

衡水市体育学校

(2017 年部门决算)

2018 年 9 月 12 日

衡水市体育学校 2017 年部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、“三公”经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 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

二、2017 年度“三公”经费支出情况

三、国有资产占用情况。

四、绩效预算管理工作开展情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

衡水市体育学校成立于 1972 年 10 月，隶属于市体育局管理。是市体育局下属的一个科级事业单位，财务上独立核算，直接上对市财政局。

其宗旨和业务范围是为国家和社会培养、输送具有良好思想品德和文化素质的体育后备人才，以及体育专项运动技能的体育骨干，代表衡水市参加河北省的正常年度比赛、省青少年运动会和河北省运动会，并按教育部颁发的教学大纲进行九年义务教育阶段的初中阶段的文化教学，负责在全市中小学范围内选拔优秀体育苗子人才，并进行正常的教学训练，教学每天 7 节课包括两节晚自习，每节课 45 分钟，训练每天 210 分钟包括 60 分钟的早操，在校学生全部住校实行封闭式管理。

衡水市体育学校下设办公室、训练处、教导处、后勤处、学生安全保卫处、团支部、妇联等办事机构。

二、部门决算单位构成

衡水市体育学校隶属于衡水市市体育局管理，是市体育局下属的一个科级事业单位。

第二部分 2017 年度部门决算报表

公开 01 表

收入支出决算总表

金额单位：元

部门：衡水市体育学校		2017 年度		公开 01 表	
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8,060,244.50	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	621,050.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	8,968.21	七、文化体育与传媒支出	36	8,201,776.18
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,074,907.74
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	173,846.46
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	380,598.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	8,069,212.71	本年支出合计	51	9,831,128.38
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3,809,430.98	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	3,796,486.31	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	2,047,515.31
	27		其中：项目支出结转和结余	56	1,975,784.28
	28			57	
总计	29	11,878,643.69	总计	58	11,878,643.69

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：衡水市体育学校

2017 年度

金额单位：元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,069,212.71	8,060,244.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.21
207			文化体育与传媒支出	5,755,498.07	5,746,529.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.21
20703			体育	5,755,498.07	5,746,529.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.21
2070308			群众体育	5,746,529.86	5,746,529.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	8,968.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,968.21
208			社会保障和就业支出	1,121,769.64	1,121,769.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	731,978.00	731,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	81,818.00	81,818.00	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	650,160.00	650,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	382,571.64	382,571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	382,571.64	382,571.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	190,297.00	190,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	190,297.00	190,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	190,297.00	190,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	380,598.00	380,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	380,598.00	380,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	380,598.00	380,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	621,050.00	621,050.00	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	621,050.00	621,050.00	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	621,050.00	621,050.00	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

部门：衡水市体育学校

2017 年度

金额单位：元

			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,831,128.38	6,145,618.14	3,685,510.24	0.00	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	8,201,776.18	4,516,265.94	3,685,510.24	0.00	0.00	0.00
20703			体育	8,201,776.18	4,516,265.94	3,685,510.24	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	5,751,055.94	4,516,265.94	1,234,790.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	2,450,720.24	0.00	2,450,720.24	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,074,907.74	1,074,907.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	717,842.26	717,842.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	81,818.00	81,818.00	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	636,024.26	636,024.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	349,845.48	349,845.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	349,845.48	349,845.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	173,846.46	173,846.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	173,846.46	173,846.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	173,846.46	173,846.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	380,598.00	380,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	380,598.00	380,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	380,598.00	380,598.00	0.00	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表

公开 04 表
金额单位：元

部门：衡水市体育学校

2017 年度

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	7,439,194.50	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	621,050.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	5,751,055.94	5,751,055.94	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,074,907.74	1,074,907.74	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	173,846.46	173,846.46	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	380,598.00	380,598.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	8,060,244.50	本年支出合计	49	7,380,408.14	7,380,408.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	12,944.67	年末财政拨款结转和结余	50	692,781.03	71,731.03	621,050.00
一般公共预算财政拨款	24	12,944.67		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	8,073,189.17	总计	54	8,073,189.17	7,452,139.17	621,050.00

