

附件 1

陕西省汉中体育运动学校 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查
主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

汉中体育运动学校是 1987 年经省人民政府批准成立的以培养体育后备人才为主的中等专业体育学校，学校属正县级财政全额拨款事业单位。

主要职责：培养德、智、体、美全面发展的高水平竞技体育后备人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才；代表汉中市参加省级以上各类体育比赛；加强运动员文化教育保障工作。

（二）内设机构

汉中体育运动学校于 2008 年经汉中市编制机构委员会办公室和汉中市人事局批准成立（汉人事改发〔2008〕141 号），内设办公室、训练科、教务科、学生科、财务科、科研科等六个科室。根据 2009 年汉中市人事局对我校岗位人员数核准，我校 2024 年底，管理岗位 13 人（其中 5 级 1 个，6 级 3 个，7 级 6 个，8 级 2 个，9 级 1 个），专业技术岗位 37 人，工勤技能岗位 2 个。

二、决算单位构成

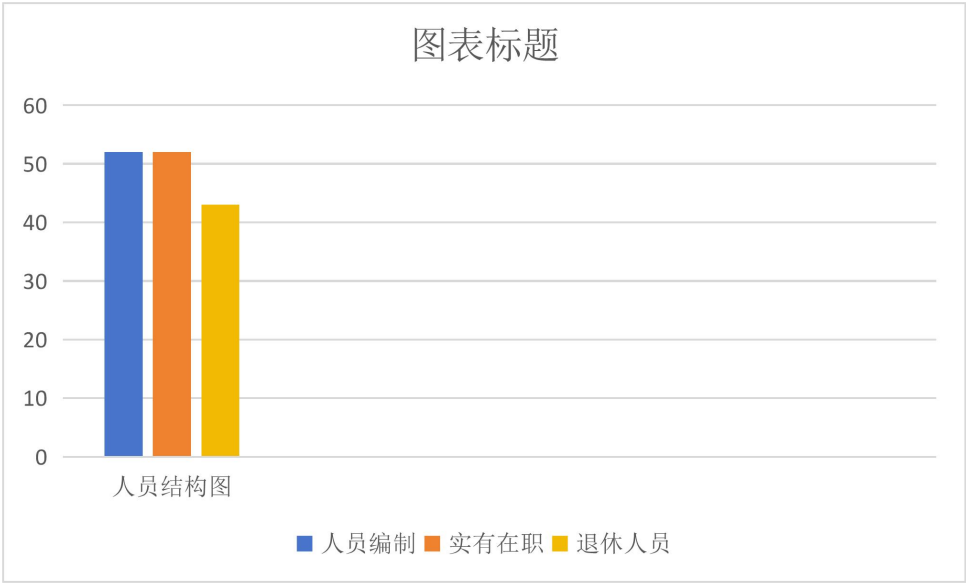
纳入 2024 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，陕西省汉中体育运动学校（本单位）作为汉中市体育局二级预

算单位，编制 2024 年度单位决算。

序号	单位名称
1	陕西省汉中体育运动学校
2	
3	
... ..	

