

附件 1:

勉县少年儿童体育学校
2024 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、宣传贯彻体育工作方针、政策和法规，规划体育设施建设。发挥纽带和助手作用，积极推动群众性体育运动的开展，大力促进体育社会化，努力发现和培养体育后备人才。

2、组织、联系全县运动员、教练员、体育工作者举办各项体育比赛及培训。

3、研究制订青少年运动项目发展规划和运动项目设置。负责运动项目的业务管理，拟定全县体育训练工作的方针，指导业余训练以及后备人才的培养工作。

4、做好参加省、市竞技体育赛事，做好青少年体育培训管理工作。

（二）内设机构

本单位内设机构 2 个：总务处、教务处。

二、单位决算单位构成

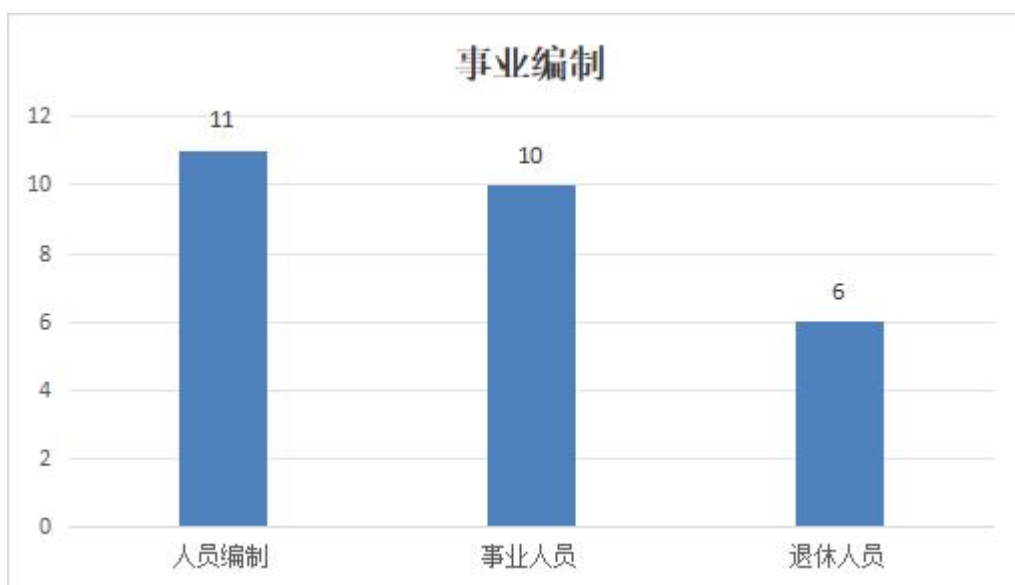
纳入 2024 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	勉县少年儿童体育学校

本单位作为勉县文化体育中心二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制 11 人。其中行政编制0 人、事业编制 11 人；实有人员 10人，其中行政 0 人、事业 10人。单位管理的离退休人员 6人。

