

# 2024年度汕尾市体育运动学校部门决算

# 目 录

## **第一部分：汕尾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：汕尾市体育运动学校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：汕尾市体育运动学校2024年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# **第一部分：汕尾市体育运动学校概况**

## **一、单位主要职责**

汕尾市体育运动学校的主要职责是：贯彻执行国家体育学校的政策法规，开展体育教学，培养体育人才，负责运动员义务教育阶段的文化教学；承担实施国家“奥运争光计划”和“全民健身计划”，承担汕尾各级各类运动员的训练、比赛任务，配合有关部门举办我市的各类体育比赛及组织参加省级以上各类青少年体育比赛；承担上级部门下达的各项任务。

## **二、单位机构设置**

汕尾市体育运动学校设6个内设机构，分别是：办公室、训练部、教务部、学生部、安全保卫部、总务部。

## **三、部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：汕尾市体育运动学校2024年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：汕尾市体育运动学校

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	2,153.60	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	0.00	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	209.96	五、教育支出	35	1,451.38
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	287.21
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	430.34
	9		九、卫生健康支出	39	37.26
	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	156.81
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,363.56	<b>本年支出合计</b>	57	2,363.00
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	325.92	年末结转和结余	59	326.48
<b>总计</b>	30	2,689.48	<b>总计</b>	60	2,689.48

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：汕尾市体育运动学校

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	2,363.56	2,153.60	0.00	209.96	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,435.32	1,372.15	0.00	63.17	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.40	36.91	0.00	0.49	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1.02	0.94	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.38	35.98	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,397.92	1,335.24	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,397.92	1,335.24	0.00	62.69	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	303.83	157.04	0.00	146.79	0.00	0.00	0.00
20703	体育	303.83	157.04	0.00	146.79	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	146.79	0.00	0.00	146.79	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	157.04	157.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.34	430.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.17	428.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.79	171.79	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	174.51	174.51	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	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	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
221	住房保障支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.81	156.81	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：汕尾市体育运动学校

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		2,363.00	2,059.48	303.52	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,451.38	1,280.03	171.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	37.31	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	36.38	0.00	36.38	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	1,414.07	1,280.03	134.03	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	1,413.33	1,280.03	133.30	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	0.73	0.00	0.73	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	287.21	155.04	132.17	0.00	0.00	0.00
20703	体育	287.21	155.04	132.17	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	130.17	0.00	130.17	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	157.04	155.04	2.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.34	430.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.17	428.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	171.79	171.79	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	174.51	174.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.86	81.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	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
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	156.81	156.81	0.00	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：汕尾市体育运动学校

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	2,153.60	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	0.00	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	1,372.15	1,372.15	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	157.04	157.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	430.34	430.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.26	37.26	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	156.81	156.81	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,153.60	<b>本年支出合计</b>	59	2,153.60	2,153.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	108.93	年末财政拨款结转和结余	60	108.93	108.93	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	108.93		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				
<b>总计</b>	32	2,262.53	<b>总计</b>	64	2,262.53	2,262.53	0.00	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：汕尾市体育运动学校

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	2,153.60	1,981.38	172.21
205	教育支出	1,372.15	1,201.94	170.21
20502	普通教育	36.91	0.00	36.91
2050203	初中教育	0.94	0.00	0.94
2050299	其他普通教育支出	35.98	0.00	35.98
20503	职业教育	1,335.24	1,201.94	133.30
2050302	中等职业教育	1,335.24	1,201.94	133.30
207	文化旅游体育与传媒支出	157.04	155.04	2.00
20703	体育	157.04	155.04	2.00
2070399	其他体育支出	157.04	155.04	2.00
208	社会保障和就业支出	430.34	430.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	428.17	428.17	0.00
2080502	事业单位离退休	171.79	171.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.51	174.51	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.86	81.86	0.00
20808	抚恤	0.96	0.96	0.00
2080801	死亡抚恤	0.96	0.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	0.00
210	卫生健康支出	37.26	37.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
2101102	事业单位医疗	37.26	37.26	0.00
221	住房保障支出	156.81	156.81	0.00
22102	住房改革支出	156.81	156.81	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
2210201	住房公积金	156.81	156.81	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：汕尾市体育运动学校

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	1,777.98	302	商品和服务支出	22.57
30101	基本工资	348.94	30201	办公费	1.23
30102	津贴补贴	737.10	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	155.04	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	85.25	30205	水费	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.91	30206	电费	1.17
30109	职业年金缴费	85.46	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.21	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.51
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	156.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.54
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	172.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.79	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	0.96	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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
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	0.00
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	5.35
			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	8.08
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	7.83
			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	0.25
			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	1,950.73		公用经费合计	30.65

