

2021 年昌乐县竞技体 育学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）实施教学工作，制定教学计划，按照教学大纲备课，组织教师培训学习，依据学生实际水平，进行分层作业布置，学期结束做好工作总结。

（二）组织教练员根据上级业务部门下发的运动员参赛年龄段做好选材工作。

（三）贯彻落实国家体育总局制定的青少年业余训练方针和政策，制定学校的训练工作目标、任务、计划，做好落实工作，并进行总结。

（四）全方位加强运动队伍管理，以竞技体育发展为基础，推动我县全民健身运动的开展。

（五）选拔优秀运动员参加年度市锦标赛、市运会和其他竞技体育比赛。

（六）通过多种形式向市级及以上运动队输送优秀体育后备人才。

（七）负责本单位安全生产和维护稳定工作。

（八）完成县教育和体育局、县体育事业发展中心交办的其他任务。

二、预算单位构成

本单位为昌乐县体育事业发展中心所属二级预算单位。本单位内设4个职能科室，分别为办公室（挂党群工作科牌子）、教导处、训练科、总务处。

第二部分

2021 年单位预算表

收支总体情况表

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	403.60	一、教育支出	403.60
一般公共预算拨款收入	403.60		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	403.60	本年支出合计	403.60
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	403.60	支 出 总 计	403.60

收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目 编码	科目名称	合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有 资本 经营 预算 收入	财政专 户管理 资金	事 业 收 入	事业单 位经 营收 入	其 他 收 入	上级补 助收 入	附属单 位上 缴 收 入	上年结转				
														上 年 结 转	其中，财政拨款结转			
															小 计	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算
	经 费 拨 款 (补 助)	其 他																
050002	昌乐县竞技体育学校		合计	403.60	403.60													
050002	昌乐县竞技体育学校	205	教育支出	403.60	403.60													
050002	昌乐县竞技体育学校	20502	普通教育	403.60	403.60													
050002	昌乐县竞技体育学校	2050203	初中教育	403.60	403.60													

支出总体情况表

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	结转下年
050002	昌乐县竞技体育学校	-	合计	403.60	344.20	59.40	
050002	昌乐县竞技体育学校	205	教育支出	403.60	344.20	59.40	
050002	昌乐县竞技体育学校	20502	普通教育	403.60	344.20	59.40	
050002	昌乐县竞技体育学校	2050203	初中教育	403.60	344.20	59.40	

财政拨款收支总体情况表

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	403.60	一、教育支出	403.60	403.60		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	403.60	本年支出合计	403.60	403.60		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	403.60	支 出 合 计	403.60	403.60		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	预算数	基本支出										项目支出																							
					机关工资福利支出		机关商品和服务支出		对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)		对事业单位资本性补助		对个人和家庭补助		机关工资福利支出		机关商品和服务支出		对事业单位经常性补助		机关资本性支出(一)		对事业单位资本性补助		对个人和家庭补助		债务利息及费用支出		对企业补助		对企业资本性支出		社会保障和就业支出		其他支出	
					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业补助	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭补助	对个人和家庭补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业补助	社会保障和就业支出	社会保障和就业支出	其他支出	其他支出				
050002	昌乐县竞技体育学校	-	合计	403.60			337.15					7.05												59.40														
050002	昌乐县竞技体育学校	205	教育支出	403.60			337.15					7.05											59.40															
050002	昌乐县竞技体育学校	20502	普通教育	403.60			337.15					7.05											59.40															
050002	昌乐县竞技体育学校	2050203	初中教育	403.60			337.15					7.05											59.40															

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
合计				344.20	344.20	344.20	
505	对事业单位经常性补助			337.15	337.15	337.15	
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	337.15	337.15	337.15	
		30101	基本工资	110.62	110.62	110.62	
		30102	津贴补贴	112.95	112.95	112.95	
		30107	绩效工资	28.04	28.04	28.04	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	31.05	31.05	
		30109	职业年金缴费	9.25	9.25	9.25	
		30110	职工基本医疗保险缴费	13.59	13.59	13.59	
		30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	4.85	
		30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	0.72	
		30113	住房公积金	26.07	26.07	26.07	
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	7.05	7.05	7.05	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	7.05	7.05	7.05	

