

焦作市业余水上运动学校  
2018 年度部门预算

二〇一八年十月

# 目 录

## **第一部分 焦作市业余水上运动学校概况**

一、主要职能

二、焦作市业余水上运动学校预算单位构成

## **第二部门 焦作市业余水上运动学校 2018 年部门预算情况说**

**明**

## **第三部分 名词解释**

附件： 焦作市业余水上运动学校 2018年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

十二、部门预算收支总表

十三、部门预算支出明细表

十四、“三公”经费预算表

# 第一部分

## 焦作市业余水上运动学校概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

焦作市业余水上运动学校隶属焦作市体育局，财政全供事业单位，无下属机构。

#### （二）部门职责

坚持正确的办学方向，全面贯彻党的路线、方针、政策。遵循“以德育人、全面提高”的原则，高标准、严要求，积极为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才。

### 二、焦作市业余水上运动学校预算单位构成

焦作市业余水上运动学校共有编制数 12 人，其中事业编制 12 人，在职职工 12 人。

## 第二部分

# 焦作市业余水上运动学校

## 2018 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年收入 163.82 万元，支出总计 163.82 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 60.54 万元，增长 58.6%。主要原因：增加项目支出、人员经费增长。

### 二、收入预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年收入合计 163.82 万元，其中：一般公共预算收入 163.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年支出合计 163.82 万元，其中：基本支出 135.82 万元，占 83%；项目支出 28 万元，占 17%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年一般公共预算收支预算 163.82 万元；政府性基金收支预算 0 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 60.54 万元，增长 58.6%，主要原因：增加项目支出、人员支出增加；政府性基金收支增加 0 万元。与 2017 年相比，政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年一般公共预算支出年初预算为 163.82 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.62 万元，占 0.37%；文化体育与传媒支出 132.17 万元，占 80.68%；社会保障和就业支出 13.79 万元，占 8.42%；医疗卫生与计划生育支出 8.97 万元，占 5.48%；住房保障支出 8.27 万元，占 5.05%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年一般公共预算基本支出 135.82 万元，其中：**人员经费 129 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；**公用经费 6.82 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校 2018 年“三公”经费预算为 15.3 万元。比 2017 年预算数增加 13.7 万元，增长 856%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2017 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位无因公出国（境）业务支出。

（二）公务用车购置及运行费 14 万元。其中公务用车购置费 14 万元，主要用于更换自行车队训练安全保障用车，比 2017 年增加

14万元，较上年增长100%，主要原因：原车老旧报废，为保证自行车队训练安全更换新车；公务用车运行维护费1.3万元，主要用于日常车辆维修、维护费，比2017年增加0万元，较上年增长0%。主要原因：2018年公车运行费和2017年公车运行费持平。

（三）公务接待费 0 万元，比 2017 年预算数减少 0.3 万元，下降 100%，主要原因：我单位无公务接待业务支出。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

焦作市业余水上运动学校 2018 年政府性基金预算支出 30 万元，用于省运会专项经费，此项经费为 2017 年度结转结余资金。

## **九、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

焦作市业余水上运动学校2018年机关运行经费支出预算7.44万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加0.31万元，增长4.3%，主要原因：单位搬迁至市各项费用稍有增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年，我部门对5个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

47.85 万元。 2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 163.82 万元，其中人员经费支出 128.38 万元，公用经费支出 7.44 万元，支出项目共 2 个，支出总额 28 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0.00 万元。

#### **（四）国有资产占用情况**

2017 年期末，焦作市业余水上运动学校固定资产总额 245.4 万元，其中，车辆 5.47 万元。共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

#### **（五）关于预算部门构成说明**

2018 年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或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。

附件：焦作市业余水上运动学校2018年度部门预算表

2018年10月15日



当年收入合计	163.82											
六、上年结转结余	30.00											
一般公共预算结转结余												
政府性基金结转结余	30.00											
国有资本经营预算结转结余												
收入总计	193.82	支出总计	193.82		30.00	163.82	163.82					







