

焦作市业余水上运动学校
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市业余水上运动学校 2019 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 2019 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

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 2019 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 2019 年收入 162.09 万元，支出总计 162.09 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 1.73 万元，下降 1.06%。

二、收入预算总体情况说明

焦作市业余水上运动学校 2019 年收入合计 162.09 万元，其中：一般公共预算收入 162.09 万元；政府性基金预算收入 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 2019 年支出合计 162.09 万元，其中：基本支出 148.09 万元，占 91.36%；项目支出 14 万元，占 8.64%。

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 2019 年一般公共预算收支预算 162.09 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 1.73 万元，下降 1.06%；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%。

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 2019 年一般公共预算支出年初预算为 162.09 万元。主要用于以下方面：教育支出 0.64 万元，占 0.39%；文化旅游体育与传媒支出 127.36 万元，占 78.57%；社会保障和就业支出 15.15 万元，占 9.35%；卫生健康支出 9.85 万元，占 6.08%；住房保障支出 9.09 万元，占 5.61%。

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 2019 年一般公共预算基本支出 148.09 万元，其中：人员经费 140.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费 7.46 万元，主要包括：办公费、水费、电费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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 2019 年没有政府性基金预算支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校 2019 年没有国有资金经营预算支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市业余水上运动学校 2019 年“三公”经费预算为 1.30 万元。比 2018 年预算数减少 14 万元，下降 91.50%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：2018 年、2019 年度没有安排因公出国（境）经费预算。

（二）公务用车购置及运行费 1.30 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%；公务用车运行维护费 1.30 万元，主要用于日常车辆维修、维护费，比 2018 年减少 0 万

元，较上年下降0%，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约公务用车运行费。

（三）公务接待费0万元，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：严格执行中央八项规定，力争节约公务接待费。

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2019年机关运行经费支出预算8.76万元，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2018年增加1.34万元，增长17.74%，主要原因：招收学员人数较多造成各项运行费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019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

2018年，我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金28万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为148.09万元，其中人员经费支出140.63万元，公用经费支出7.46万元，支出项目共1个，支出总额14万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，焦作市业余水上运动学校固定资产总额410.11

万元，其中，房屋建筑物0万元，通用设备24.08万元（车辆13.66万元。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），专用设备379.28万元，单位价值100万元以上专用设备0台（套），家具用具等6.75万元。

（五）关于预算部门构成说明

2019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、文化体育与传媒支出：用于体育训练的人员工资、奖金，失业保险金、工伤保险金、生育保险金、工会经费、福利费等支出。

附件：焦作市业余水上运动学校 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 20 日

一、2019 年收支预算总表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公 共预算 结转结 余	政府 性基金 结转结 余	国有资 本经营 预算结 余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管 理的行政 事业性 收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金	
							小 计	其中：财 政拨款	当年收 入	上级专项 转移支付 (基金)				
一、一般公共预算收入	162.09	一、基本支出	148.09				148.09	148.09						
财政拨款	162.09	人员支出	140.63				140.63	140.63						
非税收入		公用支出	7.46				7.46	7.46						
上级专项转移支付收入		二、项目支出	14.00				14.00	14.00						
二、政府性基金预算		部门支出	14.00				14.00	14.00						
当年收入		专项支出												
上级专项转移支付（基金）														
三、专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	162.09													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	162.09	支出总计	162.09				162.09	162.09						

二、2019 年部门收入总体情况表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出		国有资本经营预算		其他资金	
					合计	财政拨款		当年收入（国有 资金经营）		上年结余结转（国 有资本经营）
类	款	项		财拨（小计）		本级财力	14		15	
**	**	**	**	1	2	3	4	14	15	20
			合计	162.09	162.09	162.09	162.09			
			教育支出	0.64	0.64	0.64	0.64			
			进修及培训	0.64	0.64	0.64	0.64			
			培训支出	0.64	0.64	0.64	0.64			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.64	0.64	0.64	0.64			
			文化旅游体育与传媒支出	127.36	127.36	127.36	127.36			
			体育	127.36	127.36	127.36	127.36			
			体育训练	127.36	127.36	127.36	127.36			
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	42.77	42.77	42.77	42.77			
207	03	06	国家保留津贴(事业)	0.60	0.60	0.60	0.60			
207	03	06	70%基础性绩效工资	17.16	17.16	17.16	17.16			
207	03	06	30%奖励性绩效工资	10.92	10.92	10.92	10.92			
207	03	06	失业保险金	0.53	0.53	0.53	0.53			
207	03	06	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15			
207	03	06	生育保险费	0.38	0.38	0.38	0.38			
207	03	06	在职人员采暖补贴	1.98	1.98	1.98	1.98			

