

**2021 年度
福州市体育运动学校
单位预算**

目 录

第一部分 单位概况	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
第二部分 2021年度单位预算表	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	10
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
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	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·····	16
六、预算绩效目标情况·····	16
七、其他重要事项说明·····	19
第四部分 名词解释·····	20

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市体育运动学校的主要职责是：为国家培养德、智、体、美等全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才，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
福州市体育运动学校	财政全额拨款	72	64

三、单位主要工作任务

2021 年，福州市体育运动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、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。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

收支预算总表

单位名称：福州市体育运动学校

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	3502.13	一、人员经费	1236.31
1、一般公共预算	3502.13	1、人员经费	1016.27
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	220.04
3、纳入预算管理的罚没收入		其中：离退休费	48.92
4、纳入预算管理的其它收入		二、公用支出	91.46
二、基金预算拨款		其中：离退休公务费	3.9
三、财政专户拨款	80	三、项目支出	2274.64
四、单位经营服务收入			
五、单位结转结余资金	16.28		
六、其他收入			
七、上级补助收入	4	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	
收入合计	3602.41	支出合计	3602.41

二、收入预算总表

收 入 预 算 总 表

单位名称:福州市体育运动
学校

单位: 万元(保留两
位小数)

单位代 码	单位名称	资金来源							
		总计	一般公共 预算拨款			基金 预算 拨款	财政 专 户、 经营 服务 收入 拨款	其他资金	
			小计	一般公 共预算	纳入预 算管理 的行政 事业性 收费、 罚没等			小计	其中: 单位结 转结余资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	3,602 .41	3,502.13	3,502.1 3		80.0 0	16.2 8	4.00	
	福州市体 育局	3,602 .41	3,502.13	3,502.1 3		80.0 0	16.2 8	4.00	
176006	福州市 体育运动 学校	3,602 .41	3,502.13	3,502.1 3		80.0 0	16.2 8	4.00	

三、支出预算总表

支出预算总表

单位名称：福州市体育运动学校

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	1016.27	220.04	91.46	2274.64	3602.41	3502.13	80.00		16.28	4.00	
		福州市体育局	1016.27	220.04	91.46	2274.64	3602.41	3502.13	80.00		16.28	4.00	
	176006	福州市体育运动学校	1016.27	220.04	91.46	2274.64	3602.41	3502.13	80.00		16.28	4.00	
2050299	176006	其他普通教育支出				23.96	23.96	23.96					
2050302	176006	中等职业教育	974.86	26.09	87.56	1504.28	2592.79	2572.51			16.28	4.00	
2070306	176006	体育训练				666.40	666.40	666.40					
2080502	176006	事业单位离退休		48.92	3.9		52.82	52.82					
2080506	176006	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41				41.41	41.41					
2210201	176006	住房公积金		99.06			99.06	99.06					
2210203	176006	购房补贴		45.97			45.97	45.97					
2296003	176006	用于体育事业的彩票公益金支出				80.00	80.00		80.00				

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：福州市体育运动学校

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	3502.13	一、人员经费	1236.31
二、基金预算拨款	80.00	1、人员支出	1016.27
		2、对个人和家庭补助支出	220.04
		二、公用支出	91.46
		三、项目支出	2254.36
收入总计	3582.13	支出总计	3582.13

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：福州市体育运动学校

单位：万元(保留两位小数)

科目编码	科目名称	基本支出	项目支出
合计		1327.77	2174.36
205	教育支出	1088.51	1507.96
20502	普通教育		23.96
2050299	其他普通教育支出		23.96
20503	职业教育	1088.51	1484.00
2050302	中等职业教育	1088.51	1484.00
207	文化旅游体育与传媒支出		666.40
20703	体育		666.40
2070306	体育训练		666.40
208	社会保障和就业支出	94.23	
20805	行政事业单位养老支出	94.23	
2080502	事业单位离退休	52.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.41	
221	住房保障支出	145.03	
22102	住房改革支出	145.03	
2210201	住房公积金	99.06	
2210203	购房补贴	45.97	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政 府 性 基 金 预 算 拨 款 支 出 预 算 表

单位名称：福州市体育运动学校

单位：万元(保留两位小数)

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		80.00		80.00
229	其他支出	80.00		80.00
22960	彩票公益金安排的支出	80.00		80.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	80.00		80.00

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：福州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3502.13
301	工资福利支出	1202.18
302	商品和服务支出	2204.86
303	对个人和家庭的补助	75.09
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	20.00
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

