

榆林体育运动学校

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 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

榆林体育运动学校，副处级建制，主要职责：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；运动训练学科中专学历教育，中小学义务教育。圆满完成了榆林市政府下达的比赛任务。

### （一）主要职责

培养体育后备人才及承担运动员的文化教育工作。

### （二）内设机构

办公室、教务科、总务科、训练科、学生科、科研科、安全保卫科。

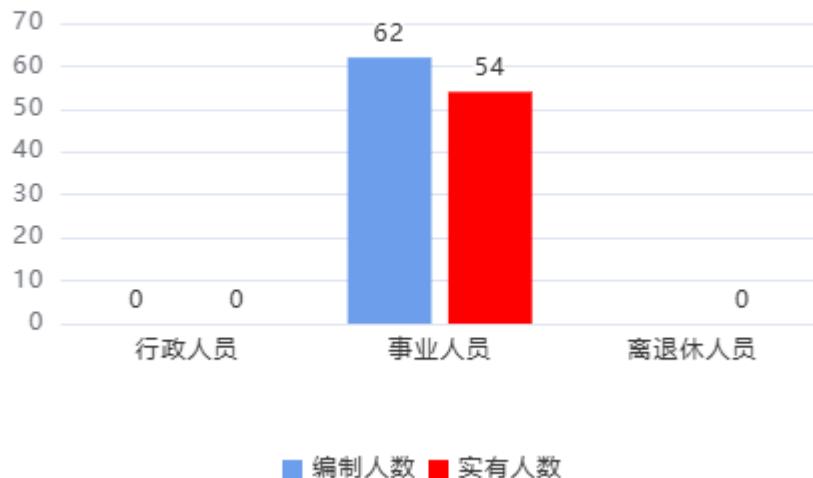
## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市体育局的二级预算单位，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62人，其中行政编制0人、事业编制62人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。

### 本年人员结构图

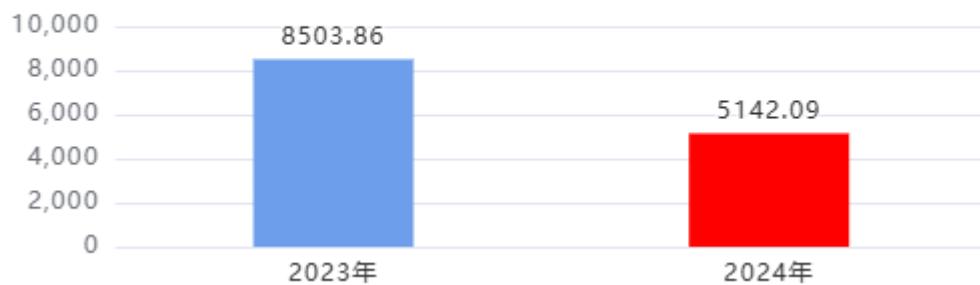


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为5,142.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,361.77万元，下降39.53%，下降的主要原因是：本年度专项资金收入、支出均减少。

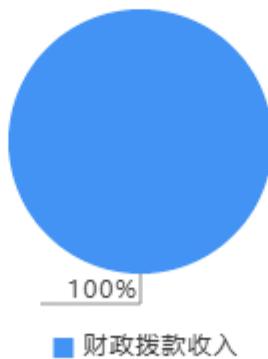
#### 收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计5,079.46万元，其中：财政拨款收入5,079.46万元，占100%。

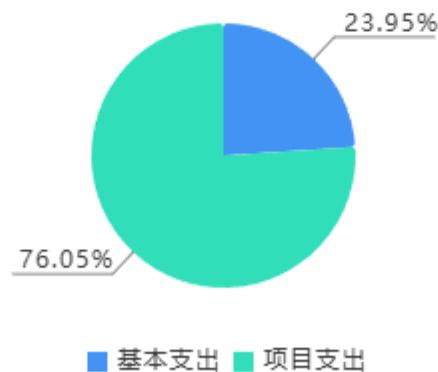
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计5,119.90万元，其中：基本支出1,226万元，占23.95%；项目支出3,893.91万元，占76.05%。

