2024年度四川省

攀枝花市体育中学

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年9月10日

第一部分单位概况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分 2023年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分名词解释 15

第四部分附件 18

第五部分附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

#

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

攀枝花市体育中学按照《义务教育法》的规定确定义务教育阶段的教学内容和课程设置开展教育教学活动，保证教育教学达到国家规定的基本质量要求；开展青少年业余体育的选材和培训工作；制定业余体育训练参赛及管理制度，组队参加省青少年体育竞赛；向国家、省级运动队输送优秀青少年体育后备人才。

## 二、机构设置

攀枝花市体育中学下属非独立核算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 2024年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1653.06万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加41.37万元，增长4.39%。主要变动原因是2024年拨付省十四届运动会专项经费所致。

1. 收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1637.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1572.52万元，占96.06%；政府性基金预算财政拨款收入56.19万元，占3.43%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入8.39万元，占0.51%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

1. 支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1653.06万元，其中：基本支出1172.96万元，占70.96%；项目支出480.1万元，占29.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

1. 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、支出总计均为1628.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加42.97万元，增长3.19%。主要变动原因是2024年拨付省十四届运动会专项经费所致。

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1572.52万元，占本年支出合计的95.12%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.43万元，增长10.66%。主要变动原因是2024年拨付省十四届运动会专项经费所致。

**（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1572.52万元，主要用于以下方面：教育支出1052.81万元，占66.95%；文化旅游体育与传媒支出144.96万元，占9.22%；社会保障和就业支出232.85万元，占14.81%；卫生健康支出60.6万元，占3.85%；住房保障支出81.30万元，占5.17%。

**（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决算数为1572.52，完成预算100%。**其中：**

1.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1019.83万元，完成预算100%。

2.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支出决算为32.98万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 支出决算为144.96万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）: 支出决算为110.87万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（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）: 支出决算为112.95万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业（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）: 支出决算为9.02万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为54.36万元，完成预算100%。

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）: 支出决算为6.24万元，完成预算100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为81.30万元，完成预算100%。

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1172.96万元，其中：

人员经费1100.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
　　公用经费72.91万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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”经费财政拨款支出决算为1.13万元，完成预算100%，较上年度减少0.04万元，下降3.41%。决算数与预算数持平的主要原因是单位坚决贯彻执行中央“八项规定”和省、市“十项规定”以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定，加强公务用车的管理，提高了公务车的使用效率，公务车运行维护费持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**1.13万元,**完成预算100.00%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降0.89%。主要原因市2024年招生安排多，公务车使用频率较同期有所增加，因此公务用车运行维护费支出有所增长。

其中：**公务用车购置支出**0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**1.13万元。主要用于单位发展教育和体育事业等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.00万元，**完成预算0.00%。**公务接待费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降100%。其中：

**国内公务接待支出**0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

**外事接待支出**0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出56.19万元，占本年支出合计的3.39%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少32.10万元，增长/下降36.35%。主要变动原因是2024年的项目还在推进中，未到支付资金阶段，使用资金较2023年减少。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，攀枝花市体育中学机关运行经费支出0.00万元，与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市体育中学政府采购支出总额31.02万元，其中：政府采购货物支出30.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.38万元。政府采购货物主要用于教育及训练设备，政府采购服务主要用于公务车运行维护。授予中小企业合同金额31.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.63万元，占政府采购支出总额的98.76%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，攀枝花市体育中学共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位发展体育和教育事业。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对运动队项目（项目名称）等17个项目开展了预算事前绩效评估，对17个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对17个项目开展绩效自评，绩效自评表详见附件3。

1. 名词解释

1.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。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.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。

4.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）指: 教育类普通教育款初中教育支出项。教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：其他用于教育方面的支出。

5.文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化体育与传媒方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）:反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“三公”经费：指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）及租用费、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类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表