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境) 经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	

注：昌乐县竞技体育学校 2021 年未安排“三公”经费预算。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：昌乐县竞技体育学校 2021 年未安排重点项目支出预算。

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 品目	金额	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	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上 年 结 转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入							
合计																	

注：昌乐县竞技体育学校 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,昌乐县竞技体育学校的收入和支出均纳入年度预算。

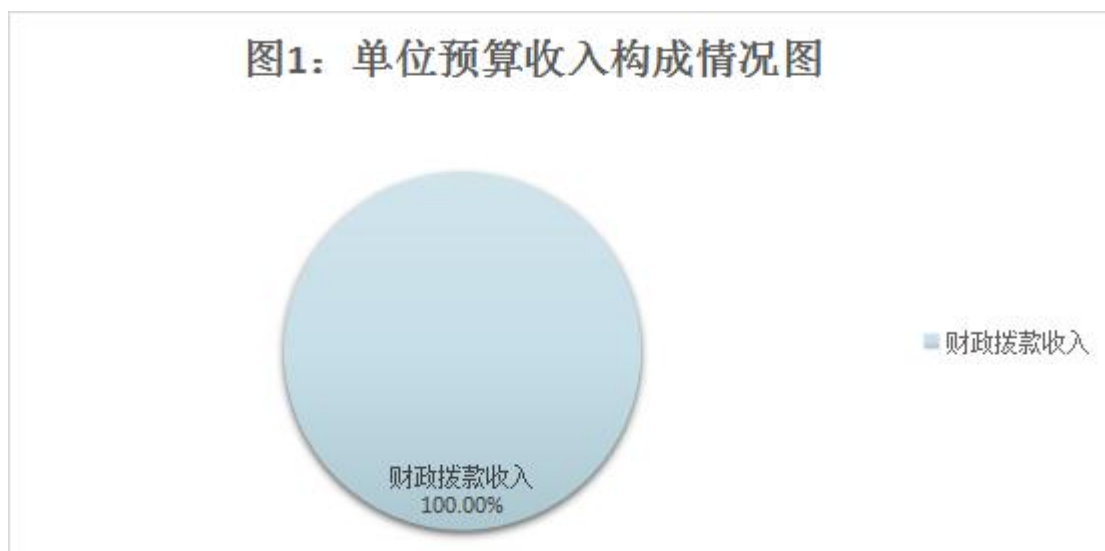
(二)认真执行县政府有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

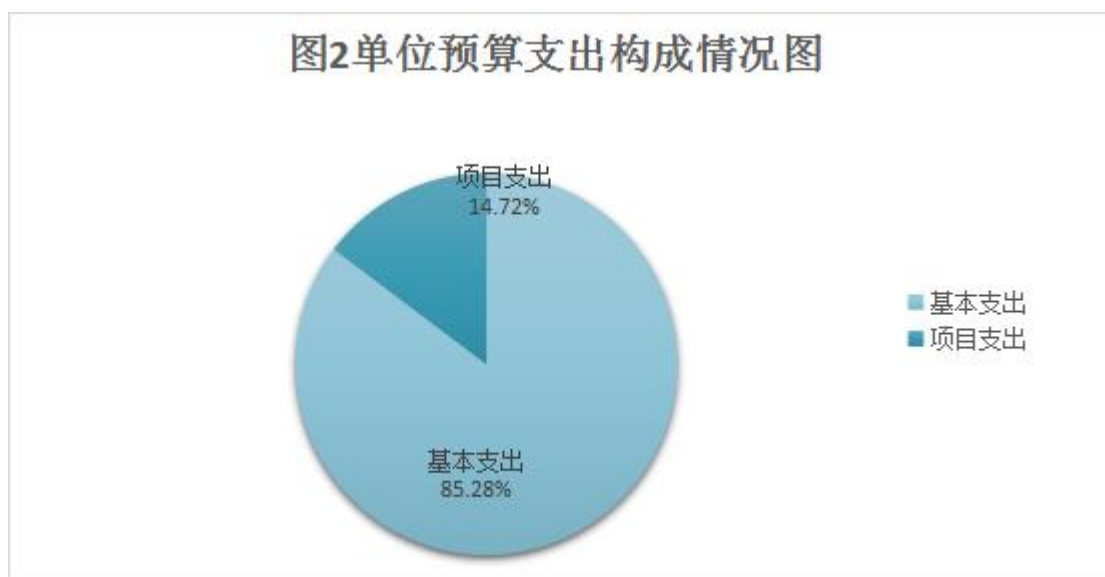
(一)2021年收入预算403.60万元,比上年增加19.33万元,比上年增长5.03%,主要原因是人员工资调整增加。其中:一般公共预算拨款收入403.60万元,占100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0%;国有资本经营预算收入0.00万元,占0%;财政专户管理资金0.00万元,占0%;事业收入0.00万元,占0%;事业单位经营收入0.00万元,占0%;其他收入0.00万元,占0%;上级补助收入0.00万元,占0%;附属单位上缴收入0.00万元,占0%;上年结转结余0.00万元,占0%;事业基金弥补收支差额0.00万元,占0%。