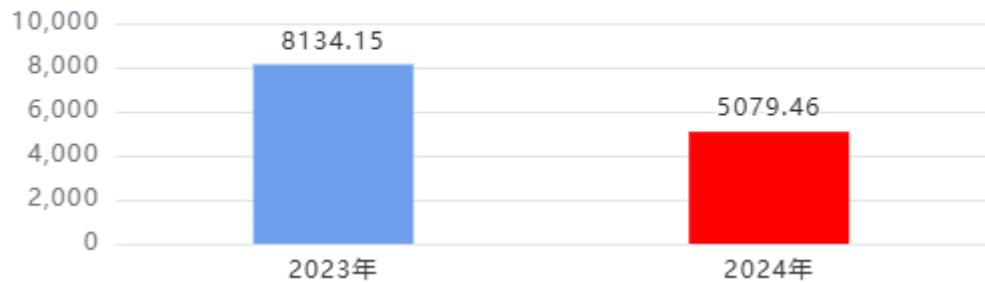
### 支出结构图



### 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、支出总计均为5,079.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,054.69万元，下降37.55%，下降的主要原因是：本年度专项资金收入、支出减少。

### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



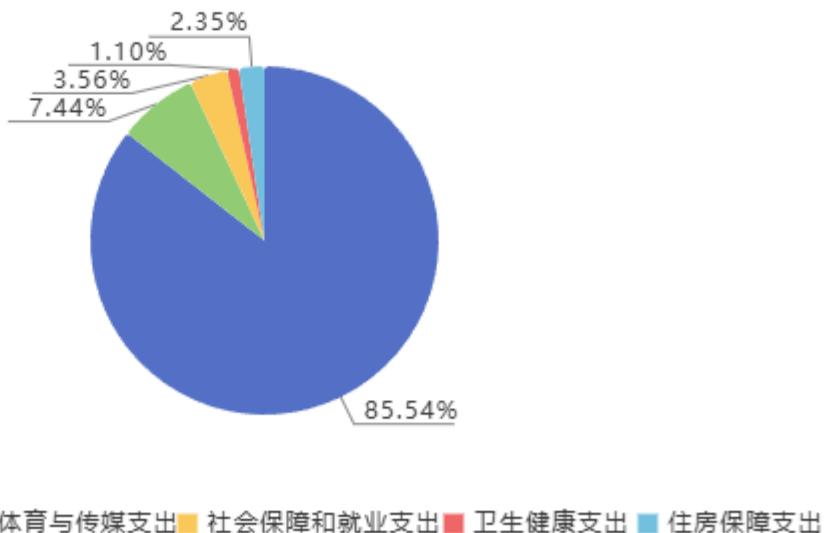
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,455.89万元，支出决算4,880.04万元，完成年初预算的198.71%。占本年支出合计的95.32%。与上年相比，财政拨款支出减少2,732.81万元，下降35.90%，下降的主要原因是：本年度专项资金支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：小学学生公用经费增加。
2. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算33.81万元，新增支出的主要原因是：初中学生公用、经济困难学生生活补助等经费增加。
3. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算46.06万元，新增支出的主要原因是：义务教育阶段学生营养改善、零收费补助等经费增加。
4. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算2,101.70万元，支出决算4,091.20万元，完成年初预算的194.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加运动员教练员伙食补助经费及中等职业教育学生免学费、助学金补助等经费。
5. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出

(项)。年初预算0万元,支出决算1.44万元,新增支出的主要原因是:教育素质提升补助经费增加。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)。年初预算0万元,支出决算362.98万元,新增支出的主要原因是:参加陕西省2024年青少年年度锦标赛参赛经费增加。

7.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10.74万元,支出决算8.91万元,完成年初预算的82.96%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年末未按规定发放独生子女费和取暖费补差,导致预算略有结余。

8.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127.26万元,支出决算110.03万元,完成年初预算的86.46%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年终人员变化较大,有在职人员符合退休条件,转为退休,无需继续缴纳养老保险,实际支出小于年初预算,形成预算结余。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算63.63万元,支出决算55.01万元,完成年初预算的86.45%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年终人员变化较大,有在职人员符合退休条件,转为退休无需继续缴纳职业年金,实际支出小于年初预算,形成预算结余。

