

中山市体育运动学校 2015 年部门预算

目录



第一部分 中山市体育运动学校概况

一、单位主要职责

我校的主要职责：承担体育中等专业技术教育任务和市级青少年业余体育训练任务、负责代表我市组队参加省级以上青少年体育比赛。

二、预算单位构成及机构设置

本单位内设五个机构：

（一）办公室

负责校党务、文秘、档案、保密、接待、人事、招生和学生就业指导等工作。

（二）训练科

负责学生的训练和业余训练招生管理等工作。

（三）总务科

负责学校的安全保卫、生活卫生、财务、基建、固定资产和后勤服务等工作。

（四）教务科

负责学校教学、教务工作。

（五）学生科

负责学生德育、思想品德工作。

（六）人员构成情况

我校编制数 80 名，事业编制 80 名。

在职人员 74 名，事业编制 74 名，离退休 23 名、临工 44 名。

第二部分 2015 部门预算安排情况说明

一、预算收入情况:

2015 年财政拨款收入 33871980.37 元。

二、预算支出情况

2015 年预算总支出 33871980.37 元，其中基本支出 11509460 元；项目支出 22362520.37 元，具体如下：

(一) 1、行政运行支出 11509460 元；2、教师培训经费 25.9 万元；3、教练伙食补助 32.4 万元；4、临聘教练经费 18 万元；5、市直属中小学临时聘请专任教师经费 11.4 万元；6、水电费 196 万元；7、校园场室修缮和设施维护经费 45 万元；8、校园后勤服务经费 63.17 万元；9、学生课本资料经费 6 万元；10、专业专科班经费 90 万元；11、学生训练经费 704.736 万元；12、市直属学校教育管理干部待遇补助经费 16.8 万元；13、预留办公设备购置 46.346 万元；14、上年结转经费 9805000.37 元。

(二) 三公经费预算公务接待费较上年减少 1.6 万元，因为接待人次减少。公务用车运行维护费 18 万元，与上年持平，因公出国（境）费用和公务用车购置无预算计划。我校认真贯彻落实中央“八项规定”及“三公”经费只减不增的要求，本着从严管理、勤俭节约的原则，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理。

第三部分 2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、基本支出预算表（按功能分类科目）

三、项目支出预算表（按功能分类科目）

四、基本支出预算表（按经济分类科目）

五、一般公共预算安排的“三公”经费预算情况



中山市体育运动学校

2016年7月12日

(预算单位版)

2015年收支预算总表

单位名称:

单位: 元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算	23616980	(一) 一般公共服务	0
(二) 政府性基金预算	0	(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	259000
(五) 财政专户预算	450000	(五) 科学技术	0
(六) 其他	0	(六) 文化体育与传媒	28850213.63
		(七) 社会保障和教育支出	1291620
		(八) 其他支出	3471146.74
本年收入合计	24066980	本年支出合计	33871980.37
二、上年结转	9805000.37		
收入总计	33871980.37	支出总计	33871980.37

(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: 中山市体育运动学校

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	文化体育与传媒支出	10217840	10217840	0	0	0	0
20703	体育	10217840	10217840	0	0	0	0
2070304	运动项目管理	10217840	10217840	0	0	0	0
208	社会保障和教育支出	1291620	1291620	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	1291620	1291620	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1291620	1291620	0	0	0	0
合	计	11509460	11509460	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: 中山市体育运动学校

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	
205	教育支出	259000	259000	0	0	0	0	无
20508	进修及培训	259000	259000	0	0	0	0	无
2050801	教师进修	259000	259000	0	0	0	0	无
207	文化体育与传媒支出	18636783.63	11852930	0	0	6783853.63	0	无
20703	体育	18636783.63	11852930	0	0	6783853.63	0	无
2070304	运动项目管理	10033127.45	4805570	0	0	5227557.45	0	无
2070306	体育训练	8259558	7047360	0	0	1212198	0	无
2070399	其他体育支出	344098.18	0	0	0	344098.18	0	无
229	其他支出	3466736.74	0	3466736.74	0	0	0	无
22960	彩票公益金安排的支出	3466736.74	0	3466736.74	0	0	0	无
2296003	用于体育事业的彩票公益金	3466736.74	0	3466736.74	0	0	0	无
合 计		22362520.37	12111930	3466736.74	0	6783853.63	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年基本支出预算表 (按经济分类科目)

单位名称: 中山市体育运动学校

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	8454460	8454460	0	0	0	0
30101	基本工资	1144000	1144000	0	0	0	0
30102	津贴补贴	3894510	3894510	0	0	0	0
30103	奖金	855000	855000	0	0	0	0
30104	社会保障缴费	821940	821940	0	0	0	0
30107	绩效工资	1739010	1739010	0	0	0	0
302	商品和服务支出	786280	786280	0	0	0	0
30201	办公费	70000	70000	0	0	0	0
30204	手续费	6000	6000	0	0	0	0
30207	邮电费	106000	106000	0	0	0	0
30211	差旅费	1000	1000	0	0	0	0
30213	维修(护)费	130000	130000	0	0	0	0
30214	租赁费	5760	5760	0	0	0	0
30217	公务接待费	50000	50000	0	0	0	0
30218	专用材料费	150000	150000	0	0	0	0
30228	工会经费	19536	19536	0	0	0	0
30229	福利费	1000	1000	0	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	180000	180000	0	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	66984	66984	0	0	0	0
303	对个人和家庭的补助	2151620	2151620	0	0	0	0
30302	退休费	1151080	1151080	0	0	0	0
30307	医疗费	126740	126740	0	0	0	0

(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: 中山市体育运动学校

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
30311	住房公积金	860000	860000	0	0	0	0
30399	其他对个人和 家庭的补助支出	13800	13800	0	0	0	0
310	其他资本性支出	117100	117100	0	0	0	0
31002	办公设备购置	2000	2000	0	0	0	0
31003	专用设备购置	53000	53000	0	0	0	0
31099	其他资本性支 出	62000	62000	0	0	0	0
合 计		11509460	11509460	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: 中山市体育运动学校

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	58400	本年无此预算
2、公务接待费	50000	66000	接待人次减少
3、公务用车费	180000	180000	持平
其中: (1) 公务用车运行维护费	180000	180000	持平
(2) 公务用车购置	0	0	本年无此预算
合 计	230000	304400	

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。