

南充市青少年儿童业余体校 2019 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

（一）职能简介

提供训练基地和相关服务，促进体育事业发展，认真实施省、市体育局下达的各项任务，按照业余训练大纲制订训练计划。以出人才、出成绩和培养基层体育骨干为核心，抓好基地建设和人员管理，不断提高办学质量。2018 年，我校向国家队输送了卢为、赵樾、向晶晶、何鲜 4 名队员。

（二）2019 年重点工作

1.继续做好创建学习型支部工作，更好地发挥全体党员在建设体育强市中的作用；

2.严格按照《国家高水平体育后备人才基地》校的要求，做好日常的管理工作；

3.积极做好各级各类比赛参赛组织工作。一是组织全市 21 个项目做好 2019 年四川省青少年锦标赛准备工作。二是组织 1-2 个优势项目参加全国单项比赛。

4.积极承办比赛，检验办训水平。一是承办南充市中小学生游泳、乒乓球、羽毛球、武术、跆拳道比赛；二是承办市局交办的校园足球各组别比赛；三是承办 2019 年全国艺术体操集体锦标赛和个人冠军赛。

二、部门预算单位构成

业余体校纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设

机构 7 个，分别为：财务室、办公室、竞训部、科医室、工会、场管部、教研室。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，业余体校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 789.74 万元、上年结转 99.18 万元；支出包括：教育支出 789.74 万元、其他支出 99.18 万元。业余体校 2019 年收支总预算 888.92 万元，比 2018 收支预算总数减少-18.46 万元，主要原因是当年财政项目拨款预算收入减少。

（一）收入预算情况

业余体校 2019 年收入预算 888.92 万元。其中：一般公共预算拨款收入 789.74 万元，占 88.84%；上年结转 99.18 万元，占 11.16%。

（二）支出预算情况

业余体校 2019 年支出预算 888.92 万元。其中：基本支出 375.74 万元，占 42.27%；项目支出 513.18 万元，占 57.73%。

四、财政拨款收支预算情况说明

业余体校 2019 年财政拨款收支总预算 888.92 万元，比 2018 年收支预算总数减少 6.46 万元，主要原因是当年财政项目拨款预算收入减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 789.74 万元、上年结转收入 99.18 万元；支出包括：教育支出 789.74 万

元、其他支出 99.18 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

业余体校 2019 年一般公共预算当年拨款 789.74 万元，比 2018 年收支预算总数增加 61.50 万元，主要原因是当年一般公共预算项目拨款预算收入增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 789.74 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2019 年预算数为 789.74 万元，主要用于人员工资、职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助、按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括贫困学生助学金等方面支出等方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

业余体校 2019 年一般公共预算基本支出 375.74 万元，其中：

人员经费 324.02 万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、助学金等支出。

公用经费 51.72 万元，主要包括：办公费、印刷费、手

续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、其他商品服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

业余体校 2019 年“三公”经费财政拨款预算数 15.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 14.50 万元，公务接待费支出预算 1.00 万元。

（一）因公出国（境）费

2019 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2019 年因公出国（境）费与 2018 年度预算一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位共有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2019 公务用车购置及运行维护费 14.50 万元，其中：2019 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2019 年公务用车购置费与 2018 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 14.50 万元。计划用于保障运动员外出比赛和集训运动员外出集训等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019 年公务用车运行维护费支出与 2018 年度预算一致。

（三）公务接待费

2019 年公务接待费 1.00 万元。计划用于执行公务、考

察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，2019年公务接待费与2018年度预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

业余体校2019年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

业余体校2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2019年，业余体校运行经费支出51.72万元，比2018年增加6.08万元，增长13.32%。主要原因是人员调增后，相关单位运行经费调增。

（二）政府采购情况

2019年度，业余体校没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年底，业余体校所属各预算单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、桌椅等日常办公设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”

的原则，2019年业余体校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，其中50万元以上项目绩效目标按要求向社会公开。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指政府教育事务除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施等项目以外的教育费附加支出。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.“三公”经费：纳入业余体校预算管理的“三公”经费，是指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。

10.单位运行经费：为保障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。

附件：南充市青少年儿童业余体校 2019 年部门预算

部门预算收支总表

单位: 业余体校

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	789.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	789.74
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		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、预备费	
		二十五、其他支出	99.18
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	789.74	本年支出合计	888.92
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	99.18	其中: 转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	888.92	支出总计	888.92

