

# 焦作市业余篮球学校 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 焦作市业余篮球学校 2019 年部门预算情况说 明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市业余篮球学校 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

### 焦作市业余篮球学校概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市业余篮球学校是体育局下属二级机构。

##### （二）部门职责

发展篮球运动事业，培养篮球人才，促进体育事业发展，增强人民群众身体素质，并且组建焦作市男、女篮球代表队参加全国、省级青少年比赛。

#### 二、焦作市业余篮球学校预算单位构成

焦作市业余篮球学校共有事业编制 29 人，在职职工 20 人，退休职工 10 人。

## 第二部分

### 焦作市业余篮球学校 2019 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市业余篮球学校 2019 年收入 271.19 万元，支出总计 271.19 万元，与 2018 年相比，收、支总计各增加 70.06 万元，增长 34.83%。主要原因： 人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市业余篮球学校 2019 年收入合计 271.19 万元，其中：一般公共预算收入 271.19 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**

焦作市业余篮球学校 2019 年支出合计 271.19 万元，其中：基本支出 259.19 万元，占 95.58%；项目支出 12 万元，占 4.42%。

### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

焦作市业余篮球学校 2019 年一般公共预算收支预算 271.19 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增加 70.06 万元，增长 34.83%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

焦作市业余篮球学校 2019 年一般公共预算支出年初预算为 271.19 万元。主要用于以下方面：教育支出 1.09 万元，占 0.4%；文化旅游体育与传媒支出 198.04 万元，占 73.03%；社会保障和就业支出 39.6 万元，占 14.60%；卫生健康支出 16.88 万元，占 6.22%；住房保障支出 15.58 万元，占 5.75%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

焦作市业余篮球学校 2019 年一般公共预算基本支出 259.19 万元，其中：人员经费 253.1 万元，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、职业年金缴费、医

疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 6.09 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、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**

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算支出预算情况说明**

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、“三公”经费支出预算情况说明**

焦作市业余篮球学校 2019 年“三公”经费预算为 0 万元。比 2018 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

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：本单位无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：本单位无公务用车购置预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：本单位无公务用车运行费预算支出。

（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：本单位无公务接待费预算支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费支出情况

焦作市业余篮球学校2019年机关运行经费支出预算6.09万元，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1.06万元，增长21.07%，主要原因：人员增加4人。

## （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14万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为259.19万元，其中人员经费支出253.1万元，公用经费支出6.09万元，支出项目共1个，支出总额12万元，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，焦作市业余篮球学校固定资产总额215万元，其中，房屋建筑物3万元，车辆0万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；通用设备57.3万元，单价50万元以上通用设备0台（套），专用设备131.4万元，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。家具、用具23.3万元。

## （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，已纳入预算公开范围。

### 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：是指为保障行政机关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：焦作市业余篮球学校 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 18 日





当年收入合计	271.19									
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	271.19	支出总计	271.19		271.19	271.19				







		住房改革支出	15.58	15.58	15.58	15.58								
		住房公积金	15.58	15.58	15.58	15.58								
221	0201	住房公积金	15.58	15.58	15.58	15.58								

### 表三、2019 年部门支出总体情况表

单位名称： 焦作市业余篮球学校

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	271.19	271.19	259.19	253.10	6.09	12.00	12.00	
205			教育支出	1.09	1.09	1.09		1.09			
	08		进修及培训	1.09	1.09	1.09		1.09			
		03	培训支出	1.09	1.09	1.09		1.09			
205	08	03	在职人员公用 经费（培训费）	1.09	1.09	1.09		1.09			
207			文化旅游体育与传媒 支出	198.04	198.04	186.04	181.84	4.20	12.00	12.00	
	03		体育	198.04	198.04	186.04	181.84	4.20	12.00	12.00	
		06	体育训练	198.04	198.04	186.04	181.84	4.20	12.00	12.00	
207	03	06	事业人员及事 业技术工人年基本工 资	72.81	72.81	72.81	72.81				
207	03	06	30%奖励性绩 效工资	18.90	18.90	18.90	18.90				

