

2021

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2021年度单位预算表	4
一、收支预算总表	4
二、收入预算总表	5
三、支出预算总表	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	8
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	11
十、单位专项资金管理清单目录.....	11
第三部分 2021 年度单位预算情况说明	12
一、预算收支总体情况.....	12
二、一般公共预算拨款支出情况.....	12
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13
七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释	16

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

连城县少年儿童体育学校的主要职责是：

（一）负责贯彻执行党的教育方针政策，坚持严格训练、严格要求、从小培养、打好基础、系统训练、积极提高的原则，培养“德、智、体、美、劳”全面发展的优秀体育人才，选拔、培养和输送青少年后备体育骨干。

（二）负责制定中长期、年度、阶段体育教学训练计划，并组织实施。

（三）负责设置各项体育运动项目，开展青少年运动员的训练工作，组织青少年运动员参加各级体育比赛。

（四）负责教练员队伍的管理，提高教练员综合素质和技术水平，根据青少年的生理和心理特点，循序渐进，因材施教，区别对待，采用先进教学训练手段提高教学质量。

（五）重视运动员文化学习，经常与学校、家长联系，了解学生学习情况，帮助、督促学生学好文化知识，建立完备的学生档案。

（六）严格把好招生选才关，减少淘汰率，积极向省、市输送优秀运动员，提高输送率。

（七）完成连城县文化体育和旅游局交办的其它工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，无下属事业单位，其中：列入 2021 年部门预算编制范围的单位详

细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县少体校	财政核拨	17	11

三、单位主要工作任务

2021 年，连城县少年儿童体育学校主要任务是：

（一）制定年度赛总体目标，积极参赛

1. 科学制定备战各级赛事方案。

在认真总结市运会经验的基础上，按照科学训练的要求，制定了项目布局、阶段训练和备战组织等方面的实施方案。

2. 做好人才储备工作。

通过县运会、校运会、进校园选拔等方式储备学员，完成运动员的建档注册，进行梯次管理。在备战新一轮省、市运会工作中，进行了新周期运动员注册工作，

3. 备战龙岩市锦标赛、龙岩市第十六届运动会和福建省锦标赛。

（二）充实教练员队伍

为提高少体校整体运动水平，通过积极协调，我县计划外聘 1 名跆拳道教练员，并积极输送教练员参加各种培训。

（三）加大资金投入

根据《连城县竞技体育奖励办法》（连文〔2010〕46 号）文件精神，我县依据上一年省锦标赛的成绩，保障教练员和运动员伙食补贴，为运动员备战年度赛提供有力保障，完成

2017 年所有奖金发放，并计划做好 2018 年以后奖金的筹措。

（四）抓好日常竞训工作

优化项目布局，因地制宜安排训练项目；落实教练员责任制和考勤制度，严格管理，提高训练效果。

（五）其他工作

1. 做好日常疫情防控工作，积极宣传“创国家卫生县城”等工作；进一步加强安全生产工作，对青少馆和集训大楼进行维护维修。

2. 深入开展党史学习教育，抓好青少年运动员学习教育，推进未成年人思想道德建设，积极开展“童心向党”党史学习教育主题活动。

3. 为落实《中共连城县委 连城县人民政府关于进一步加强体育工作的实施意见》连委〔2010〕38 号 的文件精神，确保优秀运动员流失和解决优秀运动员的后顾之忧，积极推进恢复高中特长生的录取工作。

第二部分 2021年度单位预算表

一、收支预算总表

2021 年度收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别		2021 年预算	支出项目类别		2021 年预算
一、一般公共预算拨款		160.92	一、基本支出		160.92
1、县级一般公共预算		160.92	1、人员经费		108.50
其中：成品油价格和税费改革税收返还			(一)、工资福利支出		108.50
2、上级财政转移支付补助			(二)、对个人和家庭的补助支出		
二、基金预算财政拨款			其中：离退休费（含退职费）		
1、县级基金预算拨款			2、公用经费		52.42
2、上级财政转移支付补助（基金）			其中：离退休公务费		
三、财政代管资金拨款			二、项目支出		
四、财政专户拨款					
五、单位结余结转资金					
六、其他收入					
收 入 总 计		160.92	支 出 总 计		160.92

二、收入预算总表

2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源										
		总计	公共预算拨款				基金预算拨款			财政代 管资金 拨款	结转资金	其他资 金
			一般公共预算拨款 小计	县级一般公共预算拨款		其中：上 级财政转 移支付补 助	基金预算拨 款小计	县级基金预 算拨款	上级财 政转移 支付补 助			
				小计	其中：成品油 价格和税费 改革税收返 还							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	160.92	160.92	160.92								
205009	连城县少体校	160.92	160.92	160.92								

