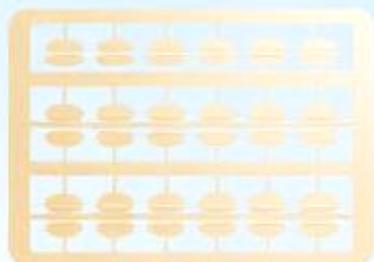


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：502004



单位名称：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

唐山市体育运动学校(京
唐乌拉圭国际足球学校)
2024 年度部门决算公开
文本

唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足
球学校)

二〇二五年九月

目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、单位职责

向省以上优秀运动队培养和输送高水平体育后备人才；培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；培养运动训练专业本科生。负责委托具备引入乌拉圭足球资源的社会力量联系引进乌方教练团队并协助社会力量做好与乌拉圭、北京方面和我市教育部门的有关协调服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)	财政补助事业单位	全额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门(单位)：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

2024 年度

金额单位：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	4,704.85	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	1,043.67	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	66.73	五、教育支出	36	4,655.41
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	116.17
	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	1,043.67
	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	5,815.25	本年支出合计	58	5,815.25
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	5,815.25	总计	62	5,815.25

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,815.25	5,748.52		66.73			
205	教育支出	4,655.41	4,588.68		66.73			
20503	职业教育	4,651.04	4,584.31		66.73			
2050302	中等职业 教育	4,651.04	4,584.31		66.73			
20508	进修及培 训	4.37	4.37					
2050803	培训支出	4.37	4.37					
210	卫生健康 支出	116.17	116.17					
21011	行政事业 单位医疗	116.17	116.17					
2101103	公务员医 疗补助	116.17	116.17					
229	其他支出	1,043.67	1,043.67					
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,043.67	1,043.67					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1,043.67	1,043.67					

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

部门(单位):唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,815.25	4,578.01	1,237.24			
205	教育支出	4,655.41	4,461.84	193.57			
20503	职业教育	4,651.04	4,457.47	193.57			
2050302	中等职业 教育	4,651.04	4,457.47	193.57			
20508	进修及培 训	4.37	4.37				
2050803	培训支出	4.37	4.37				
210	卫生健康 支出	116.17	116.17				
21011	行政事业 单位医疗	116.17	116.17				
2101103	公务员医 疗补助	116.17	116.17				
229	其他支出	1,043.67		1,043.67			
22960	彩票公益 金安排的 支出	1,043.67		1,043.67			
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	1,043.67		1,043.67			

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

部门（单位）：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 2024 年度

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	4,704.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,043.67	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	4,588.68	4,588.68		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	116.17	116.17		
	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	1,043.67		1,043.67	
	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	5,748.52	本年支出合计	59	5,748.52	4,704.85	1,043.67	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,748.52	总计	64	5,748.52	4,704.85	1,043.67	

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

公开 05 表

编制部门(单位)：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

2024 年度

金额单位：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		4,704.85	4,511.27	193.57
205	教育支出	4,588.68	4,395.11	193.57
20503	职业教育	4,584.31	4,390.73	193.57
2050302	中等职业教育	4,584.31	4,390.73	193.57
20508	进修及培训	4.37	4.37	
2050803	培训支出	4.37	4.37	
210	卫生健康支出	116.17	116.17	
21011	行政事业单位医疗	116.17	116.17	
2101103	公务员医疗补助	116.17	116.17	

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

公开 06 表

部门(单位)：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	3,052.25	302	商品和服务支出	548.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	925.65	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	147.51	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	924.15	30205	水费	70.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	285.12	30206	电费	53.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	107.48	30208	取暖费	273.45	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	116.17	30209	物业管理费	17.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.71	30211	差旅费	8.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	235.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	20.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	136.79	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	910.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费	387.75	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	1.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助	69.24	30227	委托业务费		31201	资本金注入		
30308	助学金	333.00	30228	工会经费	16.47	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	20.78	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.16	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	119.17	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	43.67	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		3,962.78	公用经费合计					548.50	

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

公开 07 表

部门（单位）：唐山市体育运动学校(京唐乌
拉圭国际足球学校)

2024 年度

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
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			1,043.67	1,043.67		1,043.67	
229	其他支出		1,043.67	1,043.67		1,043.67	
22960	彩票公益金安 排的支出		1,043.67	1,043.67		1,043.67	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		1,043.67	1,043.67		1,043.67	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：唐山市体育运动学校(京
唐乌拉圭国际足球学校)

2024 年度

金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位)：唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)

