

2022年山东省体育学院（中专部） 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 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

山东体育学院（中专部）是国家级重点中等职业学校、国家高水平体育后备人才基地，国家级田径、举重、排球等单项高水平后备人才基地，主要承担普通高中、初中教育工作，承担体育类学生实验教学、实践教学任务。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022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、财政拨款收入	3745.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3643.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	102.00	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	400.00	五、教育支出	4053.00
三、事业收入（不含教育收费）		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	
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
七、其他收入	10.00	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	
		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、其他支出	102.00
本年收入合计	4155.00	本年支出合计	4155.00
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4155.00	支 出 总 计	4155.00

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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 预算拨 款收入								上年结 转	其中： 财政拨 款结转
			合计	4155.00	3745.00	3643.00	102.00		400.00					10.00			
205			教育支出	4053.00	3643.00	3643.00			400.00					10.00			
205	02		普通教育	4053.00	3643.00	3643.00			400.00					10.00			
205	02	05	高等教育	4053.00	3643.00	3643.00			400.00					10.00			
229			其他支出	102.00	102.00		102.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	102.00	102.00		102.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	102.00	102.00		102.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	4155.00	2723.00	1432.00			
205			教育支出	4053.00	2723.00	1330.00			
205	02		普通教育	4053.00	2723.00	1330.00			
205	02	05	高等教育	4053.00	2723.00	1330.00			
229			其他支出	102.00		102.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	102.00		102.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	102.00		102.00			

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、一般公共预算拨款收入	3643.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	102.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3643.00	3643.00		
		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				
		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、其他支出	102.00		102.00	
本 年 收 入 合 计	3745.00	本 年 支 出 合 计	3745.00	3643.00	102.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	3745.00	支 出 总 计	3745.00	3643.00	102.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

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				3643.00	2323.00	2200.00	123.00	1320.00
205			教育支出	3643.00	2323.00	2200.00	123.00	1320.00
205	02		普通教育	3643.00	2323.00	2200.00	123.00	1320.00
205	02	05	高等教育	3643.00	2323.00	2200.00	123.00	1320.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						2323.00	2200.00	123.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1948.00	1948.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	532.00	532.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	250.00	250.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	572.00	572.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	178.00	178.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.00	89.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	163.00	163.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	164.00	164.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	123.00		123.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	23.00		23.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	22.20		22.20
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	252.00	252.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.00	17.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	199.00	199.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	35.00	35.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
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	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				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
9.40		8.10		8.10	1.30	9.40		8.10		8.10	1.30

政府性基金预算支出表

单位：万元

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				102.00				102.00
229			其他支出	102.00				102.00
229	60		彩票公益金安排的支出	102.00				102.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	102.00				102.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：山东省体育学院（中专部）2022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

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：山东省体育学院（中专部）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

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	使用非财政拨款结余	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				上年结转	其中：财政拨款结转

注：山东省体育学院（中专部）2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
		合计	2723.00	2323.00	2323.00			400.00				
301		工资福利支出	2139.00	1948.00	1948.00			191.00				
301	01	基本工资	532.00	532.00	532.00							
301	02	津贴补贴	441.00	250.00	250.00			191.00				
301	07	绩效工资	572.00	572.00	572.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	178.00	178.00	178.00							
301	09	职业年金缴费	89.00	89.00	89.00							
301	10	职工基本医疗保险缴费	163.00	163.00	163.00							
301	13	住房公积金	164.00	164.00	164.00							
302		商品和服务支出	123.00	123.00	123.00							
302	01	办公费	8.00	8.00	8.00							
302	02	印刷费	3.50	3.50	3.50							
302	03	咨询费	2.00	2.00	2.00							
302	04	手续费	0.30	0.30	0.30							
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00							
302	11	差旅费	23.00	23.00	23.00							
302	13	维修（护）费	22.20	22.20	22.20							
302	14	租赁费	11.00	11.00	11.00							
302	15	会议费	2.10	2.10	2.10							
302	16	培训费	3.50	3.50	3.50							
302	17	公务接待费	1.30	1.30	1.30							
302	18	专用材料费	10.00	10.00	10.00							
302	26	劳务费	10.00	10.00	10.00							
302	31	公务用车运行维护费	8.10	8.10	8.10							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	39	其他交通费用	13.00	13.00	13.00							
303		对个人和家庭的补助	461.00	252.00	252.00			209.00				
303	01	离休费	19.00	17.00	17.00			2.00				
303	02	退休费	406.00	199.00	199.00			207.00				
303	07	医疗费补助	35.00	35.00	35.00							
303	09	奖励金	1.00	1.00	1.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		1432.00	1422.00	1320.00	102.00			10.00			
运动班学生伙食费	其他运转类	920.00	920.00	920.00							
办学场地租金及水电费补助、训练场馆改造经费	其他运转类	410.00	400.00	400.00				10.00			
青少年人才培养	特定目标类	80.00	80.00		80.00						
中央集中彩票公益金支持体育事业发展专项资金	特定目标类	22.00	22.00		22.00						

