

**2021 年度**  
**福州市重点少年儿童**  
**业余体育学校**  
**单位预算**

# 目 录

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| <b>第一部分 单位概况</b> .....          | 4  |
| 一、单位主要职责.....                   | 4  |
| 二、预算单位构成.....                   | 4  |
| 三、单位主要工作任务.....                 | 4  |
| <b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....   | 6  |
| 一、收支预算总表.....                   | 6  |
| 二、收入预算总表.....                   | 7  |
| 三、支出预算总表.....                   | 8  |
| 四、财政拨款收支预算总表.....               | 9  |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表.....            | 10 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表.....           | 11 |
| 七、一般公共预算支出经济分类情况表.....          | 11 |
| 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....        | 12 |
| 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....        | 13 |
| <b>第三部 2021年度单位预算情况说明</b> ..... | 13 |
| 一、预算收支总体情况.....                 | 13 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况.....             | 14 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 15        |
| 四、财政拨款预算基本支出情况·····     | 15        |
| 五、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 15        |
| 六、预算绩效目标情况·····         | 16        |
| 七、其他重要事项说明·····         | 17        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>19</b> |

# 第一部分

## 单位概况

### 一、单位主要职责

福州市重点少年儿童业余体育学校的主要职责是：为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才，为市级训练单位队员进行文化教育，组队参加省运会，承办相关赛事等。

### 二、单位预算单位构成

列入 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称            | 经费性质   | 人员编制数 | 在职人数 |
|-----------------|--------|-------|------|
| 福州市重点少年儿童业余体育学校 | 财政全额拨款 | 53    | 51   |

### 三、单位主要工作任务

2021 年，福州市重点少年儿童业余体育学校将继续在福州市体育局的正确领导下，紧紧围绕落实全面从严治党、新冠肺炎疫情防控、校园安全、教学训练、改扩建项目建设等中心任务，稳步扎实开展工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

#### 1. 党建工作

扎实推进学校党的政治建设，大力加强学校党的思想建设，把“不忘初心、牢记使命”作为党建永恒课题和党员干部的终身课题，推进理想信念教育常态化、制度化。

## **2. 训练科研**

组队参加 2021 年福建省各项目锦标赛，通过各项目统一思想明确工作任务及目标，加强对教练员的思想工作，促进省赛备战参赛工作开展。

## **3. 教育教学**

以学生、课堂、教学质量为中心，持续抓好师生思想政治和意识形态工作、队伍建设和教育教学工作。

## **4. 后勤保障**

按规定做好学校人事、财务工作，保障各项工作有序推进，确保学校工作平稳向前发展，持续做好疫情防控预防工作。

## **5. 平安综治**

进一步强化平安综治工作，切实加强对平安综治工作的领导切实保障师生安全和财产不受损失，维护学校正常的训练教学生活秩序。

## **6. 文明创建**

持续开展新一轮文明校园创建活动，做好软、硬件材料建设，确保考评验收工作。

## **7. 改扩建项目工程**

## 第二部分

### 2021年度单位预算表

#### 一、收支预算总表

#### 2021年度收支预算总表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 收入               |                | 支出           |                |
|------------------|----------------|--------------|----------------|
| 项目               | 预算数            | 项目           | 预算数            |
| 一、一般公共预算拨款收入     | 1036.73        | 一、人员经费       | 943.10         |
| 1、一般公共预算         | 1036.73        | 1、人员经费       | 769.50         |
| 2、纳入预算管理的行政事业性收费 |                | 2、对个人和家庭补助支出 | 173.60         |
| 3、纳入预算管理的罚没收入    |                | 其中：离退休费      | 24.75          |
| 4、纳入预算管理的其它收入    |                | 二、公用支出       | 65.73          |
| 二、基金预算拨款         |                | 其中：离退休公务费    | 2.10           |
| 三、财政专户拨款         |                | 三、项目支出       | 27.90          |
| 四、单位经营服务收入       |                |              |                |
| 五、单位结转结余资金       |                |              |                |
| 六、其他收入           |                |              |                |
| 七、上级补助收入         |                | 四、对附属单位补助支出  |                |
| 八、附属单位上缴收入       |                | 五、上缴上级支出     |                |
| <b>收入合计</b>      | <b>1036.73</b> | <b>支出合计</b>  | <b>1036.73</b> |

## 二、收入预算总表

### 收 入 预 算 总 表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元(保留两位小数)

| 单位<br>代码   | 单位名称            | 资金来源        |             |            |                            |                |                               |      |                     |
|------------|-----------------|-------------|-------------|------------|----------------------------|----------------|-------------------------------|------|---------------------|
|            |                 | 总计          | 一般公共预算拨款    |            |                            | 基金<br>预算<br>拨款 | 财政专<br>户、经<br>营服务<br>收入拨<br>款 | 其他资金 |                     |
|            |                 |             | 小计          | 一般公共<br>预算 | 纳入预算管理<br>的行政事业性<br>收费、罚没等 |                |                               | 小计   | 其中：单<br>位结转结<br>余资金 |
| 1          | 2               | 3           | 4           | 5          | 6                          | 7              | 8                             | 9    | 10                  |
|            | 合计              | 1036.7<br>3 | 1036.<br>73 | 1036.73    |                            |                |                               |      |                     |
|            | 福州市体育局          | 1036.7<br>3 | 1036.<br>73 | 1036.73    |                            |                |                               |      |                     |
| 1760<br>08 | 福州市重点少年儿童业余体育学校 | 1036.7<br>3 | 1036.<br>73 | 1036.73    |                            |                |                               |      |                     |

