

2019 年度

尤溪县体育运动中心

部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
第二部分 2019 年度部门预算表	3
一、收支预算总表.....	3
二、收入预算总表.....	4
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	7
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	7
六、政府性基金拨款支出预算表.....	8
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	8
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	9
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
十、部门专项资金管理清单目录.....	13
第三部分 2019 年度部门预算情况说明	13
一、预算收支总体情况.....	13
二、一般公共预算拨款支出情况.....	14
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	14
四、财政拨款预算基本支出情况.....	15

五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	16
六、预算绩效目标情况.....	17
七、其他重要事项说明.....	19
第四部分名词解释.....	20

第一部分部门概况

一、部门主要职责

尤溪县体育运动中心的主要职责是：

（一）为国家、省、市优秀运动队培养和输送德、智、体全面发展的优秀竞技体育人才，为社会培养中等体育专业人才及社会体育骨干。

（二）承担“全国青少年体育俱乐部”在本校的工作任务，全面提高青少年儿童身体素质，传授正确先进的专项基本技术。

（三）代表尤溪县参加省、市及其他各级各类的重要比赛；建设好“体育后备人才培训基地”，为国家培养高素质运动员。

（四）承担省、市体育部门举办的各类运动会的部分竞赛项目。负责组织机关及各乡镇、各系统、各行业的群众体育活动。

（五）全面负责本单位各种体育场地维护及保养、体育馆、游泳池、体育器材的配套维修工作。为县大型会议、文体活动提供场馆、相关设施及服务性工作。

（六）负责县国民体质监测工作的指导实施和组织工作，并直接负责县国民体质监测任务的具体落实。

（七）培训并提供各类体育竞赛项目的国家等级裁判和组织人员。

(八) 向社会各界提供体育咨询，并指导体育活动场地的规划、修建工作；指导各界的健身活动。

(九) 承担部分社会体育指导员的培训工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，尤溪县体育运动中心包括 0 个机关行政处（科）室及 0 个下属单位，其中：列入 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
尤溪县体育运动中心	全额拨款	12	11

三、部门主要工作任务

2019 年，体育运动中心主要任务是：为国家培养、输送体育后备人才；参加省市组织的全民健身运动会和中、小学生锦标赛；管理好体育场馆，为全民健身服务。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 为国家、省、市优秀运动队培养和输送德、智、体全面发展的优秀竞技体育人才，为社会培养中等体育专业人才及社会体育骨干。

(二) 承担省、市体育部门举办的各类运动会的部分竞赛项目。负责组织机关及各乡镇、各系统、各行业的群众体

育活动。

(三) 培训并提供各类体育竞赛项目的国家等级裁判员和组织人员。

(四) 全面负责本单位各种体育场地维护及保养、体育馆、游泳池、体育器材的配套维修工作。为县文体活动提供场馆、相关设施及服务性工作。

第二部分2019年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2019 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	130.17	一、基本支出	187.97
二、基金预算财政拨款	100.00	人员支出	117.95
三、财政专户拨款	7.80	对个人和家庭补 助支出	8.92
四、单位其他收入		公用支出	61.10
五、单位结余结转资金		二、项目支出	50.00
收入合计	237.97	支出合计	237.97

二、收入预算总表

附表 3-2

2019 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算 拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余结 转资金	单位其它 收入
**	**	1	2	3	4	5	6
006324005	尤溪县体育运动中心	237.97	130.17	100.00	7.80		

三、支出预算总表

附表 3-3

2019 年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
									合计					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
006324005	尤溪县体育运动中心	2070399	其他体育支出	100.45	97.15		3.30		100.45	100.45				
006324005	尤溪县体育运动中心	2296003	用于体育事业基金支出	100.00			50.00	50.00	100.00		100.00			
006324005	尤溪县体育运动	2070307	体育场馆	7.8			7.8		7.8			7.8		

	动中心													
006324005	尤溪县 体育运动中心	2101102	事业单位医疗保险	5.94	5.94				5.94	5.94				
006324005	尤溪县 体育运动中心	2080505	机关事业单位养老保险	14.86	14.86				14.86	14.86				
006324005	尤溪县 体育运动中心	2210201	住房公积金	8.92		8.92			8.92	8.92				

四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

2019 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	130.17	一、基本支出	180.17
二、基金预算财政拨款	100.00	人员支出	117.95
		对个人和家庭补助支出	8.92
		公用支出	53.30
		二、项目支出	50.00
收入合计	230.17	支出合计	230.17

