

附件1

2024年度
株洲市学校业余体育训练指
导中心部门决算

目 录

第一部分 株洲市学校业余体育训练指导中心概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市学校业余体育训练指导中心

概况

一、部门职责

株洲市学校业余体育训练指导中心是负责全市中小学生田径、羽毛球、乒乓球、网球项目运动员的培训和管理；负责篮球、足球、击剑、高尔夫等项目的培训、指导、输送以及组织参赛。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位为株洲市文化旅游广电体育局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无内设科室。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024年部门决算汇总公开单位仅包括株洲市学校业余体育训练指导中心本级。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 株洲市学校业余体育训练指导中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	592.17	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	144.96	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	
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	490.82
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	49.49
	9		九、卫生健康支出	39	30.69
	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	21.18
	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	144.96
	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	
本年收入合计	27	737.14	本年支出合计	57	737.14
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	2.48	年末结转和结余	59	2.48

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	737.14	737.14					
2070306	体育训练	486.64	486.64					
2070308	群众体育	4.16	4.16					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02	0.02					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50					
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36					
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41					
2210201	住房公积金	21.18	21.18					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	144.96	144.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

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	合计	1	2	3	4	5	6
2070306	体育训练	486.64	243.58	243.07			
2070308	群众体育	4.16	4.16				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02		0.02			
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50				
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36				
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41				
2210201	住房公积金	21.18	21.18				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	144.96		144.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

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	592.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	144.96	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	490.82	490.82		
	8		八、社会保障和就业支出	40	49.49	49.49		
	9		九、卫生健康支出	41	30.69	30.69		
	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	21.18	21.18		
	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	144.96		144.96	
	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	737.14	本年支出合计	59	737.14	592.17	144.96	
年初财政拨款结转和结余	28	2.48	年末财政拨款结转和结余	60	2.48	2.48		
一般公共预算财政拨款	29	2.48		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			63				
总计	32	739.61	总计	64	739.61	594.65	144.96	

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

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

公开 05 表
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	592.17	349.09	243.08
2070306	体育训练	486.64	243.58	243.07
2070308	群众体育	4.16	4.16	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.02		0.02
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.99	24.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.50	12.50	
2101102	事业单位医疗	10.36	10.36	
2101103	公务员医疗补助	5.93	5.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.41	14.41	
2210201	住房公积金	21.18	21.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	273.91	302	商品和服务支出	54.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.70	30201	办公费	4.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	70.96	30203	咨询费		310	资本性支出	4.55
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.77	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.99	30206	电费	4.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.50	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.93	30209	物业管理费	2.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	11.89	30211	差旅费	2.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.29	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	16.29	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	12.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	17.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.84	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.45	30229	福利费	4.84	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	1.50	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	7.82			
人员经费合计			公用经费合计					
		290.20						58.89

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

公开 07 表
单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	144.96	144.96		144.96	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	144.96	144.96		144.96	

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：株洲市学校业余体育训练指导中心

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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。

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

2024年度收、支总计739.61万元。与上年相比，减少53.18万元，降低6.71%，主要是因为项目经费减少造成。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 737.14 万元，其中：财政拨款收入 737.14 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 737.14 万元，其中：基本支出 349.09 万元，占 47.36%；项目支出 388.05 万元，占 52.64%。

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 739.61 万元，与上年相比，减少 53.18 万元，降低 6.71%，主要是因为项目经费减少造成。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 年度财政拨款支出 592.17 万元，占本年支出合计的 80.33%，与上年相比，财政拨款支出减少 82.07 万元，降低 12.17%，主要是因为项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 594.65 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 490.82 万元，占 82.54%，社会保障和就业支出（类）49.49 万元，占 8.32%，卫生健康支出（类）30.69 万元，占 5.16%，住房保障支出（类）21.18 万元，占 3.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为600.88万元，支出决算数为592.17万元，完成年初预算的98.55%，其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

年初预算为492.98万元，支出决算为486.64万元，完成年初预算的98.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预留一个月人员经费，部分未形成支出造成。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资资金。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.02万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加增人增资资金。