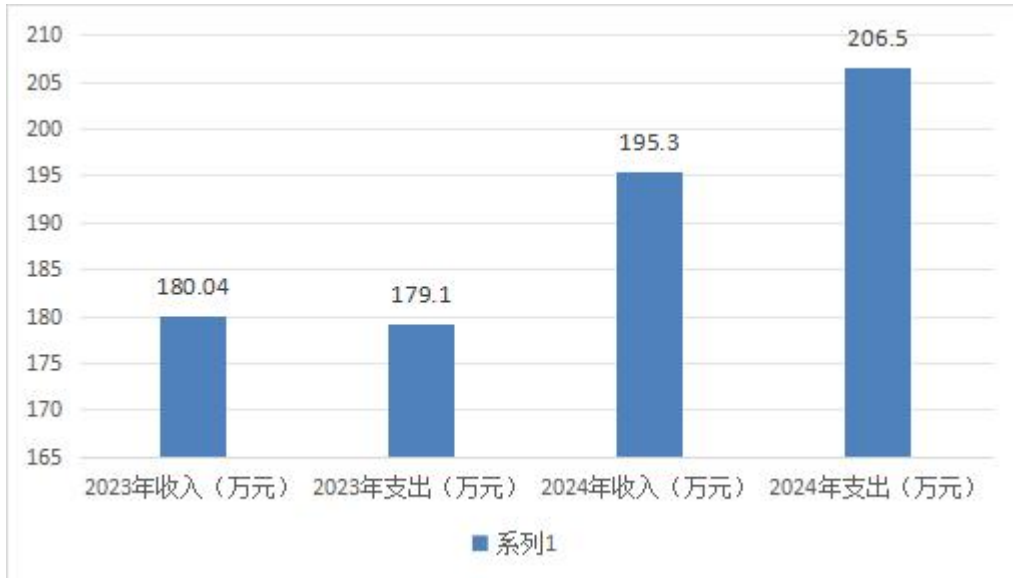


第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

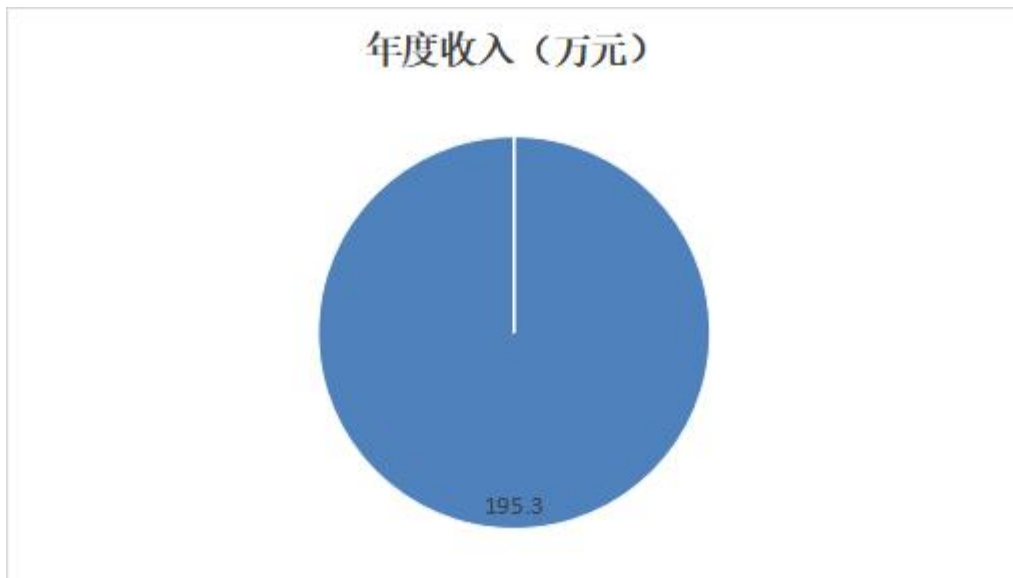
2024年本单位收入195.3万元，较上年增加15.26万元，主要原因是：财政拨款收入增加。

2024 年本单位支出 206.5 万元，较上年增加 27.4 万元，主要原因是：项目支出增加。



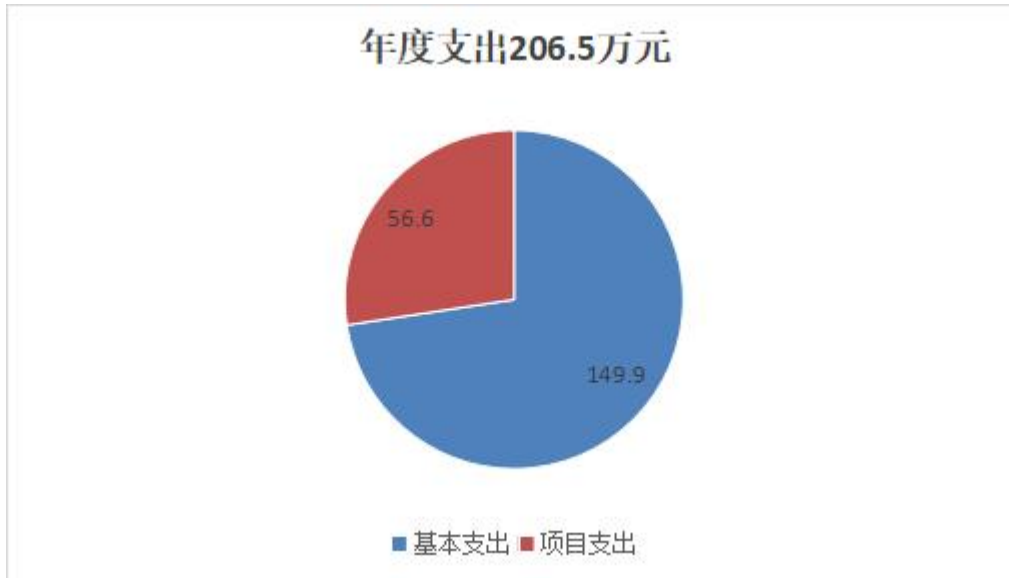
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 195.3 万元，其中：财政拨款收入 195.3 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；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 206.5 万元，其中：基本支出 149.9 万元，占 73%；项目支出 56.6 万元，占 27%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

