

2019 年
中山市体育竞赛与国民体质监测中心 部
门预算

目 录

第一部分 中山市体育竞赛与国民体质监测中心 概 况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科
目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市体育竞赛与国民体质监测中心 概况

一、主要职责

(一) 负责市级以上体育竞赛组织管理和体育交流工作；

(二) 负责本市裁判员培训工作；

(三) 起草本市国民体质监测工作方案并组织实施，指导各镇区体质监测工作。

根据单位的主要职能内设 3 个部门，各部门主要职能分别是：

1、综合部：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、竞赛部：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、国民体质监测部：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、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。本部门内设综合部、竞赛部和国民体质监测部 3 个部门。人员构成情况：

编制数 13 名，其中事业编制 13 名。在职人员 13 名，事业编制 13 名。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	537.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	493.42
		八、社会保障和就业支出	35.46
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	537.04	本年支出合计	537.04
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	537.04	支出总计	537.04

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	537.04	309.95	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	493.42	266.33	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	493.42	266.33	227.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	266.33	266.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	183.39	0.00	183.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	43.70	0.00	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	537.04	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	493.42
		八、社会保障和就业支出	35.46
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	8.16
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	537.04	本年支出合计	537.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	537.04	支出总计	537.04

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（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：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	537.04	309.95	227.09
[207 文化旅游体育与传媒支出	493.42	309.95	227.09
[20703]体育	493.42	309.95	227.09
[2070301]行政运行	266.33	266.33	0.00
[2070305]体育竞赛	183.39	0.00	183.39
[2070399]其他体育支出	43.70	0.00	43.70
[208]社会保障和就业支出	35.46	35.46	0.00
[20805]行政事业单位离退休	35.46	35.46	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.33	25.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.13	10.13	0.00

一般公共预算支出情况表（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：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	8.16	8.16	0.00
[22102]住房改革支出	8.16	8.16	0.00
[2210203]购房补贴	8.16	8.16	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	309.95
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	39.05
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	35.48
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	130.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	25.33
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	10.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.92
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	6.75

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.89
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	22.99
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	6.15
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.83
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.17
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	2.20
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.02
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	1.70

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.87
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.50
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	4.55
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.60	3.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市体育竞赛与国民体质监测中心

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 537.04 万元，比上年减少 76.70 万元，下降 14.28%，主要原因是（1）2019 年将举办市运会，项目涉及 19 项次，将由市教育和体育局统一做竞赛项目预算。2019 年我中心只承办全市 9 项次非市运会项目市级青少年体育竞赛和 2 项次社会赛事共 11 项次；（2）为贯彻厉行节约反对浪费有关工作要求，经市教育和体育局同意，取消 2019 年中山市第四届羽毛球团体赛，并对市级体育竞赛经费、裁判员培训经费、国民体质监测测试经费、体质测定与运动健身指导站经费进行压减；故 2019 年部门收入减少；支出预算 537.04 万元，比上年减少 76.70 万元，下降 14.28%，主要原因是（1）2019 年将举办市运会，项目涉及 19 项次，将由市教育和体育局统一做竞赛项目预算。2019 年我中心只承办全市 9 项次非市运会项目市级青少年体育竞赛和 2 项次社会赛事共 11 项次；（2）为贯彻厉行节约反对浪费有关工作要求，经市教育和体育局同意，取消 2019 年中山市第四届羽毛球团体赛，并对市级体育竞赛经费、裁判员培训经费、国民体质监测测试经费、体质测定与运动健身指导站经费进行压减；故 2019 年部门收入减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.60 万元，比

上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 3.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.50 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.10 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 17 万元，其中：货物类采购预算 1.70 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 15.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 446.20 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 2019 年没有购置固定资产的计划 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
体质测定与运动健身指导站经费	437000 元	1、产出指标：科学健身大讲堂（讲座），开展 5 场；3000 名测试人群，3000 名测试数据；科学健身指导活动开展 5 场。2、效益指标：针对每名群众，我们会当场出具他个人的健身锻炼报告、综合评定报告和身体成份分析报告（良好）；普及全民健身，给出更准确更专业的健身指导，监测市民的身体状况，给出科学健康的指导建议，建立长远的市民监测数据库，健全各项指标，从而引导市民健康生活（良好）；根据国务院、广东省人民政府、广东省体育局要求建立的市、县级体质测定与运动健身指导站，并每年对指导站进行评估考核工作，目的在于普及科学健身知识，指导群众科学健身，提供高质量、多元化、科学化的体质测定与运动健身指导服务，推动全民健身与全民健康深度融合（良好）。
无	0	0

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**