

南充市青少年儿童业余体校 2018 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）2018 年主要工作

2018 年是省运会的决胜年，我校将全方位开展赛前的准备工作。一是切实做好 21 个参赛项目的组队报名，并加强赛前最后阶段的冲刺训练。二是协调基地校做好运动队赛前的训练管理，确保各队伍正常训练，队员不流失，并以最好的状态及水平参赛。三是积极协调各基地校与相关部门对运动队训练予以支持。四是组织成立督促检查小组不定时地到各训练项目上进行巡查，有问题及时解决。五是组织传统优势项目进行对内、外的对抗赛，在实战中发现问题解决问题，提高临场技战水平。六是组织各运动队在赛前与省内、外竞技水平高的运动队进行交流比赛，增加比赛经验。七是组织带队教练员分项目召开临战研讨会，收集全省各地市州队伍的竞赛备战情况，有针对性地剖析自身项目的优、劣势与其他队伍的长、短处，知己知彼，不打无准备之仗。八是

提前做好下一届省运会的训练安排。竞技体育的训练具有阶段性、周期性的特点，十三届省运会结束就是下一届省运会周期的开始。

2018年省运会结束我校将提前做好2022年省运会的谋篇布局，定目标任务、定奖惩。并在新周期内打破教练员固有编制理念，建立以任务目标为条件的聘任机制，引进部分优势项目的优秀教练员。

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。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、收支预算总体情况

南充市青少年儿童业余体校2018年收入预算907.38万元，其中：上年结转179.14万元，占19.74%；一般公共预算拨款收入728.24万元，占80.26%。

2018年支出预算907.38万元，其中：基本支出359.24万元，占39.59%；项目支出548.14万元，占60.41%。

四、财政拨款收支预算情况

南充市青少年儿童业余体校2018年度财政拨款收支预

算总计 895.38 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各增加 153.77 万元，增长 20.73%。主要原因是财政项目拨款预算收入增加。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 728.24 万元，占财政拨款本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.56 万元，增长 5.59%。

(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 2018 年一般公共预算财政拨款支出 728.24 万元，主要用于以下方面：教育支出 728.24 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 728.24 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 2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 359.24 万元，其中：

人员经费 313.6 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 45.64 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

南充市青少年儿童业余体校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.50 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 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为 1 万元。

（一）因公出国（境）费

2018 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。2018 年无因公出国（境）费用与 2017 年预算持平。

（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。

2018 年公务用车购置及运行维护费 14.50 万元，其中：

2018 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2018 年公务用车购置费与 2017 年预算持平。

公务用车运行维护费支出 14.50 万元。计划用于用于公务用车燃油、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。2018 年公务用车运行费较 2017 年减少 7.5 万元，下降 34.09%。主要原因是 2017 年，对车辆进行大修，2018 年车辆运行维护费预算做了相应的调减。

（三）公务接待费

2018 年公务接待费 1 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。

2018 年公务接待费与 2017 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 2018 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。2018 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

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）单位运行经费支出情况

2018 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 45.64 万元，比 2017 年增加 20.79 万元，增长 83.66%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，南充市青少年儿童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 2017 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. 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：表 1-1 部门预算收支总表

表 1-2 部门预算收入总表

表 1-3 部门预算支出总表

- 表 2-1 财政拨款收支预算总表
- 表 2-2 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-1 一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)
- 表 3-2 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)
- 表 3-3 一般公共预算基本支出预算表(部门
经济分类科目)
- 表 3-4 一般公共预算基本支出预算表(政府经
济分类科目)
- 表 3-5 一般公共预算项目支出预算表
- 表 3-6 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 表 4-1 政府性基金支出预算表
- 表 4-2 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

部门预算收支预算表

单位: 业余体校

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款收入	728.24	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	0	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	799.31
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、医疗卫生与计划生育支出	
		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、预备费	
		二十四、其他支出	108.07
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	728.24	本年支出合计	907.38
七、用事业基金弥补收入差额		二十九、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	179.14	其中: 转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	907.38	支出总计	907.38

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				907.38	359.24	548.14			
教科文科				907.38	359.24	548.14			
业余体校				907.38	359.24	548.14			
205			205	教育支出	799.31	359.24	440.07		
205	99		20599	其他教育支出	799.31	359.24	440.07		
205	99	99	2059999	其他教育支出	799.31	359.24	440.07		
229			229	其他支出	108.07		108.07		
229	60		22960	彩票公益金及对应专	108.07		108.07		
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩	108.07		108.07		

