

2017 年梅州市体育运动学校决算公开报告

目 录

第一部分 梅州市体育运动学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 梅州市体育运动学校 2017 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 梅州市体育运动学校 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 梅州市体育运动学校 概况

（一）部门主要职责

梅州市体育运动学校始建于 1989 年，前身是梅州市足球运动学校，是经广东省人民政府批准成立的中等职业技术学校，2012 年经梅州市人民政府批准，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。全校事业编制 47 名（管理岗 7 名、专技岗 40 名），实有在职人员 44 名，退休人员 19 名，运动员人数 303 人。学校主要职能是发掘、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。

根据上述主要职能，学校设 4 个部门：

（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；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。

（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

负责学校训练、教学和生活设施、设备的维修和维护工作；负责运动员食堂的管理，以及物品采购，工程建设项目。

（二）部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 梅州市体育运动学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市体育运动学校

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	994.38	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	711.46	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	1,331.56
六、其他收入	6	0.95	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	121.01
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.51
	10		十、节能环保支出	35	0.00
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市体育运动学校

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
	12		十二、农林水支出	37	0.00
	13		十三、交通运输支出	38	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0.00
	16		十六、金融支出	41	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0.00
	19		十九、住房保障支出	44	108.62
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	125.04
本年收入合计	22	1,706.79	本年支出合计	47	1,701.74
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00
年初结转和结余	24	687.31	年末结转和结余	49	692.37

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：梅州市体育运动学校

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
总计	25	2,394.10	总计	50	2,394.10

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市体育运动学校

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		1,706.79	994.38	711.46	0.00	0.00	0.00	0.95
205	教育支出	1,337.15	624.74	711.46	0.00	0.00	0.00	0.95
20503	职业教育	1,337.15	624.74	711.46	0.00	0.00	0.00	0.95
2050302	中专教育	1,337.15	624.74	711.46	0.00	0.00	0.00	0.95
208	社会保障和就业支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：梅州市体育运动学校

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		1,706.79	994.38	711.46	0.00	0.00	0.00	0.95
22102	住房改革支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		1,701.74	799.88	901.86	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,331.56	554.74	776.82	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,331.56	554.74	776.82	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	1,331.56	554.74	776.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	92.95	92.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.62	108.62	0.00	0.00	0.00	0.00

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		1,701.74	799.88	901.86	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.83	42.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	125.04	0.00	125.04	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	869.88	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	124.50	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	624.74	624.74	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	121.01	121.01	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.51	15.51	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00

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
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	108.62	108.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	125.04	0.00	125.04
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	994.38	本年支出合计	52	994.91	869.88	125.04
年初财政拨款结转和结余	25	502.10	年末结转和结余	53	501.56	0.00	501.56
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

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
政府性基金预算财 政拨款	27	502.10		55			
总计	28	1,496.48	总计	56	1,496.48	869.88	626.60

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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		869.88	799.88	70.00
205	教育支出	624.74	554.74	70.00
20503	职业教育	624.74	554.74	70.00
2050302	中专教育	624.74	554.74	70.00
208	社会保障和就业支出	121.01	121.01	0.00
20805	行政事业单位离退休	121.01	121.01	0.00
2080502	事业单位离退休	92.95	92.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.05	28.05	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.51	15.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.51	15.51	0.00
2101102	事业单位医疗	15.51	15.51	0.00

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		869.88	799.88	70.00
221	住房保障支出	108.62	108.62	0.00
22102	住房改革支出	42.83	42.83	0.00
2210201	住房公积金	42.83	42.83	0.00
22103	城乡社区住宅	65.80	65.80	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	65.80	65.80	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：梅州市体育运动学校

单位：万元

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
301	工资福利支出	547.29	302	商品和服务支出	35.00
30101	基本工资	201.76	30201	办公费	13.80
30102	津贴补贴	214.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	0.00	30204	手续费	0.29
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	2.09
30107	绩效工资	102.64	30206	电费	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.05	30207	邮电费	3.14
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	217.58	30211	差旅费	0.01
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	92.95	30213	维修（护）费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.34
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.46
30307	医疗费	15.51	30218	专用材料费	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.01
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	42.83	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	6.74
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.11
30315	物业服务补贴	65.80	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.50	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.63
			310	其他资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

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
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31020	产权参股	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			304	对企事业单位的补贴	0.00
			30401	企业政策性补贴	0.00
			30402	事业单位补贴	0.00
			30403	财政贴息	0.00
			30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
			307	债务利息支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30707	国外债务付息	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
	人员经费合计	764.88		公用经费合计	35.00

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。

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

预算数						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
9.50	0.00	7.50	0.00	7.50	2.00	3.57	0.00	3.11	0.00	3.11	0.46

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，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。

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		502.10	124.50	125.04	0.00	125.04	501.56
229	其他支出	502.10	124.50	125.04	0.00	125.04	501.56
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	502.10	124.50	125.04	0.00	125.04	501.56
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	502.10	124.50	125.04	0.00	125.04	501.56

