

2021年临沂市体育运动学校  
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、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算表
- 五、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购支出预算表

## **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

临沂市体校作为我市唯一一所中等体育专业学校，是临沂竞技体育的龙头，肩负着全市争金夺银的重任。市体校现有编制70人，实际在编教职工67人，在校学生900余人，开设田径、射击、篮球、举重、摔跤、柔道、散打、自行车、跆拳道、排球、游泳、拳击、乒乓球等20个运动项目，学校是山东省体育局命名的“山东省优秀运动队后备人才基地”，是国家体育总局命名的“国家高水平体育后备人才基地”。学校办学水平和竞技实力不断提高，为国家培养了一批优秀体育运动人才，为体育事业发展做出了应有贡献。主要职能为：

（一）贯彻执行党和国家有关体育工作的方针政策和法律法规。

（二）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，组织和开展国民体质监测。

（三）统筹规划竞技体育的发展，确定运动项目设置和重点布局，完善训练体制，搞好体育运动员、教练员队伍建设。

（四）组织和指导体育科研、体育教育和体育宣传工作，培训体育专业人才。

（五）研究拟定体育产业政策，指导全市体育产业发展和经营活动，归口管理体育市场（指国家体育总局公布的体育项目市场）。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

纳入临沂市体育运动学校2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市体育运动学校	

## 第二部分 临沂市体育运动学校2021年度部门预算表

公开01表

### 部门收支预算总表

部门/单位：临沂市体育运动学校

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（补助）	4139.01	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2539.01	二、国防支出	
政府性基金预算	1600.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算		四、教育支出	1193.56
二、财政专户管理资金	30.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含专户资金）		六、文化旅游体育与传媒支出	1146.44
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	171.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	58.02
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	
		十七、自然资源海洋气息等支出	
		十八、住房保障支出	
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	1800.00
本年收入合计	4169.01	本年支出合计	4369.45
六、上级部门补助收入			
七、附属单位上缴收入		结转下年	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转	200.44		
收入总计	4369.45	支出总计	4369.45

公开02表

## 部门收入预算表

部门/单位：临沂市体育运动学校

单位：万元

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	用事业基本弥补收支差额	上年结转
			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	4369.45	4139.01	2539.01	1600.00		30.00						200.44	
228	临沂市体育局	4369.45	4139.01	2539.01	1600.00		30.00						200.44	
228002	临沂市体育运动学校	4369.45	4139.01	2539.01	1600.00		30.00						200.44	

公开03表

## 部门支出预算表

部门/单位：临沂市体育运动学校

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
类	款	项					
				合计	4369.45	1143.41	3226.04
			228	临沂市体育局	4369.45	1143.41	3226.04
			228002	临沂市体育运动学校	4369.45	1143.41	3226.04
205				教育支出	1193.56	913.96	279.60
	03			职业教育	1193.56	913.96	279.60
205	03	02	2050302	中等职业教育	1193.56	913.96	279.60
207				文化旅游体育与传媒支出	1146.44		1146.44
	03			体育	1146.44		1146.44
207	03	04	2070304	运动项目管理	1146.44		1146.44
208				社会保障和就业支出	171.43	171.43	
	05			行政事业单位养老支出	171.43	171.43	
208	05	02	2080502	事业单位离退休	49.71	49.71	
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	
210				卫生健康支出	58.02	58.02	
	11			行政事业单位医疗	58.02	58.02	
210	11	02	2101102	事业单位医疗	58.02	58.02	
229				其他支出	1800.00		1800.00
	60			彩票公益金安排的支出	1800.00		1800.00
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1800.00		1800.00

公开04表

## 财政拨款收入支出预算表

部门/单位：临沂市体育运动学校

单位：万元

收入		支出				
项目	2021年预算	项目	合计	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	2539.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金	1600.00	二、国防支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1193.56	1193.56		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	1116.00	1116.00		
		七、社会保障和就业支出	171.43	171.43		
		八、卫生健康支出	58.02	58.02		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气息等支出				
		十八、住房保障支出				
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出	1600.00		1600.00	
本年收入合计	4139.01	本年支出合计	4139.01	2539.01	1600.00	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4139.01	支出总计	4139.01	2539.01	1600.00	