第三部分

2022年单位预算情况和重要 事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，山东省体育学院（中专部）所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，山东省体育学院（中专部）2022年收支总预算均为4155.00万元。

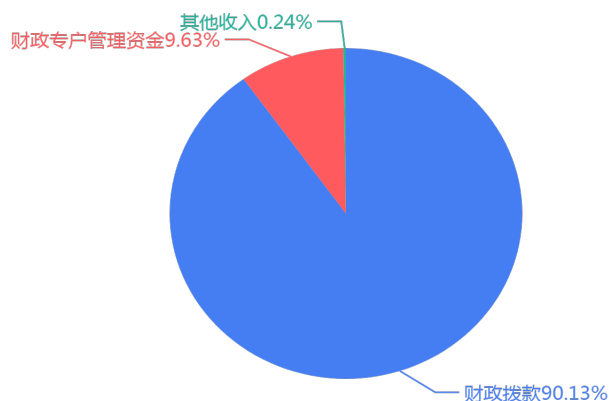
收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入等；

支出包括：教育支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

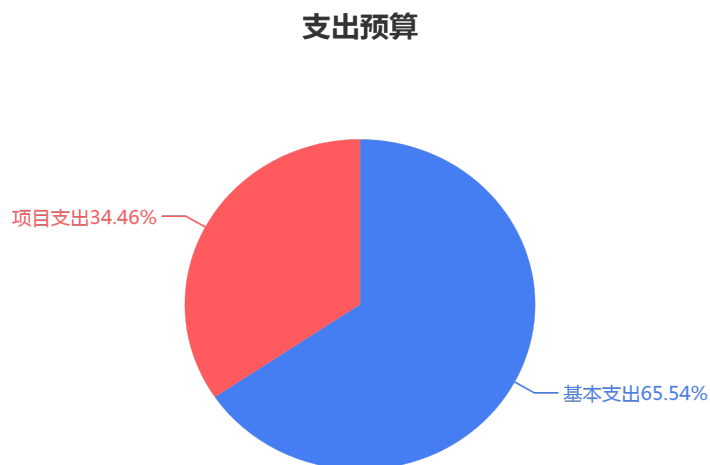
山东省体育学院（中专部）2022年收入预算为4155.00万元，其中：财政拨款3745.00万元，占90.13%，财政专户管理资金400.00万元，占9.63%，其他收入10.00万元，占0.24%。

收入预算



三、关于支出预算总表的说明

山东省体育学院（中专部）2022年支出预算为4155.00万元，其中：基本支出2723.00万元，占65.54%，项目支出1432.00万元，占34.46%。

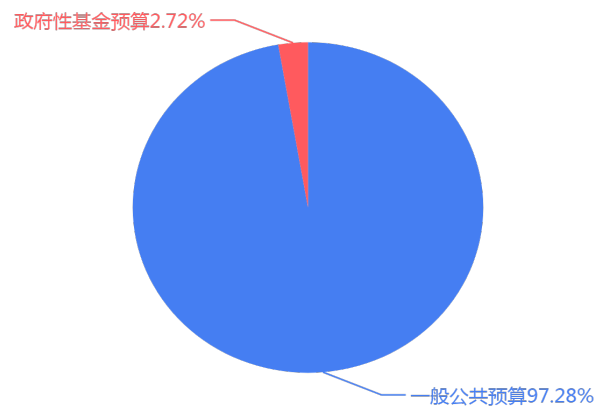


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

山东省体育学院（中专部）2022年财政拨款收支总预算为3745.00万元。

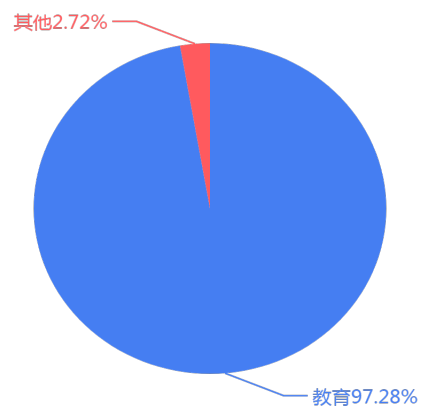
收入包括：一般公共预算3643.00万元，占97.28%；政府性基金预算102.00万元，占2.72%。

