

2021年滕州市竞技体育学校
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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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) 认真贯彻执行《体育法》和《全民健身计划纲要》，积极发展体育事业。

(二) 坚持以“选好苗子、着眼未来、打好基础、系统训练、积极提高”的训练原则，认真抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作。

(三) 负责全县业余训练工作，管理全县各类传统项目训练学校的业余训练工作。

(四) 积极开展各类体育项目活动锻炼，组织举办形式多样的竞赛活动，通过竞赛推动青少年儿童体育训练的普及和提高。

(五) 加强训练，提高水平，积极组队参加上级各类竞赛活动，争取优异成绩。

(六) 加强党的基本路线教育，爱国主义、集体主义、社会主义思想品德教育、中华民族优良传统教育、文明行为养成教育、法制教育、中华体育精神及体育职业道德教育。

(七) 加强教练员队伍建设，强化师资力量，培养业务骨干。引导和教育他们爱岗敬业，团结协作，关心学生的全面成长，做好学生的思想教育、文化学习、体育训练等各项管理工作。

(八) 负责做好各类体育后备人才的输送工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

滕州市竞技体育学校部门预算包括：滕州市竞技体育学校。

纳入滕州市竞技体育学校2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
滕州市竞技体育学校	

第二部分 滕州市竞技体育学校2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：滕州市竞技体育学校

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	987.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	975.51	二、外交支出	
政府性基金预算	11.52	三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	773.24
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	102.32
		九、卫生健康支出	48.17
		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	63.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本年收入合计	987.03	本年支出合计	987.03
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	987.03	支出总计	987.03

公开02表

收入预算表

部门/单位：滕州市竞技体育学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入（不含专户资金）	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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
类	款	项				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
			400018	滕州市竞技体育学校	987.03	987.03	975.51	11.52									
			400018001	滕州市竞技体育学校本级	987.03	987.03	975.51	11.52									
207				文化旅游体育与传媒支出	773.24	773.24	761.72	11.52									
	03			体育	773.24	773.24	761.72	11.52									
207	03	04	2070304	运动项目管理	599.22	599.22	599.22										
207	03	06	2070306	体育训练	174.02	174.02	162.50	11.52									
208				社会保障和就业支出	102.32	102.32	102.32										
	05			行政事业单位养老支出	102.32	102.32	102.32										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	68.21										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	34.11										
210				卫生健康支出	48.17	48.17	48.17										
	11			行政事业单位医疗	48.17	48.17	48.17										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	31.12	31.12	31.12										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	17.05	17.05	17.05										
221				住房保障支出	63.30	63.30	63.30										
	02			住房改革支出	63.30	63.30	63.30										
221	02	01	2210201	住房公积金	63.30	63.30	63.30										

公开03表

支出预算表

部门/单位：滕州市竞技体育学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
			400018	滕州市竞技体育学校	987.03	813.01	174.02			
			400018001	滕州市竞技体育学校本级	987.03	813.01	174.02			
207				文化旅游体育与传媒支出	773.24	599.22	174.02			
	03			体育	773.24	599.22	174.02			
207	03	04	400018001	运动项目管理	599.22	599.22				
207	03	06	400018001	体育训练	174.02		174.02			
208				社会保障和就业支出	102.32	102.32				
	05			行政事业单位养老支出	102.32	102.32				
208	05	05	400018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21				
208	05	06	400018001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11				
210				卫生健康支出	48.17	48.17				
	11			行政事业单位医疗	48.17	48.17				
210	11	02	400018001	事业单位医疗	31.12	31.12				
210	11	03	400018001	公务员医疗补助	17.05	17.05				
221				住房保障支出	63.30	63.30				
	02			住房改革支出	63.30	63.30				
221	02	01	400018001	住房公积金	63.30	63.30				

财政拨款收支预算总表

部门/单位：滕州市竞技体育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	975.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	11.52	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化体育与传媒支出	773.24	761.72	11.52	
		八、社会保障和就业支出	102.32	102.32		
		九、卫生健康支出	48.17	48.17		
		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	63.30	63.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	987.03	本年支出合计	987.03	975.51	11.52	
四、年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	987.03	支出总计	987.03	975.51	11.52	

