

2024年度益阳市少年儿童体育学校部门决算

目 录

第一部分 益阳市少年儿童体育学校概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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（空表）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市少年儿童体育学校概况

一、部门职责

- (一) 对全市组织、指导、培训体育运动后备人才。
- (二) 在全市及全国全省范围内招收专业特长运动员，主攻摔跤、柔道、跆拳道、举重、游泳项目，为国家、省专业队输送优秀运动员。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

益阳市少年儿童体育学校内设机构包括：本部门共有编制人数14人，实有人数14人。内设股室3个，分别为：办公室、训练馆、工会。
。

(二) 决算单位构成

益阳市少年儿童体育学校无下属单位，因此，益阳市少年儿童体育学校2024年单位决算即益阳市少年儿童体育学校本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市少年儿童体育学校

公开01表
金额单位：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 | 464.01 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 142.70 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 238.26 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 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 | 167.13 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.06 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 15.41 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 142.70 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |

| | | | | | |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|
| 本年收入合计 | 27 | 606.71 | 本年支出合计 | 57 | 606.71 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | 0.00 |
| 总计 | 30 | 606.71 | 总计 | 60 | 606.71 |

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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
金额单位：
万元

部门：益阳市少年儿童体育学校

| 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 | | 606.71 | 606.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 205 | 教育支出 | 238.26 | 238.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 | 其他教育支出 | 238.26 | 238.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20599 99 | 其他教育支出 | 238.26 | 238.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 167.13 | 167.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 99 | 其他文化和旅游支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 166.65 | 166.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 99 | 其他体育支出 | 166.65 | 166.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.80 | 26.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 02 | 事业单位离退休 | 6.18 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.54 | 20.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 99 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 01 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.15 | 15.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 01 | 行政单位医疗 | 8.76 | 8.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21011 03 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 99 | 其他行政事业单位医疗支 出 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 01 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 142.70 | 142.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 142.70 | 142.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 03 | 用于体育事业的彩票公益 金支出 | 142.70 | 142.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

部门：益阳市少年儿童体育学校

| 科目代 码 | 项目 科目名称 | 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 |
|-------------|----------------------|----------------|----------|----------|------------|----------|---------------|
| | | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 合计 | 606.71 | 220.41 | 386.30 | | | | |
| 205 | 教育支出 | 238.26 | 156.36 | 81.90 | | | |
| 20599 | 其他教育支出 | 238.26 | 156.36 | 81.90 | | | |
| 205999 9 | 其他教育支出 | 238.26 | 156.36 | 81.90 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 167.13 | 5.43 | 161.70 | | | |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 207019 9 | 其他文化和旅游支出 | 0.48 | 0.48 | | | | |
| 20703 | 体育 | 166.65 | 4.95 | 161.70 | | | |
| 207039 9 | 其他体育支出 | 166.65 | 4.95 | 161.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.80 | 26.80 | | | | |
| 208050 2 | 事业单位离退休 | 6.18 | 6.18 | | | | |
| 208050 5 | 机关事业单位基本养老保险缴 费支出 | 20.54 | 20.54 | | | | |
| 208059 9 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 208080 1 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.15 | 15.15 | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|--------------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.15 | 15.15 | | | | |
| 210110 1 | 行政单位医疗 | 8.76 | 8.76 | | | | |
| 210110 3 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 | | | | |
| 210119 9 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.36 | 2.36 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | | | | |
| 221020 1 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 142.70 | | 142.70 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 142.70 | | 142.70 | | | |
| 229600 3 | 用于体育事业的彩票公益金支 出 | 142.70 | | 142.70 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：益阳市少年儿童体育学校

| 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 | 464 .01 | 一、一般公共服务支 出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预 算财政拨款 | 2 | 142 .70 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营 预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 238 .26 | 238.26 | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与 传媒支出 | 39 | 167 .13 | 167.13 | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业 支出 | 40 | 28. 06 | 28.06 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15. 15 | 15.15 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业 信息等支出 | 46 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|----|-----------------|-------------|------------|------------|--------|--------|
| | 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 15. 41 | 15.41 | | |
| | 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 142 .70 | | 142.70 | |
| | 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 606 .71 | 本年支出合计 | 59 | 606 .71 | 464.01 | 142.70 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.0 0 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.0 0 | | 61 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.0 0 | | 62 | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | |
| 总计 | 32 | 606 .71 | 总计 | 64 | 606 .71 | 464.01 | 142.70 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

