

2018 年
惠州市体育运动学校部门预算

目 录

第一部分 惠州市体育运动学校 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 惠州市体育运动学校 概况

一、主要职责

惠州市体育运动学校是市直副处级单位，以“为国家培养德智体全面发展的高水平竞技体育后备人才”为主要办学任务，同时培养社会需要的具有体育专项运动技能的体育职业人才。学校占地面积 21.4 万平方米，总建筑面积 5.8 万平方米，拥有球类馆、游泳跳水馆、重竞技馆、射击馆、体操馆和综合馆等 6 个室内场馆以及 400M 标准塑胶田径场、篮球场、排球场等室外体育场地设施。学校开设有足球（男足及女足）、体操、举重（男女子）、柔道、跳水、摔跤、篮球、蹦床、田径、激流、游泳、排球、拳击、击剑、皮划艇、赛艇、射击（飞碟及射击）、跆拳道、帆板 19 个运动项目，共 22 个运动队伍。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为惠州市体育运动学校本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：学校有办公室、训练科、教务科、学生科、总务科等 5 个内设科室，设小学、初中、中专（五年制大专）三个教学部人员构成情况如下：惠州市体育运动学校总编制人数 105 人。其中：在职实有人员 98 人，退休人员 31 人（以 2017 年 9 月份统发工资表人

数做 2018 年度部门预算)；另外学校聘请人员共 86 人，其中：聘请后勤服务人员 48 人，聘请教师教练 38 人（其中劳务派遣聘请教练教师 15 人）。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2988.45	一、基本支出	2297.07
二、财政专户拨款	436.09	二、项目支出	1127.47
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	3424.54	本年支出合计	3424.54
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	3424.54	支出总计	3424.54

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2988.45
一般公共预算拨款	2988.45
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	436.09
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	3424.54
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	3424.54

支出总体情况表

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2297.07
工资福利支出	1820.61
一般商品和服务支出	147.04
对个人和家庭的补助	329.42
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	1127.47
日常运转类项目	1127.47
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

支出总体情况表

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	3424.54
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	3424.54

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2988.45	一、一般公共预算	2988.45
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2988.45	本年支出合计	2988.45

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		2988.45	2153.87	834.58
201	一般公共服务支出	1.14	0.00	1.14
20136	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
2013699	其他共产党事务支出	1.14	0.00	1.14
205	教育支出	2501.47	1668.03	833.44
20503	职业教育	2501.47	1668.03	833.44
2050302	中专教育	2501.47	1668.03	833.44
208	社会保障和就业支出	455.98	455.98	0.00
20805	行政事业单位离退休	455.98	455.98	0.00
2080502	事业单位离退休	140.22	140.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.54	225.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.22	90.22	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
210	医疗卫生与计划生育支出	29.86	29.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	0.00
2101102	事业单位医疗	29.86	29.86	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2153.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	1820.61
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	374.73
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	761.20
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	190.08
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	225.54
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	90.22
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	29.86

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	148.98
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	3.84
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	3.84
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	329.42
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	140.22
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	189.20
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	148.98

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州市体育运动学校

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 3424.54 万元，比上年增加 461.55 万元，增长 15.58%，主要原因是 2018 年人员经费收入预算比 2017 年人员经费预算增加 215.47 万元；2018 年新增项目-备战合作及示范基地交流经费合计 190 万元；2018 年市体校业余训练经费增加 14.78 万元；2018 年新体校物业管理经费补助增加 25.28 万元；外聘教师教练经费增加 5.8 万元；2018 年教职工学习费比 2017 年年初预算增加 20 万元；2018 年市体校场馆开放运行费比 2017 年年初预算增加 2.7 万元；2018 年课本资料等代收费比 2018 年年初预算增加 1.75 万元，2018 年将 2017 年年初列入项目支出的车辆运行及维护费 14 万元反映在经常性公用经费中；支出预算 3424.54 万元，比上年增加 461.55 万元，增长 15.58%，主要原因是 一是 2018 年部门预算基本支出 2297.07 万元（人员经费 2150.03 万元，经常性公用经费 147.04 万元），占总支出的 67%，比上年年初预算增加 10%，主要原因在于在职人员工资改革增加基本工资、年终一次性奖金（第十四个月工资）、基本养老保险缴费）；二是运转性项目支出 1127.47 万元，占总支出的 33%，比上年增加 28%，增减原因及主要用途如下：1、市体校运动员业余训练经费支出 214.78 万元，比上年增加 14.78 万元。主要用于弥补

劳务派遣教练教师劳务费支出。2、新体校物业管理经费补助支出 245.28 万元（其中一般公共预算拨款支出 227.28 万元，财政专户拨款支出 18 万元）。比上年增加 25.28 万元，主要用于弥补学校水电费、劳务费。3、新体校设施设备维护费支出 150 万元，与上年保持一致。4、外聘教师教练经费支出 137.08 万元，比上年增加 5.8 万元，主要用于增加教师教练工资福利支出。5、市体校游泳跳水馆冬季加温费支出 100 万元，与上年保持一致。6、财政专户拨款-课本资料等代收费支出 21.49 万元，比上年增加 1.75 万元，主要用于中专生课本资料费支出。7、教职工学习费用支出 25 万元（一般公共预算拨款-非税安排 4.3 万元、财政专户安排 20.7 万元），比上年增加 20 万元，主要用于提高教工业务水平安排的培训相关支出。8、财政专户拨款-市体校场馆开放运行费支出 42.7 万元，比上年增加 2.7 万元。9、基层党组织活动经费支出 1.14 万元，与上年保持一致。10、财政专户拨款-2018 年新增项目（备战合作及示范基地交流经费）190 万元，主要用于支付联合培训及交流队员代培费、联合培训队员伙食费、外训费等。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 24.8 万元，下降 100%，主要原因是 2018 年预算我校使用财政专户拨款安排“三公”经费，无一般公共预算

预算安排的“三公”经费支出。2018年我校使用财政专户拨款安排“三公”经费预算19.5万元，比上年一般公共预算安排三公经费减少5.3万元，下降21%。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我校无因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费11.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.5万元），比上年减少2.5万元，下降17%，主要原因是我校加强公务用车管理的规范化、制度化建设，本着“安全高效，厉行节约”的原则，加强车辆管理，保证公务活动正常运作；公务接待费8万元，比上年减少2.8万元，下降26%，主要原因是我校本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，制定了一系列制度和规定，强化公务接待审批制度，加强公务接待标准各方面的管理。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括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。2018年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我校为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关

运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 238.5 万元，其中：货物类采购预算 100 万元，工程类采购预算 130 万元，服务类采购预算 8.5 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 39325.97 万元，分布构成情况为：房屋 45132 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 2018 年货物类采购为学校水上项目柴油费是属于消耗性材料 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	无	无

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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所发生的支出。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**