

附件 1

广德市体育训练与活动中心 2021 年单 位预算

2021 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算单位构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 广德市体育训练与活动中心 2021 年财政拨款收支总表
2. 广德市体育训练与活动中心 2021 年一般公共预算支出表
3. 广德市体育训练与活动中心 2021 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市体育训练与活动中心 2021 年政府性基金预算支出表
5. 广德市体育训练与活动中心 2021 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市体育训练与活动中心 2021 年收支总表
7. 广德市体育训练与活动中心 2021 年收入总表
8. 广德市体育训练与活动中心 2021 年支出总表
9. 广德市体育训练与活动中心 2021 年项目支出表
10. 广德市体育训练与活动中心 2021 年政府采购支出表
11. 广德市体育训练与活动中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2021 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2021 年收入预算情况说明
8. 关于 2021 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）开展全民健身活动，推动竞技体育，发展体育产业，参加和举办各类运动会。

（二）加强青少年思想品德教育，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的综合素质，全面推进素质教育。

（三）负责全市体育市场管理；负责全市国民体质测定；开展体育产业相关活动。

二、2021 年度主要工作任务

（一）积极组队参加省市各类活动、举办省市县相关运动项目三级业余联赛、全民健身日展演活动、全民健身主题展示活动、离退休老干部活动和各类各项目常规性活动。

安排完成体育场地、体育产业普查、社会体育指导员培训、国民体质监测工作。

完成各单项体育协会管理考核。

（二）素质教育项目培训、拓展教育项目、送教下乡工作、暑期开展流动少年宫送教等活动，顺利完成承担的校外培训任务与未成年人思想道德建设工作。

（三）建立完善疫情期间的防疫制度和措施，确保广大学员培训期间安全。常抓不懈党建工作，以党建带群建，做好全年文明创建各项工作。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

广德市体育训练与活动中心 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	231.58	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	69.00	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	27.00	27.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	163.82	163.82		
		八、社会保障和就业支出	16.34	16.34		
		九、卫生健康支出	7.92	7.92		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	16.50	16.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
		二十五、债务发行费用支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	231.58	本年支出小计	231.58	231.58		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	231.58	支出总计	231.58	231.58		

广德市体育训练与活动中心 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育	27.00		27.00
20502	普通教育	27.00		27.00
2050299	其他普通教育	27.00		27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.82	121.82	42.00
20703	体育	163.82	121.82	42.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	42.00		42.00
2070308	群众体育	121.82	121.82	
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	
合计		231.58	162.58	69.00

广德市体育训练与活动中心 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	140.65
30101	基本工资	60.61
30102	津贴补贴	3.35
30107	绩效工资	41.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.74
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68
30113	住房公积金	12.67
302	商品和服务支出	19.52
30201	办公费	10.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	1.00
30228	工会经费	6.36
30229	福利费	0.16
303	对个人和家庭的补助	2.41
30302	退休费	2.41
合计		162.58

单位公开表 4

广德市体育训练与活动中心 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：广德市体育训练与活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表 5

广德市体育训练与活动中心 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：广德市体育训练与活动中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德市体育训练与活动中心 2021 年收支总表

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	231.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	27.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	163.82
		八、社会保障和就业支出	16.34
		九、卫生健康支出	7.92
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入小计	231.58	本年支出小计	231.58
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	231.58	支出总计	231.58

广德市体育训练与活动中心 2021 年收入预算总表

功能科目		合计	上年 结转	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	财政专户管 理非税收入	其他收 入
科目编码	科目名称							
205	教育	27.00		27.00				
20502	普通教育	27.00		27.00				
2050299	其他普通教育	27.00		27.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	163.82		163.82				
20703	体育	163.82		163.82				
2070302	一般行政管理事务（体育）	42.00		42.00				
2070308	群众体育	121.82		121.82				
208	社会保障和就业支出	16.34		16.34				
20805	行政事业单位养老支出	16.34		16.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74		15.74				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60		0.60				
210	卫生健康支出	7.92		7.92				
21011	行政事业单位医疗	7.92		7.92				
2101102	事业单位医疗	7.92		7.92				
221	住房保障支出	16.50		16.50				
22102	住房改革支出	16.50		16.50				
2210201	住房公积金	12.67		12.67				
2210202	提租补贴	3.83		3.83				
合 计		231.58		231.58				

广德市体育训练与活动中心 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
205	教育	27.00		27.00
20502	普通教育	27.00		27.00
2050299	其他普通教育	27.00		27.00
207	文化旅游体育与传媒支出	163.82	121.82	42.00
20703	体育	163.82	121.82	42.00
2070302	一般行政管理事务（体育）	42.00		42.00
2070308	群众体育	121.82	121.82	
208	社会保障和就业支出	16.34	16.34	
20805	行政事业单位养老支出	16.34	16.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	7.92	7.92	
21011	行政事业单位医疗	7.92	7.92	
2101102	事业单位医疗	7.92	7.92	
221	住房保障支出	16.50	16.50	
22102	住房改革支出	16.50	16.50	
2210201	住房公积金	12.67	12.67	
2210202	提租补贴	3.83	3.83	
合计		231.58	162.58	69.00