10.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57.12万元,支出决算53.68万元,完成年初预算的93.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年终人员

变化较大，有在职人员符合退休条件，转为退休。

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95.44万元，支出决算114.91万元，完成年初预算的120.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：已足额保障此项经费支出，实际支出小于年初预算，形成预算结余。

## 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1,226万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,175.79万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费50.21万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、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

2024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199.42万元，支出决算199.42万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算199.42万元，主要用于：训练器材购置、训练租车、运动员参加全国U系列比赛等经费支出。

## 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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算5.59万元，新增支出的主要原因是：本年度临时性培训较多。决算数较上年减少的主要原因是：培训次数减少，且培训费有举办方承担的情况较多。主要用于：培训期间的课时费等。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 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

(一) 2024年度政府采购支出总额共1,171.29万元，其中：政府采购货物支出288.53万元、政府采购工程支出259.24万元、政府采购服务支出623.52万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额1,171.29万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,171.29万元，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政府采购货物支出合同金额的25%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的22%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的53%。

## 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，学校各项工作稳步推进、高质量完成。

1、加强竞技体育后备人才培养，提高训练教学质量。

为备战省内外比赛，组织400余名学生开展夏训，相关运动队冒酷暑、斗高温，苦练本领，全力以赴开展好夏训工作，确保训练取得实效、大赛参赛出彩。通过召开2024年训练工作会议、夏

训、冬训动员大会、教学工作会议，强化训练、教学管理及安排部署。组织专业技术人员参加全国、全省各级各类线下、线上培训121人次，推动教练员、教师的专业素养和执教能力不断提升。在全校教职工的努力下，今年学校春季10个项目438名运动员参加了2024年陕西省冠军赛的比赛，96%的运动员获得了今年锦标赛资格。参加全国以上及U系列比赛，获得第一名6个，第二名12个，第三名6个。通过参加高水平赛事，提高运动员竞技水平，提升我校在全国的知名度，参加全国青少年比赛，共获金牌16枚、银牌16枚、铜牌15枚，第四名至第八名30个。各项目积极补充各组别运动员，上半年共试集训185人，正式录取124人。组织学生参加了2024年中考的生物实验操作、计算机操作、生物、地理考试，以及中考体育和文化课考试，组织中三学生参加体育单招考试，其中6名学生先后被武汉体育学院、青海师范大学等高校录取，21名学生被大专院校录取；2024年学校招生考试共录取中专学生105人。坚持体教融合，加强顶层设计，强化体育后备人才培养，畅通后备人才成长通道，积极参加青少年体育赛事活动，全体教职工都能把心思和精力用在竞技体育后备人才培养上，干部的凝聚力向心力、干事创业精气神得到显著提升，大力推动青少年体育工作高质量发展。

## 2、开展多元化的活动，提升履职尽责能力。

学校组织全体师生开展消防演练安全知识讲座暨应急疏散演练，整个演练过程组织到位，保障有力，提升学校值班人员、医护人员的急救操作技能，提高师生安全防范意识和自救能力。教务科通过集体备课、随堂听课、示范课、公开课、听评课教研活动等形式，督促教师团队钻研业务，探究高效实用的教学训练模

式，提升青年教师的执教能力和道德修养，开展和雅讲座4堂，示范课2节，公开课10节，全年听课32节，开设绘画、围棋、硬笔书法等社团13个，开展社团优秀作品展览。训练科坚持以教研组为单位开展示范课，10名年轻教练员进行公开课，进一步掌握训练技巧，更新教学观念，提高训练水平。其他科室紧扣业务工作开展形式多样的活动，在“比、学、赶、超”中不断提升教职员员工的政治历练、思想淬炼、实践锻炼、专业训练和工作能力。

