

2024 年度深圳市福田区少年业余体育学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区少年业余体育学校概况

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：深圳市福田区少年业余体育学校 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：深圳市福田区少年业余体育学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区少年业余体育学校概况

一、深圳市福田区少年业余体育学校主要职责

深圳市福田区少年业余体育学校的主要职责是负责建立正规有效的教学训练秩序，推进落实“体教结合”工作；负责提升区内中小学生身体素质，抓好选材、育苗、启蒙和基础训练工作；负责组织各项目青少年运动队的选拔、集训、参赛工作；负责建立健全我区各训练项目运动员、教练员档案工作；负责各项目训练队伍的思想教育、训练管理、全区训练网点的训练监督事务性工作；负责提高辖区运动员竞技水平，为上级输送优秀运动人才，做好各类体育后备人才储备工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区少年业余体育学校机构设置

深圳市福田区少年业余体育学校不设内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市福田区少年业余体育学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校

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	1,070.58	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	0.00	五、教育支出	35	518.54
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	358.41
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	81.67
	9		九、卫生健康支出	39	16.91
	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	95.06
	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	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
本年收入合计	27	1,070.58	本年支出合计	57	1,070.58
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	0.53	年末结转和结余	59	0.53
总计	30	1,071.11	总计	60	1,071.11

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：深圳市福田区少年业余体育学校

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	1,070.58	1,070.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	518.54	518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	518.54	518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	518.54	518.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.67	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.58	28.58	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	36.52	36.52	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	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	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
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.32	55.32	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：深圳市福田区少年业余体育学校

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	1,070.58	551.14	519.44	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	518.54	0.00	518.54	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	518.54	0.00	518.54	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	518.54	0.00	518.54	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.67	80.77	0.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.67	80.77	0.90	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.58	27.68	0.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	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
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.06	95.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	55.32	55.32	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：深圳市福田区少年业余体育学校

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	1,070.58	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	518.54	518.54	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	358.41	358.41	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.67	81.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.91	16.91	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

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
	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	95.06	95.06	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	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
本年收入合计	27	1,070.58	本年支出合计	59	1,070.58	1,070.58	0.00	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,070.58	总计	64	1,070.58	1,070.58	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校

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	1,070.58	551.14	519.44
205	教育支出	518.54	0.00	518.54
20502	普通教育	518.54	0.00	518.54
2050299	其他普通教育支出	518.54	0.00	518.54
207	文化旅游体育与传媒支出	358.41	358.41	0.00
20703	体育	358.41	358.41	0.00
2070399	其他体育支出	358.41	358.41	0.00
208	社会保障和就业支出	81.67	80.77	0.90
20805	行政事业单位养老支出	81.67	80.77	0.90
2080502	事业单位离退休	28.58	27.68	0.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.52	36.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.57	16.57	0.00
210	卫生健康支出	16.91	16.91	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.91	16.91	0.00
2101102	事业单位医疗	16.91	16.91	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
221	住房保障支出	95.06	95.06	0.00
22102	住房改革支出	95.06	95.06	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00
2210203	购房补贴	55.32	55.32	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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校

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	494.76	302	商品和服务支出	28.91
30101	基本工资	44.59	30201	办公费	5.53
30102	津贴补贴	179.78	30202	印刷费	0.00
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	95.15	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.52	30206	电费	2.28
30109	职业年金缴费	16.57	30207	邮电费	0.99
30110	职工基本医疗保险缴费	16.91	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.06
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	39.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.47
30199	其他工资福利支出	62.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.46	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	27.46	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	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	1.28
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	7.46
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.50
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
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	0.22
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	522.23		公用经费合计	28.91

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市福田区少年业余体育学校

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：深圳市福田区少年业余体育学校 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

深圳市福田区少年业余体育学校 2024 年度总收入 1,071.11 万元，其中本年收入 1,070.58 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,070.58 万元，比上年决算数增加 45.4 万元，增长 4.4%，主要变动情况：教育支出增加 34.65 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 56.66 万元，社会保障和就业支出增加 4.78 万元，卫生健康支出增加 1.65 万元，住房保障支出增加 60.98 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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

