

**盐城体育运动学校
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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 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

培养中专学历体育人才，促进体育事业发展。体育教育、运动训练等学科中专学历教育，体育专业培训，体育后备人才培养，体育竞赛组织，体育训练场地提供与管理。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构10个，具体是校长室、办公室、训练处、教务处、学工处、总务处、运动项目管理中心、培训处、工会、团委。本部门无下属单位。

2.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，具体包括：无。

三、部门主要工作任务及目标

2018年，我校在市体育局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习宣传贯彻十九大精神，扎实开展“两强化”专项活动和“体育为民服务年”活动，继续实施“三五一体化”管理模式，积极开展各项工作，较好地完成了全年各项工作任务。

一、以“两强化”专项活动和“解放思想大讨论”活动为载体，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面加强作风建设

我校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大精神，组织开展“强化正风肃纪、强化制度建设”专项活动和“解放思想大讨论”活动，扎实解决目前存在的管党治党不力、作风建设不严、基层党组织不强、队伍活力不足等四大类突出问题，认真落实“两个责任”，深化党风廉政建设，全面加强作风建设。首先，召开党员大会迅速传达会议精神。在市局党委召开“两强化”专项活动动员部署会后，我校立即召开党员大会，徐涛副校长还提出了具体要求。其次，制定开展“两强化”专项活动实施方案。明确活动任务，抓住时间节点，使每个党员了解活动的流程、要求和意义，确保各支部规定动作不走样，自选动作有特色。第三，分阶段推进“两强化”专项活动。一是组织“入党初衷大家谈”活动，通过交流每位党员深入开展党性分析。二是开展“不忘初心，忠诚担当”征文演讲活动，学校领导踊跃投稿。三是每位党员列问题清单及整改措施，通过自查，发现问题及时整改。四是实施外部协查，发送征求意见函，向体育系统内部、外部广泛征求意见。五是集中整改，一项一项梳理，一件一件落实。六是根据《三五一体化管理实施意见》完善相关的规章制度。七是综合

评价，总结专项活动取得的成果，指出仍需改进的地方，建立长效机制。第四，召开“进一步解放思想，激励新时代、新担当、新作为”专题组织生活会。3月开始按计划推进“解放思想大讨论”活动，各位总支委员以普通党员身份按时参加所在党支部活动。6月20日，机关党支部、教练支部、教师支部分别召开专题组织生活会，每一位党员热烈探讨如何结合自身的工作岗位，勇于担当再作贡献。第五，执行“三会一课”制度。坚持个人自学与集中学习相结合，每月20日按时开展“基层党组织统一活动日”活动，邀请校领导班子成员讲“微党课”，收看远程教育培训周课程，召开一次全体党员大会；定期召开党总支委员会，共同商讨学校竞训、教学、行政后勤、财务、职评等方面事宜，集思广议；各党支部每两周集中组织一次政治学习，着重学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，每季度检查一次学习笔记，并要求每位党员定期撰写心得。第六，开展形式多样的学习教育活动。开展学习政府工作报告、学党章等主题的在线学习答题活动，增强教职工学习的趣味性；结合“510”警示教育系列活动，组织法纪知识测试；每个季度组织党员干部赴阜宁县罗桥镇射滨村开展“牵手致富”结对帮扶低收入农户活动；组织部分党员干部赴延安、东台学习，推荐表彰优秀党员，庆祝建党97周年；认真做好法纪教育学习月活动，专题学习一次党纪党规；第七，完善基层党支部台账。抓好党员的教育、培训和管理工作，保证组织生活要“过程留痕”、“有迹可查”，实施党员手册纪实制度。

另外，学校积极鼓励教职员工参加各级各类业务培训，提高学历层次，提升业务水平，努力实现“经验型”向“知识型”的转变。2018年，学校有44人次参加教育、体育等各类形式的业务进修和培训，除了市局组织的专题学习外，学校集中学习辅导了6次，各处室分组学习讨论30次左右，人均学时数60多学时，人均学习笔记20多篇，全面提高了教职工的综合素质。

二、以“国家高水平后备人才基地”为抓手，全力应战省十九届，全面超上届超历史

（一）突出重点工作，全力应战省十九届

参加省十九届运动会，是我校2018年重点工作，重中之重。我校紧紧围绕“训练出人才，比赛出成绩”的工作目标，努力克服训练场馆不完善等困难，全力以赴，积极应战。

1.加强组织领导，全校动员，努力创造备战氛围。一方面，学校成立由学校主要负责人任组长、分管校长为副组长、各处室处长为成员的督查领导小组，研究制定备战迎战方案并积极实施，保证备战工作井然有序、科学高效，为取得较好的成绩打下了扎实的基础。另一方面，根据市局统一要求，结合我校的基本情况，及时召开

