

2024 年度深圳市宝安区青少年业余体育学校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区青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：深圳市宝安区青少年业余体育学校 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：深圳市宝安区青少年业余体育学校 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区青少年业余体育学校概况

一、深圳市宝安区青少年业余体育学校主要职责

深圳市宝安区青少年业余体育学校的主要职责是贯彻执行党和国家的体育工作方针、政策、法规，落实区委区政府及上级体育工作的相关规定，根据《中华人民共和国体育法》和深圳市最新出台《关于加快体育产业创新发展的若干措施》等有关法规及文件精神，结合本校实际情况，制定全校建设发展规划、训练比赛计划及优化各项规章制度，确保全校工作有序高效，为宝安体育后备人才的建设做好储备，进而促进全区体育事业的发展；统筹规划推动学校竞技体育可持续发展。开展“四年一周期”的宝安区体育传统（特色）项目学校的申报和评估，搞好青少年体育运动梯队建设，借助体育传统特色学校建设，走体教融合之路，打造宝安体育传统特色学校运动品牌；加强与专业团队和优秀俱乐部互动交流，进行深层次合作，利用专业队和知名俱乐部优势资源提升业训水平，共同开展体育后备人才的培养；开展高等院校合作共建，打造金牌执教团队，同时拓宽优秀运动员的升学就业渠道，促进技术和知识的互动交流；开展一流场馆、场地和运动设施建设，努力与世界一流全国领先水平接轨，保持优势项目的同时，不断开发拓展奥运项目建设，全面建设宝安体育项目；承办区委、区政府和区文化广电旅游体育局交办的其他事项。

二、深圳市宝安区青少年业余体育学校机构设置

深圳市宝安区青少年业余体育学校内设办公室、竞训部 2 个部门，以上内设部门纳入部门预算。

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：深圳市宝安区青少年业余体育学校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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 | 2,887.46 | 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 | 1,376.29 | 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 | 0.00 |
| 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 | 2,634.95 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 78.49 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 19.20 |
| | 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 | 151.40 |
| | 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 | 3.42 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 1,376.29 |
| | 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 | 4,263.75 | 本年支出合计 | 57 | 4,263.75 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 4,263.75 | 总计 | 60 | 4,263.75 |

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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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 | 4,263.75 | 4,263.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,634.95 | 2,634.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2,526.25 | 2,526.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 2,526.25 | 2,526.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.70 | 108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 108.70 | 108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.49 | 78.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.49 | 78.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.60 | 7.60 | 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 | 47.27 | 47.27 | 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 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 | 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 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 151.40 | 151.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.40 | 151.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 102.35 | 102.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,376.29 | 1,376.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,376.29 | 1,376.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,376.29 | 1,376.29 | 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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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 | 4,263.75 | 1,160.55 | 3,103.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,634.95 | 911.46 | 1,723.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 2,526.25 | 911.46 | 1,614.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 2,526.25 | 911.46 | 1,614.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.70 | 0.00 | 108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 108.70 | 0.00 | 108.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.49 | 78.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.49 | 78.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.60 | 7.60 | 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 | 47.27 | 47.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.63 | 23.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 | 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 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 151.40 | 151.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.40 | 151.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.05 | 49.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 102.35 | 102.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.42 | 0.00 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 1,376.29 | 0.00 | 1,376.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,376.29 | 0.00 | 1,376.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1,376.29 | 0.00 | 1,376.29 | 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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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 | 2,887.46 | 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 | 1,376.29 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 2,634.95 | 2,634.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 78.49 | 78.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 19.20 | 19.20 | 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 |