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：滕州市竞技体育学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	975.51	813.01	779.09	31.07	2.85	162.50
			400018	滕州市竞技体育学校	975.51	813.01	779.09	31.07	2.85	162.50
			400018001	滕州市竞技体育学校本级	975.51	813.01	779.09	31.07	2.85	162.50
207				文化旅游体育与传媒支出	761.72	599.22	565.30	31.07	2.85	162.50
	03			体育	761.72	599.22	565.30	31.07	2.85	162.50
207	03	04	400018001	运动项目管理	599.22	599.22	565.30	31.07	2.85	
207	03	06	400018001	体育训练	162.50					162.50
208				社会保障和就业支出	102.32	102.32	102.32			
	05			行政事业单位养老支出	102.32	102.32	102.32			
208	05	05	400018001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.21	68.21	68.21			
208	05	06	400018001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.11	34.11	34.11			
210				卫生健康支出	48.17	48.17	48.17			
	11			行政事业单位医疗	48.17	48.17	48.17			
210	11	02	400018001	事业单位医疗	31.12	31.12	31.12			
210	11	03	400018001	公务员医疗补助	17.05	17.05	17.05			
221				住房保障支出	63.30	63.30	63.30			
	02			住房改革支出	63.30	63.30	63.30			
221	02	01	400018001	住房公积金	63.30	63.30	63.30			

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：滕州市竞技体育学校

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合计	11.52		11.52
			400018	滕州市竞技体育学校	11.52		11.52
			400018001	滕州市竞技体育学校本级	11.52		11.52
207				文化旅游体育与传媒支出	11.52		11.52
	03			体育	11.52		11.52
207	03	06	400018001	体育训练	11.52		11.52

公开07表

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)

部门/单位：滕州市竞技体育学校

单位：万元

科目编码	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	813.01	813.01
505	对事业单位经常性补助	810.16	810.16
50501	工资福利支出	779.09	779.09
50502	商品和服务支出	31.07	31.07
509	对个人和家庭的补助	2.85	2.85
50905	离退休费	2.85	2.85

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)

部门/单位：滕州市竞技体育学校

单位：万元

科目编码	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	813.01	813.01
301	工资福利支出	779.09	779.09
30101	基本工资	257.98	257.98
30102	津贴补贴	282.36	282.36
30103	奖金	21.50	21.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.21	68.21
30109	职业年金缴费	34.11	34.11
30110	职工基本医疗保险缴费	31.12	31.12
30111	公务员医疗补助缴费	17.05	17.05
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41
30113	住房公积金	63.30	63.30
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05
302	商品和服务支出	31.07	31.07
30201	办公费	5.80	5.80
30205	水费	0.11	0.11
30206	电费	4.57	4.57
30211	差旅费	1.00	1.00
30215	会议费	3.00	3.00
30217	公务接待费	1.90	1.90
30228	工会经费	10.98	10.98
30229	福利费	0.60	0.60
30239	其他交通费用	3.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	0.11	0.11
303	对个人和家庭的补助	2.85	2.85
30302	退休费	2.85	2.85

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：滕州市竞技体育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：滕州市竞技体育学校

