

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

新疆乌鲁木齐市业余体育学校是一所市体育局下属的全额拨款事业单位，学校宗旨：培养青少年体育人才，促进体育事业发展，业务范围：青少年业余竞赛体育训练。

我校开设游泳、篮球、足球、排球、散打、摔跤、田径、乒乓球、网球、羽毛球等多个项目的长年系统训练，对自治区竞技体育发展将起到积极作用，肩负着为国家培养输送优秀体育后备人才的重任，担着代表乌鲁木齐市参加自治区运动会和全国各类比赛争金夺银的任务。同时又为我市全民健身活动的开展，提供一个多功能场所。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市业余体育学校 2024 年度，实有人数 48 人，其中：在职人员 28 人，增加 1 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 20 人，减少 1 人。

乌鲁木齐市业余体育学校无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、财务室、综合训练馆。

第二部分 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 1,053.59 万元，其中：本年收入合计 1,043.60 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 9.99 万元。

2024 年度支出总计 1,053.59 万元，其中：本年支出合计 1,035.93 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.66 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 141.41 万元，增长 15.50%，主要原因是：本年增加市本级体育彩票——业余体校备战参赛项目、市本级体育彩票——业余体校传统体育及校外辅导员项目、市本级体育彩票——业余体校训练器材购置项目、扶持自治区体育传统特色学校项目、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-冬季项目体育后备人才培养、保安保洁人眼工资项目较上年增加，导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,043.60 万元，其中：财政拨款收入 1,001.11 万元，占 95.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 42.49 万元，占 4.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,035.93 万元，其中：基本支出 603.49 万元，占 58.26%；项目支出 432.44 万元，占 41.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1,001.11 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,001.11 万元。财政拨款支出总计 1,001.11 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,001.11 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 99.92 万元，增长 11.09%，主要原因是：本年增加市本级体育彩票——业余体校备战参赛项目、市本级体育彩票——业余体校传统体育及校外辅导员项目、市本级体育彩票——业余体校训练器材购置项目、扶持自治区体育传统特色学校项目、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-冬季项目体育后备人才培养较上年增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 999.64 万元，决算数 1,001.11 万元，预决算差异率 0.15%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

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 657.16 万元，占本年支出合计的 63.44%。与上年相比，增加 2.15 万元，增长 0.33%，主要原因是：本年在岗人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。与年初预算相比，年初预算数 641.68 万元，决算数 657.16 万元，预决算差异率 2.41%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类) 657.16 万元, 占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项): 支出决算数为 657.16 万元, 比上年决算增加 2.15 万元, 增长 0.33%, 主要原因是：本年在岗人员工资调增，社保、公积金基数调增，人员经费增加。

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 603.49 万元，其中：人员经费 554.45 万元，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、退休费、抚恤金。

公用经费 49.04 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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收入总计 343.95 万元，其中：年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 343.95 万元。政府性基金预算财政拨款支出总计 343.95 万元，其中：年末结转和结余 0.00 万元，本年支出 343.95 万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 107.11 万元，增长 45.22%，主要原因是：本年增加市本级体育彩票——业余体校备战参赛项目、市本级体育彩票——业余体校传统体育及校外辅导员项目、市本级体育彩票——业余体校训练器材购置项目、扶持自治区体育传统特色学校项目、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-冬季项目体育后备人才培养较上年增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 357.96 万元，决算数 343.95 万元，预决算差异率-3.91%，主要原因是：年中调减冬季项目体育后备人才培养项目，集训参赛项目运动员比赛服装经费，导致预决算存在差异。

政府性基金预算财政拨款支出 343.95 万元。

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): 支出决算数为 343.95 万元，比上年决算

增加 107.11 万元，增长 45.22%，主要原因是：本年增加市本级体育彩票——业余体校备战参赛项目、市本级体育彩票——业余体校传统体育及校外辅导员项目、市本级体育彩票——业余体校训练器材购置项目、扶持自治区体育传统特色学校项目、2023 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-冬季项目体育后备人才培养较上年增加，导致经费较上年增加。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 1 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆 1 辆，属于待报废黄标车，导致公务用车保有量与固定资产存在差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原

因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市业余体育学校（事业单位）公用经费支出 49.04 万元，比上年减少 4.95 万元，下降 9.17%，主要原因是：本年减少劳务费经费，导致公用经费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 81.77 万元，其中：政府采购货物支出 1.77 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 80.00 万元。

