

南通市体育运动学校
2019 年度部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、财政拨款政府性基金支出预算表
- 八、一般公共预算支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出预算表
- 十、一般公共预算单位运行经费支出预算表
- 十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十二、政府采购预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- 1、培养和输送体育后备人才，促进体育事业发展
- 2、承担中专学历教育及少年业余体校教学训练工作
- 3、开展群众体育活动有关体育专业培训，辅导中、小学训练点的业余训练等

二、部门机构设置及预算单位情况

1、根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、训练处、教务处、学生处、总务处、科研处。

2、本部门无下属单位

3、从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家

三、2019年部门（单位）主要工作任务及目标

1、落实全面从严治党。以专题教育为抓手，以做合格党员为目标，不断深化纪律作风教育，坚持将规矩挺在前面，严格落实全面从严治党主体责任，加强党员干部队伍建设，充分发挥党员干部先锋模范和战斗堡垒作用。

2、加强意识形态工作。组建意识形态讲师团，深入一线宣讲，加强正面引导，凝聚共识。加强意识形态阵地建设，加强对网络媒体的有效监督管理，构建有效防范、安全可靠的管控机制，牢牢掌握网上舆论工作主动权。夯实主流意识形态工作话语权，不断增强党的号召力。

3、强化队伍素质建设。以外树形象、内强素质为基本要求，

不断强化教职工队伍建设，努力打造一支素质过硬、风清气正、和谐稳定的教职工队伍。

4、强化内部管理。加强教职工队伍管理，以“在岗”促“在行”“在状态”；加强学校内控管理，形成流程清晰、办事规范、职责明确、奖惩分明的科学运行体系；以“发展有方向、素质有体现、成绩有目标”加强学生管理，达成“素质高、成绩好、发展宽”的培养目标。

5、强化科学训练，力争2019年年度比赛金牌32枚以上；细化措施强化输送，力争年内向省以上优秀运动队及部队输送后备人才5人以上。加强过程管理，训练管理平台达标95分以上；加强体教结合，不断理顺和拓宽招生渠道，扩大招生选材的选择面，提升招生选材的科学性。

6、立足内涵建设，周密分析学生现状，严把过程管理，落实科学举措，不断提升教育教学质量，确保中考成绩稳中有进，中专升学率保持在全省前列。

7、加强科研建设与管理，积极扶持科研，努力搭建平台，充分发挥科研服务作用。

8、完善财务制度，强化财务管理，严格执行财务纪律，确保全年无财务违规、违纪现象。进一步加强资产管理，确保物帐相符，防止固定资产流失。

9、推进后勤管理体制、运行机制、监管机制改革，加强物业队伍及食堂管理，实现“优质、高效、节约”的服务目标。

10、强化综合治理，通过学校完善的全方位立体化安全防

范和管理体系，落实专人负责，做好防控与管理，全力建设平安校园。

第二部分 2019 年度部门预算表

详见附表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市体育运动学校 2019 年度收入、支出预算总计 5631.83 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 2806.52 万元，增长 99.33%。主要原因是：2019 年将政府购买劳务服务岗位人员经费按人年均 5.62 万元定额纳入本级部门预算；2019 年将部分政府性基金预算财政拨款资金 1160.00 万元纳入本级部门预算；2019 年将历年政府采购项目结转指标 1616.90 万元纳入本级部门预算。其中：

（一）收入预算总计 5631.83 万元。包括：

1、财政拨款收入预算总计 5601.83 万元。

（1）一般公共预算收入预算 4441.83 万元，与上年相比增加 1634.52 万元，增长 58.22%。主要原因是：2019 年将历年政府采购项目结转指标纳入本级部门预算。

（2）政府性基金收入预算 1160.00 万元，与上年相比增加 1160.00 万元，增长 100.00%。主要原因是：2019 年将部分政府

性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

2、财政专户管理资金收入预算总计 30.00 万元。与上年相比增加 12.00 万元，增长 66.67%。主要原因是：异地迁建工作完成，校园整体搬迁到位，硬件、软件设施均有大幅度提升，学生住宿条件改善，经省物价局的审批核准同意，学生住宿费收费标准从每学期生均 600 元提高至每学期生均 960 元；另新校区启用暂未将房屋场地等对外出租，相应未产生收益。

(二) 支出预算总计 5631.83 万元。包括：

1、按功能分类

(1) 文化体育与传媒支出(类)支出 4211.92 万元，与上年相比增加 1645.78 万元，增长 64.13 %。主要原因是：2019 年将历年政府采购项目结转指标纳入本级部门预算。

(2) 住房保障支出(类)支出 259.91 万元，与上年相比增加 0.74 万元，增长 0.29%。主要原因是：政策性调整。

(3) 其它支出(类)支出 1160.00 万元，与上年相比增加 1160.00 万元，增长 100 %。主要原因是：2019 年将部分政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

2、按支出用途分类

(1) 基本支出预算数为 2640.83 万元。与上年相比增加 12.63 万元，增长 0.48%。主要原因是：2019 年将政府购买劳务服务岗位人员经费纳入本级部门预算。