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
1.90					1.90

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

滕州市竞技体育学校2021年度收入、支出预算总计987.03万元，与上年相比收、支预算总计各减少56.94万元，减少5.45%。

2021年收入总计987.03万元。其中：财政拨款收入987.03万元，占比100%。



2021年支出总计987.03万元，其中：本年支出987.03万元，其中：

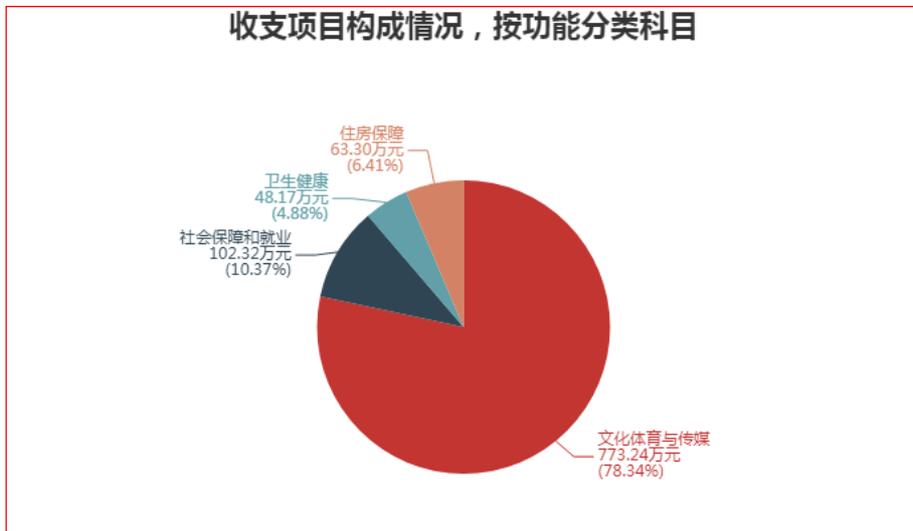
1、按功能分类科目

文化体育与传媒支出773.24万元，占78.34%；

社会保障和就业支出102.32万元，占10.37%；

卫生健康支出48.17万元，占4.88%；

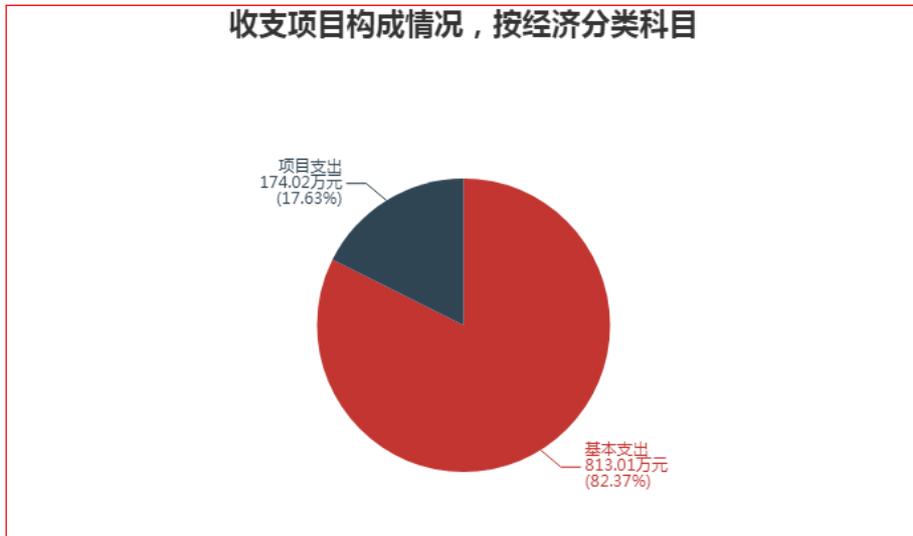
住房保障支出63.30万元，占6.41%。



2、按经济分类科目

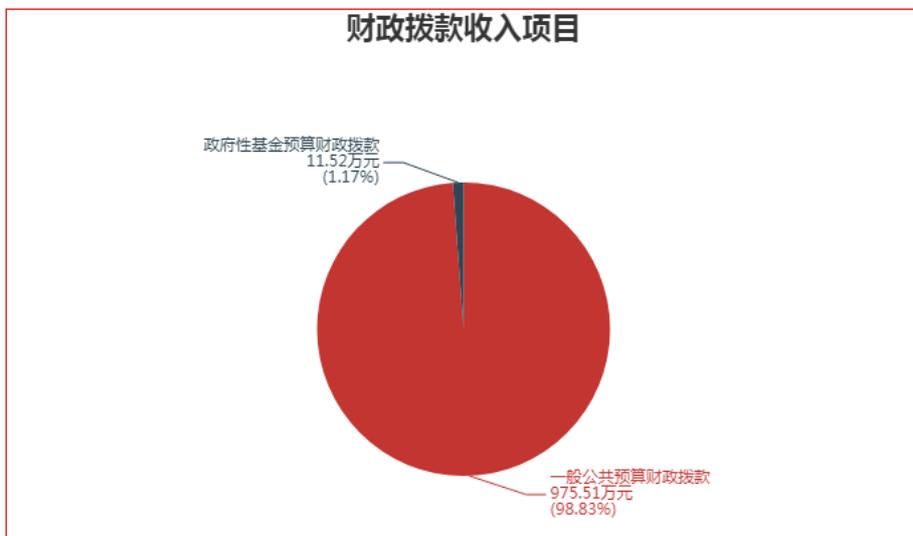
基本支出813.01万元，占82.37%；

项目支出174.02万元，占17.63%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计987.03万元，其中：一般公共预算财政拨款975.51万元，占98.83%；政府性基金预算财政拨款11.52万元，占1.17%；



