

2021年滨州市体育运动学校单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“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

一、主要职能

（一）制定并落实学校发展规划、实施学校办学层级上升争创工作。

（二）承担体校义务教育阶段和中职（高中）阶段学生选拔、训练竞赛、输送工作。负责义务教育及中职（高中）阶段运动员选拔及学生日常训练工作；负责组织参加各类赛事及赛事保障工作；负责向上级输送高水平运动员及后期跟踪服务工作；负责全市中小学体育项目普及、提升、指导服务工作；负责教练员培训、提升、管理工作。

（三）承担学生教学工作。负责正常教学秩序管理；负责文化课教师团队建设；负责全市体育系统文化课教师教研、教学指导、服务工作；负责北京体育大学函授站工作。

（四）承担体育相关科研工作。负责落实青少年体育普及、提升、拔尖等科研工作；负责落实全民健身科研工作；负责实施体医融合及运动员营养健康科研工作。

（五）承担学生教育管理工作。负责学生思想道德教育；负责学生日常行为规范养成管理；负责学生安全工作；负责建立家校社共育各项教育措施落实；负责团委、少先队、学生会等群团管理指导工作。

（六）承担各类体育职业技能培训。负责开展体育国职培训及各类体育职业技能培训；负责各类体育社会人才技能培训；负责开展中小学体育教师技能提升培训。

（七）承担学校行政后勤保障及人事管理工作。

（八）承担对接省体育局各个运动项目管理中心及省体育运动学校各项业务、赛训工作，常态保持业务联系、交流、互联、共享。

（九）承担全市普通中小学（幼儿园）体教融合相关业务服务指导工作，常态进行业务融合共建共享。

（十）承担本单位全面从严治党、安全生产、环境保护和维稳等职责。

（十一）完成市体育局交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

机构设置情况：滨州市体育运动学校现设训练科、三大球运动管理中心、武术学校办公室、乒乓球学校办公室、重竞技运动管理科、田径运动管理科、射击自行车网球管理中心、教务科、科研中心、招生就业指导办公室、学生科、办公室、财务科、总务科、老干科。

滨州市体育运动学校预算包括：滨州市体育运动学校预算。

纳入滨州市体育运动学校2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市体育运动学校

第二部分

2021年单位预算表

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 | 2,295.78 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,295.78 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户管理资金收入 | 80.00 | 五、教育支出 | 2,111.04 |
| 三、事业收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 四、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 五、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 271.79 |
| 六、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 七、其他收入 | 165.65 | 十、卫生健康支出 | 59.31 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 122.04 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 2,541.43 | 本年支出合计 | 2,564.18 |
| 事业基金弥补收支差额 | | 年终结转结余 | |
| 上年结转结余 | 22.75 | | |
| 收入总计 | 2,564.18 | 支出总计 | 2,564.18 |

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 | 总计 | 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 | | | 合计 | 一般公共预算 | | | 政 府 性 基 金 预 算 | 国 有 本 营 预 算 | | | | | | | | 上 年 结 转 | 其中：财政拨款结转 | | | |
| | | | | | | | | 小计 | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | | | | | | | | 财 政 拨 款 结 转 | 一 般 公 共 预 算 | | 国 有 资 本 经 营 预 算 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 经 费 拨 款 | 其 他 | | | | |
| 合计 | | | | | | 2,564.18 | 2,295.78 | 2,295.78 | 2,295.78 | | | 80.00 | | | | | 165.65 | | 22.75 | 22.75 | | 22.75 | | |
| 415 | 体育 | | | | | 2,564.18 | 2,295.78 | 2,295.78 | 2,295.78 | | | 80.00 | | | | | 165.65 | | 22.75 | 22.75 | | 22.75 | | |
| 415011 | 滨州市体育运动学校 | | | | | 2,564.18 | 2,295.78 | 2,295.78 | 2,295.78 | | | 80.00 | | | | | 165.65 | | 22.75 | 22.75 | | 22.75 | | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 2,111.04 | 1,878.29 | 1,878.29 | 1,878.29 | | | 80.00 | | | | | 130.00 | | 22.75 | 22.75 | | 22.75 | | |
| | | 205 | 03 | | 职业教育 | 2,111.04 | 1,878.29 | 1,878.29 | 1,878.29 | | | 80.00 | | | | | 130.00 | | 22.75 | 22.75 | | 22.75 | | |
| | | 205 | 03 | 02 | 中等职业 教育 | 2,111.04 | 1,878.29 | 1,878.29 | 1,878.29 | | | 80.00 | | | | | 130.00 | | 22.75 | 22.75 | | 22.75 | | |
| | | 208 | | | 社会保障和 就业支出 | 271.79 | 252.02 | 252.02 | 252.02 | | | | | | | | 19.77 | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业 单位养老支 出 | 259.08 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | | | | | | | | 19.13 | | | | | | | |
| | | 208 | 05 | 02 | 事业单 位离退休 | 55.72 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | | | | | | | | 1.30 | | | | | | | |

