

2018 年韶关市中心业余体校部门决算报 告

目 录

第一部分 韶关市中心业余体校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市中心业余体校 2018 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 韶关市中心业余体校 2018 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市中心业余体校概况

（一）部门主要职责

韶关市中心业余体校主要职责：为国家、省培养和输送高水平竞技体育运动后备人才，承办上级下达的各项体育竞赛任务，配合市体育局做好青少年竞赛工作，负责组队参加市级以上有关体育竞赛，负责开展体育科研工作，对全市体育业余训练项目进行业务指导。

（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 韶关市中心业余体校 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市中心业余体校

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	1242.70	一、一般公共服务支出	26	88.56
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	6.64	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	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	476.46
	8		八、社会保障和就业支出	33	58.06
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	20.15
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市中心业余体校

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
	11		十一、城乡社区支出	36	0.00
	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	28.82
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0.00
	21		二十一、其他支出	46	590.25
本年收入合计	22	1249.34	本年支出合计	47	1262.30
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	48	0.00

收入支出决算总表

部门： 韶关市中心业余体校

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
年初结转和结余	24	12.96	年末结转和结余	49	0.00
总计	25	1262.30	总计	50	1262.30

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

部门： 韶关市中心业余体校

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	1249.34	1242.70	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务 支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务 支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支 出	476.46	469.82	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
20703	体育	476.46	469.82	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	476.46	469.82	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市中心业余体校

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	1249.34	1242.70	0.00	6.64	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	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	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生 育支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	577.29	577.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门： 韶关市中心业余体校

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	1249.34	1242.70	0.00	6.64	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	577.29	577.29	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	577.29	577.29	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。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市中心业余体校

单位：万元

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	1262.30	468.63	793.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.56	88.56	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	476.46	273.04	203.42	0.00	0.00	0.00
20703	体育	476.46	273.04	203.42	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	476.46	273.04	203.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市中心业余体校

单位： 万元

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	1262.30	468.63	793.67	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	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	41.34	41.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	590.25	0.00	590.25	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 韶关市中心业余体校

单位：万元

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	1262.30	468.63	793.67	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	590.25	0.00	590.25	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	590.25	0.00	590.25	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

部门： 韶关市中心业余体校

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
一、一般公共预算财政拨款	1	665.41	一、一般公共服务支出	29	88.56	88.56	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	577.29	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	0.00	0.00	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	469.82	469.82	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	58.06	58.06	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	20.15	20.15	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

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市中心业余体校

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
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	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	28.82	28.82	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	590.25	0.00	590.25
	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	1242.70	本年支出合计	52	1255.66	665.41	590.25
年初财政拨款结转和结余	25	12.96	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： 韶关市中心业余体校

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	12.96		55			
总计	28	1255.66	总计	56	1255.66	665.41	590.25

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

部门： 韶关市中心业余体校

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	665.41	461.99	203.42
201	一般公共服务支出	88.56	88.56	0.00
20199	其他一般公共服务支出	88.56	88.56	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	88.56	88.56	0.00
207	文化体育与传媒支出	469.82	266.40	203.42
20703	体育	469.82	266.40	203.42
2070308	群众体育	469.82	266.40	203.42
208	社会保障和就业支出	58.06	58.06	0.00
20805	行政事业单位离退休	58.06	58.06	0.00
2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.34	41.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.63	7.63	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市中心业余体校

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	665.41	461.99	203.42
210	医疗卫生与计划生育支出	20.15	20.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
2101102	事业单位医疗	20.15	20.15	0.00
221	住房保障支出	28.82	28.82	0.00
22102	住房改革支出	28.82	28.82	0.00
2210201	住房公积金	28.82	28.82	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

部门： 韶关市中心业余体校

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	421.29	302	商品和服务支出	14.92
30101	基本工资	143.83	30201	办公费	0.28
30102	津贴补贴	88.56	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	48.47	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.62	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	13.09	30207	邮电费	2.12
30110	职工基本医疗保险缴费	28.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.32
30113	住房公积金	32.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.37
30199	其他工资福利支出	16.12	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心业余体校

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
303	对个人和家庭的补助	23.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.39	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.26
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.82
30309	奖励金	7.76	30229	福利费	0.30
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30239	其他交通费用	0.16
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.07
			310	资本性支出	2.59

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心业余体校

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.59
			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
			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
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心业余体校

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市中心业余体校

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
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	444.48		公用经费合计	17.51

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

部门： 韶关市中心业余体校

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
5.00	0.00	2.00	0.00	2.00	3.00	2.06	0.00	2.00	0.00	2.00	0.06