授予中小企业合同金额 81.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 81.77 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 2,786.62 平方米，价值 1,130.44 万元。车辆 1 辆，价值 11.65 万元，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：本单位待报废黄标车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 326.54 万元，全年执行数 324.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是训练经费的使用，为培养和输送高水平体育后备人才提供有力的资金支持；二是保安、保洁人员工资项目的实施，为营造良好的训练环境提供有力保障。发现的问题及原因：一是项目经费的使用缺乏行之有效的资金使用计划；二是缺乏项目资金使用绩效管理制度实施细则。下一步改进措施：一是做好资金筹划，结合项目进展情况，合理安排资金开支进度；二是应完善资金开支绩效考核等制度细则，本着注重绩效、保障重点的原则，跟踪项目完成质量，确保项目资金使用成效。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级体育彩票-业余体校传统体育及校外辅导员项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市业余体育学校			
项目资金 （万元）		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	65.00	65.00	65.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	65.00	65.00	65.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强业余训练的科学化管理，调动业余训练教练员的积极性，顺利完成体育局下达的目标任务。			此项目年初预算 65 万元，支出数 65 万元，资金执行率 100%，项目包括校外辅导员训练费：30 名校外辅导员×500 元/月×10 个月=15 万元，传统项目学校经费：15 所学校，共 7 个项目，其中冰雪项目 5 万元，其他项目 2.50 万元计算，合计金额 50 万元，以上两项总额 65 万元，在年度比赛中顺利完成体育局下达的比赛任务，完全达到年初制定的绩效目标。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	传统项目学校数量	≥15 所	=15 所	15	15	
			聘请校外辅导员人数	≥30 名	=30 名	15	15	
			训练项目数	≥15 项	=7 项	10	4.67	数量指标 训练项目数≥15 项， 实际指标完成 7 项， 根据实际验收命名的传统项目学校项目数制定
		质量指标	运动员到课率	≥90%	=90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高科学化训练水平	有效保障	完全达到预期效果	15	15	有待提高教练员专项业

								务水平
			保证运动 队训练质 量	持续满足	完全达到 预期效果	15	15	继续提高 中小学各 项目竞技 体育训练 水平
	满意度指 标	满意度指 标	中小学教 练员、运动 员满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	94.67 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级体育彩票-业余体校备战参赛项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市业余体育学校			
项目资金 (万元)		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	154.00	154.00	152.09	10	98.76%	9.88 分	
	其中：当年财政拨款	154.00	154.00	152.09	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目总体实施计划：2024 年 1 月起实施，按集训及参赛项目需求实施，保障各项目运动队员集训、训练比赛有序开展，2024 年 12 月底项目实施结束。此项目主要是顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐体育局所指定的目标，乌鲁木齐市业余体育学校所承担的 12 个项目在自治区年度比赛中完成金牌目标 120 枚。			此项目年初预算 154 万元，实际支出 152.09 万元，顺利完成乌鲁木齐市委、乌鲁木齐市体育局所指定的目标，组队参加 10 个项目的比赛，超额完成了 149 枚金牌任务，取得金牌第一的好成绩。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	比赛运动员人数	≥400 人	=441 人	10	10	数量指标：比赛运动员人数≥400 人，实际完成 441 人，根据体育竞赛规程规定的实际比赛运动员人数计算
			训练天数	≥30 天	=30 天	10	10	
			训练人数	≥400	=356	10	8.9	数量指标：训练人数≥400 人，实际完

								成 356 人， 按实际训练教练员 运动员人数计算
			参赛项目数	≥10 个	=10 个	10	10	
		质量指标	金牌得奖数	≥100 枚	=149 枚	10	10	数量指标： 金牌得奖数≥100 枚，实际完成了 149 枚 金牌任务
	效益指标	社会效益指标	提高各 项目运动队的训练成 绩	有效提高	完全达到 预期效果	30	27	实际完成了 149 枚金 牌任务，今 后加强科 学化训练， 青少年体 育后备人 才培养。
	满意度指 标	满意度指 标	教练员运 动员满意 度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	95.78 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	24 年市本级体育彩票-业余体校训练器材购置项目							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市业余体育学校			
项目资金 (万元)		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	18.79	18.79	18.66	10	99.31%	9.93 分	
	其中：当年财政拨款	18.79	18.79	18.66	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好地备战全国 U 系列比赛及自治区年度比赛取得优异成绩，做好后勤器材保障，完成预计目标任务，在自治区年度比赛 120 枚金牌、全国 U 系列比赛获得奖牌任务。			训练器材购置项目年初预算批复 18.79 万元，到位资金 18.79 万元，采购中标价 18.66 万元，2024 年年已完成采购训练器材共 1115 件，在比赛中取得了优异成绩，完成了市体育局下达的比赛目标任务。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	器材数量	≥600 件	=1115 件	15	15	实际购买体育器材根据项目进行了调整
			使用器材运动员人数	≥180 人	=180 人	15	15	
		质量指标	器材质量合格率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	重竞技训练器材购置成本	≤12 万元	=10.18 万元	10	8.48	前期预算期间预估价格过高导致
			其他训练器材购置成本	≤6.79 万元	=8.48 万元	10	10	前期预算期间预估价格过低导致
	效益指标	社会效益指标	提高竞技体育科学化训练水	有效提高	完全达到预期效果	20	20	

