

2017 年中山市体育运动学校 决算公开报告

目 录

第一部分 中山市体育运动学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

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

第四部分 名词解释

第一部分 中山市体育运动学校 概况

（一）部门主要职责

中山市体育运动学校的主要职责是：承担体育中等专业技术教育任务和市级青少年业余体育训练任务、负责代表我市组队参加省级以上青少年体育比赛。

本单位内设四个科室，各科室的职能分别是：

（一）办公室

负责校党务、文秘、档案、保密、接待、人事、招生和学生就业指导等工作。

（二）训练科

负责学生的训练和业余训练招生管理等工作。

（三）总务科

负责学校的安全保卫、生活卫生、财务、基建、固定资产和后勤服务等工作。

（四）教务科

负责学校教学、教务工作。

（二）部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市体育运动学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

部门： 中山市体育运动学校

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	3,476.23	一、一般公共服务支出	26	0.80
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	1.10	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	124.23
六、其他收入	6	163.74	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	2,726.66
	8		八、社会保障和就业支出	33	308.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	0.00
	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

单位：万元

部门： 中山市体育运动学校

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	44.15
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	436.26
本年收入合计	22	3,641.07	本年支出合计	47	3,641.07
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	0.00	年末结转和结余	49	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 中山市体育运动学校

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	3,641.07	总计	50	3,641.07

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： 中山市体育运动学校

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		3,641.07	3,476.23	0.00	1.10	0.00	0.00	163.74
201	一般公共服务支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务 支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	124.23	123.13	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.96	16.86	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.96	16.86	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	57.81	57.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	50.60	50.60	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： 中山市体育运动学校

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		3,641.07	3,476.23	0.00	1.10	0.00	0.00	163.74
2050305	高等职业教育	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.25	26.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,726.66	2,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	163.74
20703	体育	2,726.66	2,562.92	0.00	0.00	0.00	0.00	163.74
2070304	运动项目管理	1,957.57	1,846.28	0.00	0.00	0.00	0.00	111.29
2070306	体育训练	747.66	716.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31.02
2070309	体育交流与合作	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
2070399	其他体育支出	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
208	社会保障和就业支出	308.97	308.97	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： 中山市体育运动学校

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		3,641.07	3,476.23	0.00	1.10	0.00	0.00	163.74
20805	行政事业单位离退休	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.50	177.50	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	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	436.26	436.26	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	436.26	436.26	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	436.26	436.26	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： 中山市体育运动学校

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		3,641.07	1,840.18	1,800.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
2012506	华侨事务	0.67	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	124.23	0.00	124.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	17.96	0.00	17.96	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	57.81	0.00	57.81	0.00	0.00	0.00
2050302	中专教育	6.12	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	50.60	0.00	50.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市体育运动学校

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		3,641.07	1,840.18	1,800.89	0.00	0.00	0.00
2050305	高等职业教育	1.09	0.00	1.09	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	26.25	0.00	26.25	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	22.21	0.00	22.21	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	2,726.66	1,487.06	1,239.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,726.66	1,487.06	1,239.60	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	1,957.57	1,487.06	470.51	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	747.66	0.00	747.66	0.00	0.00	0.00
2070309	体育交流与合作	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 中山市体育运动学校

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		3,641.07	1,840.18	1,800.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	308.97	308.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	177.50	177.50	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	131.47	131.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	436.26	0.00	436.26	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	436.26	0.00	436.26	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	436.26	0.00	436.26	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： 中山市体育运动学校

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	3,039.97	一、一般公共服务支出	29	0.80	0.80	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	436.26	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	123.13	123.13	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	2,562.92	2,562.92	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	308.97	308.97	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00	0.00	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： 中山市体育运动学校

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	44.15	44.15	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	436.26	0.00	436.26
	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	3,476.23	本年支出合计	52	3,476.23	3,039.97	436.26
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
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