深圳市福田区少年业余体育学校 2024 年度总支出 1,071.11 万元，其中本年支出 1,070.58 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 551.14 万元，比上年决算数增加 10.74 万元，增长 2%，主要变动情况：文化旅游体育与传媒支出减少 56.66 万元，社会保障和就业支出增加 4.78 万元，卫生健康支出增加 1.65 万元，住房保障支出增加 60.98 万元。

2. 项目支出 519.44 万元，比上年决算数增加 34.65 万元，增长 7.1%，主要变动情况：教育支出增加 34.65 万元。

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

深圳市福田区少年业余体育学校 2024 年度财政拨款收入合计 1,070.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,070.58 万元，比上年决算数增加 45.4 万元，增长 4.4%，主要变动情况：教育支出增加 34.65 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 56.66 万元，社会保障和就业支出增加 4.78 万元，卫生健康支出增加 1.65 万元，住房保障支出增加 60.98 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区少年业余体育学校 2024 年度财政拨款支出合

计 1,070.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,070.58 万元，比年初预算数减少 37.42 万元，下降 3.4%，主要变动情况：教育支出减少 18.56 万元，文化旅游体育与传媒支出减少 17.27 万元，社会保障和就业支出增加 0.05 万元，卫生健康支出增加 1.26 万元，住房保障支出减少 2.89 万元；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 0%，主要变动情况：无；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：无。

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

深圳市福田区少年业余体育学校 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 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 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%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

无。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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。

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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待费用，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。本年度无公务接待费支出。

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 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

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。单价 100 万元以上设备 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 2 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1070.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；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%。

共组织对“劳务派遣”“离退休干部节日慰问金（科级及以下）”、“综合管理事务”、“体育训练和比赛”等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 519.44 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1070.58 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，预算绩效管理工作成效较明显：预算编制符合财政规定，经费追加或核减流程规范（业务部门申请、多级审核、上级审批），资金使用监管严格；绩效监控形成“按时监控→及时总结→有效落实”的管理闭环，从多维度梳理监控结果、分析问题并推动整改。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1079.90 万元，执行数 1070.58 万元，完成预算的 99.14%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按区财政局要求编制部门预算，完成 2 个一级、4 个二级项目绩效目标申报，形成部门整体支出绩效目标表，实现全覆盖。围绕竞技体育人才培养、备战市运会重点，将年度目标分解为体育训练比赛、综合管理等任务，从产出、效益、满意度设三级指标，产出多量化、效益定量定性结合、满意度贴合服务主体，指标值基本符合实际。发现的问题及原因主要是分季度部门预算支出进度略低于序时进度，预算执行及时性有待提高。下一步改进措施主要是加强预算执行动态监控，按季度统计项目支出情况，对进度滞后项目及时排查原因、制定纠偏措施，保障资金支付及时稳定。同时优化预算编制精细化程度，结合年度工作任务合理分配各季度预算额度，提升预算执行进度与序时进度的匹配度，确保预算执行高效达标。

“劳务派遣”项目绩效自评情况：全年预算数为 14.96 万元，执行数为 14.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年该项目顺利实施，通过及时、准确发放劳派人员的工资，有效保障劳务派遣人员工资。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

“离退休干部节日慰问金（科级及以下）”项目绩效自评情况：全年预算数为 0.9 万元，执行数为 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年该项目顺利实施，通过及时完成退休干部节日慰问金的发放，有效保障退休干部生活。

“综合管理事务”项目绩效自评情况：全年预算数为 9.68 万元，执行数为 9.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年该项目顺利实施，通过开展体校日常办公和开展党建活动，有效保障体校正常运行，体校人员满意度达 95%。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

“体育训练和比赛”项目绩效自评情况全年预算数为 495.28 万元，执行数为 493.89 元，完成预算的 99.72%。：项目绩效目标完成情况主要是：2024 年该项目顺利实施，通过参加竞技体育比赛 29 场，全年获得金牌数量 106 个，为上级体育部门培

训和输送体育后备人才，有效提升福田竞技体育影响力。发现的问题及原因主要是：项目执行厉行节约。下一步改进措施主要是：下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。

