

2016 年度 梅州市体育运动学校 部门决算

目 录

第一部分 梅州市体育运动学校概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

第二部分 梅州市体育运动学校 2016 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市体育运动学校概况

梅州市体育运动学校是经广东省人民政府批准成立的中等职业技术学校，由梅州市青少年业余体育学校、梅州市足球运动学校、梅州市青年足球队三个事业单位合并组成。学校设有足球、田径、乒乓球、拳击、羽毛球、举重等 5 个项目 10 支运动队。主要职能是发掘、培养和输送优秀的体育后备人才；组织参加各类省、国家和国际体育竞赛以及体育文化交流；培养优秀中等职业体育人才；承办上级业务主管部门交办的其他事项等。

一、部门机构设置、职能

1、梅州市体育运动学校内设 5 个机构：

（1）办公室

负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作；承担学校公文、信息、保密、政务公开等工作；负责单位的人事管理、机构编制、劳动工资、离退休人员服务工作。

（2）训练科

负责管理各项目运动队的训练、竞赛和日常工作；制订训练工作的各项计划及各项目队训练管理制度；负责教练员的业务考核。

（3）政教科

负责贯彻学校教学和学生日常管理工作计划，掌握教务和学生日常管理规律；安排学校运动员文化教学和班主任工作；建立和维护正常的教学秩序和学生管理体制。

（4）后勤管理科。

负责学校各项经费预算；管理学校各项经费，严守财务制度；严格管理和使用学校资产，定期清查固定资产；承担学校训练、教学设施、设备的维修和维护工作；加强运动员食堂的管理，定期检查学校水、电等。

二、人员构成情况

人员编制：管理岗 7 名；专技岗 40 名。

实有在职人员：45 名；

退休人员：18 名；

运动员人数：272 人

第二部分 梅州市体育运动学校 2016 年部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：梅州市体育运动学校

公开 01 表

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1370.32	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2	939.02	二、外交支出	17	
三、事业收入	3		三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	1330.52
六、其他收入	6	56.54	六、科学技术支出	21	
	7		七、社会保障和就业支出	22	115.41
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	23	13.48
	9		九、住房保障支出	24	61.66
	10		十、其他支出	25	163.08
本年收入合计	11	2365.88	本年支出合计	26	1684.15
用事业基金弥补收支差额	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13	5.58	年末结转和结余	28	687.31
	14			29	
总计	15	2371.46	总计	30	2371.46

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

部门：梅州市体育运动学校

公开 02 表
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
合计		2365.88	1370.33	939.02				56.53
2050302	中专教育	1510.15	514.60	939.02				56.53
2080502	事业单位离退休	115.41	115.41					
2100502	事业单位医疗	13.48	13.48					
2210201	住房公积金	31.63	31.63					
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.03	30.03					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	665.18	665.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：梅州市体育运动学校

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 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1684.15	703.78	980.37			
2050302	中专教育	1330.52	513.23	817.29			
2080502	事业单位离退休	115.41	115.41				
2100502	事业单位医疗	13.48	13.48				
2210201	住房公积金	31.63	31.63				
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.03	30.03				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	163.08		163.08			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：梅州市体育运动学校

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	705.15	一、一般公共服务支出	16			
二、政府性基金预算财政拨款	2	665.18	二、外交支出	17			
	3		三、国防支出	18			
	4		四、公共安全支出	19			
	5		五、教育支出	20	520.18	520.18	
	6		六、科学技术支出	21			
	7		七、社会保障和就业支出	22	115.41	115.41	
	8		八、医疗卫生和计划生育支出	23	13.48	13.48	
	9		九、住房保障支出	24	61.66	61.66	
	10		十、其他支出	25	163.08		163.08
本年收入合计	11	1370.33	本年支出合计	26	873.81	710.73	163.08
年初财政拨款结转和结余	12	5.58	年末财政拨款结转和结余	27	502.1		502.10
一般公共预算财政拨款	13	5.58		28			
政府性基金预算财政拨款	14			29			
总计	15	1375.91	总计	30	1375.91	710.73	665.18

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：梅州市体育运动学校

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		710.73	670.73	40.00
2050302	中专教育	520.18	480.18	40
2080502	事业单位离退休	115.41	115.41	
2100502	事业单位医疗	13.48	13.48	
2210201	住房公积金	31.63	31.63	
2210399	其他城乡社区住宅支出	30.03	30.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：梅州市体育运动学校

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	439.50	302	商品和服务支出	38.02	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	169.44	30201	办公费	11.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	162.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费		30204	手续费	0.33	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	2.38	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	107.55	30206	电费	2.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	3.46	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	193.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	115.41	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	0.12	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.27	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	13.48	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	31.63	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	6.30	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.60	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	7.06	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	30.03	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.66	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.08			
人员经费合计		632.71	公用经费合计					38.02

