

2024 年度  
厦门市体育运动学校  
部门决算



# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2024 年度决算表</b> .....	7
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	22
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2024 年度决算情况说明</b> .....	24
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	28
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	28
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	29
八、其他重要事项说明 .....	30
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>32</b>

# 第一部分 单位概况

## **一、单位主要职责**

厦门市体育运动学校的主要职责是：

（一）负责培养中专学历体育人才，体育教育、社会教育学科中专学历教育。

（二）负责运动员文化教育、职业教育、就业指导工作的组织实施。

（三）承担运动队科学训练研究和医疗保障。

（四）各运动项目训练竞赛、运动员和教练员队伍管理和后备人才培养输送以及相关运动训练基地后勤保障服务。

## **二、单位基本情况**

从决算单位构成看,厦门市体育运动学校内设8个科室,包括:办公室、人事教育宣传科、总务科、德育科、保卫科、科研医务科、教务科、训练科。其中:列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况:

厦门市体育运动学校为公益一类事业单位,在职人数204人。

## **三、单位主要工作总结**

2024年,厦门市体育运动学校主要任务是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于体育的重要论述,在市体育局的坚强领导下,认真抓好党纪学习教育,增强竞技体育核心竞争力,加快教育教学改革,为体育强市和健康厦门建设发挥积极的

作用。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦思想引领，以学促干提高政治站位。深刻领会党纪学习教育的目的和意义，对照党纪学习教育任务清单，制定工作方案和学习计划，采用“集中+个人”“学习+研讨”相结合的方式，对《中国共产党纪律处分条例》突出重点学、丰富形式学、深入领会学。党纪学习教育开展以来观看警示教育片1次，开展研讨交流8次，党（总）支部书记带头上党课4次，举办专题讲座1次；其中，邀请市委党校副教授专题解读《全面加强纪律建设 推进党的自我革命》，党总支书记以《中国共产党纪律处分条例》为题讲授专题党课。强化廉政教育和监督，加强常态化教育、常态化提醒，做好重要时间节点廉政风险提醒。落实意识形态工作责任制，整改意识形态领域风险隐患，定期分析研判，挖掘运动员先进典型，多渠道宣传推介，展现运动员风采，在学校网站、体育局公众号等发表110余篇；组织培训教育24场次；宣传阵地助推主题化宣传“多点开花”。

（二）勇挑一线重担，奋力锻造体育后备人才培养新高地。优化项目布局，以省运会金牌战略为抓手，巩固发展传统强项，上马壮大新兴项目，优化调整弱势项目，落实振兴“三大球”。赋能体育后备人才梯队建设，正式招收5名霹雳舞和羽毛球优秀运动员，报调9名羽毛球和乒乓球体育后备人才，引进14名霹雳舞、足球、游泳、体操和武术散打5

个项目运动员；深化体教融合模式，与6所市属中学联合招收103名排球、足球和游泳少年运动员；2024年度福建省青少年运动员（厦门）确认注册4097人、全国运动员注册909人，新增输送至省队、省体校66人，入选国家青年队1人，国家集训队1人。验收投用1.5万平方米田径体操馆，作为我市目前规模最大、配套最齐全的室内田径运动训练中心和福建省“十四五”体育发展规划重点项目，改变雨天无法开展田径训练的的历史，田径、体操和蹦床项目训练保障服务实现质的飞跃。

（三）扎根青少年体育，竞赛成绩可圈可点。2024年参加福建省青少年锦标赛获19金17银11铜，金牌数量大幅度超过上年，取得“3个突破”：包揽足球项目全部金牌；首次获得击剑、男排和田径男子丙组团体金牌；新兴项目佩剑、攀岩、霹雳舞、铁人三项和棒球首次组队参赛摘金夺银。林文君获得巴黎奥运会女子200米单人划艇第七名；厦门健儿在亚洲锦标赛、世界杯等国际赛事上斩获7金5银8铜；在全国赛事上获得39金25银44铜。在全省率先推出《反兴奋剂手册（家长版）》向运动员家长科普反兴奋剂知识，省反兴奋剂中心将市体校《手册》在全省推广。

