

2024 年度深圳市体育运动学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市体育运动学校概况

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：深圳市体育运动学校 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：深圳市体育运动学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市体育运动学校概况

一、深圳市体育运动学校主要职责

深圳市体育运动学校的主要职责是开展中等体育专业教育工作；开展具有体育特色的义务教育和普通高中教育工作；负责市青少年体育运动队的管理和训练工作，为国家、省各专业运动队以及专业俱乐部、高校培养、输送优秀体育后备人才；代表我市组织和参加青少年体育项目的比赛和交流活动。

二、深圳市体育运动学校机构设置

深圳市体育运动学校内设机构共 24 个，分别为综合部、人事部、教学部、德育部、训练部、总务部、安全部、田径项目部、足球项目部、篮排手球项目部、棒垒曲棍球项目部、跳水花泳项目部、体操艺体项目部、武术蹦床项目部、拳跆项目部、举重摔柔项目部、射击射箭项目部、海上运动项目部、水上运动项目部、冬季运动项目部、击剑、自行车、现代五项项目部、乒羽项目部。

三、部门决算单位构成

深圳市体育运动学校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市体育运动学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市体育运动学校

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	23,981.84	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	9,103.85	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	2.62	五、教育支出	35	19,520.70
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,395.98
	9		九、卫生健康支出	39	307.34
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	2,760.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	9,103.85
	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	33,088.31	本年支出合计	57	33,088.31
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	33,088.31	总计	60	33,088.31

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市体育运动学校

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	33,088.31	33,085.69	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,520.70	19,518.08	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	217.83	217.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,595.10	16,592.49	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,595.10	16,592.49	0.00	2.62	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,707.77	2,707.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,606.56	2,606.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.20	101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.98	1,395.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,365.13	1,365.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.92	264.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.47	733.47	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	366.74	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,760.45	2,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,760.45	2,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748.82	748.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,011.63	2,011.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,103.85	9,103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,103.85	9,103.85	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	9,103.85	9,103.85	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市体育运动学校

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	33,088.31	12,856.75	20,231.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	19,520.70	8,392.99	11,127.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	217.83	49.99	167.83	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	217.83	49.99	167.83	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	16,595.10	8,343.00	8,252.11	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	16,595.10	8,343.00	8,252.11	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	2,707.77	0.00	2,707.77	0.00	0.00	0.00
2050905	中等职业学校教学设施	2,606.56	0.00	2,606.56	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.20	0.00	101.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,395.98	1,395.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,365.13	1,365.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	264.92	264.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.47	733.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.74	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.85	30.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,760.45	2,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,760.45	2,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	748.82	748.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2,011.63	2,011.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,103.85	0.00	9,103.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9,103.85	0.00	9,103.85	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	9,103.85	0.00	9,103.85	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：深圳市体育运动学校

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	23,981.84	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	9,103.85	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	19,518.08	19,518.08	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,395.98	1,395.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	307.34	307.34	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

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
	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	2,760.45	2,760.45	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
	23		二十三、其他支出	55	9,103.85	0.00	9,103.85	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	33,085.69	本年支出合计	59	33,085.69	23,981.84	9,103.85	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
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	33,085.69	总计	64	33,085.69	23,981.84	9,103.85	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市体育运动学校

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	23,981.84	12,856.75	11,125.09
205	教育支出	19,518.08	8,392.99	11,125.09
20502	普通教育	217.83	49.99	167.83
2050202	小学教育	217.83	49.99	167.83
20503	职业教育	16,592.49	8,343.00	8,249.49
2050302	中等职业教育	16,592.49	8,343.00	8,249.49
20509	教育费附加安排的支出	2,707.77	0.00	2,707.77
2050905	中等职业学校教学设施	2,606.56	0.00	2,606.56
2050999	其他教育费附加安排的支出	101.20	0.00	101.20
208	社会保障和就业支出	1,395.98	1,395.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,365.13	1,365.13	0.00
2080502	事业单位离退休	264.92	264.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	733.47	733.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	366.74	366.74	0.00
20808	抚恤	30.85	30.85	0.00

