

2024 年度深圳市龙岗区青少年业余体校
部门决算

目 录

第一部分：深圳市龙岗区青少年业余体校概况

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：深圳市龙岗区青少年业余体校 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：深圳市龙岗区青少年业余体校 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市龙岗区青少年业余体校概况

一、深圳市龙岗区青少年业余体校主要职责

深圳市龙岗区青少年业余体校的主要职责是：负责组织实施全区青少年体育训练竞赛，普及推动青少年体育运动，选拔、培养、输送体育后备人才；代表龙岗区组队参加各级各类青少年体育比赛；承担相关体育项目培训、科研、咨询及体育技术鉴定。

二、深圳市龙岗区青少年业余体校机构设置

我单位内设办公室、竞赛训练部，共 2 个部门。

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：深圳市龙岗区青少年业余体校 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,544.38	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	671.96	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	2,271.11
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	116.21
	9		九、卫生健康支出	39	21.90
	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	136.69
	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	671.96
	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	3,216.33	本年支出合计	57	3,217.87
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	21.28	年末结转和结余	59	19.74
总计	30	3,237.61	总计	60	3,237.61

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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	3,216.33	3,216.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,270.62	2,270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,270.62	2,270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,270.62	2,270.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.36	115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.56	35.56	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	53.50	53.50	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	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.49	136.49	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
22102	住房改革支出	136.49	136.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	671.96	671.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	671.96	671.96	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	671.96	671.96	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	3,217.87	759.63	2,458.24	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,271.11	484.83	1,786.28	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,271.11	484.83	1,786.28	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	2,271.11	484.83	1,786.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.21	116.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	35.56	35.56	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	54.34	54.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	136.69	136.69	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
22102	住房改革支出	136.69	136.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	49.64	49.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	87.04	87.04	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	671.96	0.00	671.96	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	671.96	0.00	671.96	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	671.96	0.00	671.96	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,544.38	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	671.96	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	2,271.11	2,271.11	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	116.21	116.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90	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	136.69	136.69	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	671.96	0.00	671.96	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	3,216.33	本年支出合计	59	3,217.87	2,545.91	671.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	21.13	年末财政拨款结转和结 余	60	19.59	19.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	21.13		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	3,237.46	总计	64	3,237.46	2,565.50	671.96	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：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	2,545.91	759.63	1,786.28
207	文化旅游体育与传媒支出	2,271.11	484.83	1,786.28
20703	体育	2,271.11	484.83	1,786.28
2070308	群众体育	2,271.11	484.83	1,786.28
208	社会保障和就业支出	116.21	116.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.21	116.21	0.00
2080502	事业单位离退休	35.56	35.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.34	54.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.30	26.30	0.00
210	卫生健康支出	21.90	21.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
2101102	事业单位医疗	21.90	21.90	0.00
221	住房保障支出	136.69	136.69	0.00
22102	住房改革支出	136.69	136.69	0.00
2210201	住房公积金	49.64	49.64	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
2210203	购房补贴	87.04	87.04	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	632.61	302	商品和服务支出	92.14
30101	基本工资	65.66	30201	办公费	10.74
30102	津贴补贴	109.71	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	281.93	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.76	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.62	30207	邮电费	5.16
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	27.90
30112	其他社会保障缴费	3.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	49.84	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	18.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49
30302	退休费	34.86	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	0.00	30228	工会经费	8.73
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.00
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	28.30
			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	667.49		公用经费合计	92.14

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市龙岗区青少年业余体校

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	671.96	671.96	0.00	671.96	0.00
229	其他支出	0.00	671.96	671.96	0.00	671.96	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	671.96	671.96	0.00	671.96	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	671.96	671.96	0.00	671.96	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区青少年业余体校

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。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区青少年业余体校

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
20.00	0.00	20.00	12.00	8.00	0.00	19.98	0.00	19.98	11.98	8.00	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。

第三部分：深圳市龙岗区青少年业余体校 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

深圳市龙岗区青少年业余体校 2024 年度总收入 3,237.61 万元，其中本年收入 3,216.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,544.38 万元，比上年决算数增加 457.94 万元，增长 21.9%，主要变动情况：2024 年度，我单位参赛项目和项目队伍数量增加，为确保青少年队伍全项目参赛，各项目涉及的训练和比赛服务费、训练场地使用费、器材装备采购费等相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 671.96 万元，比上年决算数增加 199.71 万元，增长 42.3%，主要变动情况：2024 年度，我单位参赛项目和项目队伍数量增加，为确保青少年队伍全项目参赛，各项目涉及的训练和比赛服务费、训练场地使用费、器材装备采购费等相应增加。