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：汕尾市体育运动学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：汕尾市体育运动学校

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
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：本表本年度无发生额。

# 第三部分：汕尾市体育运动学校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

汕尾市体育运动学校2024年度总收入2,689.48万元，其中本年收入2,363.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,153.6万元，比上年决算数增加36.72万元，增长1.7%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是引进一名硕士研究生，发放房票补贴10万。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.92万元，下降100%。主要变动情况：活动经费减少。

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209.96万元，比上年决算数减少47.52万元，下降18.5%。主要变动情况：学费收入减少。

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

汕尾市体育运动学校2024年度总支出2,689.48万元，其中本年支出2,363万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,059.48万元，比上年决算数增加65.85万元，增长3.3%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是免学费运转经费增加。

2. 项目支出303.52万元，比上年决算数减少35.92万元，下降10.6%。主要变动情况：项目经费减少，本年没有备战省运费项目经费。

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

汕尾市体育运动学校2024年度财政拨款收入合计2,153.6万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,153.6万元，比上年决算数增加36.72万元，增长1.7%；主要变动情况：一是人员经费增加。二是引进一名硕士研究生，发放房票补贴10万。三是免学费运作经费增加等；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少8.92万元，下降100%；主要变动情况：活动经费减少；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--（基数为0，不可比）；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

汕尾市体育运动学校2024年度财政拨款支出合计2,153.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,153.6万元，比年初预算数增加251.11万元，增长13.2%；主要变动情况：一是人员经费增加。二是引进一名硕士研究生，发放房票补贴10万。三是免学费

运转经费增加等；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

### 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

汕尾市体育运动学校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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，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0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

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”经费支出决算等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。

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：该年度无安排公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于：本单位该年度无发生公务接待费，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。主要包括：本单位该年度无发生公务接待费。

## **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--（基数为0，不可比）。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162.41万元，其中：政府采购货物支出7.9万元、政府采购工程支出92万元、政府采购服务

支出62.5万元。授予中小企业合同金额162.41万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.81万元，占授予中小企业合同金额的99%；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，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。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，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金168.53万元，占一般公共预算项目支出总额的97.86%。

共组织对“红海杨帆人才计划”“城乡义务教育公用经费”“义务教育寄宿制学校生均公用经费”“义务教育学生生活费”“中职学生资助资金”“中职学校国家免学费助学金市级补助资金”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出168.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，各个项目皆较好的完成了既定目标，不断强化训练备战，培养竞技体育人才和为国家、省输送体育后备人才，争取在国内外各大比赛中争创优异成绩。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出2153.60万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年度学校各项任务目标基本实现，各项工作有序开展。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“红海扬帆人才计划”“城乡义务教育公用经费”“义务教育寄宿制学校生均公用经费”“义务教育学生生活费”“中职学生资助资金”“中职学校国家免学费助学金市级补助资金”等6个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2363.00万元，执行数2363.00万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：顺利完成2024年度各项工作任务的同时，争取进一步提升学校办学硬件，适应新时代教育教学发展需求，创造良好的育人环境。一是体校新校区的选址落实及筹建工作，主动对接上级及相关部门，持续走访实地调研，了解市区土地规划实情，在条件允许的情况下，恳请省教育厅和省体育局出面协调，与汕尾市委市政府沟通，并由市文广旅体局向市委市政府及相关部门协调解决体校新校区的建设用地、训练工作中需协调解决的困难和问题，争取政策和资金上的有力支持。二是备战2026年省运会和2024年省青少赛，选拔优秀运动员，做好备战方案，加强日常训练。三是拟招聘田径、羽毛球、篮球等教练（本科层次），体育教育、社会体育指导与管理、化学等理论专业教师（研究生层次）。四是学校学生宿舍楼用电线路的改造，从一楼到八楼，对原先已老化的用电线路、电源进行改造。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理不够科学。部门对绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致绩效目标不够明确、不够细化、不够

量化、缺乏可衡量性和可实现性。个别项目效果指标缺乏服务对象满意度内容，或者满意度调查范围和对象过窄，更甚者没有实施满意度调查，无法体现服务效果。二是管理措施不到位。部门整体支出部分绩效信息的收集和汇总分析不充分，缺少项目决策、过程管理和具体效果等资料，导致整体绩效评价依据不足。个别项目负责人绩效管理意识不强，对绩效考核工作认识不强，认为绩效考评工作是财务部门的事情，自己只要把项目完成就行了，从而对绩效管理及组织协调配合不够。下一步改进措施主要是：一是提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。二是强化管理，规范行为。强化绩效管理责任制，明确项目实施部门和项目负责人实现预算绩效目标，并加强项目过程管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

