

# 青岛西海岸新区体育发展中心 2021 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## 第二部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

## 第三部分 2021 年单位公开表格

1. 2021 年单位预算表
  - (1) 2021 年财政拨款收支总表
  - (2) 2021 年一般公共预算支出表
  - (3) 2021 年一般公共预算基本支出表（单位经济分类）
  - (4) 2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
  - (5) 2021 年政府性基金预算支出表
  - (6) 2021 年单位收支总表
  - (7) 2021 年单位收入总表
  - (8) 2021 年单位支出总表
  - (9) 2021 年单位“三公”经费预算表
2. 2021 年度单位专项资金计划表
3. 2021 年度绩效目标批复表
4. 2021 年度政府采购预算表

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律法规，拟订全区体育发展规划并组织实施。

(二) 落实《全民健身条例》，实施《全民健身计划》，制定全区体育竞赛活动与群众体育活动工作计划，开展大型体育比赛和群众体育健身活动；积极开展体育对外交流与合作、申办青岛市级以上体育赛事。

(三) 负责全区竞技体育训练项目的设置和布局，选拔、培养并向上级体校或运动队输送优秀体育后备人才；指导区竞技体育运动学校建设，加强监督，提高学校办学水平。

## 二、机构设置

西海岸体育发展中心单位共设有 6 个职能科室，分别为：办公室、群体科、竞训科、产业科、宣教科、青少科。

## 三、预算单位构成

从预算单位构成看纳入西海岸体育发展中心 2021 年单位预算编制范围的预算单位：青岛西海岸新区体育发展中心。

## 第二部分

# 2021 年单位预算情况和重要事项说明

### 一、关于体育发展中心 2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### （一）2021 年收支预算总体情况说明

体育发展中心 2021 年收入预算为 422.91 万元，其中：一般公共预算拨款 422.91 万元。

2021 年支出预算为 422.91 万元，其中：人员支出 399.01 万元，公用支出 23.9 万元。

#### （二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 422.91 万元，其中：2020 结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 422.91 万元，占 99.3%；其他收入 2.94 万元，占 0.7%。

#### （三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 422.91 万元，其中：人员支出 399.01 万元，占 94%；公用支出 23.9 万元，占 6%。

#### （四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

区体育发展中心 2021 年财政拨款收支预算 425.85 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计持平。

#### （五）2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 422.91 万元，与 2020 年相比持平。

2021 年一般公共预算支出 422.91 万元，与 2020 年相比持平。

#### （六）一般公共预算支出结构情况

一般公共服务（类）支出 422.91 万元，占 99.3%；其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出 2021 年预算数为 342.53 万元，与 2020 年持平。

2. 社会保障和就业支出 2021 年预算数为 49.46 万元，与 2020 年持平。

3. 住房保障支出 2021 年预算数为 30.92 万元，与 2020 年持平。

#### （七）政府性基金预算收支情况

区体育发展中心 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于区体育发展中心 2021 年财政拨款基本支出情况说明

2021 年，通过财政拨款安排的基本支出 425.85 万元，其中：

人员经费 399.01 万元，占 94%：

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、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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费 26.83 万元，占 6%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

#### （九）关于区体育发展中心位 2021 年项目支出情况说明

2021 年项目支出 0 万元。

#### （十）关于区体育发展中心 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

区体育发展中心 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 5.24 万元，比 2020 减少 0.7 万元。其中：公务接待减少。

因公出国（境）经费预算 0 万元。与 2020 度持平。

公务用车购置及运行费预算 3.24 万元，包括：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.24 万元，主要用于：汽油和维护。与 2020 度持平。

公务接待费预算 2 万元，主要用于上级部门调研和加班。与 2020 度持平。

另外，2021 年安排培训费预算 0 万元。会议费预算 0 万元。

## 二、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 23.9 万元，与 2020 年持平。

### （二）政府采购预算情况

2021 年本部门政府采购金额 7.5 万元，其中：政府采购货物金额 7.5 万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物共计 1255.6 万元，共有车辆 1 辆，其中，公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

## 资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—		
一、流动资产	2	—	—		
二、固定资产	3	—	—	15017116.62	15017116.62
（一）房屋（平方米）	4			13677948.42	13677948.42
（二）车辆（台、辆）	5			2	1
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6				
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7				
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8				
（四）其他固定资产	9	—	—		
减：累计折旧及减值准备	10	—	—		
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

### （四）预算绩效管理情况说明

2021 年，实行绩效目标管理的项目共 个，涉及财政拨款 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. xxx 项目，xxx 万元，实施单位：xxx；

2. ……。

(也可以表格形式列示)。

具体内容详见公开附件《2021 年度绩效项目批复表》。

## 第二部分 2021 年单位公开表格

### 1. 2021 年单位预算表

(1) 2021 年单位收支总表

(2) 2021 年单位收入总表

(3) 2021 年单位支出总表

(4) 2021 年财政拨款收支总表

(5) 2021 年一般公共预算支出表

(6) 2021 年一般公共预算基本支出表 (单位经济分类)

(7) 2021 年一般公共预算基本支出表 (政府经济分类)

(8) 2021 年政府性基金预算支出表

(9) 2021 年单位“三公”经费预算表

### 2. 2021 年项目资金计划表

### 3. 2021 年绩效目标批复表

### 4. 2021 年政府采购预算表

(详见单位公开的相关预算表格)

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级单位预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政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其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

**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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、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。

**七、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**八、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。

**九、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外

的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

**十、基本支出：**指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十二、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。

**十三、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十四、其他支出：**指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

**十五、“三公”经费：**指区级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）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**十六、机关运行经费：**为保障行政单位（含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、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以及其他费用。

十七、\*\*\*\*单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。

十八、各单位特有的其他需进行解释说明的名词（*根据各单位实际*）。