

西安市临潼区少年儿童体育学校
2019 年部门综合预算说明

一、 部门主要职责及机构设置

西安市临潼区少年儿童体育学校，为西安市临潼区文化体育广播电视局下属差补事业单位，职责为加强体育后备人才培养，促进体育事业发展、少年儿童体育训练、相关竞赛组织的发展。我单位内设办公室、竞训科。

二、 2019 年年度部门工作任务

- 1、培训篮球后备人才 50 人。
- 2、培训田径后备人才 80 人。
- 3、6 月份参加西安市年度赛游泳比赛。
- 4、7 月份参加西安市年度赛篮球比赛。
- 5、8 月份参加西安市年度赛田径比赛。
- 6、完成上级领导交办的其它各项任务。

三、 部门预算单位构成

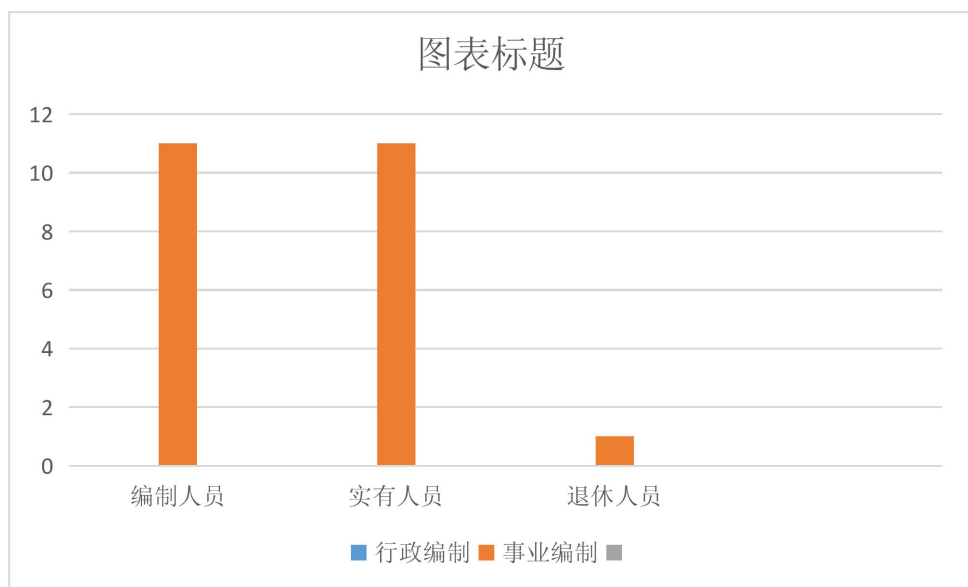
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级事业单位 1 个。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的本级预算单位共有 1 个，包括：

| 序号 | 单 位 名 称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市临潼区少年儿童体育学校 |

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 11 人，事业编制 11 人；实有人员 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 1 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

不存在国有资产占有使用情况暂未能公开。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 33.94 万元，无政府性基金预算。

2019 年，本部门预算安排不涉及扶贫项目，无扶贫项目资金。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 33.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.94 万元、无政府性基金拨款收入，2019 年本部门预算收入较上年增加 6.1 万元，主要原因增加人员工资福利；2019 年本部门预算支出 33.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.94 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部门预算支出较上年增加 6.1 万元，主要原因增加人员工资福利。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 33.94 万元，其中一般公共预算拨款收入 33.94 万元，无政府性基金拨款收入，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.1 万元，主要原因增加人员工资福利；2019 年本部门财政拨款支出 33.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 33.94 万元、无政府性基金拨款支出，2019 年本部

门财政拨款支出较上年增加 6.1 万元，主要原因增加人员工资福利。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 33.94 万元，较上年增加 6.1 万元，主要原因是增加人员工资福利和体育比赛费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 33.94 万元，其中：

（1）群众体育（2070308）23.85 万元，较上年增加 5.01 万元，原因增加人员工资福利；

（2）体育训练（2070306）10.09 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是增加体育比赛费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 33.94 万元，其中：

工资福利支出（301）23.85 万元，较上年增加 5.01 万元，原因是增加人员工资福利；

商品和服务支出（302）10.09 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是增加体育比赛经费；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 33.94 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）33.94 万元，较上年增加 6.1 万元，原因是增加人员工资福利和体育比赛经费；

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门不涉及政府性基金预算支出，主要原因是本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年本部门不涉及国有资本经营预算拨款收支，主要原因是本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2018 年和 2019 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费经费预算。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门属于事业单位，所以无 2019 年机关运行经费预算安排，不涉及此项。

（八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1. 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以及其他费用。

2. XXXX: 指……。