三、单位人员情况

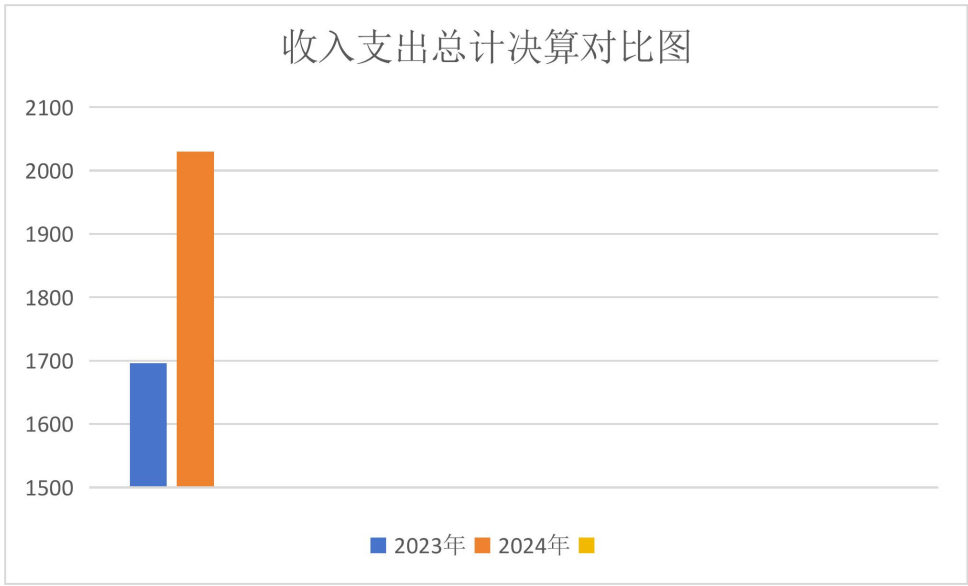
截至 2024 年底，本单位人员编制 52 人，其中事业编制 52 人；实有人员 52 人，事业 52 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

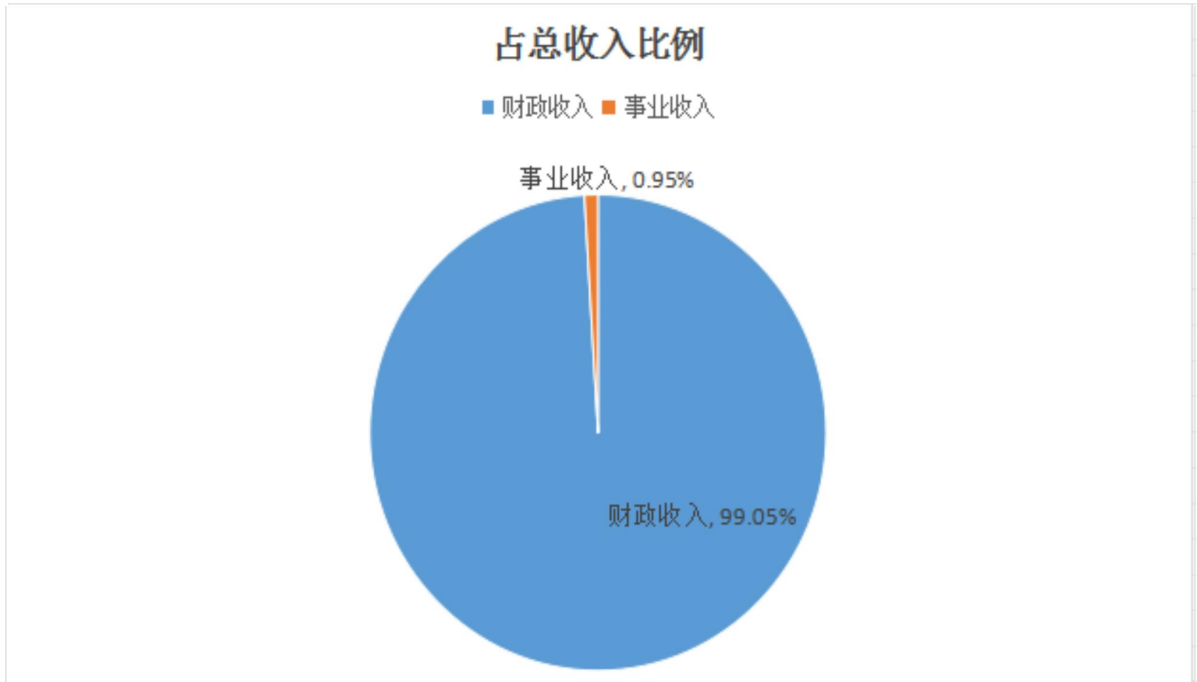
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2030.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 334.40 万元，增长 19.72%。主要是项目收支增加，2024 年增加“新校区建设工程”省级政府性基金收入 400 万元。



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2030.09 万元，其中：财政拨款收入 2010.83 万元，占 99.05%；事业收入 19.26 万元，占 0.95%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