（四）深化课程改革，用心交出教学满意答卷。从国家课程校本化改革入手，以“教—学—评”一体化为目标逐步实施课程研究、与体育融合的教学设计研究、校本作业研究。

立足教研，定期开展学校教研活动，组织教师参加市级教研活动和集体备课，指派初中部教师参与厦门实验中学、厦门一中的学科集体备课，支持教师参与市级学科竞赛，鼓励教师参加教师技能抽测，安排中专部教师参加省级培训和国家级培训。鼓励教师申报教研课题并引进名师对课题组进行指导。在课程改革和强化教研的加持下，2024年有105人通过单独招生考试成功升学，其中23人被双一流大学录取，位居全市中职校之首；高职分类考试中41名应试学生分数均高于福建省最低录取控制线，有25名学生被高职录取，高职分类考试上线率100%。

（五）立足立德树人，认真培养合格体育人才。以立德树人为导向，完善建构德育目标，建立全员德育队伍，组织10场教学部长和班主任能力提升培训、6次班主任岗位大练兵主题班会活动。不断创新德育活动载体，确立“1+4”形式，突出法治教育，辅以国家安全教育、爱国主义教育、传统文化教育、劳动教育，近50场次德育活动做到月月有活动、周周有主题。同时团总支、少先队在德育工作中作用凸显，举办社会主义核心价值观教育和志愿服务活动等30场次。关注学生心理健康，成立“关心关爱帮扶小组”，举行“心理健康教育月”活动与心理健康进校园进家庭活动。致力推进家校社协同育人，特别是针对行为偏离和重点学生采取入户家访和入校面谈行动，发出10封致家长信，加强家

校联系。爱心助力暖学生,为 23 名贫困生申请国家资助 21750 元,为 5 名初中学生申请住宿补助 3750 元,给予 405 名学生免学费 526500 元。

(六)建设平安校园,全力织密校园“安全网”。全面落实安全管理责任,日日做好宿舍巡查、月月组织安全生产检查,重要节假日开展安全生产大检查。坚决推进校园周边综合治理,密切与属地派出所、法院、检察院、学校的交流联系,充分发挥综治副校长、法治副校长的作用,提升平安校园建设。首次采购学生宿舍驻校教官服务,“一校三区”学生宿舍管理注入专业教官力量。扩容改造学生宿舍监控系统,增设监控设备,扫除宿舍监控盲区。覆盖全体师生开展 4 场住宿生紧急疏散演练、1 场教职工消防应急演练。

## 第二部分 2024 年度决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开01表

厦门市体育运动学校

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,124.67	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	118.11	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	11,970.84
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	195.38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,697.69
	9		九、卫生健康支出	40	231.74
	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	
	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	118.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,242.78	<b>本年支出合计</b>	58	14,213.76
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	29.02
	30			61	

总计	31	14,242.78	总计	62	14,242.78
----	----	-----------	----	----	-----------

注：1.本表反映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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

厦门市体育运动学校

2024 年度

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		<b>14,242.78</b>	<b>14,242.78</b>					
205	教育支出	11,970.84	11,970.84					
20503	职业教育	10,880.29	10,880.29					
2050302	中等职业教育	10,880.29	10,880.29					
20509	教育费附加安排的支出	1,090.55	1,090.55					
2050905	中等职业学校教学设施	1,090.55	1,090.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	208.38	208.38					
20703	体育	208.38	208.38					
2070399	其他体育支出	208.38	208.38					
208	社会保障和就业支出	1,712.79	1,712.79					
20805	行政事业单位养老支出	1,712.79	1,712.79					
2080502	事业单位离退休	795.90	795.90					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	565.65	565.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351.24	351.24					

210	卫生健康支出	232.65	232.65					
21011	行政事业单位医疗	232.65	232.65					
2101102	事业单位医疗	153.97	153.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.68	78.68					
229	其他支出	118.11	118.11					
22960	彩票公益金安排的支出	118.11	118.11					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.11	118.11					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

