

2021 年威海市文登区 体育中心单位预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

主要职能

提供训练基地，为各级体育比赛和健身活动开展提供场地、器材和人员服务，加强体育设施的日常管理和维护。

第二部分

2021 年单位预算表

表1. 收支预算总表

注：标黄部分有公式，不需填写, 数据自动生成。

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	支出功能科目 (类级科目)	预算数
一、财政拨款收入	147.20	一、一般公共服务支出	201	0.00
一般公共预算	147.20	二、外交支出	202	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	203	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	204	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	205	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	206	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	207	96.95
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	208	18.37
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	209	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	210	7.51
		十一、节能环保支出	211	0.00
		十二、城乡社区支出	212	0.00
		十三、农林水支出	213	0.00
		十四、交通运输支出	214	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	215	0.00
		十六、商业服务业等支出	216	0.00
		十七、金融支出	217	0.00
		十八、援助其他地区支出	219	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	220	0.00
		二十、住房保障支出	221	24.37
		二十一、粮油物资储备支出	222	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	223	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	224	0.00
		二十四、其他支出	229	0.00
本年收入合计	147.20	本年支出合计		147.20
八、用事业基金弥补收支差额	0.00			
九、上年结转结余	0.00	二十五、年终结转结余		0.00
收 入 总 计	147.20	支 出 总 计		147.20

表3. 支出预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B	C
合计						147.20	147.20	0.00
200132002	威海市文登区体育中心					147.20	147.20	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	207			文化旅游体育与传媒支出	96.95	96.95	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	207	03		体育	96.95	96.95	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	207	03	04	运动项目管理	96.95	96.95	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208			社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208	05		行政事业单位养老支出	17.67	17.67	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	210			卫生健康支出	7.51	7.51	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	210	11		行政事业单位医疗	7.51	7.51	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	210	11	02	事业单位医疗	6.04	6.04	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	221			住房保障支出	24.37	24.37	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	221	02		住房改革支出	24.37	24.37	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	221	02	01	住房公积金	10.82	10.82	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	221	02	03	购房补贴	13.55	13.55	0.00

表4. 财政拨款收支预算表

注：标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

收 入			支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数			
			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	147.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	96.95	96.95	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.37	18.37	0.00	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、卫生健康支出	7.51	7.51	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	24.37	24.37	0.00	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	147.20	本年支出合计	147.20	147.20	0.00	0.00
四、上年结转结余	0.00	二十四、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	147.20	支 出 总 计	147.20	147.20	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计						147.20	147.20	130.91	16.29	0.00
200132002	威海市文登区体育中心					147.20	147.20	130.91	16.29	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	207			文化旅游体育与传媒支出	96.95	96.95	80.66	16.29	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	207	03		体育	96.95	96.95	80.66	16.29	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	207	03	04	运动项目管理	96.95	96.95	80.66	16.29	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208			社会保障和就业支出	18.37	18.37	18.37	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208	05		行政事业单位养老支出	17.67	17.67	17.67	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78	11.78	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.89	5.89	5.89	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	210			卫生健康支出	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	210	11		行政事业单位医疗	7.51	7.51	7.51	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	210	11	02	事业单位医疗	6.04	6.04	6.04	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	210	11	03	公务员医疗补助	1.47	1.47	1.47	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	221			住房保障支出	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	221	02		住房改革支出	24.37	24.37	24.37	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	221	02	01	住房公积金	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心	221	02	03	购房补贴	13.55	13.55	13.55	0.00	0.00

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
**	**	**	**	**	**	A=B+C	B=a+b	a	b	C
合计						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200132002	威海市文登区体育中心					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2021年无政府性基金预算拨款收入，相应也没有使用政府性基金安排的支出。

表7. 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）
（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	147.20	147.20
505		对事业单位经常性补助	147.11	147.11
505	01	工资福利支出	130.82	130.82
505	02	商品和服务支出	16.29	16.29
509		对个人和家庭的补助	0.09	0.09
509	01	社会福利和救助	0.02	0.02
509	99	其他对个人和家庭补助	0.07	0.07

表8. 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）
（不含上年结转）

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2021年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	147.20	147.20
301		工资福利支出	130.82	130.82
301	01	基本工资	38.72	38.72
301	02	津贴补贴	48.25	48.25
301	03	奖金	7.15	7.15
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	11.78
301	09	职业年金缴费	5.89	5.89
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.04	6.04
301	11	公务员医疗补助缴费	1.47	1.47
301	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70
301	13	住房公积金	10.82	10.82
302		商品和服务支出	16.29	16.29
302	28	工会经费	1.13	1.13
302	29	福利费	0.16	0.16
302	39	其他交通费用	6.00	6.00
302	99	其他商品和服务支出	9.00	9.00
303		对个人和家庭的补助	0.09	0.09
303	09	奖励金	0.02	0.02
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07

表9. 项目支出表

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款				财政拨款结转结余				财政专户资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	**	A=B+C+D+E	B=a+b+c	a	b	c	C=d+e+f	d	e	f	D	E
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	威海市文登区体育中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