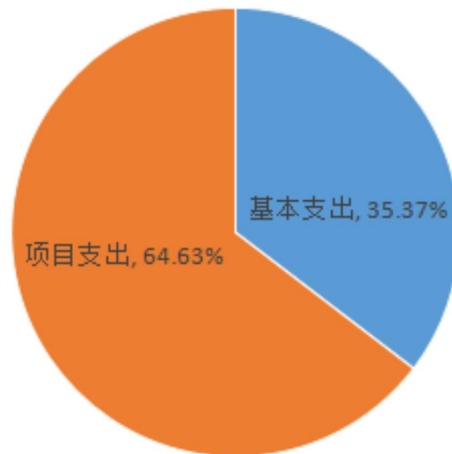


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2030.09 万元，其中：基本支出 718.11 万元，占 35.37%；项目支出 1311.98 万元，占 64.63%；经营支出 0 万元，占 0%。

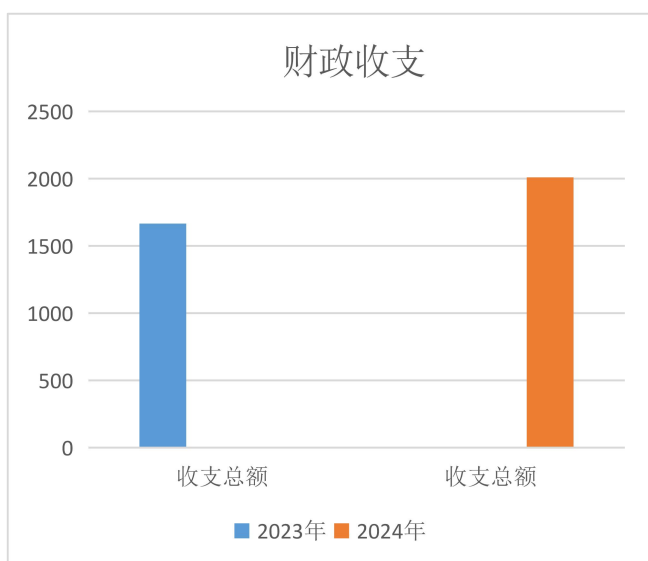
本年支出结构

■ 基本支出 ■ 项目支出



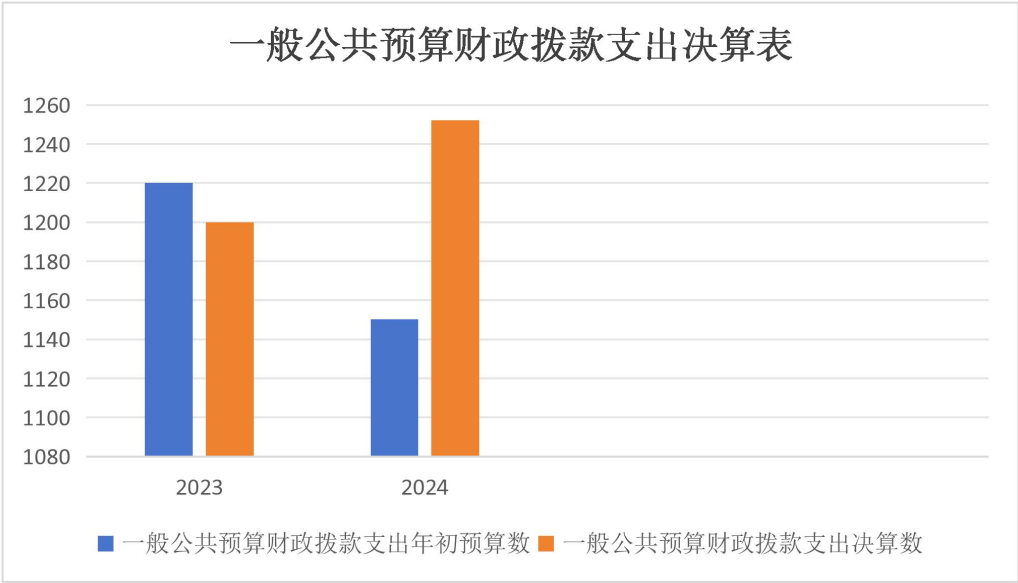
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2010.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 344.03 万元，增长 20.64%。主要原因是本年新增两个项目支出：“T 职业教育专业建设”项目支出 50 万；“教育发展专项资金”项目 10 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年预算财政拨款支出年初预算 1150.35 万元，支出决算 1252.23 万元，完成年初预算的 108.86%，占本年支出合计的 61.68%。与上年相比，财政拨款支出增加 52.23 万元，增长 4.35%，主要原因是本年新增两个项目支出：“T 职业教育专业建设”项目支出 50 万；“教育发展专项资金”项目 10 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 17 万元，新增主要原因是年中追加初中学生教育经费。