部门：益阳市少年儿童体育学校

| 科目代码 | 科目名称 | 本年支出 | | |
|------|------|--------|--------|--------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 464.01 | 220.41 | 243.60 |
| 205 | 教育支出 | 238.26 | 156.36 | 81.90 |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--------|
| 20599 | 其他教育支出 | 238.26 | 156.36 | 81.90 |
| 2059999 | 其他教育支出 | 238.26 | 156.36 | 81.90 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 167.13 | 5.43 | 161.70 |
| 20701 | 文化和旅游 | 0.48 | 0.48 | |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.48 | 0.48 | |
| 20703 | 体育 | 166.65 | 4.95 | 161.70 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 166.65 | 4.95 | 161.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.06 | 28.06 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.80 | 26.80 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.18 | 6.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.54 | 20.54 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.08 | 0.08 | |
| 20808 | 抚恤 | 1.26 | 1.26 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.26 | 1.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.15 | 15.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.15 | 15.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.76 | 8.76 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.03 | 4.03 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.36 | 2.36 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15.41 | 15.41 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 15.41 | 15.41 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 15.41 | 15.41 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位
：万元

部门：益阳市少年儿童体育学校

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|---------|-------|-------|-----------|------|
| 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 | 180.46 | 302 | 商品和服务支出 | 12.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 55.86 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.10 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 39.04 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.97 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.11 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|--------|--------------------|-------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.85 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.50 | 30209 | 物业管理费 | 0.35 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.50 | 30211 | 差旅费 | 0.05 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.54 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.06 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.40 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.82 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 1.26 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 23.30 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.02 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.84 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 2.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 3.99 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 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 | 1.20 | | | |
| | 人员经费合计 | 207.86 | | | | 公用经费合计 | | 12.54 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

| 科目代码 | 项目 | 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 | 0.00 | 142.70 | 142.70 | | 142.70 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 142.70 | 142.70 | | 142.70 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 142.70 | 142.70 | | 142.70 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|------|--------|--------|--|--------|------|
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 142.70 | 142.70 | | 142.70 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

金额单位：万元

部门：益阳市少年儿童体育学校

| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：我单位没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位
：万元

部门：益阳市少年儿童体育学校

| 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 | | |
| | | 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 |
| 5.3 | | 5.3 | | 5.32 | | 5.3 | | 5.3 | | 5.32 |
| 2 | | 2 | | | | 2 | | 2 | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计606.71万元。与上年相比，收入总计增加14.8万元，增长2.5%。主要原因是体育训练项目收入增加。

2024年度支出总计606.71万元。与上年相比，支出总计增加14.8万元，增长2.5%。主要原因是体育训练项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计606.71万元，其中：财政拨款收入606.71万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计606.71万元，其中：基本支出220.41万元，占36.33%；项目支出386.3万元，占63.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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606.71万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加14.8万元，增长2.5%。主要原因是体育训练项目收入增加。

2024年度财政拨款支出总计606.71万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加14.8万元，增长2.5%。主要原因是体育训练项目支出增加。

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年度财政拨款支出464.01万元，占本年支出合计的76.48%。与上年相比，财政拨款支出减少25.54万元，降低5.22%。主要是因为人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出464.01万元，主要用于以下方面：教育支出238.26万元，占51.34%；文化旅游体育与传媒支出167.13万元，占36.02%；社会保障和就业支出28.06万元，占6.05%；卫生健康支出15.15万元，占3.27%；住房保障支出15.41万元，占3.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为300.74万元，支出决算数为464.01万元，完成年初预算的154.29%，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247.34万元，支出决算为238.26万元，完成年初预算的96.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少，退休经费相应减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.48万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024工伤保险。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为166.65万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了第十五届省运会筹备工作经费。

