

附件 1:

2024 年度  
龙井市业余体育学校部门决算

2025 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 积极贯彻党的路线、方针、政策、认真落实《中华人民共和国体育法争光计划》，严格按照《青少年儿童训练大纲》开展全市中小学业余训练工作。

(二) 负责组队参加省、州、市组织的各项体育比赛。

(三) 按照所设训练项目，做好体育特长生的招生，选拔工作。

(四) 负责培养和向上级输送优秀体育后备人才。

(五) 组织教练员学习专业技术理论，提高教练员的专项技能和业务水平。

(六) 负责开展全市群众体育工作，街道乡镇，社区开展群众性体育活动，开展各类体育比赛和活动。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

暂无内设机构设置。

纳入龙井市业余体育学校 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市业余体育学校（本级）

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：龙井市业余体育学校

公开01表  
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	150.97	五、教育支出	18	108.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.41	六、科学技术支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		七、文化旅游体育与传媒支出	20	7.56
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	21	24.77
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	22	6.97
六、经营收入	6		十九、住房保障支出	19	12.05
七、附属单位上缴收入	7		二十三、其他支出	20	53.56
八、其他收入	8	12.18		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>184.56</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>213.72</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11	0.59	结余分配	24	
年初结转和结余	12	44.37	年末结转和结余	25	15.80
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>229.51</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>229.51</b>

注：1. 本表反映部门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。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：龙井市业余体育学校

公开02表  
单位：万元

科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	184.56	172.38					12.18
205	教育支出	108.22	108.04					0.18
20599	其他教育支出	108.22	108.04					0.18
2059999	其他教员支出	108.22	108.04					0.18
207	文化旅游体育与传媒支出	12.00						12.00
20703	体育	12.00						12.00
2070306	体育训练	12.00						12.00
208	社会保障和就业支出	24.04	24.04					
20805	行政事业单位养老支出	24.04	24.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.95	7.95					
210	卫生健康支出	6.83	6.83					
21011	行政事业单位医疗	6.83	6.83					
2101102	事业单位医疗	6.83	6.83					
221	住房保障支出	12.05	12.05					
22102	住房改革支出	12.05	12.05					
2210201	住房公积金	12.05	12.05					
229	其他支出	21.41	21.41					
22960	彩票公益金安排的支出	21.41	21.41					
2296003	用于体育事业的彩票公益金的支出	21.41	21.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

部门：龙井市业余体育学校 公开03表  
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
科目代码	科目名称						
层次		1	2	3	4	5	6
合计		213.72	152.60	61.12			
205	教育支出	108.81	108.81				
20599	其他教育支出	108.81	108.81				
2059999	其他教师支出	108.81	108.81				
207	文化旅游体育与传媒支出	7.56		7.56			
20702	体育	7.56		7.56			
2070205	体育竞赛	1.10		1.10			
2070206	体育训练	6.46		6.46			
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77				
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69				
210	卫生健康支出	6.97	6.97				
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97				
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97				
221	住房保障支出	12.05	12.05				
22102	住房改革支出	12.05	12.05				
2210201	住房公积金	12.05	12.05				
229	其他支出	53.56		53.56			
22960	彩票公益金安排的支出	53.56		53.56			
2296003	用于体育事业的彩票公益金的支出	53.56		53.56			

注：本报反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：龙井市业余体育学校

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	150.97	五、教育支出	15	108.04	108.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.41	七、文化旅游体育与传媒支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	17	24.78	24.78		
	4		九、卫生健康支出	18	6.97	6.97		
	5		十九、住房保障支出	19	12.05	12.05		
	6		二十三、其他支出	20	53.56		53.56	
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>172.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>205.38</b>	<b>151.38</b>	<b>53.56</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	42.48	年末财政拨款结转和结余	24	9.48	6.02	3.46	
一般公共预算财政拨款	11	6.88		25				
政府性基金预算财政拨款	12	35.61		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>214.86</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>214.86</b>	<b>157.85</b>	<b>57.02</b>	

