

2021年度南京体育学院预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2021年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行国家体育和教育工作的方针政策和各项法律法规。

(二) 培养各年龄段体育竞技专业人才，为国家队输送竞技人才，扩大运动员队伍建设。

(三) 保障各运动队生活、训练和比赛。为运动队参加和承办体育竞赛做好服务。

(四) 培养高等学历体育人才。组织开展招生、教学、科研、就业等教育教学工作，推进教育现代化建设。

(五) 推进师资队伍建设。提升教练员、高校教师业务能力。

(六) 组织各类培训和成人学历教育。

(七) 推进青少年体育工作。统筹规划青少年体育发展，组织运动员文化教育。

(八) 组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。

(九) 组织开展多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务。

(十) 推进全民健身计划。组织开展国民体质监测工作、推进社会体育指导工作队伍建设。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：党政办、党委组织部（党校）、纪委（驻派监察专员办公室）、党委宣传部（党委统战部）、审计处、发展规划处（学科建设办公室）、党委教师工作

部（人事处）、训练处、教务处、计划财务处、资产管理处、科研处（科学实验中心）、研究生部、党委学生工作部（学生工作处）、党委保卫部（保卫处、人民武装部）、离退休工作处、工会、团委、信息化中心（图书馆）、运动康复医院、乒羽学院、体操学院、击剑学院、游泳学院、网球学院、体育教育与人文学院、运动训练学院（足球学院）、运动健康学院、武术与艺术学院、体育产业与休闲学院、马克思主义学院、继续教育学院（培训中心）、《体育学研究》编辑部、《南京体育学院学报》编辑部、体育发展与规划研究院、竞技体育研究院、附属学校、后勤处。

本单位无下属单位。

三、2021 年单位主要工作任务及目标

2021年是学校“十四五”规划的开局之年，也是东京奥运会和十四届全运会备战关键之年。学校将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真贯彻落实十九届五中全会、全国教育大会、全国高校思想政治工作会议、省委十三届九次全会各项部署要求，不忘初心、牢记使命，充分运用主题教育成果，统筹做好疫情防控和新时期学校事业高质量发展，为早日建成“优势突出、特色鲜明、国内一流、国际知名的高水平体育大学”奠定坚实基础。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，建立学校主题教育长效机制，进一步引导广大党员群众增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

（二）全力做好学校新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作。

（三）提升学校各项工作管理水平。一是完成学校“十四五”发展规划编制工作；二是进一步推进合作办学、安全保障、绩效工资、考核评价等各项改革工作；三是全面落实内控体系建设具体举措。

（四）全力保障各运动队训练竞赛。一是完成各优秀运动队年度比赛任务；二是做好奥运会、全运会备战参赛工作；三是切实做好赛风赛纪和反兴奋剂工作；四是积极推进复合型团队运动项目科研攻关。

（五）有序推进多元融合视域下高质量复合型人才培养模式改革工作。制定校级教材编写规划、一流本科课程建设规划、推进一流专业建设，加强实践与创新创业教育，探索建立新时期学校本科教学督导工作新机制。

（六）加强人才队伍建设。进一步推进高层次人才引进工作；积极做好国家级、省部级课题申报工作；做好科研管理系统和实验室管理系统建设工作；推进博士学位授予单位建设工作，积极做好申博相关工作。

（七）做好服务保障工作。稳步推进后勤服务社会化，有序开展能源管理、训练场馆服务外包工作；推进落实学校所属企业体制改革工作；持续推进智慧校园工程建设；按时完成校园内重点体育设施建设项目；积极推进新校区建设。

（八）全面加强学校党的建设。以涵养良好政治生态为目标，进一步压实党风廉政建设责任。做好省委巡视和校内巡察工作，构建巡视巡察整改督查机制，扎实做好巡视巡察“后半篇文章”。加强意识形态工作责任制落实，召开思想政治工作会议，进一步提升学校思想政治工作质量和效能。