(2) 项目支出预算数为 2991.00 万元。与上年相比增加

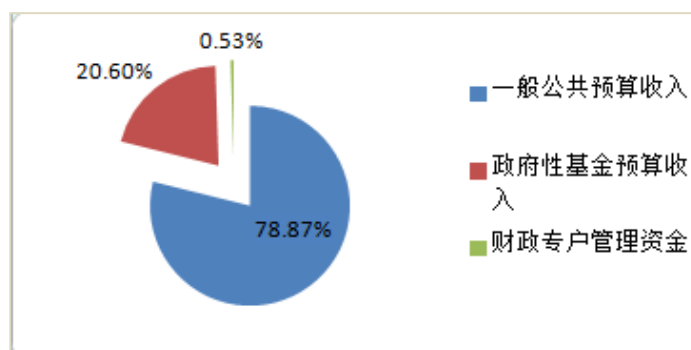
2793.89 万元，增长 1417.42%。主要原因是：2019 年将部分政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算；2019 年将历年政府采购项目结转指标纳入本级部门预算；新校区较老校区整体规模增大，相应增加刚性能耗预算资金。

二、收入预算情况说明

南通市体育运动学校本年收入预算合计 5631.83 万元，其中：

- 一般公共预算收入 4441.83 万元，占 78.87%；
- 政府性基金预算收入 1160.00 万元，占 20.60%；
- 财政专户管理资金 30.00 万元，占 0.53%；

图 1：收入预算图

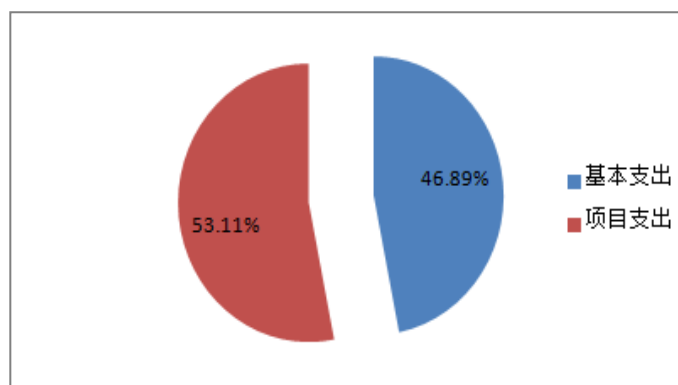


三、支出预算情况说

南通市体育运动学校本年支出预算合计 5631.83 万元，其中：

- 基本支出 2640.83 万元，占 46.89%；
- 项目支出 2991.00 万元，占 53.11%；

图 2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市体育运动学校 2019 年度财政拨款收、支总预算 5601.83 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 2794.52 万元，增长 99.54%。主要原因是：2019 年将政府购买劳务服务岗位人员经费按人年均 5.62 万元定额纳入本级部门预算；2019 年将部分政府性基金预算财政拨款资金 1160.00 万元纳入本级部门预算；2019 年将历年政府采购项目结转指标 1616.90 万元纳入本级部门预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市体育运动学校 2019 年财政拨款预算支出 5601.83 万元，占本年支出合计的 99.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 2794.52 万元，增长 99.54%。主要原因是：2019 年将政府购买劳务服务岗位人员经费按人年均 5.62 万元定额纳入本级部门预算；2019 年将部分政府性基金预算财政拨款资金 1160.00 万元纳入本级部门预算；2019 年将历年政府采购项目结转指标

1616.90 万元纳入本级部门预算。

其中：

(一) 文化体育与传媒支出(类)

1、体育(款) 体育训练(项) 支出 2565.02 万元，与上年相比增加 16.88 万元，增长 0.66%。主要原因是：2019 年将政府购买劳务服务岗位人员经费纳入本级部门预算；根据文件规定，在职人员“基础党组织活动经费”设定单项定额标准；另人员福利费定额标准提高。

2、体育(款) 体育场馆(项) 支出 41.62 万元，与上年相比增加 41.62 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年将历年政府采购项目结转指标纳入本级部门预算。

3、体育(款) 其他体育支出(项) 支出 1575.28 万元，与上年相比增加 1575.28 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年将历年政府采购项目结转指标纳入本级部门预算。

(二) 住房保障支出(类)

1、住房改革(款) 住房公积金(项) 支出 122.33 万元，与上年相比减少 0.88 万元，减少 0.71%。主要原因是：退休两名职工，住房公积金预算资金相应减少。

2、住房改革(款) 提租补贴(项) 支出 137.58 万元，与上年相比增加 1.62 万元，增长 1.19 %。主要原因是：政策性调整。

(三) 其他支出(类)

1、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款) 用于

体育事业的彩票公益金支出(项)支出 1160.00 万元，与上年相比增加 1160.00 万元，增加 100%。主要原因是：2019 年将部分政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市体育运动学校 2019 年度财政拨款基本支出预算 2640.83 万元，其中：

(一)人员经费 2394.16 万元。主要包括：基本工资 331.73 万元、津贴补贴 386.43 万元、伙食补助费 795.97 万元、绩效工资 150.69 万元、机关事业单位基本养老保险 153.99 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 59.38 万元、公务员医疗补助缴费 37.12 万元、其他社会保障缴费 23.78 万元、住房公积金 122.33 万元、其他工资福利支出 269.57 万元、离休费 15.39 万元、退休费 42.49 万元、生活补助 1.26 万元、助学金 3.65 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

