

2021年枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校  
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

负责制定全区体育竞赛训练工作，组织参加各级体育竞赛；负责本区裁判员、运动员的管理、培训；负责项目设置和布局。

### 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校部门预算包括：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校。

纳入枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

## 第二部分 枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校2021年 度部门预算表

公开01表

### 收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

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	268.41	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	136.41	二、外交支出	
政府性基金预算	132.00	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、文化旅游体育与传媒支出	116.52
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.01
		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	
		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	132.00
		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	
本年收入合计	268.41	本年支出合计	268.41
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			
<b>收入总计</b>	<b>268.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>268.41</b>

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

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	国有资 本经营 预算								
				合计	268.41	268.41	136.41	132.00									
			106	枣庄市市中区体育事业发展中心	268.41	268.41	136.41	132.00									
			106002	枣庄市市中区体校	268.41	268.41	136.41	132.00									
207				文化旅游体育与传媒支出	116.52	116.52	116.52										
	03			体育	116.52	116.52	116.52										
207	03	01	2070301	行政运行（体育）	116.52	116.52	116.52										
208				社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88										
	05			行政事业单位养老支出	8.88	8.88	8.88										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	8.88										
210				卫生健康支出	11.01	11.01	11.01										
	11			行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01										
229				其他支出	132.00	132.00		132.00									
	60			彩票公益金安排的支出	132.00	132.00		132.00									
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	132.00	132.00		132.00									

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

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								
				合计	268.41	136.41	132.00			
			106	枣庄市市中区体育事业发展中心	268.41	136.41	132.00			
			106002	枣庄市市中区体校	268.41	136.41	132.00			
207				文化旅游体育与传媒支出	116.52	116.52				
	03			体育	116.52	116.52				
207	03	01	2070301	行政运行（体育）	116.52	116.52				
208				社会保障和就业支出	8.88	8.88				
	05			行政事业单位养老支出	8.88	8.88				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88				
210				卫生健康支出	11.01	11.01				
	11			行政事业单位医疗	11.01	11.01				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01				
229				其他支出	132.00		132.00			
	60			彩票公益金安排的支出	132.00		132.00			
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	132.00		132.00			

## 财政拨款收支预算表

部门/单位：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

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、一般公共预算拨款(补助)	136.41	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	132.00	二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		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、文化旅游体育与传媒支出	116.52	116.52		
		八、社会保障和就业支出	8.88	8.88		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	11.01	11.01		
		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				
		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	132.00		132.00	
		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				
<b>本年收入合计</b>	268.41	<b>本年支出合计</b>	268.41	136.41	132.00	
四、上年结转		结转下年				
<b>收入总计</b>	268.41	<b>支出总计</b>	268.41	136.41	132.00	

公开05表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

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	136.41	136.41	131.10	5.31		
			106	枣庄市市中区体育事业发展中心	136.41	136.41	131.10	5.31		
			106002	枣庄市市中区体校	136.41	136.41	131.10	5.31		
207				文化旅游体育与传媒支出	116.52	116.52	111.21	5.31		
	03			体育	116.52	116.52	111.21	5.31		
207	03	01	2070301	行政运行（体育）	116.52	116.52	111.21	5.31		
208				社会保障和就业支出	8.88	8.88	8.88			
	05			行政事业单位养老支出	8.88	8.88	8.88			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88	8.88			
210				卫生健康支出	11.01	11.01	11.01			
	11			行政事业单位医疗	11.01	11.01	11.01			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	8.00	8.00	8.00			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	3.01	3.01	3.01			



公开06表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

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	132.00		132.00
			106	枣庄市市中区体育事业发展中心	132.00		132.00
			106002	枣庄市市中区体校	132.00		132.00
229				其他支出	132.00		132.00
	60			彩票公益金安排的支出	132.00		132.00
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	132.00		132.00

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：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

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	136.41	136.41
505	对事业单位经常性补助	136.41	136.41
50501	工资福利支出	131.10	131.10
50502	商品和服务支出	5.31	5.31

