

白山市江源区少年儿童业
余体育学校
2017 年部门预算



白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年部门预算目录

第一部分 白山市江源区少年儿童业余体育学校 局概况

一、主要职能

二、基本情况

第二部分 白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年部门预算表

第三部分 白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 促进田径、摔跤、体育训练、竞赛、培养体育人才、促进体育事业发展。

(二) 为上级体校培养输送体育后备人才。

(三) 选好苗子、着眼未来、打好基础。

(四) 积极训练、打好省市各级比赛。

二、基本情况

(一) 部门预算单位构成

白山市江源区少年儿童业余体育学校为区教育局局属财政全额拨款事业单位。

(二) 人员编制情况

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年部门预算编制范围的事业单位人员编制共计 7 人，实有 11 人，全额拨款事业单位人员编制 9 人，实有在职人数 9 人。事业单位离退休人员 2 人。

第二部分 2017 年部门预算表

部门收支总体情况表

白山市江源区少年儿童业余体育学校

收入		支出					
收入项目	2017年预算	支出功能分类	2017年预算	支出经济分类	2017年预算	支出性质	2017年预算
一、一般公共预算拨款收入	1,162,585.40	一、一般公共服务支出		一、工资福利支出	751,953.40	一、基本支出	1,293,926.01
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		二、商品和服务支出	375,340.61	工资福利支出	751,953.40
三、事业收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	166,632.00	商品和服务支出	375,340.61
四、事业单位经营收入		四、公共安全支出		四、对企事业单位的补贴		对个人和家庭的补助支出	166,632.00
五、其他收入		五、教育支出		五、转移性支出		二、项目支出	
		六、科学技术支出		六、债务利息支出		工资福利支出	
		七、文化体育与传媒支出	1,142,714.01	七、债务还本支出		商品和服务支出	
		八、社会保障和就业支出	94,263.48	八、基本建设支出		对个人和家庭的补助	
		九、医疗卫生与计划生育支出		九、其他资本性支出		对企事业单位的补助	
		十、节能环保支出		十、其他支出		转移性支出	
		十一、城乡社区支出				债务利息支出	
		十二、农林水支出				债务还本支出	
		十三、交通运输支出				基本建设支出	
		十四、资源勘探电力信息等支出				其他资本性支出	
		十五、商业服务业等支出				其他支出	
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出	56,948.52				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,162,585.40	本年支出合计	1,293,926.01	本年支出合计	1,293,926.01	本年支出合计	1,293,926.01
上年结余	131,340.61	结转下年		结转下年		结转下年	
用事业基金弥补收支差额							
收入总计	1,293,926.01	支出总计	1,293,926.01	支出总计	1,293,926.01	支出总计	1,293,926.01

部门收入总体情况表

白山市江源区少年儿童业余体育学校
元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上年结余	用事业单位基金弥补收支差额
合计		1,293,926.01	1,162,585.40					131,340.61	
207	文化体育与传媒支出	1,142,714.01	1,011,373.40					131,340.61	
20703	体育	1,142,714.01	1,011,373.40					131,340.61	
2070305	体育竞赛	111,118.45	70,000.00					41,118.45	
2070308	群众体育	1,031,595.56	941,373.40					90,222.16	
208	社会保障和就业支出	94,263.48	94,263.48						
20805	行政事业单位离退休	94,263.48	94,263.48						
2080502	事业单位离退休	94,263.48	94,263.48						
221	住房保障支出	56,948.52	56,948.52						
22102	住房改革支出	56,948.52	56,948.52						
2210201	住房公积金	56,948.52	56,948.52						

部门支出总体情况表

白山市江源区少年儿童业余体育学校

元

功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	其他支出
合计		1,293,926.01	1,293,926.01			
207	文化体育与传媒支出	1,142,714.01	1,142,714.01			
20703	体育	1,142,714.01	1,142,714.01			
2070305	体育竞赛	111,118.45	111,118.45			
2070308	群众体育	1,031,595.56	1,031,595.56			
208	社会保障和就业支出	94,263.48	94,263.48			
20805	行政事业单位离退休	94,263.48	94,263.48			
2080502	事业单位离退休	94,263.48	94,263.48			
221	住房保障支出	56,948.52	56,948.52			
22102	住房改革支出	56,948.52	56,948.52			
2210201	住房公积金	56,948.52	56,948.52			

一般公共预算支出情况表

白山市江源区少年儿童业余体育学校
元

功能分类科目		2016年预算数	2017年预算数			2017年预算数比2016年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计		1335657	1,162,585.40	1,162,585.40		-173071.6	-12.96
207	文化体育与传媒支出	1234159	1,011,373.40	1,011,373.40		-222785.6	-18.05
20703	体育	1234159	1,011,373.40	1,011,373.40		-222785.6	-18.05
2070305	体育竞赛	70000	70,000.00	70,000.00		0	0.00
2070308	群众体育	1164159	941,373.40	941,373.40		-222785.6	-19.14
208	社会保障和就业支出	44153	94,263.48	94,263.48		50110.48	113.49
20805	行政事业单位离退休	44153	94,263.48	94,263.48		50110.48	113.49
2080502	事业单位离退休	44153	94,263.48	94,263.48		50110.48	113.49
221	住房保障支出	57345	56,948.52	56,948.52		-396.48	-0.69
22102	住房改革支出	57345	56,948.52	56,948.52		-396.48	-0.69
2210201	住房公积金	57345	56,948.52	56,948.52		-396.48	-0.69

