

2021 年
威海市环翠区
业余竞技体育运动
学校预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、项目支出表

十、政府采购预算表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

(一) 负责为国家培养和输送高水平竞技体育运动后备人才。

(二) 开展区青少年业余体育训练工作。

(三) 承办上级下达的各项体育竞赛任务。

(四) 组队参加市级以上各类体育竞赛。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	137.48	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	137.48	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	120.26
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.86
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	5.83
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	10.53
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	137.48	本年支出合计	137.48
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	137.48	支出总计	137.48

表 2. 收入预算表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款					财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算								上 年 结 转	其中, 财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																					经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
007002	威海市环翠区 业余竞技体育 运动学校				137.48	137.48	137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		207			120.26	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		207	03		120.26	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		207	03	04	120.26	120.26	120.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208			0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	99		0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	99	99	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210			5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11		5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	11	02	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221			10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名 称	合计	财政拨款						财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转								其中，财政拨款结转				
								经 费 拨 款 (补 助)	其 他											小 计	一般公共预 算		政府性 基金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		221	02		住房改革 支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		221	02	01	住房公 积金	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
007002	威海市环翠区业余竞技体育运动学校					137.48	137.48	0.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	120.26	120.26	0.00
		207	03		体育	120.26	120.26	0.00
		207	03	04	运动项目管理	120.26	120.26	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00
		210			卫生健康支出	5.83	5.83	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5.83	5.83	0.00
		221			住房保障支出	10.53	10.53	0.00
		221	02		住房改革支出	10.53	10.53	0.00
		221	02	01	住房公积金	10.53	10.53	0.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	137.48	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	120.26	120.26	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	5.83	5.83	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	10.53	10.53	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	137.48	本年支出合计	137.48	137.48	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	137.48	支出总计	137.48	137.48	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
007002	威海市环翠区 业余竞技体育 运动学校					137.48	137.48	137.48	0.00	0.00
		207			文化旅游体育与传媒支出	120.26	120.26	120.26	0.00	0.00
		207	03		体育	120.26	120.26	120.26	0.00	0.00
		207	03	04	运动项目管理	120.26	120.26	120.26	0.00	0.00
		208			社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
		208	99		其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	0.86	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
		210	11		行政事业单位医疗	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
		221			住房保障支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
		221	02		住房改革支出	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：威海市环翠区业余竞技体育运动学校 2021 年未安排政府性基金预算支出。

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	137.48	137.48
505		对事业单位经常性补助		
505	01	工资福利支出	137.48	137.48

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	137.48	137.48
301		工资福利支出	137.48	137.48
301	01	基本工资	38.63	38.63
301	02	津贴补贴	46.58	46.58
301	07	绩效工资	10.00	10.00
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.37	11.37
301	10	职工基本医疗保险缴费	5.83	5.83
301	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86
301	13	住房公积金	10.53	10.53
301	99	其他工资福利支出	13.68	13.68

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单 价	数量	计量 单位	金额	资 金 来 源								
		类	款	项		品目	名称					总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
													合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				

注：威海市环翠区业余竞技体育运动学校 2021 年未安排政府采购预算。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	

注：威海市环翠区业余竞技体育运动学校 2021 年未安排“三公经费”预算。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 137.48 万元,其中:财政拨款 137.48 万元,占 100%。

收入情况示意图(单位:万元)



2021 年支出预算为 137.48 万元,其中:基本支出 137.48 万元,占 100%。

支出情况示意图(单位:万元)



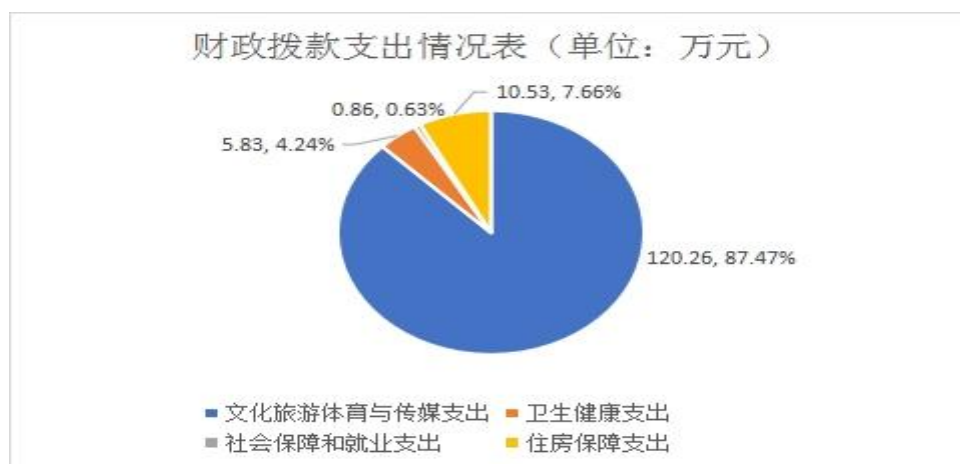
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 137.48 万元,其中:一般公共预算 137.48 万元,占 100%。