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 | | | | |
| 合计 | | | | | 2,564.18 | 1,480.37 | 1,083.81 | |
| 415 | 体育 | | | | 2,564.18 | 1,480.37 | 1,083.81 | |
| 415011 | 滨州市体育运动学校 | | | | 2,564.18 | 1,480.37 | 1,083.81 | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 2,111.04 | 1,027.23 | 1,083.81 |
| | | 205 | 03 | | 职业教育 | 2,111.04 | 1,027.23 | 1,083.81 |
| | | 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 2,111.04 | 1,027.23 | 1,083.81 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 271.79 | 271.79 | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 259.08 | 259.08 | |
| | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 55.72 | 55.72 | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.57 | 135.57 | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 67.79 | 67.79 | |
| | | 208 | 08 | | 抚恤 | 5.49 | 5.49 | |
| | | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 5.49 | 5.49 | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 7.22 | 7.22 | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 59.31 | 59.31 | |

| 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 | | | | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 59.31 | 59.31 | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 59.31 | 59.31 | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 122.04 | 122.04 | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 122.04 | 122.04 | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 122.04 | 122.04 | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，表格按规定剔除了相关信息。

财政拨款收支预算表

单位:万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 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 | 2,295.78 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 1,878.29 | 1,878.29 | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 252.02 | 252.02 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 54.11 | 54.11 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | |
|--------|----------|-----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | | | |
| | | | 总计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 111.36 | 111.36 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 2,295.78 | 本年支出合计 | 2,295.78 | 2,295.78 | | |
| 四、上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 2,295.78 | 支出总计 | 2,295.78 | 2,295.78 | | |

一般公共预算支出表

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 |
|--------|-----------|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|--------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | |
| | 合计 | | | | | 2,295.78 | 1,355.78 | 1,355.78 | | 940.00 |
| 415 | 体育 | | | | | 2,295.78 | 1,355.78 | 1,355.78 | | 940.00 |
| 415011 | 滨州市体育运动学校 | | | | | 2,295.78 | 1,355.78 | 1,355.78 | | 940.00 |
| | | 205 | | | 教育支出 | 1,878.29 | 938.29 | 938.29 | | 940.00 |
| | | 205 | 03 | | 职业教育 | 1,878.29 | 938.29 | 938.29 | | 940.00 |
| | | 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 1,878.29 | 938.29 | 938.29 | | 940.00 |
| | | 208 | | | 社会保障和就业支出 | 252.02 | 252.02 | 252.02 | | |
| | | 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 239.95 | 239.95 | 239.95 | | |
| | | 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | | |
| | | 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.68 | 123.68 | 123.68 | | |
| | | 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 61.85 | 61.85 | 61.85 | | |
| | | 208 | 08 | | 抚恤 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | | |
| | | 208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | | |
| | | 208 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | |
| | | 208 | 99 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | | |
| | | 210 | | | 卫生健康支出 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | | |

| 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 | |
| | | 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | | |
| | | 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 54.11 | 54.11 | 54.11 | | |
| | | 221 | | | 住房保障支出 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | | |
| | | 221 | 02 | | 住房改革支出 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | | |
| | | 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 111.36 | 111.36 | 111.36 | | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，表格按规定剔除了相关信息。

政府性基金预算支出表

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 |
|----------|------|------|---|---|------|----|------|----------|------------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支 出 | 日常公 用支出 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

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 |
|----------|------|------|---|---|------|----|------|----------|------------|------|
| | | 类 | 款 | 项 | | | 小计 | 人员支 出 | 日常公 用支出 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

注：2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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)

单位:万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021年预算数 | |
|-------|------------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中:一般公共预算财政拨款安排 |
| 合计 | | 1,355.78 | 1,355.78 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 1,295.87 | 1,295.87 |
| 50501 | 工资福利支出 | 1,295.87 | 1,295.87 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 59.91 | 59.91 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 5.49 | 5.49 |
| 50905 | 离退休费 | 54.42 | 54.42 |

