

附件 2

中国乒乓球队黄石训练基地 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国乒乓球队黄石训练基地概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国乒乓球队黄石训练基地 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 中国乒乓球队黄石训练基地 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中国乒乓球队黄石训练基地概况

一、部门主要职责

中国乒乓球队黄石训练基地成立于 1987 年，是我国第一个国家乒乓球队训练基地，为副县级公益二类事业单位。承接中国乒乓球队集训，以及国内外有关乒乓球项目的培训任务；组织和承办国内外乒乓球、羽毛球和水上项目的比赛和活动，并代表黄石进行对外交流与合作；指导和推动黄石地区乒乓球、羽毛球和水上等项目的普及、提高和发展；培养和输送乒乓球、羽毛球和水上等项目高水平后备人才；积极实施《全民健身计划纲要》，利用技术优势指导开展全民健身运动，承办社会公益性活动；黄石国乒基地是湖北省爱国主义教育基地，承担着免费向社会开放、开展爱国主义教育活动的责任。

二、机构设置情况

中国乒乓球队黄石训练基地为黄石市体育事业发展中心的二级预算单位。

中国乒乓球队黄石训练基地为副县级公益二类事业单位。内设机构情况：根据黄编办发【2013】21 号文件，中国乒乓球队黄石训练基地内设 5 个机构，分别是办公室、人力资源部、市场营销部、综合部和小球运动中心。领导班子为 1 正 3 副，副科级职数 5 个。人员编制数为 23 名。年末在职

人数为 21 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国乒乓球队黄石训练基地

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	674.03	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	485.68	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,007.19
八、其他收入	8	333.16	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	52	

			支出		
	23		二十三、其他支出	53	485.68
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,492.87	本年支出合计	57	1,492.87
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,492.87	总计	60	1,492.87

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

部门：中国乒乓球队黄石训练基地

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		1,492.87	1,159.71					333.16	
2070305	体育竞赛	193.94	37.94					156.00	
2070306	体育训练	165.00	160.00					5.00	
2070307	体育场馆	301.79	293.09					8.69	
2070399	其他体育支出	346.47	183.00					163.47	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	485.68	485.68						

注：本表反映部门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

部门：中国乒乓球队黄石训练基地

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		1,492.87	273.09	1,219.78				
2070305	体育竞赛	193.94		193.94				
2070306	体育训练	165.00		165.00				
2070307	体育场馆	301.79	273.09	28.69				
2070399	其他体育支出	346.47		346.47				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	485.68		485.68				

注：本表反映部门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

部门：中国乒乓球队黄石训练基地

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	674.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	485.68	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	674.03	674.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	485.68		485.68		
	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	本年支出合计	59	1,159.71	674.03	485.68		
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					
总计	32	总计	64	1,159.71	674.03	485.68		

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。

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

部门：中国乒乓球队黄石训练基地

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	674.03	273.09	400.94	
2070305	体育竞赛	37.94		37.94	
2070306	体育训练	160.00		160.00	
2070307	体育场馆	293.09	273.09	20.00	
2070399	其他体育支出	183.00		183.00	

注：本表反映部门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明细表

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：中国乒乓球队黄石训练基地

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	253.10	302	商品和服务支出	17.99	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	45.51	30201	办公费	1.76	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	2.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	125.85	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	8.05	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	10.50	30208	取暖费		31006	大型修缮		

30111	公务员医疗 补助缴费	8.31	30209	物业管理 费		31007	信息网络及软件 购置更新		
30112	其他社会保 障缴费	1.25	30211	差旅费	6.59	31008	物资储备		
30113	住房公积金	17.75	30212	因公出国 (境) 费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	0.02	31010	安置补助		
30199	其他工资福 利支出	0.65	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		30225	专用燃料 费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务 费	0.59	39907	国家赔偿费用支 出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.65	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.10	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生 产补贴		30231	公务用车 运行维护费	3.77	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保 险费		30239	其他交通 费用	0.10	39999	其他支出		
30399	其他对个人 和家庭的补助		30240	税金及附 加费用					
			30299	其他商品 和服务支出	1.71				
人员经费合计		253.10	公用经费合计					19.99	