备战动员会和反兴奋剂准入教育大会，训练场馆张贴励志宣传标语，教务、总务、学工等部门积极配合，营造勤学苦练、争创佳绩的学训氛围，学校备战热情高涨。

2.加强督查考核，注重科研，全力推进备战工作。一方面，坚持每日督查，每月考核制度，确保各队组训练人数全、时间足、效果好。另一方面，加强与科研部门的沟通，对运动员进行身体形态和技能的测试，注重营养药品搭配和身体恢复，保证选材的科学性和重点队员的训练质量，不断提高备战队伍整体素质。

3.加强目标管理，科学训练，应战工作取得实效。（1）加强教练员队伍建设。一是定期组织教练员政治、业务学习，提高教练员思想素质、理论业务能力。二是要求教练员自觉遵守学校“三五一体化”管理的规章制度，严格执行请假手续。（2）加强日常训练管理。按照国家高水平体育后备人才基地的要求，科学训练，及时组织教练员撰写教案，讨论冬、夏训训练计划，保证冬、夏训训练工作顺利完成。（3）做好代培代训工作。突出输送，充分调动各方面资源，将优秀后备人才积极向上输送到省以上运动队代培代训，并加大跟踪服务力度，配合做好相关保障工作。目前，运动员梯队建设情况良好，将尽快完成省二十届选材组队。（4）精心组织参加比赛。一方面，以赛促练，赛练结合，充分保障各运动队外出参加高水平赛事与训练的对抗，在比赛与对抗中提高竞技运动水平，找差距、补短板，为后续参赛打下扎实基础。另一方面，精心组织好每一项比赛，赛前拟定详细的参赛计划，调整好运动员的临战状态，赛中切实做好临场指挥工作，赛后及时总结经验教训，扎扎实实地打好每一场战役，保证省运会取得好成绩。

省十九届运动会，我校共有13个参赛项目（摔跤、自行车、篮球、跆拳道、曲棍球、花校游泳、速度滑轮、艺术体操、棒球、击剑、举重、柔道、田径），运动员近300名，共完成输送运动员15人，共获得金牌20.5枚、银牌19枚、铜牌32枚、总分877.5分的好成绩，全面超上届超历史，创造了盐城体校新的辉煌。

（二）跟踪优秀竞技体育人才，世界大赛创佳绩

2018年5月20日下午，2018年国际田联黄金大奖赛日本大阪站举行，在女子4×400米接力赛中，我校运动员潘高琴与队友梁诺、程冲、何珂齐心协力，不畏强手，以3分37秒35的好成绩勇夺金牌，实现了盐城市田径运动员参加世界大赛金牌“零”突破。

（三）围绕备战任务，巩固基地创建成果

2017年，学校再次被评为新奥运周期“国家高水平体育后备人才基地”。为了巩固基地创建成果，我校紧紧围绕备战省十九届目标任务，进一步规范了国家基地创建基础性台账，指导教练员训练计划、大纲考核、训练常规管理等录入省业余训练管理平

台，积极跟踪输送和大赛成绩。

三、以“体育为民服务年”活动为动力，致力于群众体育与竞技体育的协调发展

今年，我校按照“体育为民服务年”活动的要求，响应市局提出的建立“大市区健身网络”的号召，积极发挥学校师资优势，选派有经验的教练员深入社区、街道、学校，普及科学健身知识和健身方法。八月份，我校乒乓球教练走进城南新区民富社区，面对面为社区居民讲解乒乓球打法技巧，并举办了一场别开生面的少儿乒乓球比赛，受到了社区居民的一致好评，积极推动了全民健身生活，促进了竞技体育和群众体育的协调发展。

首届大洋湾龙舟赛于2018年10月2日-3日在市大洋湾景区举行，为贯彻落实“体育为民服务年”活动，盐城体校39名师生员工组成的奥星龙舟队代表盐城市体育局参加了龙舟赛，共参加9个项目（男子组、女子组、混合组100米、200米、500米）。参加龙舟赛的师生员工，顶着时间紧、任务重、要求高的压力，不畏强手，奋力拼搏，一路斩关，勇夺混合组500米金牌，其它组别也取得了优异的成绩。我校积极参与首届龙舟赛，充分发挥体育赛事和健身活动的综合效益，有力推动热爱健康、追求健康、促进健康的社会氛围的形成。

