

2019年兰山区体育中学
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

临沂市兰山区体育中学是一所副科级全额拨款事业单位，属于完全公益类事业单位，是一所以竞技体育为培养目标的学校。开设有九年义务教育初中班。负责选拔、培养初中学历体育人才，认真贯彻《义务教育法》及中小学文化教学有关规定组织教学及体育训练，遵照“选好苗子、打好基础、系统训练、积极提高”的指导方针严格进行规范训练。开展多种灵活有效的训练教学模式，代表兰山区、临沂市参加各类各级竞技比赛，向省、市输送高水平运动员，在此基础上，积极配合体育事业发展中心开展多项工作，组织多种比赛，培养群体工作骨干，进行多种多样相关社会服务，极大的促进体育事业发展，更好地完成各项任务。

二、部门预算单位构成

兰山区体育中学部门预算包括：临沂市兰山区体育中学本级预算。

纳入兰山区体育中学2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	临沂市兰山区体育中学本级	

第二部分 2019年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：兰山区体育中学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	378.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	378.97	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	325.91
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	12.00
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	41.06
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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、自然资源海洋气象等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	378.97	本年支出合计	378.97
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余	
上年结转			
上级补助收入			
收入总计	378.97	支出总计	378.97

表3. 支出预算表

部门/单位：兰山区体育中学

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	378.97	366.97	12.00
211	兰山区体育学校					378.97	366.97	12.00
211001	兰山区体育学校					378.97	366.97	12.00
		205			教育支出	325.91	325.91	
			03		职业教育	325.91	325.91	
		205	03	02	中专教育	325.91	325.91	
		207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
			03		体育	12.00		12.00
		207	03	02	一般行政管理事务	12.00		12.00
		208			社会保障和就业支出	41.06	41.06	
			05		行政事业单位离退休	41.06	41.06	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：兰山区体育中学

单位：万元

收入		支出				
项目	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
一、一般公共预算	378.97	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	325.91	325.91		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	12.00	12.00		
		八、社会保障和就业支出	41.06	41.06		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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、自然资源海洋气象等支出				
		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、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	378.97	本年支出合计	378.97	378.97		
上年结转结余		年末结转和结余				
收入总计	378.97	支出总计	378.97	378.97		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区体育中学

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	378.97	366.97	12.00
211	兰山区体育学校					378.97	366.97	12.00
211001	兰山区体育学校					378.97	366.97	12.00
		205			教育支出	325.91	325.91	
			03		职业教育	325.91	325.91	
		205	03	02	中专教育	325.91	325.91	
		207			文化旅游体育与传媒支出	12.00		12.00
			03		体育	12.00		12.00
		207	03	02	一般行政管理事务	12.00		12.00
		208			社会保障和就业支出	41.06	41.06	
			05		行政事业单位离退休	41.06	41.06	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：兰山区体育中学

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

兰山区体育中学部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

部门/单位：兰山区体育中学

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2019年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共 预算安排
		合计	366.97	366.97
301		工资福利支出	344.76	344.76
301	30101	基本工资	108.34	108.34
301	30102	津贴补贴	49.23	49.23
301	30103	奖金	19.17	19.17
301	30107	绩效工资	78.47	78.47
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	41.06
301	30111	公务员医疗补助缴费	16.43	16.43
301	30112	其他社会保障缴费	2.26	2.26
301	30113	住房公积金	29.80	29.80
302		商品和服务支出	12.70	12.70
302	30201	办公费	2.00	2.00
302	30205	水费	0.20	0.20
302	30206	电费	0.80	0.80
302	30207	邮电费	0.94	0.94
302	30211	差旅费	0.20	0.20
302	30213	维修(护)费	0.50	0.50
302	30228	工会经费	5.10	5.10
302	30239	其他交通费用	1.44	1.44
302	30299	其他商品和服务支出	1.52	1.52
303		对个人和家庭的补助	9.51	9.51
303	30305	生活补助	2.42	2.42
303	30307	医疗费补助	7.04	7.04
303	30309	奖励金	0.02	0.02
303	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03