公开05表

## 一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门/单位：临沂市体育运动学校

单位：万元

科目编码			单位名称（功能科目名称）	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	2539.01	1143.41	975.91	69.94	97.56	1395.60
			临沂市体育运动学校	2539.01	1143.41	975.91	69.94	97.56	1395.60
205			教育支出	1193.56	913.96	812.60	67.14	34.22	279.60
	03		职业教育	1193.56	913.96	812.60	67.14	34.22	279.60
205	03	02	中等职业教育	1193.56	913.96	812.60	67.14	34.22	279.60
207			文化旅游体育与传媒支出	1116.00					1116.00
	03		体育	1116.00					1116.00
207	03	04	运动项目管理	1116.00					1116.00
208			社会保障和就业支出	171.43	171.43	121.72	2.80	46.91	
	05		行政事业单位养老支出	171.43	171.43	121.72	2.80	46.91	
208	05	02	事业单位离退休	49.71	49.71		2.80	46.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.15	81.15	81.15			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	40.57	40.57	40.57			
210			卫生健康支出	58.02	58.02	41.59		16.43	
	11		行政事业单位医疗	58.02	58.02	41.59		16.43	
210	11	02	事业单位医疗	58.02	58.02	41.59		16.43	

公开06表

## 一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门/单位：临沂市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出预算数
	合计	1143.41
301	工资福利支出	975.91
30101	基本工资	263.71
30102	津贴补贴	320.63
30103	奖金	137.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.15
30109	职业年金缴费	40.57
30110	职工基本医疗保险缴费	41.59
30112	其他社会保障缴费	6.09
30113	住房公积金	84.72
302	商品和服务支出	69.94
30201	办公费	5.96
30207	邮电费	5.00
30211	差旅费	12.64
30215	会议费	0.20
30216	培训费	2.28
30217	公务接待费	0.32
30226	劳务费	7.00
30228	工会经费	13.00
30229	福利费	5.00
30231	公务用车运行维护费	3.00
30239	其他交通费用	11.55
30299	其他商品和服务支出	3.99
303	对个人和家庭的补助	97.56
30302	退休费	46.91
30305	生活补助	1.08
30307	医疗费补助	16.43
30309	奖励金	33.14

公开07表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：临沂市体育运动学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维 护费	
228	临沂市体育局	3.32		3.00		3.00	0.32

公开08表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：临沂市体育运动学校

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1600.00		1600.00
			临沂市体育局	1600.00		1600.00
			临沂市体育运动学校	1600.00		1600.00
229			其他支出	1600.00		1600.00
	60		彩票公益金安排的支出	1600.00		1600.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1600.00		1600.00

公开09表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门/单位：临沂市体育运动学校

单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开10表

## 项目支出预算表

部门/单位：临沂市体育运动学校

单位：万元

单位名称（项目名称）	总计	财政拨款				财政专户管理资金	事业单位经营收入等其他收入	上年结转资金
		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	3226.04	2995.60	1395.60	1600.00		30.00		200.44
临沂市体育局	3226.04	2995.60	1395.60	1600.00		30.00		200.44
临沂市体育运动学校	3226.04	2995.60	1395.60	1600.00		30.00		200.44
优秀教练员、运动员伙食补助	1146.44	1116.00	1116.00			30.00		0.44
办学支出	279.60	279.60	279.60					
市体校场馆维修经费	200.00							200.00
设备购置、场馆运营维护经费	100.00	100.00		100.00				
游泳馆建设经费	1500.00	1500.00		1500.00				