三、支出预算总表

2021 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目 编码	功能科目名 称	总计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	公用支出	项目支出	资金来源										
									总计	公共预算拨款			基金预算拨款			财政代管 资金拨款	结转 资金	其他 资金	
										一般公 共预算 拨款小 计	县级一般公共预算拨 款	其 中： 上级 财政 转移 支付 补助	基金预 算拨款 小计	县级基 金预算 拨款	上级财 政转移 支付补 助				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计	160.92	108.50		52.42		160.92	160.92	160.92								
205009	连城县少体校	2070308	群众体育	160.92	108.50		52.42		160.92	160.92	160.92								

四、财政拨款收支预算总表

2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收	入		支	出	
收入项目类别	2021 年预算		支出项目类别	2021 年预算	
一、一般公共预算财政拨款	160.92		一、基本支出	160.92	
1、县级一般公共预算	160.92		（一）、人员经费	108.50	
其中：成品油价格和税费改革税收返还			1、工资福利支出	108.50	
2、上级财政转移支付补助(提前下达转移支付补助)			2、对个人和家庭的补助支出		
二、基金预算财政拨款			其中：离退休费(含退职费)		
1、县级基金预算拨款			（二）、公用经费	52.42	
2、上级财政转移支付补助（基金）			其中：离退休公务费		
			二、项目支出		
收 入 总 计	160.92		支 出 总 计	160.92	

五、一般公共预算拨款支出预算表

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	160.92	160.92	
207	文化旅游体育与传媒支出	160.92	160.92	
20703	体育	160.92	160.92	
2070308	群众体育	160.92	160.92	

六、政府性基金拨款支出预算表

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0
无	无	0	0	0

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算部门经济分类情况表

单位：万元

项目		预算数
经济分类科目编码	科目名称	
合计		160.92
301	工资福利支出	105.20
302	商品和服务支出	54.58
303	对个人和家庭的补助	1.14
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2021 年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

单位：万元

项 目		预算数
经济分类科目 编码	科目名称	
合 计		160.92
301	工资福利支出	105.20
30101	基本工资	41.54
30102	津贴补贴	17.33
30103	奖金	
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	10.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.87
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	14.12
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	54.58
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国(境)费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.83
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	53.75
303	对个人和家庭的补助	1.14
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	1.14
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务利息	
30702	国外债务利息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	

30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助	
31101	资本金注入	
31199	对其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	

313	对社会保险基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、单位专项资金管理清单目录

2021 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘			资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，连城县少年儿童体育学校收入预算为160.92万元，比上年下降103.11元，主要原因是本单位2020年的公用经费由主管单位统筹。其中：一般公共预算拨款160.92万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算160.92万元，比上年下降103.11万元，其中：人员支出108.50万元，对个人和家庭补助支出0万元，公用支出52.42万元，项目支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出160.92万元，比上年下降103.11万元，主要原因是本单位2020年的公用经费由主管单位统筹，主要支出项目包括：

（一）2070308群众体育160.92万元。主要用于要用于单位人员支出、日常公用及体育器材设备购置等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出160.92万元，其中：

（一）人员经费108.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 52.42 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）费用、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、其他交通费用、税金及附加费用、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。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，公车购置费 0 万元。与上年持平。

六、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2021 年连城县少年儿童体育学校共设置 0 个项目绩效目标，是专项资金绩效项目，共涉及财政拨款资金 0 万元。

(二) 绩效目标表及说

1. 单位业务费绩效目标表

2021 年度单位业务费绩效目标表

总体目标	无		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1:	无
	产出	目标 1:	无
	效益	目标 1:	无

2. 单位专项资金绩效目标表

(2021

填报单位：连城县少年儿童体育学校

立项项目名称	无					
项目分类	部门发展性项目支出 ☐ 部门管理的转移支付预算 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人		联系电话		
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况(万元)	资金总额:		0			
	一般公共预算拨款:		0			
	基金预算拨款:		0			
	其他:		0			
项目实施期总体目标						
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	投入	时效目标				
		成本目标				
	产出	数量目标				
		质量目标				
	效益	经济效益目标				
		社会效益目标				
		生态效益目标				
		可持续影响目标				
		服务对象满意度目标				
备注						

3. 有关情况说明

无相关情况说明。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2021 年连城县少年儿童体育学校，一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门 2021 年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，连城县少年儿童体育学校共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。