图1：单位预算收入构成情况图



(二)2021年支出预算403.60万元，比上年增加19.33万元，比上年增长5.03%，主要原因是人员工资调整增加。其中：基本支出344.20万元，占85.28%；项目支出59.40万元，占14.72%。

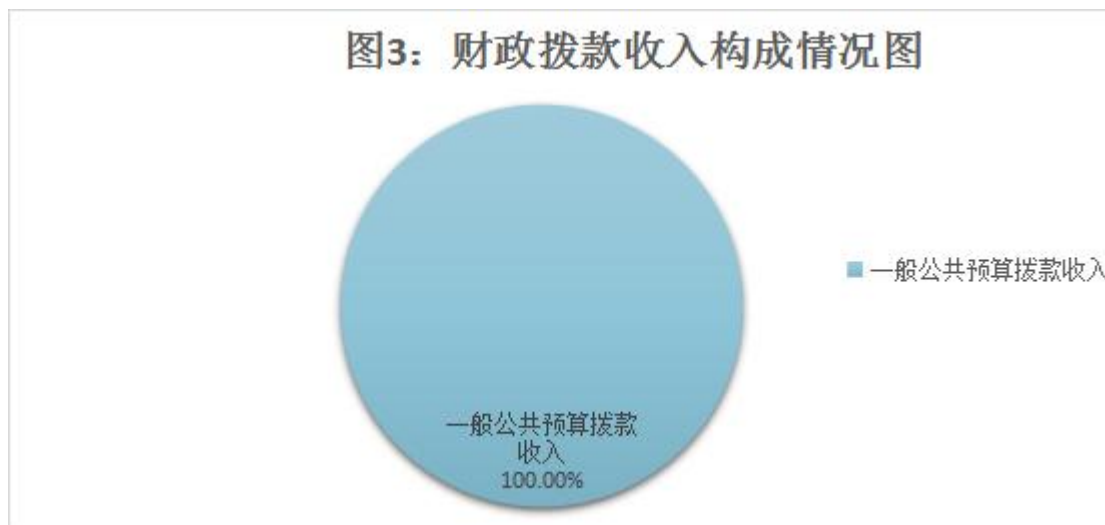
图2单位预算支出构成情况图



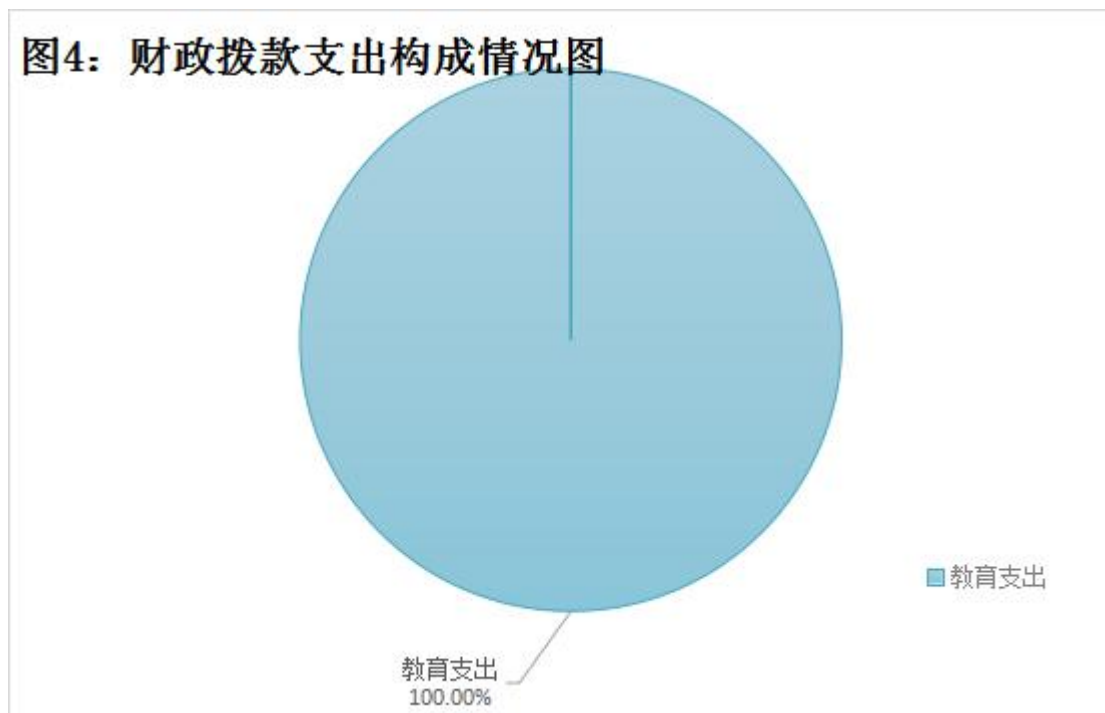
三、财政拨款收支情况

(一)2021年财政拨款收入预算为403.60万元，其中：一般公共预算拨款收入403.60万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0%；国有资本经营预算收入0.00

