

菏泽市体育训练中心(本级)
2018年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 培养体育师资力量，促进体育事业发展。

(二) 发展菏泽市竞技体育事业，培养高水平体育后备人才。

- 1、 选拔、招收义务教育阶段中小学进行专项训练。
- 2、 开展义务教育阶段体育生文化教学工作。
- 3、 组建代表队参加省级以上比赛。
- 4、 向省级以上训练单位输送人才。
- 5、 承办市级及以上各项比赛活动。
- 6、 负责各运动项目专业知识及技能培训工作。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，菏泽市体育训练中心(本级)部门决算包括：菏泽市体育训练中心是菏泽市体育局下属事业单位，为一级预算单位。

纳入菏泽市体育训练中心(本级)2018年度部门决算编制范围的预算单位1个，包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市体育训练中心	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	926.51	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2	99.40	二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	748.45
六、其他收入	6	0.03	六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	158.28
	8		八、社会保障和就业支出	36	103.47
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	60.00
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1025.93	本年支出合计	52	1070.19
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	133.54	年末结转和结余	54	89.28
	27			55	
总计	28	1159.47	总计	56	1159.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	1025.93	926.51	99.40				0.03
205	教育支出	704.58	704.58					
20502	普通教育	699.58	699.58					
2050203	初中教育	699.58	699.58					
20503	职业教育	5.00	5.00					
2050302	中专教育	5.00	5.00					
207	文化体育与传媒支出	217.88	118.45	99.40				0.03
20703	体育	217.88	118.45	99.40				0.03
2070304	运动项目管理	9.00	9.00					
2070306	体育训练	23.30	23.30					
2070399	其他体育支出	185.58	86.15	99.40				0.03
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47					
20805	行政事业单位离退休	103.47	103.47					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.47	103.47					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开03表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	1070.19	1070.19				
205	教育支出	748.45	748.45				
20502	普通教育	710.58	710.58				
2050203	初中教育	710.58	710.58				
20503	职业教育	37.86	37.86				
2050302	中专教育	37.86	37.86				
207	文化体育与传媒支出	158.28	158.28				
20703	体育	158.28	158.28				
2070304	运动项目管理	9.00	9.00				
2070306	体育训练	23.30	23.30				
2070399	其他体育支出	125.98	125.98				
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47				
20805	行政事业单位离退休	103.47	103.47				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.47	103.47				
229	其他支出	60.00	60.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	30.00	30.00				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00	30.00				
22999	其他支出	30.00	30.00				
2299901	其他支出	30.00	30.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

金额单位：万元

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	926.51	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	715.58	715.58	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36	75.82	75.82	
	8		八、社会保障和就业支出	37	103.47	103.47	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	60.00	30.00	30.00
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	926.51	本年支出合计	53	954.87	924.87	30.00
年初财政拨款结转和结余	25	100.68	年末财政拨款结转和结余	54	72.31	72.31	
一般公共预算财政拨款	26	70.68		55			

政府性基金预算财政拨款	27	30.00		56			
	28			57			
总计	29	1027.19	总计	58	1027.19	997.19	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	924.87	924.87	
205	教育支出	715.58	715.58	
20502	普通教育	710.58	710.58	
2050203	初中教育	710.58	710.58	
20503	职业教育	5.00	5.00	
2050302	中专教育	5.00	5.00	
207	文化体育与传媒支出	75.82	75.82	
20703	体育	75.82	75.82	
2070304	运动项目管理	9.00	9.00	
2070306	体育训练	23.30	23.30	
2070399	其他体育支出	43.52	43.52	
208	社会保障和就业支出	103.47	103.47	
20805	行政事业单位离退休	103.47	103.47	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	103.47	103.47	
229	其他支出	30.00	30.00	
22999	其他支出	30.00	30.00	
2299901	其他支出	30.00	30.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	664.58	302	商品和服务支出	104.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.58	30201	办公费	3.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.30	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.86	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	188.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费	12.15	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	20.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.01	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	155.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	14.57	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	103.47	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	37.73	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金	51.84	30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.68	31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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	
人员经费合计		819.89	公用经费合计					104.98
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	30.00		30.00	30.00		
229	其他支出	30.00		30.00	30.00		
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支 出	30.00		30.00	30.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	30.00		30.00	30.00		
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：菏泽市体育训练中心(本级)