207	03	06	年度目标考核奖	7.76	7.76	7.76	7.76			
207	03	06	月度目标考核奖	18.43	18.43	18.43	18.43			
207	03	06	工会经费	1.52	1.52	1.52	1.52			
207	03	06	福利费	1.89	1.89	1.89	1.89			
207	03	06	在职人员物业服务补贴	2.45	2.45	2.45	2.45			
207	03	06	在职人员定额公用经费	6.82	6.82	6.82	6.82			
207	03	06	备战省运会经费	12.00	12.00	12.00	12.00			
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00	2.00	2.00	2.00			
			社会保障和就业支出	15.15	15.15	15.15	15.15			
			行政事业单位离退休	15.15	15.15	15.15	15.15			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	15.15	15.15			
208	05	05	养老金	15.15	15.15	15.15	15.15			
			卫生健康支出	9.85	9.85	9.85	9.85			
			行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85	9.85			
			事业单位医疗	5.30	5.30	5.30	5.30			
210	11	02	医疗保险金	5.30	5.30	5.30	5.30			
			公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55	4.55			
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55	4.55			
			住房保障支出	9.09	9.09	9.09	9.09			
			住房改革支出	9.09	9.09	9.09	9.09			
			住房公积金	9.09	9.09	9.09	9.09			
221	02	01	住房公积金	9.09	9.09	9.09	9.09			

三、2019 年部门支出总体情况表

单位名称：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	2019 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	162.09	162.09	148.09	140.63	7.46	14.00	14.00	
205			教育支出	0.64	0.64	0.64		0.64			
	08		进修及培训	0.64	0.64	0.64		0.64			
		03	培训支出	0.64	0.64	0.64		0.64			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.64	0.64	0.64		0.64			
207			文化旅游体育与传媒支出	127.36	127.36	113.36	106.54	6.82	14.00	14.00	
	03		体育	127.36	127.36	113.36	106.54	6.82	14.00	14.00	
		06	体育训练	127.36	127.36	113.36	106.54	6.82	14.00	14.00	
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	42.77	42.77	42.77	42.77				
207	03	06	在职人员物业服务补贴	2.45	2.45	2.45	2.45				
207	03	06	在职人员定额公用经费	6.82	6.82	6.82		6.82			
207	03	06	失业保险金	0.53	0.53	0.53	0.53				
207	03	06	年度目标考核奖	7.76	7.76	7.76	7.76				
207	03	06	工会经费	1.52	1.52	1.52	1.52				
207	03	06	月度目标考核奖	18.43	18.43	18.43	18.43				
207	03	06	30%奖励性绩效工资	10.92	10.92	10.92	10.92				

207	03	06	工伤保险费	0.15	0.15	0.15	0.15				
207	03	06	70%基础性绩效工资	17.16	17.16	17.16	17.16				
207	03	06	国家保留津贴(事业)	0.60	0.60	0.60	0.60				
207	03	06	福利费	1.89	1.89	1.89	1.89				
207	03	06	备战省运会经费	12.00	12.00				12.00	12.00	
207	03	06	生育保险费	0.38	0.38	0.38	0.38				
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00	2.00				2.00	2.00	
207	03	06	在职人员采暖补贴	1.98	1.98	1.98	1.98				
208			社会保障和就业支出	15.15	15.15	15.15	15.15				
	05		行政事业单位离退休	15.15	15.15	15.15	15.15				
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	15.15	15.15				
208	05	05	养老金	15.15	15.15	15.15	15.15				
210			卫生健康支出	9.85	9.85	9.85	9.85				
	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85	9.85				
		02	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30	5.30				
210	11	02	医疗保险金	5.30	5.30	5.30	5.30				
		03	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55	4.55				
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55	4.55				
221			住房保障支出	9.09	9.09	9.09	9.09				
	02		住房改革支出	9.09	9.09	9.09	9.09				
		01	住房公积金	9.09	9.09	9.09	9.09				
221	02	01	住房公积金	9.09	9.09	9.09	9.09				

		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、自然资源海洋气象等支出							
		二十一、住房保障支出	9.09				9.09	9.09	
		二十二、粮油物资储备支出							
		二十三、国有资本经营预算							
		二十四、灾害防治及应急管理							
		二十七、预备费							
		二十九、其他支出							
当年收入合计	162.09								
六、上年结转结余		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		三十二、债务付息支出							
国有资本经营结转结余		三十三、债务发行费用支出							
收入合计	162.09	支出合计	162.09				162.09	162.09	