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	2018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	728.24	一、本年支出	895.38	728.24	0.00	0.00	167.14
一般公共预算拨款收入	728.24	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	0	国防					
二、上年结转	167.14	公共安全					
一般公共预算拨款收入		教育	787.31	728.24	0	0	59.07
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	167.14	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	108.07	0	0	0	108.07
		转移性支出					
		二、结转下年	0.00	0.00			
收入总计	895.38	支出总计	895.38	728.24	0.00	0.00	167.14

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	类	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			国有
款						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
合计				895.38	728.24	728.24	359.24	369				
教科文科				895.38	728.24	728.24	359.24	369				
业余体校				895.38	728.24	728.24	359.24	369				
			对事业单位	815.12	650.44	650.44	334.44	316				
505	01	50501	工资福利	349.8	349.8	349.8	288.8	61				
505	02	50502	商品和服	465.32	300.64	300.64	45.64	255				
			对事业单位	2.46								
506	01	50601	资本性支	2.46								
			对个人和家	77.8	77.8	77.8	24.8	53				
509	02	50902	助学金	77.8	77.8	77.8	24.8	53				

财政拨款资金结转	
基本支出	项目支出
	167.14
	167.14
	167.14
	164.68
	164.68
	2.46
	2.46

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							
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	绩效工资
类	款	项									
合计				728.24	349.8	124.82	2.26	10.4	0	61.35	
教科文科				728.24	349.8	124.82	2.26	10.4	0	61.35	
业余体校				728.24	349.8	124.82	2.26	10.4	0	61.35	
205			205	教育支出	728.24	349.8	124.82	2.26	10.4	0	61.35
205	99		20599	其他教育支出	728.24	349.8	124.82	2.26	10.4	0	61.35
205	99	99	2059999	其他教育支出	728.24	349.8	124.82	2.26	10.4	0	61.35

工资福利支出																			
单位基本	业年金缴	本医疗保	员医疗补	社会保障	住房公积	医疗费	工资福利	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	出国(境)
39.77	0	24.49	0	1.85	23.86	0	61	300.64	10.5	0	0	0.1	0	0	7.1	0	3.85	46.5	0
39.77	0	24.49	0	1.85	23.86	0	61	300.64	10.5	0	0	0.1	0	0	7.1	0	3.85	46.5	0
39.77	0	24.49	0	1.85	23.86	0	61	300.64	10.5	0	0	0.1	0	0	7.1	0	3.85	46.5	0
39.77	0	24.49	0	1.85	23.86	0	61	300.64	10.5	0	0	0.1	0	0	7.1	0	3.85	46.5	0
39.77	0	24.49	0	1.85	23.86	0	61	300.64	10.5	0	0	0.1	0	0	7.1	0	3.85	46.5	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	工资津贴	社会保障	住房公积金
类	款	项							
合计				728.24	0	0	0	0	
教科文科				728.24	0	0	0	0	
业余体校				728.24	0	0	0	0	
205			205	教育支出	728.24	0	0	0	
205	99		20599	其他教育支出	728.24	0	0	0	
205	99	99	2059999	其他教育支出	728.24	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				359.24	313.6	45.64
教科文科				359.24	313.6	45.64
业余体校				359.24	313.6	45.64
301		301	工资福利支出	288.8	288.8	
301	01	30101	基本工资	124.82	124.82	
301	02	30102	津贴补贴	2.26	2.26	
301	03	30103	奖金	10.4	10.4	
301	07	30107	绩效工资	61.35	61.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	39.77	39.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.49	24.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	
301	13	30113	住房公积金	23.86	23.86	
302		302	商品和服务支出	45.64		45.64
302	01	30201	办公费	5		5
302	04	30204	手续费	0.1		0.1
302	07	30207	邮电费	2.1		2.1
302	09	30209	物业管理费	3.85		3.85
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	2.39		2.39
302	29	30229	福利费	3.74		3.74
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	5.46		5.46
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				359.24	313.6	45.64
教科文科				359.24	313.6	45.64
业余体校				359.24	313.6	45.64
505		505	对事业单位经常性补助	334.44	288.8	45.64
505	01	50501	工资福利支出	288.8	288.8	
505	02	50502	商品和服务支出	45.64		45.64
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		369
			004	教科文科		369
			362003	业余体校		369
205			362003	教育支出		369
205	99		362003	其他教育支出		369
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	柔道二线队伍前期建设经费	5
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	教练员培训班	5
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	教练员、运动员省集训伙食补助	35
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	寒暑假运动员集训费	60
205	99	99	362003	其他教育支出	训练项目器材购置	20

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
rytrytry	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“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	

