

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、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、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家和省市区有关体育的方针政策和法律法规；拟订体育发展规划并组织实施。

(二) 负责管理区群众体育指导服务中心(区业余体校)相关的工作。主要业务范围承担体育训练保障工作，承担基地体育训练设施管理和维护工作，承接体育训练社会化服务工作。

(三) 负责指导体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

(四) 统筹规划群众体育发展；负责推行全民健身计划，开展群众性体育活动；推动国民体质监测和社会体育指导工作；负责对公共体育设施的监督管理；负责体育彩票销售工作。

(五) 统筹规划社会青少年体育发展；负责推进青少年体育工作。

(六) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，其中包括：西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	360.57	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		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	
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	295.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.33
	9		九、卫生健康支出	40	14.71
	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	14.57
	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	
	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	
本年收入合计	27	360.57	本年支出合计	58	360.57
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	360.57	总计	62	360.57

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	360.57	360.57					
207	文化旅游体育与传媒支出	295.97	295.97					
20703	体育	295.97	295.97					
2070307	体育场馆	125.79	125.79					
2070308	群众体育	170.17	170.17					
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33					
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.62	8.62					
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73					
210	卫生健康支出	14.71	14.71					
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71					
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64					
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07					
221	住房保障支出	14.57	14.57					
22102	住房改革支出	14.57	14.57					
2210201	住房公积金	14.57	14.57					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	360.57	202.55	158.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	295.97	137.95	158.02			
20703	体育	295.97	137.95	158.02			
2070307	体育场馆	125.79		125.79			
2070308	群众体育	170.17	137.95	32.23			
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33				
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.62	8.62				
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73				
210	卫生健康支出	14.71	14.71				
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71				
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64				
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07				
221	住房保障支出	14.57	14.57				
22102	住房改革支出	14.57	14.57				
2210201	住房公积金	14.57	14.57				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	360.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	295.97	295.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.33	35.33		
	9		九、卫生健康支出	41	14.71	14.71		
	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	14.57	14.57		
	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				
	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				
本年收入合计	27	360.57	本年支出合计	59	360.57	360.57		
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				
总计	32	360.57	总计	64	360.57	360.57		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	360.57	202.55	158.02
207	文化旅游体育与传媒支出	295.97	137.95	158.02
20703	体育	295.97	137.95	158.02
2070307	体育场馆	125.79		125.79
2070308	群众体育	170.17	137.95	32.23
208	社会保障和就业支出	35.33	35.33	
20805	行政事业单位养老支出	34.60	34.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.32	17.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.66	8.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
20899	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	
210	卫生健康支出	14.71	14.71	
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71	
2101102	事业单位医疗	5.64	5.64	
2101103	公务员医疗补助	9.07	9.07	
221	住房保障支出	14.57	14.57	
22102	住房改革支出	14.57	14.57	
2210201	住房公积金	14.57	14.57	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	189.72	302	商品和服务支出	4.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	41.93	30201	办公费	0.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.25	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.56	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		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	17.32	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.66	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.64	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.07	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	0.73	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.57	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		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	8.62	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		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	0.61	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助	8.00	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		198.34	公用经费合计					4.21

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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						

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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						

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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

注：本表反映的预算数为“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。

2024年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	15.02
1. 政府采购货物支出	2	15.02
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	15.02
其中：授予小微企业合同金额	6	15.02

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计360.57万元，比上年收入、支出总计各增加105.38万元，增长41.29%，主要原因是新增2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金和体校运转经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计360.57万元，其中：财政拨款收入360.57万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计360.57万元，其中：基本支出202.55万元，占56.17%；项目支出158.02万元，占43.83%。

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、支出总计360.57万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加105.38万元，增长41.29%，主要原因是新增2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金和体校运转经费。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出360.57万元，占本年支出合计的100%，比上年增加105.38万元，增长41.29%，主要原因是新增2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金和体校运转经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）295.97万元，占82.08%；社会保障和就业支出（类）35.33万元，占9.80%；卫生健康支出（类）14.71万元，占4.08%；住房保障支出（类）14.57万元，占4.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为254.19万元，支出决算为360.57万元，完成年初预算的141.85%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金和体校运转经费。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）