### 3、抓好学生德育教育，开展丰富多彩的团学活动。

在学校党委领导下，校团委坚持以丰富多彩的团学活动为载体，加强青少年思想引领，助力学生健康成长，组织学生开展“学雷锋”主题月活动、“开学第一课”主题教育活动，引导学生弘扬社会主义核心价值观和雷锋精神，培养学生尊重他人、诚实守信、公正正直的道德品质，强化理想信念教育。开展清明祭扫教育活动、“青春心向党”五·四主题教育实践活动，开展“我和国旗合个影”活动、开展“庆祝建国75周年”主题黑板报活动等，对青少年进行爱国主义教育。举办“珍爱生命，远离毒品”知识讲座、“校园霸凌”为主题的安全教育讲座、“平安校园·反诈先行”安全教育活动、交通安全知识讲座，多次开展反电信诈骗宣传教育、赛风赛纪和反兴奋剂专题教育讲座，切实提高学生的安全防范意识，强化安全教育。

### 4、加强校园安全管理，强化安全教育。

坚决抓好校园安全生产，通过消防安全讲座暨应急疏散演练、安全知识讲座等活动，将安全生产知识的宣传延伸到日常教学、训练及管理工作中，有效提高师生的安全防范意识。在节假日及开学前夕，集中对场馆楼宇、消防设施、食品卫生、大型设

备、水电气等方面进行安全检查。定期对校园场馆楼宇及基础设施进行巡查维修，进一步防范化解校园安全风险。此外，学校还开展了流行病预防知识讲座、预防流行性疾病主题班会，宣传防治知识，增强学生的科学防控意识。坚持以校园安全管理为抓手，构建责任明确、措施严实、教育到位的管理体制，通过制度立规、管理增效、教育提能，不断织密织牢校园安全防护网，切实保障师生生命健康安全。

本单位在部门决算中反映体校运行经费、体校田径场免费开放补助等2个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1220万元，占部门预算项目支出总额的20%。从评价情况来看，圆满完成各项工作，达到预期效果。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分90.7分，全年预算数6683.33万元，执行数5086.62万元，完成预算的82%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：运行良好，已圆满完成榆林市委、市政府下达的备战陕西省第十八届运动会任务；科学合理安排教学、训练时间，促进学生读训并重、全面发展；学校运动员积极参加各类国内外大型比赛，在比赛中不断提高自己的竞技体育水平，也让榆林竞技体育的知名度和美誉度得到了显著提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

# 榆林体育运动学校单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林体育运动学校									
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	保人员工资,保单位日常运转。	保人员工资,社保。	2834.39	2824.39	10.00	1936.06	1928.9	7.16	—	68.31%	—
	任务2	完成年度比赛任务。	完成年度比赛任务。	407.3	407.3	0.00	362.98	362.98	0.00	—	89.12%	—
	任务3	学生补助经费。	学生补助经费。	2987.37	2987.37	0.00	2588.18	2588.18	0.00	—	86.64%	—
	任务4	体育彩票公益金补助。	体育彩票公益金补助。	454.27	454.27	0.00	199.4	199.4	0.00	—	43.89%	—
金额合计				6683.33	6673.33	10.00	5086.62	5079.46	7.16	10	76.11%	8.2
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					
	目标1: 保人员工资,保单位日常运转。 目标2: 完成2024年陕西省青少年锦标赛任务。 目标3: 各训练项目队的正常训练、教学工作。 目标4: 按政策享受学生各项补助经费。						目标1完成情况: 保人员工资,保单位日常运转。 目标2完成情况: 完成2024年陕西省青少年锦标赛任务。 目标3完成情况: 各训练项目队的正常训练、教学工作。 目标4完成情况: 按政策享受学生各项补助经费。					
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 在编人员		58人		54人		3.5	3.5		
			指标2: 退休人员		30人		33人		3.5	3.5		
			指标3: 教练员培训人次		150人次		150人次		3.5	3.5		
			指标4: 物业服务面积		≥7万平方米		≥7万平方米		3.5	3.5		
			指标5: 备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数		≥1400人以上		≥1400人以上		3.5	3.5		
			指标6: 享受学生资助人数		≥1400人以上		≥1400人以上		3.5	3.5		
			指标7: 享受学校		1所		1所		3.5	3.5		
	质量指标	质量指标	指标1: 确保参加陕西省2023年青少年运动会教练员运动员顺利参赛		1		1		3.5	3.5		
			指标2: 保工资、保运转		1		1		3.5	3.5		
		时效指标	指标1: 经费使用时限		45657		未完成		3.5	2		
		成本指标	指标1: 人员工资、社保、运转经费等		2455.89万元		1936.06万元		4	3		
			指标2: 完成年度比赛任务		407.3万元		362.98万元		4	4		
			指标3: 学生补助经费		2886.01万元		2588.18万元		4	3		
			指标4: 体育彩票公益金补助		454.27万元		199.4万元		3	1		
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 经费有效使用率		1		0.82		10	8		
		社会效益指标	指标1: 提高榆林市竞技体育水平		显著提高		显著提高		10	10		
		可持续影响指标	指标1: 提高榆林市竞技体育知名度和美誉		显著提高		显著提高		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 师生使用满意率		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	90.7		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映体校运行经费等1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

