

贵阳市体育中学2024年度部门决算公开 报告

目录

第一部分：部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵阳市体育中学概述

一、部门职责

贵阳市体育中学的主要职责是：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展及实施高中、初中学历教育，体育教育，运动训练、社会体育学科中专学历教育、开展体育专业培训、体育业余训练及相关社会服务。

二、机构设置

贵阳市体育中学2024年度部门决算编制范围的单位包括：

体育中学内设办公室、总务科、教务科、训练科、学生科、场地器材科、中专部。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市体育中学

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,469.87	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	386.57	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,396.59
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	145.52
八、其他收入	8	53.89	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	386.57
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,910.33	本年支出合计	58	2,928.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	91.33	年末结转和结余	60	72.98
	30			61	
总计	31	3,001.66	总计	62	3,001.66

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市体育中学2024年度单位：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
科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,910.33	2,856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	53.89
205			教育支出	2,374.40	2,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38.89
20503			职业教育	2,374.40	2,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38.89
2050302			中等职业教育	2,374.40	2,335.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38.89
207			文化旅游体育与传媒支出	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	134.36	134.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	401.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22960			彩票公益金安排的支出	401.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	401.57	386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

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

单位：贵阳市体育中学2024年度单位：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
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,928.68	1,598.04	1,330.65	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	2,396.59	1,598.04	798.56	0.00	0.00	0.00
20503			职业教育	2,396.59	1,598.04	798.56	0.00	0.00	0.00
2050302			中等职业教育	2,396.59	1,598.04	798.56	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	145.52	0.00	145.52	0.00	0.00	0.00
20703			体育	145.52	0.00	145.52	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	134.36	0.00	134.36	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	11.16	0.00	11.16	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	386.57	0.00	386.57	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	386.57	0.00	386.57	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	386.57	0.00	386.57	0.00	0.00	0.00

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

单位：贵阳市体育中学

2024年度

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	2,469.87	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	386.57	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	2,335.51	2,335.51	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	134.36	134.36	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	386.57	0.00	386.57	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	2,856.44	本年支出合计	59	2,856.44	2,469.87	386.57	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	2,856.44	总计	64	2,856.44	2,469.87	386.57	0.00

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收支和年末结转结余情况。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市体育中学

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	53.89	五、教育支出	36	61.08
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	53.89	七、文化旅游体育与传媒支出	38	11.16
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	53.89	本年支出合计	58	72.24
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	91.33	年末结转和结余	60	72.98
	30			61	
总计	31	145.22	总计	62	145.22

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市体育中学

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,469.87	1,598.04	871.83
205			教育支出	2,335.51	1,598.04	737.47
20503			职业教育	2,335.51	1,598.04	737.47
2050302			中等职业教育	2,335.51	1,598.04	737.47
207			文化旅游体育与传媒支出	134.36	0.00	134.36
20703			体育	134.36	0.00	134.36
2070305			体育竞赛	134.36	0.00	134.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市体育中学

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,320.87	302	商品和服务支出	147.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.83	30201	办公费	98.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.21	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	295.73	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	321.19	30205	水费	3.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.70	30206	电费	3.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	67.27	30207	邮电费	11.71	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	37.97	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.72	30211	差旅费	3.91	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	116.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.89	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	129.99	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	129.99	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.60	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.31	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.57	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.05	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,450.87	公用经费合计					147.17

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08表

单位：贵阳市体育中学

2024年度

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
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	386.57	386.57	0.00	386.57	0.00
229			其他支出	0.00	386.57	386.57	0.00	386.57	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	386.57	386.57	0.00	386.57	0.00
229600			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	386.57	386.57	0.00	386.57	0.00

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09表

单位：贵阳市体育中学

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市体育中学

2024年度

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
1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00	1.44	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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

贵阳市体育中学 2024 年度收入、支出决算总计 3,001.66 万元。2023 年度收入、支出决算总计 2,697.66 万元。与 2023 年度相比，增加 304.00 万元，增长 11.27%，主要原因是：原因是 2024 年开展备战训练相关支出增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市体育中学2024年度收入决算合计2,910.33万元。其中：财政拨款收入2,856.44万元，占98.15%；其他收入53.89万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