万元，占 0%；上年结转结余 0.00 万元，占 0%。



（二）2021 年财政拨款支出预算 403.60 万元，其中：教育（类）支出 403.60 万元，占 100%，主要用于昌乐县竞技体育学校的基本支出和项目支出。

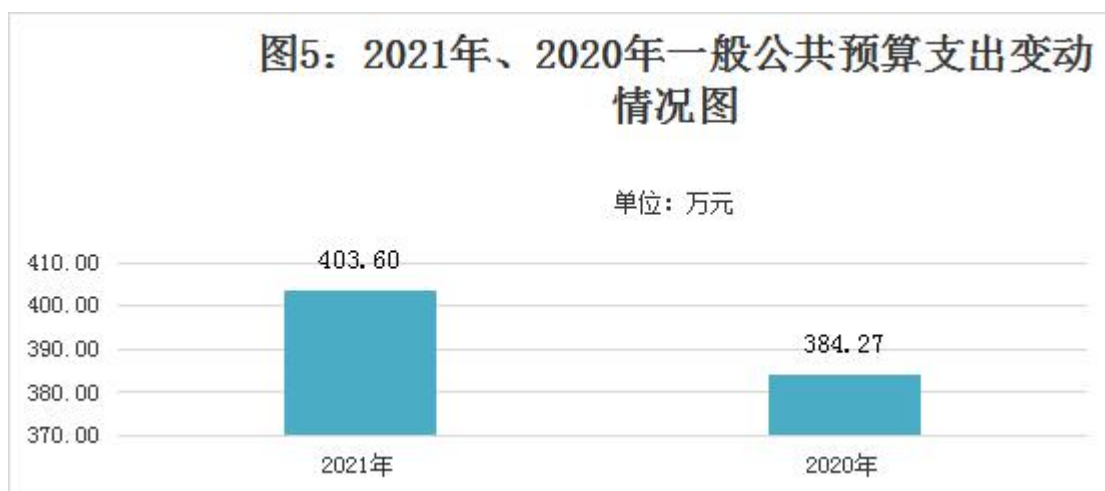


四、一般公共预算收支情况

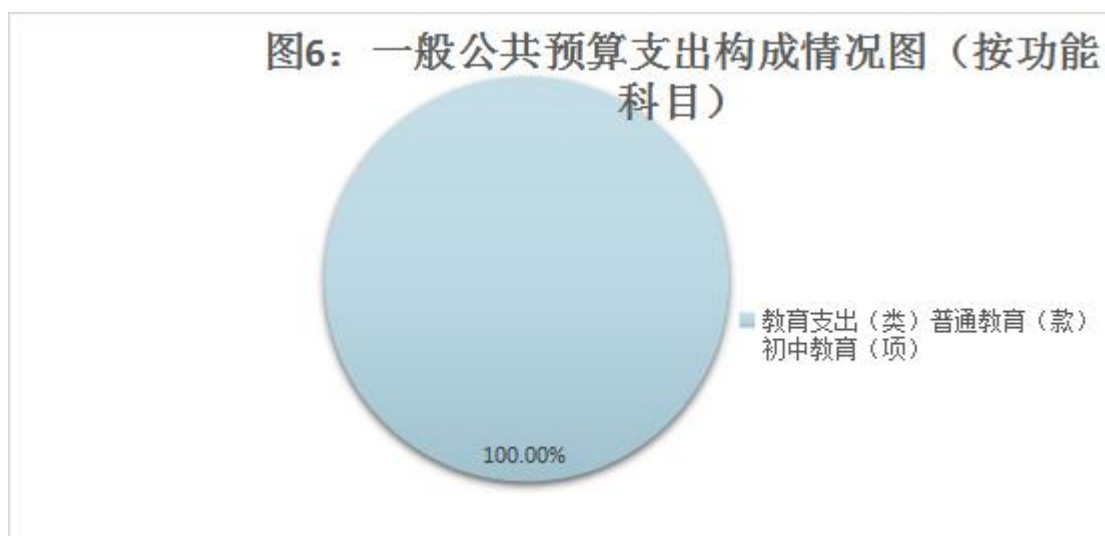
（一）2021 年一般公共预算当年拨款 403.60 万元，比上年增加 19.33 万元，增长 5.03%，主要原因是人员工资调

整增加。

（二）2021年一般公共预算支出预算403.60万元，比上年增长19.33万元，增长5.03%，主要原因是人员工资调整增加。其中：教育（类）支出403.60万元，占100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



教育（类）普通教育（款）初中教育（项）403.60万元，比上年增长5.03%，主要是人员工资调整增加。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算344.20万元（其

中一般公共预算安排 344.20 万元)，包括：

人员经费 344.20 万元（其中一般公共预算安排 344.20 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金等。

六、政府性基金预算收支情况

昌乐县竞技体育学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

昌乐县竞技体育学校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县竞技体育学校为事业单位，无机关运行经费。2021 年昌乐县竞技体育学校的事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2020 年基本持平。

（二）政府采购情况

2021 年昌乐县竞技体育学校预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
