

南充市青少年儿童业余体校 2017 年度部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 主要职能：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。

(二) 2017 年工作重点：

1 . 继续做好创建学习型组织工作，继续深入开展“学习贯彻十八大精神”活动，认真做好开展群众路线教育实践活动，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 . 承办 2017 年四川省青少年柔道年度锦标赛；

4 . 积极做好备战第十三届省运会工作。进一步制定完善备战工作计划。狠抓业余训练，提高训练质量；

5 . 力争向省优秀运动队输送运动员 1-2 名；

6 . 完善教练员的教案计划工作，按期进行教案评比，制定教练员培训计划，组织教练员参加国家、省各类教练员培训班；

7 .组织全体在校运动员进行上、下半年两次训练大纲测试，归档所有训练常规管理资料；

8 .加大现有场馆使用力度，最大限度地管理和利用好现有场馆，积极配合代建中心做好南充市青少年体育活动中心建设项目工作；

9 .组织我校优势项目参加全国性单项比赛；

10 .组织安排好 2017 年教练员培训班，加强教练员队伍建设；

11 .积极推动全市各体育项目基地校建设；

12 .逐步进行重点运动员监控工作，开展国民体质监测工作；

13 .组织参加全国青少年冬、夏令营活动；

14 .组织各项目参加各类交流邀请赛，以赛促练，提高训练水平；

15 .完成市局安排的其他工作。

二、部门预算单位构成

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入部门预算编报范围的单位为南充市青少年儿童业余体校，是 1 个二级预算单位，包括编制 35 人，在编 31 人，现有校长 1 人，书记 1 人，副校长 2 人。是全额拨款的事业单位。下设科室 7 个：财务室 3 人，办公室 5 人，竞训部 1 人，科医室 1 人，工会 1 人，场管部 2

人，教研室 14 人。

三、收支预算总体情况

南充市青少年儿童业余体校 2017 年收入预算 741.61 万元，其中：上年一般公共预算拨款收入结转 51.93 万元，占 7.00%；一般公共预算拨款收入 689.68 万元，占 93.00%。

2017 年支出预算 741.61 万元，其中：基本支出 249.68 万元，占 33.67%；项目支出 491.93 万元，占 66.33%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市青少年儿童业余体校 2017 年度财政拨款收支预算总计 689.68 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各减少 172.49 万元，降低 20.01%，主要原因是项目预算收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况

南充市青少年儿童业余体校 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 689.68 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 172.49 万元，降低 20.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出预算结构情况

南充市青少年儿童业余体校 2017 年一般公共预算财政拨款支出 689.68 万元，主要用于以下方面：教育支出 689.68 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算具体情况

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）支出 689.68 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、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况

南充市青少年儿童业余体校 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 249.68 万元，其中：

人员经费 224.83 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缴费、职业年金缴费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.85 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

南充市青少年儿童业余体校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 23.00 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 22.00 万元。

1. 2017 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。2017年无因公出国（境）费用与2016年预算持平。

2. 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。

2017年公务用车购置及运行维护费22.00万元，其中：
2017年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

单位现有公务用车2辆，其中：普通公用用车2辆。

2017年安排公务用车运行维护费22.00万元，计划用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障运动员外出比赛和集训运动员外出集训等。2017年公务用车运行维护费较2016年预算增加0.4万元，增长1.85%，主要原因是车辆使用年限增加，17年维修经费有做部分的调整。

3. 公务接待费

2017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。2017年公务接待费与2016年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制接待规模及接待标准。加强单位职工法纪法规教育和廉洁自律教育；制定完善的公务接待管理办法，坚持制度化；增加内部监督和公开透明管理等。

八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

南充市青少年儿童业余体校2017年政府性基金预算财

政拨款收入 0 万元。2017 年本部门没有政府性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年度，南充市青少年儿童业余体校履行一般事业管理职能、维持单位正常运转而开支的单位运行经费，合计 24.85 万元，比 2016 年减少 6.25 万元，下降 20.10%。

（二）政府采购支出情况

2017 年年初预算没有安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，截至 2016 年 12 月 31 日，南充市青少年儿童业余体校共有车辆 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。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款等。

3.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。

4.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(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。

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.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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、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。

9.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。

附件：表 1.部门收支预算表

表 1-1. 部门预算收入总表

表 1-2. 部门预算支出总表

表 2. 财政拨款收支预算总表

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

南充市青少年儿童业余体校

2017年部门预算

报送日期：2017年2月10日

部门收支预算表

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	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入	689.68	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	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防	
四、教育收费	0	四、公共安全	
五、事业收入	0	五、教育	689.68
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术	
七、其他收入	0	七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探电力信息等事务	
		十六、商业服务业等事务	
		十七、金融监管等事务支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土资源气象等事务	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备事务	
		二十二、预备费	
		二十三、国债还本付息支出	
		二十四、其他支出	51.93
		二十五、转移性支出	
本年收入合计	689.68	本年支出合计	741.61
八、用事业基金弥补收入差额		二十六、事业单位结余分配	
九、上年结转	51.93	其中:转入事业基金	
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	741.61	支出总计	741.61

财政拨款收支预算总表

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	2017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	689.68	一、本年支出	741.61	689.68	0.00	0.00	51.93
一般公共预算拨款收入	0	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交					
国有资本经营预算拨款收入		国防					
二、上年结转	51.93	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	689.68	689.68	0	0	0
政府性基金预算拨款收入		科学技术					
国有资本经营预算拨款收入		文化体育与传媒					
上年财政拨款资金结转	51.93	社会保障和就业					
		社会保险基金支出					
		医疗卫生					
		节能环保					
		城乡社区事务					
		农林水事务					
		交通运输					
		资源勘探电力信息等事务					
		商业服务业等事务					
		金融监管等事务支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等事务					
		住房保障支出					
		粮油物资储备事务					
		预备费					
		国债还本付息支出					
		其他支出	51.93	0	0	0	51.93
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	741.61	支出总计	741.61	689.68	0.00	0.00	51.93

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：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	23		22		22	1
	教科文	23		22		22	1
	业余体校	23		22		22	1

政府性基金支出预算表

单位名称：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

单位名称：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

单位名称：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					