2024 年度

金额单位：万元

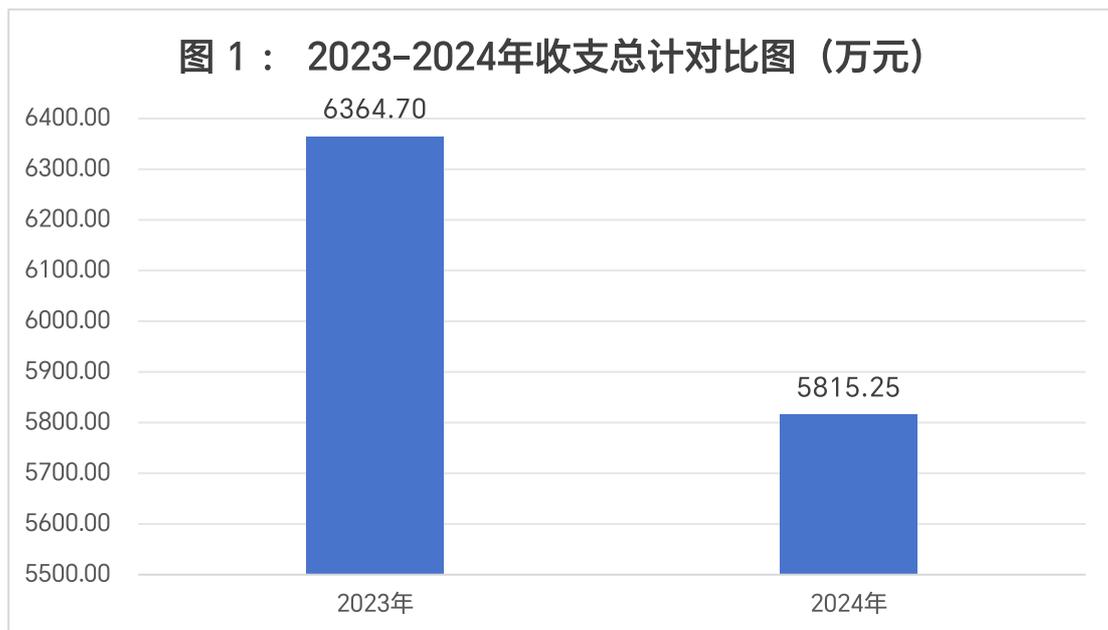
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.23					1.23						

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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

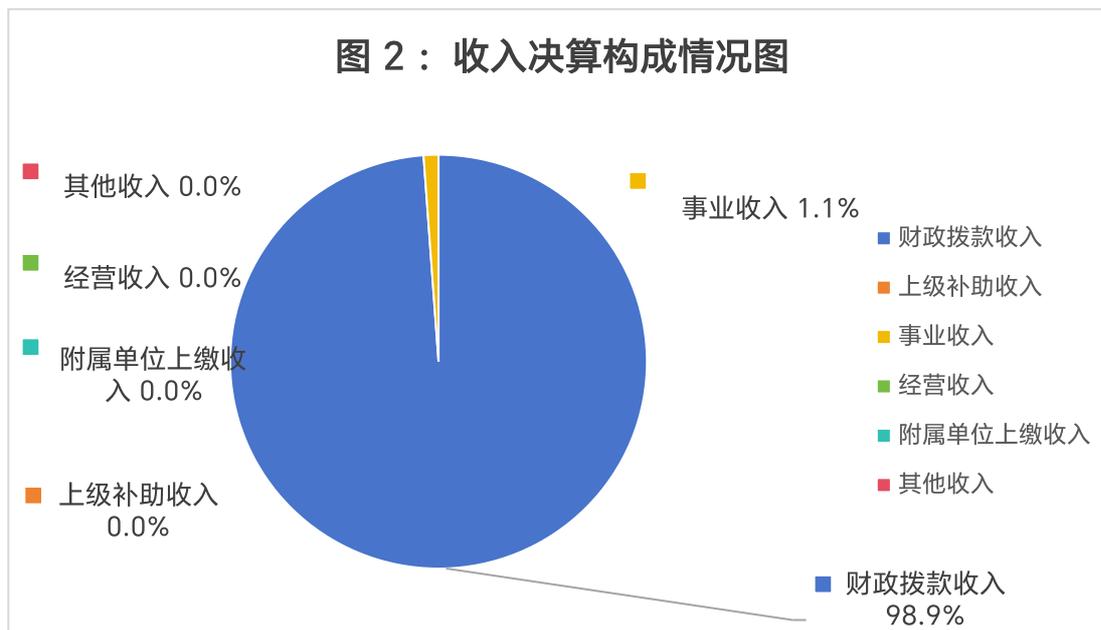
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 5,815.25 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 549.45 万元，下降 8.6%，主要原因是 2024 年一般公共预算资金较上年减少 372.2 万元；政府性基金预算安排的项目资金减少 162.58 万元；事业收入较上年减少 14.67 万元；基本支出较上年增加 96.61 万元，项目支出较上年减少 646.06 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 5,815.25 万元，其中：财政拨款收入 5,748.52 万元，占 98.9%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 66.73 万元，占 1.1%；经营收入 0.00 万元，