第二部分 2021年度南京体育学院单位预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：南京体育学院

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	46,907.41	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	2,340.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	3,570.00	四、公共安全支出	
五、事业收入	1,100.00	五、教育支出	14,246.72
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	25,200.94
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,655.44
九、其他收入	463.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10,471.78
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	2,340.00
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	54,380.41	当年支出小计	55,914.88
上年结转资金	1,534.47	年终结转结余	
收入总计	55,914.88	支出总计	55,914.88

公开 02 表

收入总表

部门/单位：南京体育学院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	55,914.88	54,380.41	46,907.41	2,340		3,570	1,100				463	1,534.47					1,534.47
079003	南京体育学院	55,914.88	54,380.41	46,907.41	2,340		3,570	1,100				463	1,534.47					1,534.47
079003002	南京体育学院(体育)	37,416.58	36,682.21	33,339.21	2,340			800				203	734.37					734.37
079003003	南京体育学院(中专)	1,687.68	1,495.37	1,265.37			110	50				70	192.31					192.31
079003004	南京体育学院(高校)	16,810.62	16,202.83	12,302.83			3,460	250				190	607.79					607.79

公开 03 表

支出总表

部门/单位：南京体育学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	55,914.88	45,717.88	10,197.00			
205	教育支出	14,246.72	9,236.72	5,010.00			
20502	普通教育	13,184.07	8,284.07	4,900.00			
2050205	高等教育	13,184.07	8,284.07	4,900.00			
20503	职业教育	1,062.65	952.65	110.00			
2050302	中等职业教育	1,062.65	952.65	110.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	25,200.94	22,353.94	2,847.00			
20703	体育	25,200.94	22,353.94	2,847.00			
2070306	体育训练	25,200.94	22,353.94	2,847.00			
208	社会保障和就业支出	3,655.44	3,655.44				
20805	行政事业单位养老支出	3,655.44	3,655.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436.96	2,436.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218.48	1,218.48				
221	住房保障支出	10,471.78	10,471.78				
22102	住房改革支出	10,471.78	10,471.78				
2210201	住房公积金	2,725.37	2,725.37				
2210202	提租补贴	7,746.41	7,746.41				
229	其他支出	2,340.00		2,340.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,340.00		2,340.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,340.00		2,340.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：南京体育学院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	49,247.41	一、本年支出	49,247.41
（一）一般公共预算拨款	46,907.41	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	2,340.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	11,602.91
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	23,463.57
		（八）社会保障和就业支出	3,655.44
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8,185.49
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）其他支出	2,340.00
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	49,247.41	支 出 总 计	49,247.41

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南京体育学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		49,247.41	41,538.41	35,855.29	5,683.12	7,709.00
205	教育支出	11,602.91	8,627.91	5,254.54	3,373.37	2,975.00
20502	普通教育	10,962.57	7,987.57	4,713.27	3,274.30	2,975.00
2050205	高等教育	10,962.57	7,987.57	4,713.27	3,274.30	2,975.00
20503	职业教育	640.34	640.34	541.27	99.07	
2050302	中等职业教育	640.34	640.34	541.27	99.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	23,463.57	21,069.57	18,759.82	2,309.75	2,394.00
20703	体育	23,463.57	21,069.57	18,759.82	2,309.75	2,394.00
2070306	体育训练	23,463.57	21,069.57	18,759.82	2,309.75	2,394.00
208	社会保障和就业支出	3,655.44	3,655.44	3,655.44		
20805	行政事业单位养老支出	3,655.44	3,655.44	3,655.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436.96	2,436.96	2,436.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218.48	1,218.48	1,218.48		
221	住房保障支出	8,185.49	8,185.49	8,185.49		
22102	住房改革支出	8,185.49	8,185.49	8,185.49		
2210201	住房公积金	2,002.97	2,002.97	2,002.97		
2210202	提租补贴	6,182.52	6,182.52	6,182.52		
229	其他支出	2,340.00				2,340.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,340.00				2,340.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,340.00				2,340.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南京体育学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		41,538.41	35,855.29	5,683.12
301	工资福利支出	33,779.86	33,779.86	
30101	基本工资	5,481.95	5,481.95	
30102	津贴补贴	5,133.80	5,133.80	
30106	伙食补助费	2,662.00	2,662.00	
30107	绩效工资	9,253.99	9,253.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,436.96	2,436.96	
30109	职业年金缴费	1,218.48	1,218.48	
30112	其他社会保障缴费	553.96	553.96	
30113	住房公积金	2,002.97	2,002.97	
30114	医疗费	113.76	113.76	
30199	其他工资福利支出	4,921.99	4,921.99	
302	商品和服务支出	5,683.12		5,683.12
30201	办公费	120.00		120.00
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	203.00		203.00
30206	电费	483.00		483.00
30207	邮电费	117.00		117.00
30209	物业管理费	450.00		450.00
30211	差旅费	966.00		966.00
30213	维修（护）费	571.00		571.00
30215	会议费	6.30		6.30
30216	培训费	37.97		37.97
30217	公务接待费	31.51		31.51
30218	专用材料费	1,013.00		1,013.00
30228	工会经费	230.00		230.00
30229	福利费	36.20		36.20
30231	公务用车运行维护费	190.50		190.50
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	1,192.14		1,192.14
303	对个人和家庭的补助	2,075.43	2,075.43	

