

**杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动
学校）2024 年度单位决算**

目 录

一、概况	1
(一) 单位职责	1
(二) 机构设置	1
二、2024 年度单位决算公开表	2
2024 年度收入支出决算总表	2
2024 年度收入决算表 (分单位)	4
2024 年度收入决算表 (分科目)	5
2024 年度支出决算表 (分单位)	7
2024 年度支出决算表 (分科目)	8
2024 年度财政拨款收入支出决算总表	9
2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	11
2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	13
2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	17
三、2024 年度单位决算情况说明	18
(一) 收入支出决算总体情况说明	18
(二) 收入决算情况说明	18
(三) 支出决算情况说明	18

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	18
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	20
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	21
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 ...	21
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	21
（十）政府采购支出说明	23
（十一）国有资产占有使用情况说明	23
（十二）预算绩效情况说明	24
四、名词解释	27
五、附件	31

一、概况

（一）单位职责

承担智力运动中专学历教育工作。承担智力运动项目教育、训练、科研、培训、竞赛等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：总务处、教务处。

二、2024 年度单位决算公开表

2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

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	1,782.38	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	4.49
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	1,681.44
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.10
	9		九、卫生健康支出	40	27.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,782.38	本年支出合计	58	1,782.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,782.38	总 计	62	1,782.38

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2024 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
单位：万元

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,782.38	1,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	1,782.38	1,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
单位：万元

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

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
支出功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,782.38	1,782.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,681.44	1,681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,681.44	1,681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	1,681.44	1,681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.10	69.10	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	46.06	46.06	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	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2024 年度支出决算表（分单位）

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

公开 04 表
单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,782.38	1,288.21	494.17	0.00	0.00	0.00
杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	1,782.38	1,288.21	494.17	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
单位：万元

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

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	
支出功能分类科目编码									科目名称
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	1,782.38	1,288.21	494.17	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,681.44	1,191.76	489.68	0.00	0.00	0.00
20703			体育	1,681.44	1,191.76	489.68	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	1,681.44	1,191.76	489.68	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	69.10	69.10	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	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：万元

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

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	1,782.38	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	4.49	4.49	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	1,681.44	1,681.44	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.10	69.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.35	27.35	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	0.00	0.00	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	1,782.38	本年支出合计	59	1,782.38	1,782.38	0.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	1,782.38	总 计	64	1,782.38	1,782.38	0.00	0.00

注：本表反映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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 782. 38	1, 288. 21	494. 17
205			教育支出	4. 49	0. 00	4. 49
20502			普通教育	4. 49	0. 00	4. 49
2050299			其他普通教育支出	4. 49	0. 00	4. 49
207			文化旅游体育与传媒支出	1, 681. 44	1, 191. 76	489. 68
20703			体育	1, 681. 44	1, 191. 76	489. 68
2070399			其他体育支出	1, 681. 44	1, 191. 76	489. 68

208	社会保障和就业支出	69.10	69.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.10	69.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.06	46.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.03	23.03	0.00
210	卫生健康支出	27.35	27.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.35	27.35	0.00
2101102	事业单位医疗	27.35	27.35	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：万元

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	900.72	302	商品和服务支出	247.25	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	118.96	30201	办公费	26.47	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	126.55	30202	印刷费	5.00	310	资本性支出	12.03
30103	奖金	66.77	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31002	办公设备购置	12.03
30107	绩效工资	274.69	30205	水费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.06	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	23.03	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.35	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	146.61	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.98	30211	差旅费	0.67	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	61.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.04	30213	维修（护）费	3.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	145.92	30214	租赁费	2.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.22	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.21	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	127.74	30228	工会经费	11.64	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.05	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.33	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.84	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,028.94	公用经费合计					259.28

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功 能分类 科目编 码										
				栏 次	1	2	3	4	5	6
				合 计						

注：本表反映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。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
单位：万元

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：万元

单位：杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.60	3.33
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.60	3.33
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.60	3.33
3. 公务接待费	0.00	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2024 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1782.38 万元，支出总计 1782.38 万元。与 2023 年度相比，各增加 26.03 万元，增长 1.48%，主要原因是 在职人员增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1782.38 万元，包括：财政拨款收入 1782.38 万元（其中：一般公共预算 1782.38 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1782.38 万元，其中：基本支出 1288.21 万元，占 72.27%；项目支出 494.17 万元，占 27.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1782.38 万元，支出总计 1782.38 万元，与 2023 年相比，各增加 26.03 万元，增长 1.48%，主要原因是 在职人员增加。

财政拨款支出年初预算数 2526.85 万元，完成年初预算

的 70.54%，主要原因是根据教学活动实际开展情况，项目支出实际使用与计划有所偏差。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1782.38 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 26.03 万元，增长 1.48%，主要原因是在职人员增加。

