

2016 年度
梅州市体育运动学校
部门预算

目 录

第一部分 2016 年梅州市体育运动学校部门预算基本情况说明

- 一、部门基本情况
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、“三公”经费说明
- 五、其他需要说明的情况

第二部分 2016 年梅州市体育运动学校预算表

- 一、2016 年收支总体情况表
- 二、2016 年收入总体情况表
- 三、2016 年支出总体情况表
- 四、2016 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、2016 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、2016 年“三公”经费预算表
- 九、2016 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2016 年部门预算基本支出预算表
- 十一、2016 年部门预算项目支出预算表

第一部 2016 年梅州市体育运动学校部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一) 部门机构设置、职能

梅州市体育运动学校始建于 1989 年，前身是梅州市足球运动学校，是经广东省人民政府批准成立的中等职业技术学校，2012 年经梅州市人民政府批准，由梅州市青少年业余体育学校、梅州市足球运动学校、梅州市青年足球队三个事业单位合并组成。全校事业编制 47 名，学生 300 多人。学校主要职能是发掘、培养和输送优秀的体育后备人才；组织参加各类省、国家和国际体育竞赛以及体育文化交流；培养优秀中等职业体育人才；承办上级业务主管部门交办的其他事项。

根据上述主要职能，学校设 5 个部门：

(1) 办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担学校公文、信息、保密、政务公开等工作；负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务工作。

(2) 训练科

负责管理各项目运动队的训练、竞赛和日常工作；制订训练工作的各项计划及各项目队训练管理制度；负责教练员的业务考核。

(3) 政教科

负责贯彻学校教学和学生日常管理工作计划，掌握教务和学生日常管理规律；安排学校运动员文化教学和班主任工作；建立和维护正常的教学秩序和学生管理体制。

(4) 后勤管理科

负责学校各项经费预算；管理学校各项经费，严守财务制度；严格管理和使用学校资产，定期清查固定资产；承担学校训练、教学设施、设备的维修和维护工作；加强运动员食堂的管理，定期检查学校水、电。

（二）人员构成情况

人员编制：管理岗 14 名、专技岗 32 名、工勤岗 1 名

实有在职人员：46 名

退休人员：16 名

运动员人数：260 人

二、收入预算说明

2016 年收入预算 647.02 万元，其中：财政拨款收入 647.02 万元，其它收入 0 元。比 2015 年增加 91.58 万元，增长 16%。增长原因主要是由于工资调整、人员经费增加。

三、支出预算说明

2016 年支出预算 647.02 万元，其中：财政拨款支出 647.02 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 607.02 万元，占 94%，比上年增加 91.58 万元，增长 17%。其中：工资福利支出 440.26 万元，占 72%；对个人和家庭的补助 130.93 万元，占 21%；商品和服务支出 35.83 万元，占 5%。增长原因主要是由于工资调整、人员经费增加。项目支出决算 40 万元，占 6%，与上年持平，主要支出项目有运动队伙食费、器材、文化教学等。

四、“三公”经费特别说明

（一）2016 年“三公”经费支出预算为 9.5 万元，与上年预算持平。

(二) 2016 年不计划安排人员出国(境)。

(三) 公务用车运行维护费支出预算 7.5 万元，与上年预算持平。主要用于公务车辆保险费、燃油费、过桥过路费、维修费、维护费、年审费等支出。

(四) 公务接待费支出预算 2 万元，与上年预算持平。主要用于接待兄弟体校来人洽谈教学及训练事宜。

五、机关运行经费安排

2016 年机关运行经费预算为 34.5 万元，比上年减少 1.33 万元，减少 3.71%。减少的主要原因是人员减少，故相应的公用经费减少。其中：办公费 6.4 万元，手续费 0.3 万元，水费 3 万元，电费 4.3 万元，邮电费 2.3 万元，差旅费 1.2 万元，培训费 1.5 万元，公务接待费 2 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元，其他商品和服务支出 6 万元。

六、国有资产占有使用情况

2016 年市体育运动学校共有车辆 3 辆，均为一般公务用车，与 2015 年持平。

七、预算绩效信息公开

2016 年，我校的主要工作目标有：全面梳理和优化支出流程，健全预算编制和执行相适应制度；突出重点，认真抓好大额的重点项目支出，在合法依规、安全可靠的前提下及时高效地做好支出工作，力争 2016 年整体支出目标达到 100%。

八、政府采购情况：无。

九、专业名词解释

1、 一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2、 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3、 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（包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等）。