30301	离休费	223.00	223.00	
30302	退休费	1,788.49	1,788.49	
30307	医疗费补助	61.10	61.10	
30309	奖励金	2.84	2.84	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：南京体育学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		46,907.41	41,538.41	35,855.29	5,683.12	5,369.00
205	教育支出	11,602.91	8,627.91	5,254.54	3,373.37	2,975.00
20502	普通教育	10,962.57	7,987.57	4,713.27	3,274.30	2,975.00
2050205	高等教育	10,962.57	7,987.57	4,713.27	3,274.30	2,975.00
20503	职业教育	640.34	640.34	541.27	99.07	
2050302	中等职业教育	640.34	640.34	541.27	99.07	
207	文化旅游体育与传媒支出	23,463.57	21,069.57	18,759.82	2,309.75	2,394.00
20703	体育	23,463.57	21,069.57	18,759.82	2,309.75	2,394.00
2070306	体育训练	23,463.57	21,069.57	18,759.82	2,309.75	2,394.00
208	社会保障和就业支出	3,655.44	3,655.44	3,655.44		
20805	行政事业单位养老支出	3,655.44	3,655.44	3,655.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,436.96	2,436.96	2,436.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,218.48	1,218.48	1,218.48		
221	住房保障支出	8,185.49	8,185.49	8,185.49		
22102	住房改革支出	8,185.49	8,185.49	8,185.49		
2210201	住房公积金	2,002.97	2,002.97	2,002.97		
2210202	提租补贴	6,182.52	6,182.52	6,182.52		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：南京体育学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		41,538.41	35,855.29	5,683.12
301	工资福利支出	33,779.86	33,779.86	
30101	基本工资	5,481.95	5,481.95	
30102	津贴补贴	5,133.80	5,133.80	
30106	伙食补助费	2,662.00	2,662.00	
30107	绩效工资	9,253.99	9,253.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,436.96	2,436.96	
30109	职业年金缴费	1,218.48	1,218.48	
30112	其他社会保障缴费	553.96	553.96	
30113	住房公积金	2,002.97	2,002.97	
30114	医疗费	113.76	113.76	
30199	其他工资福利支出	4,921.99	4,921.99	
302	商品和服务支出	5,683.12		5,683.12
30201	办公费	120.00		120.00
30202	印刷费	5.50		5.50
30205	水费	203.00		203.00
30206	电费	483.00		483.00
30207	邮电费	117.00		117.00
30209	物业管理费	450.00		450.00
30211	差旅费	966.00		966.00
30213	维修（护）费	571.00		571.00
30215	会议费	6.30		6.30
30216	培训费	37.97		37.97
30217	公务接待费	31.51		31.51
30218	专用材料费	1,013.00		1,013.00
30228	工会经费	230.00		230.00
30229	福利费	36.20		36.20
30231	公务用车运行维护费	190.50		190.50
30239	其他交通费用	30.00		30.00
30299	其他商品和服务支出	1,192.14		1,192.14
303	对个人和家庭的补助	2,075.43	2,075.43	

