

**盐城市省级青少年网球训练中心
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

- (一) 培养网球运动人才，促进体育事业发展；
- (二) 青少年网球培训；
- (三) 群众网球培训。

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4个，具体是主任室、办公室、业务科、培训科。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：盐城市省级青少年网球训练中心。

三、部门主要工作任务及目标

一、围绕20届目标任务，扎实抓好市少儿网球队的训练工作。

1、围绕20届目标，优化训练模式，抓紧选材组队，责任到人，扎实打好训练基础。

2、继续加强与市一小、二小、田家炳、解放路、南苑小学和学生家长的沟通交流，使参训的队员得到学校、家长更大的支持和肯定。注重发现具有天赋的网球苗子。

3、加强教练员队伍建设。多方面、多渠道物色、引进高水平网球教练，壮大我市网球队教练员队伍。

(1) 督促指导教练员加强学习，提高执教能力；继续要求规范撰写教练员训练手册,推进科学训练；加强沟通交流，请高水平

教练来我市指导训练工作，帮助我市教练员提高训练水平和执教能力。

(2) 走精兵之路，努力发现、输送更多优秀的网球苗子。加强已输送队员的跟踪，引导他们树立远大理想，立志早日成才。

4、动员指导县（市、区）少儿网球队的建设和发展，推动县（市、区）少儿网球训练工作不断提高、不断壮大。

二、坚持开展网球进校园工作

继续推进体教融合，制定网球进校园校本教材，提高执教水平，提升教学质量，协助扶持市南苑小学申报省级网球传统学

校。积极推广板式网球，争取在市区另一所小学得到开展。

三、强化服务，加强宣传力度，努力培育网球消费市场，让更多的人享受到网

球的乐趣。

1、开办青少年网球夏令营、短训班等，扩大青少年网球运动人口。举办各级各类公益或半公益网球培训，继续在机关、企事业单位中普及推行网球运动。

2、强化服务，提高网球场馆的接待水平和服务层次，提高服务质量，热情服务于广大网球爱好者以及各级来宾，为全市的招商引资搭建平台，为创建文明城市作出贡献。

3、探索网球市场发展规律，增强市场化运作能力，加强网球场地的经营，在不影响训练的前提下，拓宽经营渠道，开源节流，力争创造良好的业绩。

四、协助组织指导市八届运动会少儿网球比赛;如申办成功，将认真承办好省少儿网球冬令营活动。

五、积极参与水上运动基地的规划和建设，并抓紧开展组队、训练。

第二部分 盐城市省级青少年网球训练中心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	128.87	一、一般公共管理与服务		一、基本支出	127.25
1. 一般公共预算	110.87	二、外交		二、项目支出	646.20
2. 政府性基金预算	18.00	三、国防		三、部门预留机动经费	10.60
二、财政专户管理资金		四、公共安全		四、其他支出	
三、其他资金	93.38	五、教育			
		六、科学技术			
		七、文化旅游体育与传媒	287.15		
		八、社会保障与就业	16.28		
		九、卫生健康支出	4.65		
		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	17.97		
		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	458.00		
当年收入小计	222.25	当年支出小计			784.05
上年结转资金	561.80	结转下年资金			
收入合计	784.05	支出合计			784.05

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		784.05
一般公共预算资金	小计	110.87
	财政拨款（补助）资金	110.87
	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	
政府性资金	小计	18.00
	市本级基金安排	
	上级财政专项转移支付	18.00
财政专户管理资金	教育收费	
其他资金	小计	93.38
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	93.38
	债务资金（银行贷款）	
上年结转和结余资金	小计	561.80
	其中：动用上年结转和结余资金	561.80

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
784.05	127.25	646.20	10.60	

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	110.87	一、基本支出	33.87
二、政府性基金预算	18.00	二、项目支出	90.90
		三、单位预留机动经费	4.10
		四、其他支出	
收入合计	128.87	支出合计	128.87

