2018年

清远市体育学校

部门预算

目 录

第一部分 2018年清远市体育学校概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2018年部门预算表

1. 收支总体情况表
2. 收入总体情况表
3. 支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
6. 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
7. 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
8. 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
9. 政府性基金预算支出情况表
10. 部门预算基本支出预算表
11. 部门预算项目支出及其他支出预算表

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 清远市体育学校概况

一、职责：开展义务教育和业余体育训练，培养优秀体育后备人才。

二、机构设置：

**（一）、**本部门没有下属单位。

**（二）、**内设4个科室，教学部、训练部、后勤部、办公室

第二部分 2018年部门预算表

|  |
| --- |
|   表1**收支总体情况表** |
| 单位名称： 清远市体育学校 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 | 　1321.26 | 一、基本支出 | 1023.66 |
| 二、财政专户拨款 | 　30 | 二、项目支出 | 　327.6 |
| 三、其他资金 | 　 | 三、事业单位经营支出 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　1351.26 |  本年支出合计 | 　1351.26 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 | 四、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 | 五、上缴上级支出 | 　 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　 | 六、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  收入总计 | 　1351.26 |  支出总计 | 　1351.26 |
| 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。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表2 |
| **收入总体情况表** |
| 单位名称： 清远市体育学校 单位：万元 |  |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、预算拨款 | 　1321.26 |
|  一般公共预算拨款 | 　1321.26 |
|  基金预算拨款 | 　 |
| 二、财政专户拨款 | 　30 |
|  教育收费 | 　30 |
|  其他财政收入拨款 | 　 |
| 三、其他资金 | 　 |
|  事业收入 | 　 |
|  事业单位经营收入 | 　 |
|  其他收入 | 　 |
| 　 | 　 |
|  本 年 收 入 合 计 | 　1351.26 |
| 　 | 　 |
| 四、上级补助收入 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 　 |
| 六、用事业基金弥补收支总额 | 　 |
| 　 | 　 |
|  收 入 总 计 | 　1351.26 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表3 |
| **支出总体情况表** |
| 单位名称： 清远市体育学校 单位：万元 |  |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 一、基本支出 | 　1023.66 |
|  工资福利支出 | 　627.53 |
|  一般商品和服务支出 | 　42.15 |
|  对个人和家庭的补助 | 　353.98 |
|  其他资本性支出等 | 　 |
| 　 | 　 |
| 二、项目支出 | 　327.6 |
|  日常运转类项目 | 　299.6 |
|  政府购买服务类项目 | 　28 |
|  其他类项目 | 　 |
|  科技研发类项目 | 　 |
|  基本建设类项目 | 　 |
|  补助企事业类项目 | 　 |
|  信息化运维类项目 | 　 |
|  专项业务类项目 | 　 |
|  因公出国（境）项目 | 　 |
|  信息系统建设类项目 | 　 |
| 　 | 　 |
| 三、事业单位经营支出 | 　 |
| 　 | 　 |
|  本 年 支 出 合 计 | 　1351.26 |
| 　 | 　 |
| 四、对附属单位补助支出 | 　 |
| 五、上缴上级支出 | 　 |
| 六、结转下年 | 　 |
| 　 | 　 |
|  支 出 总 计 | 　1351.26 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表4 |
| **财政拨款收支总体情况表** |
| 单位名称： 清远市体育学校 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 | 　1351.26 | 一、一般公共预算 | 　1351.26 |
| 二、政府性基金预算 | 　 | 二、政府性基金预算 | 　 |
| 三、国有资本经营预算 | 　 | 三、国有资本经营预算 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
|  本年收入合计 | 　1351.6 |  本年支出合计 | 　1351.6 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）** |
| 单位名称： 清远市体育学校 单位：万元 |  |
| 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 | 1351.26　 | 1023.66　 | 327.6　 |
| [201]一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20104]发展与改革事务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2010499]其他发展与改革事务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20111]纪检监察事务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2011105]派驻派出机构 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013101]行政运行 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013102]一般行政管理事务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013103]机关服务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013105]专项业务 | 　 | 　 | 　 |
|  [2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 　 | 　 | 　 |
| [204]公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20409]国家保密 | 　 | 　 | 　 |
|  [2040905]保密管理 | 　 | 　 | 　 |
|  [2040999]其他国家保密支出 | 　 | 　 | 　 |
| [205]教育支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20502]普通教育 | 1149.37　 | 821.77　 | 327.6　 |
|  [2050201]学前教育 | 　 | 　 | 　 |
| [208]社会保障和就业支出 | 　 | 　 | 　 |
|  [20805]行政事业单位离退休 | 　 | 　 | 　 |
|  [2080501]归口管理的行政单位离退休 | 　 | 　 | 　 |
|  [2080502]事业单位离退休 | 201.89　 | 201.89　 | 　 |
|  [2080599]其他行政事业单位离退休支出 | 　 | 　 | 　 |