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

部门：衡水市体育学校

2017 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目 支出 结转 和 结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目 支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计	12,944.67	12,944.67	0.00	7,439,194.50	6,204,404.50	1,234,790.00	7,380,408.14	6,145,618.14	1,234,790.00	71,731.03	71,731.03	0.00	0.00
207			文化体育与传媒支出	12,944.67	12,944.67	0.00	5,746,529.86	4,511,739.86	1,234,790.00	5,751,055.94	4,516,265.94	1,234,790.00	8,418.59	8,418.59	0.00	0.00
20703			体育	12,944.67	12,944.67	0.00	5,746,529.86	4,511,739.86	1,234,790.00	5,751,055.94	4,516,265.94	1,234,790.00	8,418.59	8,418.59	0.00	0.00
2070308			群众体育	12,944.67	12,944.67	0.00	5,746,529.86	4,511,739.86	1,234,790.00	5,751,055.94	4,516,265.94	1,234,790.00	8,418.59	8,418.59	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,121,769.64	1,121,769.64	0.00	1,074,907.74	1,074,907.74	0.00	46,861.90	46,861.90	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	731,978.00	731,978.00	0.00	717,842.26	717,842.26	0.00	14,135.74	14,135.74	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	81,818.00	81,818.00	0.00	81,818.00	81,818.00	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	0.00	0.00	0.00	650,160.00	650,160.00	0.00	636,024.26	636,024.26	0.00	14,135.74	14,135.74	0.00	0.00
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	7,220.00	7,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	0.00	0.00	0.00	382,571.64	382,571.64	0.00	349,845.48	349,845.48	0.00	32,726.16	32,726.16	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	382,571.64	382,571.64	0.00	349,845.48	349,845.48	0.00	32,726.16	32,726.16	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	190,297.00	190,297.00	0.00	173,846.46	173,846.46	0.00	16,450.54	16,450.54	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	190,297.00	190,297.00	0.00	173,846.46	173,846.46	0.00	16,450.54	16,450.54	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	190,297.00	190,297.00	0.00	173,846.46	173,846.46	0.00	16,450.54	16,450.54	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	380,598.00	380,598.00	0.00	380,598.00	380,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	380,598.00	380,598.00	0.00	380,598.00	380,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	380,598.00	380,598.00	0.00	380,598.00	380,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：衡水市体育学校

2017 年

金额单位：元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	4,911,026.55	302	商品和服务支出	435,789.26	310	其他资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,953,246.00	30201	办公费	365,991.70	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	617,787.85	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30104	其他社会保障缴费	204,432.74	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30107	绩效工资	1,214,180.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636,024.26	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30199	其他工资福利支出	285,355.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
303	对个人和家庭的补助	798,802.33	30211	差旅费	9,936.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30304	抚恤金	7,200.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00	
30305	生活补助	349,845.48	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00	
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00	
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00	
30311	住房公积金	380,598.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00	
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	30,470.00	30701	国内债务付息	0.00	
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	23,292.50	30707	国外债务付息	0.00	
30314	采暖补贴	52,317.85	30231	公务用车运行维护费	2,850.00	399	其他支出	0.00	
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	3,248.26	39906	赠与	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8,841.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		5,709,828.88	公用经费合计						435,789.26

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

部门：衡水市体育学校

2017 年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	621,050.00	0.00	621,050.00	0.00	0.00	0.00	621,050.00	0.00	621,050.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	621,050.00	0.00	621,050.00	0.00	0.00	0.00	621,050.00	0.00	621,050.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	621,050.00	0.00	621,050.00	0.00	0.00	0.00	621,050.00	0.00	621,050.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	621,050.00	0.00	621,050.00	0.00	0.00	0.00	621,050.00	0.00	621,050.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