30301	离休费	223.00	223.00	
30302	退休费	1,788.49	1,788.49	
30307	医疗费补助	61.10	61.10	
30309	奖励金	2.84	2.84	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：南京体育学院

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
230.01	8.00	190.50		190.50	31.51	6.30	55.97

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：南京体育学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		2,340.00		2,340.00
229	其他支出	2,340.00		2,340.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,340.00		2,340.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,340.00		2,340.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：南京体育学院

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

本单位无相关收支项目。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：南京体育学院

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					1,518.00	830.00	45.00		2,393.00
货物类					1,518.00	610.00	45.00		2,173.00
	运动队保障经费	专用材料费	其他货物	部门集中采购	160.00				160.00
	运动队保障经费	其他交通工具购置	商务（面包）车	政府集中采购			30.00		30.00
	运动队保障经费	其他资本性支出	台式计算机	自行组织	5.40				5.40
	运动队保障经费	其他资本性支出	便携式计算机	自行组织	5.60				5.60
	运动队保障经费	其他资本性支出	打印设备	自行组织	1.00				1.00
	运动队保障经费	其他资本性支出	其他办公设备	自行组织	4.00				4.00
	运动队保障经费	其他资本性支出	空调机	自行组织	2.00				2.00
	运动队保障经费	其他资本性支出	体育设备	自行组织	35.00				35.00

	费	出							
	运动队保障经费	其他资本性支出	其他家具用具	自行组织	5.00				5.00
	商品和服务支出	专用材料费	其他货物	部门集中采购	300.00				300.00
	全民健身经费	其他资本性支出	其他计算机设备及软件	自行组织		10.00			10.00
	竞技体育经费	专用材料费	其他货物	部门集中采购		200.00			200.00
	竞技体育经费	其他资本性支出	其他医疗设备	自行组织		100.00			100.00
	竞技体育经费	其他资本性支出	体育设备	部门集中采购		300.00			300.00
	专项培训费	办公设备购置	其他计算机设备及软件	自行组织			10.6		10.60
	专项培训费	办公设备购置	其他办公设备	自行组织			2.40		2.40
	专项培训费	办公设备购置	空调机	自行组织			2.00		2.00
	高校内涵建设专项	其他资本性支出	台式计算机	自行组织	15.00				15.00
	高校内涵建设专项	其他资本性支出	便携式计算机	自行组织	12.00				12.00
	高校内涵建设专项	其他资本性支出	打印设备（20万以下）	自行组织	20.00				20.00
	高校内涵建设专项	其他资本性支出	其他计算机设备及软件	自行组织	15.00				15.00
	高校内涵建设专项	其他资本性支出	其他办公设备	自行组织	28.00				28.00

	高校内涵建设专项	其他资本性支出	其他医疗设备	自行组织	80.00			80.00
	高校内涵建设专项	其他资本性支出	高教仪器设备	自行组织	395.00			395.00
	高校内涵建设专项	其他资本性支出	其他专用仪器仪表	自行组织	35.00			35.00
	高等教育专项经费	专用设备购置	其他计算机设备及软件	自行组织	50.00			50.00
	高等教育专项经费	专用设备购置	其他办公设备	自行组织	12.00			12.00
	高等教育专项经费	专用设备购置	空调机	自行组织	10.00			10.00
	高等教育专项经费	专用设备购置	其他专用仪器仪表	自行组织	273.00			273.00
	高等教育专项经费	专用设备购置	体育设备	自行组织	40.00			40.00
	高等教育专项经费	专用设备购置	其他家具用具	自行组织	15.00			15.00
工程类						220.00		220.00
	基建维修	大型修缮	修缮工程	自行组织		220.00		220.00

第三部分 2021年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南京体育学院2021年度收入、支出预算总计55,914.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加4,285.94万元，增长8.3%。其中：

