

2020年  
菏泽市体育训练中心  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020年度部门预算表

- 一、2020年部门收支总体情况表
- 二、2020年部门收入总体情况表
- 三、2020年部门支出总体情况表
- 四、2020年财政拨款收支总体情况表
- 五、2020年一般公共预算支出情况表
- 六、2020年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2020年政府性基金预算支出情况表
- 八、2020年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2020年政府集中采购预算表
- 十、2020年一般公共预算基本支出预算表（政府经济科

目）

## 第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

菏泽市体育训练中心是市政府工作部门，为一级预算单位，主要职能：

1、贯彻执行国家、省关于财政、税收和国有资产管理的方针、政策和法律、法规、规章；研究起草全市相关地方性、规章草案并组织实施；拟订全市财政、税收政策和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟订全市财政、税收的中长期规划及改革方案组织实施；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订市及县（市）区财政分配办法；贯彻实施国家与企业的分配政策。

3、编制年度市级财政预算草案，经市人大批准后执行，汇总全市财政决算；受市政府委托，向市人民代表大会报告财政决算情况；管理市级各项财政收入、市级预算外资金和财政专户以及有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费的立项；负责彩票市场和彩票资金的监督管理工作。

4、培养体育师资力量，促进体育事业发展。

5、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及以上比赛。

- (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飞培训工作。

## 二、部门预算单位构成

纳入本部门2020年部门预算编制范围的所属单位包括：

序号	单位名称	备注
1	菏泽市体育训练中心	

## 第二部分

### 2020年度部门预算表

公开01表

# 收支预算总表

部门名称：菏泽市体育训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	816.23	一般公共服务支出	
一般公共预算	816.23	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金	3.00	教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	819.23
五、其他收入		社会保障和就业支出	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	819.23	本年支出合计	819.23
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	819.23	支出总计	819.23

公开02表

# 收入总体情况表

部门名称：菏泽市体育训练中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
	合计	819.23	816.23	816.23			3.00							
521	菏泽市体育训练中心	819.23	816.23	816.23			3.00							
521001	菏泽市体育训练中心	819.23	816.23	816.23			3.00							



公开03表

# 支出总体情况表

部门名称：菏泽市体育训练中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	819.23	807.23	12.00			
			521	菏泽市体育训练中心	819.23	807.23	12.00			
			521001	菏泽市体育训练中心	819.23	807.23	12.00			
207				文化体育与传媒支出	819.23	807.23	12.00			
207	03			体育	819.23	807.23	12.00			
207	03	04	2070304	运动项目管理	708.65	708.65				
207	03	06	2070306	体育训练	68.47	68.47				
207	03	99	2070399	其他体育支出	42.11	30.11	12.00			

公开04表

# 财政拨款收支总体情况表

部门名称：菏泽市体育训练中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	816.23	一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		外交支出				
三、国有资本经营预算		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	816.23	816.23		
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	816.23	本年支出合计	816.23	816.23		
年初财政拨款结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算						
收入总计	816.23	支出总计	816.23	816.23		

公开05表

# 一般公共预算支出情况表

部门名称：菏泽市体育训练中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	816.23	807.23	777.12	30.11		9.00
			521	菏泽市体育训练中心	816.23	807.23	777.12	30.11		9.00
			521001	菏泽市体育训练中心	816.23	807.23	777.12	30.11		9.00
207				文化体育与传媒支出	816.23	807.23	777.12	30.11		9.00
	03			体育	816.23	807.23	777.12	30.11		9.00
207	03	04	2070304	运动项目管理	708.65	708.65	708.65			
207	03	06	2070306	体育训练	68.47	68.47	68.47			
207	03	99	2070399	其他体育支出	39.11	30.11		30.11		9.00

公开06表

# 一般公共预算基本支出预算表

部门名称：菏泽市体育训练中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	807.23	777.12	30.11
301		工资福利支出	777.12	777.12	
301	30101	基本工资	280.92	280.92	
301	30102	津贴补贴	289.42	289.42	
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.29	91.29	
301	30110	基本医疗保险缴费	42.79	42.79	
301	30112	其他社会保障缴费	3.99	3.99	
301	30113	住房公积金	68.47	68.47	
301	30199	其他工资福利支出	0.24	0.24	
302		商品和服务支出	30.11		30.11
302	30201	办公费	5.00		5.00
302	30205	水电费	2.00		2.00
302	30211	差旅费	2.20		2.20
302	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	30228	工会经费	11.41		11.41
302	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50