贵阳市体育中学2024年度支出决算合计2,928.68万元。其中：基本支出1,598.04万元，占54.57%；项目支出1,330.65万元，占45.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市体育中学 2024 年度财政拨款收、支决算总计 2,856.44 万元。2023 年度收、支决算总计 2,565.81 万元。与 2023 年度相比，增加 290.63 万元，增长 11.33%，主要原因是：原因是 2024 年开展备战训练相关支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市体育中学2024年度非财政拨款收入决算总计145.22万元。其中：本年收入合计53.89万元，年初结转和结余91.33

万元。

贵阳市体育中学非财政拨款支出决算总计145.22万元。
其中：本年支出合计72.24万元，年末结转结余72.98万元。

六、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

贵阳市体育中学2024年度一般公共预算财政拨款支出合计2,469.87万元，占本年支出合计的84.33%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226.03万元，增长10.07%，主要原因是原因是2024年开展备战训练相关支出增加。

（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2,469.87万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）2,335.51万元，占94.56%；文化旅游体育与传媒支出（类）134.36万元，占5.44%。

（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2,382.38万元，支出决算为2,469.87万元，完成年初预算的103.67%，其中：

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）年初预算为2,426.22万元，支出决算为2,335.51万元，完成年初预算的96.26%，决算数减少90.71万元预算数的主要原因是：为过紧日子，相应支出标准较2023年降低。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）年

初预算为0.00万元，支出决算为134.36万元，完成年初预算的134.00%，决算数大于预算数的主要原因是：年内主管局下达2024年体育类工作支出。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市体育中学 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 1,598.04 万元，其中：

（一）人员经费：1,450.87万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老金社保、职业年金缴费、医疗保险、公积金、奖金等。

（二）公用经费：147.17万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市体育中学 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 386.57 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 321.97 万元。与 2023 年度相比，增加 64.60 万元，增长 20.06%。主要原因是：为备战省十二运，各项目外出训练、备战时间较 2023 年时间和频率增加。

贵阳市体育中学 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 386.57 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 321.97 万元。与 2023 年度相比，增加 64.57 万元，增长 20.06%，主要原因是：为备战省十二运，各项目外出训练、备战时间较 2023 年时间和频率增加。

具体情况如下：为备战省十二运，各项目外出训练、备战

时间较2023年时间和频率增加。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、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

贵阳市体育中学2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.44万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年减少0.86万元，下降37.39%。主要原因是：为响应过紧日子政策，我校相关支出较2023年减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次，开支包括：无相关预算安排。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.86万元，下降37.39%。

决算数较上年减少的主要原因是为响应过紧日子政策，我校相关支出较2023年减少。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.44万元，主要用于：主要用于公务用车相关费用和享受车补待遇人员车补费用。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。

具体是包括：无相关预算安排。

国内接待费支出0.00万元，主要是无相关预算安排。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

无相关预算安排

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是无相关预算安排。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

贵阳市体育中学2024年政府采购支出总额0.05万元，其中：政府采购货物支出0.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.02万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市体育中学共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆、其他用车主要包括。单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市体育中学组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计9项，涉及资金1330.65万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）项目支出绩效自评结果

1、学校绩效奖补差经费完成情况综述：项目全年预算数135万元，执行数98.14万元，完成预算的72%。项目自评得分97.27分。

从评价情况看项目完成情况良好，我校 76 名在职教职工在 2024年人均获得 1.035 万的绩效奖补差，故全年未完成支付人均 1.55万元的年初计划目标，但已圆满完成总体目标。下一步将继续提高教师教练员绩效奖。

2、运动员、教练员伙食及服装补助项目完成情况综述：项目全年预算数371.5万元，执行数301.54万元，完成预算的81.16%。项目自评得分98.12分。

从评价情况看项目完成情况良好，我校开展备战训练省十二运比赛各项目，投入训练队伍 598 人，教练员 56人，圆满完成备战训练各目标任务和训练计划，对食堂伙食供应和训练服装采买严格按照项目内部控制规范进行使用，因此财政资金紧张，未按照年初计划正常开展备战训练和学生食堂就餐，故本年度财政资金结余。下一步将做好相关运动员、教练员伙食及服装补助具体使用管理工作，为下一周期开展相关工作做好数据和基础分析。

3、运行维护经费，运行维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数120万元，执行数119.7万元，完成预算的99.75%。项目自评得99.98分。