（一）收入预算总计55,914.88万元。包括：

1. 本年收入合计54,380.41万元。

（1）一般公共预算拨款收入46,907.41万元，与上年相比增加6,733.19万元，增长16.76%。主要原因：一是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整2020年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2020〕1号），在职人员调整缴存基数导致公积金和提租补贴预算较上年增加；二是根据《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉的通知》（苏人社发〔2018〕356号），在职人员基本工资、津贴补贴等薪资调整，预算较上年增加；三是年度预下待分人员支出预算较上年增加。

（2）政府性基金预算拨款收入2,340万元，与上年相比减少1,777万元，减少43.16%。主要原因是重点体育设施建设项目预算较上年减少。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比无变化。

（4）财政专户管理资金收入3,570万元，与上年相比减少249万元，减少6.52%。主要原因是受疫情影响教育收费预计有所减少。

(5) 事业收入1,100万元,与上年相比减少586万元,减少34.76%。主要原因是受疫情影响学校对外开展培训、表演、联合办队等事业活动减少。

(6) 事业单位经营收入0万元,与上年相比无变化。

(7) 上级补助收入0万元,与上年相比无变化。

(8) 附属单位上缴收入0万元,与上年相比无变化。

(9) 其他收入463万元,与上年相比减少282.85万元,减少37.92%。主要原因是受疫情影响非同级财政拨款预算收入和捐赠收入预计有所减少,原计入其他收入的利息收入纳入应缴财政款。

2. 上年结转结余为1,534.47万元。与上年相比增加447.6万元,增长41.18%。主要原因是单位发展项目动用上年结转结余资金较上年增加。

(二) 支出预算总计55,914.88万元。包括:

1. 本年支出合计55,914.88万元。

(1) 教育支出(类)支出14,246.72万元,主要用于南京体育学院中专及高校相关事务的支出。与上年相比增加512.66万元,增长3.73%。主要原因:一是南京体育学院(中专)本年“待分人员支出”增加;二是南京体育学院(中专)、南京体育学院(高校)在职人员基本工资、津贴补贴增加。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)支出25,200.94万元,主要用于体育方面的支出。与上年相比增加4,089.74万元,增长19.37%。主要原因:一是根据《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员

离休费三个实施方案的通知》的通知》（苏人社发〔2018〕356号），在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等薪资调整导致支出较上年增加；二是年度预下待分人员支出较上年增加。

（3）社会保障和就业支出（类）支出 3,655.44 万元，主要用于“机关事业单位基本养老保险缴费支出”和“机关事业单位职业年金缴费支出”。与上年相比减少 575.08 万元，减少 13.59%。主要原因是基本养老保险单位缴费比例下调，相应支出较上年减少。

（4）住房保障支出（类）支出 10,471.78 万元，主要用于住房公积金和住房补贴开支。与上年相比增加 2,035.62 万元，增长 24.13%。主要原因是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整 2020 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2020〕1 号），调整公积金和房贴基数导致支出较上年增加。

（5）其他支出（类）支出 2,340 万元，主要用于体育彩票公益金安排的支出。与上年相比减少 1,777 万元，减少 43.16%。主要原因是重点体育设施建设项目预算较上年减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

南京体育学院 2021 年收入预算合计 55,914.88 万元，包括本年收入 54,380.41 万元，上年结转结余 1,534.47 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 46,907.41 万元，占 83.89%；

本年政府性基金预算收入 2,340 万元，占 4.18%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 3,570 万元，占 6.38%；

本年事业收入1,100万元，占1.97%；
 本年事业单位经营收入0万元，占0%；
 本年上级补助收入0万元，占0%；
 本年附属单位上缴收入0万元，占0%；
 本年其他收入463万元，占0.83%；
 上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；
 上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；
 上年结转结余的单位资金1,534.47万元，占2.74%。