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)

单位:万元

| 科目编码 | 经济分类科目名称 | 2021年预算数 | |
|-------|----------------|----------|-----------------|
| | | 金额 | 其中:一般公共预算财政拨款安排 |
| 合计 | | 1,355.78 | 1,355.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,295.87 | 1,295.87 |
| 30101 | 基本工资 | 435.64 | 435.64 |
| 30102 | 津贴补贴 | 492.33 | 492.33 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 123.68 | 123.68 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.85 | 61.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 54.11 | 54.11 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.58 | 6.58 |
| 30113 | 住房公积金 | 111.36 | 111.36 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 10.32 | 10.32 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.91 | 59.91 |
| 30302 | 退休费 | 54.42 | 54.42 |
| 30304 | 抚恤金 | 5.49 | 5.49 |

项目支出表

单位:万元

| 项目名称 | 项目单位 | 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 | | |
| 合计 | | 1,083.81 | 940.00 | | | | | | 80.00 | 63.81 |
| | 415体育 | 1,083.81 | 940.00 | | | | | | 80.00 | 63.81 |
| | 415011滨州市体育运动学校 | 1,083.81 | 940.00 | | | | | | 80.00 | 63.81 |
| 运动员伙食补助费及体校运行经费 | | 1,003.81 | 940.00 | | | | | | | 63.81 |
| 住宿费安排的支出 | | 80.00 | | | | | | | 80.00 | |

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，表格按规定剔除了相关信息。

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 | 资金来源 | | | | | | | |
|----------|-----------|------|----|----|--------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | 类 | 款 | 项 | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专 户管理 资金 | 单位资 金 | 上年结 转 |
| | | | | | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | |
| | 合计 | | | | | 726.16 | 726.16 | 726.16 | | | | | |
| 415 | 体育 | | | | | 726.16 | 726.16 | 726.16 | | | | | |
| 415011 | 滨州市体育运动学校 | | | | | 726.16 | 726.16 | 726.16 | | | | | |
| | | 205 | | | 教育支出 | 726.16 | 726.16 | 726.16 | | | | | |
| | | 205 | 03 | | 职业教育 | 726.16 | 726.16 | 726.16 | | | | | |
| | | 205 | 03 | 02 | 中等职业教育 | 726.16 | 726.16 | 726.16 | | | | | |

注:根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定,表格按规定剔除了相关信息。

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 | 合计 | 因公出国（境）经 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|----------|-----------|------|---------------|--------------|----------|---------------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置经费 | 公务用车运行维护 费 | |
| | 合计 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 415 | 体育 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |
| 415011 | 滨州市体育运动学校 | 2.00 | | 2.00 | | 2.00 | |