注：本表反映部门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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：龙井市业余体育学校

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		151.38	151.38	146.92	4.91	
205	教育支出	108.04	108.04	103.13	4.91	
20599	其他教育支出	108.04	108.04	103.13	4.91	
2059999	其他教员指出	108.04	108.04	103.13	4.91	
208	社会保障和就业支出	24.77	24.77	24.77		
20805	行政事业单位养老支出	24.77	24.77	24.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.08	16.08	16.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.69	8.69	8.69		
210	卫生健康支出	6.97	6.97	6.97		
21011	行政事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
2101102	事业单位医疗	6.97	6.97	6.97		
221	住房保障支出	12.05	12.05	12.05		
22102	住房改革支出	12.05	12.05	12.05		
2210201	住房公积金	12.05	12.05	12.05		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门： 龙井市业余体育学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	146.92	302	商品和服务支出	4.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.31	30201	办公费	2.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.65	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	32.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.08	30206	电费	1.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	146.92				公用经费合计		5.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门： 龙井市业余体育学校

单位：万元

科目代码	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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		35.61	21.41	53.56		53.56	3.46
229	其他支出	35.61	21.41	53.56		53.56	3.46
22960	彩票公益金安排的支出	35.61	21.41	53.56		53.56	3.46
2296003	用于体育事业的彩票公益金的支出	35.61	21.41	53.56		53.56	3.46

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：龙井市业余体育学校

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：龙井市业余体育学校

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
1	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0	0.5	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年冬季训练项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	30	30	30	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	30	30	30	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备人才培养及赛事活动			体育后备人才培养及赛事活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织冬季训练营活动	1	1	
		社会成本指标	参加上级比赛	2	5	
		生态环境成本指标	购置装备	100	100	
	产出指标	数量指标	组织冬季训练营活动	1	1	
		质量指标	参加上级比赛	1	1	
		时效指标	获得奖牌、奖杯	1	3	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备人才的培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育运动精神的积极影响	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业的积极影响	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满意度	100	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	后备人才基地扶持资金项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	2.08	2.08	2.08	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总数	30	30	30	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备人才培养及赛事活动			体育后备人才培养及赛事活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常训练及 比赛活动	1	1	
		社会成本指标	参加上级比 赛	52	10	
		生态环境成本指标	购置装备	200	200	
	产出指标	数量指标	日常训练及 比赛活动	1	1	
		质量指标	参加上级比 赛	5	10	
		时效指标	获得奖牌、 奖杯	1	3	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备 人才的培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育 运动精神的	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业 的积极影响	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满 意度	100	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	青少年训练中心项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.97	4.97	4.97	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总额	4.97	4.97	4.97	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备人才培养及赛事活动			体育后备人才培养及赛事活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用专业教练员	1	2	
		社会成本指标	参加上级比赛	2	10	
		生态环境成本指标	购置装备	0	0	
	产出指标	数量指标	聘用准职业教练员	1	2	
		质量指标	参加上级比赛	5	10	
		时效指标	获得奖牌、奖杯	1	3	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备人才培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育运动精神的	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业的积极影响	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满意度	100	100	

项目支出绩效自评表						
项目名称	提高班计划项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.04	8.04	8.04	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总额	8.04	8.04	8.04	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备人才培养及赛事活动			体育后备人才培养及赛事活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	组织教练员培训	2	4	
		社会成本指标	参加上级比赛	2	3	
		生态环境成本指标	购置装备	20	13	
	产出指标	数量指标	组织教练员培训	1	2	
		质量指标	参加上级比赛	2	3	
		时效指标	获得奖牌、奖杯	1	0	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备人才的培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育运动精神的	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业的积极影响	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满意度	100	100		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年省锦标赛项目					
实施单位	龙井市业余体育学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.47	8.47	8.47	100.00%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总数	8.47	8.47	8.47	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	体育后备人才培养及赛事活动			体育后备人才培养及赛事活动		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	日常训练	2	4	
		社会成本指标	参加上级比赛	2	3	
		生态环境成本指标	购置装备	20	13	
	产出指标	数量指标	日常训练	1	2	
		质量指标	参加上级比赛	2	3	
		时效指标	获得奖牌、奖杯	1	5	
	效益指标	经济效益指标	对体育后备人才的培养	中长期	中长期	
		社会效益指标	对全市体育运动精神的	中长期	中长期	
		生态效益指标	对体育事业的积极影响	中长期	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	日常培训满意度	100	100		