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。

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

部门：中国乒乓球队黄石训练基地

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			485.68	485.68		485.68		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		485.68	485.68		485.68		

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。

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

部门：中国乒乓球队黄石训练基地

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

备注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国乒乓球队黄石训练基地

金额单位：万元

预算数				决算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费	公务接待	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		

	(境) 费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行 维护费	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		
3.77		3.77		3.77		3.77		3.77		3.77			

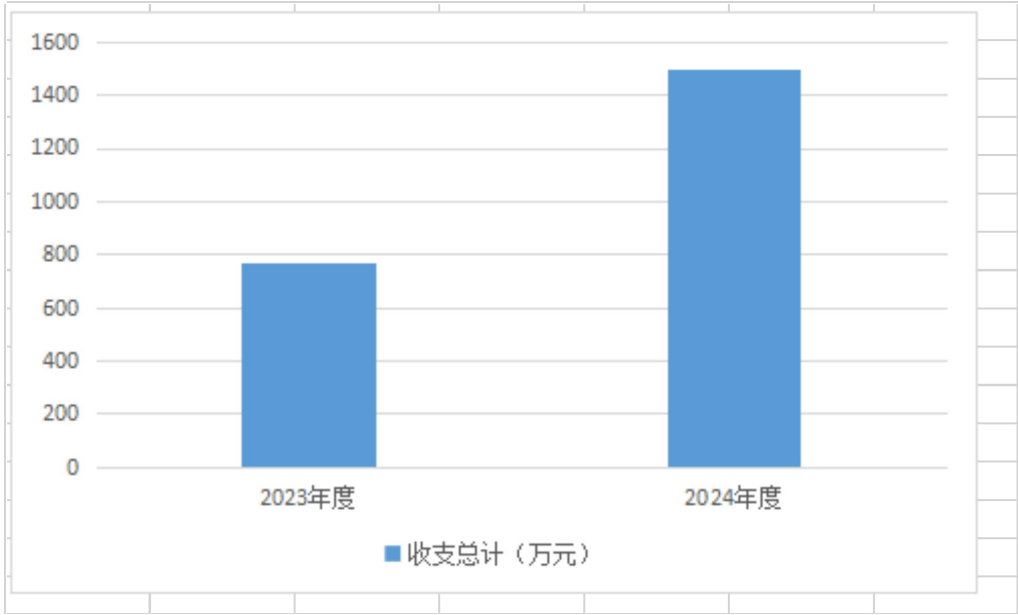
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2024 年度收、支总计均为 1492.87 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 723.87 万元，增长 94.1 %，主要原因是 2024 年单位体育事业发展业务活动增多、工资水平上涨，故 2024 年度收、支预算安排较上年增加。

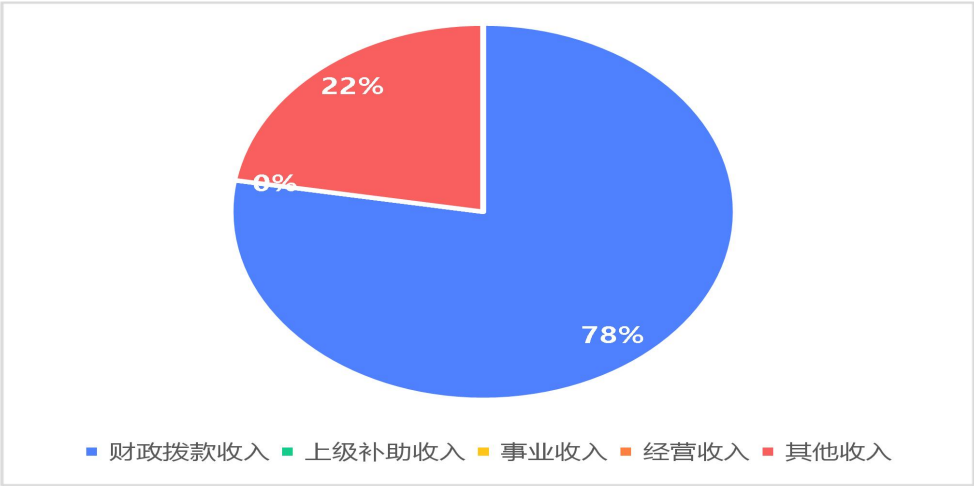
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1492.87 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 723.87 万元，增长 94.1%。其中：财政拨款收入 1159.71 万元，占本年收入 77.7%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0，占本年收入 0%；其他收入 333.16 万元，占本年收入 22.3%。