部门评价结果。我单位不涉及项目部门评价。

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。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221211501200038			项目名称：	劳务派遣		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校			一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）		单位编码：	121002	
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	318200	149661.65	149661.65	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	318200	0	0	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	149661.65	149661.65	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	完成劳派人员的工资发放					2024年该项目顺利实施，通过及时、准确发放劳派人员的工资，有效保障劳务派遣人员工资。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	12个月	2名人员		2名人员	15	15	偏差原因:项目执行厉行节约。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
		质量指标	及时、准确	95%		95%	15	15	
		时效指标	全年	全年		全年	10	10	
		成本指标	劳派工资	308400		149661.65元	10	4.85	
	效益指标（30分）	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	有效保障劳务派遣人员工资	有效保障		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	94.85	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221211501200042		项目名称：	离退休干部节日慰问金 (科级及以下)		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校		一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）		单位编码：	121002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	9000	9000	9000	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	9000	9000	9000	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	完成离退休干部节日慰问金的发放					2024年该项目顺利实施，通过及时完成退休干部节日慰问金的发放，有效保障退休干部生活。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		质量指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		时效指标	全年	全年		全年	30	30	
		成本指标	9000	9000		9000元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	不适用	不适用		不适用	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退休干部	≥95%		95%	10	10	
	其他满意度指标				不适用	0	0		
	总分					100	100	—	

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304231210100305018		项目名称：	体育训练和比赛		绩效自评年 度	2024		
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校		一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅 游体育局（本级）		单位编码：	121002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分		
	年度资金总额	4952800	4952800	4938909.67	10	99.72	9.97		
	其中：当年财政拨款	4952800	4952800	4938909.67	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况				
	提高青少年运动员的竞技水平，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，我校代表福田参加竞技体育比赛				2024年该项目顺利实施，通过参加竞技体育比赛29场，全年获得金牌数量106个，为上级体育部门培训和输送体育后备人才，有效提升福田竞技体育影响力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	参加竞技体育比赛	29		29场	15	15	偏差原因:项目执行厉行节约。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
		质量指标	全年获得金牌数量	106		106个	15	15	
		时效指标	全年	全年		全年	10	10	
		成本指标	1.日常训练和比赛620：①主要用于训练租用场地和购置器材及服装费用170；③为备战市运会，参加训练和比赛，开展青少年竞技体育集训提升计划，并购买体操、跆拳道、艺术体操、手球、帆船帆板、足球和租车购买服务费用450。 2.组建福田区青少年高水平运动队经费30.此项共计650。	650		493.89万元	10	7.6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		社会效益指标	福田竞技体育影响力	有所提升		100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	教练队员满意度	95%		95%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
	总分						100	97.57	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。

项目支出绩效自评表									
项目编码：	440304221211501200034		项目名称：	综合管理事务		绩效自评年	2024		
实施单位：	深圳市福田区少年业余体育学校		一级预算单位：	深圳市福田区文化广电旅游体育局（本级）		度 单位编码：	121002		
预算执行情况									
项目资金（元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额	100000	96840	96840	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	100000	96840	96840	—	—	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—		
项目目标完成情况									
年度总体目标	预期目标					* 实际完成情况			
	保障体校正常运行					2024年该项目顺利实施，通过开展体校日常办公和开展党建活动，有效保障体校正常运行，体校人员满意度达95%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位	* 实际完成值	* 权重	* 得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	保障体校日常办公和开展党建活动	100%		100%	15	15	
		质量指标	保障体校日常办公和开展党建活动	100%		100%	15	15	
		时效指标	全年	全年		全年	10	10	
		成本指标	购买办公室辅助服务25万，其余服务1万，工业屏系统13万	39		9.68万元	10	2.48	偏差原因:项目执行厉行节约。 改进措施:下一年度根据项目实际情况精准编制预算，提高预算编制准确性。
	效益指标 (30分)	经济效益指标				不适用	0	0	
		社会效益指标	保障体校正常运行	100%		100%	30	30	
		生态效益指标				不适用	0	0	
		可持续影响指标				不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	体校人员满意度	≥95%		95%	10	10	
		其他满意度指标				不适用	0	0	
	总分						100	92.48	—

备注：
作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系统自动带出。