

**2021 年山东体育学院（中专部）
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

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、特定目标类项目支出表

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”经费支出预算表

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

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。2018年8月，经山东省机构编制委员会批准，更名为山东体育学院附属中学（山东省体育实验中学）正式成为独立法人单位，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、内设机构

山东体育学院（中专部）设立下列内设机构：

- （一）办公室
- （二）教学教务科
- （三）竞赛训练科
- （四）训练培训部
- （五）学生科/团总支
- （六）财务科
- （七）就业指导中心
- （八）后勤管理科
- （九）老干部科
- （十）图书预览室

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	3726.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3594.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	132.00	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		五、教育支出	3594.00
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	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	
		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、其他支出	132.00
本年收入合计	3726.00	本年支出合计	3726.00
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3726.00	支出总计	3726.00

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位:万元

[illegible]

表 3. 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					3726.00	2374.00	1352.00
412006	山东体育学院（中专部）					3726.00	2374.00	1352.00
		205			教育支出	3594.00	2374.00	1220.00
		205	02		普通教育	3594.00	2374.00	1220.00
		205	02	05	高等教育	3594.00	2374.00	1220.00
		229			其他支出	132.00		132.00
		229	60		彩票公益金安排的支出	132.00		132.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	132.00		132.00

表 4. 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	3594.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	132.00	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	3594.00	3594.00		
		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				

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、其他支出	132.00		132.00	
本年收入合计	3726.00	本年支出合计	3726.00	3594.00	132.00	
上年结转结余		年终结转结余				
收入总计	3726.00	支出总计	3726.00	3594.00	132.00	

表 5. 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					3594.00	2374.00	2182.00	192.00	1220.00
412006	山东体育学院（中专部）					3594.00	2374.00	2182.00	192.00	1220.00
		205			教育支出	3594.00	2374.00	2182.00	192.00	1220.00
		205	02		普通教育	3594.00	2374.00	2182.00	192.00	1220.00
		205	02	05	高等教育	3594.00	2374.00	2182.00	192.00	1220.00

表 6. 政府性基金预算支出

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					132.00				132.00
412006	山东体育学院（中专部）					132.00				132.00
		229			其他支出	132.00				132.00
		229	60		彩票公益金安排的支出	132.00				132.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	132.00				132.00

表 7. 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	
合计										

注：山东体育学院（中专部）2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	2374.00	2374.00
505	对事业单位经常性补助	2120.29	2120.29
50501	工资福利支出	1928.29	1928.29
50502	商品和服务支出	192.00	192.00
509	对个人和家庭的补助	253.71	253.71
50901	社会福利和救助	34.39	34.39
50905	离退休费	219.32	219.32

表 9. 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	2374.00	2374.00
301	工资福利支出	1928.29	1928.29
30101	基本工资	523.60	523.60
30102	津贴补贴	245.68	245.68
30107	绩效工资	570.96	570.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	175.19	175.19
30109	职业年金缴费	87.60	87.60
30110	职工基本医疗保险缴费	154.13	154.13
30112	其他社会保障缴费	9.39	9.39
30113	住房公积金	160.83	160.83
30199	其他工资福利支出	0.91	0.91
302	商品和服务支出	192.00	192.00
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	3.50	3.50
30203	咨询费	5.00	5.00
30204	手续费	0.50	0.50
30207	邮电费	5.50	5.50
30211	差旅费	17.00	17.00
30213	维修(护)费	17.00	17.00
30214	租赁费	35.00	35.00
30215	会议费	2.10	2.10
30216	培训费	3.50	3.50
30217	公务接待费	1.30	1.30
30218	专用材料费	25.00	25.00
30226	劳务费	31.00	31.00
30231	公务用车运行维护费	8.10	8.10
30239	其他交通费用	13.00	13.00
30299	其他商品和服务支出	16.50	16.50
303	对个人和家庭的补助	253.71	253.71
30301	离休费	16.42	16.42
30302	退休费	202.90	202.90
30307	医疗费补助	34.30	34.30
30309	奖励金	0.09	0.09

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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	132.00		132.00						
特定目标类	公共体育事业发展资金	山东体育学院（中专部）	132.00		132.00						

表 11. 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			

注：山东体育学院（中专部）2021 未安排政府采购经费支出。

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
9.40		8.10		8.10	1.30

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

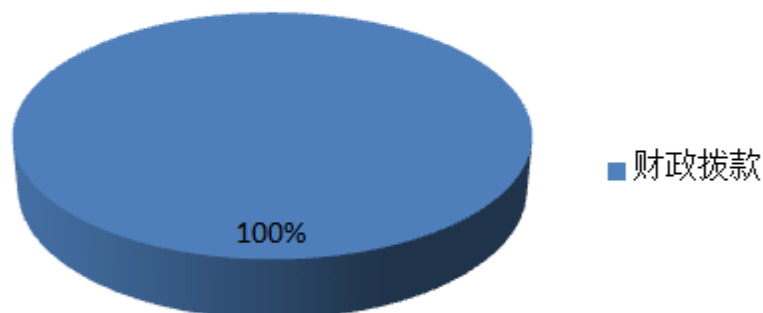
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东体育学院（中专部）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：教育支出和其他支出。