### 三、支出预算总表

## 支出预算总表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元(保留两位小数)

| 功能科目代码  | 单位代码   | 单位名称(科目)         | 人员支出   | 对个人和家庭的补助 | 公用支出  | 项目支出  | 资金来源    |              |        |              |               |      |             |
|---------|--------|------------------|--------|-----------|-------|-------|---------|--------------|--------|--------------|---------------|------|-------------|
|         |        |                  |        |           |       |       | 总计      | 一般公共预算拨款     | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户、经营服务收入拨款 | 其他资金 |             |
|         |        |                  |        |           |       |       |         |              |        |              |               | 小计   | 其中：单位结转结余资金 |
|         |        | 合计               | 769.50 | 173.60    | 65.73 | 27.90 | 1036.73 | 1036.76      |        |              |               |      |             |
|         |        | 福州市体育局           | 769.50 | 173.60    | 65.73 | 27.90 | 1036.73 | 1036.76      |        |              |               |      |             |
|         | 176008 | 福州市重点少年儿童业余体育学校  | 769.50 | 173.60    | 65.73 | 27.90 | 1036.73 | 1036.76      |        |              |               |      |             |
| 2050299 | 176008 | 其他普通教育支出         |        |           |       | 27.9  | 27.9    | 27.9         |        |              |               |      |             |
| 2070308 | 176008 | 群众体育             | 676.05 | 1.38      | 63.63 |       | 741.06  | 741.06       |        |              |               |      |             |
| 2080502 | 176008 | 事业单位离退休          |        | 24.75     | 2.10  |       | 26.85   | 26.85        |        |              |               |      |             |
| 2080505 | 176008 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.30  |           |       |       | 62.30   | <b>62.30</b> |        |              |               |      |             |
| 2080506 | 176008 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.15  |           |       |       | 31.15   | 31.15        |        |              |               |      |             |
| 2210201 | 176008 | 住房公积金            |        | 75.00     |       |       | 75.00   | 75.00        |        |              |               |      |             |
| 2210202 | 176008 | 提租补贴             |        | 19.47     |       |       | 19.47   | 19.47        |        |              |               |      |             |
| 2210203 | 176008 | 购房补贴             |        | 53.00     |       |       | 53.00   | 53.00        |        |              |               |      |             |

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 收入         |         | 支出           |         |
|------------|---------|--------------|---------|
| 项目         | 预算数     | 项目           | 预算数     |
| 一、一般公共预算拨款 | 1036.73 | 一、人员经费       | 943.10  |
| 二、基金预算拨款   |         | 1、人员支出       | 769.50  |
|            |         | 2、对个人和家庭补助支出 | 173.60  |
|            |         | 二、公用支出       | 65.73   |
|            |         | 三、项目支出       | 27.90   |
|            |         |              |         |
|            |         |              |         |
| 收入总计       | 1036.73 | 支出总计         | 1036.73 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 基本支出    | 项目支出  |
|---------|------------------|---------|-------|
|         | 合计               | 1008.83 | 27.90 |
| 205     | 教育支出             |         | 27.90 |
| 20502   | 普通教育             |         | 27.90 |
| 2050299 | 其他普通教育支出         |         | 27.90 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 741.06  |       |
| 20703   | 体育               | 741.06  |       |
| 2070308 | 群众体育             | 741.06  |       |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 120.30  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 120.30  |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 26.85   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.30   |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.15   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 147.47  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 147.47  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 75.00   |       |
| 2210202 | 提租补贴             | 19.47   |       |
| 2210203 | 购房补贴             | 53.00   |       |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2021 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中：  |      |
|------|------|----|------|------|
|      |      |    | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |
|      |      |    |      |      |

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、一般公共预算支出经济分类情况表

### 一般公共预算支出经济分类情况表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 项目       |             | 预算数     |
|----------|-------------|---------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称        |         |
|          | 合计          | 1036.73 |
| 301      | 工资福利支出      | 927.47  |
| 302      | 商品和服务支出     | 51.23   |
| 303      | 对个人和家庭的补助   | 56.03   |
| 307      | 债务利息及费用支出   |         |
| 309      | 资本性支出（基本建设） |         |
| 310      | 资本性支出       | 2.00    |
| 311      | 对企业补助（基本建设） |         |
| 312      | 对企业补助       |         |
| 313      | 对社会保障基金补助   |         |
| 399      | 其他支出        |         |

