2021年海南体育职业技术学院

单位预算

目录

1. 海南体育职业技术学院单位概况
2. 海南体育职业技术学院2021年单位预算表
3. 财政拨款收支总表
4. 一般公共预算支出表
5. 一般公共预算基本支出表
6. 一般公共预算“三公”经费支出表
7. 政府性基金预算支出表。
8. 政府性基金预算“三公”经费支出表
9. 单位收支总表
10. 单位收入总表
11. 单位支出总表
12. 项目支出绩效信息表
13. 海南体育职业技术学院2021年单位预算情况说明
14. 名词解释
15. 海南体育职业技术学院单位概况

学院于2016年初获得海南省人民政府批准成立，是一所集体育职业教育、省级运动训练、体育科研三位一体的全日制高等体育职业院校。

目前，学院开设社会体育专业、体育保健与康复专业、运动训练专业、休闲体育专业和高尔夫球运动与管理专业、电子竞技运动与管理等六个专业。2017年首次面向全国招生，目前在校大专学生为892人（含五年一贯制），毕业生146人。现有教师97人，副高职称以上教师20人。学院坚持以人为本的人才培养模式，将退役运动员、普通高中生等培养成为适应体育产业发展所需的高端技能人才和高素质技术实用型人才。

学院在开展高等职业教育的同时,还承担着海南省竞技体育发展的重任，目前有冲浪、帆船、帆板、举重、拳击、跆拳道、沙滩排球、田径、高尔夫球等九个项目专业运动队，共有优秀运动员100人，建校以来培养国际健将8名，运动健将117名，一级运动员238名。同时，学院附属业余体校还设置有篮球、网球、乒乓球、高尔夫、帆板、举重、沙滩排球、拳击、田径、冲浪、跆拳道等11个项目，为海南省优秀运动队培养后备力量。学院被认定为国家高水平体育后备人才基地。业余体校被体育总局评定为“国家田径单项（短跨）奥林匹克高水平后备人才基地”。

第二部分 海南体育职业技术学院2021年单位预算表

（详见附件“2021年海南体育职业技术学院预算公开表”）

第三部分 海南体育职业技术学院2021年单位预算情况说明

一、关于海南体育职业技术学院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南体育职业技术学院2021年财政拨款收支总预算13481.93万元。其中，收入总计13481.93万元，包括一般公共预算本年收入13306.08万元、上年结转175.85万元；支出总计13481.93万元，包括一般公共预算本年教育支出1127.55万元、科学技术支出5万元、文化旅游体育与传媒支出11434.6万元、社会保障和就业支出400.16万元、卫生健康支出199.05万元、住房保障支出288.93万元，政府性基金预算本年其他支出26.65万元。

二、关于海南体育职业技术学院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南体育职业技术学院2021年一般公共预算当年拨款13455.28万元，比上年预算数增加1710.54万元，主要是2021年新增一次性项目参加第十四届全运会1200万元、转移性项目现代职业教育质量计划提升专项资金772万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1127.55万元，占8.38%；科学技术支出（类）5万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒支出（类）11434.6万元，占84.98%；社会保障和就业支出（类）400.16万元，占2.97%；卫生健康支出（类）199.05万元，占1.48%；住房保障支出（类）288.93万元，占2.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021年预算数为3.62万元，比上年预算数增加3.62万元，主要是高中阶段免学费补助0.42万元、高中阶段助学金1.2万元、义务教育阶段免学费补助2万元。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算数为39.84万元，比上年预算数增加39.84万元，主要是中职助学金2.58万元，免学费补助37.26万元。

3.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2021年预算数为1084.09万元，比上年预算数增加762.89万元，主要是新增现代职业教育质量提升计划专项资金项目。

4.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2021年预算数为5万元，比上年预算数增加1.5万元，主要是科研项目增加所致。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2021年预算数为11305.3万元，比上年预算数增加746.9万元，主要是增加一次性项目参加第十四届全运会1200万元、经常性项目压减393万等。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2021年预算数为129.3万元，比上年预算数增加129.3万元，主要是中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金用于构建五指山泳池恒温系统。

7.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年预算数为374.68万元，比上年预算数增加18.95万元，主要是在岗教职工人数增加及缴费基数调增所致。

8.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）2021年预算数为25.48万元，与上年预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为199.05万元，比上年预算数增加10.07万元，主要是在岗教职工人数增加及缴费基数调增所致。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为288.93万元，比上年预算数增加18.49万元，主要是在岗教职工人数增加所致。

三、关于海南体育职业技术学院2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南体育职业技术学院2021年一般公共预算基本支出为5257.45万元，其中：

人员经费4067.05万元，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、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、职业年金缴费、医疗费、邮电费、奖励金;

公用经费1190.4万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运维费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

四、海南体育职业技术学院2021年“三公”经费预算情况说明

（一）海南体育职业技术学院2021年一般公共预算“三公”经费预算数为195.34万元，其中：

因公出国（境）经费177万元，较上年预算下降20.52%。下降的主要原因包括：因疫情原因减少外训时间。根据学院安排的2021年出国计划，拟安排出国（境）团（组）3次，出国（境）24人。出国（境）团组主要包括：1.海南国家冲浪集训队团组：目的地为巴厘岛，人数为16人，天数为90天，主要任务为外出进行冲浪训练；2.帆板队团组：目的地为西班牙帕尔玛，人数为3人，天数为15天，主要任务为参加比赛；3.帆板二队团组：目的地为日本东京江之岛，人数为4人，天数为40天，主要任务为海南省帆板运动员毕焜参加东京奥运会比赛。公务用车购置及运行费17.34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.34万元），与上年预算持平。公务车保有量8辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，较上年预算下降27.54%。下降的主要原因包括：因疫情原因减少接待次数。

（二）海南体育职业技术学院2021年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于海南体育职业技术学院2021年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南体育职业技术学院2021年政府性基金预算当年拨款26.65万元，比上年预算数增加26.65万元，主要是增加中央集中彩票公益金支持地方体育专项资金用于构建泳池恒温系统及五人制足球场维修维护所致。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出26.65万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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）2021年预算数为26.65万元，比上年预算数增加26.65万元，主要是用于购置学院泳池恒温系统和五人制足球场维修维护。

六、关于海南体育职业技术学院2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南体育职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、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、其他支出。海南体育职业技术学院2021年收支总预算14016.93万元。

七、关于海南体育职业技术学院2021年收入预算情况说明

海南体育职业技术学院2021年收入预算14016.93万元，其中：上年结转175.85万元，占1.25%；经费拨款收入13306.08万元，占94.93%；财政专户管理资金收入441万元，占3.15%；其他收入94万元，占0.67%。比上年预算数增加1762.19万元，主要是新增一次性项目参加第十四届全运会、新增转移性项目现代职业教育质量提升计划专项资金等。

八、关于海南体育职业技术学院2021年支出预算情况说明

海南体育职业技术学院2021年支出预算14016.93万元，其中：基本支出5257.45万元，占37.51%；项目支出8759.48万元，占62.49%。比上年预算数增加1762.19万元，主要是新增一次性项目参加第十四届全运会、新增转移性项目现代职业教育质量提升计划专项资金等。

九、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021年海南体育职业技术学院2的机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2021年海南体育职业技术学院政府采购预算总额973.07万元，其中：政府采购货物预算683.32万元，政府采购服务预算289.75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，海南体育职业技术学院共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车2辆、其他用车6辆。单位价值100万元以上设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年海南体育职业技术学院26个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算13841.09万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级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。

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

六、基本支出：指行政事业单位用于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公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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、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。

附件：部门预算公开表

海南体育职业技术学院

2021年2月8日