

2025年度中山市体育运动学校部门决算

目 录

第一部分：中山市体育运动学校概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中山市体育运动学校2025年度部门决算表

- 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：中山市体育运动学校2025年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：中山市体育运动学校概况

一、单位主要职责

中山市体育运动学校的主要职责是：承担体育中等专业技术教育任务和市级青少年业余体育训练任务、代表我市组队参加省级以上青少年体育比赛。

二、单位机构设置

本部门内设5个科室，各科室主要职能分别是：

1. 办公室:负责校党务、文秘、档案、保密、接待、人事、财务、固定资产。
2. 训练科:负责学生的训练和业余训练招生管理等工作。
3. 总务科:负责学校的安全保卫、生活卫生、基建、后勤服务等工作。
4. 教务科:负责学校教学、教务工作。
5. 学生科:负责学生德育、思想品德工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中山市体育运动学校2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中山市体育运动学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,583.12	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,296.93	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	32.50	五、教育支出	35	86.24
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	2,605.34
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	703.59
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	220.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1,296.93
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,912.55	本年支出合计	57	4,912.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,912.55	总计	60	4,912.55

注：1. 本表反映单位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

单位：中山市体育运动学校

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,912.55	4,880.05	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.74	53.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,605.34	2,572.84	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,605.34	2,572.84	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,605.34	2,572.84	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.59	703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.59	703.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	424.18	424.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,296.93	1,296.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,296.93	1,296.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,296.93	1,296.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中山市体育运动学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,912.55	3,162.95	1,749.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	86.24	7.01	79.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	53.74	0.00	53.74	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	28.02	7.01	21.02	0.00	0.00	0.00
2050302	中等职业教育	28.02	7.01	21.02	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,605.34	2,231.90	373.44	0.00	0.00	0.00
20703	体育	2,605.34	2,231.90	373.44	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	2,605.34	2,231.90	373.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	703.59	703.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.59	703.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	424.18	424.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.27	186.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.14	93.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	220.45	220.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,296.93	0.00	1,296.93	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,296.93	0.00	1,296.93	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,296.93	0.00	1,296.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中山市体育运动学校

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	3,583.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,296.93	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	86.24	86.24	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,572.84	2,572.84	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	703.59	703.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	220.45	220.45	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	1,296.93	0.00	1,296.93	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,880.05	本年支出合计	59	4,880.05	3,583.12	1,296.93	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总计	32	4,880.05	总计	64	4,880.05	3,583.12	1,296.93	0.00

注：本表反映单位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

单位：中山市体育运动学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,583.12	3,162.95	420.17
205	教育支出	86.24	7.01	79.23
20502	普通教育	53.74	0.00	53.74
2050299	其他普通教育支出	53.74	0.00	53.74
20503	职业教育	28.02	7.01	21.02
2050302	中等职业教育	28.02	7.01	21.02
20508	进修及培训	4.48	0.00	4.48
2050801	教师进修	4.48	0.00	4.48
207	文化旅游体育与传媒支出	2,572.84	2,231.90	340.94
20703	体育	2,572.84	2,231.90	340.94
2070304	运动项目管理	2,572.84	2,231.90	340.94
208	社会保障和就业支出	703.59	703.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	703.59	703.59	0.00
2080502	事业单位离退休	424.18	424.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.27	186.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.14	93.14	0.00
221	住房保障支出	220.45	220.45	0.00
22102	住房改革支出	220.45	220.45	0.00
2210201	住房公积金	220.45	220.45	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中山市体育运动学校

单位：万元

人员经费			公用经费		
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	2,565.58	302	商品和服务支出	162.06
30101	基本工资	438.10	30201	办公费	9.30
30102	津贴补贴	613.35	30202	印刷费	0.36
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	919.83	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.27	30207	邮电费	13.50
30109	职业年金缴费	93.14	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	58.44	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.22	30211	差旅费	5.20
30112	其他社会保障缴费	20.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	220.45	30213	维修（护）费	22.78
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	2.71
30199	其他工资福利支出	3.24	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.61	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	406.88	30218	专用材料费	13.75
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.15
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	7.98
30307	医疗费补助	8.72	30228	工会经费	10.91
30308	助学金	0.00	30229	福利费	8.09
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.75

