

2021 年桓台县竞技体育学 校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金支出预算表
- 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、政府采购预算表
- 十、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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

- (一) 选拔培养体育后备人才，促进体育事业发展。
- (二) 贯彻执行国家体育和教育方针，开展柔道、摔跤、武术散举重、跆拳道、击剑等重竞技项目的专项训练；负责建立并完善学校运动员档案人才库；负责向市级训练单位输送体育人才；负责组织参加各类体育比赛；承办举办单位交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

桓台县竞技体育学校部门预算包括：本单位部门预算

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：桓台县竞技体育学校

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	189.23	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	189.23	二、外交支出			
政府性基金预算		三、国防支出			
国有资本经营预算		四、公共安全支出			
二、财政专户管理资金		五、教育支出	174.2	174.2	
三、事业收入、经营收入 等其他收入		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			
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	15.03	15.03	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、-灾害防治及应急管理支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出			
本 年 收 入 合 计	189.23	本 年 支 出 合 计	189.23	189.23	
四、上级补助收入					
五、用事业基金弥补收支 差额					
六、上年结转		结转下年			

收 入 总 计	189.23	支 出 总 计	189.23	189.23
---------	--------	---------	--------	--------

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年 结转	
类	款	项				小计	财政拨款				政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	其他 收入		事业 基金 弥补 收支 差额
							小计	一般公共预算		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		189.23	189.23	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			806	桓台县教育和体育局	189.23	189.23	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			806027	桓台县竞技体育学校	189.23	189.23	189.23	189.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205				教育支出	174.20	174.20	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			普通教育	174.20	174.20	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205	02	03	806027	初中教育	174.20	174.20	174.20	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221				住房保障支出	15.03	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	02			住房改革支出	15.03	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	806027	住房公积金	15.03	15.03	15.03	15.03	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

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		189.23	189.23	189.23	0.00	0.00
			806	桓台县教育和体育局	189.23	189.23	189.23	0.00	0.00
			806027	桓台县竞技体育学校	189.23	189.23	189.23	0.00	0.00
205				教育支出	174.20	174.20	174.20	0.00	0.00
	02			普通教育	174.20	174.20	174.20	0.00	0.00
205	02	03	806027	初中教育	174.20	174.20	174.20	0.00	0.00
221				住房保障支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
	02			住房改革支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
221	02	01	806027	住房公积金	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

桓台县竞技体育学校

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	189.23	一、一般公共服务支出	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	
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		五、教育支出	174.20	174.20	0.00	
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、住房保障支出	15.03	15.03	0.00	
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	189.23	本年支出合计	189.23	189.23	0.00	
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	189.23	支 出 总 计	189.23	189.23	0.00	

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		189.23	189.23	184.44	4.79	0.00
			806	桓台县教育和体育局	189.23	189.23	184.44	4.79	0.00
			806027	桓台县竞技体育学校	189.23	189.23	184.44	4.79	0.00
205				教育支出	174.20	174.20	169.41	4.79	0.00
	02			普通教育	174.20	174.20	169.41	4.79	0.00
205	02	03	806027	初中教育	174.20	174.20	169.41	4.79	0.00
221				住房保障支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
	02			住房改革支出	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00
221	02	01	806027	住房公积金	15.03	15.03	15.03	0.00	0.00

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项	**	**	1	2	3
**	**	**	**	**	1	2	3

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	189.23	189.23
[806]桓台县教育和体育局		189.23	189.23
[806027]桓台县竞技体育学校		189.23	189.23
505	对事业单位经常性补助	189.23	189.23
50501	工资福利支出	184.44	184.44
50502	商品和服务支出	4.79	4.79

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）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	189.23	189.23
[806]桓台县教育和体育局		189.23	189.23
[806027]桓台县竞技体育学校		189.23	189.23
301	工资福利支出	184.44	184.44
30101	基本工资	53.79	53.79
30102	津贴补贴	25.39	25.39
30103	奖金	10.44	10.44
30107	绩效工资	49.67	49.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.92	17.92
30110	职工基本医疗保险缴费	7.84	7.84
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	3.36
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00
30113	住房公积金	15.03	15.03

302	商品和服务支出	4.79	4.79
30228	工会经费	2.51	2.51
30239	其他交通费用	2.28	2.28

部门公开表 9

表 9.政府采购预算表

单位：万
元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自有 资金	上年结转
			小计	一般公共 预算	政府性基金	国有资本 经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00
[806]桓台县教育和体育局	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00
[806027]桓台县竞技体育学校	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00
一般公用支出	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70	0.00

表 10.一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）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	
**	**	1	2	3	4	5	6