体校运行经费项目支出绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数786.22万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：全力备战陕西省第十八届运动会，并圆满完成榆林市委、市政府下达的陕西省2024年青少年锦标赛金牌任务，保障学校的日常运转。发现的问题及原因：项目资金执行数小于预算数，原因是部分项目未完成实施，不予支付资金。下一步改进措施：科学编制项目预算，严格执行。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体校运转经费							
主管部门	榆林市体育局			实施单位		榆林体育运动学校		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		1200.00	1200.00	786.10	10	0.655083	
	其中：当年财政拨款		1200.00	1200.00	786.10	—	0.655083	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成2024年陕西省青少年运会比赛任务。 3. 确保学校正常运转。			1. 全力备战陕西省第十八届运动会。 2. 圆满完成2024年陕西省青少年运会比赛任务。 3. 确保学校正常运转。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1：教练员培训人次	150人次	150人次	5	5	
			指标2：备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人 数	≥1400人以 上	≥1400人以 上	5	5	
			指标3：物业服务面积	≥7万平 方米	≥7万平 方米	5	5	
			指标4：培训人次	≥280人次	≥280人次	5	5	
		指标5：教练员下乡选材人次	≥300人次	≥300人次	5	5		
	质量 指标	指标1：备战参加陕西省2024年青少年运动会教练员运动 会顺利参赛		100%	100%	5	5	
		指标1：经费使用完成期限		2024年12月 底完成	未支付完成	10	6	招标项目未实施完 成，经费不予付款
		成本 指标	指标1：教练员、运动员差旅 费、培训费	80万元	50万	5	3	培训计划减少
			指标2：运行经费支出	1120万元	736.22万	5	3	招标项目未实施完 成，经费不予付款
效益 指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：资金有效使用率	100%	65%	10	6	招标项目未实施完 成，经费不予付款	
	社会效 益指标	指标1：提高榆林市竞技体育 水平	显著提高	显著提高	10	10		
	可持续 影响 指标	指标1：提高榆林市竞技体育 知名度和美誉	显著提高	显著提高	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：师生使用满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	84		

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(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. 榆林体育运动学校决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管情况。
4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6191068。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：榆林体育运动学校

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	4,880.04	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	199.42	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		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	4,184.91
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	393.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	173.95
	9		九、卫生健康支出	39	53.68
	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	114.91
	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	199.42
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,079.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,119.90</b>
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	62.63	年末结转和结余	59	22.19
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,142.09</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,142.09</b>

注：本表反映单位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差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林体育运动学校

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,079.46	5,079.46						
205	教育支出	4,174.52	4,174.52						
20502	普通教育	81.87	81.87						
2050202	小学教育	2.00	2.00						
2050203	初中教育	33.81	33.81						
2050299	其他普通教育支出	46.06	46.06						
20503	职业教育	4,091.20	4,091.20						
2050302	中等职业教育	4,091.20	4,091.20						
20599	其他教育支出	1.44	1.44						
2059999	其他教育支出	1.44	1.44						
207	文化旅游体育与传媒支出	362.98	362.98						
20703	体育	362.98	362.98						
2070305	体育竞赛	362.98	362.98						
208	社会保障和就业支出	173.95	173.95						
20805	行政事业单位养老支出	173.95	173.95						
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01						
210	卫生健康支出	53.68	53.68						
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68						
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68						
221	住房保障支出	114.91	114.91						
22102	住房改革支出	114.91	114.91						