2.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。

年初预算 939.41 万元，支出决算 1023.27 万元，完成年初预算的 108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据学校正常教学需求，本年新增两个项目支出：“T 职业教育专业建设”项目支出 50 万；“教育发展专项资金”项目 10 万元。二是年初预算中未包含市本级补助“2024 年城乡义务教育补助及学生资助补助经费”约 16 万。三是 2024 年支出使用 2023 年项目结转资金约 29 万元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休（项）。

年初预算 4.86 万元，支出决算 4.93 万元。完成年初预算的 101.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中在职转退休人员增加，增加了退休人员经费。

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)。

年初预算 77.83 万元，支出决算 77.68 万元，完成年初预算的 99.80%。决算数与年初预算数基本持平。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

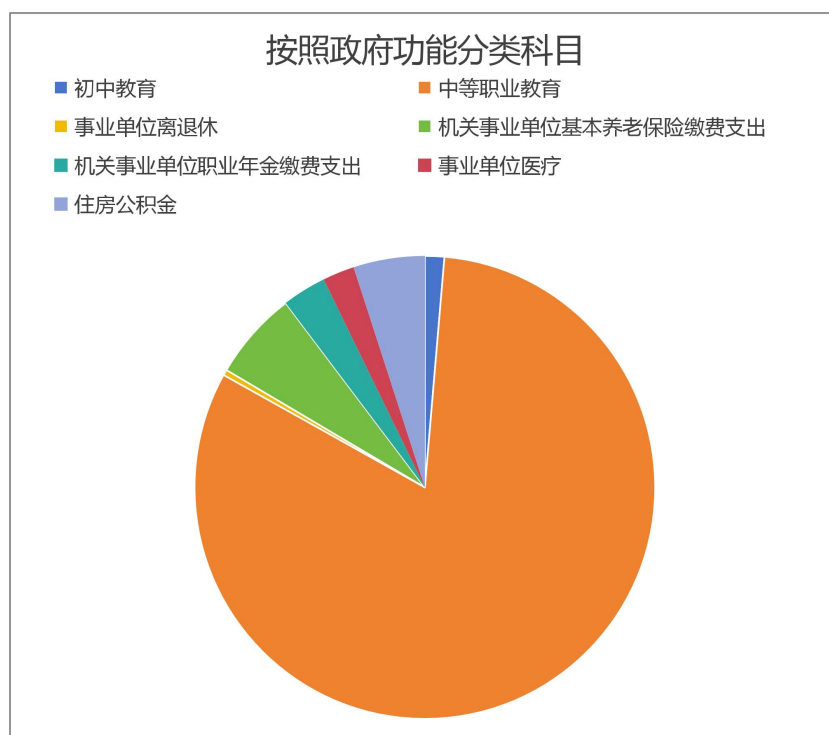
年初预算 38.91 万元，支出决算 38.71 万元，完成年初预算的 99.49%。决算数与年初预算数基本持平。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算 26.28 万元，支出决算 27.98 万元，完成年初预算的 106.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是我校新进人员 2 名，后期根据实际年缴费金额财政给予追加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 63.05 万元，支出决算 62.66 万元，完成年初预算的 99.38%。决算数与年初预算数基本持平。



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 718.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 700.18 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、退休费、生活补助。