## 政府采购支出预算表

部门/单位：临沂市体育运动学校

单位：万元

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
			合计				1531.30						
临沂市体育局							1531.30						
临沂市体育运动学校							1531.30						
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	径赛设备		12.00	1	批	12.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	设备购置、场馆运营维护经费		运动垫子
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	径赛设备		20.00	1	批	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.05	设备购置、场馆运营维护经费		全能训练器材
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	自行车运动设备		28.00	1	批	28.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	设备购置、场馆运营维护经费		自行车训练器材
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	体育运动辅助设备		20.00	1	批	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.05	设备购置、场馆运营维护经费		力量训练器材
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	房屋修缮		20.00	1	批	20.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.06	设备购置、场馆运营维护经费		训练场馆维修
临沂市体育运动学校	[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	空调机		61.00	1	批	61.00	预算内	公开招标	2021.03	游泳馆建设经费		游泳馆多联机空调

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	台式计算机		0.35	80	台	28.00	预算内	询价	2021.02	办学支出		学生电脑
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	家具用品		5.00	1	批	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.06	办学支出		办公家具
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	复印纸		10.00	1	批	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.03	办学支出		办公耗材
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	车辆租赁服务		10.00	1	批	10.00	预算内	定点采购	2021.04	办学支出		租车
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	车辆维修和保养服务		0.80	1	批	1.30	预算内	定点采购	2021.08	办学支出		车辆维修与保养
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	车辆加油服务		1.70	1	批	1.00	预算内	定点采购	2021.05	办学支出		汽车加油
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	法律服务		3.00	1	批	3.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.03	办学支出		法律服务
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	印刷服务		10.00	1	批	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	办学支出		印刷
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	物业管理服务		70.00	1	批	70.00	预算内	公开招标	2021.05	办学支出		物业管理
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	机动车保险服务		0.50	1	批	0.70	预算内	定点采购	2021.07	办学支出		汽车保险
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	房屋附属设施		5.00	1	项	5.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	办学支出		移动厕所建设
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	路灯		10.00	1	项	10.00	预算内	协议供货	2021.04	办学支出		路灯安装

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	消防设备		20.00	1	批	20.00	预算内	定点采购	2021.04	办学支出		消防维保
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	运动康复设备		10.00	1	批	10.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	办学支出		卫生室建设
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	装修工程		20.00	1	批	20.00	预算内	询价	2021.05	办学支出		法制文化长廊建设
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	装修工程		20.00	1	项	20.00	预算内	询价	2021.06	办学支出		公寓楼吊项
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	装修工程		15.00	1	项	15.00	预算内	询价	2021.03	办学支出		党建室改造
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	其他运行维护服务		25.00	1	项	25.00	预算内	自行采购(跟单采购)	2021.04	办学支出		监控维保
临沂市体育运动学校	[2050302]中等职业教育	空调、电梯维修和保养服务		4.30	1	项	4.30	预算内	协议供货	2021.05	办学支出		中央空调、电梯维修保养
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	物业管理服务		100.00	1	批	100.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		食堂劳务服务
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	装修工程		50.00	1	批	50.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		食堂维修
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		200.00	1	批	200.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		猪肉采购

单位名称	科目编码及名称	品目编码	主要规格要求	参考单价(万元)	数量	计量单位	预算安排资金数额(万元)	资金性质	拟采购方式	采购时间	采购项目名称	进口品目	备注
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		100.00	1	批	100.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		羊肉采购
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		100.00	1	批	100.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		营养补给
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		100.00	1	批	100.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		牛肉采购
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		70.00	1	批	70.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		鸡、鱼、蛋采购
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		80.00	1	批	80.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		牛奶采购
临沂市体育运动学校	[2070304]运动项目管理	餐饮服务		250.00	1	批	250.00	预算内	公开招标	2021.02	优秀教练员、运动员伙食补助		青菜、米、面、粮采购