## 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：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

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	136.41	136.41
301	工资福利支出	131.10	131.10
30101	基本工资	42.94	42.94
30102	津贴补贴	19.63	19.63
30103	奖金	3.58	3.58
30107	绩效工资	32.23	32.23
30109	职业年金缴费	8.88	8.88
30110	职工基本医疗保险缴费	8.00	8.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75
30113	住房公积金	11.08	11.08
302	商品和服务支出	5.31	5.31
30201	办公费	1.76	1.76
30205	水费	0.11	0.11
30206	电费	0.33	0.33
30211	差旅费	0.55	0.55
30215	会议费	0.33	0.33
30216	培训费	0.22	0.22
30228	工会经费	1.18	1.18
30229	福利费	0.11	0.11
30239	其他交通费用	0.72	0.72

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

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			
					合计	118.00	118.00		118.00			
				106	枣庄市市中区体育事业发展中心	118.00	118.00		118.00			
				106002	枣庄市市中区体校	118.00	118.00		118.00			
229						118.00	118.00		118.00			
	60					118.00	118.00		118.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	106002	枣庄市市中区体校	118.00	118.00		118.00			

公开10表

### 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校

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	
0	0	0	0	0	0

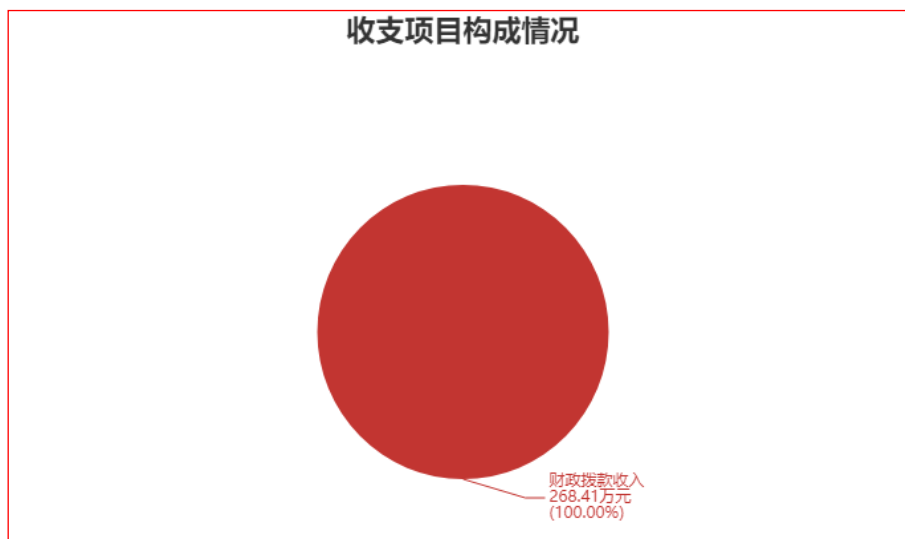
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

### 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

枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校2021年度收入、支出预算总计268.41万元，与上年相比收、支预算总计各增加65.88万元，增长32.53%。

