

2021年菏泽市体育训练中心  
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、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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、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

菏泽市体育训练中心是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

1、贯彻执行国家、省关于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草全市相关地方性、规章草案并组织实施；拟订全市财政、税收政策和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收的中长期规划及改革方案组织实施；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市及县（市）区财政分配办法；贯彻实施国家与企业的分配政策。

3、编制年度市级财政预算草案，经市人大批准后执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告财政决算情况；管理市级各项财政收入、市级预算外资金和财政专户以及有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责彩票市场和彩票资金的监督管理工作。

4、培养体育师资力量，促进体育事业发展。

5、发展菏泽市竞技体育事业；培养高水平体育后备人才。

(1)选拔、招收义务教育阶段中小学进行专项训练。

(2)开展义务教育阶段体育生文化教学工作。

(3)组建代表队参加省级及以上比赛。

(4)向省级以上训练单位输送人才。

(5)承办市级及以上各项比赛活动。

(6)负责各运动项目专业知识及技能飞培训工作。

## 二、部门机构设置及预算单位构成情况

菏泽市体育训练中心部门预算包括：局属事业单位预算。。

纳入菏泽市体育训练中心2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
菏泽市体育训练中心	

## 第二部分 菏泽市体育训练中心2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：菏泽市体育训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1094.19	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	1094.19	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	3.00	5、教育支出	
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		7、文化旅游体育与传媒支出	889.25
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	139.58
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	68.36
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	1097.19	本年支出合计	1097.19
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1097.19	支出总计	1097.19

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：菏泽市体育训练中心

单位：万元

科目编码			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
类	款	项				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	1097.19	1094.19	1094.19			3.00							
			505	菏泽市体育局	1097.19	1094.19	1094.19			3.00							
			505005	菏泽市体育训练中心	1097.19	1094.19	1094.19			3.00							
207				文化体育与传媒支出	889.25	886.25	886.25			3.00							
	03			体育	889.25	886.25	886.25			3.00							
207	03	06	2070306	体育训练	581.10	581.10	581.10										
207	03	99	2070399	其他体育支出	308.15	305.15	305.15			3.00							
208				社会保障和就业支出	139.58	139.58	139.58										
	99			其他社会保障和就业支出	139.58	139.58	139.58										
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	139.58	139.58	139.58										
221				住房保障支出	68.36	68.36	68.36										
	02			住房改革支出	68.36	68.36	68.36										
221	02	01	2210201	住房公积金	68.36	68.36	68.36										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：菏泽市体育训练中心

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	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	1097.19	874.19	223.00			
			505	菏泽市体育局	1097.19	874.19	223.00			
			505005	菏泽市体育训练中心	1097.19	874.19	223.00			
207				文化体育与传媒支出	889.25	666.25	223.00			
207	03			体育	889.25	666.25	223.00			
207	03	06	2070306	体育训练	581.10	581.10				
207	03	99	2070399	其他体育支出	308.15	85.15	223.00			
208				社会保障和就业支出	139.58	139.58				
208	99			其他社会保障和就业支出	139.58	139.58				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	139.58	139.58				
221				住房保障支出	68.36	68.36				
221	02			住房改革支出	68.36	68.36				
221	02	01	2210201	住房公积金	68.36	68.36				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：菏泽市体育训练中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	1094.19	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出	886.25	886.25		
		8、社会保障和就业支出	139.58	139.58		
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出				
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出	68.36	68.36		
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	1094.19	本年支出合计	1094.19	1094.19		
四、上年结转		年末结转和结余				
收入总计	1094.19	支出总计	1094.19	1094.19		



公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：菏泽市体育训练中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	1094.19	874.19	777.65	96.54		220.00
			505	菏泽市体育局	1094.19	874.19	777.65	96.54		220.00
			505005	菏泽市体育训练中心	1094.19	874.19	777.65	96.54		220.00
207				文化体育与传媒支出	886.25	666.25	569.71	96.54		220.00
	03			体育	886.25	666.25	569.71	96.54		220.00
207	03	06	2070306	体育训练	581.10	581.10	569.71	11.39		
207	03	99	2070399	其他体育支出	305.15	85.15		85.15		220.00
208				社会保障和就业支出	139.58	139.58	139.58			
	99			其他社会保障和就业支出	139.58	139.58	139.58			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	139.58	139.58	139.58			
221				住房保障支出	68.36	68.36	68.36			
	02			住房改革支出	68.36	68.36	68.36			
221	02	01	2210201	住房公积金	68.36	68.36	68.36			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：菏泽市体育训练中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

