

附件 1:

2024 年度

延边体育运动学校（汇总）部门决算

2025 年 8 月 29 日

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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
- 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”经费支出决算情况说明
  - 十、绩效评价情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

(一) 认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的中专学历体育人才，促进体育事业发展。培养中专学历体育师资、培养运动队后备人才、培养基层厂矿、企事业单位体育骨干、学术交流。

(二) 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

(三) 加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

(五) 负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

(六) 领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服

务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边体育运动学校内设6个机构，分别为办公室、学生科、教务科、培训科、训练科、总务科。纳入延边体育运动学校2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边体育运动学校本级
2. 办公室
3. 教务科
4. 培训科
5. 训练科
6. 总务科

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：延边体育运动学校				公开01类	
				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	1,345.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	162.63	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1,167.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	109.46	八、社会保障和就业支出	39	134.19
	9		九、卫生健康支出	40	49.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	71.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	162.63
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	1,617.97	<b>本年支出合计</b>	58	1,586.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	66.57	年末结转和结余	60	98.51
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,684.54	<b>总计</b>	62	1,684.54

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

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		<b>1,617.97</b>	<b>1,508.51</b>					<b>109.46</b>
205	教育支出	1,199.83	1,090.37					109.46
20503	职业教育	1,199.83	1,090.37					109.46
2050302	中等职业教育	1,199.83	1,090.37					109.46
208	社会保障和就业支出	134.19	134.19					
20805	行政事业单位离退休支出	134.19	134.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55					
210	卫生健康支出	49.44	49.44					
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44					
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64					
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67					
221	住房保障支出	71.88	71.88					
22102	住房改革支出	71.88	71.88					
2210201	住房公积金	71.88	71.88					
229	其他支出	162.63	162.63					
22960	彩票公益金安排的支出	162.63	162.63					
2296003	用于公益事业的其他彩票公益金支出	162.63	162.63					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：延边体育运动学校							
公开03表 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		<b>1,586.03</b>	<b>1,049.78</b>	<b>536.25</b>			
205	教育支出	1,167.88	794.27	373.62			
20503	职业教育	1,167.88	794.27	373.62			
2050302	中等职业教育	1,167.88	794.27	373.62			
208	社会保障和就业支出	134.19	134.19				
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55				
210	卫生健康支出	49.44	49.44				
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44				
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64				
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67				
221	住房保障支出	71.88	71.88				
22102	住房改革支出	71.88	71.88				
2210201	住房公积金	71.88	71.88				
229	其他支出	162.63		162.63			
22960	彩票公益金安排的支出	162.63		162.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	162.63		162.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：延边体育运动学校							公开04表	
							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	1,345.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	162.63	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	1,069.90	1,069.90		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	134.19	134.19		
	9		九、卫生健康支出	41	49.44	49.44		
	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	71.88	71.88		
	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	162.63		162.63	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,508.51	<b>本年支出合计</b>	59	1,508.04	1,345.41	162.63	
年初结转和结余	28	4.71	年初结转和结余	60	5.18	5.18		
一般公共预算财政拨款	29	4.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,513.22	<b>总计</b>	64	1,513.22	1,350.59	162.63	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：延边体育运动学校

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		<b>1,345.41</b>	<b>1,049.78</b>	<b>983.66</b>	<b>66.12</b>	<b>295.63</b>
205	教育支出	1,089.90	794.27	728.15	66.12	295.63
20503	职业教育	1,089.90	794.27	728.15	66.12	295.63
2050302	中等职业教育	1,089.90	794.27	728.15	66.12	295.63
208	社会保障和就业支出	134.19	134.19	134.19		
20805	行政事业单位养老支出	134.19	134.19	134.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.64	89.64	89.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.55	44.55	44.55		
210	卫生健康支出	49.44	49.44	49.44		
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	49.44		
2101102	事业单位医疗	35.64	35.64	35.64		
2101103	公务员医疗补助	12.13	12.13	12.13		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.67	1.67	1.67		
221	住房保障支出	71.88	71.88	71.88		
22102	住房改革支出	71.88	71.88	71.88		
2210201	住房公积金	71.88	71.88	71.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：延边体育运动学校							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	914.74	302	商品和服务支出	66.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.93	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.01	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	160.02	30205	水费	4.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.64	30206	电费	10.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.55	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费	48.59	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.13	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	16.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	71.88	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	5.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.73	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	31.77	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.54	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.84	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.87	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		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	0.15			
	人员经费合计	983.65		公用经费合计				66.12