4. 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）

年初预算为0万元，支出决算为6.18万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：发放退休人员2023年度市直考核奖金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为20.54万元，支出决算为20.54万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格执行预算执行决算。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为2.31万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的3.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少，人员经费相应减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.26万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加2024年遗属补助。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为15.41万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，主要原因是：我单位严格按照预算执行决算。

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220.41万元，其中：

人员经费207.86万元，占基本支出的94.31%，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费12.54万元，占基本支出的5.69%，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100%，“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。我单位没有因公出国（境）活动，支出0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，完成预算的100%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，益阳市少年儿童体育学校更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为5.32万元，支出决算为5.32万元，主要是用于燃油费、保险费、过桥过路费等支出，完成预算的100%，公务用车运行维护费支出决算数与上年持平，，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神，截至2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，公务接待费支出决算数与上年持平，决算数与预算数一致，主要原因是我单位厉行节约年初未安排预算支出，决算数与上一年持平的主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入142.7万元；年初结转和结余0万元；支出142.7万元，其中基本支出0万元，项目支出142.7万元；年末结转和结余0万元。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支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为142.7万元，由于年初预算为0万元，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市少年儿童体育学校为财政补助事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门会议费开支26.19万元，召开全市参赛运动员组织动员等会议，人数1500人，内容为组织运动员赛加外事比赛的费用支出。开支培训费0.51万元，召开教练员培训，人数50人，内容为体育专业项目培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额13.29万元，其中：政府采购货物支出11.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.48万元。授予中小企业合同金额13.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11.81万元，占授予中小企业合同金额的88.86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算政府采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.14%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，益阳市少年儿童体育学校共有车辆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，其他用车主要是运送运动员参加体育训练和比赛；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金606.71万元。其中，一般公共预算项目1个464.01万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目1个142.7万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

(二) 绩效评价结果。

2024年度整体支出全年预算数300.74万元，执行数606.71万元，完成预算的100%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：1. 政治建设成效稳步提升 在过去的一年里，市体校深入贯彻党的教育方针和体育事业发展要求，坚持把政治建设摆在首位，坚持以强化党的领导为核心，以提高全体干职工政治素质为关键，以推动体育事业高质量发展为目标，扎实开展了一系列政治建设工作。通过支部大会、集体学习等形式深入学习党的最新理论成果和上级部门的重要指示精神，确保学校政治方向正确。同时，学校注重加强党组织建设，完善党组织架构，提升党组织的凝聚力和战斗力，为学校的各项工作提供了坚强的政治保障。始终把党风廉政建设作为政治建设的重要抓手，通过建立健全廉政制度、加强廉政教育、开展廉政风险防控等措施，有效遏制了腐败现象的发生。同时，学校注重发挥监督作用，加强内部审计和财务监督，确保学校的各项工作在阳光下运行，学校整治建设工作稳步推进。2. 备战训练工作稳步推进 根据年度训练计划和中心任务安排，学校始终坚持以“高位推动备战工作，高效落实训练要求”为目标。截止今年9月中旬，省运会参赛队伍基本组建完成，并妥善解决运动员就读问题。年初以来，各项目主教练严格按照教学大纲要求，科学制定训练计划。通过系统的理论教学和专业的训练指导，学生的体能、技术和战术水平均有了明显提高。同时，学校通过横幅、电子显示屏等形式，积极营造备战氛围，教练员的精神状态和运动员士气有显著提高。在平时的训练、生活中，加强教练员与运动员、家长的沟通，注重运动员的心理健康，以便及时帮助运动员做好心理疏导工作。3. 竞赛成绩再创佳绩 在各类体育赛事中，学校运动员充分展示了较为扎实的训练基础和良好的竞技状态。