（1）体育（款）体育场馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为125.79万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年新增公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

（2）体育（款）群众体育（项）。年初预算为186.06万元，支出决算为170.17万元，完成年初预算的91.46%。决算数小于预算数的主要原因是2024年公用经费和人员工资支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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20.56万元，支出决算为17.32万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业退休2人，养老保险支出减少。

（2）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）。年初预算为10.28万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的84.24%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业退休2人，职业年金支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2024年事业退休2人，退休人员一次性医疗补助及高原生活补助费增加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.86万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的84.88%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业退休2人，工伤、失业保险缴费支出减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为5.64万元，完成年初预算的70.85%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业退休2人，医疗保险缴费支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为9.76万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的92.93%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业退休2人，公务员医疗补助支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.71万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的77.87%。决算数小于预算数的主要原因是2024年事业退休2人，住房公积金支出减少。

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202.55万元，其中：人员经费198.34万元，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、职业年金缴费、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、生活补助、医疗费补助；公用经费4.21万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出

决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，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0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额15.02万元，其中：政府采购货物支出15.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出0万元。授予中小企业合同金额15.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）对2024年度两项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金25万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：为贯彻全民健身国家战略，实施《湟中区全民健身计划（2021-2025）》，持续推动竞技体育的发展。（一）竞技体育人才培养。分别在3月、9月至8所联点学校开展队员训练常规巡回指导检查工作；5月中旬协助湟中一中至基层学校进行了体育后备人才集中选拔工作；6月上旬组队参加了在上海市举办的2024年全国青少年武术套路锦标赛暨第九届世界青少年武术锦标赛选拔赛，队员王思懿获得青少年武术套路C组器械第9名；9月初完成业余体校田径、武术、篮球等训练项目21名二集中运动员的插班就读工作；9月份组队至贵德参加2024年青海省田径锦标赛，获得2金、5银、3铜的优异成绩。（二）体育培训工作。完成了2024年湟中区武术、篮球、足球等项目教练员、裁判员暨社会体育指导员培训工作。（三）抓好联点校建设。以田径、篮球、武术、足球等竞技训练项目为重点，延伸8所联点校、4所青少年体育培训基地，促进青少年竞技体育后备人才的培养，除组队参加省市体育部门举办的各类竞技体育赛事外，每年组织青少年开展篮球、足球、武术等项目的竞技比赛，进一步加大了体育后备人才的培

养力度。

组织对体校室内训练及取暖费项目、体校伙食费项目开展了部门评价，涉及资金25万元。从评价情况来看，西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）竞技体育人才培养取得了优异的成绩，夺得了青少年武术套路C组器械第9名，青海省田径锦标赛，获得2金、5银、3铜的优异成绩，成绩喜人，为今后培养优秀人才打出了响亮的名片；体育培训工作进展顺利，培训人次逐步增加，提升了武术、篮球、足球等项目教练员、裁判员暨社会体育指导员体育专业能力；促进了联点校后备人才培养力度，各类竞技体育赛事火热召开，打响了湟中区体育赛事活动知名度。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）在2024年度单位决算中反映体校室内训练及取暖费、体校伙食费两个项目绩效自评结果。

1. 体校室内训练及取暖费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年度体校5万元室内训练及取暖费，主要完成了体校各项目训练器材的补充购置，维修维护训练馆80平方米，保障了体校训练馆、自习室、学生宿舍的供暖，极大的保证了体校业务正常开展运行，为运动员及教练员提供了舒适温暖的办公环境，提升了全民健身及竞技体育的指导和服务工作，使全民健身和竞技体育得到了更好发展。存在的问题及原因：由于体校室内训练及取暖费资金短缺，阻碍了体校运动员招生的扩大和体校青少年训练

设施的提升。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，稳步提升教练员的执教理念、执教水平，努力贯彻体教融合新发展理念，在抓好业余体校田径、篮球、武术、足球等项目青少年后备人才队伍建设的同时，积极组队参加省市举办的各类竞技比赛活动，力争为省市、国家培养输送更多的体育后备人才。