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：延边体育运动学校

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			162.63	162.63		162.63	
229	其他支出		162.63	162.63		162.63	
22960	彩票公益金安排的支出		162.63	162.63		162.63	
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出		162.63	162.63		162.63	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：延边体育运动学校

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边体育运动学校

公开09表  
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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4		4		4		4		4		4	

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		办学经费								
主管部门		延边体育运动学校			实施单位 延边体育运动学校					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	54	54	54	100	10				
	当年财政拨款	54	54	54	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为鼓励体校与中小学加强合作，为青少年运动员提供更好的教育资源，创造更好的教育条件，不断提高其文化教育水平。			差额单位未核定人均定额公用经费，办学经费主要用于学校的日常运营的关键方面；在食堂运营上，用于保障食堂的屋子采购、人力成本支出；在交通保障方面，由于支付大客车司机的工资及比赛训练接送用油					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食堂运营费用	>43万元	43万元	10	10			
			大客车司机工资	>7 万元	7 万元	5	5			
			训练用大客车加油费用	>4万元	4万元	5	5			
	产出指标	数量指标	食堂运营天数	>260天	300天	20	20	每学期5个月，一年10个月，300天约		
			大客车司机人数	>2人	2人	10	10			
			大客车数量	>2台	2台	10	10			
效益指标	社会效益指标	确保外出训练及比赛的正常运行	保障	保障	30	30				
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						



## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		比赛训练项目								
主管部门		延边体育运动学校				实施单位 延边体育运动学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	31	31	31	100	10				
	当年财政拨款	31	31	31	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		<p style="text-align: center;">预期目标</p> 保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩，坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生审核和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质引导学生树立创新意识，不断提升终身学习能力、时间能力和适应社会发展的能力，不断完善自我，成为德智体美劳全面发展的人才。为高等为高等学校、职业体育俱乐部、省级以上专业队和社会各行各业输送素质良好的体育中专毕业生。				<p style="text-align: center;">实际完成情况</p> 为职业体育俱乐部，省级以上专业队和社会各行各业输送素质良好的体育中专毕业生				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	各队训练比赛费用	-13.5万元	13.5万元	10	10			
			足球场地使用费用	-8.5万元	8.5万元	5	5			
			购买各类运动器材费用(万元)	-9万元	9万元	5	5			
	产出指标	数量指标	各运动队服装数量	<=130套	130套	10	10			
			训练比赛次数	>=3次	5次	20	20	疫情之后比赛正常开展		
			足球训练比赛场地租赁(年)数	=1年	1年	10	10			
效益指标	社会效益指标	提高青少年国民素质，推动体育事业发展。	有效提高	有效提高	30	30				
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						



## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金								
主管部门		延边体育运动学校				实施单位 延边体育运动学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	15.64	15.64	12.46	79.67	5				
	当年财政拨款	15.64	15.64	12.46	79.68	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才,确保完成全面教学任务,确保学校运行和学生学习环境。				中等职业学校免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口,用于学校日常运转的办公等费用支出,确保教学秩序正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免学费学生标准	>=156400元	124440元	20	9.79	中等职业学校招生存在困难		
	产出指标	数量指标	中职学生人数	>=230人	215人	40	33.48	中等职业学校招生存在困难		
	效益指标	社会效益指标	保障招生人数	>=230人	215人	30	25.11	中等职业学校招生存在困难		
总分							73.38			
偏差率(%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目名称 中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金										
主管部门		延边体育运动学校			实施单位		延边体育运动学校			
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	0.11	0.11	0.11	100	10				
	当年财政拨款	0.11	0.11	0.11	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	助学金生均标准	=1120元	1120元	20	20			
	产出指标	数量指标	一、二年级家庭经济困难学生数	=13人	13人	40	40			
	效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	满足	满足	30	30			
总分							100.00			
偏差率(%)		复核档		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		综合训练馆取暖经费								
主管部门		延边体育运动学校				实施单位 延边体育运动学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	43.7	43.7	43.7	100	10				
	当年财政拨款	43.7	43.7	43.7	100	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		<p>目标1: 购买综合训练馆冬季采暖和日常供应热水所需天然气, 保证训练馆冬季采暖温度指标达到规定要求, 避免训练馆采暖管道、上下水管道、消防管道系统、运动地板等基础设施和运动训练设备冻裂损坏, 导致重大损失; 满足学生冬季训练比赛所需采暖需求。</p> <p>目标2: 专用燃气锅炉供暖系统维修保养, 保证特种设备运行安全和生产安全。</p>				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	采暖费用	-37.7万元	37.7万元	10	10			
			专用燃气锅炉供暖系统维修保养	-6万元	6万元	10	10			
	产出指标	数量指标	保养平均次数	>2次	4次	10	10	每月4次对甲方消防设施维保		
			天然气标准价 (元/立方米)	>5.4元	5.4元	10	10			
			采暖期	>120天	120天	10	10			
		时效指标	供热时段	2024.1.1-4.21;202410.20-12.31	2024.1.1-4.21;202410.20-12.31	10	10			
效益指标	社会效益指标	满足冬季教学和运动员训练供暖需求	满足	满足	30	30				
总分							100.00			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		综合训练馆运行经费								
主管部门		延边体育运动学校				实施单位				
实施单位		延边体育运动学校								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	得分				
	年度资金总额	45	45	45	100	10				
	当年财政拨款	45	45	45	100	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		确保训练馆基础设施设备正常安全运行；加强消防安全，保证消防设施设备处于完好状态，落实消防安全管理制度，消除消防安全隐患，提升工作充分发挥国有资产的社会效益和公益设施服务功能，保障体育训练比赛与相关服务；保障上级交办的其他任务的完成				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘用更夫及保洁人员费用	=40万元	37.89万元	10	8.68	通过合理的人员精简，在不影响日常工作开展的前提下，减少了1名工作人员		
			消防维保及维修费	=5万元	7.11万元	10	10	部分设施设备老化严重，频繁出现故障		
	产出指标	数量指标	消防维保及维修次数	=1年	1年	20	20			
			聘用更夫及保洁人员数	>=13人	12人	20	16.16	通过合理的人员精简，在不影响日常工作开展的前提下，减少了1名工作人员		
	效益指标	社会效益指标	保障学生日常训练安全	保障	保障	30	30			
总分							94.84			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		水上教练员工资项目								
主管部门		延边体育运动学校				实施单位				
		延边体育运动学校								
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	89.70	89.70	41.32	46.06	0.00				
	当年财政拨款	89.70	89.70	41.32	46.06	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1、保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩； 目标2、坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生身体和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质；				部分完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	聘教练员工资	77.7	41.32	10	8			2024年7月份外聘教练员，涉及支付2023年1至6月份外聘教练员工资。
			里教练员工资	12	0	10	0			按编教师工资标准算。
	产出指标	数量指标	聘教练员人数	1	1	20	20			
			里教练员人数	2	2	20	20			
	效益指标	社会效益指标	提高全州业余训练水平和竞技体育总体实力，培养更多优秀竞技体育后备人才。	有效提高	有效提高	30	30			
	总分							78		
偏差率 (%)				复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差					

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		冰上项目装备									
主管部门		延边体育训练学校				实施单位				延边体育训练学校	
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	30.10	30.10	16.98	56.41	0.00					
	当年财政拨款	30.10	30.10	16.98	56.41	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		预期目标				实际完成或情况					
		目标1、保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高竞技水平，争取优异的赛事成绩； 目标2、坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生身体和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，磨炼坚韧的意志品质； 目标3、引导学生树立创新意识，不断提升终身学习能力、实践能力和适应社会发展的能力，不断完善自我，成为德智体美劳全面发展的复合型人才，为高等学校、职业体育俱乐部、省级以上专业队和社会各行各业输送素质良好的体育中专毕业生。				部分完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	上冰专用装备	20.4	7.28	5	0			计划2023年续编项目之前未列支。	
			皮条	1	1	5	5				
			速冻便携冰刀	4.9	4.9	5	5				
			打冰机	3.8	3.8	5	5				
	产出指标	数量指标	冰专用装备数量	32	0	10	0				
			皮条数量	200	200	10	10				
			速冻便携冰刀数量	7	7	10	10				
			打冰机数量	1	1	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高青少年训练水平，培养更多优秀竞技体育后备人才。	有效提高	有效提高	30	30				
	总分							75			
偏差率 (%)				评价档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						



## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		冰上训练竞赛项目								
主管部门		延边体育运动学校				实施单位				
		延边体育运动学校				延边体育运动学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	58.00	58.00	58.00	100.00	10				
	当年财政拨款	58.00	58.00	58.00	100.00	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		目标1、保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩； 目标2、坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生身体和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质； 目标3、引导学生树立创新创造意识，不断提升终身学习能力、实践能力和适应社会发展的能力，不断完善自我，成为德智体美劳全面发展的人才。为高等学校、职业体育俱乐部、省级以上专业队和社会各行各业输送素质良好的体育中专毕业生。				部分完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	住宿费	540	540	6	6			
			交通费	1000	1000	6	6			
			租车费	1000	1000	8	8			
	产出指标	数量指标	训练及比赛人数	28	28	20	20			
			训练及比赛天数	55	55	20	20			
效益指标	社会效益指标	提高青少年训练水平，培养更多优秀竞技体育后备人才。	有效提高	有效提高	30	30				
总分							100			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>										
项目名称		吉林省青少年锦标赛								
主管部门		延边体育运动学校			实施单位					延边体育运动学校
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	12.00	12.00	1.61	13.42	0.00				
	当年财政拨款	12.00	12.00	1.61	13.42	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		促进周期体育人才建设，创建省体育人才培养精品工程，夯实青少年体育发展。			部分完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	食宿费	9.3	1.61	10	8			于项目时间内开展的，以财务报表公布为准。
			交通费	2.7	0	10	0			于项目时间内开展的，以财务报表公布为准。
	产出指标	数量指标	比赛人数	58	4	10	8			于项目时间内开展的，以财务报表公布为准。
			比赛天数	7	1	10	8			于项目时间内开展的，以财务报表公布为准。
			比赛往返次数	2	1	10	8			于项目时间内开展的，以财务报表公布为准。
	效益指标	社会效益指标	提高青少年训练水平，培养更多优秀竞技体育后备人才。	有效提高	有效提高	30	30			
总分							62			
偏差率 (%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						



### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称		教学综合楼项目									
主管部门		延边体育场的学校			实施单位						
		延边体育场的学校			延边体育场的学校						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分					
	年度资金总额	17.03	17.03	8.52	50.00	0.00					
	当年财政拨款	17.03	17.03	8.52	50.00	——					
	上年结转资金	0	0	0	0	——					
	其他资金	0	0	0	0	——					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过对教学综合楼、改造,取得良好的办公环境			部分完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	验收得分	偏差原因	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	拆除部分隔断费用标准	16671	16671	5	5				
			粉刷墙面费用标准	99787	14700	5	0				预付工程款50%,剩余的完工后再
			修补空调洞口、封堵费用标准	1960	1960	5	5				
			维修和更换门窗费用标准	7977	7977	5	5				
			窗帘费用标准	30304	30304	5	5				
			里脚手架费用标准	13615	13615	5	5				
	产出指标	数量指标	拆除部分隔断数量	1872.35	1872.35	5	5				
			粉刷墙面数量	3446.89	482.56	5	0				
			修补空调洞口、封堵数量	28	28	10	5				
			维修和更换门窗数量	37.56	37.56	10	5				
			窗帘数量	357.94	357.94	10	5				
			里脚手架数量	3446.85	3446.85	10	10				
	效益指标	社会效益指标	提高青少年训练水平,培养更多优秀竞技体育后备人才。	有效提高	有效提高	30	30				
总分							85				
偏差率 (%)			复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

