

# 三明市财政局文件

明财(预)指〔2016〕1号

## 三明市财政局

### 关于下达 2016 年市级部门预算的通知

市少体校：

2016年市级部门预算已经市十二届人大六次会议审议通过，现予以批复，并将有关事项通知如下：

#### 一、2016 年度收支预算

2016 年核定你单位年度部门预算总收入 692.69 万元，其中：一般公共预算拨款（补助）692.69 万元，预算总支出（不含政府集中调控部分）692.69 万元。具体项目收支预算安排金额、预算科目和政府集中基础设施建设专项资金情况详见附件。

二、从纳入一般公共预算管理的行政事业性收费收入、政府性基金预算收入、财政代管资金专户收入计划中安排的相关支出，均采用预安排方式，执行中市财政将根据各部门（单位）实

际收入的缴库进度核拨经费支出，部门（单位）未完成收入计划的，相应调减有关支出。

三、单位的预算支出分为正常经费和项目经费。正常经费（包括工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出）由市财政局按月序时进度批复用款计划；项目经费（包括行政事业性专项、发展性专项）由单位在用款的上个月15日前通过支付系统提出申请，经财政部门业务科室批复后用款；对于纳入项目管理的财政专户资金，各预算单位在申请使用资金时应专项上报、专项审批，并严格按项目支出进度和实际需要拨款。预算单位项目支出用款计划原则上全部实行财政直接支付，特殊情况确需采取财政授权支付方式的，应在申请用款计划时，向市财政局业务科室提出改变支付方式申请，市财政局将按有关规定程序核批。

四、单位预算下达后，不得随意调整变更，确需调整的，原则上由单位提出申请，财政部门按规定的程序办理审批后，办理调整变更手续；影响总预算收支平衡的，需经本级政府同意后，报请同级人大常委会审查批准后办理调整变更手续。

五、你单位应将本级政府财政部门批复的部门预算报表，在批复后二十日内向社会公开。具体格式参见《三明市财政局关于预决算公开工作的通知》（明财预〔2014〕38号）。



三明市财政局办公室 2016年2月3日印发

单位名称：三明市少年儿童业余体育学校

## 2016年三明市市本级部门预算批复表

三明市财政局

2016-02-15

## 收支预算总表

单位:万元(保留2位小数)

收		入		支		出	
项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	692.69	二、基本支出	659.25				
1、一般财政预算拨款(补助)	653.42	(一)人员支出	644.35				
2、原纳入预算外管理资金		1、工资福利支出	339.89				
3、大盘子专项支出	39.27	2、对个人和家庭的补助	304.46				
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	14.90				
三、财政代管资金专户拨款		二、项目支出	33.44				
四、其他财政性资金拨款		1、行政事业性专项支出	33.44				
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、发展建设性项目支出					
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出					
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出					
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出					
九、其他收入							
本年收入合计	692.69	本年支出合计	692.69				
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年					
十一、用事业基金弥补收支差额							
收入总计	692.69	支出总计	692.69				

## 收入预算总表

科室/单位名称	收入预算总计		本年收入											历年结余结转资金(含上年)	用事业基金弥补收支差额				
	1	2	一般公共预算						基金预算财政拨款(补助)	其他财政拨款	非本单位预算外收入(纳入专户管理)	专业服务费收入	上级补助收入			附属单位上缴收入	其他收入		
			小计		一般预算财政拨款(补助)		原纳入预算外管理资金											秋盘子专项支出	
			3	4	5	6	7	8										9	10
合计	692.69	692.69	692.69	653.42	653.42	39.27	39.27										15	16	
教科文科	692.69	692.69	692.69	653.42	653.42	39.27	39.27												
体育局	692.69	692.69	692.69	653.42	653.42	39.27	39.27												
三明市少年儿童业余体育学校	692.69	692.69	692.69	653.42	653.42	39.27	39.27												



## 财政代管资金专户收入计划明细表

单位:万元(保留2位小数)

单位名称	项目类别	项目内容	2014-2015年收入数				应缴财政代管资金专户计划数						备注	
			2014年	2015年	平均数	上年财政代管专户结存数	本年上缴财政专户计划数	本年财政代管专户可用资金	减项:			本年财政代管专户结存数		
									集中非经营性建设专项资金	房屋出租收入20%	房屋出租管理费10%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
合计	**	**	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	1.65	0.47	0.24				
体育局			2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	1.65	0.47	0.24				
三明市少年儿童业余体育学校	房屋收入及其他国有资产出租收入	其他非经营性国有资产收入	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	1.65	0.47	0.24				**

