

2024 年度

甘肃省航空运动学校机构部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家奥运战略和我省竞技体育发展规划及省体育局部署，努力推动航空科技体育事业发展，负责我省滑翔、跳伞、热气球、动力伞、轻型飞机、动力悬挂滑翔、航空航天模型、航海模型、车辆模型、建筑模型、无线电测向、定向越野、电子制作、电子竞技、无人机等项目的管理、训练、比赛、培训、展演和普及推广，协助省体育局承办全省、国内、国际航空科技体育项目各级比赛，积极组织参加国内和国际航空科技体育赛事，组队代表我省参加国际国内航空科技体育项目比赛，承办、协办国内省内航空科技体育比赛活动。负责嘉峪关校区（中国嘉峪关滑翔基地）的运转、建设和管理。

二、机构设置

甘肃省航空运动学校内设四个职能科室，分别为办公室、航空运动科、科技体育科和人事教育科。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：甘肃省航空运动学校机构2024 年度金额单位：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	724.69	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	43.12	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
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	534.90
八、其他收入	8	3.00	八、社会保障和就业支出	38	88.48
	9		九、卫生健康支出	39	43.04
	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	46.86
	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支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	78.74
	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	770.81	本年支出合计	57	792.01
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	164.30	年末结转和结余	59	143.10
总计	30	935.11	总计	60	935.11

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

公开 02 表

单位：甘肃省航空运动学校机构

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		770.81	767.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	537.87	534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20703	体育	537.87	534.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207030	运动项目管理	517.87	514.87	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
207030	体育训练	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	91.62	91.62					
20805	行政事业单位养老支出	90.91	90.91					
208050	事业单位离退休	5.40	5.40					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.01	57.01					
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
208999	其他社会保障和就业支出	0.71	0.71					
210	卫生健康支出	48.34	48.34					
21011	行政事业单位医疗	48.34	48.34					
210110	事业单位医疗	34.09	34.09					
210110	公务员医疗补助	14.25	14.25					
221	住房保障支出	49.86	49.86					
22102	住房改革支出	49.86	49.86					
221020	住房公积金	49.86	49.86					
229	其他支出	43.12	43.12					
22960	彩票公益金安排的支出	43.12	43.12					
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	43.12	43.12					

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

公开 03 表

单位：甘肃省航空运动学校机构

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		792.01	693.27	98.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	534.90	514.90	20.00			
20703	体育	534.90	514.90	20.00			
207030	运动项目管理	514.90	514.90				
207030	体育训练	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48				
20805	行政事业单位养老支出	87.84	87.84				
208050	事业单位离退休	5.40	5.40				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				

208999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	43.04	43.04				
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04				
210110	事业单位医疗	28.79	28.79				
210110	公务员医疗补助	14.25	14.25				
221	住房保障支出	46.86	46.86				
22102	住房改革支出	46.86	46.86				
221020	住房公积金	46.86	46.86				
229	其他支出	78.74		78.74			
22960	彩票公益金安排的支出	78.74		78.74			
229600	用于体育事业的彩票公益金支出	78.74		78.74			

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

公开 04 表

单位：甘肃省航空运动学校机构 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	724.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.12	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	534.90	534.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.48	88.48		
	9		九、卫生健康支出	41	43.04	43.04		
	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	46.86	46.86		
	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	78.74		78.74	
	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	767.81	本年支出合计	59	792.01	713.27	78.74	
年初财政拨款结转和结余	28	164.30	年末财政拨款结转和结余	60	140.10	140.10		
一般公共预算财政拨款	29	128.68		61				

政府性基金预算财政拨款	30	35.62		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	932.11	总计	64	932.11	853.37	78.74	

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

公开 05 表

单位：甘肃省航空运动学校机构 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		713.27	693.27	20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	534.90	514.90	20.00
20703	体育	534.90	514.90	20.00
2070304	运动项目管理	514.90	514.90	
2070306	体育训练	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	88.48	88.48	
20805	行政事业单位养老支出	87.84	87.84	
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.94	53.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.50	28.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	43.04	43.04	
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	
2101102	事业单位医疗	28.79	28.79	
2101103	公务员医疗补助	14.25	14.25	
221	住房保障支出	46.86	46.86	
22102	住房改革支出	46.86	46.86	
2210201	住房公积金	46.86	46.86	