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

部门： 韶关市中心业余体校

单位： 万元

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	12.96	577.29	590.25	0.00	590.25	0.00
229	其他支出	12.96	577.29	590.25	0.00	590.25	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	12.96	577.29	590.25	0.00	590.25	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	12.96	577.29	590.25	0.00	590.25	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 韶关市中心业余体校 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

韶关市中心业余体校 2018 年度总收入 1262.30 万元,其中本年收入 1249.34 万元。具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1242.70 万元,比上年决算数减少 253.81 万元,下降 16.96%。主要变动情况:一是减少了按省市政策调整使用体育场馆经费,二是减少了体校综合楼工程及附属工程建设资金。

2. 上级补助收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

3. 事业收入 6.64 万元,比上年决算数增加 1.25 万元,增长 23.19%。主要变动情况:改善学生住宿条件,增加了住宿费收入。

4. 经营收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元,与上年决算数持平。

(二) 年度支出总体情况

韶关市中心业余体校 2018 年度总支出 1262.30 万元,其中本年支出 1262.30 万元。具体情况如下:

1. 基本支出 468.63 万元,比上年决算数减少 12.57 万元,下降 2.61%。主要变动情况:发放个人住房维修补贴资金减少。

2. 项目支出 793.67 万元,比上年决算数减少 214.06 万元,

下降 21.24%。主要变动情况:减少了购置训练器材经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元, 与上年决算数持平。

二、 2018 年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2018 年度财政拨款收入说明

韶关市中心业余体校 2018 年度财政拨款收入合计 1242.70 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 665.41 万元, 比上年决算数 减少 368.24 万元, 减少 35.63%; 主要变动情况: 减少了体校综合楼工程及附属工程建设资金; 政府性基金预算财政拨款收入 577.29 万元, 比上年决算数 增加 114.43 万元, 增长 24.72%; 主要变动情况: 增加了训练场馆及科研医务室修缮。

(二) 2018 年度财政拨款支出说明

韶关市中心业余体校 2018 年度财政拨款支出合计 1255.66 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 665.41 万元, 比年初预算数 减少 144.41 万元, 下降 17.83%; 主要变动情况: 减少了体校综合楼工程及附属工程建设资金; 政府性基金预算财政拨款支出 590.25 万元, 比年初预算数 增加 41.25 万元, 增长 7.51%; 主要变动情况: 增加了体彩公益金支出的训练经费。

三、 2018 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

韶关市中心业余体校 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.06 万元，完成预算 5.00 万元的 41.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.00 万元，完成预算 2.00 万元的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 3.00 万元的 2%。

2018 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，2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年 减少 0.27 万元，下降 11.59%。其中：因公出国（境）费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出决算 增加 0 万元，与上年决算数持平；公务接待费支出决算 减少 0.27 万元，下降 81.82%。因公出国（境）费支出与上年决算数持平；公务用车购置及运行费支出与上年决算数持平；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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.00 万元，占 97.09%；公务接待费支出 0.06 万元，占 2.91%。具体情况如

下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 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；（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 2.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.00 万元，2018 年局（部、委、办）机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于发放领导交通补贴。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于接待县体育局领导和教练来我单位联系工作。2018 年，局（部、委、办）机关及下属 0 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 1 次，接待人数共 10 人，主要包括接待县体育局领导和教练来我单位联系工作。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：本单位不属于参公或行政机关。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 413.11 万元，其中：政

府采购货物支出 327.01 万元、政府采购工程支出 86.10 万元、政府采购服务支出 0.00 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 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，2018 年度我部门组织对 3 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 203.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30.57%；组织对 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 229 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 38.8%。主要项目绩效自评情况：

运动员教练员伙食补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动员教练员伙食补助项目自评得分为 96 分。项目全年预算数为 151.2 万元，执行数为 147.86 万元，完成预算的 97.79%。主要产出和效果：一是确保运动员和教练员的正常训练；二是保证运动员和教练员训练比赛的营养需要。发现的主要问题及原因：一是资金使用不够及时。下一步改进措施：一是更加规

范和使用资金。

组织对体校购买服务经费等 3 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 203.42 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

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 203.42 万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

重点项目绩效评价报告。无

以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

附件
1
-
1

市级财政支出项目绩效自评基础信息表

基本 情况	资金 或 项 目 名 称	2018 年运动员教练员伙食补助	编码	219002ZXYW201 8LIBD0009	自 评 分 数
	资金 预 算 支 出 功 能 科 目 名 称	[2070308]群众体育;	资金预 算支出 功能名 称编码	2070308	