人员经费			公用经费		
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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	5.11
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	46.43
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	19.70
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.65
			31003	专用设备购置	11.05
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
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
	人员经费合计	2,981.19		公用经费合计	181.76

注：本表反映单位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

单位：中山市体育运动学校

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	0.00	1,296.93	1,296.93	0.00	1,296.93	0.00
229	其他支出	0.00	1,296.93	1,296.93	0.00	1,296.93	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,296.93	1,296.93	0.00	1,296.93	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1,296.93	1,296.93	0.00	1,296.93	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山市体育运动学校

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山市体育运动学校

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
15.75	0.00	15.75	0.00	15.75	0.00	15.75	0.00	15.75	0.00	15.75	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：中山市体育运动学校2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市体育运动学校2025年度总收入4,912.55万元，其中本年收入4,912.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,583.12万元，比上年决算数增加233.38万元，增长7%。主要变动情况：一是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,296.93万元，比上年决算数增加62.15万元，增长5%。主要变动情况：一是中山市组队参加省年度青少年锦标赛项目经费增加，二是体育科研经费增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入32.5万元，比上年决算数增加32.5万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是教学设备更新维护经费增加，二是学生课本资料经费增加。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.1万元，下降100%。主要变动情况：本年无此支出。

（二）年度支出总体情况

中山市体育运动学校2025年度总支出4,912.55万元，其中本年支出4,912.55万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,162.95万元，比上年决算数增加237.13万元，增长8.1%。主要变动情况：一是人员经费增加。

2. 项目支出1,749.6万元，比上年决算数增加90.81万元，增长5.5%。主要变动情况：一是中山市组队参加省年度青少年锦标赛项目经费增加，二是体育科研经费增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中山市体育运动学校2025年度财政拨款收入合计4,880.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,583.12万元，比上年决算数增加233.38万元，增长7%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入1,296.93万元，比上年决算数增加62.15万元，增长5%；主要变动情况：一是中山市组队参加省年度青少年锦标赛项目经费增加，二是体育科研经费增加；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长——（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

中山市体育运动学校2025年度财政拨款支出合计4,880.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,583.12万元，比年初预算数增加243.77万元，增长7.3%；主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出1,296.93万元，比年初预算数增加105.64万元，增长8.9%；主要变动情况：中山市组队参加省年度青少年锦标赛项目经费增加；国有资本经营预算财政拨款支

出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“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

中山市体育运动学校2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.75万元，完成全年预算15.75万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降5.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.75万元，完成预算15.75万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降5.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.75万元，完成预算15.75万元的100%，比上年决算数减少0.87万元，下降5.2%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出15.75万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：我单位没有发生相关业务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出15.75万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出15.75万元，公务用车保有量为5辆，主要用于学生外出比赛及训练。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括我单位没有发生相关业务。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本单位政府采购支出总额1,244.97万元，其中：政府采购货物支出119.62万元、政府采购工程支出64.02万元、政府采购服务支出1,061.33万元。授予中小企业合同金额1,244.97万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,244.97万元，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9.6%，工程采购授予中小企

业合同金额占工程支出金额的5.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于学生外出比赛及训练；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目19个，共涉及资金420.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度体育科研经费等10个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1296.93万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出0万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

组织单位整体支出绩效自评：我单位本年度未开展整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了29个项目绩效自评。

单位绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为449.15万元，执行数为420.17万元，完成预算的93.5%；政府性基金预算数1528.83万元，执行数1296.93万元，完成预算的84.8%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的

