附件 2：

2018 年度

福建省漳州市少体校
部门决算

目 录

第一部分 部门概况 3

一、部门主要职责 4

二、部门决算单位基本情况 4

三、部门主要工作总结 4

第二部分 2018 年度部门决算表 9

一、 收入支出决算总表 9

二、收入决算表 11

三、 支出决算表 13

四、 财政拨款收入支出决算总表 15

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表 16

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

九、部门决算相关信息统计表 24

十、政府采购情况表 25

第三部分 2018 年度部门决算情况说明 27

一、收入支出决算总体情况说明 27

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明 28

三、政府性基金支出决算情况说明 29

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 29
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 30
六、预算绩效情况说明 31
七、其他重要事项说明 32
第四部分 名词解释 33

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

漳州市少体校的主要职责是：选拔、培养优秀体育苗子，向上级运动训练单位输送优秀体育后备人才，组队参加省级以上赛事，为当地培养体育骨干力量，推动青少年儿童体育锻炼。

二、部门决算单位基本情况

市少体校列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
漳州市少体校	全额拨款	53	47

三、部门主要工作总结

2018年，漳州市少体校在市委、市政府和市体育局的正确领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕福建省第十六届运动会的备战和参赛中心工作，认真抓好党建、学校管理和业余训练三件大事，群策群力、团结协作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）抓好党建工作，推动学校发展

1.深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想“大学习”活动。以党员学习带动群众学习，通过听报告、学习原著、讨论发言、撰写心得体会文章等多种形式，深刻领会党的十九大精神，深刻领悟习近平新时代中国特色社会主义思想的精髓和内涵，不忘初心，牢记使命，牢固树立“四个意识”，引导广大教职工心为市少体校所想，力争实现市少体校新时代新气象新作为。

2.不断加强自身建设。制定下发《市少体校全面从严治党主体责任清单》。严格落实 “三会一课”制度，建好台账。加强未成年人思想教育，提升校园文化建设水平。加强组织建设，6 月份组织前往乌山闽南地委机关旧址开展“党徽在省运会闪亮”主题活动。按月按标准实时交纳党费。按照程序做好 2 名积极分子转为预备党员工作，拟新培养 1 名积极分子。加强领导指导，充分发挥群团组织作用。全面参与“三重一大”事项决策。

3.切实转变工作作风。年初制定党风廉政建设责任清单，与各分管领导签订责任状。认真组织廉政谈话，认真组织半年组织生活会和专题组织生活会，积极开展批评和自我批评。

4.全面加强纪律建设。强化政治纪律和组织纪律，带动廉洁纪律、群众纪律、工作纪律、生活纪律，加强对党员领导干部的日常管理监督。

（二）深化扫黑除恶，抓好“平安校园”建设，切实做好学校社会治安综合治理工作。

根据市政府对社会治安综合治理、深化扫黑除恶和创建“平安校园”的要求，为提高我校安全防范能力，强化安全管理，为保障安全稳定的校园环境，维护正常的工作、学习、生活秩序，防止安全事故的发生，明确落实责任，做好安全保卫工作，杜绝发生各类案件，我校从以下几个方面实施：

一是按照“谁主管，谁负责”的原则，层层签订责任状，加强人防管理体系建设，树立全员动手综合治理的大安全意识。

二是加强安全知识的宣传教育。加强干部职工和学生的安全教育和防范意识，针对当前的安全形势和存在的主要问题开展宣传教育活动，做好必要的应急处置方案。

三是加强技防设施建设，发挥技术防范作用。学校射击场、办公楼、单位入口处、宿舍楼逐步投入资金，安装公安专用报警设备、电子监控系统，实现安全防范设施的科技化、信息化、智能化，提高技防能力。

四是加强物防设施建设，树立良好的形象。学校不断加大对各个要害部位的安全设施建设力度，本着“预防为主，防重于治”的原则，建立健全制度，将责任落实到人，定期组织人员对射击场、训练馆、办公楼、值班室、财务室、宿舍楼进行巡查，针对查出的安全隐患，在规定时间内进行整

改，加固防范设施，提高物防能力。

五是定期检查门窗以及各种消防设施的安全情况，对存在的安全隐患进行及时、彻底的整治，确保相应设施安全可靠。

今年，综治各方面工作取得良好成效，无安全事故发生，营造了安全稳定的社会环境。

（三）切实抓好福建省第十六届运动会备战和参赛工作

福建省第十六届运动会我校共有排球、体操、田径、游泳、武术套路、击剑、举重、射击、沙滩排球、网球、蹦床、跳水、高尔夫等13个项目代表漳州组队参赛，共获得64金78银77铜总分2669分。武术队、蹦床队、皮划赛艇队被授予体育道德风尚奖代表队，庄宇珊、陈宜郡、林志凯等40人被授予个人体育道德风尚奖。