“红海杨帆人才计划”项目绩效自评情况：项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过实施红海杨帆人才计划，提高了我校教师队伍硕士研究生学历教师占比，及时止住了招来人才留不住的现象，促进了教育的公平。发现的问题主要是：人才补贴发放过慢，耗时较长，相关教师时常询问为何还没到账。原因是：补贴申请提交迟，加上审批流程较久，导致发放到相关人员账上较慢。下一步改进措施主要是：把握好时间，尽快提交申请，争取补贴早日发放完毕。

“城乡义务教育公用经费”项目绩效自评情况：项目全年预

算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：以服务教育教学为中心，保障学校正常运转及各类教育活动有序开展。项目的投入使用，使得义务教育办学条件得到改善，为学生获得优质教育提供有力保障，城乡义务教育公用经费补助成为一项精准教育扶贫助学工程和民心工程。发现的问题主要是：经费使用绩效意识有待加强，在经费使用过程中，首先要考虑票据是否合规、流程是否完善，但对于资金投入后产生的实际效果缺乏有效的跟踪和评估机制。原因是：绩效管理意识薄弱，缺乏专业的绩效管理方法。下一步改进措施主要是：一是组织财务人员参加专业培训，学习现代学校财务管理知识，提升合规、高效使用资金的能力和水平。二是尝试通过设备使用记录、教师听课评课、学生反馈等方式评估经费使用效果。

“义务教育寄宿制学校生均公用经费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2.98万元，执行数为2.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：保障了学校的正常运转，改善办学条件，提升寄宿生管理与服务水平，促进教育教学质量的稳步提高。发现的问题主要是：经费使用仍偏重于硬件维护和生活保障，用于寄宿生心理健康教育，特色文化活动方面的支出占比相对较低。原因是：对学生发展性、心理性需求的量化不顾具体，导致相关预算安排不足。下一步改进措施主要是：优化资金使用范围，部分资金额度用于支持心理健康课程，促进寄宿生全面发展。

“义务教育学生生活费”项目绩效自评情况：项目全年预算数为2万元，执行数为0.94万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况主要是：减轻了困难学生家庭经济负担，鼓励农村及城

市家庭经济困难学生努力学习，顺利完成学业。发现的问题是：预算编制不够合理，执行率较低。原因是：编制预算时是按上学年受助学生情况预估的，无法准备预知下学年真正符合条件的受助学生名额。下一步改进措施主要是：加强数据分析，建立校内困难学生动态数据库，分析历年人数变化规律、辍学率、转学率等，使预测更科学。

“中职学生资助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为112.55万元，执行数为109.25万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况主要是：在预算执行方面，为确保我校免学费及助学金专项资金任务的完成，成立了以校长为组长，分管副校长为副组长，相关科室主要负责人为成员的学生资助工作领导小组。在预算管理方面，中职免学费工作是党和国家的一项民生工程，是一项政策性很强的工作，为此，我校根据国家及省市的有关政策要求制定了《汕尾市体育运动学校学生资助工作管理制度》、《汕尾市体育运动学校学生资助实施办法》，确保中职免学费工作科学、规范、公平、公正。同时，严格程序、严肃纪律，对中职免学费和助学金工作进行管理和监督，杜绝玩忽职守、工作不力、弄虚作假、贪污挪用、虚报套取等行为。发现的问题及原因主要是：绩效目标不够细化和量化。下一步改进措施主要是：科学设置精准细化的绩效目标，合理编制项目预算。

“中职学校国家免学费助学金市级补助资金”项目绩效自评情况：项目全年预算数为19.76万元，执行数为19.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一方面，项目的实施增强了职业学校的竞争力，提升了职业教育的吸引力。近年来，我校中职等教育招生人数逐年上升。职业教育大多为贫寒学

生，项目的实施为这些考生解除了后顾之忧，职业教育学生流失率正在逐年减少。另一方面，项目的实施也提高了学生的思想境界，激励学生勤奋学习，努力进取，促进了教育的公平和持续健康发展。发现的问题及原因主要是：对专项资金的执行流程欠规范，受助学生的申请资料未按要求及时整理、装订、归档等。下一步改进措施主要是：结合学校实际情况，完善配套的专项资金管理制度，并及时整理归档各类资料，以便后续的日常检查。

## 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。