四、以“创建江苏省优质特色中等职业学校”为目标，推进教学工作高质量发展

我校积极创造条件，规范教学行为，努力推进教学工作高质量发展，为创建江苏省优质特色中等职业学校做好准备。第一，按照优质特色中等职业学校的创建标准，狠抓教学常规管理。一是积极开展有效教学，提高教师教学水平。我校于6月15日—6月22日开展了中青年教师优质课评比活动，为中青年教师们搭建了一个展示自我、交流学习的平台。另外，还开展了“每人一课”活动，重在检测教师们平时教学的实效性。二是积极开展教研组活动，推行集体备课。根据优质特色中等职业学校的创建要求，结合教材特点，要求教研组做到“四定（定时间、定地点、定专题、定内容）”，“四备（备大纲、备教材、备教法、备学法）”，“五统一（编一教学目标、统一重难点、统一进度、统一作业、统一单元练习）”。推行集体备课，完善教师的教学计划、教案、听课记录、试卷质量分析等基础性台帐，为成功创建奠定基础。三是加大督查力度，保证教学质量。一方面，不定期抽查教师教案、测验、作业批改，并记录反馈，以此督促教师备好课、批好作业，全年共检查教案、听课笔记四次，抽查作业批改四次。另一方面，加强早、晚自习及教师上课情况的检查，并保证每天都有校级领导及处室人员巡教、巡课，了解、掌握教师课堂教学、学生课堂

活动情况。第二，坚持“教师进训练场，教练员进课堂”，深化教体融合。5月份、9月份，学校分批组织班主任、文化课老师到竞技赛场为运动员鼓劲加油，大大鼓舞了运动员为校争光、为家乡争荣誉的士气。第三，围绕对口单招、体育单招，提高高考升学率。在保障届运会训练的前提下，各年级对文化教学丝毫不放松，着重抓好中三毕业班，安排专业老师利用节假日有计划开展文化课补差提优，强化体育专业技能训练，努力提高学生的升学率。今年，高考升学率95%，体育单招创佳绩，本科录取率40.91%，对口单招成绩良好，本科达线率10%。第四，设法开拓招生工作新局面。我校制定新的招生政策，拟定内容详实、操作性强的宣传方案，深入基层，组队到各县（市、区）宣传招生新政策，以保证充足优质的生源。今年我校招生情况良好，中专部共招学生104名，为学校发展奠定了良好的基础。第五，落实全市教育领域群众反映强烈突出问题专项治理工作。根据上级要求，及时召开全校在职在编人员动员会，制定《关于爱岗敬业、规范教学训练行为专项治理的相关规定》，签定“四不一严”承诺书，以实际行动践行爱岗敬业、教书育人，树立良好形象，加强学校师德师风建设。

五、以“三五一体化”管理模式为基石，提升学校管理水平

6月29日，市体育局汤冬青局长、杜明东副局长陪同市政府葛启发副市长视察调研体校，实地察看了体校的校容校貌，了解体校办学、竞训、教学、培养目标等方面情况。葛启发副市长对我校所做的工作给予了充分的肯定，并就学校的长远发展提出了宝贵的意见。

我校根据市领导提出的意见，结合学校实际情况，进一步推进“三五一体化”管理模式，改革创新，转变观念，依法治校，加强学校内涵建设，努力提升学校管理效能。

（一）推进“三五一体化”管理模式，强化精细化管理

1.完善各类规章制度。贯彻落实市局出台的相关文件精神，结合学校实际，进一步补充、完善与“三五一体化”管理模式相配套的各类规章制度，如办理请销假手续、规范教学训练行为专项治理规定等，用制度来规范工作，强化学校各项工作的制度化、规范化、科学化管理，扎实推进效能建设，提高管理效能。2.坚持24小时大值班制度。继续采用大循环模式，全员参与，全员管理，全天候地督查，每天在工作群里及时公布大值班情况，发现问题，及时整改，不留死角，保证学校各方面工作高效有序进行。3.加强财务管理。严格执行市财政局和市体育局有关规定，根据《盐城体育运动学校财务制度》和2018年经费预算，按程序用款，专款专用，保证学校财务

处于良好状态。严肃财经纪律，严格执行“八项规定”，厉行节约，开源节流，使有限的经费投入到训练、教学中去。4.加强固定资产管理。完善学校固定资产台账，规范物资管理，明确责任，责任到人，定期与不定期相结合，监督、检查固定资产管理、维护和使用情况，严防固有资产流失。5.继续执行校务公开。各项工作按章办事，及时向教职工公布学校党建、财务、职评、基建、考核、竞训、教学、后勤等方面工作情况，保证职工的参与权和知情权。6.加强学校内涵建设。着力构建和谐人文环境，突出“一训三风”建设，凝成“身心一统、诚朴竞先”的校训，形成“团结、奋进、求实、创新”的校风，“敬业、守正、严谨、善导”的教风，“勤学、苦练、拼搏、进取”的学风，“校荣我荣，校耻我耻”，在教职工中形成共有的思维方式和行为规范，增强学校教职工的凝聚力。

（二）强抓创文契机，做好后勤保障与安全工作

根据市里统一部署，我校积极创建全国文明城市，全校动员，全员参与，全员上阵，形成集“会办、督查、通报”三位一体的创文工作机制。一是召开创文工作例会。及时研究、分析、协调处理创文工作中出现的新情况、新问题。二是加大督查力度。保证创文工作层层有人抓、事事有人管、人人有责任，不留死角，保证各项目标任务落实到位。三是及时通报整改。做的好表扬，工作不到位批评，并实施整改，确保创文工作深入扎实，取得实效。