财政拨款收入示意图（单位：万元）

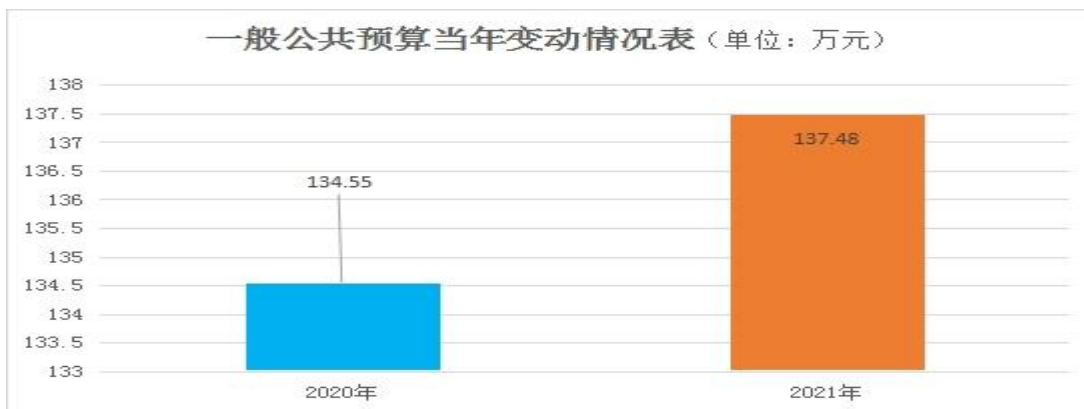


2021年财政拨款支出预算为137.48万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）120.26万元，占87.47%；社会保障和就业（类）支出0.86万元，占0.63%；卫生健康（类）支出5.83万元，占4.24%，住房保障（类）支出10.53万元，占7.66%。

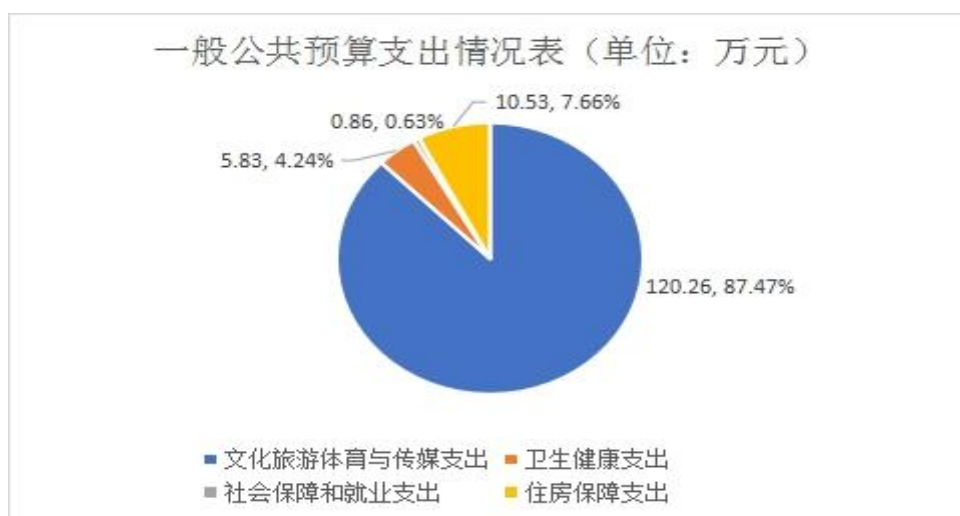


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款137.48万元，比上年增长2.18%，主要是工资福利支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为137.48万元，比上年增长2.18%，其中：文化旅游体育与传媒（类）120.26万元，占87.47%；社会保障和就业（类）支出0.86万元，占0.63%；卫生健康（类）支出5.83万元，占4.24%，住房保障（类）支出10.53万元，占7.66%。



具体情况如下：

1、**文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）**支出120.26万元，比上年增加2.18%，主要原因为人数增加，导致单位人员工资福利支出增加和社保缴费提高。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.86 万元，比上年增加 2.38%，主要原因为人数增加，2021 年社保基数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 5.83 万元，比上年增加 1.74%，主要原因为人数增加，2021 年社保基数增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 10.53 万元，比上年增加 2.33%，主要原因为人数增加，2021 年社保基数增加。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市环翠区业余竞技体育运动学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 137.48 万元，全部为人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

威海市环翠区业余竞技体育运动学校 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年基本持平均为0万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平均为0万元、公务用车购置及运行费与2020年基本持平均为0万元、公务接待费与2020年基本持平均为0万元。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，威海市环翠区业余竞技体育运动学校共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

因我单位项目资金不单独编制预算，而是由教体局部门汇总编制预算，所以绩效目标是由教体局部门汇总编制，并在教体局部门预算中进行公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度

收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项)：主要反映区业余竞技体育运动学校的日常管理支出，包括人员支出和日常公用支出。

十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指区业余竞技体育运动学校具体项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出，包括为单位职工缴纳的工伤和失业保险缴费支出。

十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗款)事业单位医疗(项)：指区业余竞技体育运动学校由财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指区业余竞技体育运动学校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。