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
2080801	死亡抚恤	30.85	30.85	0.00
210	卫生健康支出	307.34	307.34	0.00
21011	行政事业单位医疗	307.34	307.34	0.00
2101102	事业单位医疗	307.34	307.34	0.00
221	住房保障支出	2,760.45	2,760.45	0.00
22102	住房改革支出	2,760.45	2,760.45	0.00
2210201	住房公积金	748.82	748.82	0.00
2210203	购房补贴	2,011.63	2,011.63	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：深圳市体育运动学校

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	9,291.07	302	商品和服务支出	2,672.30
30101	基本工资	4,684.37	30201	办公费	29.18
30102	津贴补贴	1,378.87	30202	印刷费	1.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	1,019.74	30205	水费	112.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	733.47	30206	电费	632.96
30109	职业年金缴费	366.74	30207	邮电费	56.03
30110	职工基本医疗保险缴费	307.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1,365.12
30112	其他社会保障缴费	51.72	30211	差旅费	43.06
30113	住房公积金	748.82	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	46.67
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.62
303	对个人和家庭的补助	891.41	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	30.28
30302	退休费	860.56	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	46.34
30304	抚恤金	30.85	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	2.31
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	60.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	127.18
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	28.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	28.78
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	49.54
			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	1.96
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.96
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	10,182.49		公用经费合计	2,674.27

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市体育运动学校

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	9,103.85	9,103.85	0.00	9,103.85	0.00
229	其他支出	0.00	9,103.85	9,103.85	0.00	9,103.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9,103.85	9,103.85	0.00	9,103.85	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	9,103.85	9,103.85	0.00	9,103.85	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市体育运动学校

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市体育运动学校

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
65.68	36.18	28.00	0.00	28.00	1.50	56.39	28.39	28.00	0.00	28.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分：深圳市体育运动学校 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

深圳市体育运动学校 2024 年度总收入 33,088.31 万元，其中本年收入 33,088.31 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 23,981.84 万元，比上年决算数减少 57.39 万元，下降 0.2%，主要变动情况：厉行节约，压减学校持续运行经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 9,103.85 万元，比上年决算数增加 3,886.82 万元，增长 74.5%，主要变动情况：2024 年度新增发放第十六届省运奖金。

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 2.62 万元，比上年决算数增加 2.62 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：2024 年度新增教育收费收入。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市体育运动学校 2024 年度总支出 33,088.31 万元，其中本年支出 33,088.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 12,856.75 万元，比上年决算数减少 2,995.03 万元，下降 18.9%，主要变动情况：2024 年度教练员运动员伙食费项目由基本支出调整为项目支出。

2. 项目支出 20,231.56 万元，比上年决算数增加 6,827.08 万元，增长 50.9%，主要变动情况：新增第十六届省运会奖金项目，教练员运动员伙食费项目由基本支出调整为项目支出。

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

深圳市体育运动学校 2024 年度财政拨款收入合计 33,085.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 23,981.84 万元，比上年决算数减少 57.39 万元，下降 0.2%，主要变动情况：厉行节约，压减学校持续运行经费；政府性基金预算财政拨款收入 9,103.85 万元，比上年决算数增加 3,886.82 万元，增长 74.5%，主要变动情况：2024 年度新增发放第十六届省运奖金；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市体育运动学校 2024 年度财政拨款支出合计 33,085.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 23,981.84 万元，比年初预算数增加 261.36 万元，增长 1.1%，主要变动情况：年中追加迁址新建工程前期费；政府性基金预算财政拨款支出 9,103.85 万元，比年初预算数减少 436.67 万元，下降 4.6%，主要变动情况：年中统筹调剂减少参赛费等预算；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：与上年决算数持平。