表5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 表6 |
| **一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称： 清远市体育学校 | 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 | 1023.66　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 627.53　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30101]基本工资 | 280.8　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30102]津贴补贴 | 187.2　 |
|  [50101]工资奖金津补贴 |  [30103]奖金 | 18.09　 |
|  [50102]社会保障缴费 |  [30112]其他社会保障缴费 | 41.6　 |
|  [50103]住房公积金 |  [30113]住房公积金 | 99.84　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 42.15　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 6　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 5　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30228]工会经费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30229]福利费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 7　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30227]委托业务费 | 　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 5　 |
|  [50207]因公出国（境）费用 |  [30212]因公出国（境）费用 | 　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 6　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 13.15　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30101]基本工资 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30102]津贴补贴 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30103]奖金 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30107]绩效工资 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30113]住房公积金 | 　 |
|  [50501]工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 　 |
| [505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30201]办公费 | 　 |
|  [50502]商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 353.98　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30304]抚恤金 | 　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30305]生活补助 | 　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 15.04　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30309]奖励金 | 　 |
|  [50905]离退休费 |  [30301]离休费 | 　 |
|  [50905]离退休费 |  [30302]退休费 | 201.9　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 137.04　 |

|  |
| --- |
| 表7**一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）** |
| 单位名称：清远市体育学校 | 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 | 327.6　 |
| [501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30106]伙食补助费 | 　 |
|  [50199]其他工资福利支出 |  [30199]其他工资福利支出 | 　 |
| [502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30201]办公费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30202]印刷费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30204]手续费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30205]水费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30206]电费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30207]邮电费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30209]物业管理费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30211]差旅费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30214]租赁费 | 　 |
|  [50201]办公经费 |  [30239]其他交通费用 | 　 |
|  [50202]会议费 |  [30215]会议费 | 　 |
|  [50203]培训费 |  [30216]培训费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30203]咨询费 | 　 |
|  [50205]委托业务费 |  [30226]劳务费 | 28　 |
|  [50206]公务接待费 |  [30217]公务接待费 | 　 |
|  [50208]公务用车运行维护费 |  [30231]公务用车运行维护费 | 　 |
|  [50209]维修（护）费 |  [30213]维修（护）费 | 6　 |
|  [50299]其他商品和服务支出 |  [30299]其他商品和服务支出 | 　 |
| [503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 　 |
|  [50301]房屋建筑物购建 |  [31001]房屋建筑物购建 | 　 |
|  [50303]公务用车购置 |  [31013]公务用车购置 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31002]办公设备购置 | 　 |
|  [50306]设备购置 |  [31003]专用设备购置 | 8　 |
|  [50306]设备购置 |  [31007]信息网络及软件购置更新 | 　 |
|  [50307]大型修缮 |  [31006]大型修缮 | 　 |
|  [50399]其他资本性支出 |  [31099]其他资本性支出 | 　 |
| [509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 　 |
|  [50901]社会福利和救助 |  [30307]医疗费补助 | 　 |
|  [50999]其他对个人和家庭的补助 |  [30399]其他对个人和家庭的补助 | 285.6　 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 表8**一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表** |
| 单位名称：清远市体育学校 | 单位：万元 |
| 项 目 | 2018年预算 |
| 行政经费 | 　 |
| “三公”经费 | 　 |
|  其中：（一）因公出国（境）支出 | 　 |
|  （二）公务用车购置及运行维护支出 | 　 |
|  1.公务用车购置 | 　 |
|  2.公务用车运行维护费 | 6　 |
|  （三）公务接待费支出 | 5　 |
| 　 | 　 |
|  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

|  |
| --- |
| 表9**2018年政府性基金预算支出情况表** |
| 单位名称：清远市体育学校 |  |
| 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 |
| 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 |

 表10

|  |
| --- |
| **2018年部门预算基本支出预算表**单位名称： 清远市体育学校 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 清远市体育学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 　1023.66 | 　 | 　993.66 | 　 | 　 | 　30 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

 表11

|  |
| --- |
| **2018年部门预算项目支出及其他支出预算表** |
| 单位名称： 清远市体育学校  |  | 金额：万元 |
| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 清远市体育学校 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | 427.6　 | 　 | 327.6　 | 　 | 　 | 　 | 100　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

第三部分 2018年部门预算情况说明

1. 部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算1351.26万元，比上年增加/减少81.78万元，下降5.71%，主要原因是2017年预算含社会保障缴费、修缮费81.78万元。支出预算1351.26万元，比上年减少81.78万元，主要原因是2017年预算含社会保障缴费、修缮费81.78万元。

1. “三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排11万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年保持不变；公务接待费5万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是：与上年保持不变。注明：我校因无公用经费预算拨款，三公经费预算支出在其他资金（注册费返还）中安排。

1. 经费安排情况

 2018年部门一般公共预算的机构运行经费安排如下：基本工资280.8万元，津贴补贴187.2万元，其他商品和服务支出41.6万元，办公费6万元，差旅费5万元，培训费7万元，公务接待费5万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出1万元，，退休费201.9万元，医疗费15.04万元，住房公积金99.84万元，其他对个人和家庭的补助137.05万元, 公务用车购置0万元，运动员伙食补助费285.6万元，维修费（护）6万元，专用设备购置8万元，其他商品和服务支出12.15万元，购买服务类28万元，计生奖18.09万元。

    2018年专项经费（资金）预算情况：2018年部门预算安排专项经费（资金）100万元。

1. 政府采购情况

 2018年本部门政府采购安排108万元，其中：货物类采购预算108万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

1. 国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，固定资产总额：621.72万元，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。本单位无价值200万元以上大型设备。资产变动情况为：本单位2017年年初固定资产总额为244.5万元，本年度固定资产增加的重要因素有：新购入及补记往年固定资产377.22万元。

1. 预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。本部门无重大民生项目和重点支出项目，因此无相关的绩效评价结果。

   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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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。如：中国财政杂志社广告收入等。

**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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“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、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

**七、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：**指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指按照《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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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发生的支出。

**十三、“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。

**十四、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。

清远市体育学校