（二）**公用经费 17.93 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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 0 万元，收入决算 758.6 万元，支出决算 758.6 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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支出（项）。本年支出决算 758.6 万元，主要用于青训中心及体育后备人才的建设培训、陕西省青少年锦标赛和冠军赛参加、汉中市青少年锦标赛办赛、训练器材购置、新校区建设。

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财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.2

万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 2.42 万元，完成预算的 242%，决算数较预算数增加 2.42 万元，主要原因是年初预算中公用经费有限，实际支付时从教育下的资金中安排的培训费，主要用于老师及教练员的继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 164.22 万元，其中：政府采购货物支出 137.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 26.93 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 164.22 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 164.22 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 83.60%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支

出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 16.40%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是按照以前确定的目标任务，认真履行学校职责，保障学校教学及训练正常有序运行。二是贯彻落实国家工资社保政策，按要求及时支付职工工资、人员社会保障费用和各项业务费用，落实了国家对学生的补助政策，保证了职工和学生的稳定，保障学校正常运转。三是协助举办市级群众体育比赛活动，完成市级领导交办任务。四是组织运动队参加省级以上体育比赛，完成年度比赛任务和后备人才培养建设任务。五是体教融合紧密深入，教学成效显著提升。2024 年我校 68 名毕业生中，21 名考生进入大学，录取率 55%。

本单位在部门决算中反映运动员及教练生活补助、服装

费等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 934.07 万元，占部门预算项目支出总额的 46.01%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 2030.09 万元，执行数 2030.09 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

一是金牌数实现新突破。今年，学校牵头组建的汉中市代表团在省锦标赛上共夺得取得 99 枚金牌、71 枚银牌、95 枚铜牌，荣获团体总分 5755.5 分。金牌榜和团体总分榜位列全省第一方阵。其中，达国家健将标准 3 人、达国家一级运动员标准 27 人、达国家二级运动员标准 124 人，圆满完成了既定的参赛任务。

二是集团化发展取得新进展，夺金项目实现新跨越。十八运周期按项目属性划分为 11 个集团化发展布局。其中，田径、举摔柔、击剑和足球、棒垒球、射击（飞碟）和射箭、越野滑雪（滑轮）和轮滑 6 个项目集团完成既定金牌目标。经过精心谋划和科学训练，今年单项金牌突破 10 枚的项目达到 4 个，分别是田径中长跑 14 枚、女子足球 12 枚、举重 10 枚、田径投掷 10 枚；与 2023 年相比，有 8 个项目实现了金牌增长。

三是国际、国内大赛成绩再上新台阶。2024 年汉中市运动员获得国际大赛金牌 4 枚。分别为：空中技巧世界杯冠军张一帆，田径竞走世界巡回赛冠军张婷，田径铅球中日韩锦

标赛冠军蒋沁烜，赛艇亚青赛冠军肖磊。全国比赛获得金牌 9 枚、银牌 6 枚、铜牌 14 枚。分别有：游泳运动员王子铭入围布达佩斯世锦赛，链球运动员高瑾尧入围粤港澳全运会，皮划艇运动员杨舟宇轩刷新全国最好成绩，赛艇运动员欧志伟和杨翠平、垒球运动员李欣甜、足球运动员李雨涵等入选国家队。

四是分类施策，增强项目竞争力。大力支持田径中长跑、举重、棒垒球等优势项目发展，在南郑区青树中学和汉台区东塔小学分别布点中长跑项目训练点，在南郑区黄官中学布点举重项目训练点，发挥棒垒球项目省队市办+体校+协会的作用，保障运动员、教练员外出集训和参赛机会；为设项 30 枚金牌以上的大项项目，采取聘用方式，增加了拳击、体操（蹦床）、武术套路、中长跑、国际式自由跤等项目教练员各一名；积极扶持竞争力稍弱的项目，如跆拳道、田径短跑、击剑等项目，安排教练员带队去南通、留坝、西安集训；补射击、田径跳跃短板项目，在南郑区石燕小学开展了激光枪布点，支持田径跳跃项目发展，这两个项目运动员在省锦标赛中均夺得靠前名次。