4、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）。

年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：完成退休人员经费支付。

5、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27.15万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的92.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。

6、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）。

年初预算为 13.58 万元，支出决算为 12.50 万元，完成年初预算的 92.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。

7、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 11.30 万元，支出决算为 10.36 万元，完成年初预算的 91.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。

8、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 6.49 万元，支出决算为 5.93 万元，完成年初预算的 91.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。

9、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 14.43 万元，支出决算为 14.41 万元，完成年初预算的 99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。

10、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 22.95 万元，支出决算为 21.18 万元，完成年初预算的 92.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员调动。

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 349.09 万元，其中：

人员经费 290.2 万元，占基本支出的 83.13%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 58.89 万元，占基本支出的 16.87%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。

（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）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比持平。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元；与上年相比持平。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 144.96 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 144.96 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 144.96 万元；年末结转和结余 0 万元。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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 144.96 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目资金。

九、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；我单位未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 134.77 万元，其中：政府采购货物支出 26.98 万元、政府采购工程支出 18.38 万元、政府采购服务支出 89.41 万元。授予中小企业合同金额 134.77 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 134.77 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 20.02%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 13.64%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 66.34%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，株洲市学校业余体育训练指导中心共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度株洲市学校业余体育训练指导中心整体支出开展绩效自评，涉及项目 XX 个，共涉及资金 388.05 万元。其中，一般公共预算项目 XX 个 243.08 万元，占一般公共预算支出总额的 41.05%；政府性基金预算项目 XX 个 144.96 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门（单位）整体支出全年预算数 758.83 万元，执行数 737.14 万元，完成预算的 97.14%，绩效自评得分 99.71 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是积极推动体教融合，传递正能量，不断提升教练员的思想和业务水平，从招生选材到培养输送，每天坚持带领运动员刻苦训练，在赛场上奋力拼搏，取得了许多耀眼的成绩，较好地完成了全年的各项任务；二是 2024 年竞技体育工作的亮点成绩：

1、田径项目

张溟鲲在巴黎奥运会男子三级跳远比赛中获得第七名，这是株洲市田径运动员在国际赛场上的一次重大突破；李艺在世界青年田径锦标赛上获得女子跳远亚军，展现了株洲市田径运动员的竞技实力；彭翔宇斩获全国田径大赛铅球金牌并打破全国少年纪录，为株洲田径项目增添了光彩。

2、网球项目

董倩瑜在全国青少年网球排名赛总决赛中夺得 U16 组女子单打亚军，创造了株洲网球运动员参加全国大赛的历史最好成绩。

3、乒乓球项目

冯怡璇夺得全国乒乓球锦标赛女子团体季军并入选国家二队，为株洲市乒乓球项目的发展注入了新的活力。

4、湖南省青少年锦标赛

株洲市田径队获得了金牌数、团体总分两个第一名，展现了株洲市田径项目的强大实力。株洲市乒乓球队首次超越长沙队，夺得金牌数第一名，创最佳战绩。

5、大球项目

在第 12 届“亚平宁环球青年杯 (UYC) ”国际青少年足球锦标赛(U11) 中，株洲狼腾荷塘队作为中国区冠军，代表中国远赴意大利参赛，以五胜三负的战绩取得了第 37 名的好成绩，实现了中国青少年队参赛的历史性突破。在第四届“中国足球发展基金会杯”中国城市少儿足球联赛总决赛上，株洲两支球队获全国亚军。省第五届中学生运动会上，株洲队夺得足球项目甲组亚军，篮球项目甲组季军。

6、2024 年我中心有国家队正式在训队员 2 人，省专业队 10 人，省体校集训试训队员 4 人。

发现的主要问题及原因：部分专项资金达到时间较晚，无法及时支付，造成支付需要跨年度使用，没有及时反映当年实际使用情况。下一步改进措施：做好专项资金使用进度监督。

（三）评价结果应用情况。请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、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、日常维修费、专用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