## 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称		青训、后备人才培养项目								
主管部门		延边体育协会			实施单位					
		延边体育协会			延边体育协会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	28.00	28.00	10.80	38.56	0.00				
	当年财政拨款	28.00	28.00	10.80	38.56	——				
	上年结转资金	0	0	0	0	——				
	其他资金	0	0	0	0	——				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		促进青训体育人才建设，创造省体育人才培养精品工程，夯实青少年体育发展。			部分完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	教练员培训(万元)	4	2.59	5	4			
			比赛训练(万元)	15	7.91	5	4			
			医药费(万元)	1	0.3	5	4			
			比赛服装(万元)	1.5	0	5	0			
			训练服装(万元)	2	0	5	0			
			训练装备(万元)	4.5	0	5	0			
	产出指标	数量指标	教练员培训(次)	5	4	5	4			
			运动员比赛(次)	20	4	5	4			
			运动损伤治疗(次)	20	4	10	4			
			比赛服装(套)	50	0	10	0			
			训练服装(套)	50	0	10	0			
			训练装备、器材(套)	50	0	10	0			
效益指标	社会效益指标	提高青少年训练水平，培养更多优秀竞技体育后备人才。	有效提高	有效提高	30	30				
总分							34			
偏差率 (%)		复核档次:	( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差							

项目支出绩效自评表										
项目名称		图书室改造工程尾款及质保金								
主管部门		延边体育运动学校				实施单位 延边体育运动学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	0.82	0.82	0.82	100.00	10.00				
	当年财政拨款	0.82	0.82	0.82	100.00	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		中等职业学校免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校正常运转的办学办公等费用支出，确保教学秩序正常运行；资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级家庭经济困难的在校学生。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	图书室改造工程尾款	0.62	0.62	20	20			
			图书室改造质保金	0.2	0.2					
	产出指标	数量指标	图书室改造(次)数	1	1	40	40			
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高青少年国民素质，推动体育事业发展。	有效提高	有效提高	30	30			
总分							100			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		县(市)业余体校“提高班计划”								
主管部门		延边体育运动学校			实施单位					延边体育运动学校
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00				
	当年财政拨款	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		促进周期体育人才建设, 创建省体育人才培养精品工程, 夯实青少年体育发展。			部分完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	百凝盾冰刀标准	3000	0	5	0			
			速滑防切割服标准	2500	0	5	0			
			速滑训练服标准	300	0	10	0			
	产出指标	数量指标	百凝盾冰刀数量	34	0	20	0			
			速滑防切割服数量	21	0	10	0			
			速滑训练服数量	25	0	10	0			
	效益指标	社会效益指标	提高青少年训练水平, 培养更多优秀竞技体育后备人才。	有效提高	有效提高	30	0			
总分							0			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		中等职业教育助学金（中央及省级）								
主管部门		延边体育运动学校			实施单位					延边体育运动学校
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	得分				
	年度资金总额	1.56	1.56	1.56	100.00	10.00				
	当年财政拨款	1.56	1.56	1.56	100.00	—				
	上年结转资金	0	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	0	—				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		中等职业学校免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校日常运转的办学办公等费用支出，确保教学秩序正常运行；资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级家庭经济困难的在校学生。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	指标1：助学金生均标准	1.564	1.564	20	20			
			指标1：一、二年级家庭经济困难学	17	17	40	40			
	产出指标	数量指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	有效提高	有效提高	30	30			
总分							100			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表										
项目名称		中职免学费（职业教育发展补助资金）								
主管部门		延边体育运动学校				实施单位 延边体育运动学校				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率(%)		得分		
	年度资金总额	21.16	16.84	16.84		100.00		10.00		
	当年财政拨款	21.16	16.84	16.84		100.00		—		
	上年结转资金	0	0	0		0		—		
	其他资金	0	0	0		0		—		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		中等职业学校免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校日常运转的办学办公等费用支出，确保教学秩序正常运行；资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级家庭经济困难的在校学生。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	免学费生均标准	16.84	16.84	20	20			
	产出指标	数量指标	中职学生人数	230	215	40	40			
	效益指标	社会效益指标	保障招生人数	有效提高	有效提高	30	30			
总分							100			
偏差率(%)		复核档次:		( ) 优秀 ( ) 良好 ( ) 一般 ( ) 较差						