学校以创建文明城市为契机，按照“三五一体化”管理要求，努力做好后勤保障与安全工作。1.努力提升物业管理服务品质。今年实施了新一轮物业招标，全新的物业公司入驻后，明确了物管人员职责，实施分区切块考核，智能化、消防、锅炉、电梯、化粪池等纳入维保对照合同进行考核，有力推动了服务品质的提升。2.始终把食堂伙食管理工作摆在重要位置。学校成立伙食管理领导小组，做到月有方案，周有菜谱，日有检查，各类伙区别对待，科学有效地搭配膳食结构，保证运动员能够承受大运动量的训练，以饱满的热情投身于届运会备战任务中。今年卫生食监部门对我校餐饮具进行检测，情况良好。3.全面落实基础设施维修、维保。我校严格按市有关文件规定，先后完成田径馆LED灯光安装、结构膜安装、力量训练房改造、教学楼隔墙彻筑和训练区、食堂、宿舍、空调维修保养，还筹建了职工之家和党支部活动室。4.加强安全保卫管理。每月对校园进行安全检查，重点排查学生宿舍、场馆、锅炉、燃气、配电房、消防；组织消防演练，添置防控器材；加大巡查力度，发现问题及时整改，消除安全隐患。2018年安全无事故。

（三）坚持以人为本，加强学生管理

体校学生好动、贪玩，为能与周边学校和睦相处，我校坚持立德树人，坚持以人为本，加强学生教育管理工作。1.狠抓学生一日常规管理。执行每天三次检查，从抓仪容仪表、课堂纪律、教室内外卫生、学生宿舍到离校请假、考风考纪，形成天天有检查、天天有公布、月月有汇总的长效机制，并作为班主任工作考核的一个重要指标。2.加强学生德育工作。一方面，第周日组织班主任例会，共同探讨学生管理遇到的问题与困难，集思广益，寻求解决问题的有效方法。另一方面，通过个别交谈、座谈会、班会等形式对学生开展思想道德渗透教育，培养学生养成良好的行为习惯。3.组织开展形式多样的素质教育活动。以践行社会主义核心价值观为重点，积极开展法制报告会、参观好人馆、宿舍文化评比、校园艺术文化节等丰富多彩的教育活动，引导学生树立正确的“三观”，促进学生的全面发展。尤其是在“五四”青年节来临之际，5月3日学校成功举办了首届趣味运动会。4.开展健康教育。为积极配合创建全国文明城市工作，学校制作“盐城市民文明16条”宣传牌，教育学生讲文明、讲礼貌、不随地吐痰，勤剪指甲、勤洗头、勤洗手，以防止病从口入或疾病传染，强化了学生健康意识。

2018年，虽然取得了一些成绩，但还有一定的差距。我们也清楚地认识到工作上存在一些不足。1.体校办学方向和办学定位需要进一步明确，需要积极调研、谋划学校改革发展思路。2.教职工大局意识不强，团队协作不够，工作作风有待于进一步改进。3.面对体校的实际如何加强人、财、物的管理，仍有许多不足和值得加强的地方。这些问题在今后的工作中我们要认真探研并逐步解决。我们相信，在市体育局的正确领导下，全校师生员工不忘初心，牢记使命，求真务实，砥砺前行，学校工作定会再上新台阶。

第二部分 盐城体育运动学校2019年度部门预算表

公开01表

表1、2019年部门收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2812.70	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	1877.27
1. 一般公共预算	1732.70	二、外交		二、项目支出	1620.00
2. 政府性基金预算	1080.00	三、国防		三、部门预留机动经费	20.93
二、财政专户管理资金	30.00	四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金	80.50	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒	1344.70		
		八、社会保障与就业	177.04		
		九、卫生健康支出	70.82		
		十、节能环保			
		十一、城乡社区事务			
		十二、农林水事务			
		十三、交通运输			
		十四、资源勘探电力信息等事务			
		十五、商业服务业等事务			
		十六、金融			
		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	305.64		
		二十、粮油物资管理事务			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、其他支出	1620.00		
当年收入小计	2923.20	当年支出小计			3518.20
上年结转资金	595.00	结转下年资金			
收入合计	3518.20	支出合计			3518.20

表2、2019年部门收入预算总表

金额单位：万元

项目名称		金额
收入总计		3518.20
一般公共预算资金	小计	1732.70
	财政拨款（补助）资金	1684.97
	专项收入	
	行政事业性收费	
	办案费用补助	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级财政专项转移支付	47.73
政府性资金	小计	1080.00
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	1080.00
财政专户管理资金	教育收费	30.00
其他资金	小计	80.50
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	80.50
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	595.00
	其中：动用上年结转和结余资金	595.00

表3、2019年部门支出预算总表

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	其他支出
3518.20	1877.27	1620.00	20.93	