单位公开表 9

广德市体育训练与活动中心 2021 年项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理非税收入	其他收入
日常运转类	体育场运营管理	体育训练与活动中心	42.00	42.00				
日常运转类	支持未成年人校外活动保障和能力提升	体育训练与活动中心	10.00	10.00				
日常运转类	校外培训办学	体育训练与活动中心	17.00	17.00				
合 计			69.00	69.00				

单位公开表 10

广德市体育训练与活动中心 2021 年单位政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计					

说明：广德市体育训练与活动中心单位预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

单位公开表 11

广德市体育训练与活动中心 2021 年单位政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

说明：广德市体育训练与活动中心单位预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明

广德市体育训练与活动中心 2021 年财政拨款收支预算 231.58 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 231.58 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 231.58 万元。支出按功能分类分为：教育支出 27.00 万元，占 11.66%；文化旅游体育与传媒支出 163.82 万元，占 70.74%；社会保障和就业支出 16.34 万元，占 7.06%；卫生健康支出 7.92 万元，占 3.42%；住房保障支出 16.50 万元，占 7.12%。

二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

广德市体育训练与活动中心 2021 年一般公共预算拨款 231.58 万元，比 2020 年预算拨款增加 69.56 万元，增长 42.93%，主要原因：一是 2020 年财政专户管理非税收入 2021 年纳入了一般的公共预算；二是基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 27.00 万元，占 11.66%；文化旅游体育与传媒支出 163.82 万元，占 70.74%；社会保障和就业支出 16.34 万元，占 7.06%；卫生健康支出 7.92 万元，占 3.42%；住房保障支出 16.50 万元，占 7.12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2021 年预算 27.00 万元，比 2020 年预算减少 27.66 万元，下降 50.60%，

下降原因主要是账目合并科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算 42.00 万元，比 2020 年预算增加 42.00 万元，增长 100.00%，增长原因主要是 2020 年列入财政专户管理非税入。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2021 年预算 121.82 万元，比 2020 年预算增加 54.75 万元，增长 81.63%，增长原因主要是账目合并科目调整。

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）2021 年预算 15.74 万元，比 2020 年预算减少 0.61 万元，下降 3.73%，下降原因主要是缴费基数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2021 年预算 0.60 万元，比 2020 年预算增加 0.60 万元，增长 100.00%，增长原因主要是退休人员其他津贴支付渠道改变。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 7.92 万元，比 2020 年预算增加 0.45 万元，增长 6.02%，增长原因主要是缴费基数增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 12.67 万元，比 2020 年预算增加 0.05 万元，增长 0.40%，增长原因主要是缴费基数增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021 年预算 3.83 万元，比 2020 年预算增加 0.37 万元，增长 10.69%，

增长原因主要是缴费基数增加。

三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市体育训练与活动中心 2021 年一般公共预算基本支出 162.58 万元，其中：

工资福利支出 140.65 万元，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、住房公积金等。

商品和服务支出 19.52 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费等。

对个人和家庭的补助 2.41 万元，主要包括：退休费等。

四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市体育训练与活动中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明

广德市体育训练与活动中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2021 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，广德市体育训练与活动中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。广德市体育训练与活动中心 2021 年收支总预算 231.58 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2021 年收入预算情况说明

广德市体育训练与活动中心 2021 年收入预算 231.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 231.58 万元，占 100.00%，比 2020 年预算增加 69.56 万元，增长 42.93%，增长原因主要是 2020 年纳入财政专户管理非税收入。

八、关于 2021 年支出预算情况说明

广德市体育训练与活动中心 2021 年支出预算 231.58 万元，比 2020 年预算增加 69.56 万元，增长 42.93%，增长原因主要是 2020 年纳入财政专户管理非税收入。其中，基本支出 0.56 万元，占 0.81%，主要用于保障机构正常运转等；项目支出 69 万元，占 99.19%，主要用于支持未成年人校外活动保障和能力提升、校外培训办学和体育场馆运营管理。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市体育训练与活动中心 2021 年无重大项目及绩效目标情况。

（二）机关运行经费。

广德市体育训练与活动中心 2021 年机关运行经费财政拨款预算 19.52 万元，与 2020 年持平。

（三）政府采购情况。

广德市体育训练与活动中心 2021 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年底，广德市体育训练与活动中心无公务车辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设

备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市体育训练与活动中心 3 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 69.00 万元。

（六）其他。

广德市体育训练与活动中心 2020 年数据系为广德市青少年业余体育学校和广德市青少年活动中心相关数据之和，2021 年按照相关单位要求进行了账目合并。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。