表8. 政府采购预算表

部门/单位：兰山区体育中学

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品目	金额	资金来源							
		类	款	项				合计	财政拨款收入				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
									合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
	合计						15.00	15.00	15.00	15.00					
211	兰山区体育学校						15.00	15.00	15.00	15.00					
211001	兰山区体育学校						15.00	15.00	15.00	15.00					
						货物	4.20	4.20	4.20	4.20					
211001	兰山区体育学校	205	03	02	中专教育	硒鼓	0.10	0.10	0.10	0.10					
211001	兰山区体育学校	205	03	02	中专教育	墨盒	0.10	0.10	0.10	0.10					
211001	兰山区体育学校	205	03	02	中专教育	沙发及椅凳类	0.70	0.70	0.70	0.70					
211001	兰山区体育学校	205	03	02	中专教育	扫描仪	0.10	0.10	0.10	0.10					
211001	兰山区体育学校	207	03	02	一般行政管理事务	台式计算机	1.80	1.80	1.80	1.80					
211001	兰山区体育学校	207	03	02	一般行政管理事务	复印纸	0.60	0.60	0.60	0.60					
211001	兰山区体育学校	207	03	02	一般行政管理事务	沙发及椅凳类	0.80	0.80	0.80	0.80					
						服务	0.80	0.80	0.80	0.80					
211001	兰山区体育学校	207	03	02	一般行政管理事务	办公设备维修和保养服务	0.80	0.80	0.80	0.80					
						其他	10.00	10.00	10.00	10.00					
211001	兰山区体育学校	205	03	02	中专教育	其他货物（耗材类）	2.00	2.00	2.00	2.00					
211001	兰山区体育学校	207	03	02	一般行政管理事务	其他货物（耗材类）	8.00	8.00	8.00	8.00					

表9. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：兰山区体育中学

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
		0	0	0	0	0	0

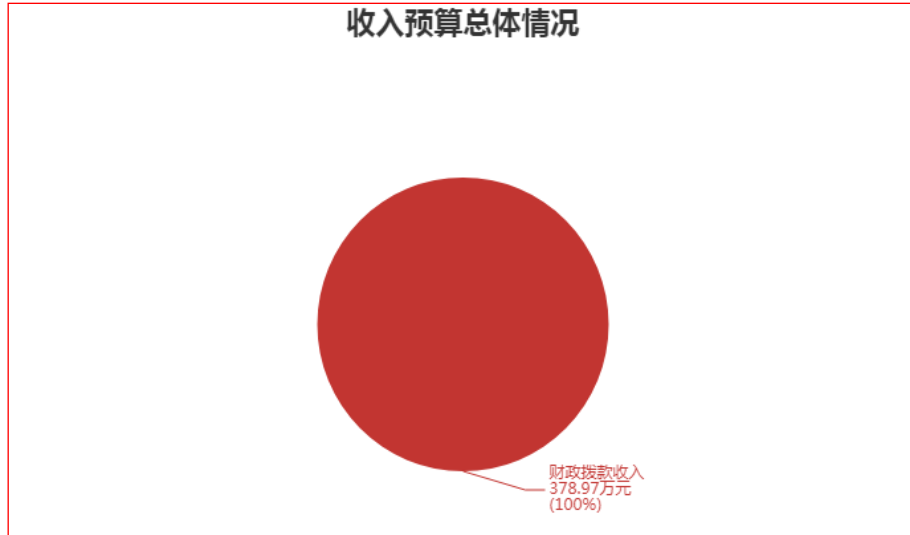
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2019年部门预算情况和 重要事项说明