0%。所有项目按年初既定的绩效目标完成良好，自评评分较高。

一、体育科研经费项目绩效自评情况：项目全年预算数16.4万元，全年实际执行数16.4万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：用于采购尿十项试纸、血红蛋白试纸、血乳酸试纸、运动白胶布、肌效内贴、运动心率表、平衡训练板等体育科研监测耗材与科研设备。项目紧扣我校竞技体育后备人才科学化训练需求，落实科研跟队服务，依托购置的生理生化监测试纸、运动防护耗材、体能测试仪器，常态化开展运动员血乳酸、血红蛋白、尿液指标监测，实时掌握运动员身体机能状态；利用平衡训练板、心率表开展运动员体能评估、动作稳定性测试，为教练员制定训练计划、把控训练负荷、预防过度训练提供科学数据支撑。肌效内贴、运动白胶布等防护耗材，用于赛事、训练期间运动员运动损伤防护与应急处置，保障运动员参赛安全。本项目完成既定采购任务，补齐了体育科研监测、体能评估及运动防护物资缺口，有效推动科研赋能训练，助力提升科学化训练水平。

发现的问题及原因主要是：1、科研耗材库存动态管理不足。生理生化试纸存在有效期限限制，前期需求测算时，对耗材使用节奏、效期预判不够精细，存在部分耗材采购后存储周期较长，存在过期损耗风险。未建立耗材效期台账，科研、训练耗材使用数据联动不及时。2、科研设备使用深度有待挖掘。本次采购的平衡训练板、运动心率表，现阶段多用于基础测试，数据深度分析、长期追踪应用不足，科研成果转化到日常训练方案的力度不够。

下一步改进措施：1、建立科研物资动态台账，严控耗材效期管理。对试纸、肌贴等有有效期的消耗品建立入库登记，实行

“先进先出”，定期盘点库存、预警临期物资；结合各运动队训练计划，精准测算耗材月度消耗量，合理控制采购批量，减少物资浪费。2、深化科训融合，提升设备使用效能。完善科研人员跟队机制，用好心率表、平衡训练板等设备，持续采集运动员机能数据，定期形成机能分析报告，向教练反馈训练调整建议，把科研监测数据转化为训练优化举措。常态化开展教练员、科研人员业务培训，提升仪器实操和数据分析能力。3、优化经费预算与采购规划。结合年度训练周期、赛事备战节点，制定分阶段采购计划，按需分批采购科研耗材，均衡经费支出进度；加强项目全过程绩效跟踪，做好物资采购、入库、使用全流程资料归档，持续提升体育科研专项资金使用效益。

二、校园后勤服务经费项目全年预算数68.4万元，全年实际执行数68.4万元，预算执行率100%。

项目绩效目标完成情况：本年度通过购买后勤外包服务，有效配合学校完成了安全保卫、宿舍管理等各项工作，实现全年零安全事故；高质量落实垃圾分类、校园环境维护、绿化修剪及水电维修、更换与保养等工作；积极配合学校完成各类大型文体活动保障任务；扎实完成各级防疫工作。项目实施有效降低了学校人力成本，规避了用人风险，减轻了后勤管理负担，提升了管理效能，促进了学校有序良性发展，为全体师生营造了安全、卫生、舒适的工作、学习和训练环境。外包物业日常保障工作落实中。不断细化服务流程，师生提出的个性化服务诉求，双方将加强沟通协调，逐步细化服务流程，持续提升服务品质。督促外包物业公司进一步规范管理制度，加强人员培训，细化评价考核标准，明确岗位分工；学校将对物业工作实行精细化管理，严格考

核标准，定期开展物业管理工作评分，以评促改，持续提升后勤服务质量。

发现的问题及原因：外包物业服务人员服务质量仍有提升空间，日常作业标准化程度有待加强。

下一步改进措施：督促外包物业公司进一步完善内部管理制度，强化员工岗位培训，压实岗位责任，持续提升人员服务意识与作业服务质量。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项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。