部门预算收入总表

单位:业余体校

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位名称 (科目)			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入
类	款	项							
合计				888.92	99.18	789.74	789.74		
教科文科				888.92	99.18	789.74	789.74		
业余体校				888.92	99.18	789.74	789.74		
205			205	教育支出	789.74		789.74	789.74	
205	99		20599	其他教育支出	789.74		789.74	789.74	
205	99	99	2059999	其他教育支出	789.74		789.74	789.74	
229			229	其他支出	99.18	99.18			
229	60		22960	彩票公益金安排的支出	99.18	99.18			
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.18	99.18			

部门预算支出总表

单位: 业余体校

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目代码	科目名称					
类	款	项							
合计					888.92	375.74	513.18		
教科文科					888.92	375.74	513.18		
业余体校					888.92	375.74	513.18		
205			205	教育支出	789.74	375.74	414		
205	99		20599	其他教育支出	789.74	375.74	414		
205	99	99	2059999	其他教育支出	789.74	375.74	414		
229			229	其他支出	99.18		99.18		
229	60		22960	彩票公益金安排的支	99.18		99.18		
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩	99.18		99.18		

财政拨款收支预算总表

单位: 业余体校

数据来源于: 基本支出、项目支出、财政拨款结余 单位: 万元

收入		支出 (按功能科目)					
项目	2019年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	上年财政拨款 资金结转
一、本年收入	789.74	一、本年支出	888.92	789.74	0.00	0.00	99.18
一般公共预算拨款收入	789.74	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	99.18	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出	789.74	789.74	0	0	0
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	99.18	社会保障和就业支出					
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出					
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出					
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出	99.18	0	0	0	99.18
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	888.92	支出总计	888.92	789.74	0.00	0.00	99.18

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

单位:业余体校

经济分类科目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				888.92	789.74	789.74	375.74	414			
教科文科				888.92	789.74	789.74	375.74	414			
业余体校				888.92	789.74	789.74	375.74	414			
			机关工资福利支出	1.03	1.03	1.03	1.03				
501	02	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03	1.03				
			对事业单位经常性补助	810.09	710.91	710.91	349.91	361			
505	01	50501	工资福利支出	374.19	374.19	374.19	298.19	76			
505	02	50502	商品和服务支出	435.9	336.72	336.72	51.72	285			
			对个人和家庭的补助	77.8	77.8	77.8	24.8	53			
509	02	50902	助学金	77.8	77.8	77.8	24.8	53			

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市级当年财政拨款安排			中央提前通知专项转移支付									上年结余安排		
国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	小计
小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
													99.18	
													99.18	
													99.18	
													99.18	
													99.18	

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

上年结余安排													
一般公共预算		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											99.18		99.18
											99.18		99.18
											99.18		99.18
											99.18		99.18
											99.18		99.18

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

单位名称：业余体校

项目					合计	工资福利支出					
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资
类	款	项									
合计					789.74	375.22	133.59	2.27	11.13	0	58.96
教科文科					789.74	375.22	133.59	2.27	11.13	0	58.96
业余体校					789.74	375.22	133.59	2.27	11.13	0	58.96
205			205	教育支出	789.74	375.22	133.59	2.27	11.13	0	58.96
205	99		20599	其他教育支出	789.74	375.22	133.59	2.27	11.13	0	58.96
205	99	99	2059999	其他教育支出	789.74	375.22	133.59	2.27	11.13	0	58.96

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

工资福利支出							
机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
41.19	0	25.48	0	1.89	24.71	0	76
41.19	0	25.48	0	1.89	24.71	0	76
41.19	0	25.48	0	1.89	24.71	0	76
41.19	0	25.48	0	1.89	24.71	0	76
41.19	0	25.48	0	1.89	24.71	0	76
41.19	0	25.48	0	1.89	24.71	0	76

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出														
小计	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
336.72	11.5	0.25	0	0.1	1	12	9.5	0	4	46.5	0	10	0	4
336.72	11.5	0.25	0	0.1	1	12	9.5	0	4	46.5	0	10	0	4
336.72	11.5	0.25	0	0.1	1	12	9.5	0	4	46.5	0	10	0	4
336.72	11.5	0.25	0	0.1	1	12	9.5	0	4	46.5	0	10	0	4
336.72	11.5	0.25	0	0.1	1	12	9.5	0	4	46.5	0	10	0	4
336.72	11.5	0.25	0	0.1	1	12	9.5	0	4	46.5	0	10	0	4