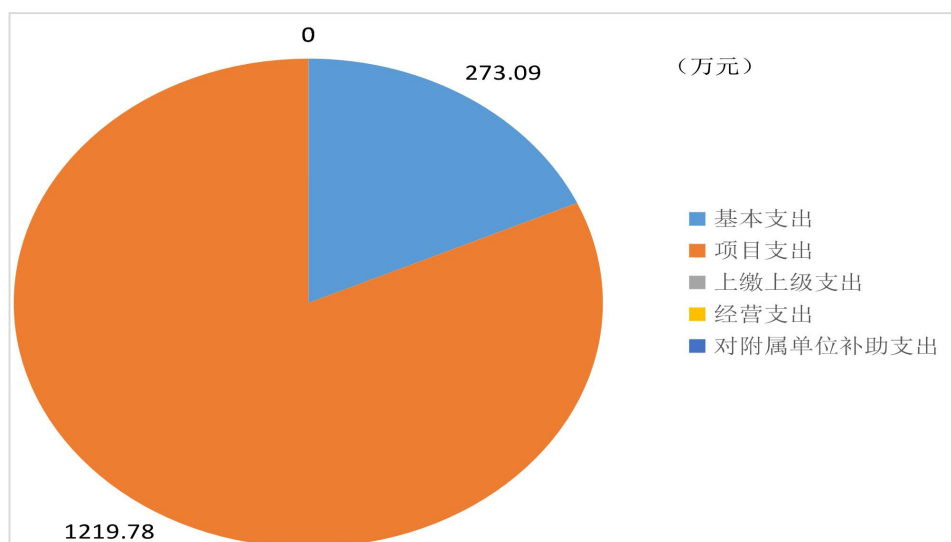
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1492.87 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 723.87 万元，增长 94.1%。其中：基本支出 273.09 万元，占本年支出 18.3%；项目支出 1219.78 万元，占本年支出 81.7%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