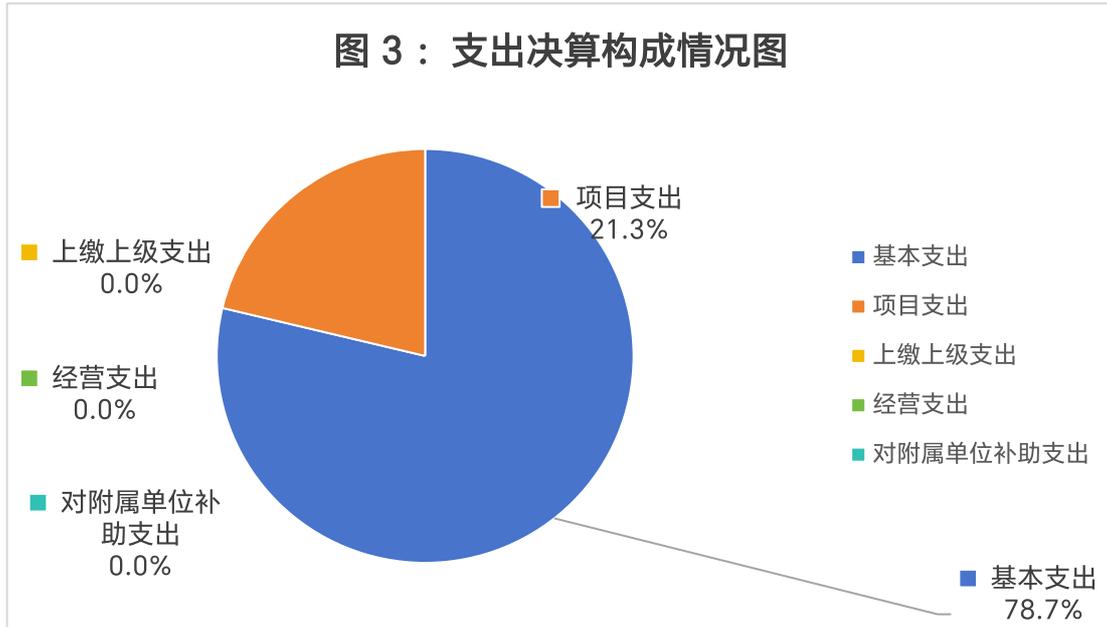
占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 5,815.25 万元，其中：基本支出 4,578.01 万元，占 78.7%；项目支出 1,237.24 万元，占 21.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5,748.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 534.78 万元，降低 8.5%，主要原因是一般公共预算资金较上年减少 372.2 万元；政府性基金预算安排的项目资金减少 162.58 万元。

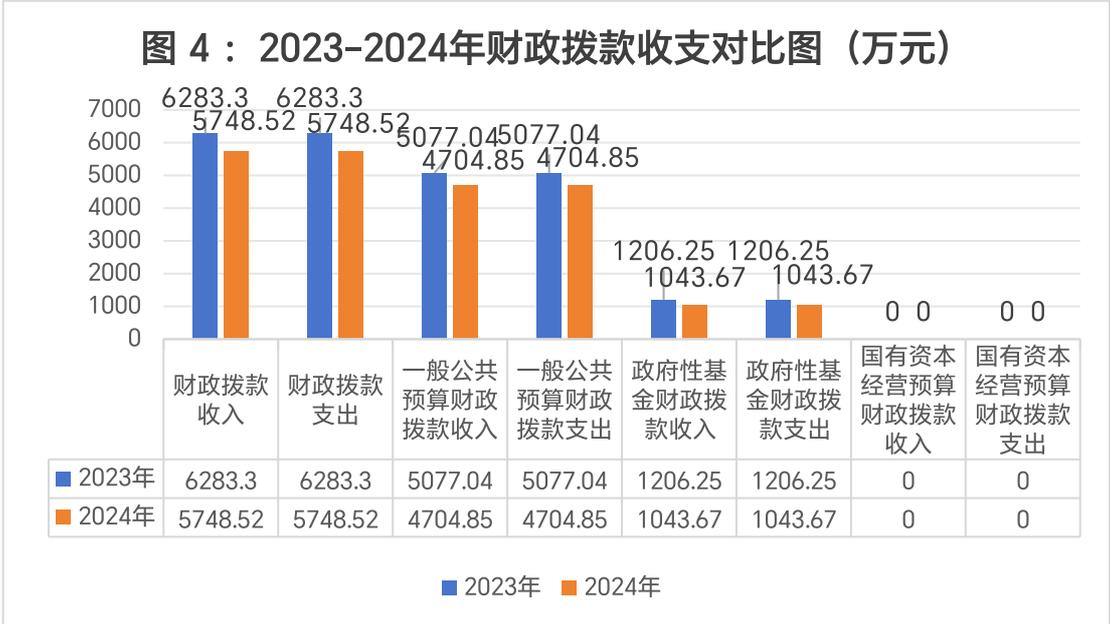
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,748.52 万元，比上年减少 534.78 万元，降低 8.5%，主要原因是一般公共预算资金较上年减少 372.2 万元；政府性基金预算安排的项目资金减少 162.58 万元；本年支出 5,748.52 万元，比上年减少 534.78 万元，降低 8.5%，主要原因是教育支出减少 377.76 万元，卫生健康支出增