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	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	114.91	114.91					
229	其他支出	199.42	199.42					
22960	彩票公益金安排的支出	199.42	199.42					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	199.42	199.42					

注：本表反映单位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差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林体育运动学校

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,119.90	1,226.00	3,893.91			
205	教育支出	4,184.91	883.46	3,301.46			
20502	普通教育	81.87		81.87			
2050202	小学教育	2.00		2.00			
2050203	初中教育	33.81		33.81			
2050299	其他普通教育支出	46.06		46.06			
20503	职业教育	4,101.60	883.46	3,218.15			
2050302	中等职业教育	4,101.60	883.46	3,218.15			
20599	其他教育支出	1.44		1.44			
2059999	其他教育支出	1.44		1.44			
207	文化旅游体育与传媒支出	393.03		393.03			
20703	体育	393.03		393.03			
2070305	体育竞赛	362.98		362.98			
2070399	其他体育支出	30.05		30.05			
208	社会保障和就业支出	173.95	173.95				
20805	行政事业单位养老支出	173.95	173.95				
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01				
210	卫生健康支出	53.68	53.68				
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68				
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68				
221	住房保障支出	114.91	114.91				

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
22102	住房改革支出	114.91	114.91				
2210201	住房公积金	114.91	114.91				
229	其他支出	199.42		199.42			
22960	彩票公益金安排的支出	199.42		199.42			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	199.42		199.42			

注：本表反映单位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差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：榆林体育运动学校

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收入	1	4,880.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	199.42	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	4,174.52	4,174.52		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	362.98	362.98		
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.95	173.95		
	9		九、卫生健康支出	41	53.68	53.68		
	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	114.91	114.91		
	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	199.42		199.42	
	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	5,079.46	<b>本年支出合计</b>	59	5,079.46	4,880.04	199.42	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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>合计</b>	32	5,079.46	<b>合计</b>	64	5,079.46	4,880.04	199.42	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：榆林体育运动学校

单位：万元

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	4,880.04	1,226.00	3,654.04
205	教育支出	4,174.52	883.46	3,291.06
20502	普通教育	81.87		81.87
2050202	小学教育	2.00		2.00
2050203	初中教育	33.81		33.81
2050299	其他普通教育支出	46.06		46.06
20503	职业教育	4,091.20	883.46	3,207.75
2050302	中等职业教育	4,091.20	883.46	3,207.75
20599	其他教育支出	1.44		1.44
2059999	其他教育支出	1.44		1.44
207	文化旅游体育与传媒支出	362.98		362.98
20703	体育	362.98		362.98
2070305	体育竞赛	362.98		362.98
208	社会保障和就业支出	173.95	173.95	
20805	行政事业单位养老支出	173.95	173.95	
2080502	事业单位离退休	8.91	8.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.03	110.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.01	55.01	
210	卫生健康支出	53.68	53.68	
21011	行政事业单位医疗	53.68	53.68	
2101102	事业单位医疗	53.68	53.68	
221	住房保障支出	114.91	114.91	
22102	住房改革支出	114.91	114.91	
2210201	住房公积金	114.91	114.91	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位: 榆林体育运动学校

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	1,167.75	302	商品和服务支出	50.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	326.39	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.83	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	193.27	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	110.03	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.01	30207	邮电费	0.89	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.68	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	5.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	114.91	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	8.04	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		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	2.00	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	8.04	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.34	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.00	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	8.87	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	1,175.79			公用经费合计				50.21

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：榆林体育运动学校

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
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		199.42	199.42			199.42
229	其他支出		199.42	199.42			199.42
22960	彩票公益金安排的支出		199.42	199.42			199.42
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		199.42	199.42			199.42

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差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林体育运动学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营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差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林体育运动学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数								5.59		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。