为进一步做好备战、参赛工作，确保在省运会上取得优异成绩，根据《漳州市参加福建省第十六届运动会总体方案》，我校于2018年1月至10月份项目分阶段组织参赛队伍进行强化集训，并采取“走出去”（外出强化集训，加强有针对性的实践练习和模拟对抗比赛）和“请进来”（临时引进高水平水平教练员进行指导）的办法，努力提高训练质量和训练水平，切实提高临战训练效益。

1、利用寒暑假组织好冬夏训

认真贯彻“三从一大”（从难、从严、从实践出发、大运动量）的原则，抓住冬夏训两个训练黄金期，保证好训练时间和训练内容，努力提高训练质量和训练水平。利用寒暑假，特别是暑期进行封闭式强化训练。做好运动员的伤痛预

防和训练监测，做好备战训练器材、运动员伙食及训练场馆防暑降温等各方面保障工作。

2、抓重点突成绩

对重点项目和重点冲金运动队及运动员采取“走出去”（外出强化集训，加强有针对性的实践练习和模拟对抗比赛）和“请进来”（临时引进高水平教练员进行指导）的办法，努力提高训练质量和训练水平，切实提高临战训练效益。

（四）做好2018年度公开招考工作人员工作

根据编办今年批准的3个用编计划，在市人社局的统一组织下5月份公开招考了1名财务人员，并于9月份正式入编，剩余两个用编计划用于招考教练员，待人社局统一安排公开招考事项。

（五）抓好食堂明厨亮灶整改工作，保障好运动员伙食营养。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

附件 1

收支决算总表

编制单位：漳州市重点少年儿童业余体育学校　　2018 年度　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、财政拨款	2,044.63	一、一般公共服务支出	0.00
其中：政府性基金	752.50	二、外交支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	三、国防支出	0.00
三、事业收入	46.68	四、公共安全支出	0.00
四、经营收入	0.00	五、教育支出	25.24
五、附属单位缴款	0.00	六、科学技术支出	0.00
六、其他收入	184.96	七、文化体育与传媒支出	1,309.23
		八、社会保障和就业支出	140.36
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	39.28
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、其他支出	84.72
		二十二、债务还本支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00

本年收入合计	2,276.27	**本年支出合计**	1,638.23
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	258.97	交纳所得税	0.00
基本支出结转	0.00	提取职工福利基金	0.00
其中：财政拨款结转	0.00	转入事业基金	0.00
项目支出结转和结余	258.97	其他	0.00
其中：财政拨款结转和结余	50.00	年末结转和结余	897.01
经营结余	0.00	基本支出结转	26.16
		其中:财政拨款结转	10.27
		项目支出结转和结余	870.85
		其中:财政拨款结转和结余	717.78
		经营结余	0.00
合计	2,535.23	**合计**	2,535.23

二、收入决算表

附件 2

收入决算表

编制单位：漳州市重点少年儿童业余体育学校　　2018 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	2,276.27	2,044.63	0.00	46.68	0.00	0.00	184.96
205			**教育支出**	**25.24**	**25.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**25.24**	**25.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050299			其他普通教育支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			**文化体育与传媒支出**	**1,279.49**	**1,047.86**	**0.00**	**46.68**	**0.00**	**0.00**	**184.96**
20703			**体育**	**1,279.49**	**1,047.86**	**0.00**	**46.68**	**0.00**	**0.00**	**184.96**
2070306			体育训练	1,279.49	1,047.86	0.00	46.68	0.00	0.00	184.96
208			**社会保障和就业支出**	**140.36**	**140.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

20805		**行政事业单位离退休**	**140.36**	**140.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502		事业单位离退休	2.94	2.94	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		60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出		76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**		**39.39**	**39.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**		**39.39**	**39.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗		39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**		**39.28**	**39.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**		**39.28**	**39.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金		39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**		**752.50**	**752.50**	**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**		**752.50**	**752.50**	**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		752.50	752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、 支出决算表

附件 3

支出决算表

编制单位：漳州市重点少年儿童业余体育学校　　2018 年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	1,638.23	1,497.61	140.62	0.00	0.00	0.00
205			**教育支出**	**25.24**	**25.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20502			**普通教育**	**25.24**	**25.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2050299			其他普通教育支出	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00
207			**文化体育与传媒支出**	**1,309.23**	**1,253.34**	**55.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20703			**体育**	**1,309.23**	**1,253.34**	**55.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2070306			体育训练	1,309.23	1,253.34	55.90	0.00	0.00	0.00
208			**社会保障和就业支出**	**140.36**	**140.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

20805	**行政事业单位离退休**	**140.36**	**140.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	2.94	2.94	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	60.60	60.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	76.82	76.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**39.39**	**39.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**39.39**	**39.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	39.39	39.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**39.28**	**39.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**39.28**	**39.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2210201	住房公积金	39.28	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
229	**其他支出**	**84.72**	**0.00**	**84.72**	**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**	**84.72**	**0.00**	**84.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	84.72	0.00	84.72	0.00	0.00	0.00

