

达州市业余体育学校 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 达州市业余体育学校职能简介

达州市业余体育学校主要工作职责是：积极贯彻党的路线、方针、政策，认真落实《中华人民共和国体育法》和《奥运争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》和《中共中央国务院关于进一步加强青少年体育增强青少年体质的意见》，开展全市中小学生业余训练工作。负责组队参加省青少年年度比赛和省运会，完成市体育局下达的比赛成绩目标任务。按照所设训练项目，做好体育苗子的选拔、组队训练工作，完成训练任务。负责做好各运动队的管理和运动员的管理工作。负责培养和向省优秀运动队输送体育后备人才，完成输送任务。

(二) 达州市业余体育学校 2019 年重点工作

负责对教练师资的选拔、管理、培训、教育、考核工作，提高教练员师资队伍专项技能和业务水平，培育敬业精神。根据市文体广电新闻出版局安排，承担有关赛事活动的比赛组织任务。参与国民体质监测工作。搞好全校职工有关体育知识的培训和职工相关体育活动的组织工作。负责校内精神文明建设、环境卫生等日常工作。加强体校训练场地及设施设备管理，充分利用现有的设备设施，举办各种体育项目培训活动，加强体教结合模式。

二、部门预算单位构成

达州市业余体育学校是达州市文化体育与旅游局的下属公益一类事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市业余体育学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、上年结转；支出包括：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。达州市业余体育学校 2019 年收支总预算 615.8 万元，比 2018 年收支预算总数增加 30.8 万元，主要原因是增加党建经费以及正常晋升调资。

（一）收入预算情况

达州市业余体育学校 2019 年收入预算 615.8 万元，其中：上年结转 35.3 万元，占 5.7%；一般公共预算拨款收入 580.5 万元，占 94.3%。

（二）支出预算情况

达州市业余体育学校 2019 年支出预算 615.8 万元，其中：基本支出 448.6 万元，占 72.8%；项目支出 167.2 万元，占 27.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

达州市业余体育学校 2019 年财政拨款收支总预算 615.8 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 30.8 万元，主要原因是新增 4 人，增加党建经费以及正常晋升调资。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 580.5 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 35.3 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 461.6 万元、社会保障和就业支出 63.3 万元、卫生健康支出 19.5 万元、住房保障支出 36.1 万元、其他支出 35.3 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

达州市业余体育学校 2019 年一般公共预算当年拨款 580.5 万元，比 2018 年预算数增加 33.8 万元。主要是增加党建经费和人员正常晋升。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 461.6 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 63.3 万元，占 10.9%；卫生健康支出 19.5 万元，占 3.3%；住房保障支出 36.1 万元，占 6.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2019 年预算数为 127.9 万元，主要用于业余体育训练以及参赛相关经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：2019 年预算数为 437.2 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补

贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）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）：2019年预算数为60.1万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）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）：2019年预算数为3.2万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2019年预算数为19.5万元，主要用于：单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年预算数为36.1万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

达州市业余体育学校2019年一般公共预算基本支出448.6万元，其中：人员经费419.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费29万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市业余体育学校2019年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费2万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算持平。

（二）公务接待费较2018年预算减少2万元。主要原因是根据经费使用坚持厉行节约等因素。2019年公务接待费计划用于执行公务、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。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年减少2万元，主要原因是根据

经费使用坚持厉行节约等因素。单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 2 辆。

2019 年未安排公务用车购置费。

2019 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位执行公务、考察调研、检查指导工作等日常公务活动开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

达州市业余体育学校 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

达州市业余体育学校 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）机关运行经费

2019 年，达州市业余体育学校无机关运行经费财政拨款预算收入。

（二）政府采购情况

2019 年，达州市业余体育学校没有安排财政拨款一般公共预算收入进行政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，达州市业余体育学校共有车辆 2 辆，其中，轿车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（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，按照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。

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. 上年结转：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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指事业单位

用于日常业余体育训练的支出。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5. 社会保障和就业（类）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6. 社会保障和就业（类）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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

9. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“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。

12. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

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

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标（部门预算）

表1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
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	580.5	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	461.6
		八、社会保障和就业支出	63.3
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.5
		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	36.1
		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	
		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	580.5	本 年 支 出 合 计	580.5
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	35.3
九、上年结转	35.3		
收 入 总 计	615.8	支 出 总 计	615.8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府调控 资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	615.8	448.6	167.2					
				达州市业余体育学校	615.8	448.6	167.2					
207	03	06	147112	体育训练	119.9		119.9					
207	03	07	147112	体育场馆	8.0		8.0					
207	03	08	147112	群众体育	333.7	329.7	4.0					
207	03	99	147112	其他体育支出	2.1		2.1					
208	05	05	147112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.1	60.1						
208	05	06	147112	机关事业单位职业年金缴费支出	3.2	3.2						
210	11	02	147112	事业单位医疗	19.5	19.5						
221	02	01	147112	住房公积金	36.1	36.1						
229	60	03	147112	用于体育事业的彩票公益金支出	33.2		33.2					

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
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	上年财政拨款结转
一、本年收入	580.5	一、本年支出	615.8	580.5			35.3
一般公共预算拨款收入	580.5	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	35.3	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	1.3	教育支出					
政府性基金预算拨款收入	34.0	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	462.9	461.6			1.3
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	63.3	63.3			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	19.5	19.5			
		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					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	36.1	36.1			
		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	34.0				34.0
		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					
		二、结转下年					
收 入 总 计	615.8	支 出 总 计	615.8	580.5			35.3

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	总计	当年财政拨款						上年结转安排			
类	款			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			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					
		合计	615.8	580.5	580.5	448.6	131.9				35.3		35.3
		达州市业余体育学校	615.8	580.5	580.5	448.6	131.9				35.3		35.3
		对事业单位经常性补助	590.7	555.4	555.4	448.5	106.9				35.3		35.3
505	01	工资福利支出	419.5	419.5	419.5	419.5							
505	02	商品和服务支出	171.2	135.9	135.9	29.0	106.9				35.3		35.3
		对个人和家庭的补助	25.1	25.1	25.1	0.1	25.0						
509	01	社会福利和救助	0.1	0.1	0.1	0.1							
509	02	助学金	25.0	25.0	25.0		25.0						

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	448.6	419.6	29.0
	147112		达州市业余体育学校	448.6	419.6	29.0
	301		工资福利支出	419.5	419.5	
301	01	147112	基本工资	174.3	174.3	
301	02	147112	津贴补贴	3.8	3.8	
301	07	147112	绩效工资	122.5	122.5	
301	08	147112	机关事业单位基本养老保险缴费	60.1	60.1	
301	09	147112	职业年金缴费	3.2	3.2	
301	10	147112	职工基本医疗保险缴费	19.5	19.5	
301	13	147112	住房公积金	36.1	36.1	
	302		商品和服务支出	29.0		29.0
302	01	147112	办公费	12.0		12.0
302	02	147112	印刷费	1.0		1.0
302	11	147112	差旅费	4.0		4.0
302	28	147112	工会经费	3.0		3.0
302	29	147112	福利费	5.2		5.2
302	99	147112	其他商品和服务支出	3.8		3.8
	303		对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
303	09	147112	奖励金	0.1	0.1	

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	131.9
				达州市业余体育学校	131.9
				体育训练	119.9
207	03	06	147112	参加市级、省级及国家级各类比赛参赛费用	28.2
207	03	06	147112	党建经费	6.7
207	03	06	147112	人民助学金	25.0
207	03	06	147112	日常训练器材购置、教练员训练服装、训练场地维护、教练员伙食补助以及运动员公寓维修维护	60.0
				体育场馆	8.0
207	03	07	147112	参加市级、省级及国家级各类比赛参赛费用	8.0
				群众体育	4.0
207	03	08	147112	公务接待费	2.0
207	03	08	147112	公务用车运行维护费	2.0

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	4.0		2.0		2.0	2.0
147112	达州市业余体育学校	4.0		2.0		2.0	2.0

2019年市级部门预算绩效目标（部门预算）

单位：万元

单位名称(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		
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
合计	96.2	96.2	0.0								
达州市业余体育学校(日常训练器材购置、教练员训练服装、训练场地维护、教练员伙食补助以及运动员公寓维修维护)	60.0	60.0	0.0	完成向省级及以上运动队输送集训运动员40人	成本测算	日常训练器材20万元、劳务费支出25万元、生活补贴15万元	拟达成效	完成财政监督检查及周转金债权时效维护与催收管理			
					完成时间	当年12月底前					
					主要开展工作	教练员的业务培训和科学训练工					
达州市业余体育学校(参加市级、省级及国家级各类比赛参赛费用)	36.2	36.2	0	完成输送运动员代表达州各级比赛	成本测算	住宿费15万元、交通费6.2万元、比赛相关器材、服装等15万元			组织工作满意度	>90%	
					完成时间	当年12月底前					
					主要开展工作	组队参加全国、省级比赛项目					