注：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

第三部分

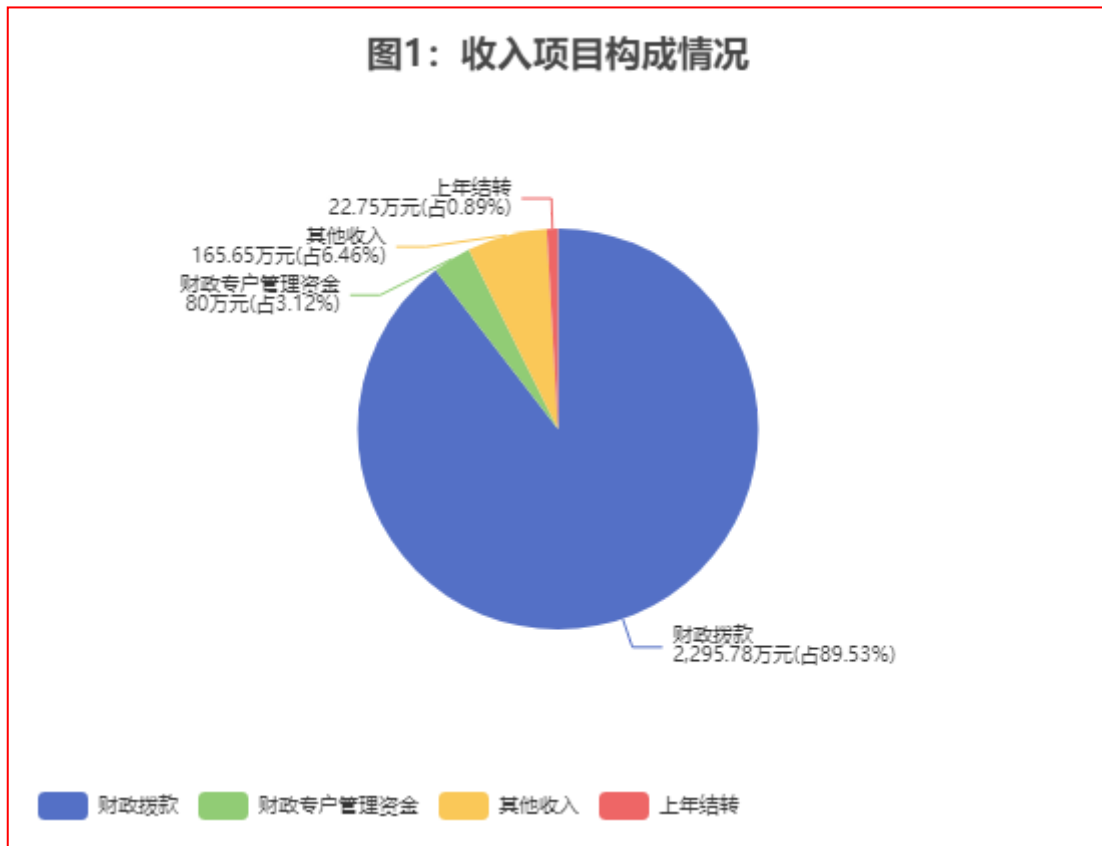
2021年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

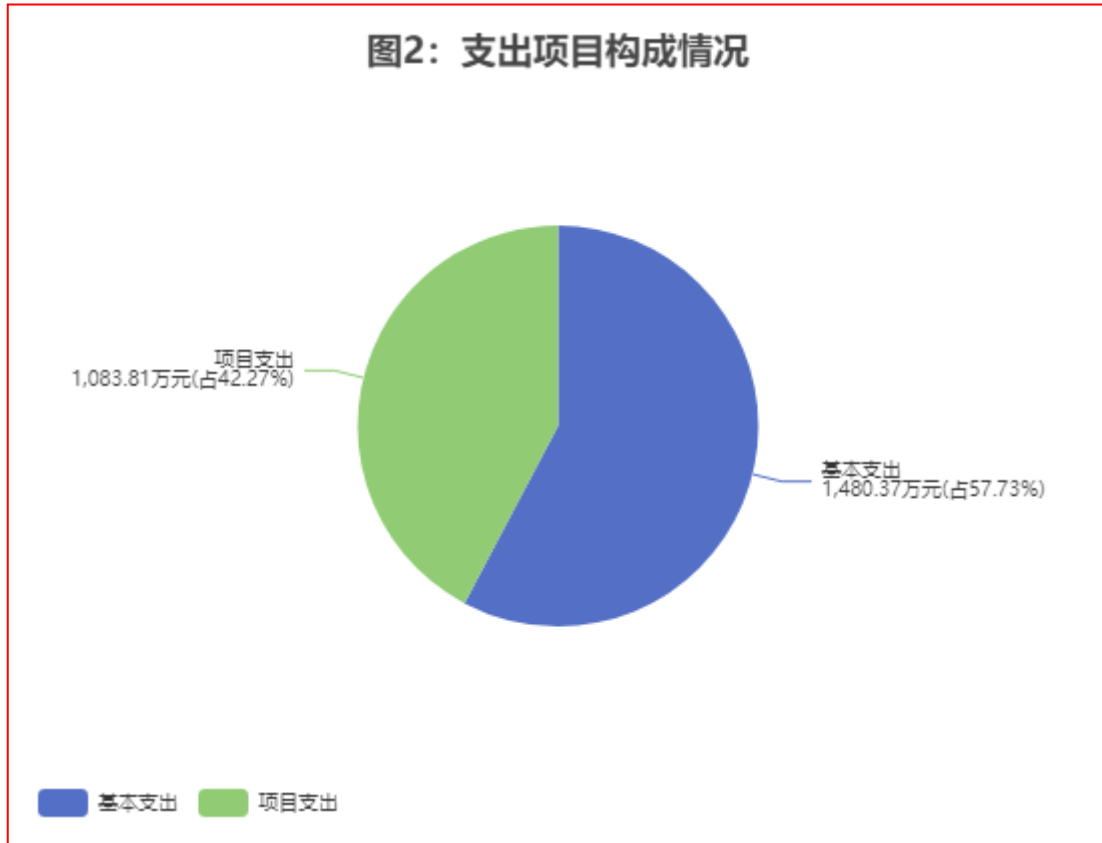
按照综合预算的原则，滨州市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收入预算为2,564.18万元，其中：财政拨款2,295.78万元，占89.53%，财政专户管理资金80万元，占3.12%，其他收入165.65万元，占6.46%，上年结转22.75万元，占0.89%。