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2019 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2070399	其他体育支出	100.45	100.45	

2210201	住房公积金	8.92	8.92	
20101102	事业单位医疗保险	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86	14.86	

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2019 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	50	50

七、一般公共预算支出经济分类情况表

附表 3-7

2019 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合 计		130.17
301	工资福利支出	117.95
302	商品和服务支出	3.3
303	对个人和家庭的补助	8.92
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-8

2019 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		130.17
301	工资福利支出	126.87
30101	基本工资	46.14
30102	津贴补贴	0.07
30103	奖金	
30106	伙食补助费	4.13
30107	绩效工资	28.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.86
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.94
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	8.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	17.93
302	商品和服务支出	3.3
30201	办公费	3.3
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2019 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.5
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.5
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

十、部门专项资金管理清单目录

2020 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部 门名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施 规划	总体 绩效 目标	支 出 级 次	资金拼盘			资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 财 政 预 算	政 府 性 基 金 预 算	

备注：本单位 2019 年无此表格内容

第三部分2019年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年，县体育运动中心收入预算为237.97万元，比上年减少3.88万元，主要原因是人员经费增加、项目减少。其中：一般公共预算拨款130.17万元，基金预算财政拨款100万元，财政专户拨款7.8万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算237.97万元，比上年减少3.88万元，其中：人员支出117.95万元，对个人和家庭补助支出8.92万元，公用支出61.1万元，项目支出50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2019年度一般公共预算拨款支出130.17万元，比上年增加16.12万元，主要原因是人员经费增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2070399 其他体育支出 100.45 万元。主要用于工资福利支出、公用经费等支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险支出 14.86 万元。主要用于在职人员的基本养老保险支出。

(三) 2101102 职工基本医疗保险支出 5.94 万元。主要用于缴交在职人员医疗保险支出。

(四) 2210201 住房公积金支出 8.92 万元。主要用于在

职人员的住房公积金支出。

二、政府性基金预算拨款支出情况

2019 年度政府性基金支出 100 万元，比上年减少 20 万元，主要原因是项目减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一)2296003 用于体育事业基金支出 100 万元。主要用于跆拳道地垫设备采购支出、县少体校业务费，体育后备人才培养、体育馆内灯光改造、游泳池改造工程款支出等。

四、财政拨款预算基本支出情况

2019 年度财政拨款基本支出 187.97 万元，其中：

(一) 人员经费 126.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 61.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公

设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2019年预算安排0万元。主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2019年预算安排1.5万元。主要用于参加省市中小學生联赛、三明市少体校到基层选才等方面的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2019年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降100%，主要原因是：车子于2018.9.4车改办收回。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2019年尤溪县体育运动中心部门共设置1个项目绩效目标（包括0个部门业务费绩效目标和1个专项资金绩效目标），是游泳池改造项目，共涉及财政拨款资金50万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2019年度部门业务费绩效目标表

总体目标	（简要填写预算安排、主要工作任务等情况）		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值

	投入	目标 1:	
		目标 2:	
		
	产出	目标 1:	
		目标 2:	
		
	效益	目标 1:	
		目标 2:	
		

备注：本表无数据。

2. 部门专项资金绩效目标表

2019 年度专项资金绩效目标表

立项项目名称	游泳池改造		
概况	项目执行年限：2019. 1. 1-2019. 12. 31；预算安排项目资金：50 万；主要工作任务：1、游泳池改造成 25M*50M*2M 标准 2、按照工程预算书和施工图纸建成合格标准的新型游泳池		
绩效目标	指标	绩效内容	全年绩效目标值
	投入	目标 1: 资金下拨及时率	按序时进度
		目标 2: 游泳池改造经费	50 万元
	产出	目标 1: 扩大修建游泳池体积范围	25M*50M*2M
		目标 2: 混凝土、建筑、砌体、给水工程，水循环系统皆达到 GB5024-2002 国际	严格按照工程预算、预定质量标准 100%通过
	效益	目标 1: 提高全民游泳、健康水平	少生病、多运动、更健康
目标 2: 安全的游泳环境		制作各种安全标识牌、警示牌，配备安全管理人员	

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2019年尤溪县体育运动中心（含实行公务员管理的事业单位）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，主要原因是本单位属事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年尤溪县体育运动中心政府采购预算总额0万元，其中：政府购买服务项目采购预算额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，尤溪县体育运动中心本级及所属的预算单位共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。