加 5.56 万元，政府性基金预算财政拨款减少 162.58 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 4,704.85 万元,比上年减少 372.20 万元，降低 7.3%，主要原因是基本支出增加 111.27 万元，项目支出减少 483.47 万元；本年支出 4,704.85 万元，比上年减少 372.20 万元，降低 7.3%，主要原因是基本支出增加 111.27 万元，项目支出减少 483.47 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1,043.67 万元，比上年减少 162.58 万元,降低 13.5%,主要原因是项目支出减少 162.58 万元；本年支出 1,043.67 万元，比上年减少 162.58 万元，降低 13.5%，主要原因是项目支出减少 162.58 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入、支为 0.00 万元。



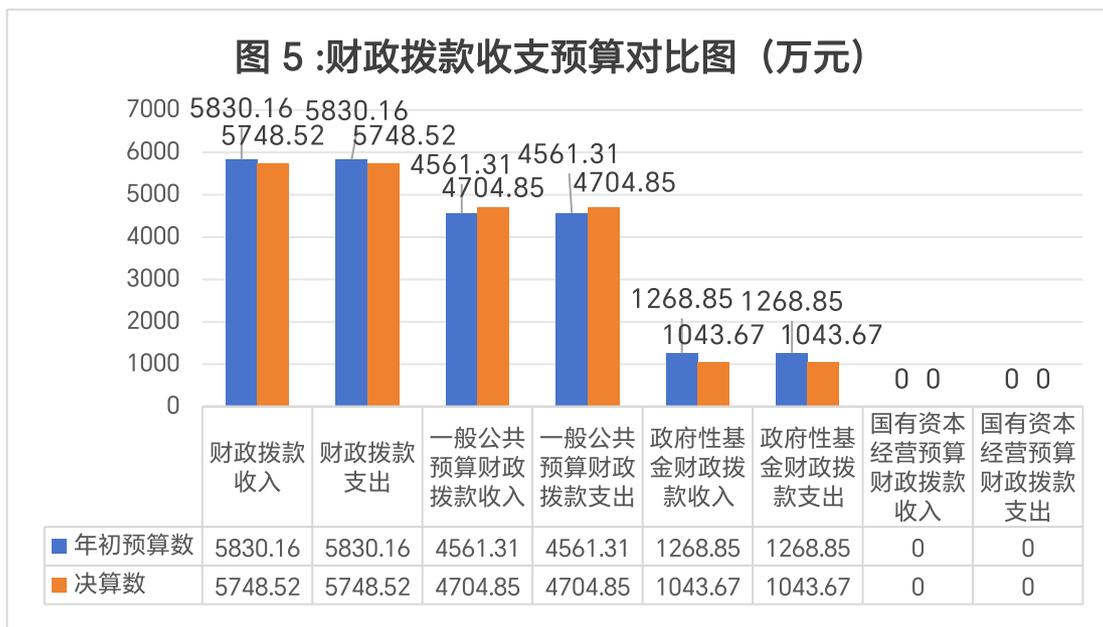
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5,748.52 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 81.65 万元，决算数小于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款比年初预算数增加、政府性基金预算财政拨款比年初预算数减少后形成的差额；本年支出 5,748.52 万元，完成年初预算的 98.6%，比年初预算减少 81.65 万元，决算数小于预算数主要原因是教育支出比年初预算增加、卫生健康支出比年初预算减少，其他支出比年初预算减少后形成的差额。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 143.54 万元，主要原因是教育收入增加 144.45 万元，卫生健康收入减少 0.91 万元；支出完成年初预算的 103.1%，比年初预算增加 143.54 万元，主要原因是教育支出增加 144.45 万元，卫生健康支出减少 0.91 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 82.3%，比年初预算减少 225.18 万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金收入减少 225.18 万元；支出完成年初预算的 82.3%，比年初预算减少 225.18 万元，主要原因是用于体育事业的彩票公益金支出减少 225.18 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收、支为 0.00 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,748.52 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 4,588.68 万元，占 79.8%，主要用于人员经费和公用经费等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 116.17 万元，占 2.0%，主要用于