附件 1

2024 年度株洲市学校业余体育训练指导中心 整体支出绩效自评报告

一、株洲市学校业余体育训练指导中心基本情况

本单位为株洲市学校业余体育训练指导中心，属于株洲市文化旅游广电体育局二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，单位主要负责全市中小学生田径、羽毛球、乒乓球、网球项目运动员的培训和管理；负责篮球、足球、击剑、高尔夫等项目的培训、指导、输送以及组织参赛工作的二级单位。现有预算单位 1 个，正科级单位 1 个。共有编制人数 18 人，实有在职人员 16 人，退休人员 7 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 349.09 万元，其中，人员经费 290.20 万元，公用经费 58.89 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 388.05 万元，主要是单位为完成特定事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、资本性支出等。其中：备战省运会 30 万元、助学金 205.58 万元、省篮球锦标赛赛事经费 89 万元、23 年度体彩公益金 50 万元、上年结转省级体彩公益金 5.96 万元、上年结转退单重付省第十四届运动会专项资金 0.02 万元、上年结转退单重付河东田径场跑道维修改造 1.02 万元、上年结转退单重付重点运动员补助经费 6.63 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金支出 144.96 万元，主要用于 23 年体彩公益金

50万元、省青少年篮球锦标赛89万元、上年结转省级体彩公益金5.96万元。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2024年，对于株洲市青少年竞技体育而言，是充满挑战与收获的一年。这一年，我们积极推动体教融合，传递正能量，不断提升教练员的思想和业务水平，从招生选材到培养输送，每天坚持带领运动员刻苦训练，在赛场上奋力拼搏，取得了许多耀眼的成绩，较好地完成了全年的各项任务。

一、2024年竞技体育工作的亮点成绩

1、田径项目

张溟鲲在巴黎奥运会男子三级跳远比赛中获得第七名，这是株洲市田径运动员在国际赛场上的一次重大突破；李艺在世界青年田径锦标赛上获得女子跳远亚军，展现了株洲市田径运动员的竞技实力；彭翔宇斩获全国田径大赛铅球金牌并打破全国少年纪录，为株洲田径项目增添了光彩。

2、网球项目

董倩瑜在全国青少年网球排名赛总决赛中夺得U16组女子单打亚军，创造了株洲网球运动员参加全国大赛的历史最好成绩。

3、乒乓球项目

冯怡璇夺得全国乒乓球锦标赛女子团体季军并入选国家二队，为株洲市乒乓球项目的发展注入了新的活力。

4、湖南省青少年锦标赛

株洲市田径队获得了金牌数、团体总分两个第一名，展现了株洲市田径项目强大实力。株洲市乒乓球队首次超越长沙队，夺得金牌数第一名，创最佳战绩。

5、大球项目

在第12届“亚平宁环球青年杯(UYC)”国际青少年足球锦标赛(U11)中，株洲狼腾荷塘队作为中国区冠军，代表中国远赴意大利参赛，以五胜三负的战绩取得了第37名的好成绩，实现了中国青少年队参赛的历史性突破。在第四届“中国足球发展基金会杯”中国城市少儿足球联赛总决赛上，株洲两支球队获全国亚军。省第五届中学生运动会上，株洲队夺得足球项目甲组亚军，篮球项目甲组季军。

6、2024年我中心有国家队正式在训队员2人，省专业队10人，省体校集训试训队员4人。

（二）项目支出绩效情况

备战省运会30万元、助学金205.58万元、省篮球锦标赛赛事经费89万元、23年度体彩公益金50万元、上年结转省级体彩公益金5.96万元、上年结转退单重付省第十四届运动会专项资金0.02万元、上年结转退单重付河东田径场跑道维修改造1.02万元、上年结转退单重付重点运动员补助经费6.63万元。

1.年初预算项目“助学金、备战省运会专项资金，年中执行调增（减）0万元，实际支出235.58万元，结余结转0万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）助学金项目