2021年支出预算为2,564.18万元，其中：基本支出1,480.37万元，占57.73%，项目支出1,083.81万元，占

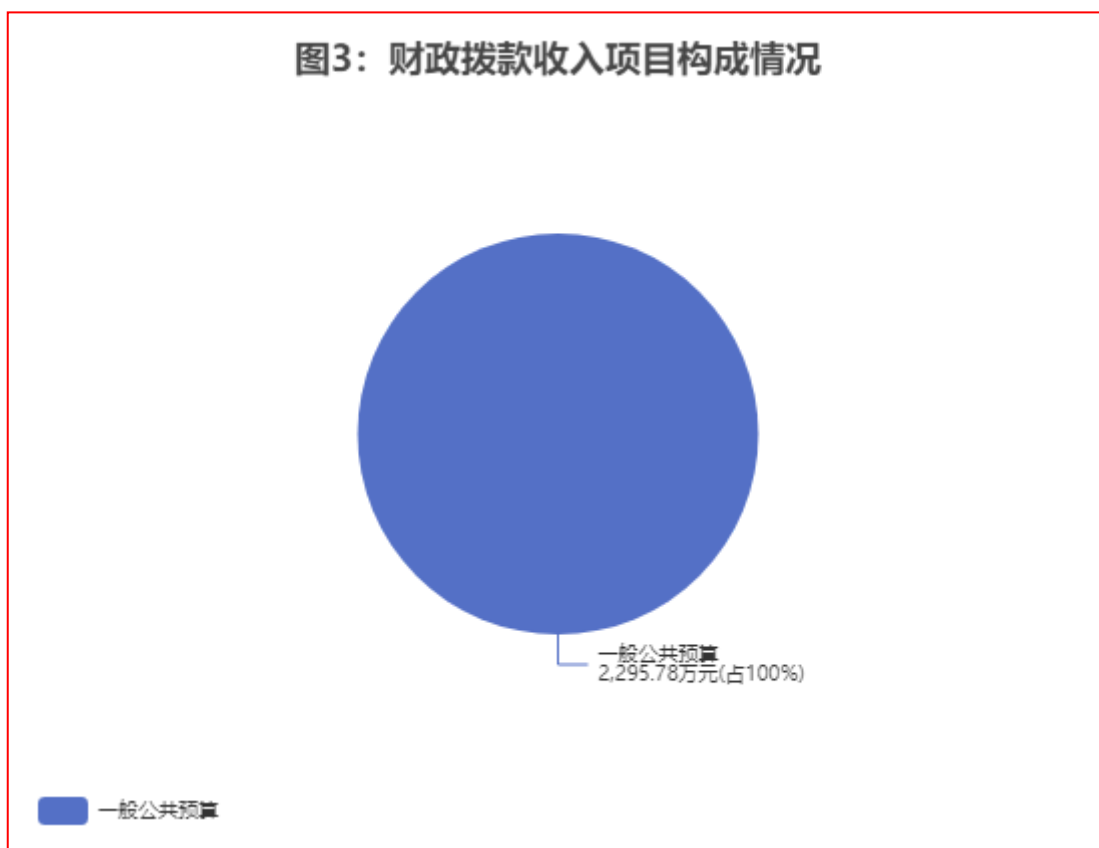
42.27%。



(二) 财政拨款收支情况

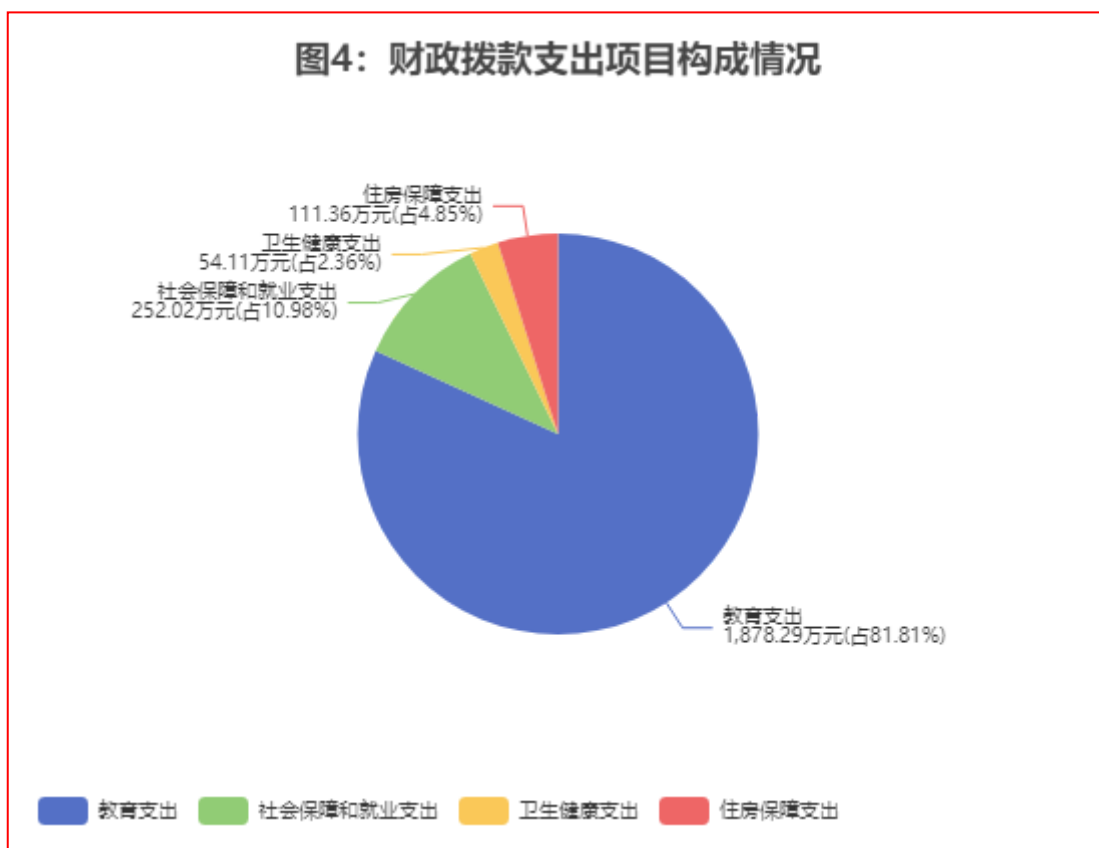
2021年财政拨款收入预算为2,295.78万元，其中：一般公共预算2,295.78万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



2021年财政拨款支出预算为2,295.78万元，其中：教育（类）支出1,878.29万元，占81.81%；社会保障和就业（类）支出252.02万元，占10.98%；卫生健康（类）支出54.11万元，占2.36%；住房保障（类）支出111.36万元，占4.85%。

图4：财政拨款支出项目构成情况



(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2,295.78万元，比上年下降1.66%，主要是教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为2,295.78万元，比上年下降1.66%，其中：教育（类）支出1,878.29万元，占81.81%；社会保障和就业（类）支出252.02万元，占10.98%；卫生健康（类）支出54.11万元，占2.36%；住房保障（类）支出111.36万元，占4.85%。