## 第五部分 附 件

# 榆林体育运动学校

## 整体支出 2024 年度绩效自评报告

### 一、自评结论

自评得分：90.7 分

自评等级：优。

### 二、部门概况

（一）部门基本情况。榆林体育运动学校，副处级建制，主要职责：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；运动训练学科中专学历教育，中小学义务教育。圆满完成了榆林市政府下达的比赛任务。学校现有在职在编人员 58 人，退休职工 30 人，在校学生 528 人。固定资产总额 4724.16 万元，无形资产 1380.54 万元。

### （二）部门履职总体目标、工作任务

#### 1. 总体目标：

- (1) 全力备战陕西省第十八届运动会。
- (2) 圆满完成 2024 年陕西省青少年运会比赛任务。
- (3) 确保学校正常运转。
- (4) 人员运转。

#### 2. 工作任务：

- (1) 保人员工资，保单位日常运转，已完成。
- (2) 完成年度比赛任务，已完成。

(3) 学生补助经费，部分项目未实施完成。

(4) 体育彩票公益金补助，部分项目未实施完成。

(三) 部门年度整体支出绩效目标。

(1) 圆满完成 2024 年陕西省青少年运会比赛任务。

(2) 完成体育后备人才输送任务。

(3) 确保学校正常运转。

(4) 各训练项目队的正常训练、教学工作。

(5) 按政策享受学生各项补助经费。

(四) 部门预算绩效管理开展情况。

已开展。

(五) 当年部门预算及执行情况。

1. 全年预算数：6683.33 万元

(1) 人员工资、社保、运转经费等 2834.39 万元

(2) 完成年度比赛任务 407.3 万元

(3) 学生补助经费 2987.37 万元

(4) 体育彩票公益金补助 454.27 万元

2. 执行情况：1936.06 万元

(1) 人员工资、社保、运转经费等 1936.06 万元

(2) 完成年度比赛任务 362.98 万元

(3) 学生补助经费 2588.18 万元

(4) 体育彩票公益金补助 199.4 万元

执行率：82%，得分 8.2 分。

三、部门整体支出绩效实现情况。

(一) 履职完成情况。

### 1. 数量指标:

指标名称: 在职人员人数, 年度指标值: 58 人, 实际完成值 : 54 人, 分值: 3.5, 得分 3.5

指标名称: 体校人员人数, 年度指标值: 30 人, 实际完成值 : 33 人, 分值: 3.5, 得分 3.5

指标名称: 教练员培训人次, 年度指标值: 150 人次, 实际完成值 : 150 人次, 分值: 3.5, 得分 3.5

指标名称: 备战陕西省第十七届运动会运动员、教练员人数, 年度指标值:  $\geq 1400$  人以上实际完成值 :  $\geq 1400$  人以上, 分值: 3.5, 得分 3.5

指标名称: 物业服务面积, 年度指标值:  $\geq 70000$  平方米, 实际完成值 :  $\geq 70000$  平方米, 分值: 3.5, 得分 3.5

指标名称: 享受资助学校, 年度指标值: 1 所, 实际完成值 : 1 所, 分值: 3.5, 得分 3.5

指标名称: 享受学生资助人次, 年度指标值:  $\geq 1400$  人次, 实际完成值 :  $\geq 1400$  人次, 分值: 3.5, 得分 3.5