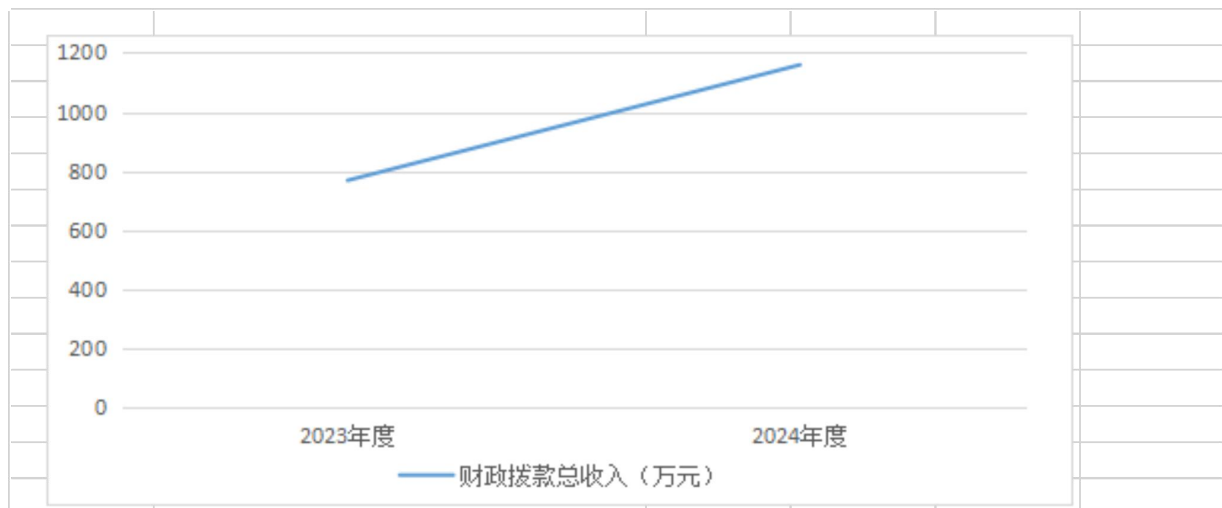


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1492.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 723.87 万元，增长 94.1%。主要原因是 2024 年单位体育事业发展业务活动增多、工资水平上涨，故 2024 年收、支安排较上年增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 674.03 万元，比 2023 年度决算数增加 141.87 万元。增加主要原因是 2024 年新增非税收入年初预算，用于弥补单位人员经费缺口。政府性基金预算财政拨款收入 485.68 万元，比 2023 年度决算数增加 248.84 万元。增加主要原因是 2024 年单位体育事业发展业务活动增多。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，与上年对比无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 674.03 万元，占本年支出合计的 45.1 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 141.87 万元，增长 26.7%。主要原因是 2024 年新增非税收入年初预算，用于弥补单位人员经费缺口。

（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 674.03 万元，主要用于以下方面：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 674.03 万元，占 100%。主要是用于单位人员经费与公用、国家乒乓球队来黄集训保障工作与体育业务相关的相关商品与服务支出等。

（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年初预算为 618

万元，支出决算为 674.03 万元，完成年初预算的 109.1%。
其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育竞赛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.94 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：该款项为体育赛事奖金，年初未列预算，年中追加后通知资金批复下达并完成使用。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育训练（项）。年初预算为 160 万元，支出决算为 160 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数相同。

3. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）体育场馆（项）。年初预算为275万元，支出决算为293.09万元，完成年初预算的106.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因国乒基地为差额预算单位，管办分离后无其他资金来源，2024年增加场馆运行经费预算20万元，用以弥补经费缺口，故支出决算数大于年初预算数。

4. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育（款）其他体育支出（项）。年初预算为183万元，支出决算为183万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数相同。

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 273.09 万元，
其中：

人员经费 253.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出。

公用经费 19.99 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 485.68 万元，本年支出 485.68 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)其他支出(类)。支出决算为 485.68 万元，主要用于资助后备人才培养、项目发展及举办参加各级各类体育赛事、水上运动基地建设等业务方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.72 万元，下降 16%。决算数与全年预算数一致，无

增减变化。决算数较上年减少的主要原因：根据缩减公务开支精神要求，加之 2024 年非省运会年度，相关公务支出有所减少。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数与全年预算数一致，无增减变化。决算数较上年无增加（减少）。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.72 万元，下降 16%。决算数与全年预算数一致，无增减变化。决算数较上年减少的主要原因：落实过紧日子要求压减公用支出，加之 2024 年非省运会年度，相关公务支出有所减少。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 3.77 万元，主要用于公车油费、过路费、车辆维修及保险等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.12 万元，下降 100%。

决算数与全年预算数一致，无增减变化。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

我单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 201.63 万元，其中：政府采购货物支出 1.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200 万元。授予中小企业合同金额 201.63 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 1.64 万元，占授予中小企业合同金额的 0.8%；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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副市直及以上领导干部用车 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 343 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90%。从评价情况来看，本单位各项工作均正常开展，绩效目标完成，资金使用取得了好的效益，资金管理水平得到了进一步的提高。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

管办分离项目绩效自评综述：项目全年预算数为 183 万元，执行数为 183 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成国家队集训任务 5 次；二是承办市级以上乒乓球等赛事、培训交流活动次数 8 次；三是参加各类赛事、培训、交流活动人数大于 100 人次；四是全年参与乒乓球、羽毛球等市民人数大于 15000 人次；五是服务对象满意度达标。发现的问题及原因：管办分离补助项目是为弥补本单位管办分离后人员经费不足，但随着单位人员增加及社会工资水平的上涨，单位管办分离后人员经费缺口逐年扩大，管办分离补助项目已无法满足单位日常人员支出。下一步改进措施：建议财政酌情考虑国乒基地的实际困难和发展情况，适当增加基地人员经费。