厦门市体育运动学校

2024 年度

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		<b>14,213.76</b>	<b>9,894.42</b>	<b>4,319.34</b>			
205	教育支出	11,970.84	7,964.99	4,005.85			
20503	职业教育	10,880.29	6,874.44	4,005.85			
2050302	中等职业教育	10,880.29	6,874.44	4,005.85			
20509	教育费附加安排的支出	1,090.55	1,090.55				
2050905	中等职业学校教学设施	1,090.55	1,090.55				
207	文化旅游体育与传媒支出	195.38		195.38			
20703	体育	195.38		195.38			
2070399	其他体育支出	195.38		195.38			
208	社会保障和就业支出	1,697.69	1,697.69				
20805	行政事业单位养老支出	1,697.69	1,697.69				
2080502	事业单位离退休	795.90	795.90				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.64	563.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.15	338.15				
210	卫生健康支出	231.74	231.74				
21011	行政事业单位医疗	231.74	231.74				
2101102	事业单位医疗	153.37	153.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.37	78.37				
229	其他支出	118.11		118.11			
22960	彩票公益金安排的支出	118.11		118.11			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	118.11		118.11			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

厦门市体育运动学校

2024 年度

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	14,124.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	118.11	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	11,970.84	11,970.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	195.38	195.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,697.69	1,697.69		
	9		九、卫生健康支出	41	231.74	231.74		
	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				
	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	118.11		118.11	
	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	14,242.78	<b>本年支出合计</b>	59	14,213.76	14,095.65	118.11	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	29.02	29.02		
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>总计</b>	32	14,242.78	<b>总计</b>	64	14,242.78	14,124.67	118.11	

注：本表反映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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

厦门市体育运动学校

2024 年度

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		14,095.65	9,894.42	4,201.23
205	教育支出	11,970.84	7,964.99	4,005.85
20503	职业教育	10,880.29	6,874.44	4,005.85
2050302	中等职业教育	10,880.29	6,874.44	4,005.85
20509	教育费附加安排的支出	1,090.55	1,090.55	
2050905	中等职业学校教学设施	1,090.55	1,090.55	
207	文化旅游体育与传媒支出	195.38		195.38

20703	体育	195.38		195.38
2070399	其他体育支出	195.38		195.38
208	社会保障和就业支出	1,697.69	1,697.69	
20805	行政事业单位养老支出	1,697.69	1,697.69	
2080502	事业单位离退休	795.90	795.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	563.64	563.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.15	338.15	
210	卫生健康支出	231.74	231.74	
21011	行政事业单位医疗	231.74	231.74	
2101102	事业单位医疗	153.37	153.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	78.37	78.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

厦门市体育运动学校

2024 年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,674.43	302	商品和服务支出	2,351.67	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,028.39	30201	办公费	17.33	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	1,329.50	30202	印刷费		310	资本性支出	12.80
30103	奖金	2,226.26	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	8.53
30107	绩效工资	365.67	30205	水费		31003	专用设备购置	4.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	563.64	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	338.15	30207	邮电费	14.29	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	153.37	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1,079.10	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	98.52	30211	差旅费	11.10	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	570.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	855.51	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费	17.79	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	14.42	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	4.39	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	922.28	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	169.80	31204	费用补贴	
30309	奖励金	25.76	30229	福利费	11.66	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.94	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	810.94	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	92.43	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		7,529.94	公用经费合计				2,364.47	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

厦门市体育运动学校

2024 年度

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
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			118.11	118.11		118.11	
229	其他支出		118.11	118.11		118.11	
22960	彩票公益金安排的支出		118.11	118.11		118.11	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		118.11	118.11		118.11	

注：本表反映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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

厦门市体育运动学校

2024 年度

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：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

厦门市体育运动学校

2024 年度

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
13.51		13.51		13.51		4.94		4.94		4.94	

注：本表反映本年度财政拨款“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年度决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024年度本单位收入总计14242.78万元，支出总计14242.78万元，与上年决算数相比增加731.47万元，增长5.41%。主要是教育支出增加503.08万元；文化旅游体育与传媒支出增加135.29万元；社会保障和就业支出增加73.13万元；卫生健康支出减少98.14万元；体育彩票公益金支出增加118.11万元。