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

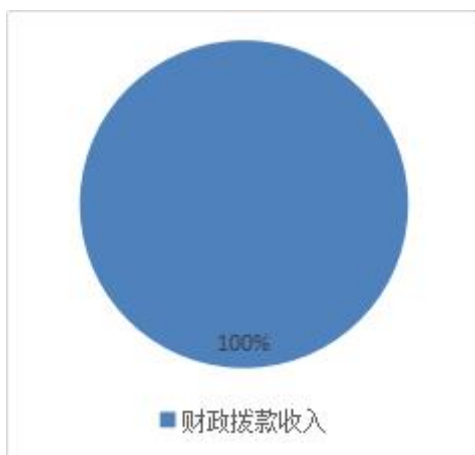
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、住房保障支出。

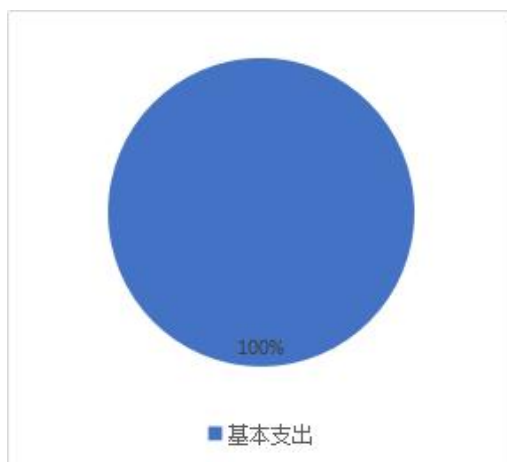
2021 年收入预算为 189.23 万元，其中：财政拨款 189.23 万元，占 100%。

2021 年收入预算



2021 年支出预算为 189.23 万元，其中：基本支出 189.23 万元，占 100%。

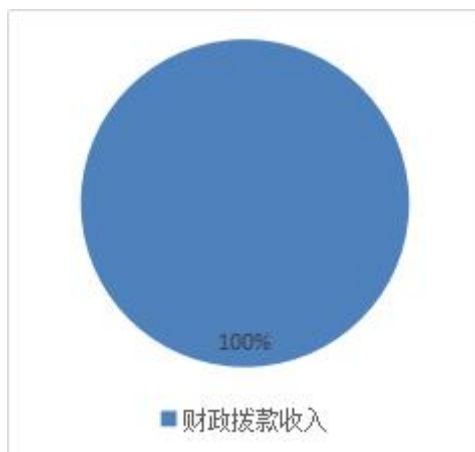
2021 年支出预算



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 189.23 万元，其中：一般公共预算 189.23 万元，占 100%。

2021 年财政拨款收入



2021 年财政拨款支出预算为 189.23 万元，其中：教育支出 174.2 万元，占 92.06%；住房保障支出 15.03 万元，占 7.94%。

2021 年财政拨款支出

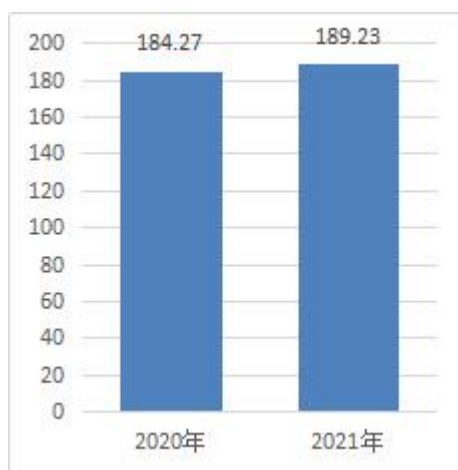


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 189.23 万元，比上年增长 2.62%，主要是教练员工资增长和保险、公积金调整基数。

2020、2021 年一般公共预算

单位：万元



2021 年当年一般公共预算支出预算为 189.23 万元，比上年增长 2.62%，其中：教育支出 174.2 万元，占 92.06%；住房保障支出 15.03 万元，占 7.94%。



具体情况如下：

- 1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)174.2

万元，比上年增长 19.43%，主要是主要是教师工资增长。

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)0万元，比上年下降100%，主要是2020年根据预算要求调整为其他功能科目。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0万元，比上年下降100%，主要是2020年根据预算要求调整为其他功能科目。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)15.03万元，比上年增长2.66%，主要是人员增加。

(四)政府性基金预算收支情况

桓台县竞技体育学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(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189.23万元，其中：

人员经费184.44万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、生活补助、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

公用经费4.79万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021年政府采购预算5.7万元，其中：其他自有资金安排5.7万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

桓台县竞技体育学校2021年没有三公经费的支出。

2021年“三公”经费预算与2020年对比无变化，学校无因公出国（境）、无公务用车、无公务接待。

（三）机关运行经费情况

桓台县竞技体育学校为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，桓台县竞技体育学校共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021 年部门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

2021 年桓台县竞技体育学校无项目支出。

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、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指县级部门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、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、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。

十一、教育支出(类) 普通教育（款）初中教育（项）：指初中教育支出。

十二、教育支出(类) 其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

十三、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）：指机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费。

十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。