五、2019 年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：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	2019 年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	162.09	148.09	140.63	7.46	14.00	14.00	
205			教育支出	0.64	0.64		0.64			
	08		进修及培训	0.64	0.64		0.64			
		03	培训支出	0.64	0.64		0.64			
205	08	03	在职人员公用经费（培训费）	0.64	0.64		0.64			
207			文化旅游体育与传媒支出	127.36	113.36	106.54	6.82	14.00	14.00	
	03		体育	127.36	113.36	106.54	6.82	14.00	14.00	
		06	体育训练	127.36	113.36	106.54	6.82	14.00	14.00	
207	03	06	福利费	1.89	1.89	1.89				
207	03	06	失业保险金	0.53	0.53	0.53				
207	03	06	事业人员及事业技术工人年基本工资	42.77	42.77	42.77				
207	03	06	工会经费	1.52	1.52	1.52				
207	03	06	国家保留津贴(事业)	0.60	0.60	0.60				
207	03	06	备战省运会经费	12.00				12.00	12.00	
207	03	06	在职人员采暖补贴	1.98	1.98	1.98				
207	03	06	在职人员物业服务补贴	2.45	2.45	2.45				

207	03	06	工伤保险费	0.15	0.15	0.15			
207	03	06	30%奖励性绩效工资	10.92	10.92	10.92			
207	03	06	年度目标考核奖	7.76	7.76	7.76			
207	03	06	生育保险费	0.38	0.38	0.38			
207	03	06	在职人员定额公用经费	6.82	6.82		6.82		
207	03	06	月度目标考核奖	18.43	18.43	18.43			
207	03	06	70%基础性绩效工资	17.16	17.16	17.16			
207	03	06	训练场地房屋租赁费	2.00				2.00	2.00
208			社会保障和就业支出	15.15	15.15	15.15			
	05		行政事业单位离退休	15.15	15.15	15.15			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.15	15.15	15.15			
208	05	05	养老金	15.15	15.15	15.15			
210			卫生健康支出	9.85	9.85	9.85			
	11		行政事业单位医疗	9.85	9.85	9.85			
		02	事业单位医疗	5.30	5.30	5.30			
210	11	02	医疗保险金	5.30	5.30	5.30			
		03	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55			
210	11	03	公务员医疗补助	4.55	4.55	4.55			
221			住房保障支出	9.09	9.09	9.09			
	02		住房改革支出	9.09	9.09	9.09			
		01	住房公积金	9.09	9.09	9.09			
221	02	01	住房公积金	9.09	9.09	9.09			

六、2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：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			2019年						
						合计	财政拨款		非税收入			上年一般公共预算结转
									小计	行政事业性收费	国有资产有偿使用收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转移支付				
		合计				148.09	148.09					
		焦作市业余水上运动学校				148.09	148.09					
		30%奖励性绩效工资				10.92	10.92					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.92	10.92					
		70%基础性绩效工资				17.16	17.16					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	17.16	17.16					
		福利费				1.89	1.89					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.89	1.89					
		工会经费				1.52	1.52					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52					
		工伤保险费				0.15	0.15					
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.15	0.15					
		公务员医疗补助				4.55	4.55					
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	4.55	4.55					
		国家保留津贴(事业)				0.60	0.60					

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.60	0.60				
		年度目标考核奖				7.76	7.76				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.76	7.76				
		生育保险费				0.38	0.38				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.38	0.38				
		失业保险金				0.53	0.53				
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.53	0.53				
		事业人员及事业技术人员年基本工资				42.77	42.77				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	42.77	42.77				
		养老保险金				15.15	15.15				
301	08	机关事业单位基本养老保险费	505	01	工资福利支出	15.15	15.15				
		医疗保险金				5.30	5.30				
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.30	5.30				
		月度目标考核奖				18.43	18.43				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.43	18.43				
		在职人员采暖补贴				1.98	1.98				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.98	1.98				
		在职人员定额公用经费				6.82	6.82				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	6.82	6.82				
		在职人员公用经费（培训费）				0.64	0.64				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.64	0.64				
		在职人员物业服务补贴				2.45	2.45				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.45	2.45				
		住房公积金				9.09	9.09				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.09	9.09				

七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

项 目	2019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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、2019年国有资本经营预算收支表

单位名称：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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

十、2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		8.76
30201	办公费	6.82
30216	培训费	0.64
30231	公务用车运行维护费	1.30

十一、2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：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				
主管部门		焦作体育局		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	一年		项目负责人	常伟	
	资金来源	其中： 本级财政资金	12	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 项目预算	分年	2019年	12	2020年	2021年
	项目基本概况	备战河南省第十四届运动会				
	政策依据	河南省第十四届运动会青少年竞技组竞赛规程（草案）的通知				
项目支出绩效目标与指标	绩效目标		为水上和自行车项目焦作代表团增金夺银			
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
		产出指标	数量指标	省运会参赛队伍		80人
			质量指标	12万元备战省运会经费全部用于参赛教练员和运动员训练、参赛支出		
			时效指标	一年		一年
		效益指标	经济效益指标	提高运动成绩、完成省运会目标		
			社会效益指标	提高知名度为焦作增光		
		满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员训练比赛得到保障		98%