公开07表

# 政府性基金预算支出情况表

部门名称：菏泽市体育训练中心

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算收入和支出，故本表为空！							

公开08表

# 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：菏泽市体育训练中心

单位：万元

总计	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	
18.00		15.00		15.00	3.00

公开09表

# 政府集中采购预算表

部门名称：菏泽市体育训练中心

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项				总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转资金
							合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
					合计	12.00	9.00	9.00			3.00		
				521	菏泽市体育训练中心	12.00	9.00	9.00			3.00		
				521001	菏泽市体育训练中心	12.00	9.00	9.00			3.00		
207						12.00	9.00	9.00			3.00		
	03					12.00	9.00	9.00			3.00		
207	03	99	其他体育支出	521001	菏泽市体育训练中心	12.00	9.00	9.00			3.00		

公开10表

# 一般公共预算基本支出预算表（政府经济科目）

部门名称：菏泽市体育训练中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	807.23	777.12	30.11
501		机关工资福利支出			
501	01	工资奖金津贴补贴			
501	02	社会保障缴费			
501	03	住房公积金			
501	99	其他工资福利支出			
502		机关商品和服务支出			
502	01	办公经费			
502	02	会议费			
502	03	培训费			
502	04	专用材料购置费			
502	05	委托业务费			
502	06	公务接待费			
502	07	因公出国（境）费用			
502	08	公务用车运行维护费			
502	09	维修（护）费			
502	99	其他商品和服务支出			
503		机关资本性支出（一）			
503	01	房屋建筑物购建			
503	02	基础设施建设			
503	03	公务用车购置			
503	05	土地征迁补偿和安置支出			
503	06	设备购置			
503	07	大型修缮			
503	99	其他资本性支出			
504		机关资本性支出（二）			
504	01	房屋建筑物购建			
504	02	基础设施建设			
504	03	公务用车购置			
504	04	设备购置			
504	05	大型修缮			
504	99	其他资本性支出			
505		对事业单位经常性补助	807.23	777.12	30.11
505	01	工资福利支出	777.12	777.12	



505	02	商品和服务支出	30.11		30.11
505	99	其他对事业单位补助			
506		对事业单位资本性补助			
506	01	资本性支出（一）			
506	02	资本性支出（二）			
507		对企业补助			
507	01	费用补贴			
507	02	利息补贴			
507	99	其他对企业补助			
508		对企业资本性支出			
508	01	对企业资本性支出（一）			
508	02	对企业资本性支出（二）			
509		对个人和家庭的补助			
509	01	社会福利和救助			
509	02	助学金			
509	03	个人农业生产补贴			
509	05	离退休费			
509	99	其他对个人和家庭的补助			
510		对社会保障基金补助			
510	02	对社会保险基金补助			
510	03	补充全国社会保障基金			
511		债务利息及费用支出			
511	01	国内债务付息			
511	02	国外债务付息			
511	03	国内债务发行费用			
511	04	国外债务发行费用			
512		债务还本支出			
512	01	国内债务还本			
512	02	国外债务还本			
513		转移性支出			
513	01	上下级政府间转移性支出			
513	02	援助其他地区支出			
513	03	债务转贷			
513	04	调出资金			
514		预备费及预留			
514	01	预备费			
514	02	预留			
599		其他支出			
599	06	赠与			
599	07	国家赔偿费用支出			
599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			

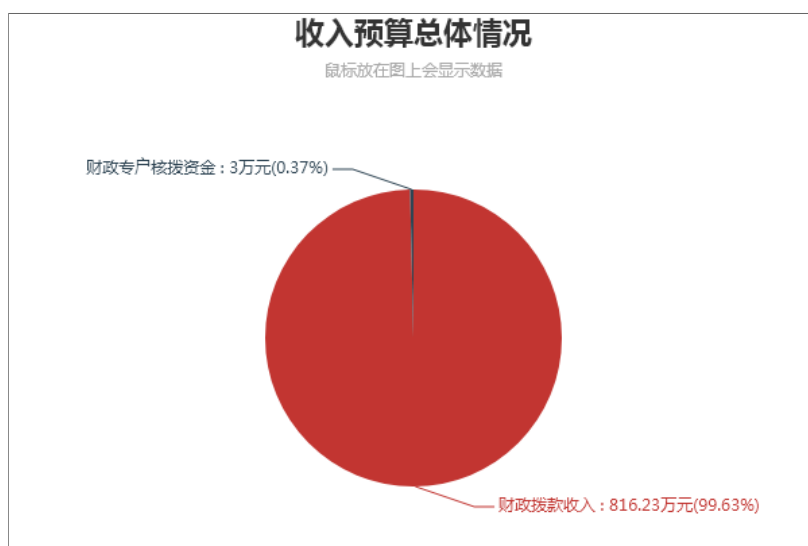
599	99	其他支出			
-----	----	------	--	--	--