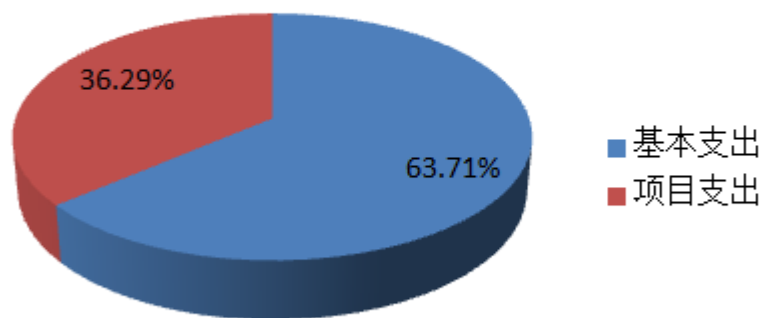
2021 年收入预算为 3726 万元，其中：财政拨款 3726 万元，占 100%。

收入预算



2021 年支出预算为 3726 万元，其中：基本支出 2374 万元，占比 63.71 %，项目支出 1352 万元，占比 36.29 %。

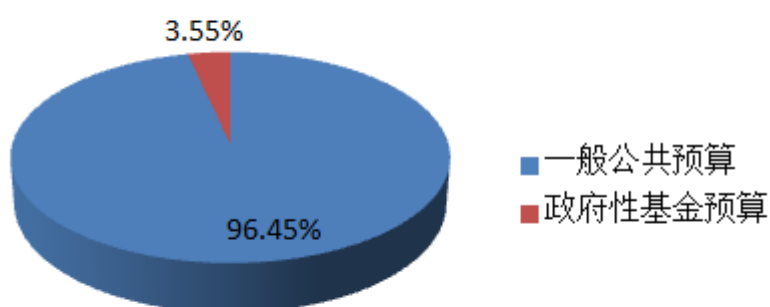
支出预算



（二）财政拨款收支情况

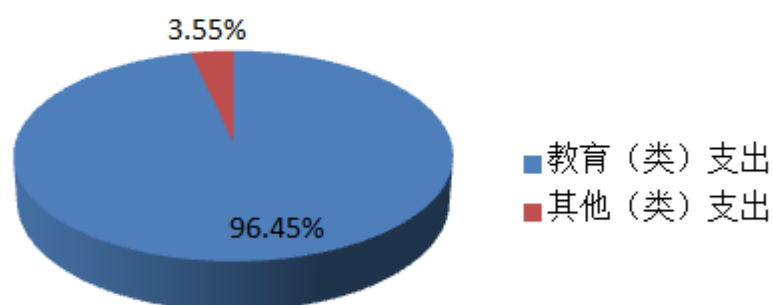
2021 年财政拨款收入预算为 3726 万元，其中一般公共预算 3594 万元，占比 96.45%；政府性基金预算 132 万元，占比 3.55%。