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，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 100%，主要变动情况：2024 年度，我单位无其他收入科目业务发生。

（二）年度支出总体情况

深圳市龙岗区青少年业余体校 2024 年度总支出 3,237.61 万元，其中本年支出 3,217.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 759.63 万元，比上年决算数减少 167.67 万元，下降 18.1%，主要变动情况：2024 年度，我单位编内在职人员减少，相应人员经费减少。

2. 项目支出 2,458.24 万元，比上年决算数增加 822.64 万元，增长 50.3%，主要变动情况：2024 年度，我单位参赛项目和项目队伍数量增加，为确保青少年队伍全项目参赛，各项目涉及的训练和比赛服务费、训练场地使用费、器材装备采购费等相应增加。

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

深圳市龙岗区青少年业余体校 2024 年度财政拨款收入合计 3,216.33 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,544.38 万元，比上年决算数增加 457.94 万元，增长 21.9%，主要变动情况：2024 年度，我单位参赛项目和项目队伍数量增加，为确保

青少年队伍全项目参赛，各项目涉及的训练和比赛服务费、训练场地使用费、器材装备采购费等相应增加；政府性基金预算财政拨款收入 671.96 万元，比上年决算数增加 199.71 万元，增长 42.3%，主要变动情况：2024 年度，我单位参赛项目和项目队伍数量增加，为确保青少年队伍全项目参赛，各项目涉及的训练和比赛服务费、训练场地使用费、器材装备采购费等相应增加；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

深圳市龙岗区青少年业余体校 2024 年度财政拨款支出合计 3,217.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,545.91 万元，比年初预算数减少 353.55 万元，下降 12.2%，主要变动情况：2024 年度，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，大力压减一般性经费开支，导致一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 671.96 万元，比年初预算数增加 46.96 万元，增长 7.5%，主要变动情况：2024 年度，我单位参赛项目和项目队伍数量增加，为确保青少年队伍全项目参赛，各项目涉及的训练和比赛服务费、训练场地使用费、器材装备采购费等相应增加；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

深圳市龙岗区青少年业余体校 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 19.98 万元，完成全年预算 20 万元的 99.9%，比上年决算数增加 12.03 万元，增长 151.3%。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 19.98 万元，完成全年预算 20 万元的 99.9%，比上年决算数增加 12.03 万元，增长 151.3%，其中：公务用车购置支出决算为 11.98 万元，完成全年预算 12 万元的 99.8%，比上年决算数增加 11.98 万元，增长——（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 8 万元，完成全年预算 8 万元的 100%，比上年决算数增加 0.05 万元，增长 0.6%；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：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约过紧日子的要求，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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度我单位购置了一辆新能源汽车；二是我单位原有公务车辆使用年限较长，运行维护成本增加。

（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 19.98 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 19.98 万元，其中：公务用车购置支出为 11.98 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 8 万元，公务用车保有量为 4 辆，主要用于一般公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括：我单位本年度无公务接待支出事项。

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 678.46 万元，其中：政府采购货物支出 280.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 397.52 万元。授予中小企业合同金额 277.71 万元，占政府采购支出总额的 40.9%，其中：授予小微企业合同金额

277.71 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 98.9%，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 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。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 6 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1,786.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对“2024 年度基地训练”、“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（广东省下达）”、“2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（财教〔2023〕194 号）”等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 671.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,545.91 万元，政府性基金预算支出 671.96 万元，