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

深圳市体育运动学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 56.39 万元，完成全年预算 65.68 万元的 85.9%，比上年决算数增加 28.39 万元，增长 101.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 28.39 万元，完成全年预算 36.18 万元的 78.5%，比上年决算数增加 28.39 万元，增长——（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 28 万元，完成全年预算 28 万元的 100%，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，完成全年预算 0 万元的 0%，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 28 万元，完成全年预算 28 万元的 100%，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，完成全年预算 1.5 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 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。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据体育交流等工作安排，2024 年度因公出国（境）支出增加 28.39 万元。

（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 28.39 万元，占 50.3%；公务用车购置及运行维护费支出 28 万元，占 49.7%；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 28.39 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 12 人次。开支内容包括：体育交流、工作磋商支出 28.39 万元，主要用于体育交流、参加第 11 届亚洲分龄组游泳锦标赛等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 28 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 28 万元，公务用车保有量为 7 辆，主要用于公车日常加油、运营维修及年审费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。本单位本年度未发生公务接待支出。

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，增长 0%。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 7,052.89 万元，其中：政府采购货物支出 2,080.61 万元、政府采购工程支出 295.59 万元、政府采购服务支出 4,676.69 万元。授予中小企业合同金额 7,046.09 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,307.6 万元，占授予中小企业合同金额的 18.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 99.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆、其他用车 6 辆，其他用车主要是综合业务保障用车。单价 100 万元以上设备 75 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。根据财政预算绩效管理要求，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，其中一级项目 3 个，二级项目 23 个，共涉及资金 10,913.06 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 98.1%；组织对 2024 年度组织备战参赛费、保障运动队训练比赛、生活设施条件等 8 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8,768.28 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 96.3%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 23,984.46 万元，政府性基金预算支出 9,103.85 万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算绩效管理相关要求，突出预算绩效管理的结果应用，有效加强预算执行的刚性约束，保障学校正常运行，围绕提高训练竞赛成绩与全面深化体教融合的主要目标不断发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及体育运动学校运行保障、组织备战参赛费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 33,516.47 万元，执行数 33,088.31 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：今年我校办学办训等各方面圆满实现了预期目标，教育教学和训练方面均取得亮眼的成绩。巴黎奥运创造历史佳绩，荣获 2 金 1 银 1 铜。年度比赛表现卓越，持续输送优质人才，省锦标赛成绩领先。深化教学改革，全面提高教学质量；加强学生德育教育，丰富学生校园生活。发现的问题主要是季度预算执行均衡性有待加强。下一步改进措施主要是继续严格按照相关规定做好预算绩效管理工作。

组织备战参赛费项目绩效自评综述：全年预算数为 2,574.36 万元，执行数为 2,536.30 万元，完成预算的 98.5%。

项目绩效目标完成情况与效益主要是：2024 年度我校共 1700 多名运动员参加省锦标赛，涉及 40 多个竞技项目，共获得团体总分 14928 分，331.5 枚金牌、266 枚银牌、239 枚铜牌。参赛人数、团体总分、奖牌数、金牌数均超预期目标，较好的完成了本年备战工作和全年参赛任务。发现的问题及原因主要是因跟进赛事规程做了新的调整导致绩效数量和质量指标均超额完成且偏离超 10%。下一步改进措施主要是更加全面了解赛情科学合理设定绩效目标值。

体育运动学校运行保障绩效自评综述：全年预算数为 496.43 万元，执行数为 488.96 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：采购了配套教材、作业本及相应教辅，更新了部分教学设施设备，保障了教学教研活动与学生德育活动，改善了教学条件和环境，保障了学校安全和日常维护，保证了教学与训练任务的正常进行，保障了学校食堂等后勤工作的正常开展，培养了高素质的体育专业后备人才。发现的问题及原因主要是预算执行均衡性有待加强。下一步改进措施主要是进一步加强预算执行控制效率。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价项目。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。