人员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%。

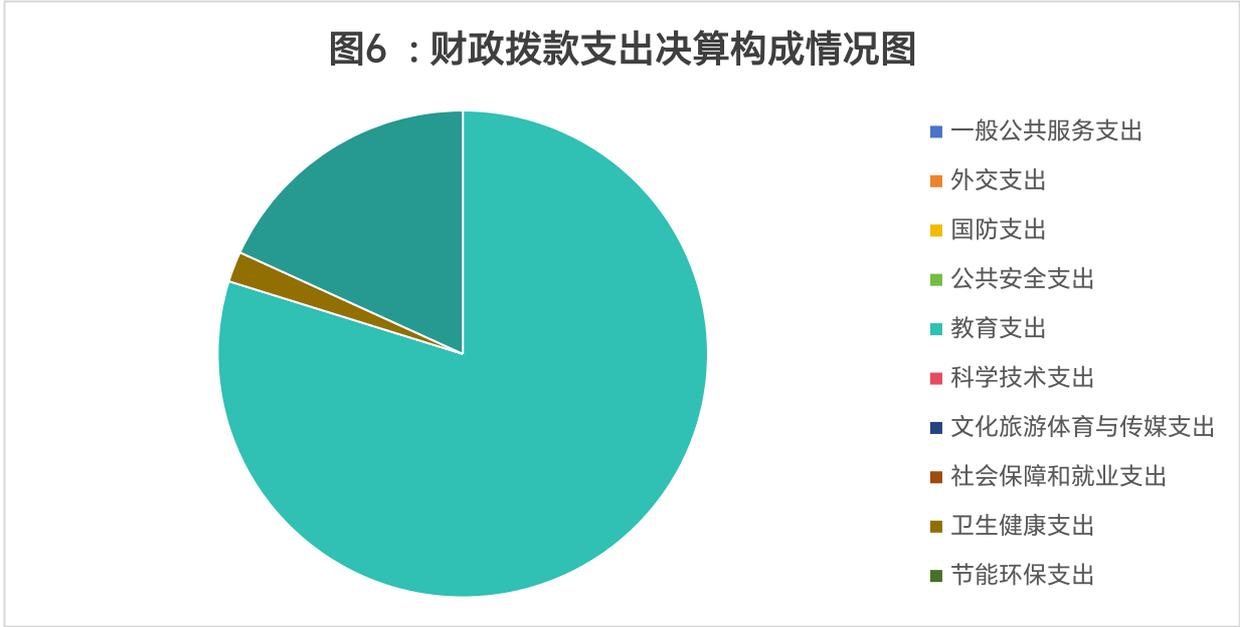
政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就

业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 1,043.67 万元，占 18.2%，主要用于射击馆建设工程及专用设备购置等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%。

国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 4,511.27 万元，其中：

人员经费 3,962.78 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 548.50 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.23 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算减少 1.23 万元，降低 100.0%，主要原因 2024 年度未支出公务接待费；较 2023 年度决算减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年度未支出公务接待费。

(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)费支出情况。本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2024 年度未安排因公出国(境)费；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2023 年度、2024 年度均未发生因公出国(境)费。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人，无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 1.23 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，降低 0.0%，主要原因是 2024 年度未支出公务接待费；较上年度减少 0.05 万元，降低 100.0%，主要原因是 2024 年度未支出公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，未安排机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 134.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 103.49 万元、政府采购工程支出 0.00

万元、政府采购服务支出 30.79 万元。授予中小企业合同金额 128.48 万元，占政府采购支出总额的 95.7%，其中授予小微企业合同金额 121.35 万元，占政府采购支出总额的 90.4%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2024 年未购置公务用车。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车 2 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1237.24 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 13 个，涉及资金 193.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；政府性基金预算项目 10 个，涉及资金 1043.67 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%；国有资本经营预算项目 0.00 个，涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对体育后备人才所需扶持经费、唐山市体育运动学校射击训练馆工程等 23 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 193.57 万元，政府性基金预算支出 1043.67 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，从评价情况来看，我单位各项项目基本完成，均达到了预计绩效目标。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映体育后备人才所需扶持经费、唐山市体育运动学校射击训练馆工程等 10 个项目绩效自评结果。

1、体育后备人才所需扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育后备人才所需扶持经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00 万元，执行数为 99.84 万元，完成预算的 99.84%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于外出集训和参赛 20.00 万元，订购枪弹及配件 40.00 万元，天然草足球场维护 24.84 万元，运动员保险 3.00 万元，购置各项目消耗类训练及比赛器材 12.00 万元，保障了运动员日常训练，完成了绩效目标。未发现问题。

2、唐山市体育运动学校射击训练馆工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，唐山市体育运动学校射击训练馆工程

项目绩效自评得分为 92.62 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 600.00 万元，执行数为 473.7 万元，完成预算的 78.95%。项目绩效目标完成情况：该项目有序进行，完成了打桩、基础混凝土浇筑、地面垫层浇筑、主体结构施工、管道安装等工作，2024 年射击馆主体结构施工顺利完成，一座现代化的射击馆已然初具规模，为后续射击训练馆投入使用后保障射击训练奠定了基础。未发现问题。

3、校园绿化养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，校园绿化养护项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用校园绿化养护工作，2024 年通过绿化养护工作的开展，保障了校园植被存活，提升了绿化景观效果，保障了单位业务开展，完成了绩效目标。未发现问题。

4、2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）项目绩效自评得分为 87.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 38.98 万元，完成预算的 77.95%。项目绩效目标完成情况：该项目资金

主要用于运动员集训和参赛 7.48 万元,购置各项目比赛服装 31.5 万元,保障了项目训练。通过专业的训练和比赛锻炼,运动员们的技能更加精湛,战术理解更加深刻,心理素质也更加稳定,有助于竞技水平的提高。未支付资金结转下年,继续用于组织集训比赛交流。未发现问题。