财政拨款收入



2021 年财政拨款支出预算为 3726 万元，其中：教育支出（类）3594 万元，占比 96.45 %；其他支出（类）132 万元，占比 3.55 %。

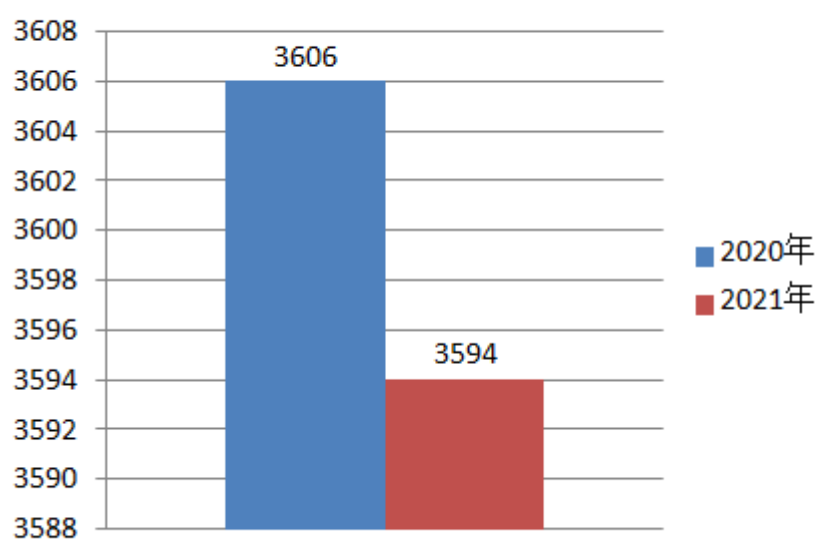
财政拨款支出



（三）一般公共预算收支情况

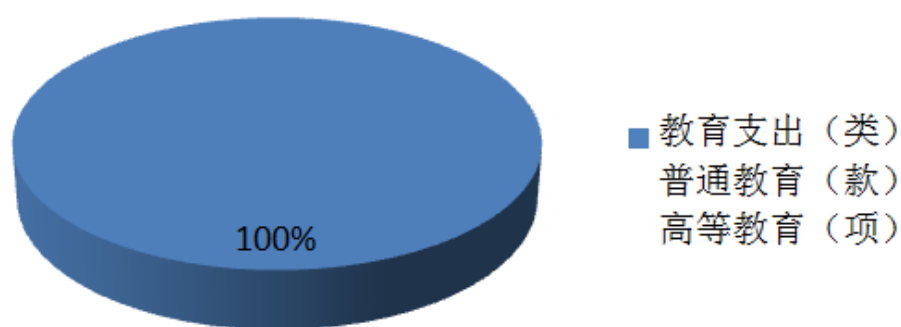
2021 年一般公共预算支出当年拨款 3594 万元，比上年下降 0.03%。主要是高等教育（项）减少。

当年一般公共预算较上一年变化情况



2021 年当年一般公共预算支出预算为 3594 万元，比上年下降 0.03%，其中：高等教育（项）3594 万元，占比 100%。

一般公共预算支出情况



具体情况如下：

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）支出 3594 万元，比上年下降 0.033%，主要是按照财政“三减三控”相关要求压缩部分开支。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金预算收入为 132 万元，比上年下降 85%。主要原因为综合性运动会备战经费项目、省体校训练基地运维经费缺口项目未继续拨付。

2021 年政府性基金支出预算为 132 万元，具体情况如下：其他支出（类）132 万元，主要用于体育场馆建设与训练生活设施改善等支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

山东体育学院（中专部）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 年财政拨款安排的基本支出预算 2374 万元（其中一般公共预算安排 2374 万元），包括：

人员经费 2182 万元（其中一般公共预算安排 2182 万元），按单位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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、奖励金支出等。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。

公用经费 192 万元（其中一般公共预算安排 192 万元），按单位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、其他商品和服务支出。按政府

预算支出经济分类主要包括：会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年我校年初预算未安排一般公共预算财政拨款安排的政府采购经费支出。

（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 9.4 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 8.1 万元，公务接待费 1.3 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 4.1 万元。其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费减少 3.5 万元、公务接待费减少 0.6 万元。公务用车运行维护费、公务接待费减少的主要原因是按照“三减三控”有关要求压减日常公用支出。

（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，山东体育学院（中专部）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，山东体育学院（中专部）共有

车辆 5 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 5 辆。其中，其他用车主要是单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。

2021 年单位预算未安排购置车辆。

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）。

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

山东体育学院（中专部）2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1352 万元。

本单位专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	促进体育竞赛表演、创建品牌赛事活动						
主管单位	山东省体育局						
资金情况	财政拨款 年度金额：	87 万元					
总体目标	长期目标（2018 年-2021 年）				年度目标（2021 年）		
	主要为攀岩赛事、攀岩进校园活动的组织、维护、实施费用。攀岩赛事活动作为全面健身活动中重要组成部分，分为群体和青年两个主要类别，群体主要是赛事活动的组织，对我省攀岩运动项目的整体提升具有积极作用。为后辈储备人才的培养和扩大此活动在青少年群体中的影响。				继续扩大攀岩赛事活动规模，增加活动人数及后备教练员、运动员储备，利用新兴网络媒体进一步加大活动宣传与影响。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	组织比赛次数	≥20 场	数量指标	场均参与队伍数	≥30 支
		数量指标	报道媒体数量	≥35 次	数量指标	场均参与人数	≥300 人
		质量指标	赛事计划完成率	100%	成本指标	严格控制各项支出	合理控制
		时效指标	项目预算执行率	100%	时效指标	完成赛事及时性	85%
	效益指标	经济效益	社会资金支持	年均获得社会机构赞助 2-3 万元	社会效益	社会知晓认可度	社会反响较好，活动影响逐步加大
		可持续影响指标	项目实施的可持续性	竞赛活动开展井然有序，已形成成系统、成规范的竞赛模式			
	满意度指标	主管单位满意度		≥90%	参赛人员满意度		≥90%

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。

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、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。

六、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。

七、其他收入：指除上述“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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：指省级部门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：指省级行政单位（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）普通教育（款）高等教育（项）：指主要用于我校人员经费、公用经费及教育活动的各项开支。

十五、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）：指主要用于体育场馆建设与训练生活设施改善的支出。