| 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 |
| | 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 | 151.40 | 151.40 | 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 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 1,376.29 | 0.00 | 1,376.29 | 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 | 4,263.75 | 本年支出合计 | 59 | 4,263.75 | 2,887.46 | 1,376.29 | 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 |
| 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 | 4,263.75 | 总计 | 64 | 4,263.75 | 2,887.46 | 1,376.29 | 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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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 | 2,887.46 | 1,160.55 | 1,726.91 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2,634.95 | 911.46 | 1,723.49 |
| 20703 | 体育 | 2,526.25 | 911.46 | 1,614.79 |
| 2070308 | 群众体育 | 2,526.25 | 911.46 | 1,614.79 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 108.70 | 0.00 | 108.70 |
| 2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 108.70 | 0.00 | 108.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.49 | 78.49 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.49 | 78.49 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 7.60 | 7.60 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.27 | 47.27 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.63 | 23.63 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.20 | 19.20 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.20 | 19.20 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 151.40 | 151.40 | 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.40 | 151.40 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.05 | 49.05 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 102.35 | 102.35 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |
| 22401 | 应急管理事务 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |
| 2240106 | 安全监管 | 3.42 | 0.00 | 3.42 |

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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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 | 614.07 | 302 | 商品和服务支出 | 117.06 |
| 30101 | 基本工资 | 126.58 | 30201 | 办公费 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 85.74 | 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 | 229.50 | 30205 | 水费 | 9.13 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.27 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.63 | 30207 | 邮电费 | 3.76 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.20 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 88.78 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.32 | 30211 | 差旅费 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 49.05 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 28.79 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 419.67 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 23.07 | 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 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 396.60 | 30228 | 工会经费 | 7.25 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.39 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.61 |
| 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 | 1.14 |
| | | | 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 | 9.75 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 9.75 |
| | | | 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 | 1,033.74 | | 公用经费合计 | 126.81 |

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：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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 | 1,376.29 | 1,376.29 | 0.00 | 1,376.29 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 1,376.29 | 1,376.29 | 0.00 | 1,376.29 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 1,376.29 | 1,376.29 | 0.00 | 1,376.29 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 1,376.29 | 1,376.29 | 0.00 | 1,376.29 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区青少年业余体育学校

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 |
| 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 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。

第三部分：深圳市宝安区青少年业余体育学校 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

深圳市宝安区青少年业余体育学校 2024 年度总收入 4,263.75 万元，其中本年收入 4,263.75 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,887.46 万元，比上年决算数减少 336.04 万元，下降 10.4%，主要变动情况：青少年竞技体育活动经费较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,376.29 万元，比上年决算数增加 143.96 万元，增长 11.7%，主要变动情况：新增宝安区代表团参加 2024 年深圳市第十一届运动会项目经费。

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

深圳市宝安区青少年业余体育学校 2024 年度总支出 4,263.75 万元，其中本年支出 4,263.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,160.55 万元，比上年决算数增加 88.71 万元，增长 8.3%，主要变动情况：上年物业管理费、公车运行维护费等项目类别属于项目经费，本年调整到公用经费，因此基本支出较上年有所增长。

2. 项目支出 3,103.2 万元，比上年决算数减少 280.79 万元，下降 8.3%，主要变动情况：本年压减宝安区青少年篮球梯队建设项目、宝安区青少年男子足球梯队建设项目、宝安区青少年羽毛球梯队建设项目等项目经费。

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

深圳市宝安区青少年业余体育学校 2024 年度财政拨款收入合计 4,263.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,887.46 万元，比上年决算数减少 336.04 万元，下降 10.4%，主要变动情况：本年压减宝安区青少年篮球梯队建设项目、宝安区青少年男子足球梯队建设项目、宝安区青少年羽毛球梯队建设项目等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 1,376.29 万元，比上年决算数增加 143.96 万元，增长 11.7%，主要变动情况：新增宝安区代表团参加 2024 年深圳市第十一届运动会项目经费；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：与上年数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区青少年业余体育学校 2024 年度财政拨款支出合计 4,263.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,887.46 万元，比年初预算数减少 293.91 万元，下降 9.2%，主要变动情况：一是落实厉行节约要求，压减非刚性支出，压减一般管理事务项目经费，二是压减运动梯队建设项目经费；政府性基金预算财政拨款支出 1,376.29 万元，比年初预算数减少 388.71 万元，下降 22%，主要变动情况：压减宝安区代表团参加 2024 年深圳市第十一届运动会经费；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：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