2021年收入预算总计268.41万元。其中：财政拨款收入268.41万元，占比100%。



2021年支出预算总计268.41万元，其中：本年支出268.41万元，其中：

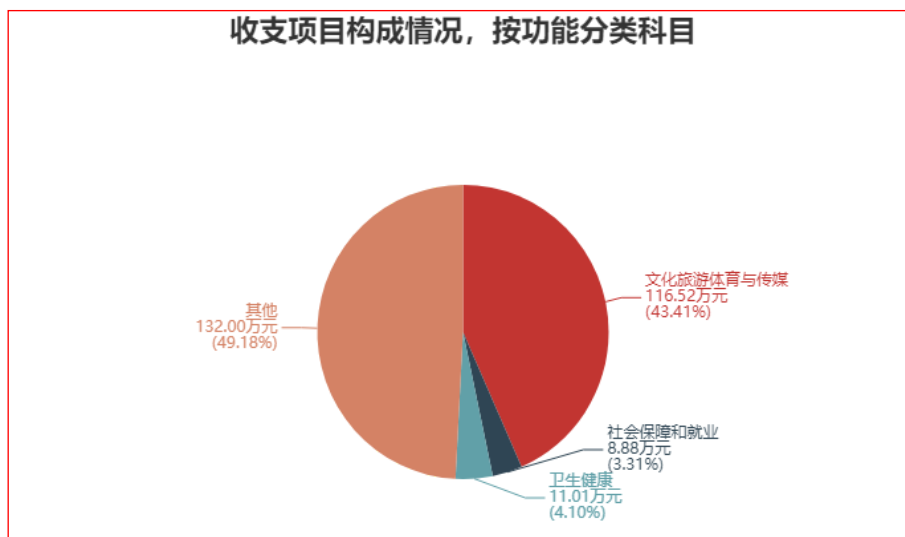
##### 1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出116.52万元，占43.41%；

社会保障和就业支出8.88万元，占3.31%；

卫生健康支出11.01万元，占4.10%；

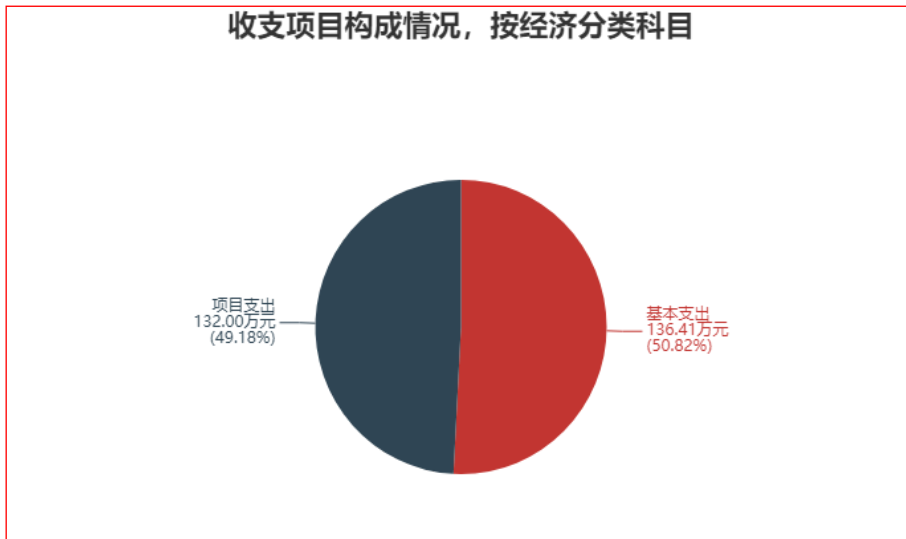
其他支出132.00万元，占49.18%。



## 2、按经济分类科目

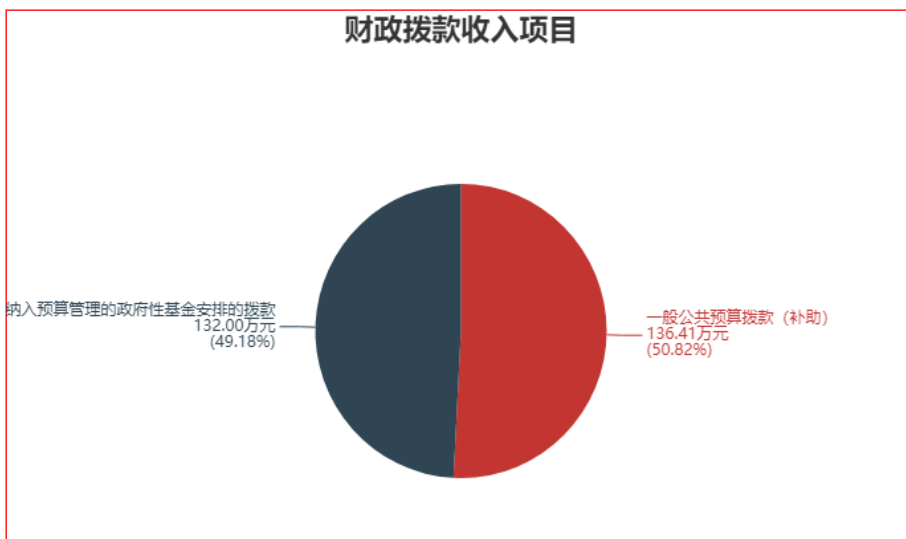
基本支出136.41万元，占50.82%；

项目支出132.00万元，占49.18%。



## 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268.41万元，其中：一般公共预算拨款（补助）136.41万元，占50.82%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款132.00万元，占49.18%。