金额单位：万元

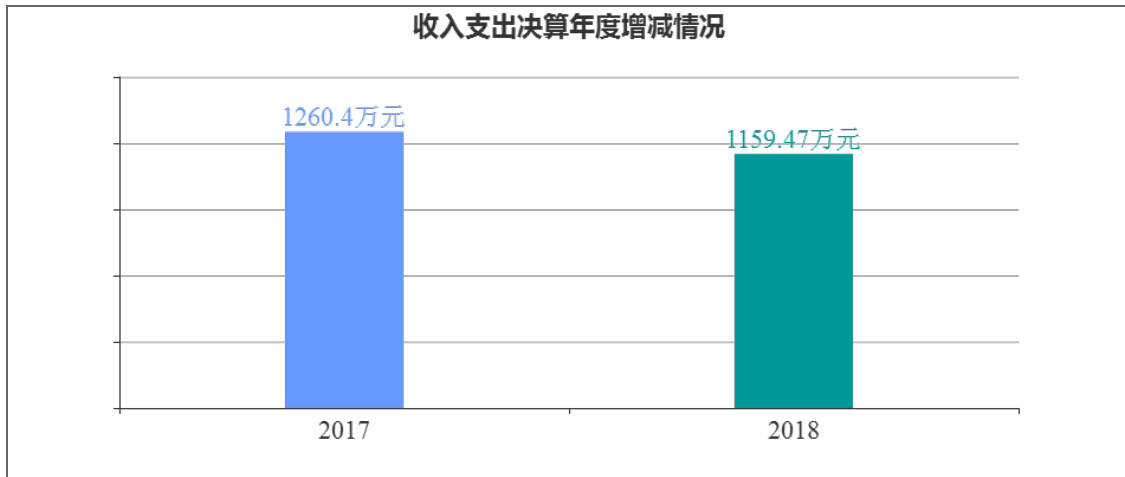
2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.68		1.68		1.68	
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。											

第三部分

2018年度部门决算情况说明

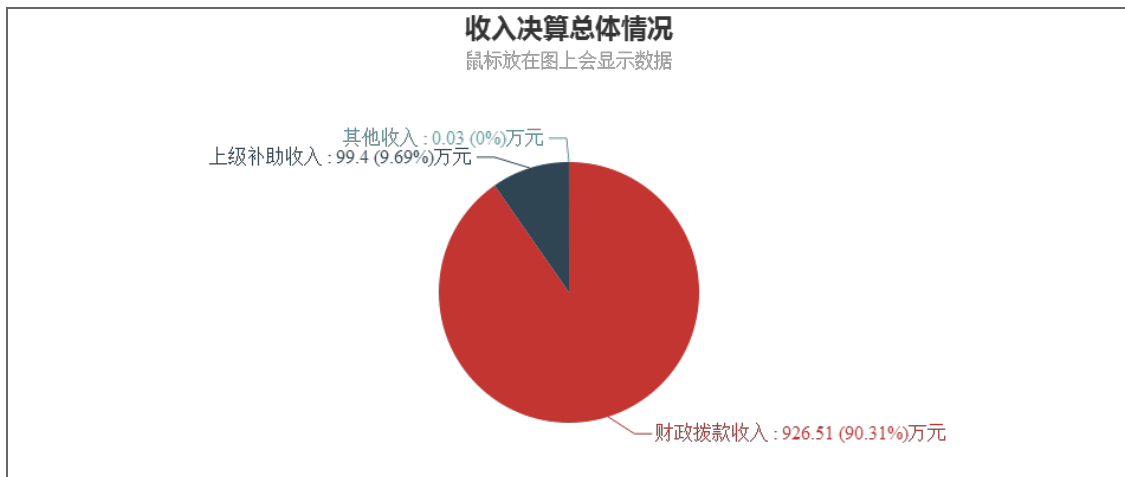
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计1159.47万元，与2017年相比收入、支出总计各减少100.93万元，减少8.01%。主要原因是控制教育经费支出减少。