			平					
	满意度指 标	满意度指 标	运动员、教 练员满意 度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	98.41 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	业余体校教练员、运动员伙食补助及赛前集训费							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市业余体育学校			
项目资金 (万元)		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	67.26	53.67	53.67	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	67.26	53.67	53.67	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过全力满足运动员及教练员训练中体能消耗和营养补充需要，为完成我市田径等 10 个项目的优秀运动员及后备人才选拔和培养任务，提高运动员的竞技能力，达到在全国及自治区比赛取得优异成绩。			此项目年初预算数 67.26 万元，全年预算数 53.67 万元，执行数 53.67 万元，项目包括：1. 运动员 170 人按 180 天，每人 10 元标准发放伙食补助费 2. 教练员 18 人按 180 天，每人 30 元标准（拉档次）发放伙食补助费 3. 运动员 76 人，按 30 天，每人 30 元标准发放赛前集训费（2024 年因为是自治区年度比赛和个别全国比赛冲突，导致年底部分全国青少年比赛赛前集训费预算的调整）以上 3 项合计 49.41 万元 4. 比赛期间消耗器材投入 4.26 万元，总计 53.67 万元，此项资金的投入调动教练员及运动员的训练热情和积极性，在全国及自治区比赛取得优异成绩打好基础，预期绩效目标已完成。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放伙食补助运动员人数	≥170 人	=170 人	10	10	
			发放伙食补助教练员人数	≥17 人	=18 人	10	10	指标设置 17 人,实际发放时根据教练员训练考勤的具体人数来计算
			参加全国比赛运动员人数	≥75 人	=76 人	10	10	指标设置 75 人,根据参加全国比赛运动员赛前集训的实际人数来计

								算集训费
		质量指标	补助资金到位率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	运动员训练天数	≥180 天	=180 天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对体育事业发展的可持续影响	持续满足	完全达到预期效果	30	30	提高教练员选材成功率
	满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	保安保洁人员工资							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市业余体育学校			
项目资金 (万元)		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	34.08	34.08	34.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	34.08	34.08	34.08	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保安保洁人员工资 34.08 万元，采购计划于 2024 年 1 月初询价，1 月底之前完成采购、签订合同，按照合同按季度进行支付保安保洁工资，保证学校环境的干净整洁、教练员运动员集中训练正常进行。			2024 年综合训练馆保安保洁人员工资预算批复数 34.08 万元，全年支出数 34.08 万元，聘用保安 3 人、保洁 4 人，共计 7 人，为教练员、运动员提供一个干净整洁的训练环境，保障运动队完成训练任务，在自治区及全国比赛中取得优异成绩。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	保安人员配置数量	>=3 人	=3 人	10	10	
			保洁人员配置数量	>=4 人	=4 人	10	10	
		质量指标	保安人员持证上岗率	=100%	=100%	10	10	
			训练场馆保洁工作验收合格率	>=90%	=90%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	保安人员工资成本	<=17.28 万元	=17.28 万元	10	10	
			保洁人员工资成本	<=16.80 万元	=16.8 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障体育训练及运动员集中训练的顺利进行	有效保障	完全达到预期效果	20	18	进一步加强场馆环境卫生

	满意度指 标	满意度指 标	运动员、教 练员满意 度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	98.00 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	扶持自治区体育传统特色学校							
主管部门	乌鲁木齐市体育局			实施单位	乌鲁木齐市业余体育学校			
项目资金 (万元)		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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提升学校体育教学质量：通过加强体育传统特色项目（沙滩排球）的训练，提高运动员的体育技能和身体素质。2. 培养和优秀体育人才：发现和培养具有潜质的体育苗子，为自治区输送竞技体育后备人才。			扶持自治区体育传统特色学校项目资金当年预算 1 万元，执行数 1 万元，主要用于沙滩排球队训练服装：1000 元×5 套=5000 元，沙滩排球：10 个×500 元=5000 元，通过资金投入提高运动员的体育技能和身体素质，为自治区输送竞技体育后备人才，完全达到预期效果。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	扶持自治区体育传统特色学校项目数	≥1 项	=1 项	10	10	
			沙滩排球数量	≥10 个	=10 个	10	10	
			沙滩排球训练服装数	≥5 套	=5 套	10	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	=12 月	=11 月	5	4.58	因为年末扎帐，所以此项目 11 月底之前完成。
	成本指标	经济成本指标	训练服装成本	≤1000 元/套	=1000 元/套	10	10	
			沙滩排球成本	≤500 元/个	=500 元/个	10	10	

	效益指标	社会效益指标	学校体育特色项目在学校产生积极影响	显著提升	完全达到预期效果	20	20	
	满意度指标	满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	99.58 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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、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。

十一、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。

十二、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》