## 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)

部门/单位：菏泽市体育训练中心

单位：万元

科目编码	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	874.19	874.19
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津贴补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国（境）费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出（一）		
50301	房屋建筑物购建		
50302	基础设施建设		
50303	公务用车购置		
50305	土地征迁补偿和安置支出		
50306	设备购置		
50307	大型修缮		
50399	其他资本性支出		
504	机关资本性支出（二）		
50401	房屋建筑物购建		
50402	基础设施建设		
50403	公务用车购置		
50404	设备购置		
50405	大型修缮		
50499	其他资本性支出		
505	对事业单位经常性补助	874.19	874.19
50501	工资福利支出	777.65	777.65
50502	商品和服务支出	96.54	96.54
50599	其他对事业单位补助		
506	对事业单位资本性补助		

科目编码	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
50601	资本性支出（一）		
50602	资本性支出（二）		
507	对企业补助		
50701	费用补贴		
50702	利息补贴		
50799	其他对企业补助		
508	对企业资本性支出		
50801	对企业资本性支出（一）		
50802	对企业资本性支出（二）		
509	对个人和家庭的补助		
50901	社会福利和救助		
50902	助学金		
50903	个人农业生产补贴		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭的补助		
510	对社会保障基金补助		
51002	对社会保险基金补助		
51003	补充全国社会保障基金		
51004	对机关事业单位职业年金的补助		
511	债务利息及费用支出		
51101	国内债务付息		
51102	国外债务付息		
51103	国内债务发行费用		
51104	国外债务发行费用		
512	债务还本支出		
51201	国内债务还本		
51202	国外债务还本		
513	转移性支出		
51301	上下级政府间转移性支出		
51302	援助其他地区支出		
51303	债务转贷		
51304	调出资金		
514	预备费及预留		
51401	预备费		
51402	预留		
599	其他支出		
59906	赠与		
59907	国家赔偿费用支出		
59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
59999	其他支出		

## 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)

部门/单位：菏泽市体育训练中心

单位：万元

科目编码	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	874.19	874.19
301	工资福利支出	777.65	777.65
30101	基本工资	281.75	281.75
30102	津贴补贴	113.80	113.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.15	91.15
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	44.44	44.44
30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99
30113	住房公积金	68.36	68.36
30199	其他工资福利支出	174.16	174.16
302	商品和服务支出	96.54	96.54
30201	办公费	8.00	8.00
30202	印刷费	2.00	2.00
30205	水电费	5.00	5.00
30209	物业管理费	12.00	12.00
30211	差旅费	10.00	10.00
30213	维修(护)费	15.00	15.00
30226	劳务费	20.00	20.00
30228	工会经费	11.39	11.39
30299	其他商品和服务支出	13.15	13.15

公开09表

### 政府采购预算表

部门/单位：潞泽市体育训练中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：菏泽市体育训练中心

单位：万元

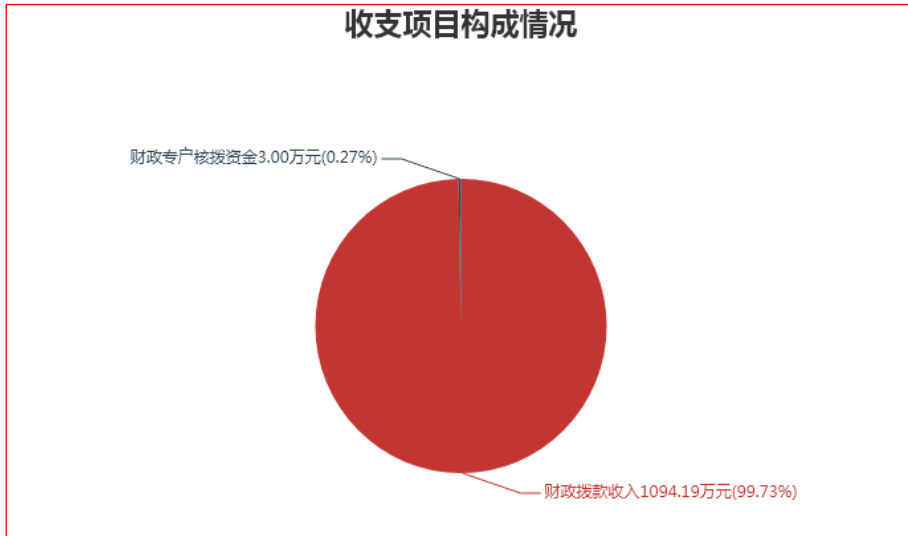
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
18.00		17.00		17.00	1.00