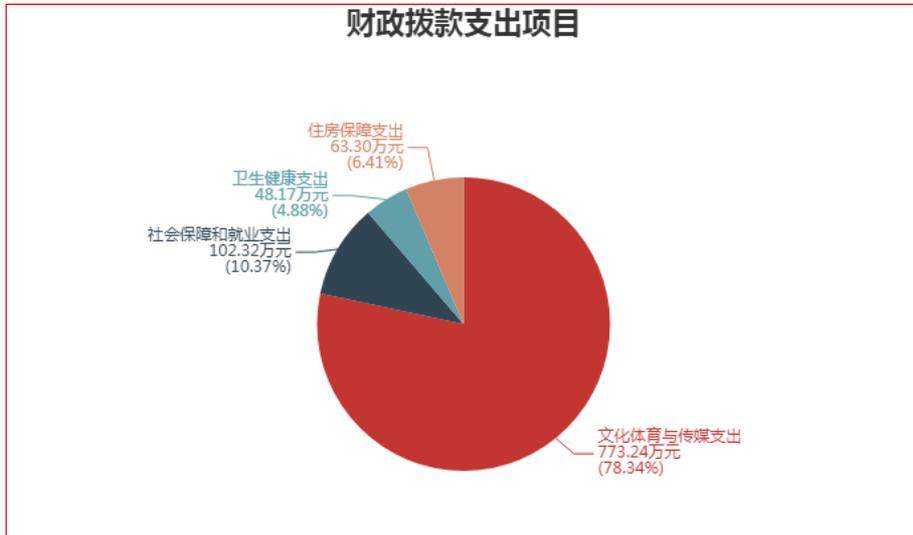
2021年财政拨款支出预算总计987.03万元，支出具体情况如下：

1、文化体育与传媒支出（类）支出773.24万元，占78.34%，主要用于人员基本工资、体育训练项目等支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出102.32万元，占10.37%，主要用于事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出。

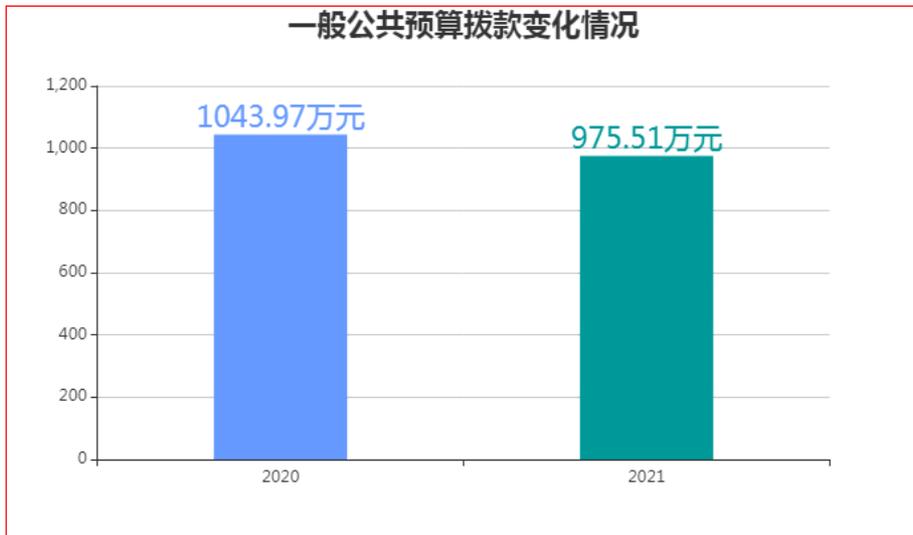
3、卫生健康支出（类）支出48.17万元，占4.88%，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。

