

# 舟山市青少年体校 2018 年部门预算

## 一、舟山市青少年体校概况

### （一）主要职能

1. 主要承担和指导新区（全市）青少年业余体育训练。
2. 组织参加各项省级以上比赛。
3. 为国家输送优秀体育后备人才。
4. 承办上级部门交办的其他事项。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市青少年体校部门预算仅为单位本级预算，无下属财务非独立核算事业单位。

## 二、舟山市青少年体校 2018 年部门预算安排情况说明

### （一）关于舟山市青少年体校 2018 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市青少年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、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、其他支出。舟山市青少年体校 2018 年收支总预算 937.37 万元。

### （二）关于舟山市青少年体校 2018 年收入预算情况说明

舟山市青少年体校 2018 年收入预算 937.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 552.98 万元，占 59%；政府性基金预算拨款收入 150 万元，占 16 %；上年结转 234.39 万元，占 25%。

### **(三) 关于舟山市青少年体校 2018 年支出预算情况说明**

舟山市青少年体校 2018 年支出预算 937.37 万元。

1. 按支出功能科目分类：文化体育与传媒支出 457.55 万元、社会保障和就业支出 45.6 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.91 万元、住房保障支出 35.05 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 384.26 万元。

2. 按支出用途分类，包括基本支出 439.11 万元，项目支出 498.26 万元。

### **(四) 关于舟山市青少年校 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市青少年体校 2018 年财政拨款收支总预算 702.98 万元。包括：一般公共预算拨款收入 552.98 万元、政府性基金预算拨款收入 150 万元；支出包括：文化体育与传媒支出 457.42 万元、社会保障和就业支出 45.6 万元、医疗卫生与计划生育支出 14.91 万元、住房保障支出 35.05 万元、用于体育事业的彩票公益金支出 150 万元。

#### **关于舟山市青少年体校 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况**

舟山市青少年体校 2018 年一般公共预算当年拨款 552.98 万元，比 2017 年执行数减少 33.25 万元，主要是 2017 年执行数包括当年财政预算追加数。（如：人员变动、新增专项）

##### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

文化体育与传媒支出 457.42 万元，占 83 %；社会保障和就业支出 45.6 万元，占 8%；医疗卫生与计划生育支出 14.91 万元，占 3%；住房保障支出 35.05 万元，占 6%。

##### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

(1) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）事务 457.42 万元，主要用于单位的人员和商品服务等基本支出和体育日常训练管理等方面的支出。

(2) 社会保障和就业支出（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 45.6 万元，主要用于单位人员机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费的支出。

(3) 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）事务 14.91 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

(4) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）事务 35.05 万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

## **（六）关于舟山市青少年体校 2018 年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市青少年体校 2018 年一般公共预算基本支出 438.98 万元，其中：

人员经费 385.89 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 53.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、

其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七) 关于舟山市青少年体校 2018 年政府性基金预算支出情况说明**

### **1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况**

舟山市青少年体校 2018 年政府性基金预算当年拨款 150 万元，比 2017 年执行数增加 150 万元，主要是 2018 年 6 月新校区的启用。

### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况**

其他支出（类） 150 万元，占 100 %。

### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况**

（1）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）事务 150 万元，主要用于新校区物业管理、水电支付、维修管理等方面的支出。

## **(八) 关于舟山市青少年体校 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

1. 因公出国（境）费用：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2018 年未安排因公出国（境）费用预算，比上年执行数增长 0 %。

2. 公务接待费：2018 年安排公务接待费预算 7 万元，比上年执行数增长 36%。主要用于接待来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动来宾等支出。增加的主要原因是根据公务活动实际开支安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2018 年安排公务用车购置及运行维护费预算 7.4 万元，和上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 7.4 万元，主要用于事业单位尚未实行车改

所需的单位保留公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。和上年执行数持平。

### **(九) 其他重要事项的情况说明**

#### **1. 机关运行经费**

2018年舟山市青少年体校运行经费财政拨款预算 0 万元。

#### **2. 政府采购情况**

2018年舟山市青少年体校政府采购预算总额 296.15 万元，其中：政府采购货物预算 198.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 97.5 万元。

#### **3. 国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，舟山市青少年体校共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆、单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

#### **4. 绩效目标设置情况**

2018 年舟山市青少年体校公共支出项目、基本建设项目和 50 万元（含）以上的一般行政（事业）项目均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 114 万元。

### **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入（含财政专户资金）。

3. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

8. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）支出：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

12. 社会保障和就业支出（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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）支出：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的的医疗经费；反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、提租补贴（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的离退休补贴。

15. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。





## 2018 年舟山市级部门一般公共预算支出表

单位名称：舟山市青少年体校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	552.98	438.98	114.00	
207	文化体育与传媒支出	457.42	343.42	114.00	
20703	体育	457.42	343.42	114.00	
2070304	运动项目管理	457.42	343.42	114.00	
208	社会保障和就业支出	45.60	45.60		
20805	行政事业单位离退休	45.60	45.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.57	32.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03		
210	医疗卫生与计划生育支出	14.91	14.91		
21011	行政事业单位医疗	14.91	14.91		
2101102	事业单位医疗	9.77	9.77		
2101103	公务员医疗补助	5.14	5.14		
221	住房保障支出	35.05	35.05		
22102	住房改革支出	35.05	35.05		
2210201	住房公积金	34.81	34.81		
2210202	提租补贴	0.24	0.24		

## 2018 年舟山市级部门政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市青少年体校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	专项支出	备注
	合计	150.00		150.00	
229	其他支出	150.00		150.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.00		150.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00		150.00	

## 2018 年舟山市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市青少年体校

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	438.98
301	工资福利支出	376.79
30101	基本工资	78.44
30102	津贴补贴	0.54
30103	奖金	88.96
30107	绩效工资	95.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.57
30109	职业年金缴费	13.03
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.25
30111	公务员医疗补助缴费	3.56
30112	其他社会保障缴费	4.93
30113	住房公积金	34.81
30199	其他工资福利支出	17.06
302	商品和服务支出	53.09
30201	办公费	5.45
30203	咨询费	0.10
30204	手续费	0.09
30205	水费	3.00
30206	电费	9.90
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	4.80
30213	维修(护)费	0.60
30214	租赁费	0.10
30215	会议费	1.00
30216	培训费	0.10
30217	公务接待费	2.65
30226	劳务费	0.40
30228	工会经费	2.81
30229	福利费	13.56
30231	公务用车运行维护费	2.40
30299	其他商品和服务支出	4.13
303	对个人和家庭的补助	9.10
30302	退休费	4.91
30307	医疗费补助	4.10
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.09

## 2018 年舟山市级部门收入预算总表

单位名称：舟山市青少年体校

单位：万元

总计	上年 结转	财政拨款			事业收入		事业单 位经营 收入	其他收入		上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	用事业基 金弥补收 支差额
		小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	小计	其中：财 政专户 资金		小计	其中： 其他财 政拨付 资金			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
937.37	234.39	702.98	552.98	150.00								

## 2018 年舟山市级部门支出预算总表

单位名称：舟山市青少年体校

单位：万元

合计	基本支出	专项支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7
937.37	439.11	498.26				

## 2018 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市青少年体校

单位：万元

项目	2018 年预算数
合计	14.40
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	7.00
3. 公务用车购置及运行维护费	7.40
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	7.40