4、 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。

5、 “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

6、 机关运行经费：包括财政拨款支出安排的办公费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

第二部分 2016 年梅州市体育运动学校部门预算表

一、2016 年收支总体情况表

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	647.02	一、基本支出	607.02
一般公共预算拨款	647.02	工资福利支出	440.26
预算安排拨款	647.02	对个人和家庭的补助	130.93
非税支出拨款		公用经费	35.83
基金预算拨款		公务交通补贴	
国有资本经营		二、项目支出	40.00
二、财政专户拨款		运转性支出	
三、其他资金		事业发展性支出	
四、上级补助收入			
一般公共预算补助收入			
政府性基金补助收入			
五、上年结余结转			
六、附属单位上缴收入			
七、用事业基金弥补收支差额			
收 入 合 计	647.02	支 出 合 计	647.02

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。

二、2016 年收入总体情况表

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

收 入 项 目	2016 年预算
一、预算拨款	647.02
一般公共预算拨款	647.02
预算安排拨款	647.02
非税支出拨款	
基金预算拨款	
国有资本经营	
二、财政专户拨款	
三、其他资金	
四、上级补助收入	
一般公共预算补助收入	
政府性基金补助收入	
五、上年结余结转	
六、附属单位上缴收入	
七、用事业基金弥补收支差额	
收 入 合 计	647.02

三、2016 年支出总体情况表

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

支 出 项 目	2016 年预算
一、基本支出	607. 02
工资福利支出	440. 26
对个人和家庭的补助	130. 93
公用经费	35. 83
公务交通补贴	
二、项目支出	40. 00
运转性支出	
事业发展性支出	
支 出 合 计	647. 02

四、2016 年财政拨款收支情况总表

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、一般公共预算	647.02	一、一般公共预算	647.02
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	647.02	本 年 支 出 合 计	647.02

五、2016 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	合计	基本支出	项目支出
合计	647.02	607.02	40.00
205 教育支出	515.96	475.96	40.00
20503 职业教育	515.96	475.96	40.00
2050302 中专教育	515.96	475.96	40.00
208 社会保障和就业支出	86.58	86.58	
20805 行政事业单位离退休	86.58	86.58	
2080502 事业单位离退休	86.58	86.58	
221 住房保障支出	31.85	31.85	
22102 住房改革支出	31.85	31.85	
2210201 住房公积金	31.85	31.85	
210 医疗卫生与计划生育支出	12.63	12.63	
21011 行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101102 事业单位医疗	12.63	12.63	

六、2016 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	607.02	607.02	
301	工资福利支出	440.26	440.26	
30101	基本工资	179.12	179.12	
30102	津贴补贴	158.04	158.04	
30103	奖金	15.98	15.98	
30107	绩效工资	87.12	87.12	
302	商品和服务支出	35.83	35.83	
30201	办公费	6.4	6.4	
30204	手续费	0.3	0.3	
30205	水费	3.50	3.50	
30206	电费	5.00	5.00	
30207	邮电费	2.3	2.3	
30211	差旅费	1.2	1.2	
30216	培训费	1.5	1.5	
30217	公务接待费	2.00	2.00	
30231	公务用车运行维护费	7.5	7.5	
30299	其他商品和服务支出	6.00	6.00	
30232	离退休人员公用支出	0.13	0.13	
303	对个人和家庭的补助	130.93	130.93	
30302	退休费	86.45	86.45	
30311	住房公积金	31.85	31.85	
30307	医疗费	12.63	12.63	

七、2016 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

经济科目 编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	40.00		40.00
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30211	差旅费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30231	公务用车运行维护费			
30299	其他商品和服务支出	40.00		40.00
30232	离退休人员公用支出			
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费			
30311	住房公积金			

八、2016 年 “三公” 经费预算表

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

项 目	金 额
行政经费	0
“三公” 经费	9.50
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	7.50
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	7.50
（三）公务接待费支出	2.00

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出：二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“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。

九、2016 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

单位	经济分类	经济科目编码	经济科目名称	一般公共预算支出		
				合计	基本支出	项目支出
梅州市体育运动学校				0.00	0.00	0.00

注：我校无政府性基金安排的支出，本表为空。

十、2016 年部门预算基本支出预算表

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

单位名称	经济科目	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		
合计		607.02	607.02	607.02				
梅州市体育运动学校								
	对个人和家庭的补助	130.93	130.93	130.93				
	工资福利支出	440.26	440.26	440.26				
	商品和服务支出	35.83	35.83	35.83				

十一、2016 年部门预算项目支出预算表

单位名称：梅州市体育运动学校

单位：万元

单位名称	项目名称	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			
合计		40.00	40.00	40.00					
梅州市体育运动学校		40.00	40.00	40.00					
	教育两纳入经费	40.00	40.00	40.00					