

中山市体育竞赛与国民体质监测中心

2015 年部门预算基本情况说明

一、单位基本情况

(一) 机构设置、职能

我中心主要履行的公共职能包括：1、负责市级以上体育竞赛组织管理和体育交流工作。2、负责本市裁判员培训工作。3、起草本市国民体质监测工作方案并组织实施，指导各镇区国民体质监测工作。

根据单位的主要职能内设 3 个科室。

各科室主要职能分别是：1、办公室：负责综合协调、文秘、档案、宣传、固定资产管理、财务管理工作。2、竞赛股：负责市级以上体育竞赛组织管理与体育交流工作，负责组织本市裁判员培训工作。3、国民体质监测股：负责起草本市国民体质监测工作方案并组织实施，指导各镇区国民体质监测工作，并完成省、市下达的国民体质监测工作任务。

(二) 人员构成情况

我中心编制数 13 名，其中事业编制 13 名。在职人员 12 名，事业编制 12 名。

二、2015 年度主要发展计划及工作目标

本单位 2015 年度主要发展计划及工作目标：1、组织参加市级体育竞赛与体育交流工作。2、组织本市裁判员培训工作。3、组建市一级完善的国民体质监测中心，完成省、市下达的国民体质监测任务，

镇区建有监测站，并常年开展国民体质测定服务工作。

三、2014 年上半年本部门预算执行情况

截至 2014 年上半年支出 169336.77 元，占全年预算 42%。其中国民体质监测器材经费正在走采购流程，国民体质监测测试经费上半年主要是下乡跟踪落实各站点的建设情况，待软硬件配套完善，在下半年才开展国民体质监测测试工作。

四、2015 年收入预算说明

（一）总体情况

1、收入预算总体情况。2015 年收入预算总计 375.71 万元，比上年减少 30.03 万元，下降 7.40%。其中：预算内公共财政预算拨款收入 294.42 万元，比上年增加 6.69 万元，增长 2.33%；预算内政府性基金预算拨款收入 76.26 万元，比上年减少 41.74 万元，下降 35.37%。上年结转：5.03 万元。

（二）主要原因（重点是非税收入增减原因）

我单位 2015 年收入预算总计 375.71 万元，比上年减少 30.03 万元，下降 7.40%，主要原因是因为国民体质监测器材经费及镇区国民体质监测站点补助经费是属 2014 年财政一次性补助经费，故市财政在 2015 年不再安排这 2 个项目的预算收入。

五、2015 年支出预算说明

（一）总体情况

2015 年支出预算总计 375.71 万元，比上年减少 30.03 万元，下降 7.40%。其中：预算内公共财政预算拨款支出 294.42 万元，

比上年增加 6.69 万元,增长 2.33%; 预算内政府性基金预算拨款收入 76.26 万元,比上年减少 41.74 万元,下降 35.37%。上年结转支出: 5.03 万元。

(二) 分类情况

1、基本支出。基本支出预算 164.42 万元, 占总支出预算的 43.76%, 比上年增加 6.69 万元, 增长 4%。其中: 工资福利支出 119.95 万元; 对个人和家庭的补助 18.10 万元; 商品和服务支出 26.37 万元。

2、项目支出。项目支出预算 211.29 万元, 占总支出预算的 56.24%, 比上年减少 41.73 万元, 下降 35.36%。主要支出项目有: 1、市级体育竞赛经费 130 万元; 2、裁判员培训经费: 10 万元; 3、国民体质监测测试经费: 66.26 万元。4、上年结转项目支出: 5.03 万元。

(三) 支出变动主要原因

1、基本支出增加 10 万元, 主要是 2014 年市事业单位住房公积金缴存比例调整。

2、项目支出减少, 主要是减少国民体质监测器材经费及镇区国民体质监测站点补助经费这 2 个项目的支出。

(预算单位版)

2015 年收支预算总表

单位名称: 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3706830	一、本年支出	2985770
(一) 一般公共预算	2944170	(一) 一般公共服务	0
(二) 政府性基金预算	762660	(二) 外交	0
(三) 国有资本经营预算	0	(三) 国防	0
(四) 社会保险基金预算	0	(四) 教育	0
(五) 财政专户预算	0	(五) 科学技术	0
(六) 其他	0	(六) 文化体育与传媒	2985770
		三十三、其他支出	771360
			
本年收入合计	3706830	本年支出合计	3757130
二、上年结转	50300		
收入总计	3757130	支出总计	3757130

(预算单位版)

2015年基本支出预算表 (按功能分类科目)

单位名称: 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位: 元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户	其他
207	文化体育与传媒	1644170	1644170	0	0	0	0
20703	体育	1644170	1644170	0	0	0	0
2070301	行政运行	1644170	1644170	0	0	0	0
合 计		1644170	1644170	0	0	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015年项目支出预算表（按功能分类科目）

单位名称：中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：元

功能分类 科目编码	科目名称	合计	资金来源					绩效目标
			一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算	财政 专户	其他	
207	文化体育与传媒	2112960	1341600	771360	0	0	0	无
20701	体育	1341600	1341600	0	0	0	0	无
2070305	体育竞赛	1341600	1341600	0	0	0	0	无
229	其他支出	771360	0	771360	0	0	0	无
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	771360	0	771360	0	0	0	无
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	771360	0	771360	0	0	0	无
合 计		2112960	1341600	771360	0	0	0	无

注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

(预算单位版)

2015 年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称:

中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位: 元

经济分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户	其他
301	工资福利支出	1199480	1199480	0	0	0	0
30101	基本工资	128210	128210	0	0	0	0
30102	津贴补贴	565520	565520	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	167190	167190	0	0	0	0
30107	绩效工资	338560	338560	0	0	0	0
302	商品和服务支出	263680	263680	0	0	0	0
30201	办公费	94510	94510	0	0	0	0
30202	印刷费	10000	10000	0	0	0	0
30203	咨询费	15000	15000	0	0	0	0
30204	手续费	300	300	0	0	0	0
30205	水费	15000	15000	0	0	0	0
30206	电费	15000	15000	0	0	0	0
30207	邮电费	22670	22670	0	0	0	0
30211	差旅费	3000	3000	0	0	0	0
30213	维修(护)费	8000	8000	0	0	0	0
30216	培训费	200	200	0	0	0	0
30217	公务接待费	30000	30000	0	0	0	0
30228	工会经费	5000	5000	0	0	0	0
30229	福利费	15000	15000	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	30000	30000	0	0	0	0
303	对个人和家庭补助支出	181010	181010	0	0	0	0
30309	奖励金	51600	51600	0	0	0	0
30311	住房公积金	129410	129410	0	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0	0	0	0
合 计		1644170	1644170	0	0	0	0

注: 本表按照政府收支分类科目列示到款级科目。

(预算单位版)

2015 年一般公共预算安排“三公”经费预算情况表

单位名称: 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位: 元

项 目	本年预算数	上年预算数	增减变化主要原因
1、因公出国(境)费用	0	0	没有因公出国(费)费用
2、公务接待费	30000	30000	没有增减
3、公务用车费	30000	30000	没有增减
其中: (1) 公务用车运行维护费	30000	30000	没有增减
(2) 公务用车购置	0	0	没有购置公务用车
合 计	60000	60000	没有增减

备注:

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理相关规定,“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。其中:

(1) 因公出国(境)费,指单位公务人员公务出国(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支出。