五是训练改革成效显著。学校持续推动 1+11+N 体校联盟发展模式纵深发展，调动县区优秀教练员、运动员参与省赛的积极性，打通校、县（区）、市培养和输送一体化通道。在全市青少年竞技体育一盘棋发展的良好态势下，开展了拉网式普选、定向选材、市青少年锦标赛、冬训、夏训、小升初、“选星计划”训练营等多种模式选材，选材途径更丰富。

进一步完善教练员、运动员生活补助管理制度、科研和俱乐部跟队助力训练制度，充分调动人员积极性，全员奋战完成了承办 8 个项目冠军赛、组队参加了 4 个项目冠军赛的赛事任务，承办了市青少年锦标赛 6 场，完成 3982 名运动员的注册工作，多项工作有序开展。

发现的问题及原因：

1、中省市学生资助补助经费：原因为助学金资金下达资金充足，我单位按实际学生人数和标准发放，有结余。

2、比赛参赛经费：原因为预算参照上年比赛情况，实际比赛受天气、地点、安排的比赛项目数量等因素影响，有所变化。

下一步改进措施：提高预算编制的准确性，并加快项目支出进度，确保项目达到既定的绩效目标。

汉中体校整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1：保工资任务	执行国家政策，及时按规定发放职工工资，足额缴纳社会保障费用，保障职工队伍稳定	完成	700.18	700.18	0	700.18	700.18		—	100%	—
	任务 2：保运转任务	保证运动员日常训练和教学需要，保障学校正常有序运转。	完成	17.93	17.93	0	17.93	17.93		—	100%	—
	任务 3：完成赛事任务，培养竞技体育后备人才。	完成赛事任务，力争上游，为汉中市争夺荣誉；抓好运动员队伍梯队建设，为省以上专业运动队输送优秀体育苗子，培养竞技体育后备人才	完成	1311.98	1311.98	0	1311.98	1311.98	0	—	100%	—
金额合计				2030.09	2030.09		2030.09	2030.09		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标 1：保障单位教职工工资及社会保障费用足额发放、及时缴纳，维护教职工队伍安定团结； 目标 2：完成中职教学任务，提高教学质量，提高学生素质教育，确保单位正常运转； 目标 3：贯彻落实运动员及教练员生活补助政策，组织运动队参加省市以上锦标赛、冠军赛等体育比赛，培养优秀运动员，鼓励运动员在省以及省以上比赛中勇夺奖牌，培养达国家二级以上等级运动员考入大学，完成年初目标任务及上级交办的项目任务。						目标 1 完成情况：及时足额发放了职工工资和社保费用缴纳，全面完成年初目标任务。 目标 2 完成情况：完成了中职教学任务，提高了教学质量和学生素质教育，2023 年单位正常运转。 目标 3 完成情况：全面完成年初目标任务及上级交办的项目任务，在陕西省青少年锦标赛中，斩获 90 余枚金牌。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（20 分）	经济成本指标	人员支出成本控制			≤700.18		700.18		7	7	
			公用经费成本控制			≤17.93		17.93		6	6	
			项目经费成本控制			≤1311.98		1311.98		7	7	

标 完 成 情 况	产出指 标 (30分)	数量指标	保障发放职工工资及社会保 障费用缴纳人数	实际在岗人数	52	4	4
			运动员、教练员生活补助人 数	≥460	500	4	4
			获得金牌数量	≥50	99	6	6
		质量指标	参赛计划完成率	≥95	100%	4	4
			运动员、教练员伙食标准达 标率	≥95	100%	4	4
			保障教职工工资按时发放率	100	100%	4	4
		时效指标	任务完成时间	2024年12月31 日	2024年12月31 日	4	4
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	稳定提高竞技队伍	提高	提高	5	5
			提高学生受教育水平	提高	提高	5	5
			培养竞技体育后备人才	保障	保障	5	5
		可持续影响指标	按期保障竞技体育后备人才 储备	2024年	2024年	5	5
			对体育竞技队伍的中长期影 响	长期	长期	5	5
			对汉中体育事业发展的可持 续影响时间	长期	长期	5	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	运动员、教练员满意度	≥95	≥95	5	4
			学生及家长满意度	≥95	≥95	5	4
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映运动员及教练生活补助、服装费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 运动员及教练生活补助、服装费项目绩效自评综述：
全年预算数304万元，执行数304万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：为了贯彻落实试训运动员及教练员伙食发放政策，全面提高运动员、教练员伙食、营养，按标准及时补助，为运动队提供充足营养保障，全力保障省运会备战训练和外训参赛工作。其中享受伙食费补助的运动员人