207	03	06	在职人员采暖 补贴	3.42	3.42	3.42	3.42				
207	03	06	70%基础性绩 效工资	29.95	29.95	29.95	29.95				
207	03	06	生育保险费	0.65	0.65	0.65	0.65				
207	03	06	失业保险金	0.91	0.91	0.91	0.91				
207	03	06	月度目标考核 奖	30.72	30.72	30.72	30.72				
207	03	06	备战省运会经 费	12.00	12.00				12.00	12.00	
207	03	06	工会经费	2.60	2.60	2.60	2.60				
207	03	06	年度目标考核 奖	13.22	13.22	13.22	13.22				
207	03	06	在职人员物业 服务补贴	4.15	4.15	4.15	4.15				
207	03	06	福利费	3.25	3.25	3.25	3.25				
207	03	06	工伤保险费	0.26	0.26	0.26	0.26				
207	03	06	在职人员定额 公用经费	4.20	4.20	4.20		4.20			
207	03	06	国家保留津贴 (事业)	1.00	1.00	1.00	1.00				
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60	39.60	38.80	0.80			
	05		行政事业单位离退 休	39.60	39.60	39.60	38.80	0.80			



		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.96	25.96	25.96	25.96				
208	05	05	养老金	25.96	25.96	25.96	25.96				
		99	其他行政事业单位离退休支出	13.64	13.64	13.64	12.84	0.80			
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.18	2.18	2.18	2.18				
208	05	99	离退休人员公用经费	0.80	0.80	0.80		0.80			
208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.35	4.35	4.35	4.35				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.81	1.81	1.81	1.81				
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.35	4.35	4.35	4.35				
208	05	99	退休干部活动费	0.15	0.15	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	16.88	16.88	16.88	16.88				
	11		行政事业单位医疗	16.88	16.88	16.88	16.88				
		02	事业单位医疗	9.09	9.09	9.09	9.09				
210	11	02	医疗保险金	9.09	9.09	9.09	9.09				
		03	公务员医疗补助	7.79	7.79	7.79	7.79				
210	11	03	公务员医疗补助	7.79	7.79	7.79	7.79				

221			住房保障支出	15.58	15.58	15.58	15.58				
	02		住房改革支出	15.58	15.58	15.58	15.58				
		01	住房公积金	15.58	15.58	15.58	15.58				
221	02	01	住房公积金	15.58	15.58	15.58	15.58				

## 表四、2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：                    焦作市业余篮球学校

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	一般公共预算		政府性基金		其他资金
					小计	其中：财政拨款	当年收入 (基金)	上级专项 转移支付 (基金)	
一、一般公共预算收入	271.19	一、一般公共服务							
财政拨款	271.19	二、外交							
非税收入		三、国防							
上级专项转移支付收入		四、公共安全							
二、政府性基金预算		五、教育	1.09		1.09	1.09			
当年收入（基金）		六、科学技术							
上级专项转移支付（基金）		七、文化体育与传媒	198.04		198.04	198.04			
三、专户管理的行政事业性收费		八、社会保障和就业	39.60		39.60	39.60			
四、国有资本经营预算收入		九、社会保险基金支出							
五、其他资金		十、卫生健康	16.88		16.88	16.88			
		十一、节能环保							
		十二、城乡社区事务							
		十三、农林水事务							

		十四、交通运输							
		十五、资源勘探信息等事务							
		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、自然资源海洋气象等支出							
		二十一、住房保障支出	15.58		15.58	15.58			
		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							
	271.19	二十九、其他支出							
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	271.19	支出合计	271.19		271.19	271.19			

## 表五、2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称： 焦作市业余篮球学校

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	271.19	259.19	253.10	6.09	12.00	12.00	
205			教育支出	1.09	1.09		1.09			
	08		进修及培训	1.09	1.09		1.09			
		03	培训支出	1.09	1.09		1.09			
205	08	03	在职人员公用经费(培 训费)	1.09	1.09		1.09			
207			文化旅游体育与传媒支出	198.04	186.04	181.84	4.20	12.00	12.00	
	03		体育	198.04	186.04	181.84	4.20	12.00	12.00	
		06	体育训练	198.04	186.04	181.84	4.20	12.00	12.00	
207	03	06	生育保险费	0.65	0.65	0.65				
207	03	06	国家保留津贴(事业)	1.00	1.00	1.00				
207	03	06	工会经费	2.60	2.60	2.60				
207	03	06	事业人员及事业技术	72.81	72.81	72.81				