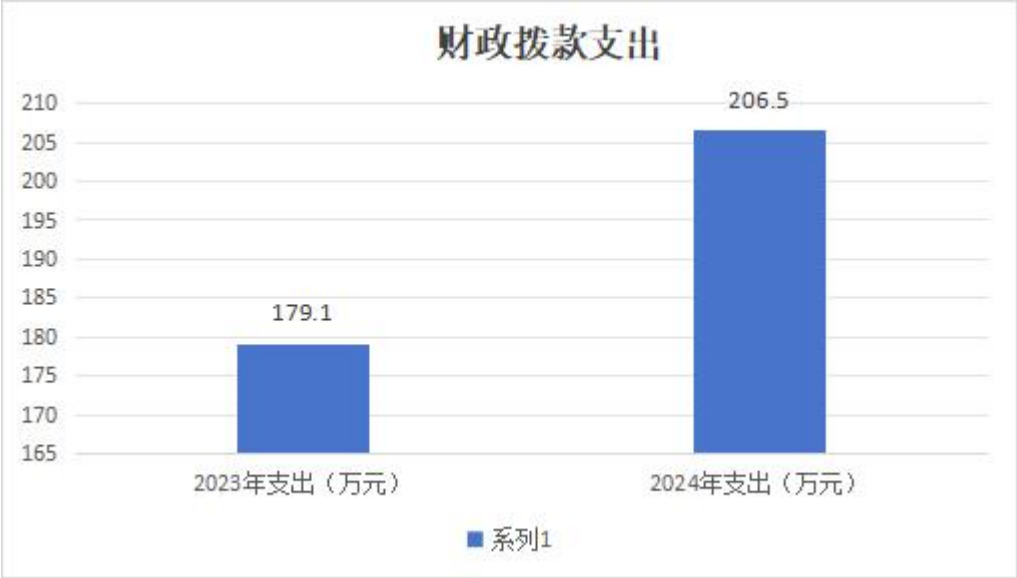
2024年本单位收入195.3万元，较上年增加15.26万元，主要原因是：财政拨款收入增加。

2024年本单位支出206.5万元，较上年增加27.4万元，主要原因是：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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 123.2 万元，支出决算 206.5 万元，完成年初预算的 140%。与上年相比，财政拨款支出增加 27.4 万元，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算5.7万元，支出决算5.7万元完成预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

预算153.8万元，支出决算146.7万元，完成预算的95%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度空编一个。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位基本养老保险支出（项）

预算14.5万元，支出决算14.5万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

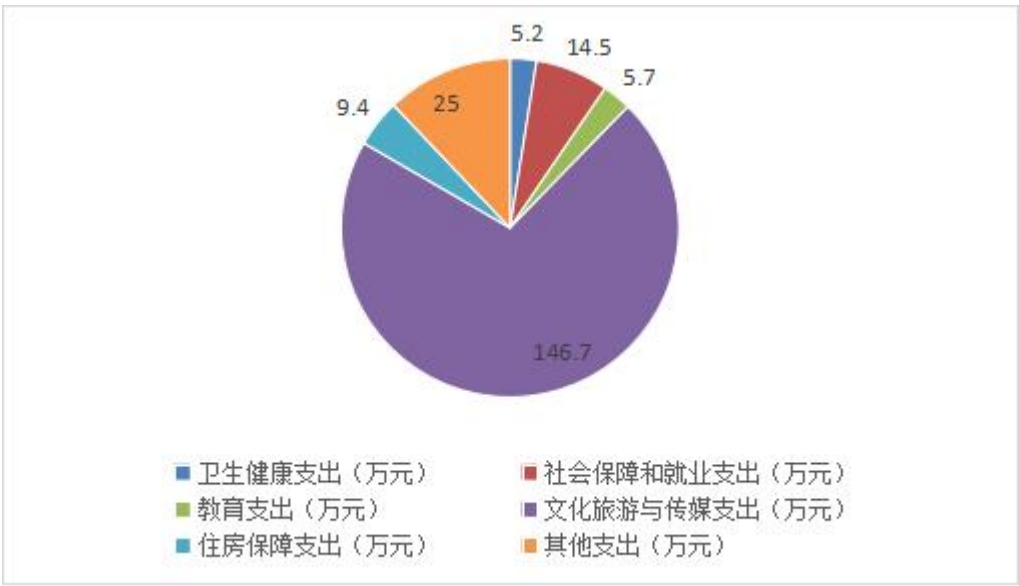
预算5.2万元，支出决算5.2万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算9.4万元，支出决算9.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5. 其他支出