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	128.87
207	文化体育与传媒支出	99.04
20703	体育	99.04
2070399	其他体育支出	99.04
208	社会保障和就业支出	5.38
20805	行政事业单位离退休	5.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54
210	卫生健康支出	1.54
21011	行政事业单位医疗	1.54
2101102	事业单位医疗	1.54
221	住房保障支出	4.91
22102	住房改革支出	4.91
2210201	住房公积金	2.18
2210202	提租补贴	2.73
229	其他支出	18.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00

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	33.87
301	工资福利支出	32.54
30101	基本工资	9.24
30102	津贴补贴	3.94
30107	绩效工资	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84
30109	职业年金缴费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	2.18
302	商品和服务支出	1.33
30205	水费	0.30
30211	差旅费	0.60
30228	工会经费	0.38
30229	福利费	0.05

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	110.87
207	文化体育与传媒支出	99.04
20703	体育	99.04
2070399	其他体育支出	99.04
208	社会保障和就业支出	5.38
20805	行政事业单位离退休	5.38
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54
210	卫生健康支出	1.54
21011	行政事业单位医疗	1.54
2101102	事业单位医疗	1.54
221	住房保障支出	4.91
22102	住房改革支出	4.91
2210201	住房公积金	2.18
2210202	提租补贴	2.73

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	33.87
301	工资福利支出	32.54
30101	基本工资	9.24
30102	津贴补贴	3.94
30107	绩效工资	9.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.84
30109	职业年金缴费	1.54
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54
30112	其他社会保障缴费	0.29
30113	住房公积金	2.18
302	商品和服务支出	1.33
30205	水费	0.30
30211	差旅费	0.60
30228	工会经费	0.38
30229	福利费	0.05

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	18.00
229	其他支出	18.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	18.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	18.00

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
本部门无政府采购预算支出，故本表为空。				

第三部分 盐城市省级青少年网球训练中心 2019年度部门预算情况

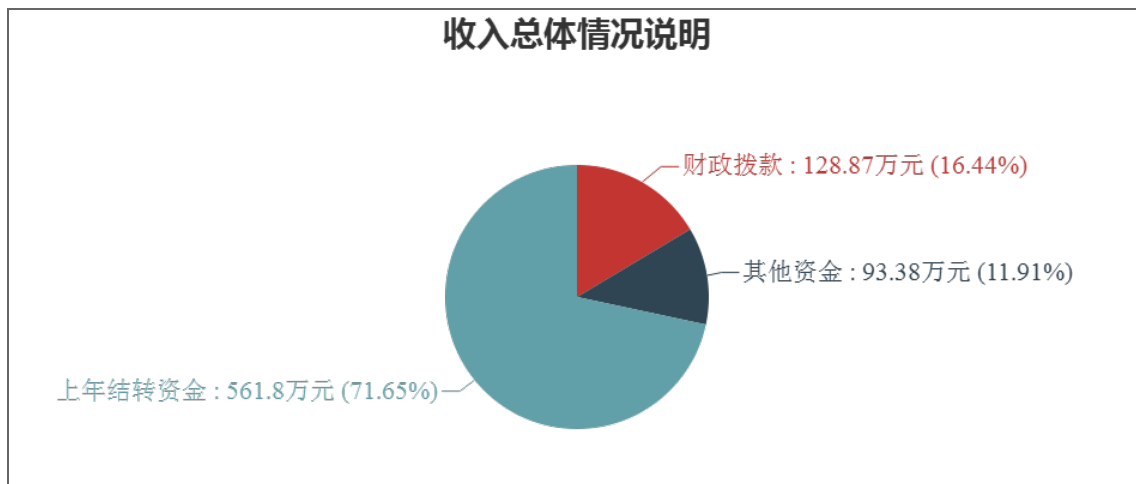
说明

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。

盐城市省级青少年网球训练中心2019年度收入、支出预算总计 784.05 万元，与上年相比收、支预算总计各增加519.56万元，增长196.44%。主要原因是本年计划新建水上运动训练中心，需进行基地建设和训练设备设施（船艇、力量训练器材等）采购以及增加人员训练支出等。其中：