## 第三部分 2024 年度部门决算汇总情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1684.54 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1684.54 万元，增长 100%。主要原因：上一年无汇总层部门决算。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1617.97 万元，其中：财政拨款收入 1345.88 万元，比上年增加 1345.88 万元，增长 100%。主要是上一年无汇总层部门决算；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 109.46 万元，比上年增加 109.46 万元，增长 100%。主要是上一年无汇总层部门决算。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1586.03 万元，其中：基本支出 1049.78 万元，比上年增加 1049.78 万元，增长 100%，主要是主要是上



一年无汇总层部门决算；项目支出 536.25万元，比上年增加 536.25 万元，增长100%，主要是主要是上一年无汇总层部门决算；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要是本 单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年 增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位 不涉及此项。

#### **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、支总计均为 1513.22万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1513.22万元，增长 100%。主要是上一年无汇总层部门决算。

#### **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年度一般公共预算财政拨款支出1345.41万元，占本年支出合计的 79.87%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1345.41万元，降低 14.28%。增长100%。主要是上一年无汇总层部门决算。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1345.41万元，主要用于以下方面：教育支出1089.90万元，占81%；社会保障和



就业支出134.19万元，占9.97%；卫生健康支出49.44万元，占2.67%；住房保障支出71.88万元，占5.34%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1156.45万元，支出决算为1345.41万元，完成年初预算的116.33%。其中：

#### 1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

年初预算为894.74万元，支出决算为1089.90万元，完成年初预算的120.1%。决算数大于预算数的主要原因是调整在职人员绩效工资及退休人员增加补贴。

2. 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134.19万元，支出决算为134.19万元，完成年初预算的100%。决算数于预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为35.64万元，支出决算为35.64万元。决算数于预算数持平。

4. 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12.13万元，支出决算为12.13万元。决算数于预算数持平。

5. 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1.67万元，支出决算为1.67万元。决算数于预算数持平。

6. 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71.88万元，支出决算为71.88万元。决算数于预算数持平。

## 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1049.78万元，其中：

**人员经费 983.66万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、抚恤金、奖励金。

**公用经费 66.12 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00 万元；本年收入162.63元，比上年增加162.63万元，增长100%。主要是上一年无汇总层部门决算；本年支出162.63万元，比上年增加162.63万元，增长100%。主要是上

一年无汇总层部门决算；年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

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）政府性基金财政拨款项目支出为162.63万元，主要用于其中：（1）参加足球队异地训练项目支出为90万元（2）民族项目集训支出为2.23万元。

（3）冰上项目训练比赛支出为58万元（4）青训后备人才培养支出为10.80万元。（2）青少年锦标赛支出为1.61万元。

2. 2. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。政府性基金财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0.00万元；本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余0.00万元。本单位不涉及此项。支出具体情况如下：

1. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

2. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

3. XX（类）XX（款）XX（项）。国有资本经营预算财政拨款支出为 万元，主要用于……。完成年初预算的 %，决算数大（小）于预算数的主要原因是……。

4. ……

## 九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加 4 万元，增长100%。主要是上一年无汇总层部门决算。

### （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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%，主要原因：……。决算数大（小）于预算数的主要原因：……。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括……。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4万元，支出决算为 4万元，完成预算的 100%；较 2023 年度增加4万元，增长100%。主要是上一年无汇总层部门决算。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元。主要是……；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 4 万元，主要是本年度训练比赛时接送运动员及日常业务使用。

公务接待费预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。

其中：

外事接待费支出0.00万元。本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾 0人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出0.00万元。本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。本单位不涉及此项。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 272.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度冰上训练竞赛项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 104.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 XXX、XXX 等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“XXX”“XXX”等 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，主要是本单位不涉及此项。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 142.36 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，主要是通过通过对办公楼实施日常维护及服务，保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成，坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生审核和心理素质运行。

（二）项目绩效自评结果。

办学经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为54万元，执行数为54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：差额单位未核定人均定额公用经费，办学经费主要用于学校的日常运营的关键方面：在食堂运营上，用于保障食堂的屋子采买、人力成本支出；在交通保障方面，由于支付大客司机的工资及比赛训练接送用油。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