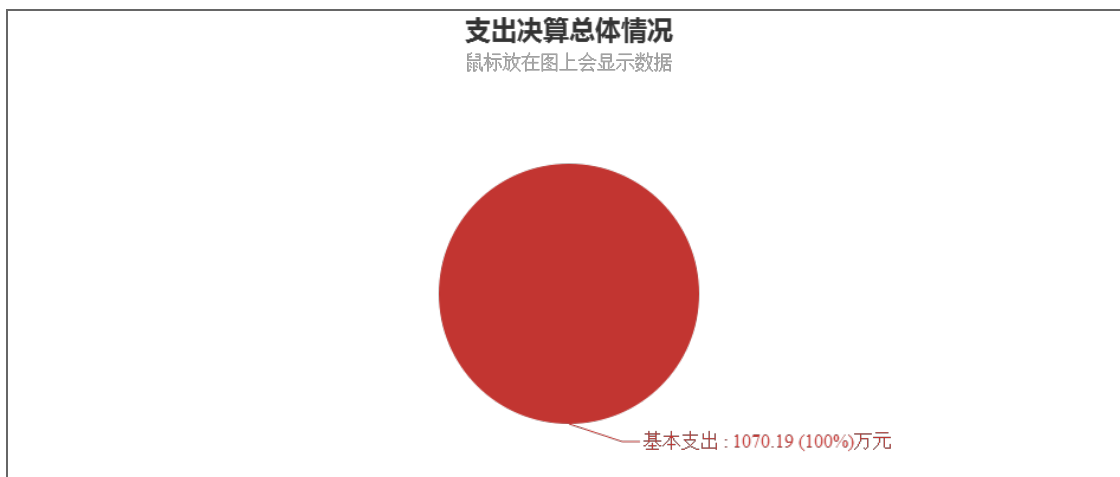
二、收入决算情况

本年收入1025.93万元，其中：财政拨款收入926.51万元，占90.31%。上级补助收入99.40万元，占9.69%。其他收入0.03万元，占0.00%。



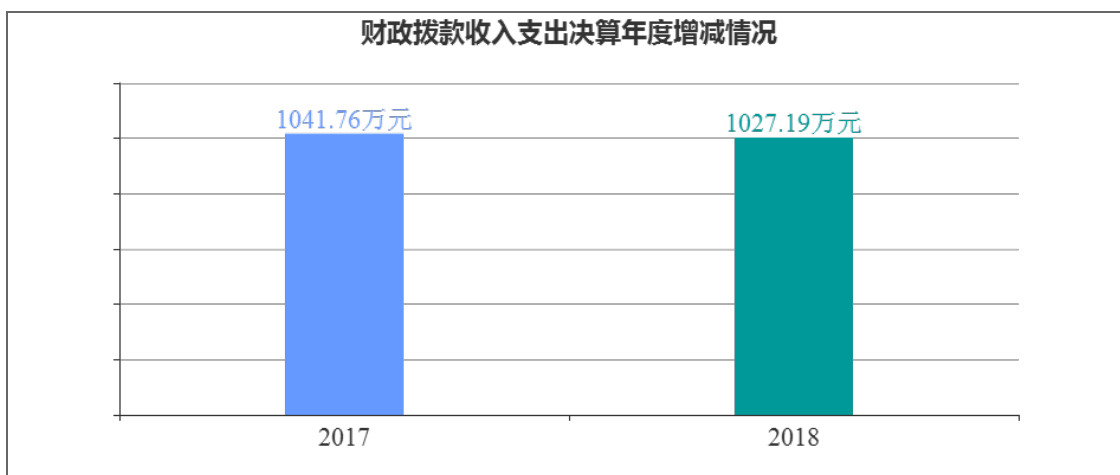
三、支出决算情况

本年支出1070.19万元，其中：基本支出1070.19万元，占100.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

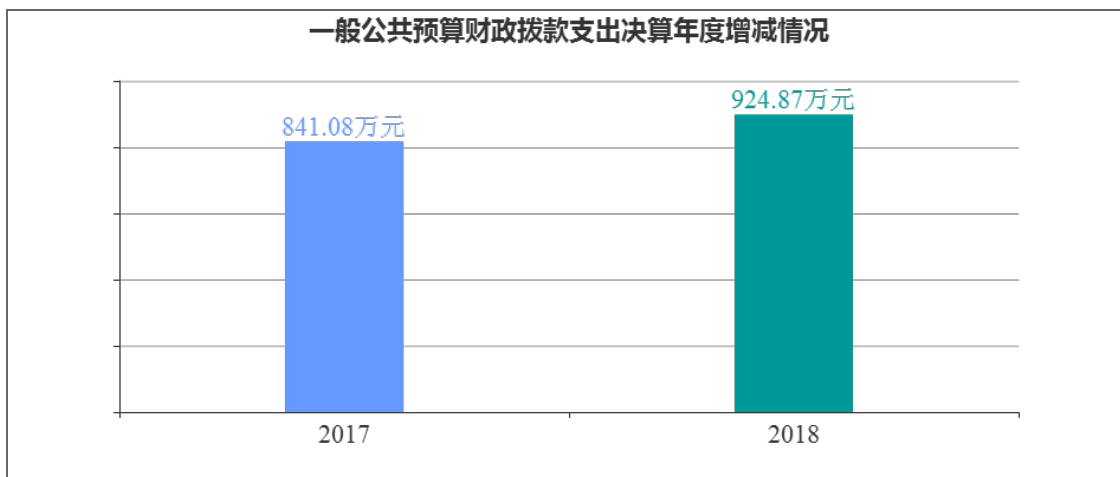
2018年度财政拨款收、支总计1027.19万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少14.57万元，减少1.40%。主要原因是减少各项经费支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出924.87万元，占本年支出合计的96.86%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出增加83.79万元，增长9.96%。主要原因是工资福利增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