用于市体育中学日常运营维护开支，包括聘请保洁、宿管人员、专职电工支付相关劳动报酬及社保，外聘安保费用，以及校园零星维修、校园标识标牌更换等。本年度已按照年初目标进行执行，各项工作已圆满完成。

4、备战各类体育赛事经费，年初预算134.35万元，执行134.35万元，完成预算的100%，项目自评得分为90%，主要为用于备战训练、参加全国、区域比赛、训练服务采购、市级青少年赛事举办、区域“选星计划”赛事举办、重点运动员跟踪保障、网点建设经费、训练场地租赁费、招生工作费等、按照省体育局下发2024年贵州省青少年锦标赛参赛通知，我单位作为15个项目承训单位，需派队参加比赛发生参赛费（含保险、体检、水费、差旅费等）、训练费、冬夏外出集训（含食宿、保险、体检、水费、差旅费等）、训练器材及耗材购置、运动员训练交通费。

5、退休人员生活补助经费，年初预算83.5万元，执行80.95万元，完成预算的96.95%，项目自评得分为99.69%，主要用于退休人员52人发放生活补助1.9万元。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我部门（单位）未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

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。

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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称			学校绩效奖补差经费						
主管部门及代码			[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育中学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1350000	1350000	981400	10	72.70	7.27
			财政拨款:	1350000	1350000	981400	-	-	-
			-----本级安排:	1350000.00	1350000.00	981400.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	我校根据市委、市政府奖励安排, 在职人员享受的年度绩效考核补助奖励, 确保2024年我校76人享受1.73万的绩效奖补差部分。				我校根据市委、市政府奖励安排, 在职人员享受的年度绩效考核补助奖励, 确保了2024年我校76人享受1.73万的绩效奖补差部分。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度发放人数	≥78人	≥78人	10	10		
		质量指标	确保目标任务完成率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	工作完成时间	≤12.31日	≤12.31日	15	15		
		成本指标	项目成本控制	≤135万元	≤98万元				
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保学校教职工收入水平不低于公务员收入	≥100%	≥100%	10	10		
		社会效益指标	确保人均收入水平达到1.7万元的经济效益	≥1.7万元	≥1.7万元	10	10		
		可持续影响指标	项目持续性	≥98%	≥98%	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	97.27		
自评结论	我校根据市委、市政府奖励安排, 在职人员享受的年度绩效考核补助奖励, 确保2024年我校76人享受1.73万的绩效奖补差部分。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称			运动员、教练员伙食及服装补助经费						
主管部门及代码			[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育中学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3715000	3715000	3015434.73	10	81.17	8.12
			财政拨款:	3715000	3715000	3015434.73	-	-	-
			-----本级安排:	3715000.00	3715000.00	3015434.73	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据2011年国家体育总局和教育部联合下发的《关于印发<中等体育运动学校设置标准>的通知》(体青字〔2011〕88号)和国家体育总局、中华人民共和国教育部令第14号《中等体育运动学校管理办法》文件精神,我校运动员和教练员的伙食补助应每人每日不低于25元,训练服装费每人每年不低于800元。解决我校学生平时训练、实训、外出集训伙食费补助				已按年初计划,完成我校运动员和教练员的伙食补助应每人每日不低于25元,训练服装费每人每年不低于800元。解决我校学生平时训练、实训、外出集训伙食费补助。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	保障学生人数	≥598人	≥598人	10	10		
		质量指标	确保学生食堂正常开展	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目开展时间	≥12.31日	≥12.31日	10	10		
		成本指标	项目开展总额	≤371.5万元	≤301万元	10	10		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		效益指标(30分)	经济效益指标	通过购置食堂材料,确保采购物品达到效果	≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标		提供我校食堂可持续	≥95%	≥95%	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	提高学生满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分						90	98.12	
自 评 结 论	已按年初计划,完成我校运动员和教练员的伙食补助应每人每日不低于25元,训练服装费每人每年不低于800元。解决我校学生平时训练、实训、外出集训伙食费补助。								

(2, 024年度)