数大于等于 430 人，享受伙食费补助的教练员人数大于等于 30 人且年训练天数大于 280 天。发现的问题及原因：预算不够精确，原因为运动员参赛天数不确定，导致预算金额不够精准。下一步改进措施：预算以上年比赛天数为参考，提高预算精准度。

2. 陕西省青少年锦标赛及冠军赛参赛经费项目绩效自评综述：全年预算数 230.07 万元，执行数 209.60 万元，完成预算的 91.10%。项目绩效目标完成情况：学校牵头组建的汉中市代表团在省锦标赛上共夺得取得 99 枚金牌、71 枚银牌、95 枚铜牌，荣获团体总分 5755.5 分。金牌榜和团体总分榜位列全省第一方阵。其中，达国家健将标准 3 人、达国家一级运动员标准 27 人、达国家二级运动员标准 124 人，圆满完成了既定的参赛任务。发现的问题及原因：预算资金用途在实际使用时会发生变化。下一步改进措施：预算前做好调研，提高预算精准度。

3. 新校区建设工程项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2017 年投入使用的新校区，仍有部分基建资金未支付，该项目专门用于新校区建设基建尾款的支付。新校区建成后有效提升了学校体育设施水平，对竞技体育的发展有中长期影响，对向上输送优秀运动员提供了有力的保障。

运动员及教练生活补助、服装费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		运动员及教练生活补助、服装费							
主管部门		汉中市体育局			实施单位		陕西省汉中体育运动学校		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分 值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	304	304	304	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	304	304	304	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	贯彻落实试训运动员及教练员伙食发放政策，全面提高运动员、教练员伙食、营养，按标准及时补助，为运动队提供充足营养保障，全力保障省运会备战训练和外训参赛工作。				贯彻落实试训运动员及教练员伙食发放政策，全面提高运动员、教练员伙食、营养，按标准及时补助，为运动队提供充足营养保障，全力保障省运会备战训练和外训参赛工作。				
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标 （20 分）	经济成 本指标	指标 1：成本控制数		≤304 万 元	≤304 万 元	20	20	
	产出指标 （30 分）	数量指 标	指标 1：享受伙食费补 助的运动员人数		≥430 人	≥430 人	6	6	
			指标 2：享受伙食费补 助的教练员人数		≥30 人	≥30 人	6	6	
			指标 3：年训练天数		> 280 天/ 年	> 280 天/ 年	6	6	
		质量指 标	指标 1：运动员、教练 员伙食标准达标率		≥95%	≥95%	6	6	
	时效指 标	指标 1：项目完成时间		2024 年 12 月 30 日前	2024 年 12 月 30 日前	6	6		
	效益指标 （30 分）	社会效 益指标	指标 1：稳定提高竞技 队伍身体素质		提高	提高	15	15	
		可持续 影响 指标	指标 1：对竞技体育队 伍的影响		> 1 年	> 1 年	15	15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对 象满意 度指标	学生、学生家长、教练 员满意度		> 90%	> 90%	10	10	
总分							100	100	