图5：一般公共预算支出类级项目构成情况

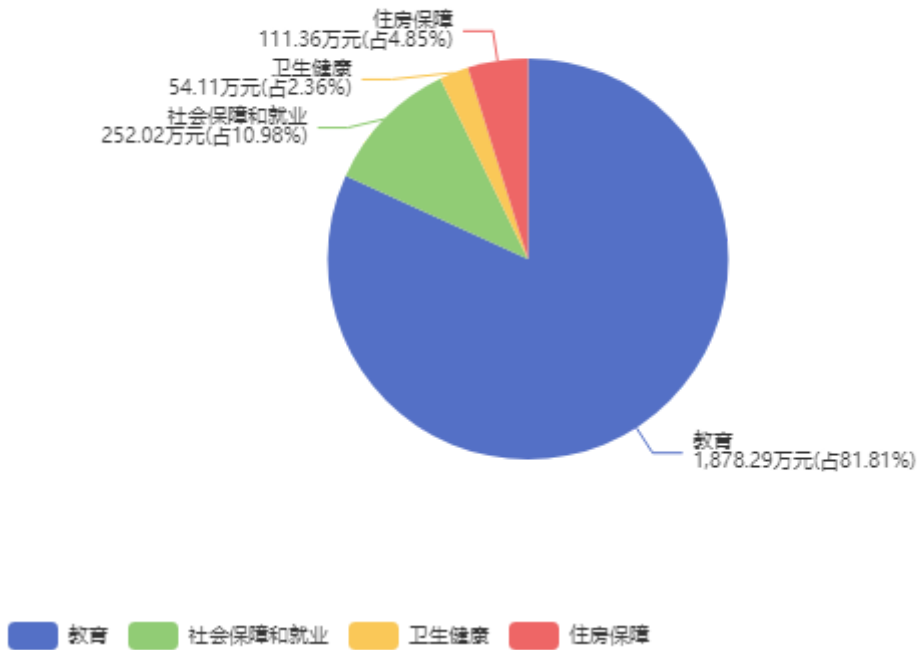
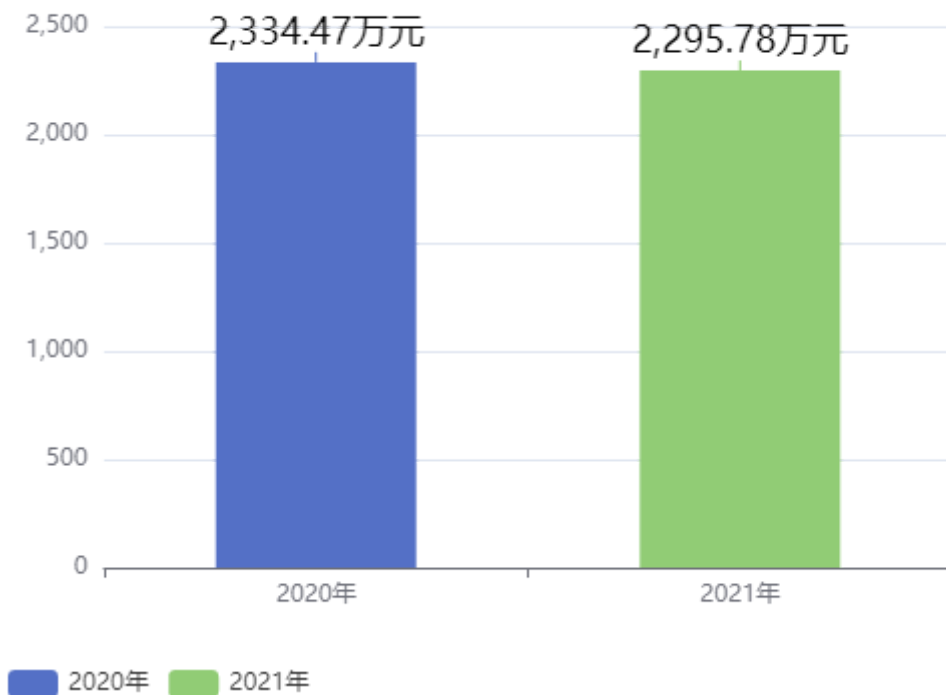


图6：一般公共预算较上年变化情况



具体情况如下：

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出1,878.29万元，比上年增长1.59%，主要是学生数增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出54.42万元，比上年增长1.91%，主要是退休人员增资。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出123.68万元，比上年增长3.52%，主要是事业人员保险基数调增。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出61.85万元，比上年增长3.53%，主要是事业人员职业年金基数调增。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出5.49万元，比上年增长171.78%，主要是新增死亡人员，享受遗属补助人数增加。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出6.58万元，比上年增长3.62%，主要是事业人员保险基数调增。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出54.11万元，比上年增长3.52%，主要是事业人员保险基数调增。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出111.36万元，比上年增长3.26%，主要是事业人员住房公积金基数调增。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州市体育运动学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

滨州市体育运动学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）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1,355.78万元（其中一般公共预算安排1,355.78万元），包括：

人员经费1,355.78万元（其中一般公共预算安排1,355.78万元），按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

公用经费0万元（其中一般公共预算安排0万元），按部门预算支出经济分类主要包括：无。按政府预算支出经济分类主要包括：无。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算726.16万元，其中：财政拨款安排726.16万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元；