预算25万元，支出决算25万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。



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 149.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 145.6 万元**，主要包括：基本工资 54 万元、绩效工资 57.1 万元、机关事业单位养老保险缴费 14.5 万元、职工基本医疗保险缴费 5.8 万元、职业年金缴费 3.9 万元、其他社会保障缴费 0.9 万元、住房公积金 9.4 万元。

（二）**公用经费 4.3 万元**，主要包括：办公费 0.4 万元、印刷费 0.7 万元、差旅费 0.97 万元、培训费 0.03 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 1.5 万元、其他商品和服务支出 0.3 万元

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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 25 万元，支出决算 ~~25~~ 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

“本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。”

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。”

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

2024 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

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。

2024 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

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。

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算**万元，完成预算的 0%。

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

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年我校教师全员参加全县中小学远程教育培训及专业技术人员继续教育培训，并全部合格，取得培训结业证书。2024 年我校所有老师参加培训并全部学习合格，都按照政策文件要求报销了相关培训费，占全年公用经费总额的 5%。

1、组队参加 2024 年汉中市青少年（中小学生）各项体育比赛，其中赛艇锦标赛中勉县代表队获得团体总分第三名、皮划艇（静水）锦标赛中获得团体总分第二名；田径锦标赛中，取得了甲组团体总分第四名、乙组团体总分第二名。举重锦标赛，获得团体总分第五名，被评为体育道德风尚奖；游冰锦标赛中勉县代表队获得团体总分第四名，被评为体育道德风尚奖。2024 年度汉中市“选星计划”训练营暨冬季后备人才选拔赛获得男子团体总分第一名、女子团体总分第四名；2024 年陕西省青少年棒（垒）球锦标赛获得女子垒球第一名、男子棒球球第二名。勉县少儿体校被汉中市体育局评

为“2024年汉中市体育后备人才培养先进单位”。

2、指导各体育训练点做好体育训练工作。按照教体局工作安排，进一步推动我县体育项目训练点的建设与发展，激励和调动各方面工作的积极性，促进体育后备人才培养，夯实业余训练基础，为陕西省竞技体育持续发展培养高水平后备人才，我校深入实地指导检查我县19个学校体育项目训练点开展青少年体育工作。指导中小学开展三大球活动，开好运动会，打造体育特色。深入勉县实验小学、勉阳中心小学、勉县逸夫小学、勉县茶店九年制学校、新街子中心小学、老道寺中心小学、武侯中心小学等学校组队开展春、秋季田径运动会和校园篮球、足球等，指导兄弟学校体育工作，加深了校际交流与合作，推动勉县中小学体育工作可持续发展。推动勉县勉阳中学棒垒球、勉县实验小学足球、武侯中学篮、排球及翠园路幼儿园幼儿基本体操等特色项目的发展。有力地促进了学校各项体育工作的全面推进。

3、2024年来学校教师中，张媛老师被评为县级优秀教师和市级优秀教练员，袁媛老师被评为市级优秀教练员，黄瑞华老师被评为县级优秀共产党员和市级优秀教练员，何久林师被评为市级优秀教练员，刘伟老师被评为市级优秀师德先进个人。2024年全国陆上赛艇锦标赛暨巴黎奥运会落选赛选拔赛资格赛，勉县少儿体校输送水上运动员欧志伟，代表陕西以优异的成绩获得男子公开级第一名；2024年全国赛艇春季冠军赛暨巴黎奥运会落选赛选拔赛，勉县少儿体校输送水上运动员欧志伟获得男子2000米双人双桨项目金牌；2024年向汉中市体校输送优秀运动员17人，培养国家一级运动

员 5 名，二级运动员 15 名。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，本单位整体支出自评得分 98，全年预算数 213.6 万元，执行数 206.5 万元，完成预算的 97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照“共拼搏、创佳绩、求实效、谋发展、出人才”的工作思路，以德育教育为主线，体育训练输送为特色，文化课学习为重点，全面提高学生的综合素质。通过抓教师队伍建设，抓生源质量、抓设施设备建设、抓训练质量，使全校教育教学和训练水平逐年稳步提高。建立“优势互补、资源共享、人才共享、成果共享、体教双赢”的体育后备人才培养训练模式。

在勉县教体局的重视和支持下，勉县少儿体校全体师生不懈努力最终通过上报资料、实地考察，2024 年被国家体育总局评选命名为“国家体育后备人才基地（2021-2024）”。