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出											
培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
7	1	28	0	0	13	11	2.47	4.01	14.5	2	0
7	1	28	0	0	13	11	2.47	4.01	14.5	2	0
7	1	28	0	0	13	11	2.47	4.01	14.5	2	0
7	1	28	0	0	13	11	2.47	4.01	14.5	2	0
7	1	28	0	0	13	11	2.47	4.01	14.5	2	0
7	1	28	0	0	13	11	2.47	4.01	14.5	2	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

商品和服务支出	对个人和家庭的补助										
其他商品服务支出	小计	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	奖励金	个人农业生产补贴
154.89	77.8	0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	0
154.89	77.8	0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	0
154.89	77.8	0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	0
154.89	77.8	0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	0
154.89	77.8	0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	0
154.89	77.8	0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
其他对个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	向外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出（基本建设）							
办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出（基本建设）			资本性支出					
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出								
信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补偿	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

资本性支出		对企业补助（基本建设）			对企业补助					
无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

对社会保障基金补助			其他支出				
小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	赠与	国家补偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

单位名称：业余体校

项目					合计	机关工资福利支出				
科目			单位代码	单位名称(科目)		小计	工资津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
合计					789.74	1.03	0	1.03	0	0
教科文					789.74	1.03	0	1.03	0	0
业余体校					789.74	1.03	0	1.03	0	0
205			205	教育支出	789.74	1.03	0	1.03	0	0
205	99		20599	其他教育支出	789.74	1.03	0	1.03	0	0
205	99	99	2059999	其他教育支出	789.74	1.03	0	1.03	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关商品和服务支出										
小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车运行维护费	维修（护）费	其他商品和服务支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（一）								机关资本性支出（二）		
小计	房屋建筑物购建	基础设施建设	公务用车购置	土地征迁补偿和安置支出	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	房屋建筑物购建	基础设施建设
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

机关资本性支出（二）				对事业单位经常性补助				对事业单位资本性补助			
公务用车购置	设备购置	大型修缮	其他资本性支出	小计	工资福利支出	商品和服务支出	其他对事业单位补助	小计	资本性支出（一）	资本性支出（二）	
0	0	0	0	710.91	374.19	336.72	0	0	0	0	
0	0	0	0	710.91	374.19	336.72	0	0	0	0	
0	0	0	0	710.91	374.19	336.72	0	0	0	0	
0	0	0	0	710.91	374.19	336.72	0	0	0	0	
0	0	0	0	710.91	374.19	336.72	0	0	0	0	
0	0	0	0	710.91	374.19	336.72	0	0	0	0	

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对企业补助				对企业资本性支出			对个人和家庭的补助			
小计	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对企业资本性支出(一)	对企业资本性支出(二)	小计	社会福利和救助	助学金	个人农业生产补贴
0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	77.8	0
0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	77.8	0
0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	77.8	0
0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	77.8	0
0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	77.8	0
0	0	0	0	0	0	0	77.8	0	77.8	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

对个人和家庭的补助		对社会保障基金补助			债务利息及费用支出				
离退休费	其他对个人和家庭的补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

债务还本支出			转移性支出						
小计	国内债务还本	国外债务还本	小计	上下级政府间转移性支出	援助其他地区支出	债务转贷	调出资金	安排预算稳定调节基金	补充预算周转金
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

预备费及预留			其他支出				
小计	预备费	预留	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

业余体校

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				375.74	324.02	51.72
教科文科				375.74	324.02	51.72
业余体校				375.74	324.02	51.72
301		301	工资福利支出	299.22	299.22	
301	01	30101	基本工资	133.59	133.59	
301	02	30102	津贴补贴	2.27	2.27	
301	03	30103	奖金	11.13	11.13	
301	07	30107	绩效工资	58.96	58.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	41.19	41.19	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.48	25.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
301	13	30113	住房公积金	24.71	24.71	
302		302	商品和服务支出	51.72		51.72
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	0.25		0.25
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	07	30207	邮电费	4		4
302	09	30209	物业管理费	4		4
302	11	30211	差旅费	10		10
302	13	30213	维修(护)费	5		5
302	17	30217	公务接待费	1		1
302	26	30226	劳务费	2		2
302	27	30227	委托业务费	3		3
302	28	30228	工会经费	2.47		2.47
302	29	30229	福利费	4.01		4.01
302	31	30231	公务用车运行维护费	1		1
302	39	30239	其他交通费用	1		1
302	99	30299	其他商品服务支出	8.89		8.89
303		303	对个人和家庭的补助	24.8	24.8	
303	08	30308	助学金	24.8	24.8	