4、住房保障支出（类）支出63.30万元，占6.41%，主要用于事业单位人员住房公积金支出。



三、一般公共预算收支情况

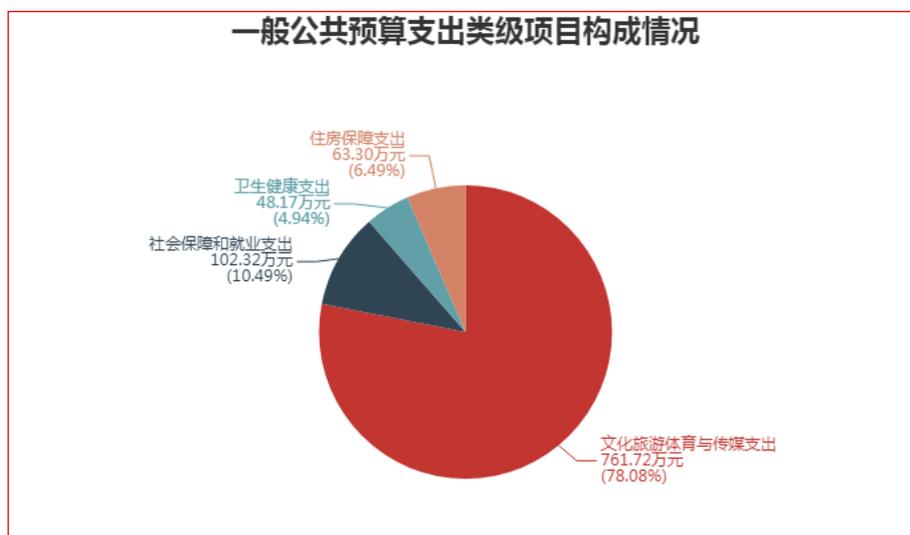
2021年一般公共预算当年拨款975.51万元，比去年减少6.56%。主要原因是事业单位人员减少，办公经费减少。体育项目支出减少等。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为975.51万元，比去年减少6.56%。主要原因是事业单位人员减少。

其中：文化旅游体育与传媒支出761.72万元，占比78.08%；社会保障和就业支出102.32万元，占比10.49%；卫生健康支出48.17万元，占比4.94%；住房保障支出63.30万元，占比6.49%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）599.22万元，与上年相比减少45.03万元，比上年减少6.99%。主要原因是事业单位人员减少，办公经费减少。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）162.50万元，与上年相比减少8.46万元，比上年减少4.95%。主要原因是项目支出减少，。
3. 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）68.21万元，与上年相比减少5.26万元，比上年减少7.16%。主要原因是事业单位人员减少。
4. 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）34.11万元，与上年相比减少2.62万元，比上年减少7.13%。主要原因是事业单位人员减少。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）31.12万元，与上年相比减少1.02万元，比上年减少3.17%。主要原因是事业单位人员减少，。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）17.05万元，与上年相比减少1.32万元，比上年减少7.19%。主要原因是事业单位人员减少。
7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）63.30万元，与上年相比减少4.75万元，比上年减少6.98%。主要原因是事业单位人员减少。



四、政府性基金预算收支情况

2021年滕州市竞技体育学校政府性基金预算收入预算11.52万元，比上年减少67.05%。主要原因是政府性基金项目支出减少。

2021年滕州市竞技体育学校政府性基金预算支出预算11.52万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出11.52万元，主要用于政府性基金项目支出减少。

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为813.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出781.94万元，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、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、其他工资福利支出、退休费。

2、公用经费支出31.07万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

滕州市竞技体育学校所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，滕州市竞技体育学校政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，滕州市竞技体育学校所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万

元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.90万元，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1.90万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，主要原因是与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费1.90万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

滕州市竞技体育学校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款174.02万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、滕州市竞技体育学校本级-申请2021年运动员、教练员生活补助的预算-2021-绩效目标批复表.doc

2、滕州市竞技体育学校本级-申请2021年运动员、教练员服装费的预算-2021-绩效目标批复表.doc

3、滕州市竞技体育学校本级-申请食堂训练综合楼防水维修经费的报告-2021-绩效目标批复表.doc

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)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。

十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映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)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政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。