### 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

菏泽市体育训练中心2021年度收入、支出预算总计1097.19万元，与上年相比收、支预算总计各增加277.96万元，增长33.93%。

2021年收入总计1097.19万元。其中：财政拨款收入1094.19万元，占比99.73%，财政专户核拨资金3.00万元，占比0.27%。



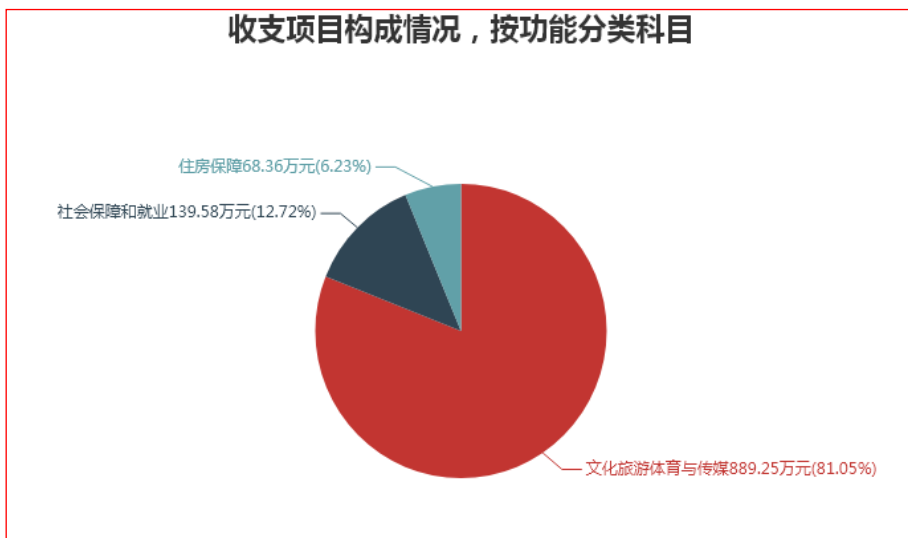
2021年支出总计1097.19万元，其中：本年支出1097.19万元，其中：

#### 1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出889.25万元，占81.05%；

社会保障和就业支出139.58万元，占12.72%；

住房保障支出68.36万元，占6.23%。

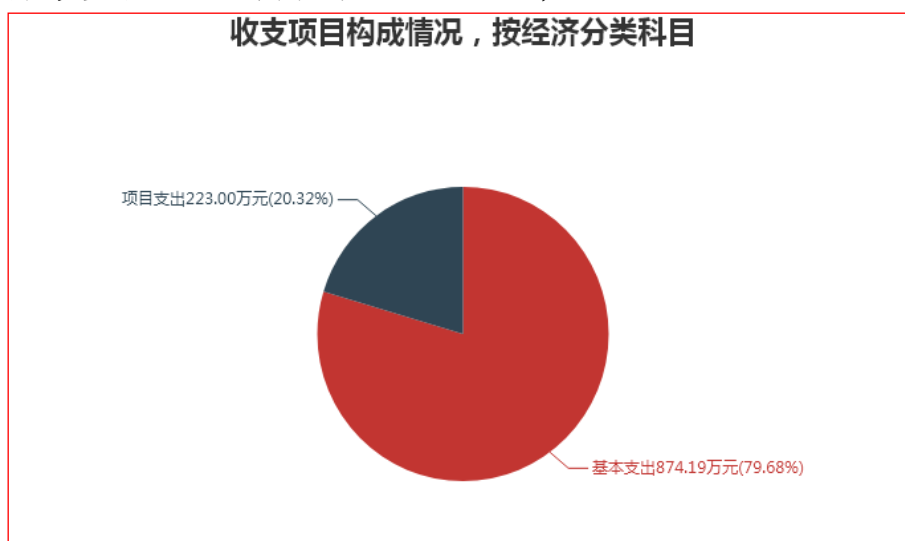


