

2024年度韶关市中心业余体校部门决算

目 录

第一部分：韶关市中心业余体校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市中心业余体校2024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明细表
- 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市中心业余体校2024年度部门决算情况 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、单位主要职责

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，配合市文广旅体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、单位机构设置

韶关市中心业余体校设3个正股级内设机构：

（一）办公室

负责会议、文秘、对外交流、信息、统计、档案、保密、安全、人事、工会、妇女等工作；负责重要工作任务的督促、检查、协调。

（二）训练股

负责指导和督促各级运动队业余训练工作；负责运动员注册、等级审核工作；负责教练员和运动员建档管理工作；负责市中心业余体校招生、新招运动员就读、学籍办理、入学、退学、升学等工作；负责各项目运动队的参赛组织工作，配合各运动队制定参赛经费的预算工作；协助做好我市体育运动队伍的组队参赛工作。

（三）科研医务室

负责制定各运动队的选材标准，协助教练员做好运动员选材工作；指导运动员进行科学训练；负责组织业务交流；负责试训

运动员的转正测试；开展医务监督，认真做好运动损伤的预防工作；开展预防保健和传染病的预防和管理工作的。

三、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2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：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、一般公共预算财政拨款收入	1	828.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	398.33	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	574.48
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	186.98
	9		九、卫生健康支出	39	25.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.07
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	398.33
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,227.15	本年支出合计	57	1,227.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.07	年末结转和结余	59	0.07
总计	30	1,227.23	总计	60	1,227.23

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：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		1,227.15	1,227.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	574.48	574.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	574.48	574.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	408.83	408.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	142.18	142.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.47	23.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.01	94.01	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	61.01	61.01	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	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	398.33	398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	398.33	398.33	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	398.33	398.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：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		1,227.15	801.17	425.98	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	574.48	546.83	27.65	0.00	0.00	0.00
20703	体育	574.48	546.83	27.65	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	408.83	408.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	142.18	138.00	4.18	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	23.47	0.00	23.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.98	186.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	94.01	94.01	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	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.07	42.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	398.33	0.00	398.33	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	398.33	0.00	398.33	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	398.33	0.00	398.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	828.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.33	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	574.48	574.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	186.98	186.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.29	25.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.07	42.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	398.33	0.00	398.33	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,227.15	本年支出合计	59	1,227.15	828.82	398.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,227.15	总计	64	1,227.15	828.82	398.33	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算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

单位：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	828.82	801.17	27.65
207	文化旅游体育与传媒支出	574.48	546.83	27.65
20703	体育	574.48	546.83	27.65
2070306	体育训练	408.83	408.83	0.00
2070308	群众体育	142.18	138.00	4.18
2070399	其他体育支出	23.47	0.00	23.47
208	社会保障和就业支出	186.98	186.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	186.98	186.98	0.00
2080502	事业单位离退休	94.01	94.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.01	61.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.50	30.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.46	1.46	0.00
210	卫生健康支出	25.29	25.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	0.00
221	住房保障支出	42.07	42.07	0.00
22102	住房改革支出	42.07	42.07	0.00
2210201	住房公积金	42.07	42.07	0.00

注：本表反映单位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明细表

单位：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	539.70	302	商品和服务支出	154.08
30101	基本工资	113.54	30201	办公费	2.31
30102	津贴补贴	51.05	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	0.02
30107	绩效工资	214.77	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.01	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	30.50	30207	邮电费	2.83
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	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	1.46	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	42.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	107.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	94.01	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	12.99
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	126.74
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.36

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.42
30399	其他对个人和家庭的补助	13.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.20
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	647.09		公用经费合计	154.08

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：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	0.00	398.33	398.33	0.00	398.33	0.00
229	其他支出	0.00	398.33	398.33	0.00	398.33	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	398.33	398.33	0.00	398.33	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	398.33	398.33	0.00	398.33	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市中心业余体校

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：韶关市中心业余体校2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入1,227.23万元，其中本年收入1,227.15万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入828.82万元，比上年决算数减少294.98万元，下降26.2%。主要变动情况：本年度部分项目预算安排来源由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入398.33万元，比上年决算数增加264.95万元，增长198.6%。主要变动情况：本年度部分项目预算安排来源由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.03万元，下降100%。

主要变动情况：本年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市中心业余体校2024年度总支出1,227.23万元，其中本年支出1,227.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出801.17万元，比上年决算数增加170.27万元，增长27%。主要变动情况：一是本年度在编人员新进3人，人员经费有所增加；二是临聘人员经费纳入基本支出核算。