资金安排文号	韶财预【2018】2号关于下达2018年度市级行政事业单位预算的通知			评价类型	完成结果评价							
资金主管部门	韶关市文化广电旅游体育局			主管部门经办人、联系电话	张鹏 8881849							
资金使用单位	韶关市中心业余体校			资金使用单位经办人、联系电话	李竹青 8632108							
扶持项目类型（主管部门填写总数，资金使用单位选择类型	1. 基本建设类	-		项目开始时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-01-02	项目完成时间（资金主管部门要核实）	计划：	2018-12-24			
	2. 行政事业专项业务类	其他							实际：	2018-01-02	实际：	2018-12-24
	3. 其他	-										

		伙食补助 11.57 万	
阶段 2	4 月支付运动员、教练员伙食补助 11.46 万	完成目标	
	6 月支付运动员教练员 5 月伙食补助 13.32 万	完成目标	
	7 月支付运动员、教练员 6 月伙食费 12.54 万	完成目标	
阶段 3	9 月支付运动员教练员 7 月伙食补助 12.22 万	完成目标	
	11 月支付运动员、教练员 8 月伙食补助 7 万	完成目标	
	11 月支付 7 月新生集训伙食费 7.36 万	完成目标	
阶段 4	11 月支付运动员、教练员 9 月伙食补助 9.04 万	完成目标	
	11 月支付运动员、教练员 10 月伙食补助 7.94 万	完成目标	
	12 月支付运动员、教练员 11 月冬训营养补贴 3.56 万	完成目标	
阶段 5	12 月支付运动员、教练员 11 月伙食补贴 12 万	完成目标	
	12 月支付运	完成目标	

调整情况	有调整的项目数量（包括调整项目建设内容和调整项目）		0	1	按要求应办理报批手续的项目数量	0	个	实际批复调整的项目数	0	个	
	调整内容：										
	调整原因及批复文件：										
	未办理批复的项目及原因：										
验收情况	是否按规定进行验收			是							
	验收时间：		2018-12-24 10:51:35		验收单位：		韶关市中心业余体校		办理验收手续项目数： 1		验收程序： 按相关规定程序验收
	项目已完成未办理验收的说明		0								
管理情况 (4分)	部门监管	计划 自查 次数：	0		次	实际 自查 次数：	0		完成 自查 率	%	监管 方式
绩效结果 (50分)	经济性 (成本) 控制	(资金使用单位填报) 1. 结余或超支情况：本评价年度的项目预算 实际结余或超支 3.34 万元； 2. 具体情况： (1) 项目未按预算支付造成结余					151.2	实际按进度支付	147.86	万元，截止评价期，本评价年度	原因分析： 羽毛球项目及省蹦床队员曾龙伙食补贴未支付，其原因羽毛球项

5分)	(2) 采取措施形成的节约资金	(3) 其他原因造成的结余或超支	, 主要措施:	目及蹦床项目不再我校开展项目内, 审核不通过。			
				, 主要情况 (包括超支的资金来源):			
	(主管部门填报, 并附汇总表) 1. 结余项目:	0	↑ 超支; 项目:	0	个		
完成进度5分, 主管部门填报汇总表, 资金使用单位填报单个项目	项目时间安排	项目开始时间	计划:	2018-01-02 16:24:06	计划实施内容	起止时间	实际完成
			实际:	2018-01-02 16:32:41			
		项目完成时间	计划:	2018-12-28 16:33:19	进度安排合理性		
			实际:	2018-12-24 16:34:17			
完成项目数	整体计划完成项目数	0	实际按个计划完成项目数	0	, 未按计划完成的项目数	0	个。
产出目标完成情况 (与目标设置中的预期产出对比)	分阶段	产出		实际完成情况		未按计划完成原因	
	阶段 1	3月支付1月运动员教练员伙食费 12.36万		完成目标			
		3月支付运动员教		完成目标			

情
况
)