注：本单位2021年未安排项目支出预算。

表10. 政府采购预算表

注：1、标黄部分有公式，不需填写，数据自动生成。2、科目编码可以通过下拉列表选择。

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码 (功能科目)			科目名称	采购项目		参考单价	数量	计量单位	金额	资金来源								
												总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	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	C						D	E						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	A=B+C+D+E	B=a+b+c	a	b	c	C	D	E	
	合计																			
200132002	威海市文登区体育中心											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2021年未安排政府采购预算。

表11. 一般公共预算“三公”经费支出表

注：标黄部分有公式，不需填写, 数据自动生成。

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
**	**	A=B+C+D	B	C=a+b	a	b	D
200132002	体育中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2021年未安排三公经费，所以本表无数据

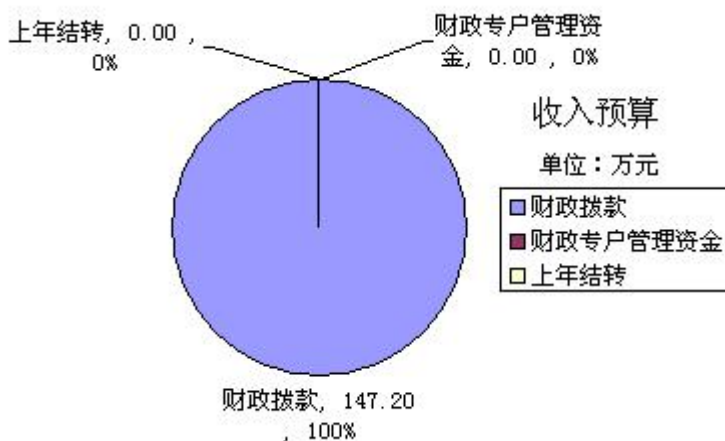
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 147.2 万元，其中：财政拨款 147.2 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。



2021 年支出预算为 147.2 万元，其中：基本支出 147.2 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

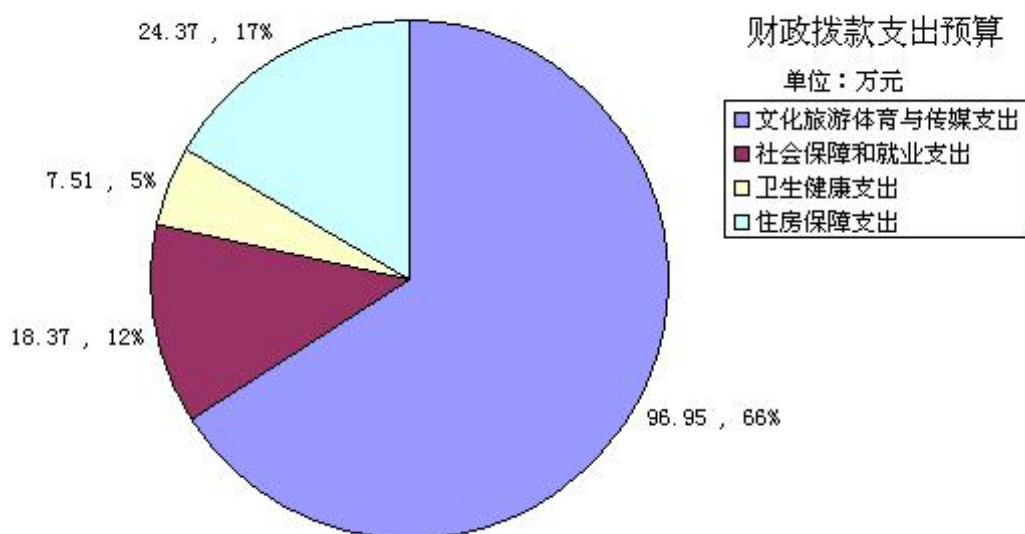


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为147.2万元，其中：一般公共预算147.2万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元占0%。