项目支出 205.58 万元，主要用于支持重点运动员、教练员日常训练伙食、服装保障，为提升运动员的训练质量以及解决运动员的各项困难，确保运动员状态达到最佳。

（2）备战省运会项目

项目支出 30 万元，主要用于备战省运会期间各项目运动专用耗材的购置、聘用高水平教练员等。

2. 年中追加项目“上年结转退单重付资金河东田径场跑道维修改造、重点运动员补助经费、湖南省第十四届运动会奖励经费”，“上年结转资金 2023 年市级分成体彩公益金、省级体育彩票公益金”，“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（省青少年篮球锦标赛）”金额 152.63 万元，实际支出 152.47 万元，结余结转 0.16 万元。

（1）中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（省青少年篮球锦标赛）

项目支出 89 万元，主要用于湖南省青少年篮球锦标赛赛事支出。项目实施及绩效情况已按省财政厅、体育局的相关要求报送，由上级资金管理部门对资金进行考核。

（2）上年结账 2023 年市级分成体彩公益金、省级体育彩票公益金

项目支出 55.96 万元，主要用于体育后备人才培养及改善训练项目的实施，有效提高训练水平，加强了教练员队伍建设，改善青少年体育设施条件，项目实施及绩效情况已按省财政厅、体育局的相关要求报送，由上级资金管理部门对资金进行考核。

（3）上年结转退单重付资金河东田径场跑道维修改造

项目支出 1.02 万元，主要用于河东田径场工程造价咨询费。

（4）上年结转退单重付资金重点运动员补助经费

项目支出 6.63 万元，主要用于 23 年运动员服装尾款支出。

（5）上年结转退单重付资金湖南省第十四届运动会奖励经费

项目支出 0.02 万元，主要用于省十四运会奖励金支出。

七、存在的问题及原因分析

部分专项资金达到时间较晚，无法及时支付，造成支付需要跨年度使用，没有及时反映当年实际使用情况。

八、下一步改进措施

做好专项资金使用进度监督。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

附件2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	18	16	88.89%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	0	0	0
1 、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2 、出国经费	0	0	0
3 、公务接待	0	0	0
项目支出：			
1 、备战省运会经费	27	30	30
2 、助学金	225.21	205.28	205.58
3、河东田径场跑道维修改造（退单重付）	4.66	0	1.02
4、重点运动员补助经费（退单重付）	225.21	0	6.63
公用经费			
其中：办公经费	4.99	4.19	4.75
水费、电费、差旅费	7.5	6.6	6.6

会议费、培训费	0	0	0.2
政府采购金额	—	61.67	131.06
部门基本支出预算调整	—		
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率
	0	0	0
预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率	
0	0	0	
厉行节约保障措施	减少办公经费、资产购置支出。		

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：刘娅苏 填报日期：2025 年 5 月 9 日 联系电话：28687929 单位负责人签字：

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市直部门预算单位（包括二级机构）名称		株洲市学校业余体育训练指导中心						
		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	600.88	758.83	737.14	10	97.14	9.71	
年度预算申请（万元）		按收入性质分：						
其中：一般公共预算：592.18		按支出性质分：						
政府性基金拨款：144.96		其中：基本支出：349.09						
纳入专户管理的非税收入拨款：		项目支出：388.05						
其他资金：								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党建：继续围绕局机关党委及体校党委，以学习党章、党的理论路线方针政策、党史、党纪党规、党风廉政建设责任制等内容为主，以临时安排的内容为辅。继续深入开展“主题教育”等教育实践活动，解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新、扎实工作。 训练及比赛：备战省第十五届运动会及每年全省青少年锦标赛，各项目争取进入全省前三，完成市委市政府布置的金牌、团体总分任务。			党建：坚持以党的政治建设为统领，将深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育作为首要政治任务来抓，按要求开展“三会一课”“一月一课一片一实践”活动；引导全体党员干部不断提高“政治三力”。紧抓党建工作责任制这个“指挥棒”，全面提高党的建设质量的主动性显著提升。认真落实“一把手”第一责任人职责，坚持管好班子、带好队伍，督促班子其他成员履行好“一岗双责”，切实负起教育、管理、监督责任。 训练及比赛：张溟鲲在巴黎奥运会男子三级跳远比赛中获得第七名，李艺在世界青年田径锦标赛上获得女子跳远亚军，彭翔宇斩获全国田径大赛铅球金牌并打破全国少年纪录，董倩瑜在全国青少年网球排名赛总决赛中夺得U16组女子单打亚军，冯怡璇夺得全国乒乓球锦标赛女子团体季军并入选国家二队；2024年湖南省锦标赛取得了株洲市田径队获得了全省金牌数、团体总分两个第一名，株洲市乒乓球队首次超越长沙队，夺得金牌数第一名，株洲市网球队获得2金等优异成绩。				
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
	数量指标		在训学生人数	900 人	1100 人	5	5	
			参加省青少年锦标赛运动员人数	300 人	520 人	5	5	