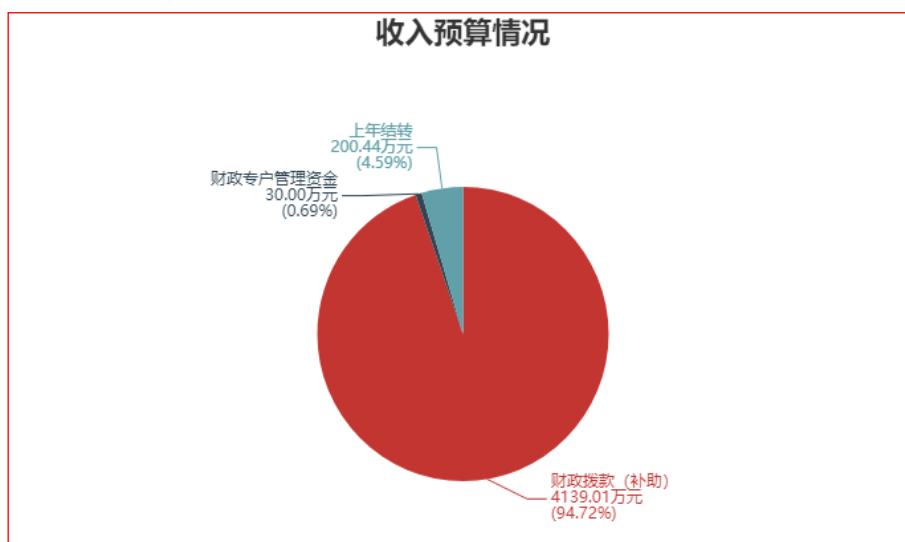
### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

临沂市体育运动学校2021年度收入、支出预算总计4369.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加712.16万元，增长19.47%，主要原因是学校游泳馆建设今年竣工，游泳馆建设资金增加。

##### （一）收入预算情况。

2021年收入总计4369.45万元。其中：财政拨款（补助）4139.01万元，占比94.72%，财政专户管理资金30.00万元，占比0.69%，上年结转200.44万元，占比4.59%。



##### （二）支出预算情况。

2021年支出总计4369.45万元，其中：本年支出4369.45万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

