

2024年度珠海市斗门区少年业余体校部门决算

目 录

第一部分：珠海市斗门区少年业余体校概况

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：珠海市斗门区少年业余体校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：珠海市斗门区少年业余体校2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：珠海市斗门区少年业余体校概况

一、单位主要职责

珠海市斗门区少年业余体校的主要职责是：

1. 担负在校学生中小学教育，培养学生德、智、体、美、劳全面发展；
2. 担负在校学生体育专业训练，为国家、省、市运动培养、输送后备人才；
3. 完成上级部门交办的其他工作任务。

二、单位机构设置

珠海市斗门区少年业余体校设3个内设机构，分别为办公室、教务室、训练室。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为珠海市斗门区少年业余体校本级预算。

第二部分：珠海市斗门区少年业余体校2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：珠海市斗门区少年业余体校

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	898.95	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	48.00	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	15.67
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	630.23
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	234.49
	9		九、卫生健康支出	39	18.56
	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
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	48.00
	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	946.94	本年支出合计	57	946.94
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	3.44	年末结转和结余	59	3.44
总计	30	950.39	总计	60	950.39

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：珠海市斗门区少年业余体校

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	946.94	946.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.67	15.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.93	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.88	10.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	630.23	630.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	629.23	629.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	626.94	626.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.29	2.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.42	155.42	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	49.87	49.87	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	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	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
229	其他支出	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	48.00	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	48.00	48.00	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：珠海市斗门区少年业余体校

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	946.94	837.91	109.03	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.67	0.00	15.67	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	13.93	0.00	13.93	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3.04	0.00	3.04	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	10.88	0.00	10.88	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	630.23	584.86	45.37	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	629.23	584.86	44.37	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	626.94	584.86	42.08	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	2.29	0.00	2.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.23	230.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.42	155.42	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	49.87	49.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	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
229	其他支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	48.00	0.00	48.00	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：珠海市斗门区少年业余体校

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	898.95	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	48.00	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	15.67	15.67	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	630.23	630.23	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.49	234.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.56	18.56	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
	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	0.00	0.00	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

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
	23		二十三、其他支出	55	48.00	0.00	48.00	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	946.94	本年支出合计	59	946.94	898.95	48.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.44	年末财政拨款结转和结余	60	3.44	3.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.44		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	950.39	总计	64	950.39	902.39	48.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区少年业余体校

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	898.95	837.91	61.03
205	教育支出	15.67	0.00	15.67
20501	教育管理事务	1.74	0.00	1.74
2050199	其他教育管理事务支出	1.74	0.00	1.74
20502	普通教育	13.93	0.00	13.93
2050202	小学教育	3.04	0.00	3.04
2050203	初中教育	10.88	0.00	10.88
207	文化旅游体育与传媒支出	630.23	584.86	45.37
20701	文化和旅游	1.00	0.00	1.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.00	0.00	1.00
20703	体育	629.23	584.86	44.37
2070308	群众体育	626.94	584.86	42.08
2070399	其他体育支出	2.29	0.00	2.29
208	社会保障和就业支出	234.49	234.49	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.23	230.23	0.00
2080502	事业单位离退休	155.42	155.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.87	49.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.94	24.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.26	4.26	0.00
210	卫生健康支出	18.56	18.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.56	18.56	0.00
2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市斗门区少年业余体校

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	647.56	302	商品和服务支出	36.35
30101	基本工资	87.20	30201	办公费	0.92
30102	津贴补贴	309.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	78.27	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	17.02	30205	水费	6.23
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.87	30206	电费	9.04
30109	职业年金缴费	24.94	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	18.56	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	58.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	154.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	154.01	30217	公务接待费	0.00
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	0.56
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	4.12
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.86

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
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	1.43
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	801.57		公用经费合计	36.35

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：珠海市斗门区少年业余体校

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	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
229	其他支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市斗门区少年业余体校

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市斗门区少年业余体校

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
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。

本表本年度无发生额。

第三部分：珠海市斗门区少年业余体校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

珠海市斗门区少年业余体校2024年度总收入950.39万元，其中本年收入946.94万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入898.95万元，比上年决算数减少47.81万元，下降5%。主要变动情况：一是工资福利支出拨款减少。
2. 政府性基金预算财政拨款收入48万元，比上年决算数增加24.3万元，增长102.6%。主要变动情况：一是项目支出拨款收入增加。
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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