财政拨款收入



支出包括：教育（类）支出3643.00万元，占97.28%；其他（类）支出102.00万元，占2.72%。

财政拨款支出

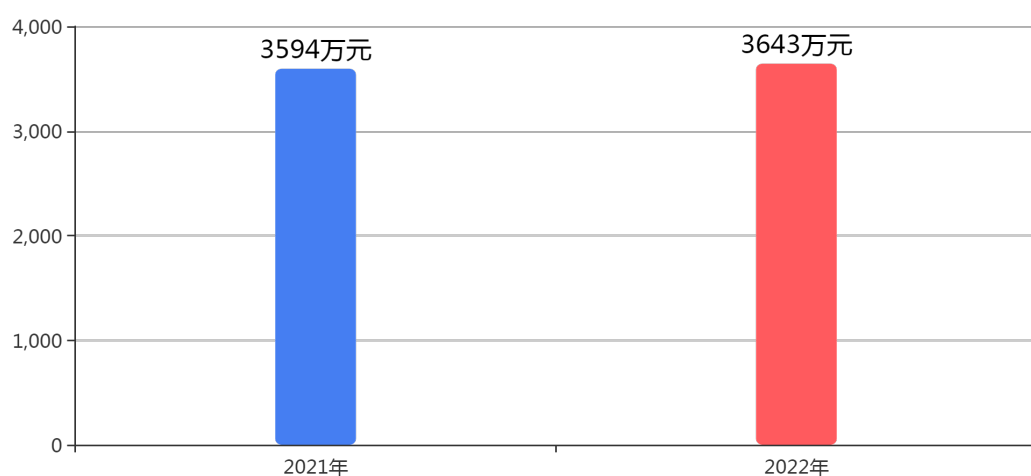


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

山东省体育学院（中专部）2022年一般公共预算拨款3643.00万元，比上年增加49.00万元，增长1.36%，主要原因是：一是人员正常薪级晋升导致的人员经费增长；二是其他运转类项目中项目经费拨款增加，主要原因是学生数量与训练场馆面积增加。

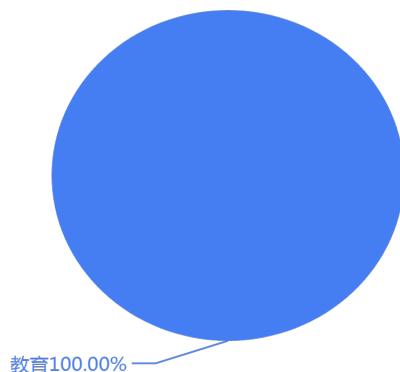
一般公共预算支出情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

山东省体育学院（中专部）2022年一般公共预算支出为3643.00万元，其中：教育（类）支出3643.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 教育（类）普通教育（款）高等教育（项）支出3643.00万元，比上年增加49.00万元，增长1.36%，主要原因是一是人员正常薪级晋升导致的人员经费增长；二是其他运转类项目中项目经费拨款增加，主要原因是学生数量与训练场馆面积增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

山东省体育学院（中专部）2022年一般公共预算拨款安排的基本支出2323.00万元。主要用于：

1. 人员经费2200.00万元。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、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。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、离退休费等。

2. 公用经费123.00万元。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、邮电费、差旅费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年山东省体育学院（中专部）通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.40万元，与上年持平。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费8.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.10万元，与上年持平。公务接待费1.30万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

山东省体育学院（中专部）2022年政府性基金预算当年拨款102.00万元，比上年减少30.00万元，下降22.73%，主要原因是：部分项目执行到期，相应支出减少。

山东省体育学院（中专部）2022年当年政府性基金预算支出为102.00万元。具体情况如下：

1. 其他（类）彩票公益金安排的（款）用于体育事业的彩票公益金（项）支出102.00万元，主要是用于青少年人才培养，比上年减少30.00万元，下降22.73%，主要原因是部分项目执行到期，相应支出减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

山东省体育学院（中专部）2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

山东省体育学院（中专部）2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，山东省体育学院（中专部）为事业单位，无机关运行经费。2022年山东省体育学院（中专部）及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为123.00万元。较2021年预算减少69.00万元，下降35.94%。主要原因是：按照“三减三控”有关要求压减日常公用经费。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，山东省体育学院（中专部）所属各预算单位共有车辆5辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车5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0辆。

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）。

2022年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。

（四）预算绩效管理情况

山东省体育学院（中专部）2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1422.00万元，其中财政拨款1422.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运动班学生伙食费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	青少年人才培养			
主管部门	山东省体育局			
资金情况	金额：80 万元			
总体目标	满足全省各级体校对文化课教师、教练员的培训，规范化继续教育的流程与需求。规范各体校文化课统考以及师资队伍、教练员队伍的建设。完成 2022 年文化课教师、教练员培训，并科学统筹 2022 年度各体校文化课统考。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥8 次
		数量指标	培训参与人数	≥800 人次
		数量指标	参加考试人数	≥4000 人次
		质量指标	在打击作弊、组织考试、服务考生等方面，100%落实部省要求	在打击作弊、组织考试、服务考生等方面，100%落实部省要求
		质量指标	培训人员覆盖率	≥80%
		时效指标	培训计划按期完成率	按期完成
		成本指标	严格控制成本	严格控制会议预算
	效益指标	社会效益指标	通过培训可达到的社会效益	对提升我省教练员综合素质有较高的引领作用
		可持续影响指标	人员持续培训	继续作为年度项目持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与人员满意度	≥80%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、教育(类)普通教育(款)高等教育(项)：指主要用于我院人员经费、公用经费及教育活动的各项开支。

十九、其他(类)彩票公益金安排的(款)用于体育事业的彩票公益金(项)：指主要用于青少年人才培养的各项开支。