5、2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）项目绩效自评得分为 83.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.00 万元，执行数为 33.57 万元，完成预算的 67.13%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于运动员集训和参赛 13.57 万元，游泳场地租赁 10.00 万元，购置比赛训练器材 10.00 万元，保障了项目训练。通过专业的训练，运动员们的技能更加精湛，体能更加充沛，战术理解也更加深入，有助于竞技水平的提高。未支付资金结转下年，继续用于组织集训交流比赛和租赁训练场馆。未发现问题。

6、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）项目绩效自评得分为 83.94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.00

万元，执行数为 76.97 万元，完成预算的 76.97%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于购置比赛训练器材、康复医疗器材 76.74 万元，器材搬运 0.23 万元，改善了训练条件。良好的训练设施和设备为运动员们提供了更加科学、全面的训练条件，帮助他们更快地掌握技能、提高体能，有助于提升竞技水平。剩余资金结转下年度使用，用于组织比赛交流集训，租赁训练场馆。未发现问题。

7、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）项目绩效自评得分为 83.59 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.00 万元，执行数为 53.93 万元，完成预算的 67.42%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于乒乓球项目比赛交流、外出训练 7.17 万元，购置乒乓球项目训练器材、康复医疗器材 18.5 万元，购置乒乓球项目消耗类器材 28.26 万元，改善了乒乓球项目训练条件，有助于乒乓球队伍竞技水平提升。剩余资金结转下年度使用，继续用于乒乓球项目。未发现问题。

8、2024 年学生资助中央免学费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助中央免学费资金项目绩

效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.86 万元，执行数为 40.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于智慧校园综合安防改造工程 35.41 万元，购买电脑、打印机、大锅灶等设备 5.45 万元，改善了办公条件，特别是智慧校园综合安防改造工程投入使用后能实时监测校园各个区域的安全状况，及时发现并处理潜在的安全隐患，确保学生和教职工的安全，保障了校园安全稳定，完成了绩效目标。未发现问题。

9、2024 年学生资助市级免学费资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年学生资助市级免学费资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 27.24 万元，执行数为 27.2 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：该项目资金用于智慧校园综合安防改造工程 7.21 万元、厨房设备购置 8.2 万元、学生宿舍空气能空调尾款 2.88 万元、校园绿化养护 5.86 万元和办公设备购置 3.05 万元，从办公、住宿、食堂、安保等方面切实改善学校办学条件，完成了绩效目标。未发现问题。

10、2024 年春季学期中职家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024 年春季学期中

职家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年春季学期共资助 30 人，发放 2 月-6 月共 5 个月，每人 300 元/月，共计发放生活补助资金 4.5 万元，帮助了家庭经济困难的学生，提升了这些学生的生活水平，完成了绩效目标。未发现问题。

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	体育后备人才所需扶持经费	项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	100.000000	到位数	100.000000	执行数	99.840275	99.84	
	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	99.840275		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	保障各项目能够正常训练,提高运动成绩,为培养体育后备人才提供保障.				通过购置器材、养护天然草足球场、组织外出集训比赛、购买运动员意外保险等业务的开展,保障了各项目训练,为后备人才的培养提供了物质保障。				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	保障训练项目数量	保障训练项目数量	12.00	≥	10	项	22	完成	11
		质量指标	项目完成率	项目完成率	13.00	≥	95	%	100	完成	13
		时效指标	项目资金支出时效	项目资金支出时效	12.00	文字描述		2024年12月31日	2024年11月	完成	12
	成本指标	预算执	预算执	13.00	≥	90	%	99.84	完成	13	

			行率	行率							
	效益指标	可持续影响指标	保障训练工作开展	保障训练工作开展	30.00	文字描述		保障训练工作开展	保障训练工作开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市体育运动学校射击训练馆工程			项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	600.000000		到位数	475.000000		执行数	473.698651		78.95		
	其中:财政资金	600.000000		其中:财政资金	475.000000		其中:财政资金	473.698651				
	其他	0		其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	新建一座射击训练馆,满足射击项目训练,培养和输送优秀射击项目运动员。					射击馆正在有序建设中,主体工程已完工,为场馆投入使用后保障射击项目训练奠定了基础。					92.62	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	射击馆主体完工	射击馆主体完工	12.00	文字描述		射击馆主体完工	主体完工	完成	12	
	质量指标	射击馆主体验收合格率	射击馆主体验收合格率	13.00	=	100	%	100	完成	13		

		时效指标	项目 资金 支出 时效	项目 资金 支出 时效	12.00	文字 描述		2024 年 12 月 31 日	截止 2024 年底, 到位 资金 支付 完成。	未完 成	9.47
		成本指标	预算 执行 率	预算 执行 率	13.00	≥	95	%	78.95	未完 成	10.26
	效益 指标	可持续影响 指标	为场 馆投 入使 用后 保障 射击 项目 训练 奠定 基础	为场 馆投 入使 用后 保障 射击 项目 训练 奠定 基础	30.00	文字 描述		为场 馆投 入使 用后 保障 射击 项目 训练 奠定 基础	奠定 基础	完成	30
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务 对象 满意 度指 标	射击 项目 运动 员、 教练 员满 意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行率			10						7.895
	自评 总分										92.62
五、 存在 问题											