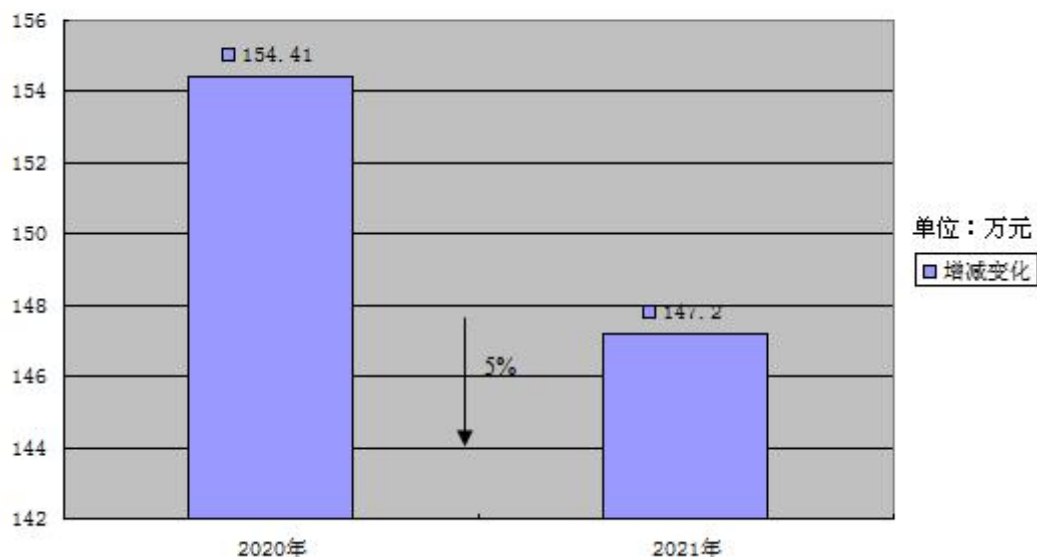
2021年财政拨款支出预算为147.2万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）96.95万元，占66%；社会保障和就业支出（类）18.37万元，占12%；卫生健康支出（类）7.51万元，占5%；住房保障支出（类）24.37万元，占17%。



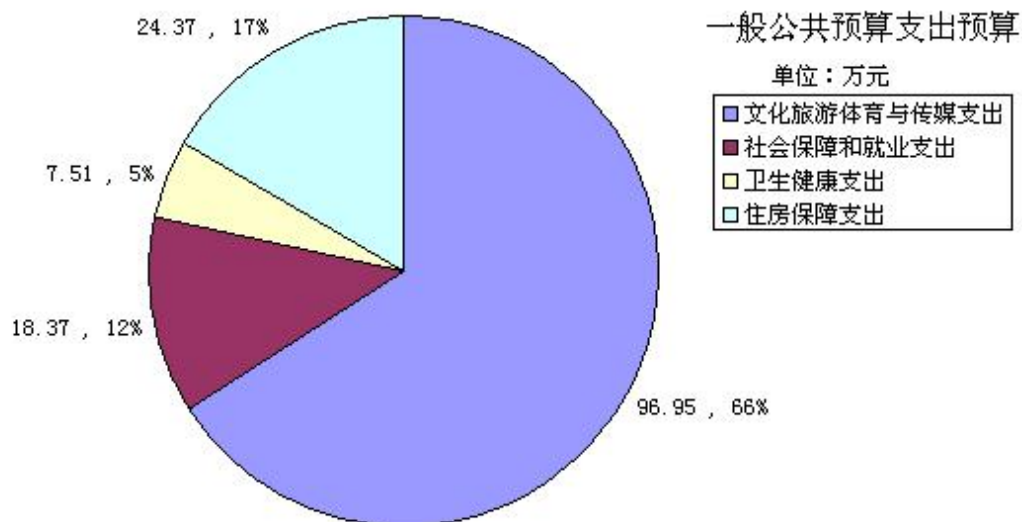
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款147.2万元，比上年下降5%，主要是人员减少，支出减少。

增减变化



2021年当年一般公共预算支出预算为147.2万元，比上年下降5%，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）96.95万元，占66%；社会保障和就业支出（类）18.37万元，占12%；卫生健康支出（类）7.51万元，占5%；住房保障支出（类）24.37万元，占17%。



具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）96.95 万元，比上年下降 4%，主要用于体育中心人员工资奖金支出。变化较大原因是人员退休支出减少。

2. 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）11.78 万元，比上年下降 7%，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。变化较大原因是人员退休支出减少。

3. 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）5.89 万元，比上年下降 7%，主要用于单位实际缴纳的职业年金支出。变化较大原因是人员退休支出减少。

4. 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）0.7 万元，比上年下降 18%，主要用于支付工伤保险、失业保险缴费支出。变化较大原因是人员退休支出减少，缴费比例降低。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.04 万元，比上年下降 7%，主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费支出。变化较大原因是人员退休支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.47 万元，比上年下降 7%，主要用于公务员医疗补助保险支出。变化较大原因是人员退休支出减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）10.82万元，比上年下降7%，主要是用于为职工缴纳住房公积金。变化较大原因是人员退休支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）13.55万元，比上年下降6%，主要用于向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。变化较大原因是人员退休支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

威海市文登区体育中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算147.2万元，其中：

人员经费130.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费16.29万元，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、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、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、其他资本性支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年持平 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平 0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年持平 0 万元、公务接待费与 2020 年持平 0 万元。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年威海市文登区体育中心无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区级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、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。

三、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。

四、“三公”经费：指区级部门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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）：主要反映体育方面的支出。

1. 运动项目管理（项）：主要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。

六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：主要反映用于行政事业单位用于离退休方面的支出。

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要反

映用于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。

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

七、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）：主要反映用于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，主要是失业和工伤保险。

八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：主要反映行政事业单位医疗方面的支出。

1. 事业单位医疗（项）：主要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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2. 公务员医疗补助（项）：主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

1. 住房公积金（项）：主要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。

2. 购房补贴（项）：主要反映按房改政策规定，行政事

业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。