

2017 年清远市体育学校决算公开报告

目 录

第一部分 清远市体育学校 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 清远市体育学校 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 清远市体育学校 2017 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 清远市体育学校 概况

（一）部门主要职责

清远市体育学校的主要职责是：开展义务教育和业余体育训练，培养优秀体育后备人才。

（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 清远市体育学校 2017 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市体育学校

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1,381.05	一、一般公共服务支出	26	0.00
二、上级补助收入	2	15.54	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	37.06	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	160.61
六、其他收入	6	0.28	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	966.99
	8		八、社会保障和就业支出	33	193.10
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	15.62
	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： 清远市体育学校

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	92.12
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	0.50
本年收入合计	22	1,433.93	本年支出合计	47	1,428.93
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	5.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门： 清远市体育学校

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	1,433.93	总计	50	1,433.93

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： 清远市体育学校

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		1,433.93	1,381.05	15.54	37.06	0.00	0.00	0.28
205	教育支出	160.61	123.55	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	159.98	122.92	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51.20	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.42	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	43.49	43.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49.87	12.80	0.00	37.06	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支 出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的 支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	966.99	951.17	15.54	0.00	0.00	0.00	0.28

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门： 清远市体育学校

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		1,433.93	1,381.05	15.54	37.06	0.00	0.00	0.28
20703	体育	966.99	951.17	15.54	0.00	0.00	0.00	0.28
2070304	运动项目管理	966.99	951.17	15.54	0.00	0.00	0.00	0.28
208	社会保障和就业支出	193.10	193.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育 支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	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： 清远市体育学校

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		1,433.93	1,381.05	15.54	37.06	0.00	0.00	0.28
221	住房保障支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	5.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.50	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： 清远市体育学校

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		1,428.93	1,029.08	399.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	160.61	40.16	120.45	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	159.98	40.16	119.82	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	15.42	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	43.49	40.16	3.33	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	49.87	0.00	49.87	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支 出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	966.99	688.39	278.60	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市体育学校

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		1,428.93	1,029.08	399.85	0.00	0.00	0.00
20703	体育	966.99	688.39	278.60	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	966.99	688.39	278.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	193.10	192.80	0.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	192.80	192.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	187.08	187.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 清远市体育学校

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		1,428.93	1,029.08	399.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	92.12	92.12	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50	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： 清远市体育学校

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	1,376.05	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	5.00	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	123.55	123.55	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	951.17	951.17	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	193.10	193.10	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	15.62	15.62	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： 清远市体育学校

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	92.12	92.12	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	0.50	0.50	0.00
	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	1,381.05	本年支出合计	52	1,376.05	1,376.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	5.00	0.00	5.00
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

公开 04 表

单位：万元

部门： 清远市体育学校

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	0.00		55			
总计	28	1,381.05	总计	56	1,381.05	1,376.05	5.00

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

部门： 清远市体育学校

单位：万元

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		1,376.05	1,013.27	362.79
205	教育支出	123.55	40.16	83.39
20502	普通教育	122.92	40.16	82.76
2050202	小学教育	51.20	0.00	51.20
2050203	初中教育	15.42	0.00	15.42
2050204	高中教育	43.49	40.16	3.33
2050299	其他普通教育支出	12.80	0.00	12.80
20509	教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.62	0.00	0.62
207	文化体育与传媒支出	951.17	672.57	278.60
20703	体育	951.17	672.57	278.60

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： 清远市体育学校

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		1,376.05	1,013.27	362.79
2070304	运动项目管理	951.17	672.57	278.60
208	社会保障和就业支出	193.10	192.80	0.30
20805	行政事业单位离退休	192.80	192.80	0.00
2080502	事业单位离退休	187.08	187.08	0.00
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	5.72	5.72	0.00
20825	其他生活救助	0.30	0.00	0.30
2082501	其他城市生活救助	0.30	0.00	0.30
210	医疗卫生与计划生育支出	15.62	15.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
2101102	事业单位医疗	15.62	15.62	0.00
221	住房保障支出	92.12	92.12	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： 清远市体育学校

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		1,376.05	1,013.27	362.79
22102	住房改革支出	92.12	92.12	0.00
2210201	住房公积金	92.12	92.12	0.00
229	其他支出	0.50	0.00	0.50
22999	其他支出	0.50	0.00	0.50
2299901	其他支出	0.50	0.00	0.50