表4、2019年部门财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	1732.70	一、基本支出	1724.27
二、政府性基金预算	1080.00	二、项目支出	1080.00
		三、单位预留机动经费	8.43
		四、其他支出	
收入合计	2812.70	支出合计	2812.70

表5、2019年部门财政拨款支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

功能科目代码	功能科目名称	金额
	合计	2812.70
207	文化体育与传媒支出	1179.20
20703	体育	31.27
2070306	体育训练	18.43
2070399	其他体育支出	12.84
20799	其他文化体育与传媒支出	1147.93
2079999	其他文化体育与传媒支出	1147.93
208	社会保障和就业支出	177.04
20805	行政事业单位离退休	177.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.04
210	卫生健康支出	70.82
21011	行政事业单位医疗	70.82
2101102	事业单位医疗	70.82
221	住房保障支出	305.64
22102	住房改革支出	305.64
2210201	住房公积金	113.06
2210202	提租补贴	140.45
2210203	购房补贴	52.13
229	其他支出	1080.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1080.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1080.00

表6、2019年财政拨款基本支出预算表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	1724.27
301	工资福利支出	1474.44
30101	基本工资	417.60
30102	津贴补贴	216.57
30107	绩效工资	466.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.04
30110	职工基本医疗保险缴费	70.82
30112	其他社会保障缴费	12.84
30113	住房公积金	113.06
302	商品和服务支出	138.14
30201	办公费	25.01
30202	印刷费	2.00
30205	水费	15.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	37.73
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	15.12
30229	福利费	2.28
303	对个人和家庭的补助	111.69
30302	退休费	35.43
30305	生活补助	1.26
30308	助学金	75.00

表7、2019年部门一般公共支出预算表（功能科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	1732.70
207	文化体育与传媒支出	1179.20
20799	其他文化体育与传媒支出	1147.93
2079999	其他文化体育与传媒支出	1147.93
20703	体育	31.27
2070399	其他体育支出	12.84
2070306	体育训练	18.43
210	卫生健康支出	70.82
21011	行政事业单位医疗	70.82
2101102	事业单位医疗	70.82
208	社会保障和就业支出	177.04
20805	行政事业单位离退休	177.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.04
221	住房保障支出	305.64
22102	住房改革支出	305.64
2210201	住房公积金	113.06
2210203	购房补贴	52.13
2210202	提租补贴	140.45

表8、2019年一般公共预算基本支出表（经济科目）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	1724.27
301	工资福利支出	1474.44
30101	基本工资	417.60
30102	津贴补贴	216.57
30107	绩效工资	466.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.04
30110	职工基本医疗保险缴费	70.82
30112	其他社会保障缴费	12.84
30113	住房公积金	113.06
302	商品和服务支出	138.14
30201	办公费	25.01
30202	印刷费	2.00
30205	水费	15.00
30206	电费	20.00
30207	邮电费	6.00
30209	物业管理费	37.73
30226	劳务费	15.00
30228	工会经费	15.12
30229	福利费	2.28
303	对个人和家庭的补助	111.69
30302	退休费	35.43
30305	生活补助	1.26
30308	助学金	75.00

表9、2019年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

金额单位：万元

合计	三公经费					会议费	培训费
	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
本部门无一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费相关支出预算，故本表为空。							

表10、2019年部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
	合计	1080.00
229	其他支出	1080.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1080.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1080.00

表11、2019年一般公共预算机关运行经费支出预算表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额
本部门无一般公共预算安排的相关机关运行经费支出预算，故本表为空。		

表12、2019年部门政府采购预算表

金额单位：万元

采购品目大类	专项名称	采购物品名称	采购组织形式	总计
	合计			10.00
A		货物类		10.00
A0401	商品和服务支出	办公用纸及办公用品		5.00
A05	商品和服务支出	家具用具		5.00

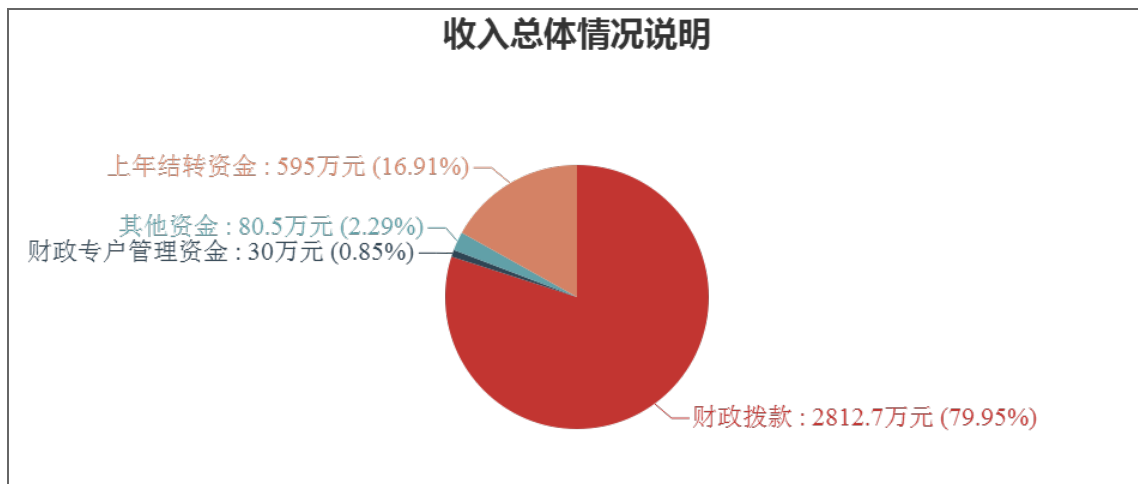
第三部分 盐城体育运动学校 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市财政局关于批复2019年市级部门预算的通知》（盐财预〔2019〕4号）填列。