陕西省青少年锦标赛及冠军赛参赛经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		陕西省青少年锦标赛及冠军赛参赛经费						
主管部门		汉中市体育局			实施单位		陕西省汉中体育运动学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预 算数 (A)	全年 执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		230.07	209.6	10	91%	9.1
		其中：当年财政拨款		230.07	209.6	—	91%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	全力保障运动队参加陕西省青少年锦标罗赛及冠军赛，为运动队捞供参赛经费。发展青少年体育，培养体育后备人才，完善运云力员梯队建设，为我市有省年度赛及各类比赛中取得优异成绩打下坚实基础				全力保障运动队参加陕西省青少年锦标罗赛及冠军赛，为运动队捞供参赛经费。发展青少年体育，培养体育后备人才，完善运云力员梯队建设，为我市有省年度赛及各类比赛中取得优异成绩打下坚实基础			
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	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	指标 1：预算执行率	100%	100%	20	20	
	产出指标 (30 分)	数量指标	指标 1：组织运动队参加陕西省青少年锦标赛及冠军赛人数	> 1000 人	> 1000 人	10	10	
		质量指标	指标 1：参赛计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	2024 年 12 月 30 日前	10	9	预算参照上年，实际受天气、地点、比赛项目数量等因素影响，有所变化
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1：运动员梯队建设，体育后备人才培养体系	不断完 善	不断 完善	15	15	
		可持续影 响指标	指标 1：我市青少年竞技体育水平	持续提 高	持续 提高	15	15	
	满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	学生、学生家长、教练员满意度	> 90%	> 90%	10	10	
	总分					100	98.1	

省级体彩公益金新校区建设工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新校区建设工程						
主管部门		汉中市体育局			实施单位		陕西省汉中体育运动学校	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额		400	400	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		400	400	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持体校建设				支持体校建设			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标 1：成本控制数	≤400万元	≤400万元	20	20	
	产出指标（30分）	数量指标	指标 1：支持体校建设数量	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2024 年 12 月 30 日前	2024 年 12 月 30 日前	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：有效提升学校体育设施水平	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：对相关工作的促进程度	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众、运动队满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省汉中体育运动学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0916-8866686

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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	1252.23	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	758.60	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	19.26	五、教育支出	18	1059.53
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	121.32
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	21	27.98
	9		十九、住房保障支出	22	62.66
			二十三、其他支出		758.60
本年收入合计	10	2030.09	本年支出合计	23	2030.09
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	

收入决算表

公开02表

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,030.09	2,010.83		19.26			
2050203	初中教育	17.00	17.00					
2050302	中等职业 教育	1,042.52	1,023.27		19.26			
2080502	事业单位 离退休	4.93	4.93					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	77.68	77.68					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	38.71	38.71					
2101102	事业单位 医疗	27.98	27.98					
2210201	住房公积 金	62.66	62.66					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	758.60	758.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 030. 09	718. 11	1, 311. 98			
2050203	初中教育	17. 00		17. 00			
2050302	中等职业教	1, 042. 52	506. 14	536. 38			
2080502	事业单位离	4. 93	4. 93				
2080505	机关事业单	77. 68	77. 68				
2080506	机关事业单	38. 71	38. 71				
2101102	事业单位医	27. 98	27. 98				
2210201	住房公积金	62. 66	62. 66				
2296003	用于体育事	758. 60		758. 60			

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总表

公开04表

部门：

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	1,252.23	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算 财政拨款	2	758.60	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预 算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	1,040.27	1,040.27		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	121.32	121.32		
			九、卫生健康支出		27.98	27.98		
			十九、住房保障支出		62.66	62.66		
			二十三、其他支出		758.60		758.60	
	8			22				
本年收入合计	9	2010.83	本年支出合计	23	2,010.83	1,252.23	758.60	
年初财政拨款结转和 结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算 财政拨款	11			25				

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,252.23	718.11	534.12
2050203	初中教育	17.00		17.00
2050302	中等职业教育	1,023.27	506.14	517.12
2080502	事业单位离退休	4.93	4.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.68	77.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.71	38.71	
2101102	事业单位医疗	27.98	27.98	
2210201	住房公积金	62.66	62.66	

注：本表反映部门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

公开06表

部门：								
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	697.72	302	商品和服务支出	17.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	247.43	30201	办公费	1.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.37	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	77.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.98	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	4.57	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.66	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	2.46	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	0.03	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	2.46	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.50	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	1.20	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	7.43			
人员经费合计		700.18	公用经费合计					17.93

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			758.60	758.60		758.60	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		758.60	758.60		758.60	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。