

2024 年度深圳市罗湖区公共体育促进中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心概况

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：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2024 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：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心概况

一、深圳市罗湖区公共体育促进中心主要职责

深圳市罗湖区公共体育促进中心的主要职责是：1. 负责组织辖区青少年业余体育训练及竞技比赛，为国家、省和上级体育部门培养输送体育运动后备人才。2. 负责在辖区内学校推广普及体育运动项目。3. 负责在辖区内提供体育运动教学服务，开展体育运动科学研究和体育学术交流活动。4. 承办各级、各类项目竞技比赛。5. 承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、深圳市罗湖区公共体育促进中心机构设置

本单位无内设机构。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,625.87	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	0.00	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	0.00	五、教育支出	35	0.00
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	1,385.60
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	97.94
	9		九、卫生健康支出	39	15.66
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	126.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	0.00
	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	1,625.87	本年支出合计	57	1,625.87
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	1,625.87	总计	60	1,625.87

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。

表 2

收入决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,625.87	1,625.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,385.60	1,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,385.60	1,385.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	299.35	299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,086.26	1,086.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27	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	41.73	41.73	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	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.54	81.54	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。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,625.87	709.55	916.32	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,385.60	469.28	916.32	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1,385.60	469.28	916.32	0.00	0.00	0.00
2070305	体育竞赛	299.35	0.00	299.35	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	1,086.26	469.28	616.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27	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	41.73	41.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00

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
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	126.66	126.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	81.54	81.54	0.00	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：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,625.87	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	0.00	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	0.00	0.00	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	1,385.60	1,385.60	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	97.94	97.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.66	15.66	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

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
	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	126.66	126.66	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1,625.87	本年支出合计	59	1,625.87	1,625.87	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
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	1,625.87	总计	64	1,625.87	1,625.87	0.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	1,625.87	709.55	916.32
207	文化旅游体育与传媒支出	1,385.60	469.28	916.32
20703	体育	1,385.60	469.28	916.32
2070305	体育竞赛	299.35	0.00	299.35
2070306	体育训练	1,086.26	469.28	616.97
208	社会保障和就业支出	97.94	97.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.87	95.87	0.00
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.73	41.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.87	20.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101102	事业单位医疗	15.66	15.66	0.00

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
221	住房保障支出	126.66	126.66	0.00
22102	住房改革支出	126.66	126.66	0.00
2210201	住房公积金	45.12	45.12	0.00
2210203	购房补贴	81.54	81.54	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	646.13	302	商品和服务支出	30.98
30101	基本工资	126.08	30201	办公费	2.36
30102	津贴补贴	178.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	96.31	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.73	30206	电费	6.58
30109	职业年金缴费	20.87	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	15.66	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.81	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	45.12	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85
30199	其他工资福利支出	117.59	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.45	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	32.45	30217	公务接待费	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.16
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.78
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.64
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.91
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			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

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
			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
	人员经费合计	678.57		公用经费合计	30.98

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市罗湖区公共体育促进中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市罗湖区公共体育促进中心 2024 年度 部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2024 年度总收入 1,625.87 万元，其中本年收入 1,625.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,625.87 万元，比上年决算数增加 208.47 万元，增长 14.7%，主要变动情况：本年度是深圳市第十一届运动会，4 年一次，赛事规模和参赛人数比较大，故收入较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100%，主要变动情况：上年度有中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，本年度无此收入。

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 0 万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2024 年度总支出

1,625.87 万元，其中本年支出 1,625.87 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 709.55 万元，比上年决算数减少 2.82 万元，下降 0.4%，主要变动情况：认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故支出较上年度有所节约。

2. 项目支出 916.32 万元，比上年决算数增加 191.29 万元，增长 26.4%，主要变动情况：本年度是深圳市第十一届运动会，4 年一次，赛事规模和参赛人数比较大，故支出较上年度有所增加。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,625.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,625.87 万元，比上年决算数增加 208.47 万元，增长 14.7%，主要变动情况：本年度是深圳市第十一届运动会，4 年一次，赛事规模和参赛人数比较大，故支出较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 20 万元，下降 100%，主要变动情况：上年度有中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，本年度无此收入；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 0%，主要变

动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,625.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,625.87 万元，比年初预算数减少 42.97 万元，下降 2.6%，主要变动情况：认真贯彻落实过紧日子和厉行节约的要求，从严控制相关经费支出，故支出较年初预算数有所节约；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：本年度无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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 0%，主要变动情况：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