盐城体育运动学校2019年度收入、支出预算总计 3518.20 万元，与上年相比收、支预算总计各增加1180.47万元，增长50.50%。主要原因是增加参加省十九届比赛专项经费,筹建自行车训练基地500万元.。其中：

（一）收入预算总计 3518.20 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 2812.70 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 1732.70 万元，与上年相比增加71.97万元，增长 4.33%。主要原因是人员经费正常调资。

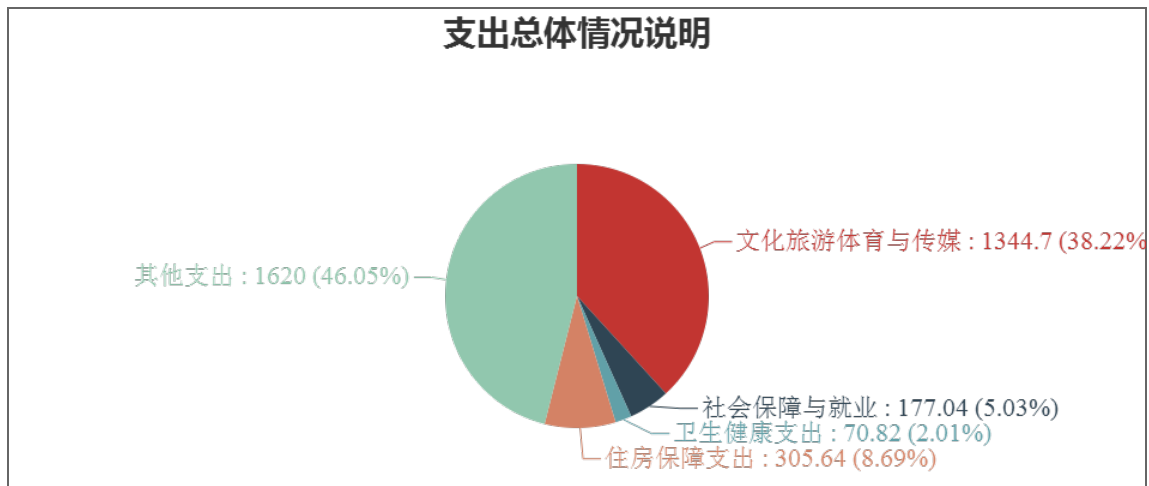
（2）政府性基金收入预算 1080 万元，与上年相比增加569万元，增长111.35%。主要原因是增加参加省十九届比赛专项经费。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 30 万元，与上年保持一致。

3. 其他资金收入预算总计 80.50 万元，与上年相比增加14.50万元，增长 21.97%。主要原因是学生住宿费标准提高,国有资产收益增加。

4. 上年结转资金预算数为 595 万元，与上年相比增加525万元，增长750%。主要原因是筹建自行车训练基地500万元。

(二) 支出预算总计 3518.20 万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒 1344.70 万元，主要用于人员经费支出。去年无预算，比上年增加1344.70万元。主要原因是与去年计入的口径不一致。
2. 社会保障与就业 177.04 万元，主要用于职工的养老保险和职业年金。与上年相比增加5.91万元，增长3.45%。主要原因是人员经费正常调资。
3. 卫生健康支出 70.82 万元，主要用于职工的医疗保险费用。与上年相比增加 2.52万元，增长3.69%。主要原因是人员经费正常调资。
4. 住房保障支出 305.64 万元，主要用于职工的住房公积金和房补。与上年相比增加63.09万元，增长26.01%。主要原因是房补比例标准提高。
5. 其他支出 1620 万元，主要用于支持大型比赛和筹建自行车训练基地项目支出。与上年相比增加1109万元，增长217.03%。主要原因是增加参加省十九届比赛专项经费,筹建自行车训练基地500万元。