体育事业发展补助项目绩效自评综述：项目全年预算数

为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是全年国家队集训人数 366 人；二是全年国家队集训时间 114 天；三是全年接待国家队队伍数量 5 支；四是中国乒乓球队集训满意率大于 95%；五是相关宣传报道 20 篇；六是提高黄石乒乓影响力。发现的问题及原因：一是国家乒乓球队每年来黄集训时间、次数、人数均不固定，绩效指标设定需结合实际情况做相应调整；二是集训场馆部分设施设备老旧，不能满足集训及赛事的高要求。下一步改进措施：将依照项目绩效目标申报要求，设置合理的项目绩效目标，保证项目绩效目标的合理设置及绩效目标的有序推进。同时，基地将继续做好国家乒乓球队来黄集训的后勤保障工作，进一步提高集训接待水平。

（三）绩效评价结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。至单位决算公开时已加强项目规划、绩效目标管理等。一是及时的反馈了预算执行主体绩效评价结果，对于年初预算项目，均进行了绩效自评并进行了项目绩效监控管理。同时，单位积极运用绩效自评的结果，在日常工作中，不断压实项目负责人的项目管理责任以及增加项目参与度。二是在单位制度中明确了绩效评价结果作为以后年度编制单位预算和安排项目资金的重要依据，强调项目事前、事中及事后的全方位绩效目标管理。

单位绩效评价结果拟应用情况。至单位决算公开时还应进一步完善绩效目标管理、加强项目管理等。针对本年的绩

绩效评价结果，本单位将根据项目绩效评价的情况，合理安排预算编制并科学设置下年项目绩效目标。对于 2024 年度绩效评价结果总结经验，并以本年评价结果为下年项目预算安排的重要编制基础。在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

我单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的

金额等。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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）费用。

（十七）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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。
本单位无其他专用名词。

第六部分 附件
一、2024 年度管办分离项目绩效评价自评表

项目名称		管办分离补助				
主管部门		市体育事业发展中心	项目实施单位	中国乒乓球队黄石训练基地		
项目类别		1、部门预算项目 ☒	2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒	2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒	2、延续性项目 ☐	3、一次性项目 ☐		
预算执行情况(万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	183 万元	183 万元	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	完成国家队集训任务次数		≥1	已完成 5 次接待
			承办市级以上乒乓球等赛事、培训交流活动次数		≥5	已完成 8 项次
			参加各类赛事、培训、交流活动人数		≥1000	达标
		质量指标	各项活动完成度		达标	完成目标任务
		时效指标	任务完成及时率		100%	达标
		社会效益指标	全年参与乒乓球、羽毛球等市民人数		≥15000	完成目标任务

	满意度指标	服务对象满意度指标	中国乒乓球队满意度	≥98%	满意
			公众满意度	≥94%	满意
偏差大或目标未完成 原因分析		无			
改进建议措及结果应 用方案		无			

二、2024 年度体育事业发展补助项目绩效评价自评表

项目名称		体育事业发展补助				
主管部门		黄石市体育事业发展中心	项目实施单位	中国乒乓球队黄石训练基地		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况(万元)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	160	160	100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	国家队集训人数		≥80 人	366 人
			国家队集训时间		≥30 天	114 天
			接待国家队队伍数量		≥1 支	5 支
		质量指标	中国乒乓球队集训满意率		≥95%	已完成

		时效指标	如期完成集训接待任务	如期完成	已完成
	成本指标	经济成本指标	保障国家队集训正常运转的相关服务费用	≥160 万	160 万
		社会成本指标	提高黄石乒乓影响力	宣传城市形象	已完成
	效益指标	经济效益指标	带动周边地区商品消费	带动周边食宿等消费	已完成
		社会效益指标	宣传报道	≥2 篇	>20 篇
			提高黄石乒乓社会关注度	整体提升黄石乒乓影响力	已完成
	满意度指标	具体指标 1	中国乒乓球队满意度	≥95%	已完成
		具体指标 2	社会公众满意度	≥95%	已完成
偏差大或目标未完成 原因分析	无				
改进建议措及结果应用方案	无				