	练员 2 月伙食补助 10.23 万		
	3 月支付运动员教 练员 3 月伙食补助 11.57 万	完成目标	
阶段 2	4 月支付运动员、 教练员伙食补助 11.46 万	完成目标	
	6 月支付运动员教 练员 5 月伙食补助 13.32 万	完成目标	
	7 月支付运动员、 教练员 6 月伙食费 12.54 万	完成目标	
阶段 3	9 月支付运动员教 练员 7 月伙食补助 12.22 万	完成目标	
	11 月支付运动员、 教练员 8 月伙食补 助 7	完成目标	
	11 月支付 7 月新 生集训伙食费 7.36 万	完成目标	
阶段 4	11 月支付运动员、 教练员 9 月伙食补 助 9.04 万	完成目标	
	11 月支付运动员、 教练员 10 月伙食 补助 7.94 万	完成目标	
	12 月支付运动员、 教练员 11 月冬训 营养补贴 3.56 万	完成目标	
阶段 5	12 月支付运动员、 教练员 11 月伙食 补贴 12 万	完成目标	
	12 月支付运动员、 教练员 12 月伙食 补贴 15.11 万	完成目标	
	12 月支付 12 月运 动员、教练员冬训 营养补贴 4.49 万	完成目标	
阶段 6	12 月支付运动员 3 月--7 月增加伙食 补助 3.09 万	完成目标	

完成质量 (5分)	质量目标完成情况：		未完成原因(如是)：		有无发生质量、安全事故：				
	我校教练员运动员伙食补贴按学校开支计划逐月支付，按实际计划，完成了年度目标。				否		5		
社会效益 (30分)	完成情况信息项	实际完成效果(尽量采用数值;定性信息要有具体结论分析)		与目标设置中效果性指标对比(占比或完成程度分析)	未完成目标值原因分析				
	绩效指标1	按计划完成了伙食支付目标，保证了运动员伙食营养，达到了预期效果。		完成了目标任务，达到了预期效果。					
	绩效指标2								
	绩效指标3								
	绩效指标4								
	绩效指标5								
	绩效指标6								25
可持续发展	1. 机构可持续：		按国家体育总局、教育部第15号令《少年儿童体育学校管理办法》教练员、运动员伙食标准每人每天不低于20元，保证运动员伙食营养，提高运动水平，为国家培养、输送更多优秀体育后		2. 机制可持续(如管护、经费投入等)：				5

5 分)	展	备人才，促进韶关市青少年体育事业可持续发展。		
	3. 政策或制度可持续：	教练员、运动员伙食补贴政策的持续性，保证了我市为国家、省培养更多更好的优秀体育后备人才，促进了我市青少年体育的发展。	4. 环境可持续(是否对环境造成负面影响)：	
5 分)	公 共 属 公 性 平 性 5 分 众) 满 意 度)	本年度代表韶关参加广东省第十五届运动会，获得了优异成绩，输送运动员曾令龙获得世界蹦床锦标赛冠军，得到了全市人民的广泛认可和赞扬。	5	

附件 1-4

佐证材料递交说明

项目名称：	2018 年运动员教练员伙食补助		
项目编号：	219002ZX YW2018LIBD0009		
项目主管单位：	韶关市中心业余体校		
佐证材料类型	材料编号	佐证材料名称	备注
1. 资金支出明细表、资金明细账、资金管理办法、资金分配文件、主管部门的资金下达文件、市财政资金下达文件等。	1	国家体育总局、教育部 15 号令《少年儿童体育学校管理办法》	
	2	《韶关市中心业余体校教练员、运动员伙食补助管理办法》	
	3	《关于下达 2018 年度市级行政事业单位预算的通知》	

2. 申报立项的文件资料、项目调整的文件资料、项目管理办法、招标合同、完工项目的验收资料（基建项目还包括竣工财务决算审计报告、竣工财务决算批复文件等）、未完工项目的年度总结评审资料、监督管理等。			
3. 其他反映绩效评价指标所对应绩效信息点的相关佐证材料			

附件 2

市级财政支出项目绩效自评报告

项目名称:	2018 年运动员教练员伙食补助
市级项目主管部门（公章）:	韶关市文化广电旅游体育局
填报人姓名:	李竹青
联系电话:	0751-8611103
填报日期:	2019-03-22 10:05:12
一、项目基本情况及自评结论	
（一）项目用款单位简要情况。	根据《韶关市机构编制委员会办公室关于印发<韶关市中心业余体校机构编制方案>的通知》（韶机编办【2013】88 号文，韶关市中心业余体校为市体育局管理的公益一类事业单位。
（二）项目实施主要内容及实施程序。	1、为保障我市青少年运动员伙食营养，提高训练水平，为国家、省输送、培养更多优秀的体育后备人才，备战好广东省第十五届运动会，争取获得好成绩。 2、按《广东省省级体育彩票公益金管理办法》要求执行，制定《韶关市中心业余体校教练员、运动员伙食补助管理办法》按要求直接支付到运动员本人的银行账户。

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。