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 229.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 11.26 万元，增长 1.05%。主要原因：本年度组织夏季、冬季训练营活动导致收入支出增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 184.56 万元，其中：财政拨款收入 172.38 万元，比上年减少 19.31 万元，下降 11%，主要是体育彩票公益金的减少；上级补助收入 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 12.18 万元，比上年减少 8.03 万元，下降 66%，主要是上年度夏季训练款减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 213.72 万元，其中：基本支出 152.60 万元，比上年减少 12.69 万元，下降 7.67%，主要是本年度人员减少 2 名导致基本支出下降；项目支出 61.12 万元，比上年增加 53.14 万元，增长 6.66%，主要是本年度彩票公益金的支出增加导致；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 214.86 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.73 万元，增长 1.10%。主要原因：本年度组织夏季、冬季训练营活动导致财政拨款收

入支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 151.38 万元，占本年支出合计的 70%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5.72 万元，增长 0.4%。主要原因：本年度公开招聘新增 2 名职工。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 151.38 万元，主要用于以下方面：其他教育(类)支出 108.04 万元，占 73%；行政事业单位养老(类)支出 24.77 万元，占 15%；行政事业单位医疗(类)支出 6.97 万元，占 4%；住房公积金(类)支出 12.05 万元，占 8%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 151.38 万元，支出决算为 151.38 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出(款)其他教育支出(项)年初预算为 108.84 万元，支出决算为 108.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大(小)于预算数的主要原因是：无。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 24.77 万元，完成年初预算的 0%，

决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位职业年金支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为8.69万元,完成年初预算得0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)年初预算为0万元,年初预算为0万元,支出决算为6.97万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项)年初预算为0万元,支出决算为12.05万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是年初未申请财政拨款预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出151.38万元,其中:

**人员经费 146.92 万元**,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 4.91 万元**,主要包括:办公费、电费、邮电

费、差旅费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 35.61 万元；本年收入 21.41 万元，比上年增加 21.41 万元，增 100%，主要是本年度组织夏季、冬季训练营；本年支出 53.56 万元，比上年增加 53.56 万元，增长 100%，主要是本年度组织夏季、冬季训练营；年末结转和结余 3.46 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 53.56 万元，主要用于本年度组织夏季、冬季训练营。完成年初预算的 98%。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。

## 九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.0万元，支出决算为0.50万元，完成预算的50%；较2023年度增加0.08万元，增长1.19%，主要原因是本年度保险及公车维护费支出增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。主要包括本单位不涉及。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因本单位不涉及。决算数大(小)于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本单位不涉及；截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.50万元，主要是用于公车保险费及公车维修费和汽油款。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加(减少)0万元，增长(下降)

0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 2023 年冬季训练营项目、后备人才基地扶持资金项目、青少年训练中心项目、提高班计划项目、2024 年省锦标赛项目等 5 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 53.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年冬季训练营项目”、“后备人才基地扶

持资金项目”、“青少年训练中心项目”、“提高班计划项目”、“2024年省锦标赛项目”等5个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出53.56万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出53.56万元。

（二）项目绩效自评结果：2024年度未进行绩效评价。

（三）部门评价结果：2024年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是本单位不涉及。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市业余体育学校共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 7 座轿车，用于单位集体活动使用；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收

入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上

级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

**十八、龙井市业余体育学校对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2024年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：**

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：指业余体校教育方面的支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 体育(款) 群众体育支出 (项)：指业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出 (类) 体育 (款) 其他体育(项)：指群众体育活动、综合性运动会及单项体育比赛以外其他用于体育方面的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗支出 (项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金支出 (项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。