深圳市宝安区青少年业余体育学校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.61 万元，完成全年预算 2.13 万元的 75.6%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 38.5%。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 1.61 万元，完成全年预算 2.13 万元的 75.6%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 38.5%，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 1.61 万元，完成全年预算 2.13 万元的 75.6%，比上年决算数减少 1.01 万元，下降 38.5%；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”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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 1.61 万元，占 100%；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 1.61 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 1.61 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于列支公务车辆在执行公务中所产生的燃油费、年检费、维修费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于日常公务接待，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。我单位无公务接待。

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：我单位不属于行政单位、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321.42万元，其中：政府采购货物支出153.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出167.84万元。授予中小企业合同金额321.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额321.42万元，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0%，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

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是1辆小型专用客车、1辆校巴车。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 10 个，二级项目 13 个，共涉及资金 1,726.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度宝安区代表团参加 2024 年深圳市第十一届运动会经费等 13 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1,376.29 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“宝安区代表团参加 2024 年深圳市第十一届运动会经费”“高等院校特色项目合作经费”“2023-2026 年宝安区级体育传统项目学校扶持经费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 473 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。其中，对“宝安区代表团参加 2024 年深圳市第十一届运动会经费”“高等院校特色项目合作经费”等项目分别委托深圳星耀智成管理咨询有限公司和深圳市正腾体育科技有限公司等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算项目执行情况较好，项目开展成果显著，均达到预期绩效指标值。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2,887.46 万元，政府性基金预算支出 1,376.29 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，预算编制合理规范，绩效目标设置完整明确，资金、项目、资产及人员管理规范有序，管理制度健全且执行到位，各项目内容与年度工作均保质保量按时完成，学校年度发展目标顺利达成。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及 26 个

项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,712.91 万元，执行数 4,263.75 万元，完成预算的 90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1、加强党建基础和队伍建设，促进整体战斗力有效提升；2、推动业训工作有序开展，强化体育人才高质量发展；3、扎实做好后勤保障工作，为实现体教融合提供保障。发现的问题是存在未能按照预期时间与预算数，完成项目的情况。下一步改进措施主要是努力提高预算编制的准确性，严格按照预算的相关规定和要求编制部门预算，加强与各项目负责人沟通，提高预算精确度，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

宝安区“区长杯”青少年足球联赛举办经费项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 19.82 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：根据我区 2024 年度工作白皮书计划，2024 年宝安区第八届“区长杯”青少年足球联赛为我区选拔优秀苗子和培养竞技体育人才赛事。近几年我区体育足球事业蓬勃发展，离不开一年一度的区长杯足球联赛，为我区选拔优秀人才打下了坚实基础。本届“区长杯”按参赛球队年龄段设 8 个组别，共有 32 支队伍、教练员、运动员 1090 人参赛，项目绩效目标完成效果良好。

宝安区青少年冰雪项目梯队建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为 44.83 万元，执行数为 44.73 万元，完成预算的

99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：在和一学校组建冰球项目队伍、与北京世纪星冰雪体育文化发展有限公司深圳分公司共建合作，普及冰雪项目进学校活动。组织冰球、花样滑冰项目寒暑假集训，代表宝安区参加深圳第十届市运会花样滑冰比赛取得1银、团体第六名成绩；冰球队取得1金、团体第一名成绩，冰雪项目队伍完成参赛任务，项目绩效目标完成效果好。

宝安区青少年田径项目梯队建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为132.82万元，执行数为132.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：在2024深圳市第十一届运动会田径项目比赛以2948.5分夺得团体总分第一名，领先第二名超过1600分，破市纪录41人次，占全市总破纪录人次的62.1%。广东省青少年锦标赛：宝安区输送队员共62名参赛，斩获18金10银8铜，奖牌总数达36枚。全年向市级单位输送优秀运动员13人，省级单位1人，项目绩效目标完成效果好。

部门评价结果。我部门今年按要求对重点项目开展部门评价工作，各项目绩效完成情况良好。其中，“宝安区代表团参加2024年深圳市第十一届运动会经费”项目成果尤为亮眼，助力我区在市运会赛事中实现历史性突破，于基础八大项团体总分、总项目团体总分两项核心竞争维度均斩获第一名的佳绩，有力

推动了我区青少年竞技体育事业的全方位发展。

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。