### （二）收入决算情况说明

2024年度收入14242.78万元，与上年决算数相比增加731.47万元，增长5.41%。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款收入14124.67万元。
- 2.政府性基金预算财政拨款收入118.11万元。
- 3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
- 4.上级补助收入0.00万元。
- 5.事业收入0.00万元。
- 6.经营收入0.00万元。
- 7.附属单位上缴收入0.00万元。
- 8.其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2024年度支出14213.76万元，与上年决算数相比增加720.95万元，增长5.34%。具体情况如下：

1.基本支出9894.42万元。其中，人员支出7529.94万元，公用支出2364.48万元。

2.项目支出4319.34万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、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14242.78万元，支出总计14242.78万元，与上年决算数相比增加731.47万元，增长5.41%。主要是：教育支出增加503.08万元；文化旅游体育与传媒支出增加135.29万元；社会保障和就业支出增加73.13万元；卫生健康支出减少98.14万元；体育彩票公益金支出增加118.11万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年一般公共预算支出14095.65万元，与上年决算数相比增加602.83万元，增长4.47%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2050302|中等职业教育本年支出10880.29万元，较上年决算数增加4436.99万元，增长68.86%，主要原因是：根据财政资金预算安排，专项业务费项目支出从中等职业教

育支出安排、因增人增支增加本年基本支出。

(二)2050905|中等职业学校教学设施本年支出 1090.55 万元，较上年决算数减少 791.32 万元，下降 42.05%，主要原因是：根据财政资金预算安排，专项业务费项目支出从中等职业教育支出安排。

(三)2050999|其他教育费附加安排的支出本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3142.60 万元，下降 100.00%，主要原因是：根据财政资金预算安排，专项业务费项目支出从中等职业教育支出安排。

(四)2070399|其他体育支出本年支出 195.38 万元，较上年决算数增加 122.29 万元，增长 167.31%，主要原因是：增加引进优秀竞技体育后备人才培养输送费项目支出。

(五)2080502|事业单位离退休本年支出 795.90 万元，较上年决算数增加 12.69 万元，增长 1.62%，主要原因是：退休人员增人增支。

(六)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 563.64 万元，较上年决算数增加 52.12 万元，增长 10.19%，主要原因是：在职人员增人增支。

(七)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 338.15 万元，较上年决算数增加 11.71 万元，增长 3.59%，主要原因是：在职人员增人增支。

(八)2101102|事业单位医疗本年支出 153.37 万元，较上年

决算数减少 65.56 万元，下降 29.95%，主要原因是：2024 年调整职工医保缴费基数。

(九)2101199|其他行政事业单位医疗支出本年支出 78.37 万元，较上年决算数减少 33.49 万元，下降 29.94%，主要原因是：2024 年调整职工医保缴费基数。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金支出 118.11 万元，与上年决算数相比增加 118.11 万元，增长 100%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2296003|用于体育事业的彩票公益金支出本年支出 118.11 万元，较上年决算数增加 118.11 万元，主要原因是：增加竞技类体育赛事补助（中央专款）支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 9894.41 万元，其中：

(一) 人员经费 7529.94 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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2364.47 万元,主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.94 万元，完成全年预算的 36.57%；与上年决算数相比持平。主要原因是本年度公务用车运行维护费支出与上年一致。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 4.94 万元，完成全年预算的 36.57%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度未安排公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出 4.94 万元，完成全年预算的 36.57%；较上年持平。主要是本年度公务用车运行维护费支出与上年一致。截至 2024 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 5 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是本年度未安排公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位无机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 3813.67 万元，其中：政府采购货物支出 2305.65 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1508.02 万元。授予中小企业合同金额 3423.67 万元，占政府采购支出总额的 89.77%，其中：授予小微企业合同金额 1735.21 万元，占授予中小企业合同金额的 50.68%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金

额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 74.14%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务工作用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

**十三、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。