2. 项目支出425.98万元，比上年决算数减少206.37万元，下降32.6%。主要变动情况：常态化过“紧日子”，非刚性、非重点项目应压尽压，厉行节约。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市中心业余体校2024年度财政拨款收入合计1,227.15万元。其中：一般公共预算财政拨款收入828.82万元，比上年决算数减少294.98万元，下降26.2%；主要变动情况：本年度部分项目预算安排来源由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款收入398.33万元，比上年决算数增加264.95万元，增长198.6%；主要变动情况：本年度部分项目预算安排来源由一般公共预算财政拨款收入转为政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市中心业余体校2024年度财政拨款支出合计1,227.15万元。其中：一般公共预算财政拨款支出828.82万元，比年初预算

数增加80.8万元，增长10.8%；主要变动情况：本年度支付2024年广东省青少年锦标赛项目经费；政府性基金预算财政拨款支出398.33万元，比年初预算数减少9.82万元，下降2.4%；主要变动情况：常态化过“紧日子”，非刚性、非重点项目应压尽压，厉行节约；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

三、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.18万元，下降100%。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%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数减少0.18万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。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出国（境）团组0个、累计0人次，无相关支出。

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，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无此项支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，无。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额73.09万元，其中：政府采购货物支出4.6万元、政府采购工程支出10.97万元、政府采购服务支出57.52万元。授予中小企业合同金额68.96万元，占政府采购支出总额的94.3%，其中：授予小微企业合同金额57.99万元，

占授予中小企业合同金额的84.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.2%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，无单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1227.15万元，其中一般公共预算支出828.82万元，政府性基金预算支出398.33万元。国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位完成了各项绩效指标，自评结果为“优”。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1227.15万元，执行数1227.15万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 办训办学思路进一步明确。一是科学确定市体校办训办学宗旨（立德树人、以体育人）、目标（学训双优）、理念（校园安全底线、项目训练主线、队伍建设长线），办训办学方向进一步明确。二是训练体系逐步形成。项目训练实行总教练负责制，按照“侧重大项、优势优投”原则，合理设置项目教练选材规模、经费投入等。科学系统开展夏训、冬训工作，表彰优秀运动员。合理布局训练网点，在原有基础上，新增涪江区犁市镇中心小学训练网点，稳步推进市体校武江区西河学校分校。三是运动员思政教育体系逐步建立。配齐配强高中正副班主任，选配德育专干。按计划开展主题班会课、国旗

下讲话、中华优秀传统文化传习社团等系列德育活动。四是加强高中运动员升学规划。市张九龄纪念中学选配市体校外聘教学副校长，狠抓课堂教学质量，引进晚自习学习拓展辅导服务。对标春季高考、体育单招文化考试大纲，强化高中运动员升学规划指引。

2. 办训办学条件逐步改善。排查和梳理改善办训办学条件12项，积极争取资金73万元，修缮60米田径跑道，安装运动员拉伸杠铃，购置喷雾风扇、空调，更新添置训练器材等。投入64万元改善学生住宿条件，更换标准学生床架、添置空气能热水器。争取省竞技中心划拨因筹备全运会腾退的举重、射击项目设备器材30件套，账面价值590万元。

3. 竞赛成绩稳步提升。2024年市体校出队参加省锦标赛，获金牌15枚（比2023年增长25%）、银牌11枚（与2023年持平）、铜牌18枚（比2023年增长63.6%），总分1348分（比2023年增长4.66%）。2024年我校输送运动员在各类全国及以上赛事中获金牌8枚、银牌4枚、铜牌3枚。2024年我校运动员获国家运动健将等级1名，一级运动员等级8名（比2023年增长60%），获二级运动员等级38名（比2023年增长65.2%），输送上一级专业队并转正6名。

存在问题：办训办学设备陈旧、项目设置规模和布局受限、资金缺口大、运动员科医服务、心理健康辅导、营养膳食服务等保障体系不够完善，部分项目资金支付进度滞后。下一步改进措施主要是引导重点项目合理扩大项目布局，通过设立学校训练网点模式扩大项目训练规模，通过与体育传统特色学校联合培训等方式扩大项目训练规模。积极争取省专业队、省训练中心腾退器材设备，改善办训条件，加强科技赋能体育。采取外派学习、培训的等模式提高科医人员服务水平。争取同市外单位有关心里专业人士支持，到我校进行有关的心理讲

座、咨询等。同时加强项目进度管理，积极推动项目资金应支尽支，确保完成部门整体绩效目标与各个项目绩效目标。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。