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

公开 06 表

单位：甘肃省航空运动学校机构

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数	科	科目名称	决算数
301	工资福利支出	626.94	302	商品和服务支出	46.93	307	债务利息及费用支出	0.00
301	基本工资	185.50	302	办公费	9.46	307	国内债务付息	0.00
301	津贴补贴	62.47	302	印刷费	0.40	307	国外债务付息	0.00
301	奖金	117.53	302	咨询费	3.80	310	资本性支出	4.73
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.04	310	房屋建筑物购建	0.00
301	绩效工资	89.12	302	水费	0.00	310	办公设备购置	3.21
301	相关事业单位基本养老保险缴费	56.23	302	电费	0.77	310	专用设备购置	0.00
301	职业年金缴费	29.65	302	邮电费	0.92	310	基础设施建设	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	22.33	302	取暖费	0.00	310	大型修缮	0.00
301	公务员医疗补助缴费	14.89	302	物业管理费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	1.53
301	其他社会保险缴费	0.63	302	差旅费	3.62	310	物资储备	0.00
301	住房公积金	48.58	302	因公出国（境）费用	0.00	310	土地补偿	0.00
301	医疗费	0.00	302	维修（护）费	3.50	310	安置补助	0.00
301	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.00	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.68	302	会议费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	退休费	5.40	302	公务接待费	0.00	310	其他交通工具购置	0.00
303	退职（役）费	0.48	302	专用材料费	0.00	310	文物和陈列品购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	生活补助	1.39	302	专用燃料费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	0.25	399	其他支出	0.00
303	医疗费补助	7.41	302	委托业务费	1.25	399	国家赔偿费用支出	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	6.43	399	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
303	奖励金	0.00	302	福利费	8.83	399	经常性赠与	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护费	2.96	399	资本性赠与	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	0.00	399	其他支出	
303	其他对个人和家庭的补助	0.00	302	税金及附加费用	0.00			
			302	其他商品和服务支出	4.70			
人员经费合计		641.62	公用经费合计					51.66

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

公开 07 表

单位：甘肃省航空运动学校机构

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		35.62	43.12	78.74		78.74	
229	其他支出	35.62	43.12	78.74		78.74	
22960	彩票公益金安排的支出	35.62	43.12	78.74		78.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	35.62	43.12	78.74		78.74	

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

单位：甘肃省航空运动学校机构

2024 年度

公开 08 表
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				
本部门没有相关支出,故本表无数据。				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：甘肃省航空运动学校机构

2024 年度

公开 09 表
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
3.96	0.00	3.58	0.00	3.58	0.38	2.96		2.96			2.96

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 935.11 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 146.55 万元，下降 13.55%，主要原因是年初结转 2023 年体育赛事训练经费（含备战经费）及空管运行支撑费

项目收支减少，本年“波跃陇原 打卡甘肃”甘肃省科技体育及电子竞技系列赛事活动项目收支减少，2024 年体育赛事训练经费（含备战经费）项目收支减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 770.81 万元，其中：财政拨款收入 767.81 万元，占 99.61%；其他收入 3.00 万元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 792.01 万元，其中：基本支出 693.27 万元，占 87.53%；项目支出 98.74 万元，占 12.47%。

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 932.11 万元。与上年相比，各减少 146.55 万元，下降 13.59%。主要原因是年初结转 2023 年体育赛事训练经费（含备战经费）项目收支减少，本年“波跃陇原 打卡甘肃”甘肃省科技体育及电子竞技系列赛事活动项目收支减少，2024 年体育赛事训练经费（含备战经费）项目收支减少。

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 713.27 万元，较上年决算数减少 79.32 万元，下降 10.01%。主要原因是年初结转 2023

年体育赛事训练经费（含备战经费）项目支出减少，本年人员减少 3 人、公务员医疗补助缴费比例下调等导致基本支出减少，2024 年体育赛事训练经费（含备战经费）项目支出减少。

（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 713.27 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 534.90 万元，占 74.99%；社会保障和就业支出 88.48 万元，占 12.40%；卫生健康支出 43.04 万元，占 6.03%；住房保障支出 46.86 万元，占 6.57%。

（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 775.39 万元，支出决算为 713.27 万元，完成年初预算的 91.99%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 585.57 万元，支出决算为 534.90 万元，完成年初预算的 91.35%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少 3 人、基本支出减少，年初结转 2023 年体育赛事训练经费（含备战经费）项目资金上缴财政收回统筹。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为 91.62 万元，支出决算为 88.48 万元，完成年初预算的 96.57%，决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少 3 人、基本支出减少。

3. **卫生健康支出**年初预算数为 48.34 万元,支出决算为 43.04 万元,完成年初预算的 89.04%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少 3 人、基本支出减少。

4. **住房保障支出**年初预算数为 49.86 万元,支出决算为 46.86 万元,完成年初预算的 93.98%,决算数小于预算数的主要原因是本年人员减少 3 人、基本支出减少。

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 693.27 万元。
其中:

人员经费 641.62 万元,较上年决算数减少 31.99 万元,下降 4.75%,主要原因是本年人员减少 3 人、公务员医疗补助缴费比例下调等导致基本支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费 51.66 万元,较上年决算数增加 3.50 万元,增长 7.28%,主要原因是完善单位内控建设导致办公费、咨询费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 35.62 万元,本年收入 43.12 万元,本年支出 78.74 万元,年末结转和结

余 0.00 万元,支出具体情况如下:2023 年结转甘肃省青少年科技体育教练员、辅导员业务培训班支出 15.56 万元,2023 年结转训练比赛经费(资助竞技体育工作)支出 20.06 万元,2024 年运动队训练参赛经费支出 43.12 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 3.96 万元,支出决算为 2.96 万元,决算数小于预算数的主要原因一方面是严格落实“过紧日子”要求,从严从紧控制“三公”经费支出,本年未发生公务接待和因公出国(境)费用,另一方面是由于特种专业技术用车(空管指挥车)的车辆运行维护费在体育总局航管中心拨付的空管运行支撑费中列支,较上年决算数增加 2.15 万元,增长 266.74%,主要原因是本年无偿调入厢货车 1 辆、车辆数量增加,原有车辆运行时间增加,维护费增加。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数等于预算数的主要原因是本单位本年未发生