			工人年基本工资							
207	03	06	福利费	3.25	3.25	3.25				
207	03	06	在职人员物业服务补 贴	4.15	4.15	4.15				
207	03	06	月度目标考核奖	30.72	30.72	30.72				
207	03	06	失业保险金	0.91	0.91	0.91				
207	03	06	在职人员采暖补贴	3.42	3.42	3.42				
207	03	06	备战省运会经费	12.00				12.00	12.00	
207	03	06	在职人员定额公用经 费	4.20	4.20		4.20			
207	03	06	工伤保险费	0.26	0.26	0.26				
207	03	06	70%基础性绩效工资	29.95	29.95	29.95				
207	03	06	30%奖励性绩效工资	18.90	18.90	18.90				
207	03	06	年度目标考核奖	13.22	13.22	13.22				
208			社会保障和就业支出	39.60	39.60	38.80	0.80			
	05		行政事业单位离退休	39.60	39.60	38.80	0.80			
		05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	25.96	25.96	25.96				
208	05	05	养老金	25.96	25.96	25.96				
		99	其他行政事业单位离退 休支出	13.64	13.64	12.84	0.80			
208	05	99	离退休人员公用经费	0.80	0.80		0.80			

208	05	99	退休人员平时健康休养费	4.35	4.35	4.35				
208	05	99	退休人员采暖补贴	1.81	1.81	1.81				
208	05	99	退休人员年健康休养费	4.35	4.35	4.35				
208	05	99	退休人员物业服务补贴	2.18	2.18	2.18				
208	05	99	退休干部活动费	0.15	0.15	0.15				
210			卫生健康支出	16.88	16.88	16.88				
	11		行政事业单位医疗	16.88	16.88	16.88				
		02	事业单位医疗	9.09	9.09	9.09				
210	11	02	医疗保险金	9.09	9.09	9.09				
		03	公务员医疗补助	7.79	7.79	7.79				
210	11	03	公务员医疗补助	7.79	7.79	7.79				
221			住房保障支出	15.58	15.58	15.58				
	02		住房改革支出	15.58	15.58	15.58				
		01	住房公积金	15.58	15.58	15.58				
221	02	01	住房公积金	15.58	15.58	15.58				

## 表六、2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 焦作市业余篮球学校

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					上级专项转移支付	上年一般公共预算结转
							本级财力	一般转移支付	小计	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	其他非税收入		
类	款	科目名称	类	款	科目名称										
		合计				259.19	259.19								
		焦作市业余篮球学校				259.19	259.19								
		30%奖励性绩效工资				18.90	18.90								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	18.90	18.90								
		70%基础性绩效工资				29.95	29.95								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.95	29.95								
		福利费				3.25	3.25								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.25	3.25								
		工会经费				2.60	2.60								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.60	2.60								
		工伤保险费				0.26	0.26								
301	12	其他社会保障性缴费	505	01	工资福利支出	0.26	0.26								







302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.60	1.60								
		在职人员公用经费(培训费)				1.09	1.09								
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09								
		在职人员物业服务补贴				4.15	4.15								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.15	4.15								
		住房公积金				15.58	15.58								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.58	15.58								

## 表七、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（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。



## 表九、2019 年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市业余篮球学校

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>	

## 表十、2019 年机关运行经费

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		6.09
30201	办公费	0.60
30205	水费	0.30
30206	电费	0.50
30207	邮电费	0.60
30208	取暖费	0.60
30211	差旅费	1.60
30216	培训费	1.09
30299	其他商品和服务支出	0.80

## 表十一、2019 年预算项目支出绩效目标表

单位名称：焦作市业余篮球学校

单位：万元

项目名称		备战省运会经费		
主管部门		焦作市体育局	实施单位	焦作市业余篮球学校
项目概况	项目类别		项目属性	常年性项目
	项目周期	1 年	项目负责人	申长庚



		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 分年项目预算	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青少年篮球赛						
		政策依据	河南省第十四届运动会青少年竞技组竞赛规程总则（草案）的通知						
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		为篮球项目焦作代表带争金夺银						
	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				70人	
			质量指标						
			时效指标	1年					
		成本指标							
	效益 指标	经济效益指标	提高运动员成绩，完成省运会目标						
		社会效益指标	提高知名度，为焦作争光						
		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、教练员训练、比赛得到保障				98%		