三、2024 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

深圳市罗湖区公共体育促进中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元

的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位 2024 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位 2023 年度与 2024 年度无“三公”经费财政拨款预算安排。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于一般公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、保险费和车辆维修费等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本年

度未发生公务接待。

四、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 0%。主要增减变动情况是：本单位不属于行政单位、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

2024 年度本单位政府采购支出总额 7.84 万元，其中：政府采购货物支出 7.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.84 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 7.84 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 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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，根

据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 5 个（其中：二级项目预算准备金作为部门应急资金，按财政部门绩效评价要求，不纳入二级项目自评范围，故二级项目绩效自评涉及金额不包含预算准备金 9.53 万元），共涉及资金 906.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99%；本单位无政府性基金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

本单位 2024 年度未开展部门评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 916.32 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位按照上级部门要求积极开展整体支出绩效自评工作，并围绕政策落实、年度计划实施、重点工作任务、预算编制及执行情况等进行履职绩效分析，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。本单位今年开展了单位整体支出及运营经费、竞技体育训练与比赛经费等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,661.89 万元，执行数 1,625.87 万元，完成预算的 97.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度，在主管部门的领导下，本单位在组织培养竞技项目的发展，体育后备人才方面取得了显著成效。赛事参与方面，一是参与深圳市第十一届运动会，组建罗

湖区代表队参加深圳市第十一届运动会 29 个大项的比赛，完成了全区 1,048 名运动员注册及 1,410 名运动员报名工作；二是组织参与游泳、网球、攀岩、羽毛球等多项运动，涉及国际、亚洲以及全国等多个赛事。赛事举办方面，一是举办了游泳、拳击、跆拳道、网球和田径项目的市运会选拔赛；二是组织罗湖区 29 个竞技项目参加了市运会的赛项；三是举办 2024 年度 FILA KIDS 钻石杯青少年网球挑战赛暨冠军训练营。政策制定方面，本单位起草制定了《菁英人才奖励办法》和《省运会、市运会奖励办法》印发和实施工作，并完成奖金的发放任务。活动举办方面，一是筹划举办“奥运健儿回罗湖”系列活动，助推罗湖区青少年游泳运动竞技水平的提高与普及；二是在辖区学校和幼儿园推广网球、橄榄球、游泳、高尔夫、武术、体操、小轮车等项目，提高学生体育活动参与度。发现的问题及原因主要是：一是在编制绩效目标时，总体保障指标量化、可衡量，但部分效益指标未能实现量化。二是本单位充分重视预算支出进度，较上一年度提高 5.1%，但因预算准备金、综合管理等事项资金支出未达预期，预算执行方面待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是将在后续绩效目标编报工作中，进一步落实“可量化、具有可操作性”等要求，难以量化的定性指标按要求参照“是/否”等形式设置指标值，达到指标值 100% 量化。二是进一步提高预算执行率，将总结以往预算支出过程中存在的问题，按需编制单位预算，加强支出过程把控，对于

资金支出偏差事项及时进行调整，无法支出资金及时报财政部门统筹，以提高预算执行率。

运营经费项目绩效自评情况：全年预算数为 170 万元，执行数为 169.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：为青少年竞技体育提供训练场地保障，并保障了工作人员、教练员日常后勤工作，保障中长期内青少年竞技体育的推广和普及的工作。发现的问题及原因主要是：该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，应用到往后年度同类项目的预算绩效编制工作中。

竞技体育训练与比赛经费项目绩效自评情况：全年预算数为 410 万元，执行数为 409.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：组织日常训练项目数量 29 个，实际在训人数 2,200 余人，并承办青少年竞技体育赛事 10 场，组队参加青少年竞技体育赛事 15 场，给青少年运动员提供更好的竞技体育训练、竞赛平台。发现的问题及原因主要是：该项目其中一个数量指标的实际完成值与年初指标值有所偏差。下一步改进措施主要是：持续做好预算绩效管理基本工作，结合项目工作安排情况和项目实施经验，在设置下一年度目标时，将综合考虑指标近年完成情况，设置更为合理的年度指标值。同时，后续在项目实施中如有较大偏差，将及时在监控期申请调整指

标。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，本单位未开展部门评价。

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当年收支差额的金额，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：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及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）费用。

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。