（一）收入预算总计 784.05 万元。包括：



1. 财政拨款收入预算总计 128.87 万元。包括：

（1）一般公共预算收入预算 110.87 万元，与上年相比减少3.43万元，下降 3.00%。主要原因是正常变动。

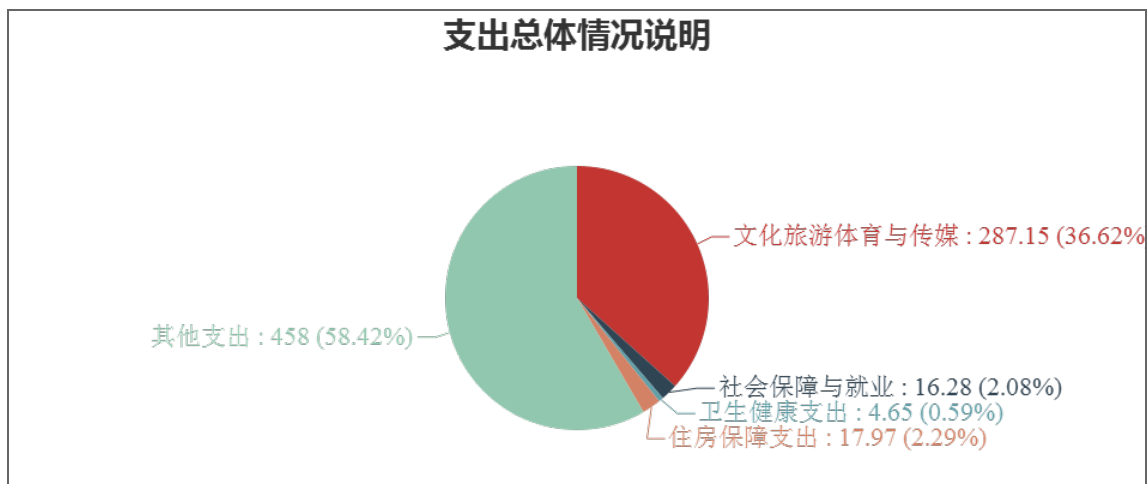
（2）政府性基金收入预算 18 万元，与上年相比减少49万元，下降73.13%。主要原因是本年使用上年度结转未使用资金。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 0 万元，与上年保持一致。

3. 其他资金收入预算总计 93.38 万元，与上年相比增加10.19万元，增长 12.25%。主要原因是培训收入预计有所增长。

4. 上年结转资金预算数为 561.80 万元，去年无预算，比上年增加561.80万元。主要原因是项目支出资金来源于应返还额度。

(二) 支出预算总计784.05万元。包括：



1. 文化旅游体育与传媒287.15万元，主要用于于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。去年无预算，比上年增加287.15万元。主要原因是是科目名称变化，2018年为文化体育与传媒支出。

2. 社会保障与就业16.28万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出和单位职业年金缴费支出。与上年相比减少0.10万元，下降0.61%。主要原因是正常变动。

3. 卫生健康支出4.65万元，主要用于事业单位医疗支出。与上年相比减少2.37万元，下降33.76%。主要原因是科目有所调整。

4. 住房保障支出17.97万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴等。与上年相比增加0.39万元，增长2.22%。主要原因是正常增资变动。

5. 其他支出458万元，主要用于支持大型体育赛事、新建和维缮体育场馆等。与上年相比增加391万元，增长583.58%。主要原因是本年新增水上运动项目，需进行基地建设和训练设备设施（船艇、力量训练器材等）采购以及增加人员训练支出等。

此外，基本支出预算数为127.25万元，与上年相比增加19.96万元，增长18.60%。主要原因是正常人员增人增资，需进行基地建设和训练设备设施（船艇、力量训练器材等）采购以及增加人员训练支出等。