存在问题：我校的总体训练水平还不高。我校的训练场馆等条件严重落后，影响了训练项目和运动员选拔。个别项目的教练员在工作责任心上仍然有所欠缺，训练时间抓得不够紧，训练的有效时间利用的不够，训练方法单一，训练主动积极性不够。有些训练项目基础太差，教练员、体育教师队伍建设有待提高。体教结合、优势互补、资源共享、人才共享、体教双赢的体育后备人才训练培养模式还有待于进一步完善。

改进措施：我们将继续加大优势项目的后备人才输送工作，进一步加强教练员培训，为了加强对专业知识的学习和培训，积极给教练员提供市、省级外出学习和进修的机会，

每年订阅有关专业杂志和专业书籍，用来提高业务水平和业务能力，从而提高教练员的执教水平。

勉县少年儿童体育学校整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			勉县少年儿童体育学校									
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	做好青少年体育后备人才培养	输送省市体育后备人才共 30 人	25	25		25	25		—	100%	—
	任务 2	组队参加省市青少年体育比赛	全部参加	43	43		43	43		—	100%	—
	任务 3	组织全县青少年体育竞赛	县田径运动会	10	10		10	10		—	100%	—
	任务 4	完成日常工作	良好	135.6	135.6		128.5	128.5		—		—
	金额合计			213.6	213.6		206.5	206.5		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					
	组队参加省市青少年体育比赛；输送青少年体育后备人才。						组队参加 2024 年汉中市青少年（中小學生）各项体育比赛，其中赛艇锦标赛中勉县代表队获得团体总分第三名、皮划艇（静水）锦标赛中获得团体总分第二名；田径锦标赛中，取得了甲组团体总分第四名、乙组团体总分第二名。举重锦标赛，获得团体总分第五名，被评为体育道德风尚奖；游冰锦标赛中勉县代表队获得团体总分第四名，被评为体育道德风尚奖。2024 年度汉中市“选星计划”训练营暨冬季后备人才选拔赛获得男子团体总分第一名、女子团体总分第四名；2024 年陕西省青少年棒（垒）球锦标赛获得女子垒球第一名、男子棒球球第二名。勉县少儿体校被汉中市体育局评为“2024 年汉中市体育后备人才培养先进单位”。					
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	
指标完	产出指标（50 分）	数量指标	向上级体育部门输送的后备人才数量			根据实际情况填写		17 人		10	10	
		质量指标	年输送后备才人数占总人数比例			5%		20%		10	10	
		时效指标	完成后备人才培养任务时间			2024 年 12 月 30		一年		10	10	

成 情 况				日前			
		成本指标	财政资金投入	按实际下达数 填写	100%	10	10
		社会效益指标	对青少年体育和后备人才培养工作的促进程度	≥85%	95%	10	10
		可持续影响指标	对竞技体育可持续发展的持续影响	≥3 年	100%	10	9
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	……特定服务对象满意度	≥90%	100%	30	29
总分						100	98

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

无

(五) 单位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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0916) 3220006。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

附件 2

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	165.00	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	25.00	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		五、教育支出	18	5.70
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	146.60
八、其他收入	8	5.34	八、社会保障和就业支出	21	14.50
	9		九、卫生健康支出	22	5.30
			十、住房保障支出		9.40
			十一、其他支出		25.00
本年收入合计	10	195.30	本年支出合计	23	206.50
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	13.00	年末结转和结余	25	1.80
总计	13	208.30	总计	26	208.30

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

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		195.30	190.00					5.34
2050203	初中教育	5.7	5.70					
2070308	群众体育	135.4	130.10					5.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.5	14.50					
2101102	事业单位医疗	5.3	5.30					
2210201	住房公积金	9.4	9.40					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25	25.00					

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

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							
合计		206.50	149.90	56.60			
2050203	初中教育	5.70	5.70				
2070308	群众体育	146.70	151.10	31.60			
2080505	机关事业 单位基本	14.50	14.50				
2101102	事业单位 医疗	5.30	5.30				
2210201	住房公积 金	9.40	9.40				
2296003	用于体育 事业的彩	25.00		25.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		164.20	132.60	31.60
2050203	初中教育	5.70	5.70	0.00
2070308	群众体育	129.40	97.80	31.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.80	144.80	
2101102	事业单位医疗	5.30	5.30	
2210201	住房公积金	9.40	9.40	

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	128.4	302	商品和服务支出	34.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54	30201	办公费	2.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.7	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	40	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	14.5	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.9	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.8	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	0.9	30211	差旅费	3	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.4	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	2.6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	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	11.6	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.4	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.5	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.4	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	4.2			
人员经费合计			公用经费合计					

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							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		25	25		25.00	

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			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

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。