
	02		住房改革支出	18.50	18.50	18.50	18.50				
		01	住房公积金	18.50	18.50	18.50	18.50				
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50	18.50	18.50				

表四

2020年财政拨款收支总体情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

收 入		支 出											
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出						
				一般公 共预算 结转结 余	基金 结转结 余	国有资 本经营 结余结 转	一般公共预算		政府性基金		专户管理 的行政事 业性收费	国有资本 经营预算 收入	其他 资金
							小计	其中：财 政拨款	当年收入 （基金）	上级专 项转移			
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用											
收 入 合 计	335.93	支出合计	335.93				335.93	335.93					

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	335.93	310.93	303.67	7.26	25.00	25.00	
205			教育支出	1.42	1.42		1.42			
	08		进修及培训	1.42	1.42		1.42			
		03	培训支出	1.42	1.42		1.42			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	1.42	1.42		1.42			
207			文化旅游体育与传媒支出	257.20	232.20	227.16	5.04	25.00	25.00	
	03		体育	257.20	232.20	227.16	5.04	25.00	25.00	
		06	体育训练	257.20	232.20	227.16	5.04	25.00	25.00	
207	03	06	福利费	3.85	3.85	3.85				
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	94.40	94.40	94.40				
207	03	06	国家保留津贴(事业)	1.19	1.19	1.19				
207	03	06	工会经费	3.08	3.08	3.08				
207	03	06	在职人员采暖补贴	4.07	4.07	4.07				
207	03	06	其他特岗津贴补贴	2.29	2.29	2.29				

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
207	03	06	备战省运会经费	25.00				25.00	25.00	
207	03	06	失业保险金	1.08	1.08	1.08				
207	03	06	70%基础性绩效工资	35.54	35.54	35.54				
207	03	06	年度目标考核奖	15.68	15.68	15.68				
207	03	06	30%奖励性绩效工资	23.10	23.10	23.10				
207	03	06	月度目标考核奖	36.86	36.86	36.86				
207	03	06	在职人员物业服务补贴	4.94	4.94	4.94				
207	03	06	工伤保险费	0.31	0.31	0.31				
207	03	06	在职人员定额公用经费	5.04	5.04		5.04			
207	03	06	生育保险费	0.77	0.77	0.77				
208			社会保障和就业支出	38.77	38.77	37.97	0.80			
	05		行政事业单位养老支出	38.77	38.77	37.97	0.80			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.67	24.67	24.67				
208	05	05	养老保险金	24.67	24.67	24.67				

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
		99	其他行政事业单位养老支出	14.10	14.10	13.30	0.80			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.80	0.80		0.80			
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.81	1.81	1.81				
208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.58	4.58	4.58				
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.58	4.58	4.58				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.18	2.18	2.18				
208	05	99	退休干部活动费	0.15	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	20.04	20.04	20.04				
	11		行政事业单位医疗	20.04	20.04	20.04				
		02	事业单位医疗	10.79	10.79	10.79				
210	11	02	医疗保险金	10.79	10.79	10.79				
		03	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25				
210	11	03	公务员医疗补助	9.25	9.25	9.25				
221			住房保障支出	18.50	18.50	18.50				

表五

2020年部门一般公共预算支出情况表

单位名称： 焦作市业余篮球学校

单位： 万元

科目编码			单位名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
	02		住房改革支出	18.50	18.50	18.50				
		01	住房公积金	18.50	18.50	18.50				
221	02	01	住房公积金	18.50	18.50	18.50				

表六

2020年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校 单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2020年									
						合计	财政拨款		非税收入					上级专 项转移 支付	上年一般 公共预算 结转
									小计	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没收 入	国有资源资 产有偿使用 收入	其他非 税收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转 移支付							
		合计				310.93	310.93								
		焦作市业余篮球学				310.93	310.93								
		30%奖励性绩效工				23.10	23.10								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	23.10	23.10								
		70%基础性绩效工				35.54	35.54								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支	35.54	35.54								
		福利费				3.85	3.85								
302	29	福利费	505	02	商品和服务	3.85	3.85								
		工会经费				3.08	3.08								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务	3.08	3.08								
		工伤保险费				0.31	0.31								
301	12	其他社会保障	505	01	工资福利支	0.31	0.31								
		公务员医疗补助				9.25	9.25								
301	11	公务员医疗补	505	01	工资福利支	9.25	9.25								
		国家保留津贴(事				1.19	1.19								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支	1.19	1.19								

表七

2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

项 目	2020年“三公”经费预算数
共 计	0.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
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	

表八

2020年部门政府性基金支出情况表

单位名称： 焦作市业余篮球学校 单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2020年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2020年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2020年机关运行经费

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		7.26
30201	办公费	0.72
30205	水费	0.40
30206	电费	0.56
30207	邮电费	0.72
30211	差旅费	1.92
30213	维修(护)费	0.42
30216	培训费	1.42
30217	公务接待费	0.30
30299	其他商品和服务支出	0.80

表十一

2020部门（单位）整体绩效目标表

单位名称:焦作市业余篮球学校

单位：万元

部门（单位）名称						
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额			
			总额	本级财政资金	上级补助	其他资金
	金额合计					
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标		二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	无			
	满意度指标	服务对象满意度指标				

表十二

2020项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

项目名称		备战省运会经费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市业余篮球学校		
项目概况	项目类别	专项业务项目支出		项目属性	常年性		
	项目周期	1年		项目负责人	董天恩		
	资金来源	其中：本级 财政资金		上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	25	2021年		2022年	
	项目基本概况	备战河南省第十四届运动会青少年篮球赛					
	政策依据	河南省第十四届运动会青少年竞技组竞赛规程总则（草案）					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		提高运动员成绩，完成十四运会目标				
	绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出 指标	数量指标	省运会参赛队伍	116人		
			质量指标	资金使用率	90%以上		
			时效指标	使用期限	1年		
			成本指标	人均资金使用率	人均2155元		
		效益 指标	经济效益 指 标	无	无		
			社会效益 指 标	无	无		
			生态效益 指 标	无	无		
			可 持 续 影响指标	无	无		
		满意度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	运动员满意率	90%以上		