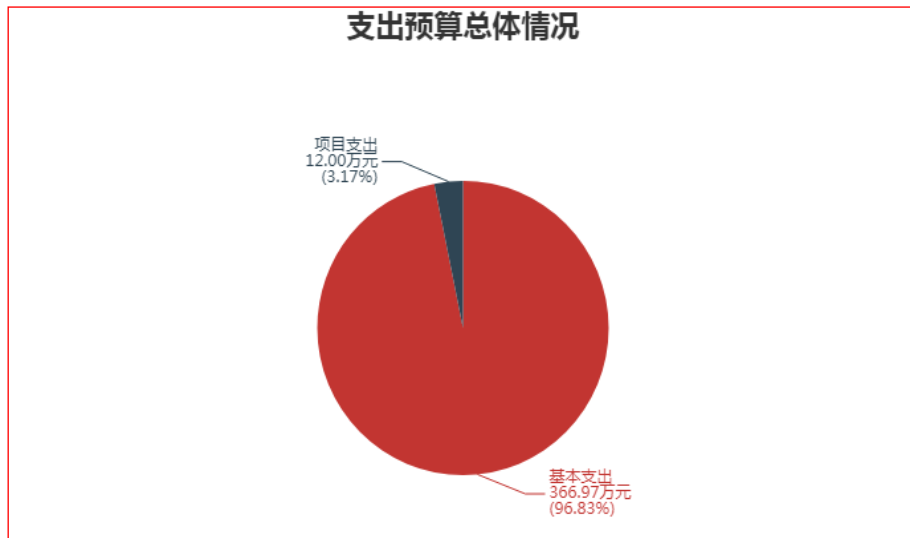
一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2019年收入预算为378.97万元，其中：财政拨款378.97万元，占100%。