#### 2、按经济分类科目



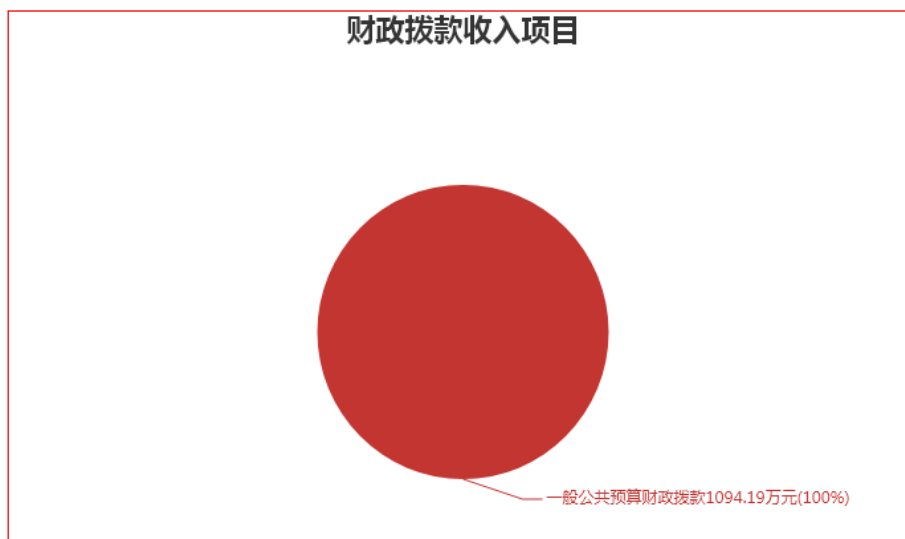
基本支出874.19万元，占79.68%；

项目支出223.00万元，占20.32%；



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1094.19万元，其中：一般公共预算财政拨款1094.19万元，占100%；

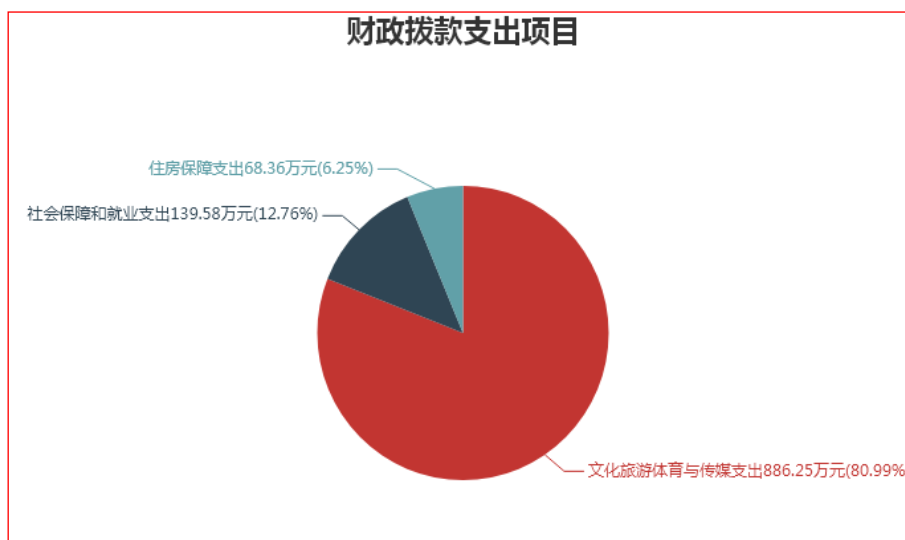


2021年财政拨款支出预算总计1094.19万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）支出886.25万元，占80.99%，主要用于人员工资及社会保障支出。

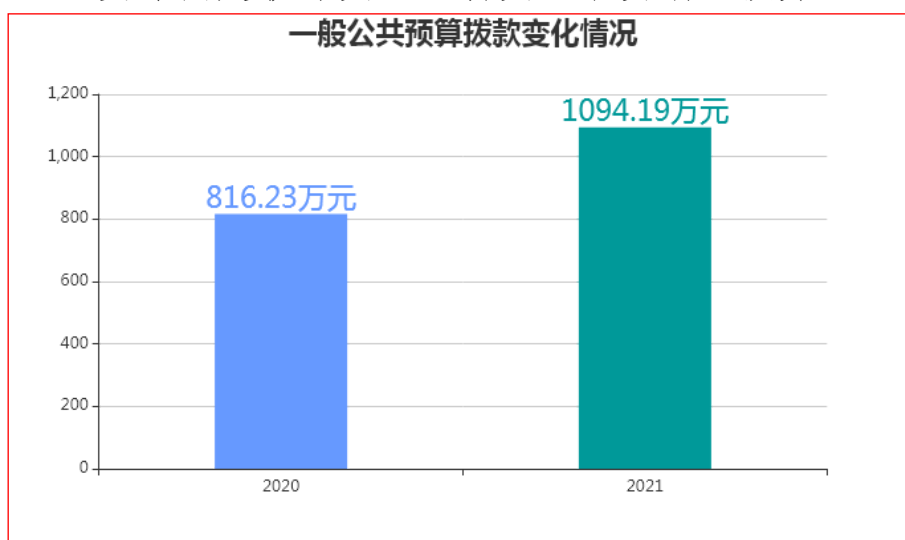
2、社会保障和就业支出（类）支出139.58万元，占12.76%，主要用于单位职工养老、医疗等社保支出。