### 2. 质量指标

指标名称: 确保参加陕西省 2024 年青少年运动会教练员运动员顺利参赛, 年度指标值: 100%, 实际完成值 : 100%, 分值: 3.5, 得分 3.5

指标名称: 保工资、保运转, 年度指标值: 100%, 实际完成值 : 100%, 分值: 3.5, 得分 3.5

### 3. 时效指标

指标名称：经费使用时限，年度指标值：2024年12月底，实际完成值：未完成，分值：3.50，得分2，未完成原因分析：部分项目未实施完成

#### 4. 成本指标

指标名称：人员工资、社保、运转经费等，年度指标值：2455.89万元，实际完成值：1936.06万元，分值：4，得分3

指标名称：完成年度比赛任务，年度指标值：407.30万元，实际完成值：362.98万元，分值：4，得分4.00

指标名称：学生补助经费，年度指标值：2886.01万元，实际完成值：2588.18万元，分值：4，得分3

指标名称：体育彩票公益金补助，年度指标值：454.27万元，实际完成值：199.4万元，分值：3，得分1

### （二）履职效果情况。

#### 1、经济效益指标

1) 指标名称：经费有效使用率，年度指标值：100%、实际完成值：82%，分值：10.00，得分：8.2。

#### 2、社会效益指标

1) 指标名称：提高榆林市竞技体育水平，年度指标值：显著提高，实际完成值：显著提高，分值：10.00，得分：10.00。

#### 3、生态效益指标

#### 4、可持续影响指标

1) 指标名称：提高榆林市竞技体育知名度和美誉，年度指标值：显著提高，实际完成值：显著提高，分值：10.00，得分：10.00。

### （三）服务对象满意度情况。

#### 1、服务对象满意度指标

1) 指标名称师生使用满意率, 年度指标值:  $\geq 90\%$ , 实际完成值 : 80%, 分值: 10.00, 得分: 8.00, 未完成原因分析: 部分项目未实施完成, 未达到预期效果。

### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

#### （一）体校运行经费

##### 产出指标

###### 1. 数量指标:

指标名称: 教练员教师培训人次, 年度指标值: 150 人次, 实际完成值 : 150 人次, 分值: 5, 得分 5;

指标名称: 备战陕西省第十七八届运动会运动员、教练员人数, 年度指标值:  $\geq 1400$  人以上实际完成值 :  $\geq 1400$  人以上, 分值: 5, 得分 5

指标名称: 物业服务面积, 年度指标值:  $\geq 70000$  平方米, 实际完成值 :  $\geq 70000$  平方米, 分值: 5, 得分 5

指标名称: 教练员下乡选材人次, 年度指标值:  $\geq 300$  人次, 实际完成值 :  $\geq 300$  人次, 分值: 5, 得分 5

指标名称: 培训人次, 年度指标值:  $\geq 280$  人次, 实际完成值 :  $\geq 280$  人次, 分值: 5, 得分 5

###### 2. 质量指标

指标名称: 确保参加陕西省 2024 年青少年运动会教练员运动员顺利参赛, 年度指标值: 100%, 实际完成值 : 100%, 分值: 5, 得分 5

### 3. 时效指标

指标名称：经费使用时限，年度指标值：2024年12月底，实际完成值：未完成，分值：10，得分6，未完成原因分析：招标项目未实施完成，经费不予付款。

### 4. 成本指标

指标名称：教练员、运动员差旅费、培训费，年度指标值：80万元，实际完成值：50万元，分值：5，得分3.00。未完成原因分析：培训次数减少，培训费有结余

指标名称：运行经费支出，年度指标值：1120万元，实际完成值：736.22万元，分值：5，得分3。未完成原因分析：部分项目未完成实施，不予支付资金。

## 效益指标

### 1、经济效益指标

1) 指标名称：经费有效使用率，年度指标值：100%、实际完成值：65%，分值：10.00，得分6.00。未完成原因分析：部分项目未完成实施，不予支付资金。

### 2、社会效益指标

1) 指标名称：提高榆林市竞技体育水平，年度指标值：显著提高，实际完成值：显著提高，分值：10.00，得分：10.00。

### 3、生态效益指标

### 4、可持续影响指标

1) 指标名称：提高榆林市竞技体育知名度和美誉，年度指标值：显著提高，实际完成值：显著提高，分值：10.00，得分：10.00。

## 满意度指标

### 1、服务对象满意度指标

1) 指标名称师生使用满意率，年度指标值： $\geq 90\%$ ，实际完成值：80%，分值：10.00，得分：10.00。

## 五、主要问题及下一步改进措施

### （一）主要问题及原因分析。

资金未支付完成。原因是项目未实施完成，不予支付资金；节约资金，预算略有结余。

### （二）下一步改进措施。

做到精准测算，有效提高资金使用率。

## 六、绩效自评结果拟应用和公开情况

依工作要求公开。

榆林体育运动学校

2025年4月7日