其中：政府采购货物预算328.55万元，政府采购工程预算150.5万元，政府采购服务预算247.11万元。

（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2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算比2020年增加2万元，其中：因公出国（境）费与2020年基本持平、公务用车购置费与2020年基本持平、公务用车运行维护费增加2万元、公务接待费与2020年基本持平。公务用车运行维护费增加的主要原因是2021年临近比赛，活动比赛次数增加，公车使用次数增加。

（三）机关运行经费情况

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，滨州市体育运动学校及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2021年滨州市体育运动学校及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2020年预算数相同。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，滨州市体育运动学校所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、事业单位

业务用车0辆、其他用车2辆。其中，其他用车主要是体校参加各项比赛，接送学生。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2021年单位预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年滨州市体育运动学校项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款940万元。其中，本单位所主管项目资金的绩效目标表如下：

运动员伙食补助费及体校运行经费项目支出绩效目标信息表

2021 年度

| | | | | |
|----------------|---|---------------|---|--|
| 项目名称 | 运动员伙食补助费及体校运行经费 | | | |
| 主管部门 | 滨州市体育局 | | | |
| 项目实施单位 | 滨州市体育运动学校 | | | |
| 项目期限 | 2021 年 | 至 | 2021 年 | |
| 项目资金申请 (万元) | 年度金额: | 940.00 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 940.00 | | |
| | 其他 | | | |
| 总体目标 | 实施期目标 | | 年度目标 | |
| | 2021 年该项目资金保障 1000 多名运动员的伙食, 保障市体校办公、维护、水电、物业、取暖等日常运行。在正常运转情况下, 市体校运动员积极参加国际、全国、全省各类重大比赛, 争取在重大赛事中取得好成绩, 推动滨州竞技体育事业持续健康发展, 为富强滨州建设贡献体育力量。 | | 2021 年该项目资金保障 1000 多名运动员的伙食, 保障市体校办公、维护、水电、物业、取暖等日常运行。在正常运转情况下, 市体校运动员积极参加国际、全国、全省各类重大比赛, 争取在重大赛事中取得好成绩, 推动滨州竞技体育事业持续健康发展, 为富强滨州建设贡献体育力量。 | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 运动员享受补助的人次 | 大于 500 人 |
| | | | 水电暖、物业管理、维修费、差旅费、聘用人员工资支付完成率 | 100% |
| | | | 伙食补助发放完成率 | 100% |
| | | 质量指标 | 外聘教师服务质量达标率 | >90% |
| | | | 伙食营养达标率 | 100% |
| | | | 伙食补助发放准确率 | 100% |
| | | 时效指标 | 水电暖、物业管理费、维修费、差旅费、聘用人员工资支付及时率 | 100% |
| | | | 伙食补助发放及时率 | 100% |
| | | 成本指标 | 伙食补助标准 | 一类标准: 学校补贴 20 元 二类标准: 学校补贴 15 元 三类标准: 学校补贴 5 元 |
| | | | 社会效益指标 | 为 1000 余名运动员正常训练提供伙食营养保障 |
| | 培养优秀体育人才输送率 | 提高 | | |
| | 保障体校办公、训练正常运转 | 有效 | | |
| | 可持续影响指标 | 招生工作吸引力 | | 提升 |
| | | 滨州体育事业在滨州的知晓度 | | 提高 |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 毕业生就业率 | 提升 | | |
| | —— | 运动员、教练员满意度 | >90% | |
| | —— | 学生家长满意度 | >90% | |
| —— | 体校教职工满意度 | >90% | | |

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，市级单位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、公立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。

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。

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、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：指市级单位用一般公共预算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、国外城市间交通费、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：指滨州市体育运动学校指市级行政单位（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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指滨州市体育运动学校用于人员工资、教练员、运

动员的生活补助、日常公用经费，中职免学费及国家助学金、低保一免一补等费用支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指滨州市体育运动学校用于事业退休人员工资支出。

十六、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）：指滨州市体育运动学校用于事业人员养老保险缴费支出。

十七、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）：指滨州市体育运动学校用于事业人员职业年金缴费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指滨州市体育运动学校用于退休死亡人员丧葬费及一次死亡补助支出。

十九、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）：指滨州市体育运动学校用于事业人员社保缴费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指滨州市体育运动学校用于事业在职人员医疗保险缴费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指滨州市体育运动学校用于事业在职人员住房公积金缴费支出。