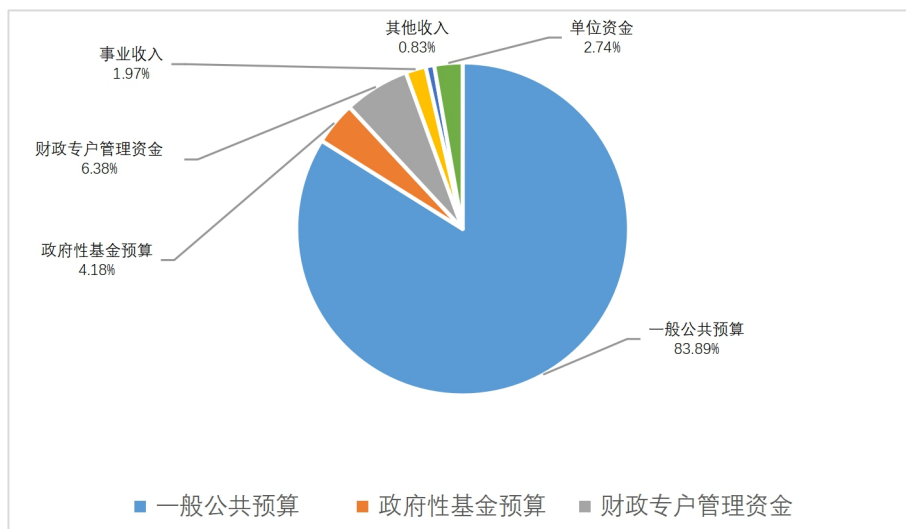


图1：收入预算图

三、支出预算情况说明

南京体育学院2021年支出预算合计55,914.88万元，其中：
 基本支出45,717.88万元，占81.76%；
 项目支出10,197万元，占18.24%；
 事业单位经营支出0万元，占0%；
 上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

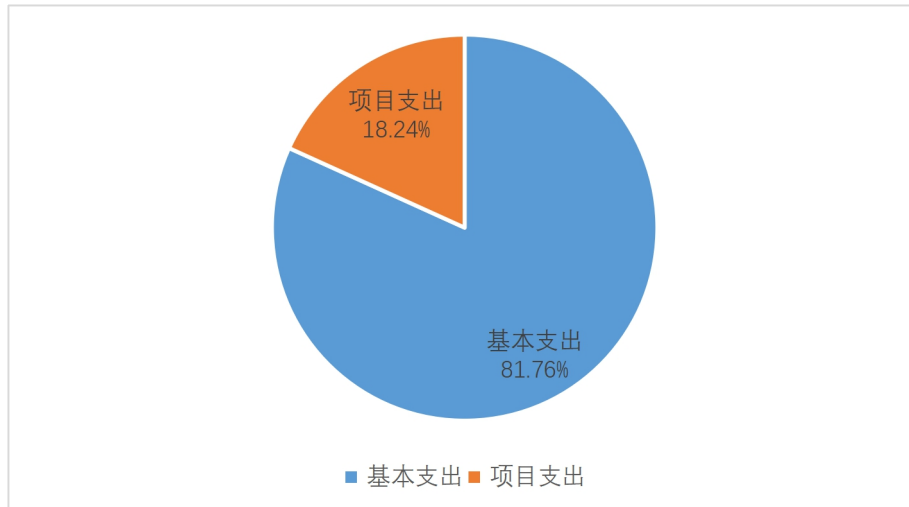


图2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京体育学院2021年度财政拨款收、支总预算49,247.41万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加4,956.19万元，增长11.19%。主要原因是：一是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整2020年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2020〕1号），在职人员调整缴存基数导致公积金和提租补贴预算较上年增加；二是根据《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉的通知》（苏人社发〔2018〕356号），在职人员基本工资、津贴补贴等薪资调整，预算较上年增加；三是年度预下待分人员支出预算较上年增加；四是重点体育设施建设项目预算较上年减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

南京体育学院2021年财政拨款预算支出49,247.41万元，占本年支

出合计的88.08%。与上年相比，财政拨款支出增加4,956.19万元，增长11.19%。主要原因：一是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整2020年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2020〕1号），在职人员调整缴存基数导致公积金和提租补贴预算较上年增加；二是根据《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉的通知》（苏人社发〔2018〕356号），在职人员基本工资、津贴补贴等薪资调整，预算较上年增加；三是年度预下待分人员支出预算较上年增加；四是重点体育设施建设项目预算较上年减少。

其中：

（一）教育支出（类）

1. 普通教育（款）高等教育（项）支出 10,962.57 万元，与上年相比增加 392.89 万元，增长 3.72%。主要原因是南京体育学院（高校）在职人员基本工资、津贴补贴等支出较上年增加。