### 财政代管资金专户核拨支出汇总表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	上年财政代管资金专户结存数	本年上解财政代管资金专户计划数	本年财政代管资金专户可用资金	减: 减项			当年单位财政代管资金专户安排的经营支出										财政代管资金专户结存			
				减: 集中专项建设资金	减: 房屋出租收入20%	减: 房屋出租管理费10%	基本支出					项目支出								
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		2.36	2.36	1.65	0.47	0.47	0.24													
教科文科			2.36	1.65	0.47	0.47	0.24													
体育局			2.36	1.65	0.47	0.47	0.24													
三河市少年儿童业余体校			2.36	1.65	0.47	0.47	0.24													



## 基本支出预算明细表

科室/单位名称	科目代码	功能科目	资金来源															
			一般公共预算						其他财政性资金						其他收入			
			合计	小计	一般预算财政拨款	行政事业性拨款	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	其他	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合计			659.25	659.25	641.42		17.83											
教科文科			659.25	659.25	641.42		17.83											
体育局			659.25	659.25	641.42		17.83											
三明市青少年儿童业余体育学校			659.25	659.25	641.42		17.83											
基本支出			659.25	659.25	641.42		17.83											
人员支出			644.35	644.35	626.52		17.83											
基本工资	2070308	群众体育	116.01	116.01	116.01													
津贴补贴	2070308		0.28	0.28	0.28													
养老保险	2070308		62.39	62.39	62.39													
医疗保险	2070308		17.83	17.83			17.83											
失业保险	2070308		3.34	3.34	3.34													
残疾人就业保障金	2070308		2.14	2.14	2.14													
生育保险	2070308		0.78	0.78	0.78													
绩效工资	2070308		106.54	106.54	106.54													
核定编制内临时工	2070308		30.58	30.58	30.58													
其他生活补助	2070308		277.5	277.5	277.5													
托幼费	2070308		0.1	0.1	0.1													
住房公积金	2070308		26.74	26.74	26.74													
退休干部其他(高	2070308		0.12	0.12	0.12													
商品和服务支出			14.9	14.9	14.9													
在职人员综合定额	2070308	群众体育	9.92	9.92	9.92													
汽车经费	2070308		2.3	2.3	2.3													
工会经费	2070308		2.68	2.68	2.68													

### 行政性专项支出明细表

单位:万元(保留2位小数)

科室/单位名称	支出项目类别	科目编码	支出科目	是否双项	2016年部门预算数	资金来源														
						一般公共预算			基金预算			其他收入			其他收入			其他收入		
						一般公共预算拨款	其他拨款	其他收入	基金预算拨款	其他拨款	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入		
小计	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
合计					33.44	33.44	12		21.44											
教科文科					33.44	33.44	12		21.44											
体育局					33.44	33.44	12		21.44											
校	2070308 群众体育	2070308	群众体育	否	4	4	4													
	2050999 其他教育费附加安排的支出	2050999	其他教育费附加安排的支出	否	21.44	21.44			21.44											
	2070308 群众体育	2070308	群众体育	否	1	1	1													
	2070308 群众体育	2070308	群众体育	否	7	7	7													

## 综合预算单位人员和车辆基本情况表

2016

科室/单位名称	单位性质	人员编制数						实有人数				其他人员						学生数(人)						机动车数(辆)				医院病床(张)		民政福利单位收养残疾人(人)						
		机关编制			事业单位编制			在岗人员	退休	离休	其中:副厅以上人数	其中:副厅以下人数	退休人员	长期人员	遗属人员	享受抚恤补助人员	本科生	专科生	中专、技校、职专生	高中生	初中生	小学生	编制数	实有数	编制数	实有数	编制数	实有数	编制数		实有数					
		行政编制	事业编制	工勤编制	机关编制	事业编制	工勤编制																													
		合计	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		30	31	32	33	34	35
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合计						35	32					10										4					175	101		1						
三明市少年儿童业余体育学校	体育教育					35	32					10										4					175	101		1						

预算14表

### “三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置	
			小计	其中：一般公共预算拨款	小计	其中：一般公共预算拨款	小计	其中：一般公共预算拨款	小计	其中：一般公共预算拨款
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	3.82			1.52	1.52	2.30	2.30		
	教科文科	3.82			1.52	1.52	2.30	2.30		
202	体育局	3.82			1.52	1.52	2.30	2.30		
202003	三明市少年儿童业余体育学校	3.82			1.52	1.52	2.30	2.30		