部门： 中山市体育运动学校

公开 04 表

单位：万元

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	0.00		55			
总计	28	3,476.23	总计	56	3,476.23	3,039.97	436.26

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： 中山市体育运动学校

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		3,039.97	1,840.18	1,199.79
201	一般公共服务支出	0.80	0.00	0.80
20125	港澳台侨事务	0.67	0.00	0.67
2012506	华侨事务	0.67	0.00	0.67
20129	群众团体事务	0.13	0.00	0.13
2012999	其他群众团体事务支出	0.13	0.00	0.13
205	教育支出	123.13	0.00	123.13
20502	普通教育	16.86	0.00	16.86
2050299	其他普通教育支出	16.86	0.00	16.86
20503	职业教育	57.81	0.00	57.81
2050302	中专教育	6.12	0.00	6.12
2050304	职业高中教育	50.60	0.00	50.60

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： 中山市体育运动学校

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		3, 039. 97	1, 840. 18	1, 199. 79
2050305	高等职业教育	1. 09	0. 00	1. 09
20508	进修及培训	26. 25	0. 00	26. 25
2050801	教师进修	26. 25	0. 00	26. 25
20599	其他教育支出	22. 21	0. 00	22. 21
2059999	其他教育支出	22. 21	0. 00	22. 21
207	文化体育与传媒支出	2, 562. 92	1, 487. 06	1, 075. 86
20703	体育	2, 562. 92	1, 487. 06	1, 075. 86
2070304	运动项目管理	1, 846. 28	1, 487. 06	359. 22
2070306	体育训练	716. 64	0. 00	716. 64
208	社会保障和就业支出	308. 97	308. 97	0. 00
20805	行政事业单位离退休	308. 97	308. 97	0. 00
2080502	事业单位离退休	177. 50	177. 50	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： 中山市体育运动学校

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		3,039.97	1,840.18	1,199.79
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.47	131.47	0.00
221	住房保障支出	44.15	44.15	0.00
22102	住房改革支出	44.15	44.15	0.00
2210203	购房补贴	44.15	44.15	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

单位：万元

部门： 中山市体育运动学校

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
301	工资福利支出	1,218.41	302	商品和服务支出	111.25
30101	基本工资	301.35	30201	办公费	9.17
30102	津贴补贴	468.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.50	30203	咨询费	0.00
30104	其他社会保障缴费	54.20	30204	手续费	0.28
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	179.96	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.47	30207	邮电费	9.30
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	492.22	30211	差旅费	2.15
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	112.85	30213	维修（护）费	15.89
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	0.38
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	17.43	30218	专用材料费	26.64
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： 中山市体育运动学校

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	33.06	30225	专用燃料费	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00
30311	住房公积金	105.75	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	7.04
30313	购房补贴	44.15	30229	福利费	6.13
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.50
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	178.98	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.77
			310	其他资本性支出	18.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.56
			31003	专用设备购置	11.61
			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： 中山市体育运动学校

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	4.13
			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	1,710.63		公用经费合计	129.55

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： 中山市体育运动学校

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
33.50	0.00	29.50	12.00	17.50	4.00	29.50	0.00	29.50	11.37	18.13	0.00

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： 中山市体育运动学校

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		0.00	436.26	436.26	0.00	436.26	0.00
229	其他支出	0.00	436.26	436.26	0.00	436.26	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	436.26	436.26	0.00	436.26	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	436.26	436.26	0.00	436.26	0.00

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 中山市体育运动学校 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

中山市体育运动学校 2017 年度总收入 3641.07 万元，其中本年收入 3641.07 万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入 3476.23 万元，比上年决算数减少 542.54 万元，下降 13.50%，主要变动情况：一是粤财综（2015）68 号 2015 年度省级体育彩票公益金减少；二是粤财综（2015）212 号 2016 年度省级体育彩票公益金减少；三是粤财综（2014）280 号 2012-2014 年度省级体育彩票公益金减少。

2. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平

3. 事业收入 1.10 万元，比上年决算数减少 29.93 万元，下降 96.45%，主要变动情况：一是捐赠款支出减少，二是考试考务经费减少。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 163.74 万元，比上年决算数增加 69.69 万元，增长 74.10%，主要变动情况：一是捐赠款支出增加，二是省示范基地运动员经费增加，三是示范基地交流经费增加。

（二）年度支出总体情况

中山市体育运动学校 2017 年度总支出 3641.07 万元，其中本年支出 3641.07 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1840.18 万元， 比上年决算数增加 248.76 万元， 增长 15.63%， 主要变动情况： 因政策性调整工资， 人员经费增加。

2. 项目支出 1800.89 万元， 比上年决算数减少 751.54 万元， 下降 29.44%， 主要变动情况： 一是粤财综（2015）68 号 2015 年度省级体育彩票公益金减少， 二是粤财综（2015）212 号 2016 年度省级体育彩票公益金减少， 三是粤财综（2014）280 号 2012-2014 年度省级体育彩票公益金减少。

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

中山市体育运动学校 2017 年度财政拨款收入合计 3476.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3039.97 万元， 比上年决算数 减少 263.30 万元， 下降 7.97%； 主要变动情况： 一是直属学校后勤人员解聘经费减少， 二是 2015 年中山运动员参加省以上重大比赛训练补助经费减少 ； 政府性基金预算财政拨款收入 436.26 万元， 比上年决算数 减少 279.24 万元， 下降 39.03%； 主要变动情况： 一是粤财综（2015）68 号 2015 年度省级体育彩票公益金减少， 二是粤财综（2015）212 号

2016 年度省级体育彩票公益金减少，三是粤财综（2014）280 号 2012-2014 年度省级体育彩票公益金减少。

（二）2017 年度财政拨款支出说明

中山市体育运动学校 2017 年度财政拨款支出合计 3476.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3039.97 万元，比年初预算数 增加 146.37 万元， 增长 5.06%；主要变动情况：因政策性调整工资人员经费增加 ；政府性基金预算财政拨款支出 436.26 万元，比年初预算数 增加 376.26 万元， 增长 627.10%；主要变动情况：调整指标到我校的粤财综（2017）102 号 2017 年省级体育事业发展专项资金（体育彩票公益）第二批及市教体局二次分配到我学校的筹备省运会年度补充经费 200 万元等资金。

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

中山市体育运动学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.50 万元，完成预算 33.50 万元的 88.10% 。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 29.50 万元，完成预算 29.50 万元的 100.00% ；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 4.00 万元的 0.00% 。

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增加 8.41 万元，增长 39.90%。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增加 8.50 万元，增长 40.50%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 105.50%。本年度本部门无产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要情况：购置了 1 辆公务用车；公务接待费支出减少的主要情况：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。

（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 29.50 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0.00%。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本部门 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 29.50 万元，其中：公务用车购置支出为 11.37 万元，2017 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 18.13 万元，本部门 1 个单位公务用车保有量为 5 辆，主要用于学生外出比赛及训练。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于 无 。 2017 年，我部门 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 0 次，接待人数共 0 人，（我单位无公务接待费支出，因此无接待人次）。

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： 由于我单位不属于行政单位（参照公务员管理的事业单位），故本年度机关运行经费为零。

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 130.47 万元，其中：政府采购货物支出 40.85 万元、政府采购工程支出 9.71 万元、政府采购服务支出 79.90 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，定向化保障岗位用车 0 辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是学生外出比赛及训练；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 10 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1134.26 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、教师培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教师培训经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 26.25 万元，执行数为 26.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是 2017 年为提高专业技术水平和能力，我校组织了教练员赴天津近距离观摩学习全国最高水平竞技比赛。通过专业运动队学习先进的训练比赛经验，更好的为中山培养优秀体育人才积累经验；二是提高了训练能力和水平，为培养高水平体育后备人才和优秀运动员取得好成绩创造前提条件。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：根据培训费的相关管理规定合理支出。