金额单位：万元

编制单位：衡水市体育学校

2017 年

公开 08 表

科目		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							

“三公”经费相关信息统计表

公开 09 表
金额单位：元

编制单位：衡水市体育学校

2017 年度

项 目	行 次	预算数	统计数	项 目	行 次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	
（一）支出合计	2	10,000.00	10,000.00	（一）行政单位	23	
1. 因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	24	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	10,000.00	10,000.00		25	
（1）公务用车购置费	5			三、国有资产占用情况	26	—
（2）公务用车运行维护费	6	10,000.00	10,000.00	（一）车辆数合计（辆）	27	
3. 公务接待费	7			1. 部级领导干部用车	28	
（1）国内接待费	8			2. 一般公务用车	29	
其中：外事接待费	9			3. 一般执法执勤用车	30	
（2）国（境）外接待费	10			4. 特种专业技术用车	31	
（二）相关统计数	11	—	—	5. 其他用车	32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—		（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）	33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—		（三）单价 100 万元以上专用设备（台，套）	34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—			36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—			37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—			39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

政府采购情况表

金额单位：元
公开 10 表

编制单位：河北省财政厅（汇总）

2017 年度

项目	采购计划金额					
	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	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	721,050.00	721,050.00	100,000.00	621,050.00		
货物	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
工程	621,050.00	621,050.00		621,050.00		
服务						
项目	实际采购金额					
	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	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	99,200.00	99,200.00	99,200.00			
货物	99,200.00	99,200.00	99,200.00			
工程						
服务						

第三部分 2017 年部门决算情况说明

按照《预算法》和省委办公厅、省政府办公厅《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》(冀办发【2016】29 号)和衡水市财政局衡财库【2018】42 号文件要求,对衡水市体育学校部门决算及三公经费进行公开,并对预算执行情况进行分析说明。

一、2017 年度收入支出决算情况

1、衡水市体育学校 2017 年度上年结转和结余 381 万元,衡水市体育学校 2016 年度上年结转和结余 2.9 万元,2017 年预算收入 650.19 万元,2017 年实际收入 807 万元,2017 年度预算支出 650.19 万元,本年支出实际支出 983 万元,2016 年收入 1201 万元,本年支出 823 万元,2017 年末结转和结余 205 万元。2016 年末结转和结余 381 万元。

2、衡水市体育学校 2017 年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 1.29 万元。

衡水市体育学校 2016 年度一般公共预算财政拨款上年结转和结余 2.9 万元,2017 年一般公共预算财政拨款本年预算收入 526.19 万元,2017 本年实际收入 743.92 万元,2017 年一般公共预算财政拨款本年预算支出 526.19 万元,2017 本年实际支出 738.04 万元,2016 本年收入 619.25 万元,2016 本年支出 620.86 万元,2017 年末结转和结余 7.17 万元。2016 年末结转和结余 1.29 万元。

3、衡水市体育学校 2017 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,本年收入 62.1050 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 62.1050 万元。衡水市体育学校 2016 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元,本年收入 0 万元,本年支出 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

二、2017 年度“三公”经费支出情况

衡水市体育学校按照市委“一问责八清理”专项行动安排部署,对本单位账目进行了自查,2017 年因公出国(境)费预决算为 0 元,公务用车购置费预决算为 0 元,公务用车运行维护费预算为 1 万元,决算为 1 万元,未超支。

三、国有资产占用情况。

衡水市体育学校截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，车辆为一般公务用车。

四、绩效预算管理工作开展情况说明

根据《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》等法律法规赋予衡水市体育学校的法定职责，确立了 2017 年度部门整体绩效目标，同时在部门预算中，按照部门职责和工作活动，依照职责活动，分别设定了对应绩效目标和指标。一年来，衡水市体育学校忠实履行宪法法律赋予的职责，较好地完成了部门职责与工作活动各项绩效目标。

五、其他重要事项的情况说明

2017 年年末结转和结余 204.75 万元，主要为项目支出结余结转。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”以外的收入。如：银行存款利息。

（三）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。

（五）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。

（六）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。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：财政预决算管理的“三公”经费指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

（九）单位运行经费：指为保障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、专用材料以及一般设备购置费、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