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：梅州市体育运动学校

2016 年度预算数						2016 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.5		7.5		7.5	2	7.33		7.06		7.06	0.27

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 年度预算数为“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：梅州市体育运动学校

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计			665.18	163.08		163.08	502.1
229	其他支出		665.18	163.08		163.08	502.1
22960	彩票公益金及对应专项 债务收入安排的支出		665.18	163.08		163.08	502.1
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		665.18	163.08		163.08	502.1

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。

第三部分 2016 年度部门决算基本情况说明

一、关于学校 2016 年度收入决算总体情况说明

学校 2016 年度收入总计 2371.46 万元，支出总计 2371.46 元。与 2015 年项目，收支各增加 1163.38 万元，增长 49%。增长原因主要是工资调整、人员经费增加及项目建设支出费用增加。

二、关于学校 2016 年度收入决算情况说明

本年度收入合计 2365.88 万元，其中：财政拨款收入 1370.32 万元，占 57.92%；上级补助收入 939.02 万元，占 39.69%；其它收入 56.54 万元，占 2.39%。

三、关于学校 2016 年度支出决算情况说明

本年度支出 1684.15 万元，其中：基本支出 703.78 万元，占 41.79%；项目支出 980.37 万元，占 58.21%。

四、关于学校 2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

学校 2016 年度财政拨款收入总决算 1375.91 万元，支出总决算 1375.91 万元。与 2015 年相比，财政拨款收、支总计各增加 700.99 万元，增长 50.95%。增长原因主要是由于工资调整、人员经费增加及项目建设支出费用增加等。

五、关于学校 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

学校 2016 年度财政拨款支出 873.81 万元，占本年支出合计的 63.51%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加 204.47 万元，增加 23.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

学校 2016 年度财政拨款支出 873.81 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 520.18 万元，占 59.53%；社会保障和就业支出（类）支出 115.41 万元，占 13.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出 13.48 万元，占 1.54%；住房保障（类）支出 61.66 万元，占 7.06%；其他支出 163.08 万元，占 18.66%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

学校 2016 年度财政拨款支出年初预算为 647.02 万元，支出决算为 873.81 万元，完成年初预算的 135.05%。决算大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定拨款解决。其中：

1. 教育支出年初预算为 515.96 万元，支出决算是 520.18 万元，完成年初预算的 100.82%。决算大于预算数的主要原因是：一是项目支出经费相应增加，二是 2016 年基本工资标准调整，支出相应增加。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 86.58 万元，支出决算是 115.41 万元，完成年初预算的 133.30%。决算大于预算数的主要原因是：一是人员变动及 2016 年离退休标准调整，支出相应增加，二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用。

3. 医疗卫生与计划生育支出年初预算为 12.63 万元，支出决算是 13.48 万元，完成年初预算的 106.73%。决算大于预算数的主要原因是医疗保险缴交基数调整，支出相应增加。

4. 住房保障支出年初预算为 31.85 万元，支出决算是 61.66 万元，完成年初预算的 193.59%。决算大于预算数的主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用。

5、其他支出决算是 163.08 万元，年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用，主要用于建设多媒体电教室，羽毛球训练馆隔热树脂及宿舍修缮等。

六、关于学校 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

学校 2016 年财政拨款基本支出 670.73 万元，其中人员经费 632.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、退休费、医疗费、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.02 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出。

七、关于学校 2016 年度“三公”经费支出决算情况说明

学校 2016 年度“三公”经费支出预算为 9.5 万元，支出决算是 7.33 万元，完成年初预算的 77.16%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 7.06 万元，完成预算的 94.13%；公务接待费支出决算 0.27 万元，完成预算的 13.5%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

八、关于学校 2016 年度预算绩效情况说明

本单位没有进行绩效自评工作。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016 年度,学校运行经费支出 1684.15 万元,比 2015 年增加 481.65 万元,增长 40.06%。增长原因:一是项目支出增加;二是由于工资调整,人员经费增加。

(二) 政府采购支出情况

2016 年度,学校政府采购支出总额 137 万元,其中:政府采购货物支出 47.1 万元、政府采购工程支出 89.9 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日,学校共有公务用车 3 辆。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入:指上级单位市体育局当年拨付的资金。

三、其他收入:主要是科目转换、存款利息收入等。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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支出和公用支出(包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等)

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

九、人员经费：指工资福利支出、对个人和家庭的补助。

梅州市体育运动学校

2017 年 10 月