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：漳州市重点少年儿童业余体育学校　　2018 年度　　金额单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目（按功能分类）	决算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,292.13	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	752.50	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	25.24	25.24	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化体育与传媒支出	1,037.59	1,037.59	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.36	140.36	0.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	39.39	39.39	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00

		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	39.28	39.28	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、其他支出	84.72	0.00	84.72
		二十二、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2,044.63	**本年支出合计**	1,366.58	1,281.86	84.72
年初财政拨款结转和结余	50.00	年末财政拨款结转和结余	728.04	10.27	717.78
一、一般公共预算财政拨款	0.00	基本支出结转	10.27	10.27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	50.00	项目支出结转和结余	717.78	0.00	717.78
总计	2,094.63	**总计**	2,094.63	1,292.13	802.50

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

附件 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：漳州市重点少年儿童业余体育学校　　2018 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	合计	1,281.86	1,281.86	0.00
2050299			其他普通教育支出	25.24	25.24	0.00
2070306			体育训练	1,037.59	1,037.59	0.00
2080502			事业单位离退休	2.94	2.94	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.60	60.60	0.00
2080599			其他行政事业单位离退休支出	76.82	76.82	0.00
2101102			事业单位医疗	39.39	39.39	0.00
2210201			住房公积金	39.28	39.28	0.00

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件 6

编制单位：漳州市重点少年儿童业余体育学校　　2018 年度　　金额单位：万元

项　　目		合　　计
经济分类 科目编码	科目名称	
合　　计		1,281.86
301	工资福利支出	746.89
302	商品和服务支出	286.67
303	对个人和家庭的补助	244.20
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	4.10
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00
399	其他支出	0.00

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：漳州市重点少年儿童业余体育学校　　2018 年度　　金额单位：万元

项　　目		合　　计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
合　　计		1,281.86	991.09	290.77
301	工资福利支出	746.89	746.89	0
30101	基本工资	268.91	268.91	0
30102	津贴补贴	25.24	25.24	0
30103	奖金	260.08	260.08	0
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0
30107	绩效工资	50.21	50.21	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.60	60.60	00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	21.21	0
30111	公务员医疗补助缴费	18.18	18.18	0
30112	其他社会保障缴费	3.18	3.18	0
30113	住房公积金	39.28	39.28	0
30114	医疗费	0.00	0.00	0
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0

302	商品和服务支出	286.67	0.00	286.67
30201	办公费	2.90	0.00	2.90
30202	印刷费	0.02	0.00	0.02
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	8.08	0.00	8.08
30206	电费	6.96	0.00	6.96
30207	邮电费	2.23	0.00	2.23
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	38.89	0.00	38.89
30212	因公出国(境)费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	4.04	0.00	4.04
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	4.54	0.00	4.54
30217	公务接待费	0.74	0.00	0.74
30218	专用材料费	91.80	0.00	91.80
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	2.62	0.00	2.62
30226	劳务费	49.77	0.00	49.77

30227	委托业务费	64.81	0.00	64.81
30228	工会经费	0.77	0.00	0.77
30229	福利费	3.73	0.00	3.73
30231	公务用车运行维护费	2.59	0.00	2.59
30239	其他交通费用	0.14	0.00	0.14
30240	税金及附加费用	0.01	0.00	0.01
30299	其他商品和服务支出	2.04	0.00	2.04
303	对个人和家庭的补助	244.20	244.20	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	4.20	4.20	0.00
30305	生活补助	240.00	240.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	4.10	0.00	4.10
31001	房屋建筑物购建	0.00		0.00

31002	办公设备购置	0.08	0.00	0.08
31003	专用设备购置	4.02	0.00	4.02
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8

编制单位：漳州市重点少年儿童业余体育学校　　2018 年度　　金额单位：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
指出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	50.00	752.50	84.72	0.00	84.72	717.78
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	50.00	752.50	84.72	0.00	84.72	717.78

九、部门决算相关信息统计表

部门决算相关信息统计表

附件 9

编制单位：漳州市重点少年儿童业余体育学校　　2018 年度　　金额单位：万元

项　目	行次	统计数	项　目	行次	统计数
栏　次		1	栏　次		2
一、“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费	22	0.00
（一）支出合计	2	3.33	（一）行政单位	23	0.00
1．因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	24	0.00
2．公务用车购置及运行维护费	4	2.59		25	
（1）公务用车购置费	5	0.00	三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	2.59	（一）车辆数合计（辆）	27	2
3．公务接待费	7	0.74	1.副部（省）级及以上领导用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.74	2.主要领导干部用车	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	3.机要通信用车	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	4.应急保障用车	31	0
（二）相关统计数	11	—	5.执法执勤用车	32	0
1．因公出国（境）团组数（个）	12	0	6.特种专业技术用车	33	0
2．因公出国（境）人次数（人）	13	0	7.离退休干部用车	34	0
3．公务用车购置数（辆）	14	0	8.其他用车	35	2