产出指标 (40分)		省青少年锦标赛获奖牌数量	50 枚以上	72 枚	5	5	
		输送人数	3 人	4 人	5	5	
	质量指标	身体素质测试	2 次	2 次	10	10	
		大纲测试	1 次	1 次	10	10	
	时效指标	执行周期	1-12 月	完成	5	5	
		运动员全年训练天数	> 300 天	> 300 天	5	5	
效益指标 (20分)	经济效益指标	株洲青少年体育产业	带动株洲市体育用品等相关产业收入	提高株洲市体育产业收入	5	5	
	社会效益指标	增加株洲市青少年竞技体育的影响	提高株洲竞技体育的知名度,为省队、国家队输送更多优秀人才	完成	5	5	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	青少年身体素质	提升株洲青少年竞技水平	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	逐年增加	完成	10	10
成本指标 (20分)	经济成本指标	全年预算指标数	737.14	737.14	10	10	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	99.71	

填表人: 刘娅苏 填报日期: 2025.5.9 联系电话: 28687929 单位负责人签字:

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	备战省运会（省第十五届运动会）							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局			实施单位	株洲市学校业余体育训练指导中心			
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	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	备战省运会期间各项目专用耗材的购置、聘用高水平教练员等。			完成专用耗材的购置、聘用高水平教练员等。				
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 (40 分)	数量指标	运动员人数	900 人	1100 人	10	10	
			向上级输送	3 人	4 人	10	10	
		质量指标	奖牌数量	50 枚以上	72 枚	10	10	
		时效指标	执行周期	1-12 月	完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增加我市体育产业投入	带动株洲市体育用品等 相关产业收入	提高株洲市体育产业收入	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	我市青少年竞技体育发展	提高株洲竞技体育的知名度，为省队、国家队输送更多优秀人才	完成	10	10	
		满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	运动员及家长 满意程度	逐年增加	完成	10	

成本指标 (20 分)	经济成本 指标	全年资金投入	30	30	20	20	
	社会成本 指标						
	生态环境 成本指标						
总分				100	100		

备注：一个一级项目支出一张

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	助学金							
主管部门	株洲市文化旅游广电体育局				实施单位	株洲市学校业余体育训练指导中心		
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	
	其中：当年财政拨款		205.58	205.58	205.58	10	100%	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	296			10		10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	助学金专项资金主要用于提高重点运动员的身体素质，提高体育后备人才培养质量。				完成重点运动员及教练员伙食补助发放、购置重点运动员及教练员专用服装采购工作。			
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 (40分)	数量指标	建档运动员人数	300人	520人	10	10	
			教练员人数	50人	53人	10	10	含体教融合基地校、俱乐部教练员
		质量指标	发放补助标准	30元/人*300天、800元服装费	完成	10	10	
		时效指标	完成时间	1-12月	完成	10	8.5	执行新的重点运动员发放制度，调整了发放人员名单。
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	增强青少年竞技体育素质	逐年增加	完成	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对竞技体育水平可持续发展的影响	逐年增加	推动我市体育产业发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员及家长满意程度	逐年增加	完成	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	全年资金投入量	205.58	205.58	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分					100	97.5		