3、住房保障支出（类）支出68.36万元，占6.25%，主要用于单位职工住房补贴。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1094.19万元，比去年增长34.05%。主要原因是教练员、运动员生活费纳入预算。

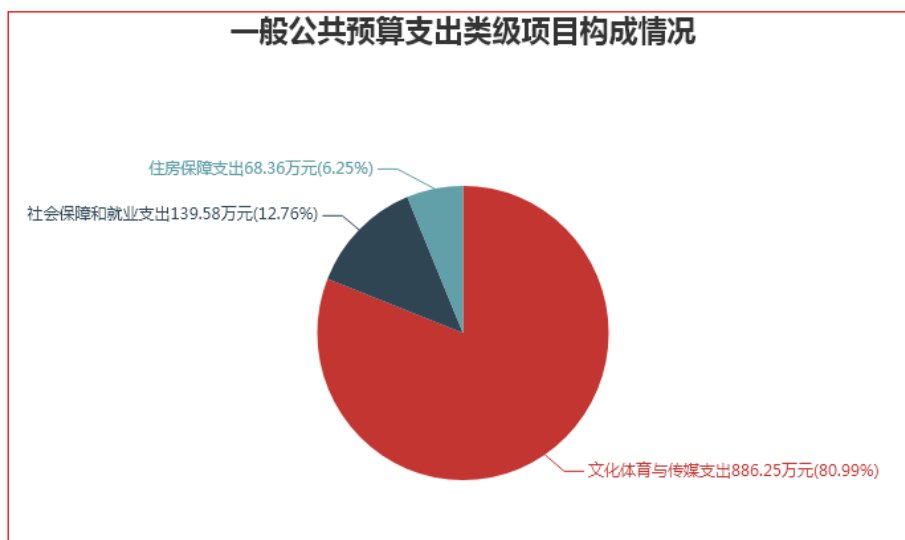


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1094.19万元，比去年增长34.05%。主要原因是项目经费教练员、运动员生活费纳入预算。

其中：文化体育与传媒支出 886.25万元，占比80.99%；社会保障和就业支出 139.58万元，占比12.76%；住房保障支出 68.36万元，占比6.25%。

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）581.10万元，与上年相比增加512.63万元，比上年增长748.69%。主要原因是2021年在职人员工资和工会经费列入该功能科目。

2. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）305.15万元，与上年相比增加266.04万元，比上年增长680.24%。主要原因是项目经费教练员、运动员生活费纳入该功能科目。
3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）139.58万元，与上年相比增加139.58万元，去年无预算，主要原因是去年社会保障和就业支出纳入体育训练支出，2021年功能科目分开。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）68.36万元，与上年相比增加68.36万元，去年无预算，主要原因是去年住房保障支出住房公积金纳入体育训练支出，2021年功能科目分开。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，菏泽市体育训练中心无政府性基金支出预算。

#### 五、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为874.19万元，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777.65万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出96.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修

(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## **六、重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

菏泽市体育训练中心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，菏泽市体育训练中心政府采购预算0万元，其中：财政拨款安排0万元，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，菏泽市体育训练中心所属各预算单位共有车辆0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、其他用车0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18.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.00万元，公务接待费1.00万元。

2021年三公经费预算比上年增长0万元，比上年增长0%。主要原因是与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增长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17.00万元，比上年增长13.33%。主要原因是比赛项目增多，比赛次数增加，公车上缴，教练员、运动员参加比赛需要租车费用。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17.00万元。

3、公务接待费1.00万元，比上年减少66.67%。主要原因是根据往年公务接待次数和费用填报。

## （五）绩效目标设置情况

菏泽市体育训练中心2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款220.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、2021年部门预算绩效目标批复表(1).xls

菏泽市体育训练中心2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、部门整体绩效目标申报表2020(1).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、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项):**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。