比赛训练项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为31万元，执行数为31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩，坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生审核和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质引导学生树立创新意识，不断提升终身学习能力、时间能力和适应社会发展的能力，不断完善自我，成为德智体美劳全面发展的人才。为高等为高等学校、职业体育俱乐部、省级以上专业队和社会各行各业输送素质良好的体育中专毕业生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为73.38分。项目全年预算数为15.64万元，执行数为

12.46万元，完成预算的 79.67%。项目绩效目标完成情况：中等职业学校免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校日常运转的办公等费用支出，确保教学秩序正常运行。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为80.9分。项目全年预算数为0.11万元，执行数为0.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专业人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

综合训练馆取暖经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为43.7万元，执行数为43.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购买综合训练馆冬季采暖和日常供应热水所需天然气，保证训练馆冬季采暖温度指标达到规定要求，避免训练馆采暖管道、上下水管道、消防管道系统、运动地板等基础设施和运动训练设备冻裂损坏，导致重大损失；专用燃气锅炉供暖系统维修保养，保证特种设备运行安全和生产安全。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。



综合训练馆运行项目自评情况：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45万元，完成预算的 100 %。项目 绩效目标完成情况：确保训练馆基础设施设备正常安全运行；加强消防安全，保证消防设施设备处于完好状态，落实消防安全管理制度，消除消防安全隐患，提升工作充分发挥国有资产的社会效益和公益设施服务功能，保障体育训练比赛与相关服务；保障上级交办的其他任务的完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

冰上教练员工资项目自评情况：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为 89.70万元，执行数为41.32 万元，完成预算的 46.06 %。项目 绩效目标完成情况：保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩；坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生身体和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

冰上教练员工资项目自评情况：根据年初设定的 绩效目标，项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为 89.70万元，执行数为41.32 万元，完成预算的 46.06 %。项目 绩效目标完成情况：保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩；坚持以人为

本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生身体和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

冰上项目装备项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为75分。项目全年预算数为30.10万元，执行数为16.98万元，完成预算的56.41%。项目绩效目标完成情况：保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩；坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生身体和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

冰上训练竞赛项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为58万元，执行数为58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩；坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生身体和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

吉林省青少年锦标赛项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为62分。项目全年预算数为12万元，执行数为1.61万元，完成预算的13.42%。项目绩效目标完成情况：保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技战术水平，争取优异的赛事成绩；坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强学生身体和心理素质，提高思想品德水平，增强劳动意识和能力，锻炼坚韧的意志品质。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

教学楼维修项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为17.03万元，执行数为8.52万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：通过对教学楼维修、改造，取得良好的办公环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

青训、后备人才培养项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为54分。项目全年预算数为28万元，执行数为10.80万元，完成预算的13.42%。项目绩效目标完成情况：促进周期体育人才建设，创建省体育人才培养精品工程，夯实青少年体育发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

图书室改造工程尾款及质保金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全

年预算数为0.82万元，执行数为0.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：促进周期体育人才建设，创建省体育人才培养精品工程，夯实青少年体育发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县(市)业余体校“提高班计划”项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为34万元，执行数为0.00万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：促进周期体育人才建设，创建省体育人才培养精品工程，夯实青少年体育发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中等职业教育助学金（中央及省级）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.56万元，执行数为1.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中等职业学校免学费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校日常运转的办学办公等费用支出，确保教学秩序正常运行；资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级家庭经济困难的在校学生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

中职免学费（职业教育发展补助资金）项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.84万元，执行数为16.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：中等职业学校免学

费补助资金用于弥补学校运转出现的经费缺口，用于学校日常运转的办学办公等费用支出，确保教学秩序正常运行；资助中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级家庭经济困难的在校学生。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，州级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0.00万元，较2023年度增加（减少）0.00万元，增长（降低）0%，本单位不涉及此项。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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%，本单位不涉及此项。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，延边体育运动学校共有车辆 4 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2辆，其他用车主要是用于本年度比赛时运输部分赛事器材及日常业务使用；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**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。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）



的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。