珠海市斗门区少年业余体校2024年度总支出950.39万元，其中本年支出946.94万元。具体情况如下：

1. 基本支出837.91万元，比上年决算数增加19.64万元，增长2.4%。主要变动情况：一是教育支出增加，二是事业单位离退休费支出增加，三是其他支出增加。

2. 项目支出109.03万元，比上年决算数减少43.14万元，下降28.3%。主要变动情况：一是商品和服务支出减少，二是公用经费支出减少。

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

珠海市斗门区少年业余体校2024年度财政拨款收入合计946.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入898.95万元，比上年决算数减少47.81万元，下降5%；主要变动情况：工资福利支出拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入48万元，比上年决算数增加24.3万元，增长102.6%；主要变动情况：项目支出拨款收入增加；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0.00万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

珠海市斗门区少年业余体校2024年度财政拨款支出合计946.94万元。其中：一般公共预算财政拨款支出898.95万元，比年初预算数减少74.79万元，下降7.7%；主要变动情况：工资福利支出减少；政府性基金预算财政拨款支出48万元，比年初预算数减少88.21万元，下降64.8%；主要变动情况：财政资金紧张未能

按预算支出；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0.00万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；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

珠海市斗门区少年业余体校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100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0.00%（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

2024年度“三公”经费支出决算等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。

（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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

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1辆，主要用于接送学生训练及外出参赛。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括无公务接待。

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0.00万元，增长0.00%（基数为0，不可比）。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134.41万元，其中：政府采购货物支出0.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.22万元。授予中小企业合同金额134.41万元，占政府采

购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额134.41万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是接送学生训练及外出参赛；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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1个，二级项目2个，共涉及资金42.08万元，占一般公共预算项目支出总额的68.95%。

本单位没有开展重点绩效评价。

本单位本年度没有组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了伙食费项目及体校日常运行经费项目的绩效自评。自评结果详见附件。

伙食费项目绩效自评情况：项目全年预算数为105万元，执行数为38.04万元，完成预算的36.2%。项目绩效目标完成情况主要是：为了使运动员营养伙食达到国家高水平体育后备人才基地要求，预计开展体校青少年运动员食堂配送采购工作，工作内容包括体校青少年运动员食堂配送采购，预计达到更好地提高青少年体质，深入挖掘培养优秀体育苗子，促进体校青少年业余训练工作开展，为体校体育事业的可持续发展做出积极贡献的目的。发

现的问题及原因主要是支出率较低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施主要是加强与财局沟通，加快资金支出进度。