## 第三部分

### 2020年度部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况

2020年收入总计819.23万元。其中：财政拨款收入816.23万元，占比99.63%，财政专户核拨资金3.00万元，占比0.37%。



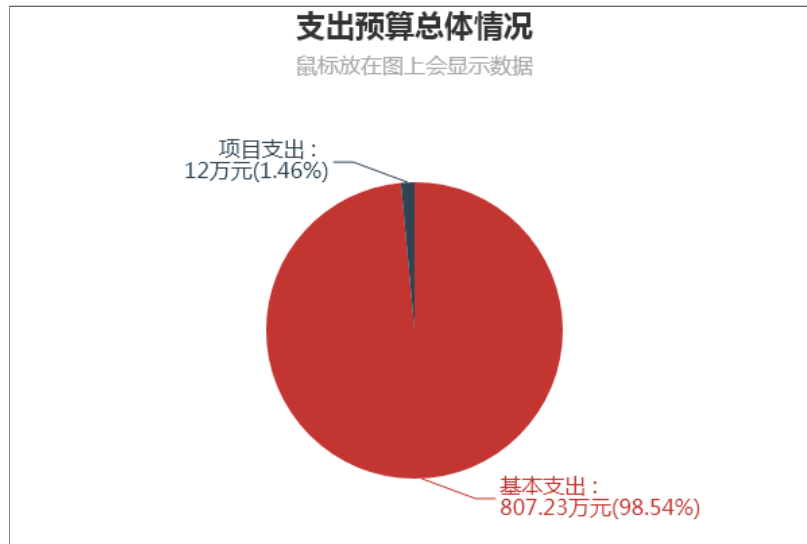
2020年支出总计819.23万元，其中本年支出819.23万元，其中：

### 1、按功能分类科目

文化旅游体育与传媒支出819.23万元。

### 2、按经济分类科目

基本支出（类）807.23万元，项目支出（类）12.00万元。



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计816.23万元，包括：一般公共预算财政拨款816.23万元。

2020年财政拨款支出预算总计816.23万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出816.23万元，主要用于人员工资、人员公用经费和运动员比赛经费支出。

## 三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（功能分类）为816.23万元。

1、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）708.65万元，与上年相比减少41.53万元，下降5.54%。主要原因是人员减少，退休人员增加。

2、文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）68.47万元，与上年相比减少1.75万元，下降2.49%。

主要原因是在职人员减少。

3、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）39.11万元，与上年相比减少5.39万元，下降12.11%。主要原因是在职人员减少，经费普遍核减。

#### 四、一般公共预算支出预算（经济分类）情况

2020年一般公共预算支出预算（经济分类）为807.23万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、工资福利支出777.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

2、商品和服务支出30.11万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 五、政府性基金预算支出情况

2020年，菏泽市体育训练中心无政府性基金支出预算。

#### 六、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

菏泽市体育训练中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020年，菏泽市体育训练中心政府采购金额12.00万元，其中：财政拨款9.00万元、财政专户管理资金3.00万元、其

他自有资金0.00万元、上年结转资金0.00万元。

### （三）国有资产占用情况说明

2020年，菏泽市体育训练中心无国有资产占用情况。

### （四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年菏泽市体育训练中心一般公共预算三公经费预算为18.00万元。含局机关及1个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费15.00万元，公务接待费3.00万元。

2020年三公经费预算18.00万元，与上年保持一致。其中：

- 1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。
- 2、公务用车购置及运行费15.00万元，与上年保持一致。
- 3、公务接待费3.00万元，与上年保持一致。

### （五）绩效目标设置情况

菏泽市体育训练中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款9.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、财政支出绩效目标申报表（模板）.doc

## 第四部分

### 名词解释



一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县级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、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

九、上年结转：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。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指县级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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。