原因及整改措施	
---------	--

2024 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	校园绿化养护			项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	10.000000	到位数	10.000000		执行数	10.000000		100		
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000		其中:财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障植被存活、绿化景观美化,保障单位业务开展。				绿化景观植被存活良好,保障了我校业务开展。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	工作完成率(%)	工作完成率(%)	12.00	=	100	%	100	完成	12

	质量指标	工资合格率 (%)	工资合格率 (%)	13.00	=	100	%	100	完成	13
	时效指标	完成时限	完成时限	12.00	文字描述		2024年12月31日	2024年12月	完成	12
	成本指标	预算执行率	预算执行率	13.00	≥	90	%	100	完成	13
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	30.00	文字描述		保障工作正常开展	保障工作正常开展	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100
五、存在问题原因及整改措施										

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	50.000000	到位数	50.000000		执行数	38.976502		77.95		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	38.976502				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障各项目训练,不断提升各运动项目整体竞技水平。				通过集训和服装购置,保障了项目训练,有助于竞技水平的提高。				87.88		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	外出集训人数	外出集训及比赛交流人数	6.00	=	30	人	18	未完成	3.6
		数量指标	保障训练项目数量	购置服装保障训练项目数量	6.00	=	5	个	10	完成	4
质量指标		验收合格率	购置服装验收合格率	6.00	=	100	%	100	完成	6	

	质量指标	赛风赛纪及兴奋剂情况出现率	赛风赛纪及兴奋剂情况出现率	7.00	=		%	无	完成	7
	时效指标	完成时限	完成时限	12.00		文字描述	2024年底	截止2024年底部分完成	未完成	9.35
	成本指标	预算执行率	预算执行率	13.00	≥	95	%	77.95	未完成	10.13
	效益指标	社会效益指标	为打造唐山体育强市贡献力量	30.00		文字描述	为打造唐山体育强市贡献力量	贡献力量	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						7.7953
	自评总分									87.88
五、存在问题原因及整	未支付资金结转下年，继续使用组织集训比赛交流。									

改措施	
-----	--

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	50.000000	到位数	50.000000	执行数	33.566000		67.13			
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	33.566000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障各项目训练，不断提升各运动项目整体竞技水平。				通过组织集训、购置器材，保障了项目训练。剩余资金结转下年度继续用于项目训练。				83.18		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	外出集训人数	外出集训及比赛交流人数	4.00	=	55	人	30	未完成	2.18

	数量指标	购置器材保障训练人数	购置器材保障训练人数	4.00	=	700	人	90	未完成	0.5
	数量指标	租赁场馆保障训练项目数量	租赁场馆保障训练项目数量	4.00	=	1	个	1	完成	4
	质量指标	验收合格率	购置训练器材验收合格率	6.00	=	100	%	100	完成	6
	质量指标	赛风赛纪和兴奋剂出现率	赛风赛纪和兴奋剂情况出现率	7.00	=		%	未出现	完成	7
	时效指标	完成时限	完成时限	12.00	文字描述		2024年底	2024年底部分完成	未完成	8.06
	成本指标	预算执行率	预算执行率	13.00	≥	95	%	67.13	未完成	8.73
效益指标	社会效益指标	为打造唐山体育强市贡献力量	为打造唐山体育强市贡献力量	30.00	文字描述		为打造唐山体育强市贡献力量	贡献了力量	完成	30

满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.7132
自评总分										83.18
五、存在问题原因及整改措施	剩余经费已结转 2025 年使用，继续用于组织集训交流比赛和租赁训练场馆。									

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	100.00000	到位数	100.000000	执行数	76.972000	76.97			
	其中:财政	100.00000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	76.972000				

	资金										
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	逐步改善训练条件，提升各项目整体竞技水平。				通过购置器材器材，改善了训练条件，有助于提升竞技水平。				83.94		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	外出集训人数	外出集训及比赛交流人数	4.00	=	20	人	尚未组织集训和比赛交流	未完成	0.00
		数量指标	购置器材保障训练人数	购置器材保障训练人数	4.00	=	100	人	100	完成	4
		数量指标	租赁场馆保障训练项目数量	租赁场馆保障训练项目数量	4.00	=	1	个	尚未租赁场馆	未完成	0.00
		质量指标	验收合格率	购置器材验收合格率	6.00	=	100	%	100	完成	6
	质量指标	赛风赛纪及兴奋剂出现率	赛风赛纪及兴奋剂情况出现率	7.00	=		%	无	完成	7	

	时效指标	完成时限	完成时限	12.00	文字描述		2024年底	2024年底大部分完成	未完成	9.24
	成本指标	预算执行率	预算执行率	13.00	≥	95	%	76.97	未完成	10
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标	30.00	文字描述		为打造唐山体育强市贡献力量	贡献力量	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率			10						7.6972
	自评总分									83.94
五、存在问题原因及整改措施	<p>剩余资金结转下年度使用，用于组织比赛交流集训，租赁训练场馆。</p>									