此外，基本支出预算数为 1877.27 万元，与上年相比增加199.10万元，增长 11.86%。主要原因是人员经费的增长,按学生人数为基数的公用支出的增加。

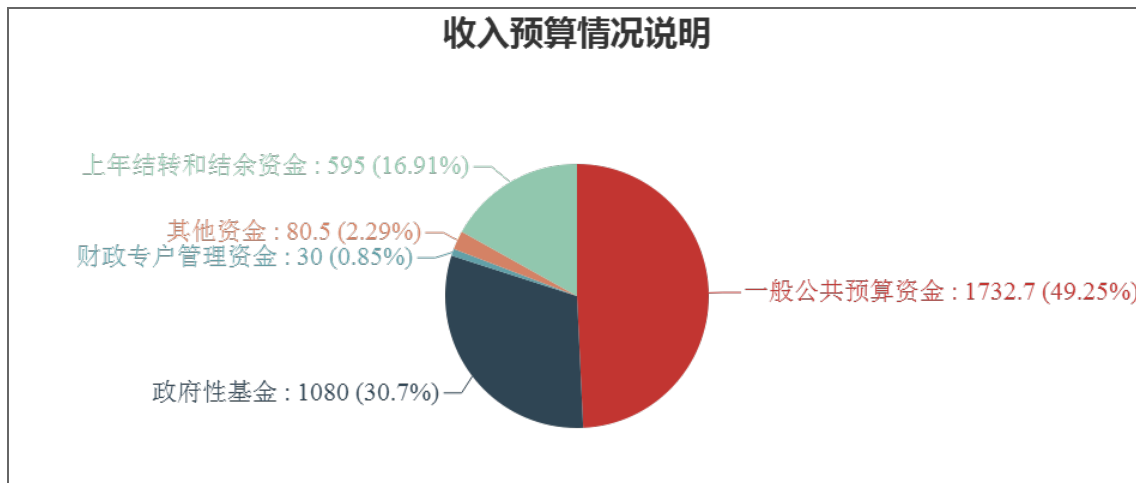
项目支出预算数为 1620 万元，与上年相比增加993.50万元，增长158.58%。主要原因是增加参加省十九届比赛专项经费,筹建自行车训练基地500万元。

单位预留机动经费预算数为 20.93 万元，与上年相比减少12.13万元，下降 36.69%。主要原因是专项业务费减少,相应计提的单位预留机动经费减少。

其他支出预算数为 0 万元，与上年保持一致。

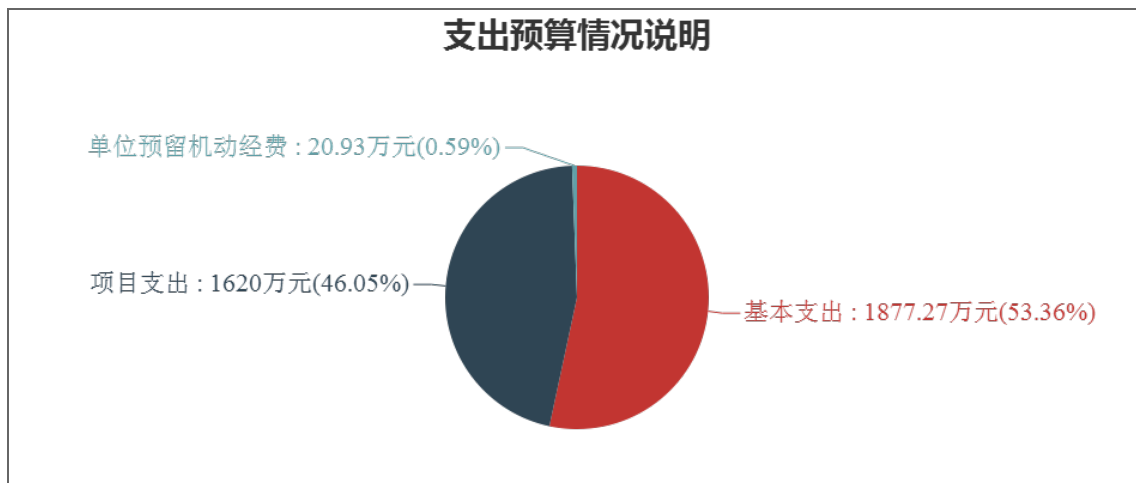
二、收入预算情况说明

盐城体育运动学校本年收入预算合计 3518.20 万元，其中：一般公共预算收入 1732.70 万元，占 49.25%；政府性预算收入 1080 万元，占 30.70%；财政专户管理资金 30 万元，占 0.85%；其他资金 80.50 万元，占 2.29%；上年结转资金 595 万元，占 16.91%。