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

第三部分 梅州市体育运动学校 2017 年部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

梅州市体育运动学校 2017 年度总收入 2394.10 万元，其中本年收入 1706.79 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 994.38 万元，比上年决算数减少 375.95 万元，下降 27.44%，主要变动情况：一是省级体彩公益金下拨减少，二是体校项目建设资金减少。

2. 上级补助收入 711.46 万元，比上年决算数减少 227.56 万元，下降 24.23%，主要变动情况：一是运动队比赛项目减少，二是学校各类建设项目减少。

3. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.95 万元，比上年决算数减少 55.58 万元，下降 98.31%，主要变动情况：年末结转数减少。

（二）年度支出总体情况

梅州市体育运动学校 2017 年度总支出 2394.10 万元，其中本年支出 1701.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 799.88 万元，比上年决算数增加 96.10 万元，增长 13.65%，主要变动情况：一是人员工资增加，二是养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数调整，

三是人员增加，增加办公室设备，支出相应增加。

2. 项目支出 901.86 万元，比上年决算数减少 78.51 万元，下降 8.01%，主要变动情况：一是运动队比赛项目减少，二是学校各类建设项目减少，支出相应减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2017 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2017 年度财政拨款收入说明

梅州市体育运动学校 2017 年度财政拨款收入合计 994.38 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 869.88 万元，比上年决算数增加 164.73 万元，增长 23.36%；主要变动情况：一是人员工资增加，二是养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数调整；政府性基金预算财政拨款收入 124.50 万元，比上年决算数减少 540.68 万元，下降 81.28%；主要变动情况：政府性基金主要来源于中央和省级体彩公益金，2017 年建设项目减少，故相应资金减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

梅州市体育运动学校 2017 年度财政拨款支出合计 994.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 869.88 万元，比年初预算数增加 233.31 万元，增长 36.65%；主要变动情况：一是

人员工资增加，二是养老保险、职业年金、医疗工伤生育保险和住房公积金等缴交基数调整；政府性基金预算财政拨款支出125.04万元，比年初预算数增加125.04万元，增长0%；主要变动情况：学校政府性基金是中央和省级财政厅下拨的省级体彩公益金，故年初预算没有政府性基金。

三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

梅州市体育运动学校2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.57万元，完成预算9.50万元的37.60%。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为3.11万元，完成预算7.50万元的41.50%；公务接待费支出决算为0.46万元，完成预算2.00万元的22.80%。

2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.77万元，下降51.40%。其中：因公出国(境)费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.95万元，下降55.90%；公务接待费支出决算增加0.19万元，增长70.40%。因公出国(境)费支出不变的主要情况：我校没有人员出国(境)；公务用车购置及运行费支出

减少的主要情况：贯彻落实《梅州市全面推进公务用车制度改革总体方案》和《梅州市市直事业单位用车制度改革实施方案》文件精神，经梅州市车改领导小组的批复同意，我单位 2 部公务用车拍卖和报废处置；公务接待费支出增加的主要情况：根据工作需要，经报请批准，临时增加接待任务。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 3.11 万元，占 87.25%；公务接待费支出 0.46 万元，占 12.75%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.11 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2017 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 3.11 万元，2017 年体育运动学校公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障业务用车。

3. 公务接待费支出 0.46 万元，主要用于一般公务接待支出。2017 年，1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 9 次，接待人数共 91 人，主要包括接受省体育局来我校指导工作和相关院校来梅交流工作发生

的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比上年 增加 0 万元， 增长 0%。 主要增减变动情况是： 无变动。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 24.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 22.2 万元。授予中小企业合同金额 24.25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.05 万元，占政府采购支出总额的 8.45%。）

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，保障业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算管理要求，2017 年度我部门组织对 1 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

1 个项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，1 个项

目自评得分为 100 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，增加运动员教学和训练设施设备，改善运动队日常训练学习环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据预算安排，更科学合理安排项目资金支出。

组织对 1 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 70 万元。从评价情况来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好的实现，绩效管理逐渐完善。

组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 70 万元。从评价情况来看，预算执行合理、及时、有效，完成财政全年拨付目标，完成率 100%。

重点项目绩效评价报告。2017 年度我校无财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 根据《中华人民共和国预算法》的要求，我校对一般公共预算项目收入支出 70 万元进行了本部门的绩效评价。

1. 项目基本情况：该项目属于纳入全市教育发展规划、文化教育的财政预算，即“教育两纳入”。该项目 2017 年度获得财政批复预算资金 70 万元，主要用于训练和开设文化课。本项目严格按照预算批复的资金用途使用资金，实际支出 70 万元，资金执行率 100%。

2. 项目 2017 年度绩效总目标：改善学校办学条件，提高教练员和老师教学的积极性，保障运动员训练学习顺利开展，不断

提高运动员文化教育和训练的质量。

3. 绩效评价工作范围和目的：是为加强项目支出管理，强化支出责任，提高项目资金使用效益，为以后预算绩效资金分配和使用方向提供有效支撑。

4. 绩效评价情况：单位全面完成绩效任务，基本实现年度绩效目标，学校环境设施设备有较大改善，教练员和老师积极性提高了，运动员训练学习质量明显提高，项目实施成效明显。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。