2. 体校伙食费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）伙食费资金20万元，主要完成了西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）45名运动员及8所联点校200名运动员伙食保障及补助工作，极大的提升了湟中区青少年儿童竞技体育培养力度和培训任务，完成了冬夏两次联点校对抗赛等赛事活动，为湟中区储备了大量的体育后备人才，为省体育优秀训练队各项目进行了后备人才的输送，促进了湟中区竞技体育的发展。存在的问题及原因由于体校伙食费有限，严重阻碍了西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）运动员招生的扩大和体校青少年训练设施的提升。下一步改进措施：积极争取财政资金支持，抓好西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）田径、篮球、武术、足球等项目青少年后备人才队伍建设，扩大西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）联点校的建设力度，进一步完善提升西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）青少年儿童基础训练设施，力争为省市、国家培养输送更多的体育后备人才。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体校室内训练及取暖费							
主管部门	西宁市湟中区文体旅游局			实施单位	西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	--	100%	--	
	上年结转资金			--	--	--	--	
	其他资金			--	--	--	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体校室内训练及取暖费资金, 用于体校补充购置维修训练器材和训练馆自习室取暖费, 水暖管道维修更换等。保障体校业务正常开展运行、为运动员及聘用专业教练员 5 名及在编人员办公场所提供舒适温暖的办公环境, 做好全民健身及竞技体育的指导和服务工作, 使全民健身和竞技体育更好的发展。给青少年创造一个更舒适的环境, 发展体育工作。			2024年度体校5万元室内训练及取暖费, 主要完成了体校各项目训练器材的补充购置, 维修维护训练馆80平方米, 保障了体校训练馆、自习室、学生宿舍等的取暖等, 极大的保证了体校业务正常开展运行、为运动员及教练员办公场所提供了舒适温暖的办公环境, 提升了全民健身及竞技体育的指导和服务工作, 使全民健身和竞技体育更好的得到了发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	取暖面积	=1209平方米	=1209平方米	10	10	
			训练人数	≥200人次	≥200人次	10	10	
			全民健身活动中心个数	=1个	=1个	10	10	
		参加比赛训练人次	≥400人次	≥400人次	10	10		
	效益指标	质量指标	体育设施完好率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	项目完成时期	=1年	=1年	5	5	
		社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响指标	持续推动我区全民健身运动积极性	定性优良	定性优良	15	15	
	满意度指标	运动员及训练人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体校伙食费							
主管部门	西宁市湟中区文体旅游局			实施单位	西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)			
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	20	20	20	10	100%		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	--	100%		
	上年结转资金			--	--	--		
	其他资金			--	--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	体校伙食费用于体校运动员伙食补助，体校2024年有教练员9名，运动员30名，根据省体育局扩大运动员训练的规模要求，增加了训练点(联点校)8所，运动员共计200名，每年运动员都取得较好成绩，为国家队后备人才库输送了优秀的体育人员，引领群众参加体育运动，人民群众的身体素质也明显增强。2024年体校伙食费为30万元。			2024年体校伙食费资金20万元，主要完成了体校45名运动员及8所点校200名运动员伙食保障及补助工作，极大的提升了湟中区青少年儿童竞技体育培养力度和培训任务，完成了冬夏两次联点校对抗赛等赛事活动，为湟中区储备了大量的体育后备人才，为省体育优秀训练队各项目进行了后备人才的输送，促进了湟中区竞技体育的发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	训练人数	≥40人	≥40人	10	10	
			运动员餐厅维修总面积	=60平方米	=60平方米	10	10	
		质量指标	国家队后备人才储备规模	≥20人	≥20人	10	10	
	时效指标	训练天数	≥245天	≥245天	5	5		
		训练目标任务完成率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	项目完成时间	=1年	=1年	5	5		
		社会效益指标	每年向上级单位输送人才，增加体育人才储备	≥3人	≥3人	15	15	
满意度指标	可持续影响指标	全区参加体育运动比赛人数增加	定性为逐步增加	定性为逐步增加	15	15		
	运动员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	100		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆2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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位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：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。