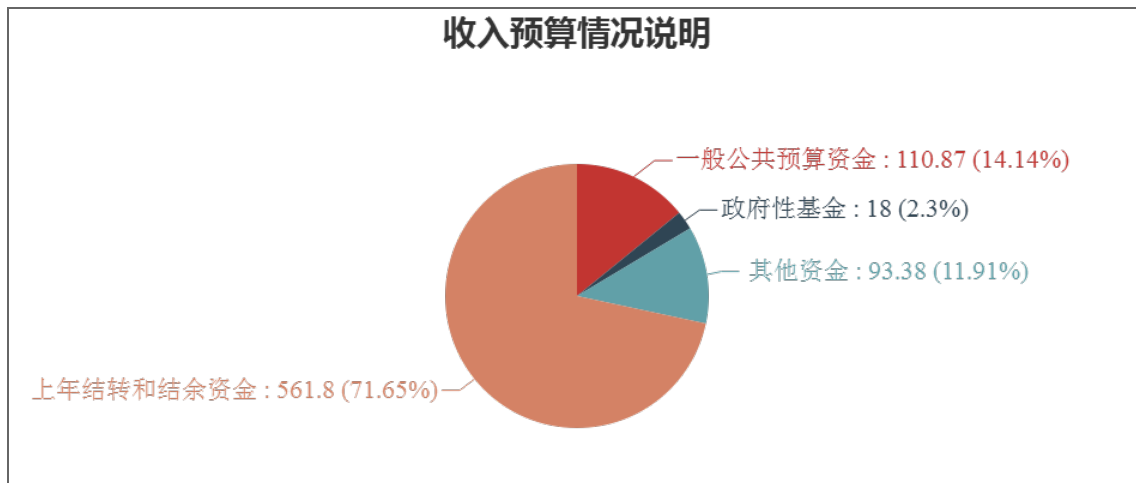
项目支出预算数为646.20万元，与上年相比增加508.20万元，增长368.26%。主要原因是本年新增水上运动项目，需进行基地建设和训练设备设施设施采购以及增加人员训练支出等。

单位预留机动经费预算数为10.60万元，与上年相比减少8.60万元，下降44.79%。主要原因是口径变动调整。

其他支出预算数为0万元，与上年保持一致。

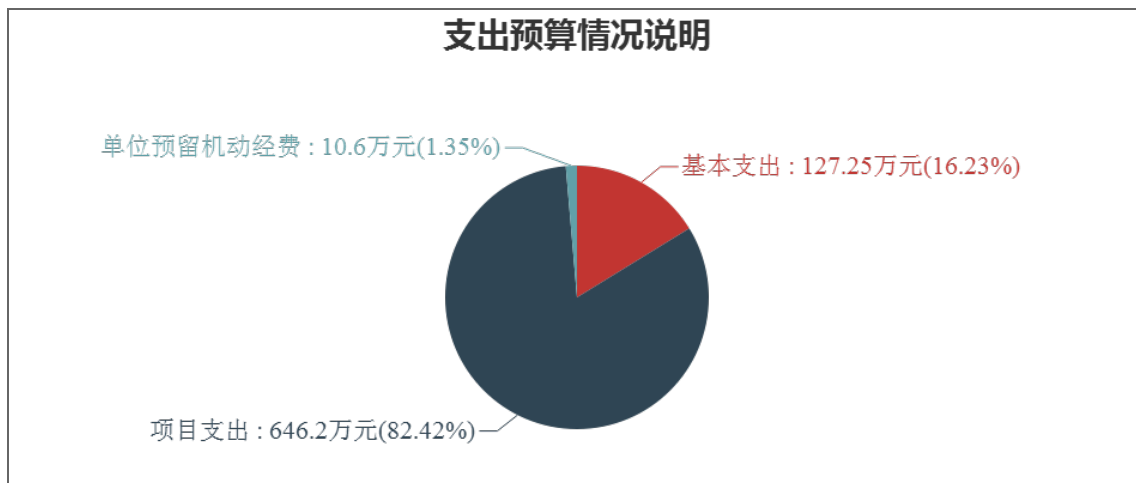
二、收入预算情况说明

盐城市省级青少年网球训练中心本年收入预算合计784.05万元，其中：一般公共预算收入110.87万元，占14.14%；政府性预算收入18万元，占2.30%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金93.38万元，占11.91%；上年结转资金561.80万元，占71.65%。