### 三、2018年部门支出总体情况表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	193.82	193.82	135.82	128.38	7.44	58.00	28.00	30.00
205			教育支出	0.62	0.62	0.62		0.62			
	08		进修及培训	0.62	0.62	0.62		0.62			
		03	培训支出	0.62	0.62	0.62		0.62			
205	08	03	在职人员公用经费 (培训费)	0.62	0.62	0.62		0.62			
207			文化体育与传媒支出	132.17	132.17	104.17	97.35	6.82	28.00	28.00	
	03		体育	132.17	132.17	104.17	97.35	6.82	28.00	28.00	
		06	体育训练	132.17	132.17	104.17	97.35	6.82	28.00	28.00	
207	03	06	在职人员采暖补贴	1.90	1.90	1.90	1.90				
207	03	06	生育保险费	0.34	0.34	0.34	0.34				
207	03	06	事业人员及事业技术 工人年基本工资	41.43	41.43	41.43	41.43				
207	03	06	年度目标考核奖	5.46	5.46	5.46	5.46				

207	03	06	工伤保险费	0.14	0.14	0.14	0.14				
207	03	06	国家保留津贴(事业)	0.58	0.58	0.58	0.58				
207	03	06	失业保险金	0.48	0.48	0.48	0.48				
207	03	06	70%基础性绩效工资	16.42	16.42	16.42	16.42				
207	03	06	备战省运会经费(原市体育局预算)	26.00	26.00				26.00	26.00	
207	03	06	在职人员定额公用经费	6.82	6.82	6.82		6.82			
207	03	06	福利费	1.72	1.72	1.72	1.72				
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00	2.00				2.00	2.00	
207	03	06	月度目标考核奖	16.99	16.99	16.99	16.99				
207	03	06	30%奖励性绩效工资	10.49	10.49	10.49	10.49				
207	03	06	特岗津贴	0.02	0.02	0.02	0.02				
207	03	06	工会经费	1.38	1.38	1.38	1.38				
208			社会保障和就业支出	13.79	13.79	13.79	13.79				
	05		行政事业单位离退休	13.79	13.79	13.79	13.79				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	13.79	13.79				
208	05	05	养老保险金	13.79	13.79	13.79	13.79				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	8.97	8.97				
	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97	8.97	8.97				

		02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83	4.83				
210	11	02	医疗保险金	4.83	4.83	4.83	4.83				
		03	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14	4.14				
210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14	4.14				
221			住房保障支出	8.27	8.27	8.27	8.27				
	02		住房改革支出	8.27	8.27	8.27	8.27				
		01	住房公积金	8.27	8.27	8.27	8.27				
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27	8.27	8.27				
229			其他支出	30.00	30.00				30.00		30.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00	30.00				30.00		30.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00				30.00		30.00
229	60	03	室内全民健身及省运会专项经费	30.00	30.00				30.00		30.00



		十五、资源勘探电力信息等事务									
		十六、商业服务业等事务									
		十七、金融支出									
		十九、援助其他地区支出									
		二十、国土海洋气象等支出									
		二十一、住房保障支出	8.27			8.27	8.27				
		二十二、粮油物资储备支出									
		二十三、国有资本经营预算									
		二十七、预备费									
		二十九、其他支出	30.00		30.00						
	163.82	当年收入合计									
六、上年结转结余	30.00	三十、转移性支出									
一般公共预算结转结余		三十一、债务还本支出									
基金结转结余	30.00	三十二、债务付息支出									
		三十三、债务发行费用支出									
收 入 合 计	193.82	支出合计	193.82		30.00	163.82	163.82				

## 五、2018年一般公共预算支出情况表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
			合计	163.82	135.82	128.38	7.44	28.00	28.00		
205			教育支出	0.62	0.62		0.62				
	08		进修及培训	0.62	0.62		0.62				
		03	培训支出	0.62	0.62		0.62				
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.62	0.62		0.62				
207			文化体育与传媒支出	132.17	104.17	97.35	6.82	28.00	28.00		
	03		体育	132.17	104.17	97.35	6.82	28.00	28.00		
		06	体育训练	132.17	104.17	97.35	6.82	28.00	28.00		
207	03	06	70%基础性绩效工资	16.42	16.42	16.42					
207	03	06	国家保留津贴(事业)	0.58	0.58	0.58					
207	03	06	失业保险金	0.48	0.48	0.48					
207	03	06	30%奖励性绩效工资	10.49	10.49	10.49					
207	03	06	年度目标考核奖	5.46	5.46	5.46					

