

2017 年度

白山市江源区少年儿童业余体育学校
部门决算

2017年9月25日



目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）促进田径、摔跤、体育训练、竞赛、培养体育人才、促进体育事业发展。

（二）为上级体校培养输送体育后备人才。

（三）选好苗子、着眼未来、打好基础。

（四）积极训练、打好省市各级比赛。

二、机构设置及部门决算单位构成

江源区少年儿童业余体育学校 2017 年部门决算编制范围的事业单位人员编制共计 7 人，实有 12 人，全额拨款事业单位人员编制 7 人，实有在职人数 9 人。离退休人员 3 人。

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	102.26	一、一般公共服务	109.03
其中：政府性基金		人大事务	
二、上级补助收入		行政运行	
三、事业收入			
四、经营收入		五、教育支出	3.5
五、附属单位上缴收入		七、文化体育与传媒支出	87.48
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	8.65
		九、医疗卫生与计划生育支出	3.89
		十九、住房保障支出	5.51
		二十二、其他支出	
本年收入合计	102.26	本年支出合计	109.03
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	13.13	年末结余结转	6.36
总计	115.39	总计	115.39

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

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

部门:

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		102.26	102.26					
205	教育支出	3.5	3.5					
20502	普通教育	3.5	3.5					
2050203	初中教育	3.5	3.5					
207	文化体育与传媒支出	80.71	80.71					
20703	体育	80.71	80.71					
2070305	体育竞赛	3	3					
2070308	群众体育	77.71	77.71					
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65					
20805	行政事业单位离退休	8.65	8.65					
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65					
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89					
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89					
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89					
221	住房保障支出	5.51	5.51					
22102	住房改革支出	5.51	5.51					
2210201	住房公积金	5.51	5.51					

(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

支出决算表

部门：

公开 03 表

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本 支出	项目 支出	上缴 上缴 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		109.03	93.26	15.77			
205	教育支出	3.5		3.5			
20502	普通教育	3.5		3.5			
2050203	初中教育	3.5		3.5			
207	文化体育与传 媒支出	87.48	75.21	12.27			
20703	体育	87.48	75.21	12.27			
2070305	体育竞赛	4.51	4.11	0.40			
2070308	群众体育	82.97	71.10	11.87			
208	社会保障和就 业支出	8.65	8.65				
20805	行政事业单位 离退休	8.65	8.65				
2080502	事业单位离退 休	8.65	8.65				
210	医疗卫生与计划生 育支出	3.89	3.89				
21011	行政事业单位医 疗	3.89	3.89				
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89				
221	住房保障支出	5.51	5.51				
22102	住房改革支出	5.51	5.51				
2210201	住房公积金	5.51	5.51				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门

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	102.25	一、一般公共服务支出	15			
二、政府性基金预算财政拨款	2		五、教育支出	16	3.5	3.5	
	3		七、文化体育与传媒支出	17	87.48	87.48	
	4		八、社会保障和就业支出	18	8.65	8.65	
	5		十九、住房保障支出	19	5.51	5.51	
	6		二十二、其他支出	20			
	7		事业单位医疗	21	3.89	3.89	
	8			22			
本年收入合计	9	102.26	本年支出合计	23	109.03	109.03	
年初财政拨款结转和结余	10	13.13	结余分配	24			
一般公共预算财政拨款	11	13.13	年末结余结转	25	6.36	6.36	
政府性基金预算财政拨款	12			26			
.....	13			27			
总计	14	115.39	总计	28	115.39	115.39	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

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		109.03	93.26	15.77
205	教育支出	3.5		3.5
20502	普通教育	3.5		3.5
2050203	初中教育	3.5		3.5
207	文化体育与传媒支出	87.48	75.21	12.27
20703	体育	87.48	75.21	12.27
2070305	体育竞赛	4.51	4.11	0.40
2070308	群众体育	82.97	71.10	11.87
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	
20805	行政事业单位离退休	8.65	8.65	
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.51	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		93.26	89.15	4.11
207	文化体育与传媒支出	75.21	71.10	4.11
20703	体育	75.21	71.10	4.11
2070305	体育竞赛	4.11		4.11
2070308	群众体育	71.10	71.10	
208	社会保障和就业支出	8.65	8.65	
20805	行政事业单位离退休	8.65	8.65	
2080502	事业单位离退休	8.65	8.65	
210	医疗卫生与计划生育支出	3.89	3.89	
21011	行政事业单位医疗	3.89	3.89	
2101102	事业单位医疗	3.89	3.89	
221	住房保障支出	5.51	5.51	
22102	住房改革支出	5.51	5.58	
2210201	住房公积金	5.51	5.51	

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：

单位：万元

2017 年度预算数						2017 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置运行费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置运行费			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

注：2017 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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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							

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 2017 年度部门决算情况说明

一、关于 2017 年度收入支出决算总体情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年收入总计 102.26 万元，比 2016 年减少 5.48 万元，减少 0.06%；支出总计 109.03 万元，增加 5.99 万元，主要原因：本年参加白山市全运会比赛项目多，参加比赛人数多。

二、关于白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度收入决算情况说明

本年收入合计 102.26 万元，其中：财政拨款收入 102.26 万元，占 100%。

三、关于白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度支出决算情况说明

本年支出合计 109.03 万元，其中：基本支出 93.26 万元，占 86%；项目支出 15.77 万元，占 15%。

四、关于白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年财政拨款收入 102.26 万元，2016 年收入 107.74 万元，比 2016 年减少 5.48 万元，主要原因：本年体育竞赛费和老年体协经费减少。2017 年支出 109.03 万元，2016 年支出 103.04 万元，比 2016 年增加 5.99 万元，主要原因：今年参加白山市全运会比赛项目多、参加比赛人数多，本年支出大，花上年钱。

五、白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 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

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年财政拨款支出 109.03 万元，占本年支出合计的 100%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2016 年财政拨款支出 109.03 万元，主要用于以下方面：305 类支出 3.5 万元，占 3%，207 类支出 87.48 万元，占 81%；208 类支出 8.65 万元，占 7%，210 类支出 3.89 万元，占 4%，221 类支出 5.51 万元，占 5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年财政拨款支出年初预算为 129.39 万元，支出决算为 109.03 万元，完成年初预算的 85%。

六、白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年财政拨款基本支出 93.26 万元，其中：人员经费 89.15 万元，公用经费 4.11 万元。工资福利支出 73.48 万元，主要包括：基本工资 40.36 万元、津贴补贴 2.13 万元、其他社会保障缴费 4.34 万元、绩效工资 26.65 万元。个人家庭补助 15.67 万元，

主要包括：离退休费 8.30 万元、采暖补贴 1.85 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 5.51 万元。

公用经费 4.11 万元，主要包括：会议费 2.31 万元、差旅费 1 万元、办公费 0.15 万元、邮电费 0.05 万元、专用材料费 0.60 万元。

七、白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度没有“三公”经费支出。

八、白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度没有政府性基金预算项目收入和支出。

九、白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度预算绩效管理情况说明

白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度预算绩效管理按照财政要求完成。

十、白山市江源区少年儿童业余体育学校 2017 年度其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费支出情况

2017 年度，事业运行经费支出 4.51 万元，比 2016 年增

加 3.24 万元，主要是一般性公共预算支出递增。

（二）政府采购支出情况

2017 年度，政府采购支出总额 0 元。

（三）国有资产占有情况

截至 2017 年 12 月 31 日，有车辆 0 辆，单价 50 万以上通用设备 0 台，单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。

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：指从区教育局和省市教育学院取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入等。

四、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等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。