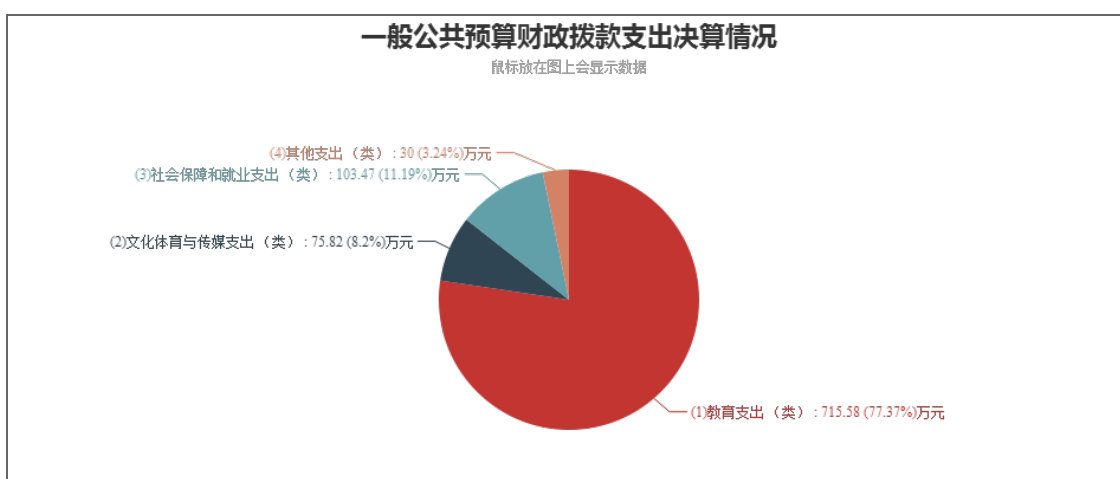
2018年度一般公共预算财政拨款支出924.87万元，主要用于以下方面：

(1) 教育支出（类）支出715.58万元，占77.37%。

(2) 文化体育与传媒支出（类）支出75.82万元，占8.20%。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出103.47万元，占11.19%。

(4) 其他支出（类）支出30.00万元，占3.24%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为864.05

万元，支出决算为924.87万元。完成年初预算的107.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利增加。其中：

(1)教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）主要用于人员工资福利支出和商品服务支出。年初预算为710.58万元，支出决算为710.58万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(2)教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）主要用于租赁费。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3)文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）主要用于人员经费和日常公用经费。年初预算为864.05万元，支出决算为9.00万元。完成年初预算的1.04%，决算数小于年初预算数主要原因是劳务费及助学金。

(4)文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）主要用于劳务费。年初预算为23.30万元，支出决算为23.30万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(5)文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）主要用于公务用车运行费及助学金。年初预算为43.52万元，支出决算为43.52万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休

（款）其他行政事业单位离退休支出（项）主要用于离退休人员住房补贴支出。年初预算为103.47万元，支出决算为103.47万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

（7）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要用于商品服务支出及助学金。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算924.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费819.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、生活补助、助学金等。

2、公用经费104.98万元，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、其他资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余30.00万元，本年收入0万元，本年支出30.00万元，年末结

转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）用于教育事业的彩票公益金支出（项）主要用于商品与服务支出及助学金。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括菏泽市体育训练中心(本级)机关及其所属预算单位，共1个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.68万元，完成年初预算的84.00%；其中：因公出国

（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数1.68万元，完成年初预算的84.00%；公务接待费决算数0万元，年初预算数0万元。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.32万元。主要原因是严格控制经费支出。其中：

（1）因公出国（境）费与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费减少0.32万元。

（3）公务接待费与2018年预算基本持平。

公务用车购置及运行费减少的主要原因是控制经费，减少支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为1.68万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.68万元，主要用于学生比赛差旅费用。2018年菏泽市体育训练中心(本级)财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次，0人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出104.98万元，比年初预算数增加69.98万元，增长199.94%。主要原因是由于今年山东省24届省运会，预决算参赛项目较多，费用有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度，本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，菏泽市体育训练中心(本级)共有车辆1辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度0个项目开展重点绩效评价。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。本部门2018年决算没有向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。本部门2018年没有以部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、上级补助收入： 指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入： 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入： 指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入： 指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额： 指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下，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。

八、年初结转和结余： 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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、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以及其他费用等。

十六、教育支出（类）普通教育（款）初中教育

（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、教育支出（类）职业教育（款）中专教育

（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

十八、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十九、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

二十、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

二十二、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。