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	80.000000	到位数	80.000000	执行数	53.934200		67.42			
	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	80.000000	其中:财政资金	53.934200					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	逐步改善乒乓球项目训练条件，提升乒乓球队整体竞技水平。				通过组织比赛交流集训、购置器材，改善了乒乓球项目训练条件，有助于乒乓球队竞技水平提升。				83.59		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	外出集训人数	外出集训及比赛交流人数	4.00	=	40	人	40	完成	3
		数量指标	苗子选拔赛次数	组织苗子选拔赛次数	4.00	=	1	次	尚未组织	未完成	0.00
		数量指标	购置器材保障训练人数	购置器材保障训练人数	4.00	=	1000	人	1000	完成	4

	质量指标	验收合格率	购置器材验收合格率	6.00	=	100	%	100	完成	6
	质量指标	赛风赛纪及兴奋剂出现率	赛风赛纪及兴奋剂情况出现率	7.00	=		%	未出现	完成	7
	时效指标	完成时限	完成事项	12.00	文字描述	2024年底		结转2024年底,未全部完成。	未完成	8.09
	成本指标	预算执行率	预算执行率	13.00	≥	95	%	67.42	未完成	8.76
效益指标	社会效益指标	为打造唐山体育强市贡献力量	为打造唐山体育强市贡献力量	30.00	文字描述	为打造唐山体育强市贡献力量		贡献力量	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						6.7418
自评总分										83.59
五、存在问题原因及整改措施	<p>剩余资金结转下年度使用，继续用于乒乓球项目。</p>									

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2024 年学生资助中央免学费资金		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	40.860000	到位数	40.860000		执行数	40.860000		100		
	其中:财政资金	40.860000	其中:财政资金	40.860000		其中:财政资金	40.860000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	合理使用免学费资金, 改善办公条件, 保障校园安全稳定。				该项目资金用于智慧校园安防改造工程和办公设备购置, 改善了办公条件, 保障了校园安全稳定。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		质量指标	验收合格率	验收合格率	13.00	=	100	%	13	完成	13
		时效指标	完成时限	完成时限	12.00	文字描述		2024年12	2024年10月底	完成	12

								月 31 日			
	成本指标	预算 执行 率	预算 执行 率	13.0 0	≥	90	%	100	完成	13	
	效益 指标	社会效益 指标	保障 校园 安全 稳定	保障 校园 安全 稳定	30.0 0	文字 描述		保障 校园 安全 稳定	保障 了校 园安 全稳 定	完成	30
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务 对象 满意 度指 标	师生 满意 度	10.0 0	≥	90	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分										100
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施											

2024 年度预算项目绩效自评表

一、 基本 情况	项目 名称	2024 年学生资助 市级免学费资金	项目 级次	本级	实施主管单 位	502004 - 唐山市体育 运动学校(京 唐乌拉圭国 际足球学校)	金额 单位	万元
----------------	----------	-----------------------	----------	----	------------	--	----------	----

二、 预算 执行 情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	27.240000	到位数	27.240000	执行数	27.200000		99.85			
	其中:财政资金	27.240000	其中:财政资金	27.240000	其中:财政资金	27.200000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	合理使用免学费资金，改善校园环境。				按照预算要求，将免学费资金用于学生宿舍空气能尾款、食堂厨房设备、补充校园绿化养护费用、智慧校园综合安防改造、办公设备购置，改善了校园环境。				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	工作完成率	工作完成率	12.00	=	100	%	100	完成	12
		质量指标	验收合格率	验收合格率	13.00	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	12.00	文字描述		2024年底	2024年底	完成	12
		成本指标	预算执行率	预算执行率	13.00	≥	90	%	99.85	完成	13
效益指标	社会效益指标	改善校园环境	改善校园环境	30.00	文字描述		改善校园环境	改善了校园环境	完成	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	2024 年春季学期中职家庭经济困难学生生活补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)			
	预算数	4.500000	到位数	4.500000	执行数	4.500000	100			
	其中:财政资金	4.500000	其中:财政资金	4.500000	其中:财政资金	4.500000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)			
	按时按标准发放生活补助			完成了生活补助发放工作			100.00			

完成情况											
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放标准	每月每生发放标准	12.00	=	300	元	300	完成	12
		质量指标	补助资金发放率	补助资金发放率	13.00	=	100	%	100	完成	13
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12.00	文字描述		2024年9月	2024年7月	完成	12
		成本指标	项目投入资金	项目投入资金	13.00	=	4.5	万元	4.5	完成	13
	效益指标	社会效益指标	提升家庭经济困难学生生活水平	提升家庭经济困难学生生活水平	30.00	文字描述		提升	提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	享受生活补助学生满意度	10.00	≥	95	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评	100									

	总分	
五、存在问题原因及整改措施		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。