因公出国(境)事项，与上年持平的原因是本年及上年均未发生因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 3.58 万元，支出决算为 2.96 万元，决算数小于预算数的主要原因一方面是严格落实“过紧日子”要求，从严从紧控制“三公”经费支出，另一方面是由于特种专业技术用车（空管指挥车）的车辆运行维护费在体育总局航管中心拨付的空管运行支撑费中列支，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 266.74%，主要原因是本年无偿调入厢货车 1 辆、车辆数量增加，原有车辆运行时间增加，维护费增加。

其中：1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因是本单位本年未发生公务用车购置事项，与上年持平的原因是本年及上年均未发生公务用车购置费用。

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 3.58 万元，支出决算为 2.96 万元，决算数小于预算数的主要原因一方面是严格落实“过紧日子”要求，从严从紧控制“三公”经费支出，另一方面是由于特种专业技术用车（空管指挥车）的车辆运行维护费在体育总局航管中心拨付的空管运行支撑费中列支，较上年决算数增加 2.15 万元，增长 266.74%，主要原因是是本年无偿调

入厢货车 1 辆、车辆数量增加，原有车辆运行时间增加，维护费增加。

3. 公务接待费全年预算数为 0.38 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数小于预算数的主要原因是本单位本年未发生公务接待，与上年持平的原因是本年及上年均未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0.00 个团组, 0.00 人; 公务用车购置 0.00 辆, 公务用车保有量为 3 辆; 国内公务接待 0.00 批次 0.00 人, 其中: 外事接待 0.00 批次, 0.00 人; 国(境)外公务接待 0.00 批次, 0.00 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 10.46 万元, 其中: 政府采购货物支出 10.46 万元。授予中小企业合同金额 4.74 万元, 占政府采购支出总额的 45.35%, 其中: 授予小微企业合同金额 4.74 万元, 占政府采购支出总额的 45.35%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆,特种专业技术用车 1 辆,离退休干部用车 0.00 辆,其他用车 2 辆,其他用车主要是用于航空运动、科技体育项目训练、比赛人员、器材等长短途运输运送。单价 100 万元(含)以上设备 0.00 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

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 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 0 个,二级项目 1 个,涉及资金 20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对 2024 年度运动队训练参赛经费等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 78.74 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。未组织开展部门重点绩效评价。从评价情况来看,2024 年单位总体绩效目标自评得分为 93.34 分,评价结果为优。经

自评,省航校 2024 年预算执行未偏离年初设定的绩效目标和本单位主要职责职能,资金使用合理合规,预算执行重点突出、专款专用、公开透明,内部控制规范有效,全年经费预算执行的效果符合预期,本年度所有经费投入是必须的也是值得的。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映体育赛事训练经费(含备战经费)、运动队训练参赛经费等 3 个项目绩效自评结果。

1. “体育赛事训练经费(含备战经费)”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障航空科技体育运动项目专业技术人员训练、参赛和队伍建设发展;二是维持嘉峪关滑翔基地正常运转和日常供电、供水、供暖、通讯等;三是普及推广航空科技体育运动项目。体育赛事训练经费(含备战经费)项目绩效自评情况:评价结果为优。

2. “运动队训练参赛经费”项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 80.06 万元,上缴财政收回统筹 16.88 万元,执行数为 63.18 万元,完成下达预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是保障航空运动、科技体育项目各运动队参加全国性比赛;二是保

障航空运动、科技体育项目完成年度训练及全国（青少年）单项锦标赛等参赛任务；三是保障航空运动、科技体育项目专业训练装备、器材、服装等购置更新；四是普及推广航空运动、科技体育项目，丰富人民群众体育文化生活；五是发现、储备、培养、输送项目后备人才。发现的主要问题及原因：由于部分训练、比赛及活动延期或取消等主客观原因造成相关经费未形成支出，预算额度上缴财政收回统筹。下一步改进措施：一是吸取教训、全面统筹考虑年度训练参赛等各项工作安排；二是建立健全预算调整体制机制，理顺预算调整流程；三是不断细化预算编制，完善支出标准，提高预算准确性；四是狠抓预算执行，将预算执行与科室、个人考核挂钩，促进预算落实落地。运动队训练参赛经费项目绩效自评情况：评价结果为优。

3. “全省青少年科技体育辅导员、教练员业务培训班”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.56万元，执行数为15.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：圆满举办了2024年甘肃省青少年科技体育航空航天、无人机、航海模型，建筑、车辆模型，无线电测向及定向、电子制作，科技体育进基层等5项教练员（辅导员）培训班。全省青少年科技体育辅导员、教练员业务培训班项目绩效自评情况：评价结果为优。

（自评表附后）

三、部门重点绩效评价结果

本部门未组织开展部门重点绩效评价。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，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其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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

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：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指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的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

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经费和公用经费。

十、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：指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维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。