4．公务用车保有量（辆）	15	2	（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	36	0
5．国内公务接待批次（个）	16	13	（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	37	0
其中：外事接待批次（个）	17	0		38	
6．国内公务接待人次（人）	18	76		39	
其中：外事接待人次（人）	19	0		40	
7．国（境）外公务接待批次（个）	20	0		41	
8．国（境）外公务接待人次（人）	21	0		42	

注：1．本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

2．“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，其中：中央单位不包括教学科研人员因公出国（境）费及相关团组和人次，地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数，支出统计数应与财决 08 表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

十、政府采购情况表

政府采购情况表

附件 10

编制单位:漳州市重点少年儿童业余体育学校　　2018 年度　　金额单位：万元

项目	行次	采购计划金额						实际采购金额					
		总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金			合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计	1	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物	2	40.20	40.20	40.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务	4	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：1．本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

2．本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年市少体校年初结转和结余258.97万元，本年收入2276.27万元，本年支出1638.23万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余897.01万元。

（一）2018年收入2276.27万元，比2017年决算数增加959.56万元，增长72.88%，具体情况如下：

1.财政拨款收入2044.63万元，其中政府性基金752.5万元。

2.事业收入46.68万元。

3.经营收入万元。

4.上级补助收入万元。

5.附属单位上缴收入万元。

6.其他收入184.96万元。

（二）2018年支出1638.23万元，比2017年决算数增加462.68万元，增长28.24%，具体情况如下：

1.基本支出 1281.86 万元。其中，人员支出 991.09 万元，公用支出 290.77 万元。

2.项目支出 356.37 万元。

3.上缴上级支出万元。

4.经营支出万元。

5.对附属单位补助支出万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出1281.86万元，比上年决算数增加385.36万元，增长42.98%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）其他普通教育支出（2050299）25.24万元，较上年决算数增加8.1万元，增长47.26%。主要原因是免学杂费在增加。

（二）体育训练（2070306）1037.59万元，较上年决算数增加323.11万元，增长45.22%。主要原因是工资及日常公用经费增加。

（三）其他行政事业单位离退休支出（2080599）76.82万元，较上年决算数增加76.82万元，增长100%。主要原因是退休人员入过节费及应休未休增加。

（四）事业单位离退休（2080502）2.94万元，较上年决算数增加2.15万元，增长272.15%。主要原因是退休人员活动费增加。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)60.6万元，较上年决算数减少9.48万元，减少13.53%。主要原因是人员减少，经费减少。

（六）事业单位医疗（2101102）39.39万元，较上年决算数增加4.79万元，减少13.84%。主要原因是人员增加，经费增加。

（七）住房公积金（2210201）39.28万元，较上年决算数增加5.23万元，增加15.4%。主要原因是人员增加，经费增加。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出84.72万元,比上年决算数增加21.72万元，增长34.48%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一)2296003(用于体育事业的彩票公益金支出)84.72万元，较2017年决算数增加21.72万元，增长34.48%。主要原因是后备力量培养经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1281.86万元，其中：

（一）人员经费991.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费290.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款3.33万元，同比增长103%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费2.59万元。其中：公务用车购置费0万元，2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费2.59万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量2辆。与2017年相比，公务用车购置费和运行费分别增长0%与208.33%，主要是:省运会比赛年，公车派驻赛区保障参赛工作。

（三）公务接待费0.74万元。主要用于体育交流等方

面的接待活动，累计接待 7 批次、接待总 41 人数。与 2017 年相比，公务接待费支出下降 7.5%，主要是:贯彻中央精神，节约开支。

六、预算绩效情况说明

2018 年市少体校共设置绩效目标 0 个，涉及财政拨款专项资金 0 万元,因此专项资金绩效自评表结果为无

专项资金绩效自评表

<table>
<tr><th>一级指标</th><th>二级指标</th><th>三级指标</th><th>绩效目标值</th><th>实际完成值</th><th>评分标准</th><th>指标分值</th><th>自评得分</th></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="6" rowspan="9">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td></tr>
<tr><td>成本指标</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（40 分）</td><td>经济效益指标</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td></tr>
<tr><td colspan="6">合计</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2018 年市少体校共设置绩效目标 0 个，涉及部门业务费资金 0 万元，因此部门业务费绩效自评表结果为无。

部门业务费绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效目标值	实际完成值	评分标准	指标分值	自评得分
产出指标（60 分）	数量指标	无					
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
效益指标（30 分）	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标						
合计						100	

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车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2辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。