一般公共预算基本支出情况表

白山市江源区少年儿童业余体育学校

元

经济科目编码	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
合计		1,162,585.40	918,585.40	244,000.00
301	工资福利支出	751,953.40	751,953.40	
30101	基本工资	376,464.00	376,464.00	
30102	津贴补贴	304,023.60	304,023.60	
30103	奖金	31,372.00	31,372.00	
30104	其他社会保障缴费	40,093.80	40,093.80	
302	商品和服务支出	244,000.00		244,000.00
30201	办公费	244,000.00		244,000.00
303	对个人和家庭的补助	166,632.00	166,632.00	
30302	退休费	91,143.48	91,143.48	
30311	住房公积金	56,948.52	56,948.52	
30314	采暖补贴	18,540.00	18,540.00	
3031401	采暖补贴（在职）	15,420.00	15,420.00	
3031402	采暖补贴（退休）	3,120.00	3,120.00	

政府性基金预算支出情况表

白山市江源区少年儿童业余体育学校
元

功能科目编码	功能科目名称	本年政府性基金预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

部门一般公共预算拨款基本支出预算明细表

白山市江源区少年儿童业余体育学校
元

项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计			1,162,585.40	1,148,585.40	14,000.00
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2080502	3,120.00	3,120.00	
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2070308	15,420.00	15,420.00	
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080502	91,143.48	91,143.48	
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201	56,948.52	56,948.52	
工资福利支出	基本工资	2070308	376,464.00	376,464.00	
工资福利支出	奖金	2070308	31,372.00	31,372.00	
工资福利支出	津贴补贴	2070308	304,023.60	304,023.60	
工资福利支出	其他社会保障缴费	2070308	40,093.80	40,093.80	
商品和服务支出-老年体协非税收入	办公费	2070308	14,000.00		14,000.00
商品和服务支出	办公费	2070305	70,000.00	70,000.00	
商品和服务支出	办公费	2070308	160,000.00	160,000.00	

部门一般公共预算拨款项目支出预算明细表

白山市江源区少年儿童业余体育学校
元

项目名称	经济分类科目名称	功能分类科目编码	资金来源		
			小 计	经费补助收入	与非税收入挂钩
合计					
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（退休）	2080502			
对个人和家庭的补助支出	采暖补贴（在职）	2070308			
对个人和家庭的补助支出	退休费	2080502			
对个人和家庭的补助支出	住房公积金	2210201			
工资福利支出	基本工资	2070308			
工资福利支出	奖金	2070308			
工资福利支出	津贴补贴	2070308			
工资福利支出	其他社会保障缴费	2070308			
商品和服务支出-老年体协非税收入	办公费	2070308			
商品和服务支出	办公费	2070305			
商品和服务支出	办公费	2070308			

政府性基金预算支出明细表

白山市江源区少年儿童业余体育学校
元

项目名称	预算金额	支出性质	经济科目编码	经济分类科目名称	功能科目编码	功能分类科目名称
合计	0.00					

政府采购预算表

白山市江源区少年儿童业余体育学校
元

采购项目	采购目录	采购方式	计量单位	采购单位	采购数量	项目类别		采购资金来源							
						基本支出	项目支出	小计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	其他资金	上年结余	用事业基金弥补收支差额	
									经费补助	与非税收入挂钩					
合计						87,572.50		87,572.50	87,572.50						
体育设备	A0330	分散采购		白山市江源区少年儿童业余体育学校		87,572.50		87,572.50	87,572.50						

上年结余支出预算表

白山市江源区少年儿童业余体育学校
元

功能分类科目		2017年预算数			用 途
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出	
合计		131,340.61	131,340.61		
207	文化体育与传媒支出	131,340.61	131,340.61		
20703	体育	131,340.61	131,340.61		
2070305	体育竞赛	41,118.45	41,118.45		
2070308	群众体育	90,222.16	90,222.16		
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位离退休				
2080502	事业单位离退休				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出				
2210201	住房公积金				

第三部分 部门预算情况说明

一、预算收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年收支总预算 129.93 万元，其中公共预算收入 114.86 万元，非税收入 1.4 万元，上年结转 13.13 万元，比 2016 年减少 4.18 万元，主要原因是：2016 年有退休人员，在职工资减少。

二、部门收入预算情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年公共预算收入 129.39 万元，其中：财政拨款收入 114.86 万元，占 89%，非税收入 1.4 万元，占 0.01%，上年结转 13.13 万元，占 10%

三、支出预算情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年公共预算支出 129.39 万元，其中：基本支出 129.39 万元，占 100%。

四、一般公共预算财政拨款支出情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年财政拨款预算 129.39 万元，占 2017 年收入总计的 100%。财政拨款用于以下方面：207(类)支出占 91.34%，208(类)支出占 4.21%，221(类)支出占 4.45%。

五、一般公共预算基本支出情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 一般公共预算

算基本支出 129.39 万元，其中：

人员经费 91.86 万元，主要包括：基本工资 37.65 万元、津贴补贴 30.40 万元、奖金 3.14 万元、其他社会保障缴费支出 4.01 万，对个人家庭补助：退休费 9.11 万元、公积金 5.70 万元、采暖补贴 1.85 万元。

公用经费 24.4 万元，主要包括：办公费 9 万元，其他商品服务支出 14 万，行政事业性收费支出 1.4 万元。上年结转结余支出 13.13 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年政府性基金预算拨款收入 0 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2016 年“三公”经费财政拨款 0 万元，其中因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务招待费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：是指预算单位当年直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类拨入款项。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：是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。

4、其他收入：是指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年取得的以上各项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弥补本年度收支缺口的资金。

6、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。

二、支出科目

1、文化体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

2、文化体育与传媒（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金项：指按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

1、结转下年：指以前年度预算安排、因客观原条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外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。

4、事业单位经营支出：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。