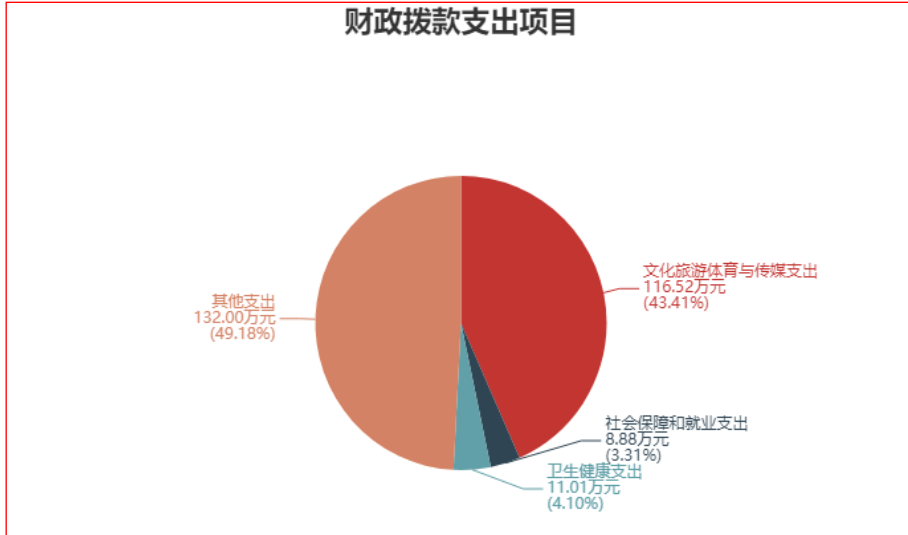
2021年财政拨款支出预算总计268.41万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出116.52万元，占43.41%，主要用于发放单位人员工资和维持机关正常运转等。

2、社会保障和就业支出（类）支出8.88万元，占3.31%，主要用于为单位人员缴纳基本养老保险缴费和职业年金缴费。

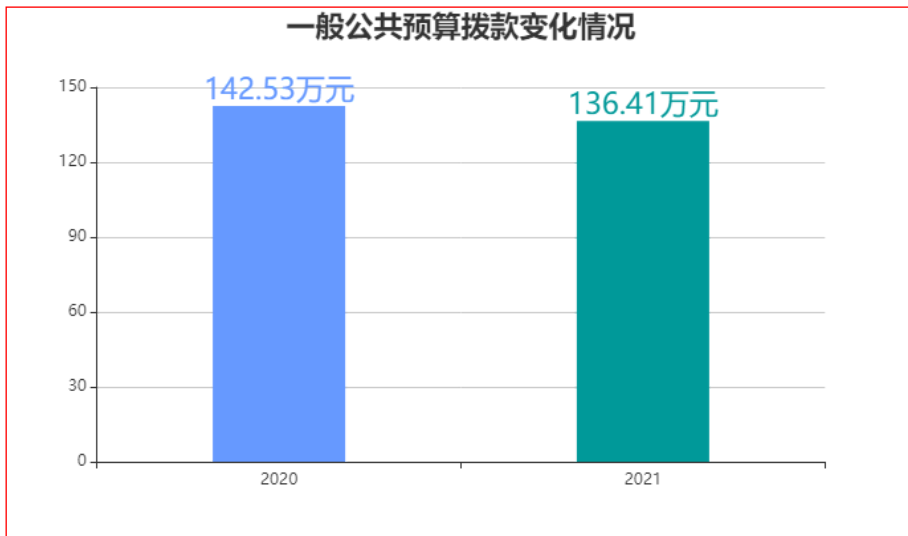
3、卫生健康支出（类）支出11.01万元，占4.10%，主要用于为单位人员缴纳医疗保险金。