2. 职业教育（款）中等职业教育（项）支出 640.34 万元，与上年相比增加 113.84 万元，增长 21.62%。主要原因是南京体育学院（中专）本年“待分人员支出”较上年增加。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）体育训练（项）支出 23,463.57 万元，与上年相比增加 4,845.22 万元，增长 26.02%。主要原因：一是根据《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作人员基本工资

标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知〉的通知》（苏人社发〔2018〕356号），在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等薪资调整导致支出较上年增加；二是年度预下待分人员支出较上年增加。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 2,436.96 万元，与上年相比减少 314.48 万元，减少 11.43%。主要原因是根据《省人民政府办公厅关于印发江苏省降低社会保险费率实施方案的通知》（苏政办发〔2019〕47号），基本养老保险单位缴费比例降至 16%，导致基本养老保险缴费支出减少。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 1,218.48 万元，与上年相比减少 47.24 万元，减少 3.73%。主要原因是在职人员职业年金缴费基数较上年减少导致职业年金缴费支出减少。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 2,002.97 万元，与上年相比增加 403.81 万元，增长 25.25%。主要原因是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整 2020 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2020〕1号），在职人员调整缴存基数导致公积金预算较上年增加。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 6,182.52 万元，与上年相比增加 1,339.15 万元，增长 27.65%。主要原因是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整 2020 年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2020〕1号），在职人员

调整缴存基数导致住房补贴预算较上年增加。

（五）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 2,340 万元，与上年相比减少 1,777 万元，减少 43.16%。主要原因是重点体育设施建设项目预算较上年减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京体育学院2021年度财政拨款基本支出预算41,538.41万元，其中：

（一）人员经费35,855.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费5,683.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南京体育学院2021年一般公共预算支出预算46,907.41万元，与上年相比增加6,733.19万元，增长16.76%。主要原因：一是根据《省房改办、省级机关住房资金管理中心关于调整2020年度住房公积金、逐月住房补贴和租金补贴基数的通知》（苏机房改办〔2020〕1号），在职人员调整缴存基数导致公积金和提租补贴预算较上年增加；二是根据《省委组织部 省人力资源社会保障厅 省财政厅 关于贯彻执行〈国务院办公厅转发人力资源社会保障部财政部关于调整机关事业单位工作

人员基本工资标准和增加机关事业单位离休人员离休费三个实施方案的通知》的通知》（苏人社发〔2018〕356号），在职人员基本工资、津贴补贴等薪资调整，预算较上年增加；三是年度预下待分人员支出预算较上年增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京体育学院2021年度一般公共预算基本支出预算41,538.41万元，其中：

（一）人员经费35,855.29万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金等。

（二）公用经费5,683.12万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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等。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京体育学院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出8万元，占“三公”经费的3.48%；公务用车购置及运行维护费支出190.5万元，占“三公”经费的82.82%；公务接待费支出31.51万元，占“三公”经费的13.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出8万元，与上年预算持平。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出190.5万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出190.5万元，与上年预算一致。

3. 公务接待费预算支出31.51万元，比上年预算减少20万元，主要原因严格按照《江苏省党政机关厉行节约反对浪费的有关规定》，严格控制公务接待费支出。

南京体育学院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出6.3万元，与上年预算持平。

南京体育学院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出55.97万元，与上年预算持平。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京体育学院2021年政府性基金支出预算支出2,340万元。与上年相比减少1,777万元，减少43.16%，主要原因是重点体育设施建设项目预算较上年减少。

其中：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出2,340万元，与上年相比减少1,777万元，减少43.16%。主要是用于全民健身、青少年体育、竞技体育、重点体育设施建设等方面的支出。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年预算持平。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额2,393万元，其中：拟采购货物支出2,173万元、拟采购工程支出220万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆7辆，其中，一般公务用车6辆，执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车1辆等。单价50万元（含）以上的通用设备24台（套），单价100万元（含）以上的专用设备10台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本单位整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金55,914.88万元；本单位共11个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计10,197万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。