三、支出预算情况说明

盐城体育运动学校本年支出预算合计 3518.20 万元，其中：基本支出 1877.27 万元，占 53.36%；项目支出 1620 万元，占 46.05%；单位预留机动经费 20.93 万元，占 0.59%；其他支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城体育运动学校2019年度财政拨款收、支总预算 2812.70 万元，与上年相比财政拨款收支总计各增加 640.97 万元，增长 29.51%。主要原因是人员经费的增长，按学生人数为基数的公用支出的增加。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城体育运动学校2019年财政拨款预算支出 2812.70 万元，占本年支出合计的 79.95%。与上年相比增加 640.97 万元，增长 29.51%。主要原因是人员经费的增长，按学生人数为基数的公用支出的增加。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）体育训练（项）支出18.43万元，与上年相比减少13.07万元，下降41.49%。主要原因是与去年计入的口径不一致。

2.体育（款）其他体育支出（项）支出12.84万元，与上年相比增加3.84万元，增长42.67%。主要原因是与去年计入的口径不一致。

3.其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）支出1147.93万元，与上年相比增加9.68万元，增长0.85%。主要原因是人员经费的增长,按学生人数为基数的公用支出的增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出177.04万元，与上年相比增加5.91万元，增长3.45%。主要原因是人员经费正常调资。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出70.82万元，与上年相比增加2.52万元，增长3.69%。主要原因是人员经费正常调资。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出113.06万元，与上年相比增加10.61万元，增长10.36%。主要原因是人员经费的增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出140.45万元，与上年相比增加38.19万元，增长37.35%。主要原因是人员经费的增长。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出52.13万元，与上年相比增加14.29万元，增长37.76%。主要原因是人员经费的增长。

（五）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1080万元，与上年相比增加569万元，增长111.35%。主要原因是增加参加省十九届比赛专项经费。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城体育运动学校2019年度财政拨款基本支出预算1724.27万元，其中：

（一）人员经费1586.13万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、助学金。

(二) 公用经费 138.14 万元， 主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城体育运动学校2019年一般公共预算财政拨款支出预算 1732.70 万元， 占本年支出合计的 49.25 % 。 与上年相比增加71.97万元， 增长4.33% 。 主要原因是人员经费正常调资. 。

其中：

(一) 文化体育与传媒支出 (类)

1.其他文化体育与传媒支出 (款) 其他文化体育与传媒支出 (项) 支出 1147.93 万元， 与上年相比增加9.68万元， 增长0.85% 。 主要原因是人员经费的增长,按学生人数为基数的公用支出的增加. 。

2.体育 (款) 其他体育支出 (项) 支出 12.84 万元， 与上年相比增加3.84万元， 增长42.67% 。 主要原因是与去年计入的口径不一致. 。

3.体育 (款) 体育训练 (项) 支出 18.43 万元， 与上年相比减少13.07万元， 下降41.49% 。 主要原因是与去年计入的口径不一致. 。

(二) 卫生健康支出 (类)

1.行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 支出 70.82 万元， 与上年相比增加2.52万元， 增长3.69% 。 主要原因是人员经费正常调资. 。

(三) 社会保障和就业支出 (类)

1.行政事业单位离退休 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项) 支出 177.04 万元， 与上年相比增加5.91万元， 增长3.45% 。 主要原因是人员经费正常调资. 。

(四) 住房保障支出 (类)

1.住房改革支出 (款) 住房公积金 (项) 支出 113.06 万元， 与上年相比增加 10.61万元， 增长10.36% 。 主要原因是人员经费的增长. 。

2.住房改革支出 (款) 购房补贴 (项) 支出 52.13 万元， 与上年相比增加14.29万元， 增长37.76% 。 主要原因是人员经费的增长. 。

3.住房改革支出 (款) 提租补贴 (项) 支出 140.45 万元， 与上年相比增加 38.19万元， 增长37.35% 。 主要原因是人员经费的增长. 。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城体育运动学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1724.27 万元，其中：

（一）**人员经费 1586.13 万元**。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助、助学金。

（二）**公用经费 138.14 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

盐城体育运动学校2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，与上年保持一致。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行费支出 0 万元，公务接待费支出 0 万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年保持一致。
2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年保持一致。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年保持一致。
3. 公务接待费预算 0 万元，与上年保持一致。

盐城体育运动学校2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

盐城体育运动学校2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年保持一致。

十、政府性基金支出预算表情况说明

盐城体育运动学校2019年政府性基金支出预算支出 1080 万元，与上年相比增加 569 万元，增长 111.35%。主要原因是增加参加省十九届比赛专项经费。其中：

（一）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 1080 万元，与上年相比增加 569 万元，增长 111.35%。主要原因是增加参加省十九届比赛专项经费。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

盐城体育运动学校2019年度无一般公共预算机关运行经费安排的支出预算，与去年保持一致。

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 10 万元，其中：拟采购货物支出 10 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆。一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等；单价50万元（含）以上的设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 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：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金：**包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金：**包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、**基本支出：**包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出：**包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。

七、**单位预留机动经费：**指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、**“三公”经费：**指市级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

九、**机关运行经费：**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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