4、其他支出（类）支出132.00万元，占49.18%，主要用于体育事业的彩票公益金支出。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款136.41万元，比去年下降4.29%。主要原因是工资基数调整，社保、医保资金等增加。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为136.41万元，比去年下降4.29%。主要原因是机关运转经费减少。

其中：文化旅游体育与传媒支出116.52万元，占比85.42%；社会保障和就业支出8.88万元，占比6.51%；卫生健康支出11.01万元，占比8.07%。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）116.52万元，与上年相比减少6.42万元，比上年下降

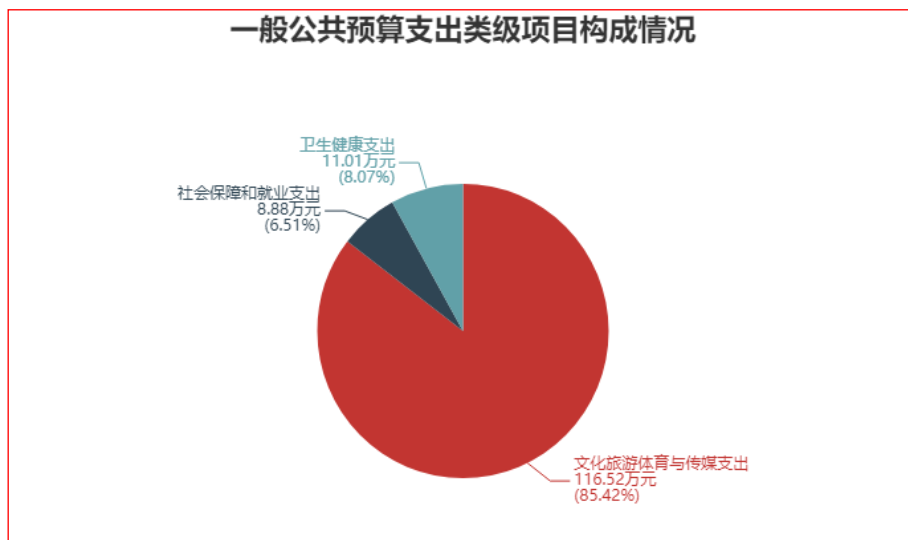


5.22%，主要原因是机关运转经费减少。

2. 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）8.88万元，与上年相比增加0.32万元，比上年增长3.74%，主要原因是工资基数变动造成的。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.00万元，与上年相比增加0.15万元，比上年增长1.91%，主要原因是工资基数变动造成的。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.01万元，与上年相比减少0.17万元，比上年下降5.35%，主要原因是工资基数变动造成的。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校政府性基金预算收入预算132.00万元，比上年增长120.00%。主要原因是体育事业的彩票公益金支出增加。

2021年枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校政府性基金预算支出预算132.00万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）支出132.00万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出。

#### 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136.41万元，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131.10万元，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、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。

2、公用经费支出5.31万元，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、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **六、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

枣庄市市中区少年儿童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，枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校政府采购预算118.00万元，其中：财政拨款安排118.00万元，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，枣庄市市中区少年儿童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50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备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年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，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，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0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

### **（五）绩效目标设置情况**

枣庄市市中区少年儿童竞技体育学校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款132.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[项目比赛训练消耗器材购置.pdf](#)
- 2、[参加山东省25届资格赛.pdf](#)
- 3、[体校场馆维护费.pdf](#)
- 4、[参加枣庄市第十届运动会.pdf](#)
- 5、[举办市中区中小学体育联赛.pdf](#)

## 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：**反映缴入财政专户、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教育收费。

**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：**反映本部门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。

**十三、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。

**十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（体育）（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**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職業年金支出。

**十六、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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十七、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。

**十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。