一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位名称：福州市体育运动学校

单位：万元

项目		预算数
经济分类 科目编码	科目名称	
合计		1327.77
301	工资福利支出	1202.18
30101	基本工资	298.12
30102	津贴补贴	206.74
30107	绩效工资	76.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.81
30109	职业年金缴费	41.41
30110	职工基本医疗保险缴费	82.26
30112	其他社会保障缴费	1.04
30113	住房公积金	99.06
30199	其他工资福利支出	314.94
302	商品和服务支出	54.46
30201	办公费	10.00
30228	工会经费	11.67
30231	公务用车运行维护费	2.50
30299	其他商品和服务支出	30.29
303	对个人和家庭的补助	51.13
30305	生活补助	0.21
30399	其他对个人和家庭的补助	50.92
310	资本性支出	20.00
31099	其他资本性支出	20.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：福州市体育运动学校

单位：万元

项目	预算数
合计	22.5
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	22.5
其中：（1）公务用车购置费	20
（2）公务用车运行费	2.5

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，福州市体育运动学校单位收入预算为3602.41万元，比上年增加1467.86万元，主要原因是人员经费增加、新增项目市体校校园管理运转费及水电费（含市少体校、市体工队）1300万元、运动员训练人数增加，相应的训练服装经费及伙食补助经费增加。其中：一般公共预算拨款收入3502.13万元、政府性基金预算拨款收入80万元、财政专户管理资金收入16.28万元、其他资金4万元。

相应安排支出预算3602.41万元，比上年增加1467.86万元，主要原因是人员经费增加、新增项目市体校校园管理

运转费及水电费（含市少体校、市体工队）1300 万元、运动员训练人数增加，相应的训练服装经费及伙食补助经费增加。其中：基本支出 1327.77 万元、项目支出 2274.64 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 3502.13 万元，比上年增长 1459.58 万元，增长 71.46%，主要原因是人员经费增加、新增项目市体校校园管理运转费及水电费（含市少体校、市体工队）1300 万元、主要支出项目包括：

（一）2050299-其他普通教育支出 23.96 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）2050302-中等职业教育 2572.51 万元。主要用于单位人员、日常办公运行保障支出。

（三）2070306-体育训练 666.40 万元。主要用于运动员训练保障支出。

（四）2080502-事业单位离退休 52.82 万元。主要用于退休老人支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 41.41 万元。主要用于单位职业年金缴费支出。

（六）2210201-住房公积金 99.06 万元。主要用于在职人员住房公积金的支出。

（七）2210203-购房补贴 45.97 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

2021 年度政府性基金预算支出 80 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，与上年持平，主要支出项目包括：

（一）2296003-用于体育事业的彩票公益金支出 80 万元。主要用于运动员训练器材消耗用品支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度财政拨款基本支出 1327.77 万元，其中：

（一）人员经费 1236.31 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 91.46 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 22.5 万元，其中：公务用车运行费 2.5 万元，公务用车购置 20 万元。比上年增加 20 万元，主要原因是公务用车购置。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

（二）2021 年，单位共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1323.96 万元。

（三）绩效目标表及说明

1. 单位整体目标表

本单位是二级预算单位，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（万元）	资金总额：		5.60	
	财政拨款：		5.60	
	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/年
		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%

市体校校园管理运转费（含市少体校、市体工队）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1000.00	
	财政拨款：		1000.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高学校胡整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	≧100000 平方米
			重大安全事故次数	≧0 次
		成本指标	预算执行率	≧95%
	效益指标	经济效益指标	项目实施过程缴纳税费	≧500000 元
		社会效益指标	新增就业人数	≧150 人
	满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度	师生对物业管理满意度	≧80%

市体校校园运转水电费（含市少体校、市体工队）绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		300.00	
	财政拨款：		300.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	提高学校整体运行管理水平，有力保障运动员文化及训练需求，提高竞技水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
		质量指标	供水事故	≤1 次
			供电事故	≤1 次
		成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥500 人
		生态效益指标	因实施项目造成的环境污染事故	≤0 起
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工、运动员对物业管理满意度	≥80%

校长、书记年度考核绩效奖励金绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		18.36	
	财政拨款：		18.36	
	其他资金：		0.00	
总体目标	激发教职员工的积极性，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	≧100%
		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 人
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

主要原因是事业单位，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 1696.30 万元，其中：政府采购货物预算 696.30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1000.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我校共有车辆 2 辆，均属机要通信用车 2 辆、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。

