

宣城市体育运动学校 2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 宣城市体育运动学校 2020 年财政拨款收支总表
2. 宣城市体育运动学校 2020 年一般公共预算支出表
3. 宣城市体育运动学校 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宣城市体育运动学校 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宣城市体育运动学校 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宣城市体育运动学校 2020 年收支总表
7. 宣城市体育运动学校 2020 年收入总表
8. 宣城市体育运动学校 2020 年支出总表
9. 宣城市体育运动学校 2020 年政府采购支出表
10. 宣城市体育运动学校 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策，培养全面发展的体育后备人才，对学生进行文化教育和体育训练，完成竞赛目标任务，为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才，为市、区开展活动提供场地，以及做好体育场馆的管理工作。

二、部门预算单位构成

宣城市体育运动学校是市教体局二级机构，2020 年度部门预算为本级预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市体育运动学校	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2019 年 10 月我校搬入新校区，学校发展迈入新台阶。2020 年我校主要工作任务：一是继续贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策，培养全面发展的体育后备人才；二是进一步加强学生的文化教育和体育训练，争取学校办学向两头延伸，拓宽学生未来发展道路；三是完成竞赛目标任务，为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才的同时努力创建更多省级高水平基地；四是市、区开展活动提供场地，同时做好体育场馆的管理工作。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

宣城市体育运动学校 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	423.35	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	351.61	351.61		
		八、社会保障和就业支出	32.39	32.29		
		九、卫生健康支出	10.46	10.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	28.89	28.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	423.35	本年支出小计	423.35	423.35		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	423.35	支出总计	423.35	423.35		

宣城市体育运动学校 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
207	文化旅游体育与传媒支出	351.61	190.61	161.00
20703	体育	351.61	190.61	161.00
2070308	群众体育	351.61	190.61	161.00
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29	
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63	
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.74	25.74	
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.76	1.76	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	10.46	10.46	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
221	住房保障支出	28.89	28.89	
22102	住房改革支出	28.89	28.89	
2210201	住房公积金	24.29	24.29	
2210202	提租补贴	4.60	4.60	
合计		423.35	262.351	161.00

宣城市体育运动学校 2020 年一般公共预算基本支出 表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	227.72
30101	基本工资	89.92
30102	津贴补贴	4.68
30103	奖金	7.49
30107	绩效工资	63.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.74
30110	职工基本医疗保险缴费	10.46
30112	其他社会保险缴费	1.76
30113	住房公积金	24.29
302	商品和服务支出	32.14
30201	办公费	1.00
30202	印刷费	0.50
30205	水费	1.00
30206	电费	2.00
30207	邮电费	0.50
30209	物业管理费	4.00
30211	差旅费	1.40
30213	维修（护）费	5.50
30217	公务接待费	2.00
30226	劳务费	0.10
30228	工会经费	3.07
30229	福利费	2.30
30231	公务用车运行维护费	2.00
30239	其他交通费用	2.00
30299	其他商品和服务支出	4.77
303	对个人和家庭的补助	2.49
30302	退休费	2.42
30309	奖励金	0.07

合计	262.35
----	--------

部门公开表 4

宣城市体育运动学校 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：宣城市体育运动学校没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市体育运动学校 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....			
合计				

注：宣城市体育运动学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市体育运动学校 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	423.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	351.61
		八、社会保障和就业支出	32.39
		九、卫生健康支出	10.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	28.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	423.35	本年支出小计	423.35
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	423.35	支出总计	423.35

宣城市体育运动学校 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
207	文化旅游体育与传媒支出	351.61		351.61				
20703	体育	351.61		351.61				
2070308	群众体育	351.61		351.61				
208	社会保障和就业支出	32.39		32.39				
20805	行政事业单位养老支出	30.63		4.48				
2080502	事业单位离退休	4.89		4.48				
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	25.74		25.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76		1.76				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80		0.80				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32		0.32				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64		0.64				
210	卫生健康支出	10.46		10.46				
21011	行政事业单位医疗	10.46		10.46				
2101102	事业单位医疗	10.46		10.46				
221	住房保障支出	28.89		28.89				
22102	住房改革支出	28.89		28.89				
2210201	住房公积金	24.29		24.29				
2210202	提租补贴	4.60		4.60				
合计		423.35		423.35				