三、支出预算情况说明

盐城市省级青少年网球训练中心本年支出预算合计784.05万元，其中：基本支出127.25万元，占16.23%；项目支出646.20万元，占82.42%；单位预留机动经费10.60万元，占1.35%；其他支出0万元，占0%。



四、财政拨款收支预算总表情况说明

盐城市省级青少年网球训练中心2019年度财政拨款收、支总预算128.87万元，与上年相比财政拨款收支总计各减少52.43万元，下降28.92%。主要原因是本年项目支出使用的当年政府性基金拨款减少50万元。

五、财政拨款支出预算表情况说明

盐城市省级青少年网球训练中心2019年财政拨款预算支出128.87万元，占本年支出合计的16.44%。与上年相比减少52.43万元，下降28.92%。主要原因是本年项目支出使用的当年政府性基金拨款减少。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）其他体育支出（项）支出99.04万元，与上年相比增加23.93万元，增长31.86%。主要原因是除了正常的人员经费增长外，其他商品和服务支出增加。

（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3.84万元，与上年相比减少0.03万元，下降0.78%。主要原因是正常变动。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1.54万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.65%。主要原因是正常变动。

（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1.54万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.65%。主要原因是正常变动。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.18万元，与上年相比减少0.14万元，下降6.03%。主要原因是调整公积金基数。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2.73万元，与上年相比减少0.17万元，下降5.86%。主要原因是调整基础基数。

（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18万元，与上年相比减少49万元，下降73.13%。主要原因是动用上年结余增加。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

盐城市省级青少年网球训练中心2019年度财政拨款基本支出预算33.87万元，其中：

（一）人员经费**32.54**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费**1.33**万元，主要包括：水费、差旅费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算表情况说明

盐城市省级青少年网球训练中心2019年一般公共预算财政拨款支出预

算110.87万元，占本年支出合计的14.14%。与上年相比减少3.43万元，下降3.00%。主要原因是正常变动。

其中：

（一）文化体育与传媒支出（类）

1.体育（款）其他体育支出（项）支出99.04万元，与上年相比增加23.93万元，增长31.86%。主要原因是除了正常的人员经费增长外，其他商品和服务支出增加。

（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3.84万元，与上年相比减少0.03万元，下降0.78%。主要原因是正常变动。

2.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出1.54万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.65%。主要原因是正常变动。

（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1.54万元，与上年相比减少0.01万元，下降0.65%。主要原因是正常变动。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出2.18万元，与上年相比减少0.14万元，下降6.03%。主要原因是调整基础基数。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出2.73万元，与上年相比减少0.17万元，下降5.86%。主要原因是调整基础基数。

八、一般公共预算基本支出预算表情况说明

盐城市省级青少年网球训练中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算33.87万元，其中：

（一）人员经费**32.54**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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费**1.33**万元，主要包括：水费、差旅费、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

盐城市省级青少年网球训练中心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

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。

盐城市省级青少年网球训练中心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。

盐城市省级青少年网球训练中心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

盐城市省级青少年网球训练中心2019年政府性基金支出预算支出 18 万元， 与上年相比减少49万元， 下降73.13%。主要原因是动用上年结余增加。 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 18 万元， 与上年相比减少49万元， 下降73.13%。主要原因是动用上年结余增加。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

盐城市省级青少年网球训练中心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0万元， 其中：拟采购货物支出0万元、 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。