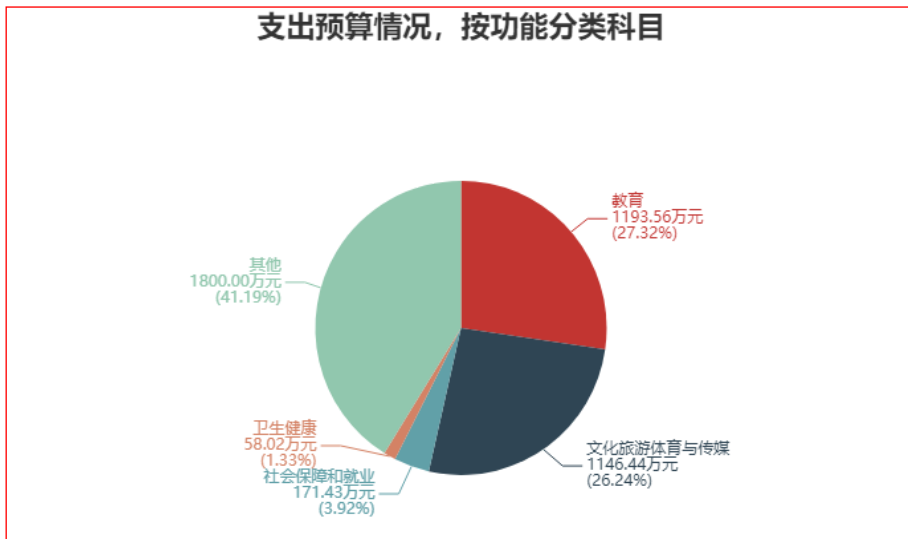
教育支出1193.56万元，占27.32%；

文化旅游体育与传媒支出1146.44万元，占26.24%；

社会保障和就业支出171.43万元，占3.92%；

卫生健康支出58.02万元，占1.33%；

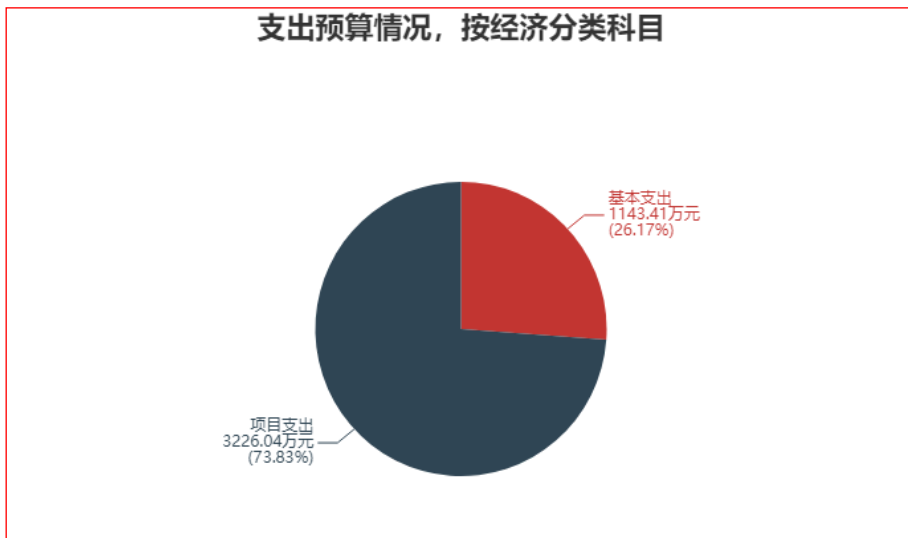
其他支出1800.00万元，占41.19%。



## 2、按经济分类科目

基本支出1143.41万元，占26.17%；

项目支出3226.04万元，占73.83%；

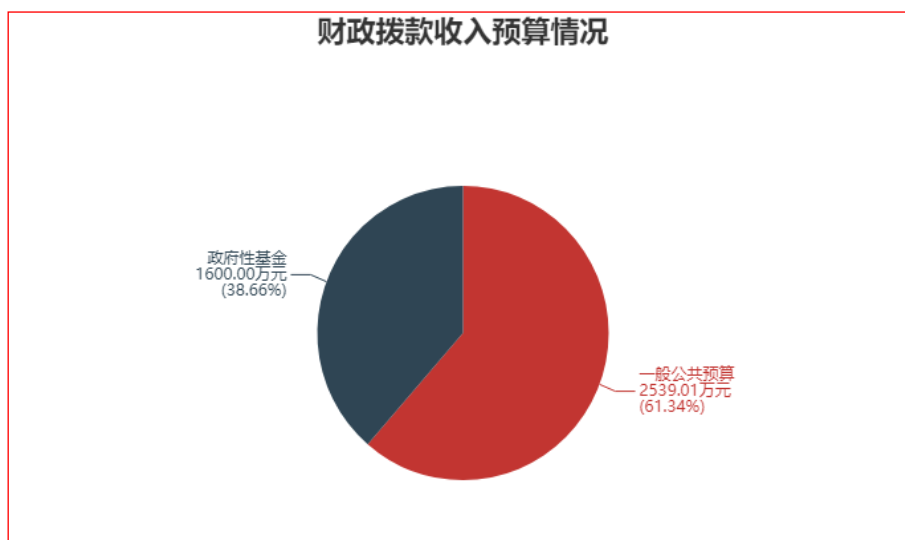


## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年，财政拨款收入和支出预算均为4139.01万元，与2020年相比财政拨款收入、支出总计各增加481.72万元，增长13.17%，主要原因是学校游泳馆建设今年竣工，游泳馆建设资金增加。