体校日常运行经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为14.32万元，执行数为4.04万元，完成预算的28.2%。项目绩效目标完成情况主要是：为了保障学校师生、财产的安全及校内卫生，预计开展保安保洁购买服务工作，工作内容包括以购买服务形式聘请校园保安人员4名，保洁人员1名，以维护学校的正常教学、训练、工作秩序，确保学校上、放学期间师生的安全，校内的公共区域及室外公共区域的干净整洁。发现的问题及原因主要是支出率较低，原因为财政资金紧张。下一步改进措施主要是加强与财局沟通，加快资金支出进度。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）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年项目绩效自评指标评分表															
填报单位名称:		珠海市斗门区少年业余体校				金额单位: 14.315万元									
基本情况	项目名称	体校日常运行经费		评价年度	2024年		评价金额	14.315万元							
	联系人	赵景源		联系电话	13702777813		联系邮箱								
	实施文件依据														
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	14.315万元												
		实际分配下达	区本级	14.315万元		二次分配到其他单位或镇(街)									
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	4.04万元		二次分配到其他单位或镇(街)									
		绩效目标情况	预期总体目标	为学校整体服务, 增强服务意识, 提升服务能力, 保安保洁服务使学校做到文明、安全、卫生和高效。						是否如期实现预期总体目标		是			
指标评分表															
评价指标							评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料			
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	经过学校领导班子集体研究决定	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。		
				目标设置	6	完整性	2			2	绩效目标包含各项指标完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。		
						合理性	2			2	绩效目标与资金属性、支出内容相关, 体现决策意图, 合乎客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。			
						可衡量性	2			2	有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。			
				保障措施	2	制度完整性	1			2	依照专项资金管理办法实施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的资金管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。		
						计划安排合理性	1			1	年初及年中制定全年、上下半年工作计划并依计划实施	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。			
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金到位率100%	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分;	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。		
						资金到位及时性	2			2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分;			
						资金分配	3	资金分配合理性	3		3	经学校领导班子集体研究决定, 合理分配资金		依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	
				资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6			1.69	资金支出率28%	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分, 同时综合考虑工作进度, 以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	1. 专项资金预算执行通报(含地市/资金使用单位使用资金); 2. 其他能反映地市/资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。
						支出规范性	6	支出规范性	6			6	严格按照规定进行支出	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范。	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告。
						实施程序	4	程序规范性	4			4	严格按照规定程序实施	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。
事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4			2	有制定有效管理机制, 且执行情况良好	1. 资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制, 且执行情况良好得2分, 具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。				
						2	实施过程受业务主管部门监控、检查	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。							
产出	30	经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配, 实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。		
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	项目按照预算完成, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的属于合理范围	在项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。			
		效率性	50	完成进度		(个性指标)				30	质量达标	根据评价对象设置指标名称和分数权重, 包括完成实际完成情况(数量指标)、及时性(时效指标)、质量达标(质量指标)情况等。	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给本级和上级党委政府的工作报告; ③上级和本级党委政府的考核结果; ④人大、市审计局等部门对单位自行开展的满意度调查、行风评议和上访/投诉情况。		
				完成质量		(个性指标)									
效益	30	效果性	50	经济效益		(个性指标)				20	社会效益好	根据评价对象选择效果性指标, 并相应设置指标名称和分数权重。			
				社会效益		(个性指标)									
				生态效益		(个性指标)									
				可持续发展		(个性指标)									
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	服务对象满意度100%, 无上访/投诉情况	根据评价对象设置指标名称和分数权重。					
合计:			100		100		100			96.69					