昌乐县竞技体育学校 2021 年未安排“三公”经费预算。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县竞技体育学校无车辆。昌乐县竞技体育学校无单位价值 50 万元以上通用设备及 100 万元以上专用设备。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年昌乐县竞技体育学校项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 59.40 万元。其中：昌乐县竞技体育学校优秀运动员教练员生活补助项目项目绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	优秀运动员教练员生活补助						
主管部门	昌乐县体育事业发展中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	59.40 万元					
总体目标	长期目标（2021年-2025年）				年度目标（2021年）		
	提高我县竞技体育发展水平				提升我县体育后备人才培养质量		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	每年用餐人数	=学生数量	数量指标	用餐人数	99人
			每年标准、天数	20.00元， 300天		标准、天数	20.00元， 300天
		质量指标	食品卫生安全	100%	质量指标	食品卫生安全	100%
		时效指标	确保学生按时用餐	100%	时效指标	确保学生按时用餐	100%
		成本指标	优秀运动员教练员生活补助支出	≤年初预算数	成本指标	优秀运动员教练员生活补助支出	≤59.40万元
	效益指标	社会效益	提高我县竞技体育发展水平	完成	社会效益	提升我县体育后备人才培养质量	完成
		可持续影响指标	提高学生身体素质和健康水平	完成	可持续影响指标	提高学生身体素质和健康水平	完成
	满意度指标	学生满意度		100%	学生满意度		100%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”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、上年结转结余：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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级部门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)的国际差旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。

十四、教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指昌乐县竞技体育学校的基本支出和项目支出。