。在湖南省2024年各项目锦标赛中，学校共获得金牌11.5枚、银牌13枚、铜牌17枚，在2024年益阳市备战第十五届省运会冬训交流赛中，学校共获得18项冠军、23项亚军、13项季军，为学校赢得了荣誉。真正做到影响力大、效果明显，得到区县市和各级领导的一致好评。这些成绩的取得，离不开教练员的辛勤付出和运动员的刻苦训练。4. 教练员队伍建设不断加强 学校在上级主管部门的支持下，为充实教练员队伍，通过公开招聘方式，学校新招入编9名教练，其中：摔跤1人、跆拳道2人、举重1人、射击3人、游泳2人。组织教练员参加各类培训13人次，有效提高了教练员的业务能力和教学水平。5. 后勤保障与安全管理工作扎实有效 在训练器材保障方面，为保障教学和训练工作的顺利进行，学校在后勤保障方面做了大量工作。加强对训练器材的维护和管理，确保了器材的完好率和利用率，通过各运动项目主教练申请，严格审核程序、控制采购标准，及时补充运动训练器材；在饮食保障方面，通过食材集中采购、集中配送，确保食材新鲜，科学制定运动员营养食谱，改善食堂的就餐条件，为重点运动员提供营养保障，进一步提高了运动员的餐饮质量。教练员及工作人员通过定期与不定期方式，参与食堂餐饮体验，办公室挂牌督促食堂工作人员做好食品安全工作。在醒目位置设置意见箱，根据学生提出的意见及时对食堂菜品做出调整，确保运动员吃的安心、吃得放心；在安全管理方面，学校采取家校联合的方式，建立健全沟通管理机制，加强运动员的安全管理。5月份，联合社区、消防部门开展消防安全演练、应急逃生演练、紧急救护演练，参与人数达300余人，进一步提高全体干职工员工和运动员的安全防范意识。6. 贫困学生家庭资助工作取得新成效 加强与赫山区教育局资助中心的对接联系，全年为贫困家庭学生申请困难补助近5万元，根据国家资助政策，70余万人次享受资助，已做到贫困家庭困难资助全覆盖，实现“应助尽助”的工作目标。发现的主要问题及原因：1. 理论学习向深处扎根还有差距。在加强干职工理论学习上，主动性、系统性、计划性不够深入细致，不能很好的处理工学矛盾，经常出于被动状态，对学习知识消化和思考力不足，在融会贯通上还需下大功夫。2. 学校相关财经制度不完善。相关财务工作人员对财经制度理解不透、不深，对财务管理不严谨，相关负责人对财务人员要求不严。3. 创新能力向高处提领还有差距。工作中还存在依靠经验办事的情况，虽然能够完成上级交代的工作，但创

新力不强，缺乏结合实际研究新情况、处理新问题的意识，工作方式方法难以适应新发展、新变化。下一步改进措施：1. 进一步完善、优化财务管理制度。加强对财务制度的学习，根据学校实际情况，制定相关管理制度。督促办公室严格审核采购程序，严把采购关、质量关。严格内控制度，杜绝铺张浪费和减少非必要开支。2. 在预算支出审核上，进一步严格执行财务制度，确保支出合理、合法、合规；在预算执行进度上，定期跟踪和关注执行进度，对预算执行进度滞后的项目，及时报告、及时提醒，避免资金沉淀，切实提高财政资金使用效益。3. 结合单位实际，加强专项资金预算管理，按轻重缓急统筹安排编制预算，做到事前有计划、事中进行控制、事后总结提高，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构，充分体现资金投向的目标和效益。

（三）评价结果应用情况。

本单位高度重视绩效自评工作，将其作为提升管理效能、优化资源配置、强化责任落实的重要抓手。我们对2024年单位整体支出绩效自评报告进行了深入分析与应用，具体情况如下：1. 问题整改落实：针对自评报告中指出的存在的问题与薄弱环节，我们制定了详细的整改方案，明确了责任部门、整改措施和完成时限，并纳入后续重点工作督办清单，确保问题得到切实解决。2. 经验总结推广：对自评中发现的优秀做法和成功经验，及时进行了总结提炼，并在本单位乃至本系统内进行宣传推广，促进互学互鉴，共同提高。。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。

第五部分 附件

[2024年度市少儿体校整体支出绩效自评报告.doc](#)