2024年项目绩效自评指标评分表													
填报单位名称:		珠海市斗门区青少年体育活动中心				金额单位: 105万元							
基本情况	项目名称	伙食费		评价年度	2024年		评价金额	105万元					
	联系人	赵景源		联系电话	13702777813		联系邮箱						
	实施文件依据												
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	105万元										
	实际分配下达	区本级	105万元		二次分配到其他单位或镇(街)								
	资金使用情况	实际支出金额	区本级	38.04万元		二次分配到其他单位或镇(街)							
	绩效目标情况	预期总体目标	1. 落实《奥运争光计划》, 构建青少年竞技体育选拔、培养、输送训练体系。 2. 为了落实《奥运争光计划》, 构建青少年竞技体育选拔、培养、输送训练工作; 工作内容包括选拔、培养、输送, 达到扩大后备人才的学校阵地和培养, 广泛构建、丰富学校体育人才培养为目的。						是否如期实现预期总体目标		是		
指标评分表													
评价指标							评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称							权重(%)
决策	20	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	经过学校领导班子集体研究决定	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的, 或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无, 则根据实际情况核定分数。	1. 可行性研究报告或前期摸底调查资料、数据; 2. 集体审议会议纪要; 3. 专家论证意见; 4. 项目立项文件依据。
				目标设置	6	完整性	2			2	绩效目标包含各项指标完整	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性, 即是否包含总目标和阶段性目标, 是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标, 预期达到的效果性指标, 据此核定分数。	1. 《绩效目标申报表》; 2. 绩效目标下达通知; 3. 如绩效目标、指标有发生调整, 提供调整说明。
						合理性	2			2	绩效目标与资金属性、支出内容相关, 体现决策意图, 合乎客观实际	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性, 即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关, 体现决策意图, 同时合乎客观实际, 据此核定分数。	
						可衡量性	2			2	有可衡量性的产出和效果指标	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性, 即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标, 据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1			2	依照专项资金管理办法实施	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施, 根据实际情况核定分数。	1. 专项资金管理办法(如无专门专项资金管理办法, 请说明该资金遵循的管理办法); 2. 项目管理制度; 3. 监督管理制度/规范; 4. 资金申报指南。
						计划安排合理性	1			1	年初及年中制定全年、上下半年工作计划并依计划实施	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断, 并根据实际情况核定分数。	1. 工作计划(中长期计划); 2. 年度工作计划、通知/工作任务清单(年度计划); 3. 项目开展计划; 4. 资金使用计划等。
		资金落实	8	资金到位	5	资金到位率	3			3	资金到位率100%	1. 各类来源的资金足额到位的, 得3分; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证);	1. 预算批复的通知; 2. 资金下达文件(如有其他来源资金需提供其他来源资金到位凭证); 3. 其他能反映地市/资金使用单位资金落实情况的系统截图或统计表。
						资金到位及时性	2			2	资金到位及时	1. 各类来源的资金及时到位的, 得2分; 2. 各类来源的资金未及到位的, 按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值。	
				资金分配	3	资金分配合理性	3			3	经学校领导班子集体研究决定, 合理分配资金	依据相关信息和证据判断资金分配是否合理, 是否有助于实现资金的绩效目标。	1. 资金分配方案(体现分配要素或分配原则); 2. 资金分配方案集体审议会议纪要。
						资金管理	12	资金支付	6	资金支出率	6		
支出规范性	6	支出规范性	6			6		严格按照规定进行支出	1. 预算执行规范性2分, 按规定履行调整报批手续或未发生调整的, 且按事项完成进度支付资金的得满分, 否则酌情扣分。2. 事项支出的合规性2分, 资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分, 超范围、超标准支出, 虚列支出, 截留、挤占、挪用资金的, 以及其他不符合制度规定支出的, 视情节严重程度扣分, 直至扣到0分。3. 会计核算规范性2分, 规范执行会计核算制度得满分, 未按规定设专账核算, 或支出凭证不符合规定, 或其他核算不规范	1. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告。			
		实施程序	4	程序规范性	4				4		严格按照规定程序实施	项目或方案按规定程序实施, 包括项目或方案调整按规定履行报批手续, 项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的, 得满分, 否则酌情扣分。	1. 项目方案调整报批通过文件; 2. 招标公告、评标结果、中标通知书、项目合同(无需提供投标文件); 3. 项目验收材料。
过程	20	事项管理	8	管理情况	4	监管有效性	4			2	有制定有效管理机制, 且执行情况良好	1. 对专项资金监督检查的通知; 2. 专项资金对地市/资金使用单位相关监督和检查报告; 3. 监督检查发现问题整改情况报告。	
				实施过程受业务主管部门监控、检查	2			2	实施过程受业务主管部门监控、检查	2. 具体根据所提供的信息证据作出判断, 如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的, 得2分; 否则, 视情况扣分。			
		经济性	5	预算控制	3	预算控制	3			3	预算执行进度与事项完成进度基本匹配, 实际支出未超过预算计划	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下, 实际支出未超过预算计划的, 得满分; 实际支出超过预算的, 或者支出未能保障事项相应完成进度的, 酌情扣分。	1. 项目资金支出进度通报; 2. 资金使用台账; 3. 其他成本节约的佐证资料。
				成本控制	2	成本节约(成本指标)	2			2	项目按照预算完成, 与同类项目或市场价格比较, 项目实施的属于合理范围	在项目实施的成本(包括工程造价、物品采购单价、人员经费等)属于合理范围的(如与同类项目或市场价格大致相符的)得满分; 成本不合理的(如明显高于或低于同类项目或市场价格的)酌情扣分。	
产出	30	效率性	50	完成进度	50	(个性指标)				30	质量达标	1. 提供《项目绩效自评产出、效益指标完成情况统计表》; 2. 产出、效益相关佐证材料如: ①年度工作计划、工作总结; ②专项上报给本级和上级党委政府的工作报告 ③上级和本级党委政府的考核结果 ④人大、市审计局等部门对单位表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。	
				完成质量		(个性指标)				好	好		20
		经济效益	(个性指标)										
		社会效益	(个性指标)										
公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	服务对象满意度100%, 无上访/投诉情况	根据评价对象设置指标名称和分数权重。			
		可持续性	(个性指标)										
合计:			100		100		100			97.17			