

2018年市级部门收支预算总表

部门名称：市体育局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	40,612,506.15	教育支出	10971785.39
一般公共预算（补助）收入	35,369,892.79	职业教育	10698585.39
纳入预算管理的行政事业性收费收入	5,242,613.36	中专教育	10698585.39
基建项目资金		进修及培训	273200.00
省级转移支付		培训支出	273200.00
二、政府性基金预算拨款	43,685,180.00	文化体育与传媒支出	33526263.13
三、专户资金		体育	33526263.13
四、事业收入(不含专户资金)	4,528,588.70	行政运行（体育）	1798312.84
五、事业单位经营收入		一般行政管理事务（体育）	146300.00
六、上级补助收入（非财政专户核拨）		运动项目管理	9326122.90
七、附属单位上缴收入		体育训练	1248000.00
八、其他收入	3,217,037.83	体育场馆	9048500.00
		群众体育	1680027.39
		其他体育支出	10279000.00
		社会保障和就业支出	3451770.40
		行政事业单位离退休	3451770.40
		未归口管理的行政单位离退休	392.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2450984.03
		机关事业单位职业年金缴费支出	1000393.97
		住房保障支出	1908313.76
		住房改革支出	1908313.76
		住房公积金	1691504.96
		提租补贴	874.80
		购房补贴	215934.00
		其他支出	43685180.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43685180.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	43685180.00
本年收入合计	92043312.68	本年支出合计	93,543,312.68
九、用事业基金弥补收支差额		对附属单位补助支出	
十、上年结转	1500000.00	上缴上级支出	
其中：一般公共预算结转	1500000.00		
政府性基金结转		结转下年	
专户结转			
其他结转			
收 入 总 计	93,543,312.68	支 出 总 计	93,543,312.68

2018年市级部门财政拨款收支预算总表

部门名称：市体育局

单位：元

收 入		支 出	
项	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	84,297,686.15	教育支出	10971785.39
一般公共预算	40,612,506.15	职业教育	10698585.39
政府性基金预算	43,685,180.00	中专教育	10698585.39
		进修及培训	273200.00
		培训支出	273200.00
		文化体育与传媒支出	25194194.20
		体育	25194194.20
		行政运行（体育）	1798312.84
		一般行政管理事务（体育）	146300.00
		运动项目管理	7257553.97
		体育训练	1248000.00
		体育场馆	2785000.00
		群众体育	1680027.39
		其他体育支出	10279000.00
		社会保障和就业支出	2806124.80
		行政事业单位离退休	2806124.80
		未归口管理的行政单位离退休	392.40
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2084093.87
		机关事业单位职业年金缴费支出	721638.53
		住房保障支出	1640401.76
		住房改革支出	1640401.76
		住房公积金	1423592.96
		提租补贴	874.80
		购房补贴	215934.00
		其他支出	43685180.00
		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支	43685180.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	43685180.00
收入合计	84,297,686.15	支出合计	84,297,686.15

2018年市级部门一般公共预算支出表

部门名称：市体育局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	40,612,506.15	25,003,306.15	15,609,200.00	
205	教育支出	10,971,785.39	9,905,885.39	1,065,900.00	
20503	职业教育	10,698,585.39	9,905,885.39	792,700.00	
2050302	中专教育	10,698,585.39	9,905,885.39	792,700.00	
20508	进修及培训	273,200.00		273,200.00	
2050803	培训支出	273,200.00		273,200.00	
207	文化体育与传媒支出	25,194,194.20	10,650,894.20	14,543,300.00	
20703	体育	25,194,194.20	10,650,894.20	14,543,300.00	
2070301	行政运行（体育）	1,798,312.84	1,798,312.84		
2070307	体育场馆	2,785,000.00		2,785,000.00	
2070304	运动项目管理	7,257,553.97	7,257,553.97		
2070308	群众体育	1,680,027.39	1,595,027.39	85,000.00	
2070399	其他体育支出	10,279,000.00		10,279,000.00	
2070306	体育训练	1,248,000.00		1,248,000.00	
2070302	一般行政管理事务（体育）	146,300.00		146,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,806,124.80	2,806,124.80		
20805	行政事业单位离退休	2,806,124.80	2,806,124.80		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	392.40	392.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	721,638.53	721,638.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,084,093.87	2,084,093.87		
221	住房保障支出	1,640,401.76	1,640,401.76		
22102	住房改革支出	1,640,401.76	1,640,401.76		
2210202	提租补贴	874.80	874.80		
2210203	购房补贴	215,934.00	215,934.00		
2210201	住房公积金	1,423,592.96	1,423,592.96		