## 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 项目         |                  | 预算数            |
|------------|------------------|----------------|
| 经济分类科目编码   | 科目名称             |                |
| 合计         |                  | <b>1008.83</b> |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | <b>927.47</b>  |
| 30101      | 基本工资             | 219.28         |
| 30102      | 津贴补贴             | 176.46         |
| 30107      | 绩效工资             | 61.20          |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 62.30          |
| 30109      | 职业年金缴费           | 31.15          |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费       | 61.14          |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 0.78           |
| 30113      | 住房公积金            | 75.00          |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 240.16         |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | <b>51.23</b>   |
| 30201      | 办公费              | 21.00          |
| 30228      | 工会经费             | 8.20           |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 22.03          |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>28.13</b>   |
| 30305      | 生活补助             | 2.41           |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 25.72          |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     | <b>2.00</b>    |
| 31099      | 其他资本性支出          | 2.00           |

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2021年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市重点少年儿童业余体育学校

单位：万元

| 项目            | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计            | 0   |
| 1、因公出国（境）费用   | 0   |
| 2、公务接待费       | 0   |
| 3、公务用车购置及运行费  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0   |
| （2）公务用车运行费    | 0   |

## 第三部分

### 2021年度单位预算情况说明

#### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，福州市重点少年儿童业余体育学校单位收入预算为1036.73万元，比上年增加136.77万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1036.73万元。

相应安排支出预算1036.73万元，比上年增加136.77万元，主要原因是人员经费增加、项目经费增加2个，班主任等级考评奖励金及校长、书记年度考核绩效奖励金。其中：基本支出1008.83万元、项目支出27.9万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出1036.73万元，比上年增加136.77万元，主要原因是人员经费增加、项目经费增加2个，班主任等级考评奖励金及校长、书记年度考核绩效奖励金。主要支出项目包括：

（一）2050299-其他普通教育支出27.9万元。主要用于班主任等级考评奖励金及校长、书记年度考核绩效奖励金支出。

（二）2070308-群众体育741.06万元。主要用于单位人员、日常办公运行保障支出。

（三）2080502-事业单位离退休26.85万元。主要用于退休老人支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出62.30万元。主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出31.15万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（六）2210201-住房公积金75万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

（七）2210202-提租补贴19.47万元。主要用于在职人员提租补贴的支出。

（八）2210203-购房补贴53万元。主要用于在职人员购房补贴的支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1008.83 万元，其中：

（一）人员经费 943.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 65.73 万元，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）费用、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、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2021年预算安排0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。

### （三）公务用车购置及运行费

2021年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021年，单位共设置2个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金27.9万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 单位整体目标表

本单位为二级预算单位无单位整体目标表。

#### 2. 财政支出项目绩效目标表

班主任等级考评奖励金绩效目标表

|              |                                 |       |           |     |
|--------------|---------------------------------|-------|-----------|-----|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                           | 14.40 |           |     |
|              | 财政拨款:                           | 14.40 |           |     |
|              | 其他资金:                           | 0.00  |           |     |
| 总体目标         | 激发班主任工作积极性，促进学生思想品德建设，提升教育教学质量。 |       |           |     |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                            | 二级指标  | 三级指标      | 目标值 |
|              | 产出指标                            | 数量指标  | 班主任等级考评次数 | ≥1次 |

|  |       |           |                 |       |
|--|-------|-----------|-----------------|-------|
|  |       | 时效指标      | 班主任等级考评奖励金发放时效性 | ≧5 天  |
|  |       | 成本指标      | 预算执行率           | ≧95%  |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 市属校班主任考评奖励覆盖率   | ≧100% |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任满意度测评优良率     | ≧90%  |

### 校长、书记年度考核绩效奖励金绩效目标表

|              |                                    |         |               |           |
|--------------|------------------------------------|---------|---------------|-----------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:                              |         | 13.50         |           |
|              | 财政拨款:                              |         | 13.50         |           |
|              | 其他资金:                              |         | 0.00          |           |
| 总体目标         | 激发教职员的积极性,提升教学训练质量,为社会培养更加合格的体育人才。 |         |               |           |
| 绩效目标<br>指标   | 一级指标                               | 二级指标    | 三级指标          | 目标值       |
|              | 产出指标                               | 数量指标    | 事业单位考核工作完成率   | ≧100%     |
|              |                                    |         | 输送高水平体育后备人才人数 | ≧5 人      |
|              |                                    | 质量指标    | 奖补资金发放合规率     | ≧100%     |
|              |                                    |         | 时效指标          | 支付(结算)及时性 |
|              | 成本指标                               | 预算执行率   | ≧95%          |           |
|              | 效益指标                               | 可持续影响指标 | 获得省级比赛冠军项次    | ≧10 项、次   |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                          | 职工满意度   | ≧80%          |           |

### 3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

## 七、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

主要原因是本单位没有机关运行经费。

### (二) 政府采购情况

2021 年, 我校政府采购预算总额 31.06 万元, 其中: 政

府采购货物预算 31.06 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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公用支出。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支

出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十二、机关运行经费：**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。