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

业余体校

经济分类科目			基本支出			
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				375.74	324.02	51.72
教科文科				375.74	324.02	51.72
业余体校				375.74	324.02	51.72
501		501	机关工资福利支出	1.03	1.03	
501	02	50102	社会保障缴费	1.03	1.03	
505		505	对事业单位经常性补助	349.91	298.19	51.72
505	01	50501	工资福利支出	298.19	298.19	
505	02	50502	商品和服务支出	51.72		51.72
509		509	对个人和家庭的补助	24.8	24.8	
509	02	50902	助学金	24.8	24.8	

一般公共预算项目支出预算表

单位:业余体校

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		414
			004	教科文科		414
			362003	业余体校		414
205			362003	教育支出		414
205	99		362003	其他教育支出		414
205	99	99	362003	其他教育支出	竞赛训练经费	150
205	99	99	362003	其他教育支出	教练员集训伙食补助	20
205	99	99	362003	其他教育支出	训练项目器材购置	20
205	99	99	362003	其他教育支出	全国高水平基地调赛	14
205	99	99	362003	其他教育支出	聘用专职教练员、陪练员费用	60
205	99	99	362003	其他教育支出	游泳馆运行工作经费	50
205	99	99	362003	其他教育支出	寒暑假运动员集训费	60
205	99	99	362003	其他教育支出	教练员、运动员省集训伙食补助	35
205	99	99	362003	其他教育支出	教练员培训班	5

一般公共预算“三公”经费支出预算表

业余体校

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	15.5		14.5		14.5	1
004	教科文科	15.5		14.5		14.5	1
362003	业余体校	15.5		14.5		14.5	1

政府性基金支出预算表

业余体校

单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

政府性基金“三公”经费支出预算表

业余体校

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

国有资本经营预算支出预算表

业余体校

单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

2019年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标		
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	
362003-南充市青少年儿童业余体校	320	320									
寒暑假运动员集训费	60	60		为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入60万元用于寒暑假集训。通过一年两次集训，规范化、规模化、针对性提高运动员水平，补齐业余训练的不足，特申请集训经费保障运动员场地、食宿等方面需求、	寒暑假集训	2次集训	提高运动队水平	长期	民众满意度	≥85%	
					集中训练提高队伍水平	≥90%			服务对象满意度	≥90%	
					实施时间	2019年度	发展体育事业	持续培养优秀运动员			
					训练所需食宿器材等成本	60万元					
竞赛训练经费	150	150		为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入150万元用于个项目竞赛和训练。保障我市近800名运动员训练和比赛，努力提高训练水平，推动体育工作的发展，积极参加国家、省、市等各级比赛，提高运动员水平。	2019年参加各级各项竞赛训练	10次			民众满意度	≥85%	
					提高训练水平	≥90%	发展体育事业	持续培养体育人才	服务对象满意度	≥90%	
					实施时间	2019年度					
					竞赛成本	150万元					
聘用专职教练员、陪练员费用	60	60		为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，我校将投入60万元用于聘用专职教练员、陪练员。通过聘用教练员、陪练员协助训练，提高运动员成绩	聘用专职教练员、陪练员20人	20人	运动员整体水平提高率	≥80%	民众满意度	≥85%	
					高水平教练员、陪练员达标率	≥90%			服务对象满意度	≥90%	
					2019年度	2019年度	发展体育事业	持续培养运动员			
					教练员、陪练员工资福利费用	60万元					
游泳馆运行工作经费	50	50		为进一步贯彻落实《奥运争光计划纲要》，促进高水平体育后备人才的培养，根据“国家高水平体育后备人才基地”基本要求，保障游泳项目训练要求，我校游泳池需补差50万元保障运营。保障聘用游泳馆人员工资及劳动法规定福利，场馆水电气费用。	聘请保障泳池每天正常运转工人	10名	保障训练，运营补贴	>20万	发展体育争取社会满意度	≥90%	
					保障泳池每天正常运转	≥95%运行度	年服务人次增长率	≥60%	保障运营争取服务对象满意度	≥90%	
					保障泳池每天正常运转	1年					
					人员成本以及运行成本	50万	可持续运行数年	长期			