国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位严格执行预算绩效管理相关要求，突出预算绩效管理的结果应用，有效加强预算执行的刚性约束，保障学校正常运行，围绕提高训练竞赛成绩与全面深化体育人才培养的主要目标不断发展。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及“基地训练”等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,622.69 万元，执行数 3,217.87 万元，完成预算的 88.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024 年，我单位围绕“强建设、优管理、夯基础”的工作目标，创新举措、狠抓落实，取得显著成效。一是高质量完成深圳市第十一届运动会参赛任务，展现过硬实力；二是稳步推进辖区高水平后备人才基地建设，筑牢人才根基；三是全力保障年度国际、国内各类赛事参赛工作，确保各项任务圆满落地。发现的问题及原因主要是：一是我单位 2024 年度“三公”经费控制率为 99.89%，非常接近 100%，存在“三公”经费控制力度不足；二是我单位 2024 年度第一、三、四季度预算执行率未达序时进度，预算执行均衡率仅为 88.42%。下一步改进措施主要是：一是我单位将进一步强化“三公”经费精细化管理，在预算编制阶段，深入调研各项业务活动，结合历史数据和实际需求，提高“三公”经费预算编制的精准度，同时加强“三公”经费使用过程的动态监控，建立费用支出台账，实时跟踪经费使用情况；二是我单位将加强项目前期筹备工作管理，建立项目前

期工作清单，明确各环节责任人和时间节点，优化审批流程，加快项目启动速度，并完善预算执行协调机制，加强业务部门与财务部门之间的沟通与协作，建立定期信息交流制度，及时反馈项目进度和资金需求情况，使财务部门能够根据项目实际进展合理安排资金拨付，及时调整预算执行计划，确保预算执行进度与项目进度相匹配，提高预算执行均衡率。

“基地训练”项目绩效自评情况：全年预算数为 615 万元，执行数为 614.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度，我单位有序推进基地训练项目实施，按计划完成了 26 件无人机及 44 件日常综合力量训练类器材的购置工作，并及时投入使用。新器材的引入有效丰富了训练内容与方式，无人机用于运动轨迹监测与战术模拟，综合力量训练器材满足学员多样化体能训练需求，使训练的科学性与专业性显著提升。借助新型训练器材，学员训练效果得到优化，训练队伍积极备战并参与国家体育总局、省体育局组织的项国内省级以上单项赛事，在项目中荣获奖项，切实为体校争得荣誉。同时，充足的器材保障确保日常训练及赛事筹备工作顺利开展，未因器材短缺出现训练中断或赛事延误情况，高质量达成“保障比赛及训练正常运作”的预期目标，为青少年体育人才培养与竞技水平提升提供有力支撑。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。我单位 2024 年度未开展部门评价项目。

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：	440307220210165200501		项目名称：	基地训练		绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市龙岗区青少年业余体校		一级预算单位：	深圳市龙岗区文化广电旅游体育局（本级）		单位编码：	021003		
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	6150000.00	6150000.00	6149189.82	10	99.99	10		
	其中：当年财政拨款	6150000.00	6150000.00	6149189.82	—	—	—		
	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			
	提高青少年体育项目专业，及时配置各类训练器材，保障训练有效实施，让训练队伍参加国家体育总局、省体育局组织的国内省级以上单项赛事，为我校争得荣誉。保障比赛及训练的正常运作。					本年度，我校有序推进基地训练项目实施。项目已按计划完成26件无人机及44件日常综合力量训练类器材的购置工作，并及时投入使用。新器材的引入有效丰富了训练内容与方式，无人机用于运动轨迹监测与战术模拟，综合力量训练器材满足学员多样化体能训练需求，使训练的科学性与专业性显著提升。借助新型训练器材，学员训练效果得到优化，训练队伍积极备战并参与国家体育总局、省体育局组织的项国内省级以上单项赛事，在项目中荣获奖项，切实为体校争得荣誉。同时，充足的器材保障确保日常训练及赛事筹备工作顺利开展，未因器材短缺出现训练中断或赛事延误情况，高质量达成“保障比赛及训练正常运作”的预期目标，为青少年体育人才培养与竞技水平提升提供有力支撑。			
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	训练器材（无人机）购置数量	≥25件		26件	10	10	
		数量指标	训练器材（日常综合力量训练类）购置数量	≥40件		44件	10	10	
		质量指标	运动员比赛训练成效情况	参赛人员出席率100%，比赛拿奖率≥70%		参赛人员出席率100%，比赛拿奖率70%	10	10	
		时效指标	按计划有序开展比赛训练	有序开展		有序开展	10	10	
		成本指标	是否符合成本效益	是		是	10	10	
	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	是否选拔、培养、输送体育后备人才	是		是	15	15	
		生态效益指标	不适用	不适用		不适用	0	0	
		可持续影响指标	保障各项目训练和比赛的顺利开展	正常运行		正常运行	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员满意度情况	大于90%		95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用		不适用	0	0		
	总分						100	100	—