### (一) 财政拨款收入预算情况。

2021年财政拨款收入预算总计4139.01万元，其中：一般公共预算2539.01万元，占61.34%；政府性基金1600.00万元，占38.66%；



### (二) 财政拨款支出预算情况。

2021年财政拨款支出预算总计4139.01万元，支出具体情况如下：

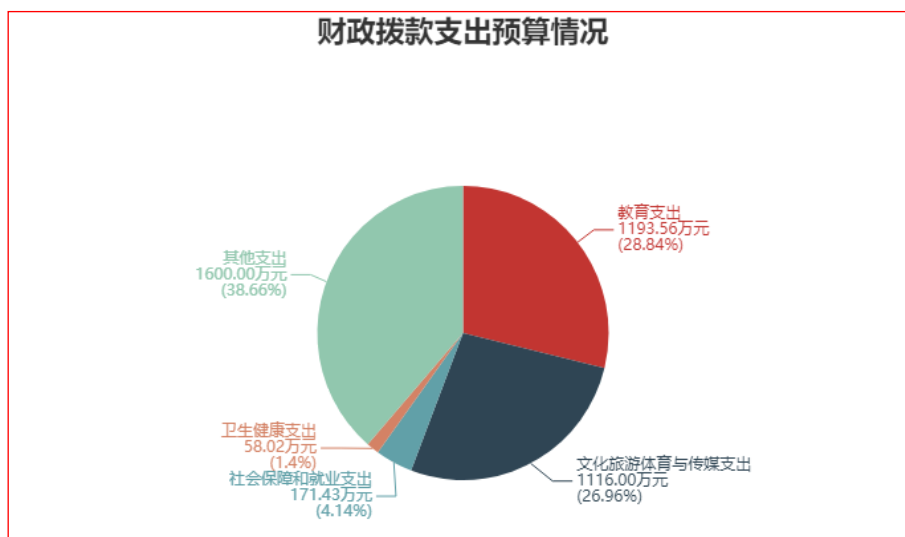
1、教育支出（类）支出1193.56万元，占28.84%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）支出1116.00万元，占26.96%，主要用于优秀教练员、运动员伙食补助。

3、社会保障和就业支出（类）支出171.43万元，占4.14%，主要用于退休人员的住房补贴、退休公用经费、养老保险缴费、职业年金缴费等。

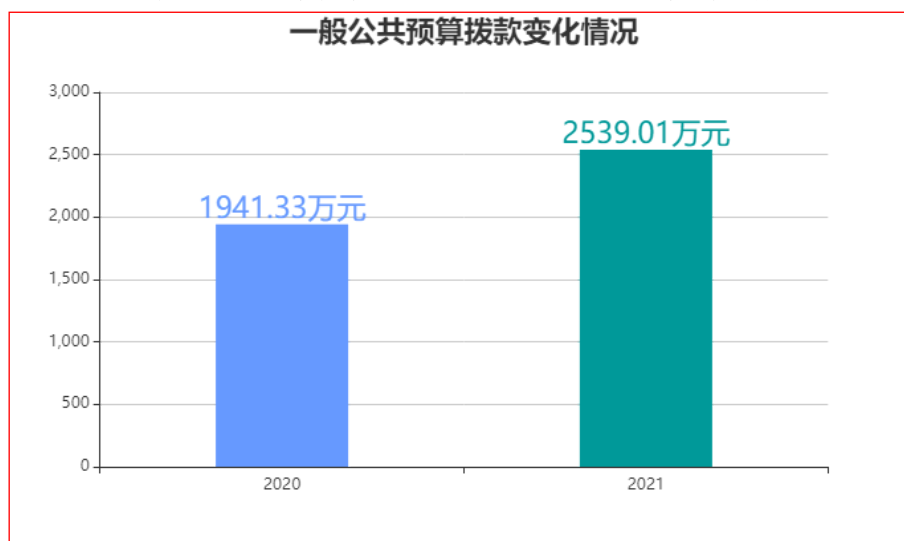
4、卫生健康支出（类）支出58.02万元，占1.40%，主要用于职工医疗保险缴费。

5、其他支出（类）支出1600.00万元，占38.66%，主要用于学校游泳馆建设、训练设备购置、场馆维修。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2539.01万元，比去年增长30.79%。主要原因是优秀教练员运动员伙食补助增加。