2、教练伙食补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教练伙食补助经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 32.4 万元，执行数为 31.72 万元，完成预算的 97.9%。主要产出和效果：一是严格执行国家体育总局和教育部令第十四号文，为我校教练员提供伙食为 45 名教练员提供全年在校约 320 天的伙食营养保障；二是保证每餐膳食搭配合理，新鲜有营养。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理利用补助经费，加强膳食营养。

3、临聘教练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，临聘教练经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是因省锦标赛需要，为补充我校训练、比赛水平，聘用 8 名临聘教练；二是 8 位临聘教练在各训练队均能很好的完成工作，提高了各运动队的效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将临聘计划提前做好安排，保证预算执行率。与上级沟通协调提高临聘教练待遇。

4、市直属中小学临时聘请专任教师经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，市直属中小学临时聘请专任教师经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 11.25 万元，执行数为 11.25 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是因省锦标赛需要，聘用多个临聘教练和 2 个生活老师，承担各运动队参加省、市各级比赛任务；二是承担照顾年龄较小学生在校期间日常生活保证年龄较小的运动员的生活和训练安全需要。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：将临聘计划提前做好安排，保证预算执行率。

5、水电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，水电费项目自评得分为 95 分。项目全年预算数为 196 万元，执行数为 164.58 万元，完成预算的 83.97%。主要产出和效果：一是保障全校 1000 名师生教学楼、宿舍、饭堂、训练馆的用电用水情况；二是学校用水用电有保障，各项工作有序开展。发现的

主要问题及原因：无。下一步改进措施：今后继续加强对水电费的使用管理，学校继续加强学生教职工节水、节电意识，大大减少能源浪费情况。

6、校园场室修缮和设施维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园场室修缮和设施维护经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 42.42 万元，执行数为 42.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障全校 1000 名师生教学楼、宿舍、饭堂、训练馆的训练和生活，减少事故隐患。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：提升全员服务意识，做好相关培训，做好日常监管。

7、学生课本资料经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生课本资料经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是根据我校 6 个班实有 280 多名学生购买中专（职高）课本；二是执行国家统一教学大纲和国家统一标准的开设课程，使用国家统一教材，较好完成教育教学任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：严格按照学籍管理制度学生实有人数购置学生课本。

8、预留办公设备购置经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预留办公设备购置经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 38.5 万元，执行数为 38.45 万元，完成预算的 99.87%。主要产出和效果：一是为教练员购置 50 台笔记本电脑和购置 7 台台式电脑用于办公室日常工作；二是我校教练员的信息化水平明显提高，学校基本实现无纸化办公，节约大量资源。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：做好固定资产管理，资产的购置和报废履行上级部门相关报批手续，定期清查盘点。

9、学生训练经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，学生训练经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 716.64 万元，执行数为 716.64 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是解决我校 900 多名学生提供饮食的营养需要；二是为我校 900 多名运动员全年的训练、比赛、医疗提供必要的保障；三是学校在训练、医疗、伙食各方面均提供了优良的保障，省锦标顺利圆满完成参赛任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：合理利用各项目开支，保证运动员训练和生活需求，提高运动成绩。

10、校园后勤服务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，校园后勤服务经费项目自评得分为 99 分。项目全年预算数为 46.8 万元，执行数为 46.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是校园内人员和财产安全保障；二是校园内环境卫生保持和维护。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：优化资源，合理布局，依法依规确保资金有效使用。该项目绩效自评为财政部门抽查核查项目，评价工作仍在进行中，暂未收到财政部门的评价结果，待评价工作结束后再另行公开。

由于我市目前暂未开展整体支出绩效评价试点，故本单位暂未开展。

重点项目绩效评价报告。我单位 2017 年无重点项目绩效评价报告。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（我单位暂无以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

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。