宣城市体育运动学校 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
207	文化旅游体育与传媒支出	351.61	190.61	161.00
20703	体育	351.61	190.61	161.00
2070308	群众体育	351.61	190.61	161.00
208	社会保障和就业支出	32.29	32.29	
20805	行政事业单位养老支出	30.63	30.63	
2080502	事业单位离退休	4.89	4.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.76	1.76	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.80	0.80	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	10.46	10.46	
21011	行政事业单位医疗	10.46	10.46	
2101102	事业单位医疗	10.46	10.46	
221	住房保障支出	28.89	28.89	
22102	住房改革支出	28.89	28.89	
2210201	住房公积金	24.29	24.29	
2210202	提租补贴	4.60	4.60	
合计		423.35	262.35	161.00

宣城市财政局 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	2.00	2.00			
体育训练	2.00	2.00			
体育训练	2.00	2.00			

宣城市财政局 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市体育运动学校 2020 年财政拨款收支预算 423.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 423.35 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 423.35 万元。支出按功能分类分为：文化体育与传媒支出 351.61 万元，占 83%；社会保障和就业支出 32.39 万元，占 7.7%；卫生健康支出 10.46 万元，占 2.5%；住房保障支出 28.89 万元，占 6.8%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市体育运动学校 2020 年一般公共预算拨款 423.35 万元，比 2019 年预算拨款增加 11.44 万元，增长 2.78%，主要原因：一是人员经费增加；二是增加了失业等其他社会保险缴费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

文化体育与传媒支出 351.61 万元，占 83%；社会保障和就业支出 32.39 万元，占 7.7%；卫生健康支出 10.46 万元，占 2.5%；住房保障支出 28.89 万元，占 6.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项) 2020 年预算 351.61 万元，比 2019 年预算减少 55.82 万元，下降 13.7%，下降原因主要一是将养老保险、失业保险等社保缴

费支出调至社会保障和就业支出里列支，二是将事业单位医疗纳入了卫生健康支出里列支，三是将住房公积金和提租补贴调至住房保障支出里列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2020 年预算 4.89 万元，比 2019 年预算增加 0.41 万元，增长 9.15%，增长原因主要是退休人员提租补贴支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 25.74 万元，比 2019 年预算增加 25.74 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是养老保险支出调至 2080505 中列支。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算 0.8 万元，比 2019 年预算增加 0.8 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是失业保险支出纳入 2082701 中列支。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算 0.32 万元，比 2019 年预算增加 0.32 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是工伤保险支出纳入 2082702 中列支。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020 年预算 0.64 万元，比 2019 年预算增加 0.64 万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是生育保险支出纳入 2082703 中列支。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算10.46万元，比2019年预算增加10.46万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是失业单位医疗调入2101102中列支。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算24.29万元，比2019年预算增加24.29万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是住房公积金调入2210201中列支。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020年预算4.6万元，比2019年预算增加4.6万元，上年无此类款项拨款，增长原因主要是提租补贴调入2210202中列支。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市体育运动学校2020年一般公共预算基本支出262.35万元，其中：

工资福利支出227.72万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出32.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助2.49万元，主要包括：退休费、奖励金等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市体育运动学校 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市体育运动学校 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市体育运动学校 2020 年收支总预算 423.35 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

宣城市体育运动学校 2020 年收入预算 423.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 423.35 万元，占 100%，比 2019 年预算拨款增加 11.44 万元，增长 2.78%，增长主要原因一是人员经费增加；二是增加了失业等其他社会保险缴费支出。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

宣城市体育运动学校 2020 年支出预算 423.35 万元，比 2019 年预算增加 11.44 万元，增长 2.78%，增长原因主要是人员经费支出增加，失业保险等支出增加。其中，基本支出 262.35 万元，占 61.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 161.00 万元，占 38.03%，主要用于保障学校体育训练、教学工作等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

宣城市体育运动学校 2020 年没有批复的绩效目标项目。

（二）机关运行经费。

宣城市财政局 2020 年机关运行经费财政拨款预算 32.14 万元，比 2019 年增加 0.65 万元，增长 2.06%，增长主要原因是工会经费和综合定额等费用增加。

（三）政府采购情况。

宣城市体育运动学校 2020 年单位政府采购预算总额 2.00 万元。其中：政府采购货物预算 2.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

宣城市体育运动学校共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。无单位价值 50 万元以上的通用设备和单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市体育运动学校 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥

过路费、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。

九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。