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： 清远市体育学校

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	643.70	302	商品和服务支出	3.44
30101	基本工资	242.95	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	145.36	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	10.68	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.04	30205	水费	0.31
30107	绩效工资	82.64	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30199	其他工资福利支出	162.03	30209	物业管理费	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.97	30211	差旅费	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30302	退休费	216.85	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	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30307	医疗费	14.80	30218	专用材料费	3.12
30308	助学金	1.29	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： 清远市体育学校

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	0.91	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	92.12	30227	委托业务费	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00
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	0.00
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			310	其他资本性支出	40.16
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	40.16
			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： 清远市体育学校

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	969.66		公用经费合计	43.60

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

部门： 清远市体育学校

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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： 清远市体育学校

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	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

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 清远市体育学校 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

清远市体育学校 2017 年度总收入 1433.93 万元，其中本年收入 1433.93 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 1381.05 万元，比上年决算数增加 49.20 万元，增长 3.69%，主要变动情况：人员工资，住房公积金、住房改革性补助等比上年增加

2. 上级补助收入 15.54 万元，比上年决算数减少 24.46 万元，下降 61.15%，主要变动情况：上级部门补助经费减少。

3. 事业收入 37.06 万元，比上年决算数增加 5.10 万元，增长 15.96%，主要变动情况：运动员人数增加，相应注册住宿费增加。

4. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平

5. 其他收入 0.28 万元，比上年决算数减少 0.97 万元，下降 77.61%，主要变动情况：本年其他收入只有利息收入

(二) 年度支出总体情况

清远市体育学校 2017 年度总支出 1433.93 万元，其中本年支出 1428.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1029.08 万元，比上年决算数减少 5.69 万元，下降 0.55%，主要变动情况：本年退休 3 人等。

2. 项目支出 399.85 万元，比上年决算数增加 10.74 万元，增长 2.76%，主要变动情况：运动员伙食费补助增加。

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

清远市体育学校 2017 年度财政拨款收入合计 1381.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1376.05 万元，比上年决算数增加 129.20 万元，增长 10.36%；主要变动情况：人员工资，住房公积金、住房改革性补助等比上年增加；政府性基金预算财政拨款收入 5.00 万元，比上年决算数减少 80.00 万元，下降 94.12%；主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款

（二）2017 年度财政拨款支出说明

清远市体育学校 2017 年度财政拨款支出合计 1376.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1376.05 万元，比年初预算数减少 56.99 万元，下降 3.98%；主要变动情况：本年退休 3 人等；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：本年没有政府性基金预算财政拨款

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

清远市体育学校 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.00%。

2017 年度“三公”经费支出决算等于 0 预算数的主要情况：2017 年无财政预算拨款公用经费

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 0 万元，增长 0%。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 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出减少（增加）的主要情况：无增减变动情况。

（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 0 万元，占 0.00%；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局（部、委、办）机关及下属 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，本年未产生开支；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元，本年未产生开支；（3）

境外业务培训及考察 0 万元， 本年未产生开支。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 3.7 万元， 2017 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位 公务用车保有量为 2 辆， 主要用于 学校公务， 用于运动员外出交流， 选材等

3. 公务接待费支出 2.7 万元， 主要用于 相关单位学习交流等方面的接待 。 清远市体育学校 共接待国外来访团组 0 个， 来访外宾 0 人次； 发生国内接待 36 次， 接待人数共 325 人， 2017 年一般公共预算安排“三公”经费数为 0 万元， 实际支出在应缴财政专户款项返还资金中安排： 1、因公出国（境）经费决算 0 元； 2、公务用车运行维护费实际支出 3.7 万元； 3、公务接待费实际支出数 2.7 万元。

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： 无增减变动情况

（二）政府采购支出情况说明

2017 年本部门政府采购支出总额 43.10 万元， 其中： 政府采购货物支出 12.60 万元、 政府采购工程支出 30.50 万元、 政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 2 辆,其中,其他用车 2 辆,。(注:学校公务用车,主要用于运动员外出交流比赛,选材等方面;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 231.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 57.92%;。主要项目绩效自评情况:

项目绩效概述: 运动员伙食费资金主要用于在校学生和教练员的基本伙食,是提高运动员训练水平和运动成绩的基本保障,为广东省竞技体育的开展输送更多优秀的后备人才。

根据清远市财政局《关于下达2017年预算的通知》(清财预〔2017〕1号),运动员伙食费项目资金预算92.40万元,经清远市体育局《关于提高市体育学校运动员伙食费补助标准的请示》(清体字〔2016〕33号)及批复、国家体育总局中华人民共和国教育部令《少年儿童体育学校管理办法》(第15号),运动员伙食费由7.98元/天调整至20.00元/天,运动员伙食费项目调整后的预算金额为231.60万元,实际拨入经费资金231.60万元,资金到位率100%。

2017年运动员伙食费专项资金实际支出193.00万元。资金支出率83.33%。其中:1、食材采购包括1-12月采购合计205.50万

元（其中4月份1.62万元、12月份18.52万元在运动员自交伙食费中列支，专项资金支出185.36万元）；2、1-12月期间省队集训队员伙食差额补助2.26万元；3、1-12月期间教练员伙食补助5.39万元。

2017年运动员伙食费项目按照《广东省省级体育事业发展专项资金管理办法》及《财务管理暂行办法》实施及管理。

2017年运动员伙食费专项资金，确保了学校教育教学活动正常进行以及整个学校的正常运转。补助运动员人数为367人、补助率为100%，其中优秀运动员补助率为23%。体育方面：在2017年第十三届全运会上，清远市体育学校输送的运动员黄思静在成年组篮球比赛中，协助广东女子篮球队夺得冠军，为省、市赢得了荣誉；参加今年省锦标赛取得了4枚金牌，8枚银牌，10枚铜牌，2个第2名，12个第五名，14个第六名，12个第七名，1个第八名；共有148名运动员取得省注册资格，向省体校输送运动员5人。文化教学方面：在文化教学方面：今年高考8人上本科线，1人上大专线；中考五年一贯制上线3人。

2017年度就餐学生上半年359人、下半年442人，专职教练就餐人数为19人。为了更好的培养体育运动的优秀后备人才、向省优秀运动队输送运动员，体校2017年无食堂安全事故，食堂安全事故目标值完成比例100%，餐厅无投诉，餐厅投诉目标值完成比例100%。为了更好的服务体校在校学生，通过体校各科室的密切配合和全体工作人员的努力，得到了全体校师生的中

肯评价，满意度调查为 90%，并提出了有效的建议。）

重点项目绩效评价报告。：

根据清远市财政局 2017 年度市本级财政支出项目重点绩效评价工作安排，现将我校 2017 年度预算绩效实施情况做以下说明：

一、项目基本概况

自 1973 年创办以来，我校立足于山区体育人才吃苦耐劳的优势踏实开展业训工作，精心选拔和培养各类体育“苗子”，集中他们进行文化教育和专项启蒙训练，力争为我省竞技体育的开展输送更多优秀的后备人才。2017 年我校被国家体育总局评为国家高水平体育后备人才基地。是广东省羽毛球、柔道、篮球后备人才重点基地和击剑重点班。我校地处粤北山区，是清远市唯一的一所“四集中”的业余体校。学校开设有羽毛球、摔跤、击剑、拳击、柔道、举重、田径、篮球、乒乓球、足球共十个项目。为推进学校体育教育教学的深入开展，根据市委市政府争取五年内全市竞技体育水平明显提升的指示精神，加强运动员训练营养后勤保障，将运动员伙食费纳入财政预算资金。运动员伙食费项目起止时间为 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，计划安排资金 231.6 万元，实际到位资金 231.6 万元。我部门组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目为运动员伙食费。

二、项目支出明细

划拨清远市体育学校 2017 年运动员和教练员伙食费计划支出数 231.6 万元，实际支出数 193 万元。

三、项目绩效目标完成情况

(一) 立项依据：1、清体字〔2011〕43 号关于要求解决 2011 年市体育学校运动员伙食补助经费的请示；2、国家体育总局中华人民共和国教育部令（第 15 号）《少年儿童体育学校管理办法》；3、粤体竞 74 号《广东省业余训练重点项目布局暂行管理办法》