(二)公用经费 246.67 万元。主要包括：办公费 25.10 万元、水费 6.75 万元、电费 6.75 万元、邮电费 9.00 万元、差旅费 14.25 万元、维修(护)费 3.75 万元、会议费 5.80 万元、培训费 12.60 万元、公务接待费 6.65 万元、工会经费 21.24 万元、福利费 33.75 万元、公务用车运行维护费 5.60 万元、其他交通费用 82.25 万元、其他商品和服务支出 13.18 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市体育运动学校 2019 年政府性基金支出预算支出

1160.00 万元。与上年相比增加 1160.00 万元，增长 100%。主要原因是：2019 年将部分政府性基金预算财政拨款资金纳入本级部门预算。

其中：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 1160.00 万元，主要是用于：（1）物业管理费 480.38 万元；（2）安保服务费 90.72 万元；（3）食堂购买服务 84.90 万元；（4）水电费补差 330.00 万元；（5）教学工作专项 84.00 万元；（6）健雄中学补助 30.00 万元；（7）网络设备设施租赁费 60.00 万元。

八、一般公共预算支出预算情况说明

南通市体育运动学校 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 4471.83 万元，与上年相比增加 1664.52 万元，增长 59.29%。主要原因是：2019 年将政府购买劳务服务岗位人员经费纳入本级部门预算；2019 年将历年政府采购项目结转指标纳入本级部门预算。

九、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市体育运动学校 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2640.83 万元，其中：

（一）人员经费 2394.16 万元。主要包括：基本工资 331.73 万元、津贴补贴 386.43 万元、伙食补助费 795.97 万元、绩效工资 150.69 万元、机关事业单位基本养老保险 153.99 万元、城

镇职工基本医疗保险缴费 59.38 万元、公务员医疗补助缴费 37.12 万元、其他社会保障缴费 23.78 万元、住房公积金 122.33 万元、其他工资福利支出 269.57 万元、离休费 15.39 万元、退休费 42.49 万元、生活补助 1.26 万元、助学金 3.65 万元、奖励金 0.06 万元、其他对个人和家庭的补助 0.32 万元。

(二) 公用经费 246.67 万元。主要包括：办公费 25.10 万元、水费 6.75 万元、电费 6.75 万元、邮电费 9.00 万元、差旅费 14.25 万元、维修(护)费 3.75 万元、会议费 5.80 万元、培训费 12.60 万元、公务接待费 6.65 万元、工会经费 21.24 万元、福利费 33.75 万元、公务用车运行维护费 5.60 万元、其他交通费用 82.25 万元、其他商品和服务支出 13.18 万元。

十、一般公共预算单位运行经费支出预算情况说明

2019 年本单位一般公共预算单位运行经费预算支出 246.67 万元，与上年相比减少 4.33 万元，降低 1.73%。主要原因是：根据车改办公务用车改制规定，本单位有一辆公务车按照规定进行了报废处理，相应公务用车运行维护费减少；“走帮服”活动工作组专职组员工作经费（有关待遇参照驻村“第一书记”标准执行）支出调整到人员经费中。

十一、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市体育运动学校 2019 年度“三公”经费预算支出中，公务用车购置及运行费支出 5.60 万元，占“三公”经费的 45.71%；公务接待费支出 6.65 万元，占“三公”经费的 54.29%。具体情

况如下：

(一) 2019 年度“三公”经费支出预算 12.25 万元。

1、单位部门预算中不安排因公出国(境)经费。实际因公出国(境)时，由财政部门根据规定程序批准的出国(境)计划和按标准核定的经费数额追加相关单位支出预算指标。实际执行情况在部门决算中公开。

2、公务用车购置及运行费支出预算 5.60 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出预算 0.00 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费支出预算 5.60 万元，比上年减少 2.80 万元，主要原因是根据车改办公务用车改制规定，本单位有一辆公务车按照规定进行了报废处理，相应公务用车运行维护费减少。

3、公务接待费支出预算 6.65 万元，比上年减少 3.31 万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，严格执行党政机关公务接待管理规定，进一步压缩公务接待经费。

(二) 2019 年度会议费支出预算 5.80 万元，比上年减少 5.82 万元，主要原因是：贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神，厉行节约，进一步压缩会议费支出。

(三) 2019 年度培训费支出预算 12.60 万元，比上年增加 0.98 万元，主要原因是：根据单位培训计划相应调整。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 745.60 万元，其中：拟采购货物支出 89.60 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 656.00 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，其它用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 3 台；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台。

十四、其他重要事项说明

2019 年绩效项目、目标待财政审定

第五部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括税收财力安排、当年非税财力、专项收入、省补助、动用结余财力。

三、财政专户管理资金：指专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出（定额）。

五、项目支出：包括编入部门预算的单位通用项目、职能

项目、市立项目支出安排数等。

六、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：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。公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及燃料费、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。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。

七、单位运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费及其他费用。