2018年市级部门政府性基金支出预算表

部门名称：市体育局

单位：元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
**	**	1	2	3	4
	合计	43,685,180.00		43,685,180.00	
229	其他支出	43,685,180.00		43,685,180.00	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	43,685,180.00		43,685,180.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	150,000.00		150,000.00	201
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	428,580.00		428,580.00	14
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50,000.00		50,000.00	9
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	43,016,600.00		43,016,600.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40,000.00		40,000.00	4

2018年市级部门一般公共预算基本支出表

部门名称：市体育局

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
**	**	1
	合计	25,003,306.15
301	工资福利支出	22,752,659.80
30101	基本工资	4,260,956.80
30102	津贴补贴	920,428.80
30103	奖金	37,314.00
30106	伙食补助费	4,500,000.00
30107	绩效工资	6,119,641.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,084,093.87
30109	职业年金缴费	721,638.53
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	634,202.56
30111	公务员医疗补助缴费	512,186.64
30112	其他社会保障缴费	120,488.40
30113	住房公积金	1,423,592.96
30114	医疗费	21,362.40
30199	其他工资福利支出	1,396,753.20
302	商品和服务支出	2,247,789.15
30201	办公费	79,740.00
30203	咨询费	10,000.00
30205	水费	229,000.00
30206	电费	439,000.00
30207	邮电费	148,000.00
30211	差旅费	30,760.00
30213	维修(护)费	13,300.00
30214	租赁费	7,800.00
30216	培训费	39,000.00
30217	公务接待费	105,000.00
30218	专用材料费	28,100.00
30226	劳务费	17,300.00
30228	工会经费	181,630.65
30229	福利费	637,236.50
30231	公务用车运行维护费	67,500.00
30239	其他交通费用	124,222.00
30299	其他商品和服务支出	90,200.00
303	对个人和家庭的补助	2,857.20
30302	退休费	1,297.20
30309	奖励金	1,560.00

2018年市级部门收入预算总表

部门名称：市体育局

单位：元

单位名称	总 计	一般公共预算收入					政府性基金预算拨款	专户资金	事业收入（不含专户资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
		合计	一般公共预算（补助）收入	纳入预算管理的行政事业性收费收入	基建项目资金	省级转移支付									
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计	93,543,312.68	40,612,506.15	35,369,892.79	5,242,613.36			43,685,180.00		4,528,588.70				3,217,037.83		1,500,000.00
市体育局	93,543,312.68	40,612,506.15	35,369,892.79	5,242,613.36			43,685,180.00		4,528,588.70				3,217,037.83		1,500,000.00
市体育局本级	46,175,479.24	12,945,699.24	12,945,699.24				33,229,780.00								
市体育总会秘书处	792,294.93	792,294.93	792,294.93												
绍兴市体育中心	10,908,588.70	5,850,000.00	1,000,000.00	4,850,000.00					4,528,588.70				30,000.00		500,000.00
绍兴体育运动学校	17,402,445.91	12,740,045.91	12,740,045.91				4,662,400.00								
市水上运动训练中心	11,207,483.64	6,311,983.64	6,311,983.64				4,895,500.00								
市国民体质监测中心	2,323,655.35	1,426,155.35	1,033,541.99	392,613.36			897,500.00								
绍兴市体育竞赛中心	546,327.08	546,327.08	546,327.08												
绍兴市奥体中心	4,187,037.83												3,187,037.83		1,000,000.00

2018年市级部门支出预算总表

部门名称：市体育局

单位：元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	结转自筹基 建支出	行政单位 结转下年 （事业单 位收支结 余）	对附属单 位补助支 出	上缴上级支 出
		人员支出	日常公用支出					
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	93,543,312.68	25,284,004.00	2,701,428.68	65,557,880.00				
市体育局	93,543,312.68	25,284,004.00	2,701,428.68	65,557,880.00				
市体育局本级	46,175,479.24	1,844,204.84	466,194.40	43,865,080.00				
市体育总会秘书处	792,294.93	643,319.25	73,975.68	75,000.00				
绍兴市体育中心	10,908,588.70	4,054,832.32	305,256.38	6,548,500.00				
绍兴体育运动学校	17,402,445.91	11,143,907.80	803,438.11	5,455,100.00				
市水上运动训练中心	11,207,483.64	4,405,647.47	658,336.17	6,143,500.00				
市国民体质监测中心	2,323,655.35	1,228,104.16	168,051.19	927,500.00				
绍兴市体育竞赛中心	546,327.08	450,333.48	52,793.60	43,200.00				
绍兴市奥体中心	4,187,037.83	1,513,654.68	173,383.15	2,500,000.00				

表8

2018年一般公共预算“三公”经费表

部门名称：市体育局

单位：元

项目	2018年预算数
合计	233900.00
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	156400.00
3. 公务用车购置及运行维护费	77500.00
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	77500.00