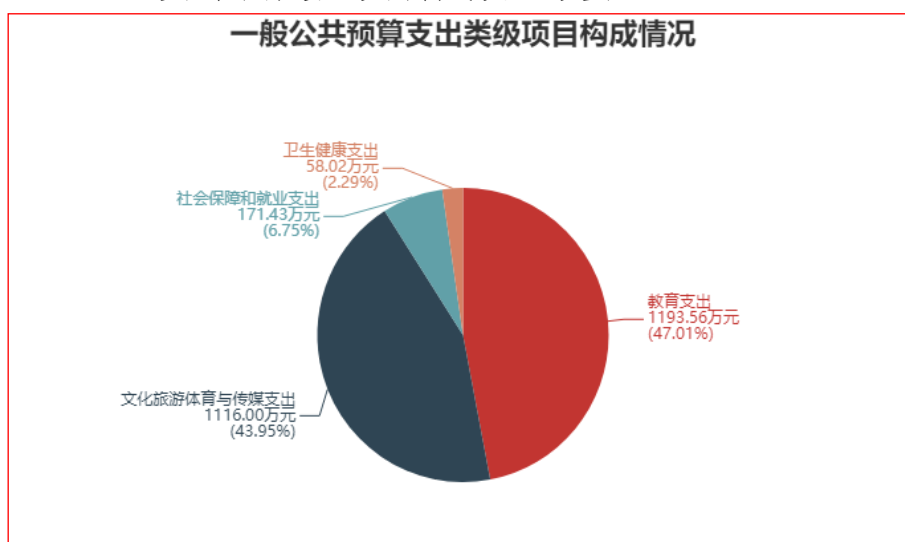


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2539.01万元，比去年增长30.79%。主要原因是优秀教练员运动员伙食补助增加。

其中：教育支出1193.56万元，占比47.01%；文化旅游体育与传媒支出1116.00万元，占比43.95%；社会保障和就业支出171.43万元，占比6.75%；卫生健康支出58.02万元，占比2.29%。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1193.56万元，与上年相比减少1.23万元，比上年减少0.10%。主要原因是2020年预算中包括2019年新进人员的增人增资。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）1116.00万元，与上年相比增加494.40万元，比上年增长79.54%。主要原因是学校学生人数增加，每人每天补助增加，2020年由于疫情原因3个月学生没开学，按9个月拨优秀教练员运动员的伙食补助。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）49.71万元，与上年相比减少7.01万元，比上年减少12.36%。主要原因是退休人员比2020年减少2人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）81.15万元，与上年相比减少1.11万元，比上年减少1.35%。主要原因是人员构成发生变化。
5. 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）40.57万元，与上年相比减少0.56万元，比上年减少1.36%。主要原因是人员构成发生变化。
6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）58.02万元，与上年相比增加3.19万元，比上年增长5.82%。主要原因是人员构成发生变化。



#### 四、一般公共预算基本支出预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出预算1143.41万元，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1073.47万元，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、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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

2、公用经费支出69.94万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 五、政府性基金预算支出情况

2021年临沂市体育运动学校政府性基金预算收入预算1600.00万元，比上年减少0.37%。主要原因是2020年多了一项土地款。

2021年临沂市体育运动学校政府性基金预算支出预算1600.00万元，具体情况如下：

1. 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）支出1600.00万元，主要用于游泳馆建设、训练设备购置、场馆维修。

## **六、国有资本经营预算支出情况**

本部门2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **七、重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明**

临沂市体育运动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，临沂市体育运动学校政府采购预算1531.30万元，其中：财政拨款安排1531.30万元，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，临沂市体育运动学校所属各预算单位共有车辆1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、执法执勤用车0辆、其他用车1辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备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3.32万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3.00万元，公务接待费0.32万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.08万元，比上年减少2.35%。主要原因是厉行节约，压缩三公经费的支出。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，主要原因是与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费3.00万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。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3.00万元。

3、公务接待费0.32万元，比上年减少20.00%。主要原因是厉行节约，减少公务接待的支出。

### **（五）绩效目标设置情况**

临沂市体育运动学校2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款3025.60万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、设备购置、场馆运营维护经费.xls
- 2、游泳馆建设经费.xls
- 3、优秀教练员、运动员伙食补助.xls
- 4、办学支出.xls

## 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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“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。

**十二、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。

**十三、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项):**反映各部门(不含人力资源社会保障部门)举办的中等职业学校支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项):**反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):**反映事业单位开支的离退休经费。

**十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、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职业年金支出。

**十八、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,按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十九、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。