项目名称			运行维护经费						
主管部门及代码			[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育中学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	1200000	1200000	1197974.49	10	99.83	9.98
			财政拨款:	1200000	1200000	1197974.49	-	-	-
			-----本级安排:	1200000.00	1200000.00	1197974.49	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、2023-2024年按照年度工作计划, 确保了我校保洁、保安劳务派遣, 学校维修维护工作的正常开展。 2、确保我校2024-2025年运行维护, 保障教学、备战工作的开展, 3、由总务科、办公室负责校园运行维护支出				2024年确保了我校保洁、保安劳务派遣, 学校维修维护工作的正常开展, 外聘人员24人。开展校园维修4次, 购置校园保洁耗材 2个批次, 确保了我校2024教学、备战工作的开展。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标(50 分)	数量指标	开展校园维修维护	≥4次	≥4次	10	10		
			聘请外聘人员	≥24人	≥24人	10	10		
		质量指标	圆满完成学校运行	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	项目完成时间	≤12.31日	≤12.31日	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	项目成本控制数		=120万元	=120万元	5	5			
	效益指 标(30 分)	经济效益 指标	确保2024年投入	≥120万元	≥120万元	15	15		
		可持续影 响指标	确保我校十三个备战训练项目训练工作的正常开展	≥13个项目	≥13个项目	15	15		
满意度 指标 (10分)	满意度指 标	确保各训练场地、场馆安全、卫生, 为备战训练提供优质的保障服务	≥98%	≥98%	10	10			
总 分						90	99.98		
自 评 结 论	2024年确保了我校保洁、保安劳务派遣, 学校维修维护工作的正常开展, 外聘人员24人。开展校园维修4次, 购置校园保洁耗材 2个批次, 确保了我校2024教学、备战工作的开展。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称			备战各类体育赛事经费						
主管部门及代码			[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育中学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执 行 率	得 分
			年度资金总额：	1343591	1343591	0	10	0	0
			财政拨款：	1343591	1343591	0	-	-	-
			-----本级安排：	1343591.00	1343591.00	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
					圆满完成2022年年度锦标赛比赛获奖运动员和教练员、辅助人员奖励发放。				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分 析	
	产出指 标(50 分)	数量指标	奖励获奖教练员	≥57人	≥57人	10	10		
			奖励获奖运动员人数	≥150人	≥150人	10	10		
		质量指标	发放获奖运动员奖金完成率	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	项目完成时间	≥12.31日	≥12.31日	10	10	
		成本指标	项目金额控制	≤350万元	≤135万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	提高获奖人员奖励获得感	≥98%	≥98%	15	15		
		可持续影 响指标	稳步提高运动员获奖积极 性	≥95%	≥95%	15	15		
	满意度 指标 (10分)	满意度指 标	提高获牌运动员、教练员 夺牌满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	圆满完成2022年年度锦标赛比赛获奖运动员和教练员、辅助人员奖励发放。								

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

项目名称			退休人员生活补助经费						
主管部门及代码			[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育中学			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 率	得分
			年度资金总额:	835000	835000	809514	10	96.9 5	9.69
			财政拨款:	835000	835000	809514	-	-	-
			-----本级安排:	835000.00	835000.00	809514.00	-	-	-
			-----其中: 上级 补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按照市委市政府关于退休人员生活补助发放的相关精神，对我校退休职工进行生活补助退休人员52人进行发放。 2、确保我校2024年退休人员52人按照市委、市政府的标准享受19900元的退休补助				按照退休人员生活补助发放的相关精神，对我校退休职工进行生活补助退休人员42人进行发放。确保我校2024年退休人员42人按照市委、市政府的标准享受19900元的退休补助.				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	发放人数	≤42人	≤42人	10	10		
		质量指标	每人发放	≤1.99万元	≤1.99万元	10	10		
		时效指标	项目开展时间	≤12.31日	≤12.31日	15	15		
		成本指标	项目总金额	≤103.5万元	≤83.5万元				
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	提高退休人员生活标准	≤42人	≤42人	10	10		
		社会效益指 标	提供退休个人待遇	≥1.99万元	≥1.99万元	10	10		
		可持续影响 指标	确保在2024年内退休职工享受的退休人员生活补助	≥98%	≥98%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	满意度指标	提高退休人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	99.69		
自 评 结 论	按照退休人员生活补助发放的相关精神，对我校退休职工进行生活补助退休人员42人进行发放。已完成我校2024年退休人员42人按照市委、市政府的标准享受19900元的退休补助.								