(二) 项目年度绩效目标：资金确保在校运动员 367 人，教练员 19 人伙食和训练的需求，为学校顺利开展文化教育，业余训练服务，全面推动我市体育事业可持续发展。

(三) 实施计划完成情况：2017 年 1 月立项，项目预期 2017 年 12 月完成。伙食费已确认 2017 年度支付的总金额 193 万元，余款 38.6 万元用于 2018 年省运会赛前训练中合理安排。

(四) 财务管理情况：学校开办的食堂是一项公益性事业，必须以服务师生为宗旨，认真执行有关法律、法规和财务管理等规章制度，不得以盈利为目的，按照收支平衡，略有节余的原则，由学校统一管理，统一经营，独立建账，独立核算。

(五) 绩效指标

1. 补助运动员人数为 367 人、补助率为 100%，其中优秀运动员补助率为 23%。

2. 绩效产出指标

(1) 体育方面：在 2017 年第十三届全运会上，我校输送的运动

员黄思静在成年组篮球比赛中，协助广东女子篮球队夺得冠军，为省、市赢得了荣誉；参加今年省锦标赛取得了4枚金牌，8枚银牌，10枚铜牌，2个第2名，12个第五名，14个第六名，12个第七名，1个第八名；共有148名运动员取得省注册资格，向省体校输送运动员5人。

(2) 文化教学方面:在文化教学方面：今年高考8人上本科线，1人上大专线；中考五年一贯制上线3人。

四、项目绩效分析

对照年初编报的本项目《项目绩效目标表》，本项目在投入、过程、产出、效果等四个环节的执行情况陈述如下：

投入（满分10分，得10分）；过程（满分20分，得18分）；产出（满分30分，得29分）；效果（满分40分，得38分）。自评总得分95分。

2017年建立完善运动员教练员伙食专项资金制度，切实保障专款专用，让运动员教练员按标准享受到伙食补助的实处。

五、存在问题和改进措施

（一）项目存在的问题

1. 进一步完善食堂的安全卫生管理工作。
2. 菜谱较单一，有个别浪费现象。
3. 食堂夏天比较闷热，就餐环境需改善。

（二）项目改进措施

1. 为了加强对食堂的安全卫生管理工作，保障体校学生身

体健康及生命安全，依据食堂安全卫生管理的相关规定，并结合我校实际需求情况，提出我校厨房改造提升方案。

2. 合理设置菜谱，做好监督，减少浪费。

3. 保障学生身体健康，预防中暑，改善食堂闷热环境，舒适就餐，食堂新增空调设备，改善就餐环境，同时需要增加一条新电缆供电。

4. 合理安排资金，完善食堂基础设施建设。

六、下一步改进工作的意见和建议

认真贯彻落实市体育局的整体工作部署和安排，认清形式，抢抓机遇，进一步增强责任感和使命感，主动作为，敢于担当，创先争优，落实目标责任制分解；整合资源，积极探索业余训练科学发展的管理体制和运行机制；深化体教结合，坚持问题导向，效益优先，敢于高目标定位，推进与省体校、省优秀运动队和县级体校选材训练输送，进一步深度相互融合，抓好基层服务保障工作，建立长效常态工作机制，为提高训练管理、参赛水平和第十六届省运会打好坚实基础。

七、今后目标

（一）文化教学：

积极贯彻上级教育部门的指示精神，认真落实学校的各项规章制度，严格执行学生德育操行评分制度，提高教学质量，加强教学管理，强化常规教学，提高学校教育教学工作。

（二）体育训练：

1. 认真贯彻国家、省市业训精神，发掘和培养本地区体育后备人才。

2. 积极备战省十五运会和年度省锦标赛，确保比赛成绩比上届略有提高。

3. 根据国家体育总局、教育部令（第 15 号）《少年儿童体育学校管理办法》、国家体育总局（体青字〔2014〕75 号）《国家高水平体育后备人才基地认定办法》、粤体竞 74 号《广东省业余训练重点项目布局暂行管理办法》的有关运动员伙食标准精神，积极争取市委、市政府和上级部门的支持，提高运动员伙食补助标准，为业训提供营养保障。

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。（没有以部门为主体开展项目绩效评价工作。）

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。