2019年支出预算为378.97万元，其中：基本支出366.97万元，占96.83%，项目支出12.00万元，占3.17%。

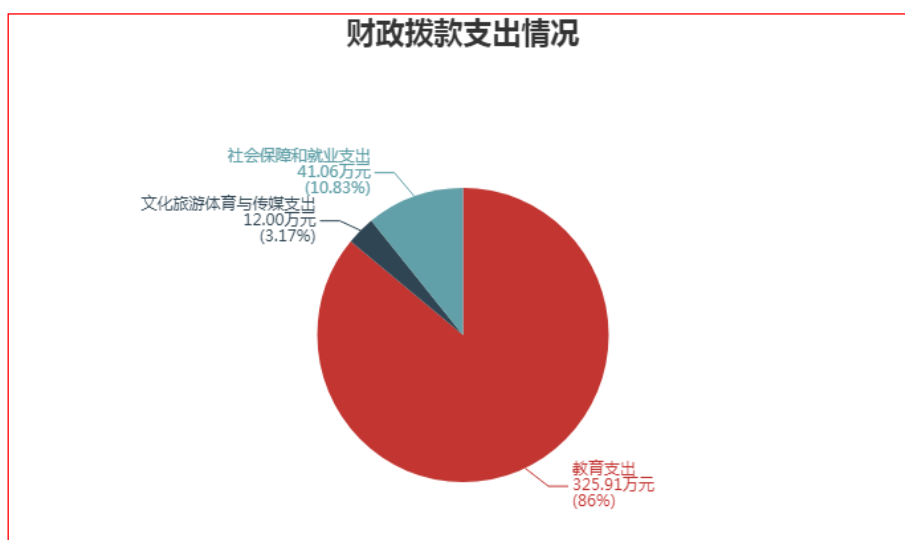


（二）财政拨款收支情况

2019年财政拨款收入预算为378.97万元，其中：一般公共预算378.97万元，占100%。

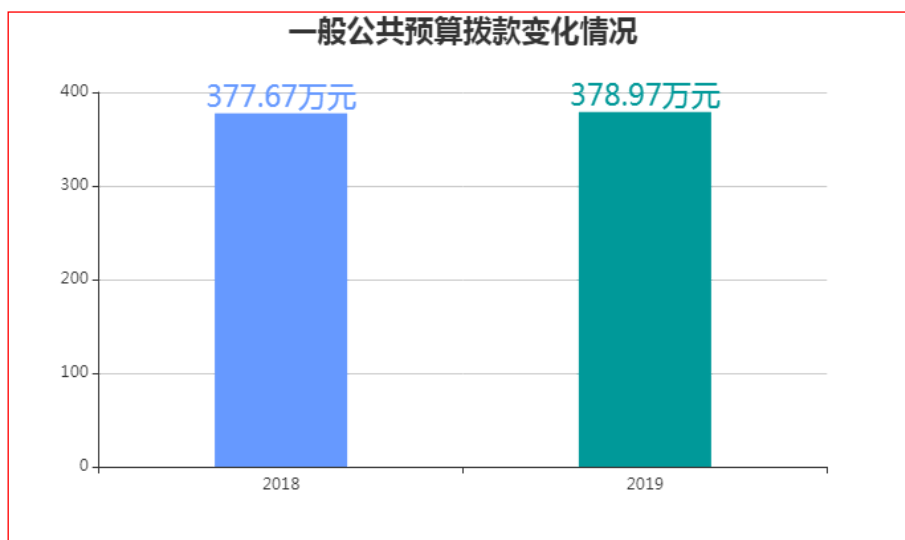


2019年财政拨款支出预算为378.97万元，其中：教育（类）支出325.91万元，占86.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.00万元，占3.17%；社会保障和就业（类）支出41.06万元，占10.83%。

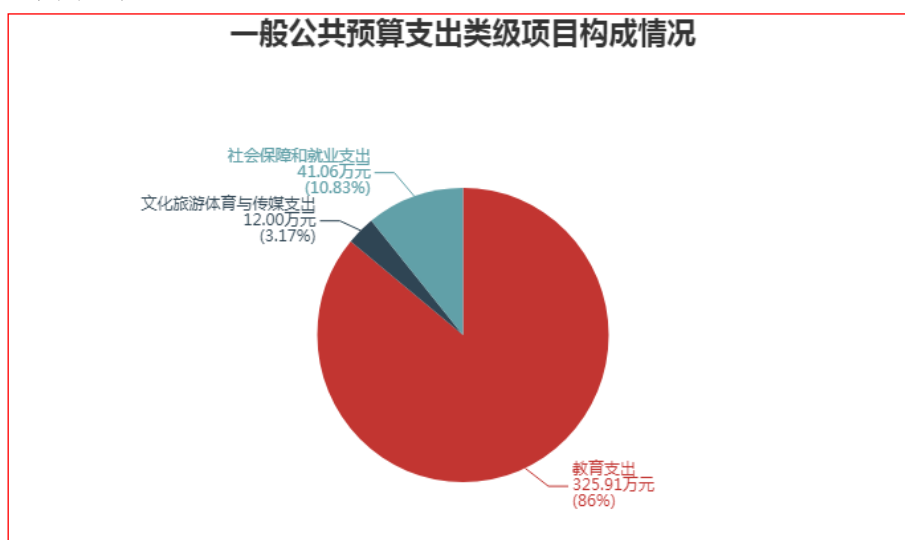


（三）一般公共预算收支情况

2019年一般公共预算当年拨款378.97万元，比上年增长0.34%，主要是上年度住房公积金单列，今年列在教育支出里。



2019年一般公共预算支出预算为378.97万元，去年无预算，其中：教育（类）支出325.91万元，占86.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出12.00万元，占3.17%；社会保障和就业（类）支出41.06万元，占10.83%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）支出325.91万元，比上年增长16.13%，主要是上年度住房公积金单列，今年列在教育支出里。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）支出12.00万元，与2018年基本持平。

3. 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（项）支出41.06万元，比上年下降2.19%，主要是退休一人，社会保障支出养老保险缴费、医疗保险缴费、再就业基金缴费等相应减少。

（四）政府性基金预算收支情况

兰山区体育中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2019年财政拨款安排的基本支出预算366.97万元，其中：

人员经费354.27万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费12.70万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算15.00万元，其中：财政拨款安排15.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算4.20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.80万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2019年“三公”经费预算与2018年基本持平，其中：因公出国（境）费与2018年基本持平；公务用车购置费与2018年基本持平；公务用车运行维护费与2018年基本持平；公务接待费与2018年基本持平。

（三）机关运行经费情况

兰山区体育中学所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，兰山区体育中学所属各预算单位共有车辆0辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2019年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019年兰山区体育中学不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（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。

八、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。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、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（项）：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。