

2020 年

广东省雷州市业余体育运动学校 部门预算

目 录

第一部分 雷州市业余体育运动学校 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 雷州市业余体育学校概况

一、主要职责

本部门主要承担体育发展事业，培养体育骨干，负责雷州市举办各项体育比赛。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

表 1

第二部分 2020 年部门预算表

收入总体情况表

部门名称：雷州市业余体育运动学校

单位：万元

收入		支出				
项目	2020 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出	171.51	171.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	171.51	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	114.84	114.84	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00	0.00
二、上年结转		卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资金经营预算		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		自然资源还有气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00
		粮油物资储蓄支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、结转下年				
收入总计	171.51	支出总计	171.51	171.51	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

部门名称：雷州市业余体育运动学校

单位：万元

功能科目名称	总计	收入项目						
		一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款	其他资金		
						事业收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【802007】雷州市业余体育运动学校	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【207】文化旅游体育与传媒支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【20703】体育	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2070301】行政运行	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2070399】其他体育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【208】社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【20805】行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080502】事业单位离退休	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【20808】抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080801】死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【20827】财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2082701】财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2082702】财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2082703】财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【210】卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【21011】行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2101102】事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2101199】其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【221】住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【22102】住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

【2210201】住房公积金	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2210203】购房补贴	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

部门名称：雷州市业余体育运动学校

单位：万元

功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	其中：上级支出	其中：事业 单位经营 支出	其中：对附 属单位补 助支出
合计	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
【802007】雷州市业余体育运动学校	171.51	171.51	0.00	0.00	0.00	0.00
【207】文化旅游体育与传媒支出	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
【20703】体育	114.84	114.84	0.00	0.00	0.00	0.00
【2070301】行政运行	91.84	91.84	0.00	0.00	0.00	0.00
【2070399】其他体育支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【208】社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00	0.00	0.00	0.00
【20805】行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080502】事业单位离退休	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴 费支出	15.84	15.84	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支 出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
【20808】抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
【2080801】死亡抚恤	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
【20827】财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
【2082701】财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
【2082702】财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
【2082703】财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
【210】卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
【21011】行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
【2101102】事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
【2101199】其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
【221】住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【22102】住房改革支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
【2210201】住房公积金	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
【2210203】购房补贴	11.34	11.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

2020 年财政拨款收支总表

部门名称：雷州市业余体育运动学校

单位：万元

收入		支出				
项目	2020 年预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、本年收入		一、本年支出	171.51	171.51	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	171.51	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		文化旅游体育与传媒支出	114.84	114.84	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00	0.00
二、上年结转		卫生健康支出	5.56	5.56	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款		节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资金经营预算		农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		自然资源还有气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	23.00	23.00	0.00	0.00
		粮油物资储蓄支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二、结转下年				
收入总计	171.51	支出总计	171.51	171.51	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称：雷州市业余体育运动学校

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算拨款		
	合计	基本支出	项目支出
合计	171.51	171.51	0.00
【802007】雷州市业余体育运动学校	171.51	171.51	0.00
【207】文化旅游体育与传媒支出	114.84	114.84	0.00
【20703】体育	114.84	114.84	0.00
【2070399】其他体育支出	23.00	23.00	0.00
【2070301】行政运行	91.84	91.84	0.00
【208】社会保障和就业支出	28.11	28.11	0.00
【20805】行政事业单位养老支出	26.73	26.73	0.00
【2080502】事业单位离退休	2.96	2.96	0.00
【2080506】机关事业单位职业年金缴费支出	7.92	7.92	0.00
【2080505】机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.84	15.84	0.00
【20808】抚恤	1.09	1.09	0.00
【2080801】死亡抚恤	1.09	1.09	0.00
【20827】财政对其他社会保险基金的补助	0.29	0.29	0.00
【2082702】财政对工伤保险基金的补助	0.02	0.02	0.00
【2082703】财政对生育保险基金的补助	0.21	0.21	0.00
【2082701】财政对失业保险基金的补助	0.06	0.06	0.00
【210】卫生健康支出	5.56	5.56	0.00
【21011】行政事业单位医疗	5.56	5.56	0.00
【2101102】事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
【2101199】其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
【221】住房保障支出	23.00	23.00	0.00
【22102】住房改革支出	23.00	23.00	0.00
【2210201】住房公积金	11.66	11.66	0.00
【2210203】购房补贴	11.34	11.34	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

部门名称：雷州市业余体育运动学校

单位：万元

部门经济科目名称	一般公共预算拨款
合计	171.51
【802007】雷州市业余体育运动学校	171.51
【301】工资福利支出	137.04
【30101】基本工资	55.62
【30102】津贴补贴	41.53
【30108】机关事业单位基本养老保险缴费	15.84
【30109】职业年金缴费	7.92
【30110】职工基本医疗保险缴费	4.17
【30112】其他社会保障缴费	0.29
【30113】住房公积金	11.66
【302】商品和服务支出	26.30
【30201】办公费	1.50
【30202】印刷费	0.10
【30204】手续费	0.10
【30207】邮电费	0.10
【30211】差旅费	0.80
【30213】维修(护)费	0.30
【30217】公务接待费	0.40
【30299】其他商品和服务支出	23.00
【303】对个人和家庭的补助	8.17
【30302】退休费	5.69
【30305】生活补助	1.09
【30307】医疗费补助	1.39

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：雷州市业余体育运动学校

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
“三公”经费	0.40	0.40	0.00	0.00
其中：1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00
2、公务接待费	0.40	0.40	0.00	0.00
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算支出情况表

部门名称：雷州市业余体育运动学校

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算拨款		
	小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0
0	0	0	0

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算171.51万元，比上年增加81.74万元，增长109%，主要原因是人员工资增加；支出预算171.51万元，比上年增加81.74万元，增长109%，主要原因是人员工资增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年0万元，0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年0万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年0万元，0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排26.30万元，比上年增加18.3万元，增长228%，主要原因是购买比赛装备。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 0 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
0	0	0
0	0	0

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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、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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**