207	03	06	备战省运会经费（原市体育局预算）	26.00				26.00	26.00	
207	03	06	事业人员及事业技术人员年基本工资	41.43	41.43	41.43				
207	03	06	特岗津贴	0.02	0.02	0.02				
207	03	06	福利费	1.72	1.72	1.72				
207	03	06	工会经费	1.38	1.38	1.38				
207	03	06	在职人员采暖补贴	1.90	1.90	1.90				
207	03	06	生育保险费	0.34	0.34	0.34				
207	03	06	月度目标考核奖	16.99	16.99	16.99				
207	03	06	工伤保险费	0.14	0.14	0.14				
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00				2.00	2.00	
207	03	06	在职人员定额公用经费	6.82	6.82		6.82			
208			社会保障和就业支出	13.79	13.79	13.79				
	05		行政事业单位离退休	13.79	13.79	13.79				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.79	13.79	13.79				
208	05	05	养老金	13.79	13.79	13.79				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.97	8.97	8.97				
	11		行政事业单位医疗	8.97	8.97	8.97				
		02	事业单位医疗	4.83	4.83	4.83				
210	11	02	医疗保险金	4.83	4.83	4.83				
		03	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14				

210	11	03	公务员医疗补助	4.14	4.14	4.14			
221			住房保障支出	8.27	8.27	8.27			
	02		住房改革支出	8.27	8.27	8.27			
		01	住房公积金	8.27	8.27	8.27			
221	02	01	住房公积金	8.27	8.27	8.27			











## 七、2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	1.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	1.30
其中：（1）公务用车运行维护费	1.30
（2）公务用车购置	

## 八、2018 年政府性基金预算支出情况表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
					2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	30.00				30.00		30.00
229			其他支出	30.00				30.00		30.00
	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	30.00				30.00		30.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00				30.00		30.00
229	60	03	室内全民健身及省运会专项经费	30.00				30.00		30.00

## 九、2018年国有资本经营预算收支情况表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

## 十、2018 年机关运行经费

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		7.44
商品和服务支出		7.44
办公费	商品和服务支出	0.36
水费	商品和服务支出	0.70
电费	商品和服务支出	2.78
邮电费	商品和服务支出	0.36
取暖费	商品和服务支出	0.36
差旅费	商品和服务支出	0.96
培训费	商品和服务支出	0.62
公务用车运行维护费	商品和服务支出	1.30

# 十一、2018年预算项目支出绩效目标表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

项目名称		备战省运会经费（原市体育局预算）						
主管部门		焦作市体育局		实施单位		焦作市业余水上运动学校		
项目概况	项目类别		事业发展项目支出		项目属性		当年新增项目	
	项目周期		1年		项目负责人		常伟	
	资金来源		其中：本级财政资金	26	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算		2018年	26	2019年		2020年	
	项目基本概况		河南省第十三届运动会备战经费					
	政策依据		《河南省第十三届运动会青少年竞技组竞赛规程总则（草案）》					
绩效目标		完成省十三运会目标任务						
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标		三级指标			指标值	
		产出指标	数量指标		训练、参赛64人			
	质量指标		26万元备战省运会经费全部用于64名教练员和运动员训练、参赛支出					
	时效指标		1年			1年		
	成本指标		1年人均4062元			1年人均4062元		
	效益指标	经济效益指标		提高运动员成绩，完成十三运会目标				
		社会效益指标		扩大项目知名度，提高招生率				
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标		运动员训练、比赛得到保障，运动成绩提高				

单位负责人：常伟

填报人：孟娟娟

电话：3600336

## 十二、2018 年部门预算收支总表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	163.82	一、基本支出	135.82
财政拨款	163.82	人员支出	128.38
非税收入		公用支出	7.44
上级专项转移支付收入		二、项目支出	28.00
二、政府性基金预算		部门支出	28.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	163.82	当年支出合计	163.82
五、上年结转结余	30.00	三、上年结转结余支出	30.00
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余	30.00	基金结转结余	30.00
收入总计	193.82	支出总计	193.82













## 十四、2018年“三公”经费预算表

焦作市业余水上运动学校

单位：万元

项 目	按资金来源	2018年预算数
**		1
总计		15.30
公务接待费	合计（公务接待费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	14.00
	一般公共预算	
	政府性基金	14.00
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	1.30
	一般公共预算	1.30
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	