2. 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 1782.38 万元，主要用于以下方面：

教育支出（类）支出 4.49 万元，占 0.25%。文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1681.44 万元，占 94.34%。社会保障和就业支出（类）支出 69.10 万元，占 3.88%。卫生健康支出（类）支出 27.35 万元，占 1.53%。

3. 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 2526.85 万元，支出决算为 1782.38 万元，完成年初预算的 70.54%，主要原因是根据教学活动实际开展情况，项目支出实际使用与计划有所偏差。其中：

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）年初预算为 4.41 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 101.81%，决算数大于预算数的主要原因是年中预算安排追加义务教育直达资金项目经费。

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 2424.70 万元，支出决算为 1681.44 万元，完成年初预算的 69.35%，决算数小于预算数的主要原因是根据教学活动实际开展情况，项目支出实际使用与计划有所偏差。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 46.68 万元，支出决算为 46.06 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费据实列支。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 23.34 万元，支出决算为 23.03 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费据实列支。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 27.72 万元，支出决算为 27.35 万元，完成年初预算的 98.68%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗据实列支。

(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 1288.21 万元，其中：

人员经费 1028.94 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 259.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 3.60 万元，支出决算为 3.33 万元，完成全年预算数的 92.60%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位无因公出国（境）工作。公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.33 万元，占 100.00%。与 2023 年度相比，减少 0.04 万元，下降 1.20%，主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%。与 2023 年度相比持平，主要原因是本单位无公务接待工作。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无因公出国（境）工作。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：因公出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算为 3.60 万元，支出决算为 3.33 万元，完成全年预算的 92.60%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费全年预算为 3.60 万元，支出决算为 3.33 万元，完成全年预算的 92.60%，决算数小于全年预

算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2024 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

（3）公务接待费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。主要用于按规定开支的公务接待。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位无公务接待工作。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外事接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，主要用于国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 56.98 万元。其中：政府采购货物支出 44.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 12.92 万元。授予中小企业合同金额 12.92 万元，占政府采购支出总额的 22.68%，其中：授予小微企业合同金额 11.35 万元，占授予中小企业合同金额的 87.84%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十一）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）共有车辆 1 辆，其中：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 1 辆，其他用车主要是保障日常教学、赛事工作用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十二）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 494.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）随决算公开 2024 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，智力运动专业人才培养项目和智力运动校园建设项目绩效自评具体情况如下：

智力运动专业人才培养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智力运动专业人才培养项目绩效自评分为 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数 314.38 万元，执行数 314.36 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完

成情况：一是我校今年按计划有序开展专业训练，成功定段及取得比赛冠亚军的人数达 164 人次，完成学生智力运动项目的训练及发展计划，巩固了我校在智力运动领域的领先地位；二是提升教学质量。学校从严落实训练管理制度，全面严抓专业教学的同时，提升学生个人素质，培养德智体美劳全面发展的智力运动人才；三是抓牢学生德育工作。持续开展学生思想政治教育和心理健康教育，强化家校沟通，打造一支政治素养高、专业本领过硬的班主任队伍，激励班主任在学校高质量发展中起到更重要作用。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		智力运动专业人才培养						
主管部门		011-中共杭州市委宣传部			预算单位	011005-杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	301.38		314.38	314.36	0	99.99%	
	一般公共预算资金	301.38		314.38	314.36	0	99.99%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、完成 2023 学年第二学期和 2024 年第一学期的中专学生的学历教育工作和读训班、晋级班等学生的义务教育小学阶段文化课学习工作；2、按照既定的 2024 年教学和训练目标，完成学生智力运动项目的训练及发展计划，有目标地培养德智体美劳和智力运动项目水平全面发展的优秀人才；3、提升我校师资、学生的数量和质量，改进改善教学方法，加大人才培养力度，更好地推进我校智力运动专业项目的发展。			一是我校今年按计划有序开展专业训练，成功定段及取得比赛冠亚军的人数达 164 人次，完成学生智力运动项目的训练及发展计划，巩固了我校在智力运动领域的领先地位；二是提升教学质量。学校从严落实训练管理制度，全面严抓专业教学的同时，提升学生个人素质，培养德智体美劳全面发展的智力运动人才；三是抓牢学生德育工作。持续开展学生思想政治教育和心理健康教育，强化家校沟通，打造一支政治素养高、专业本领过硬的班主任队伍，激励班主任在学校高质量发展中起到更重要作用。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00 分)	数量指标 (20.00 分)	学生人数	≥336 人	608 人	20	20	
		质量指标 (20.00 分)	围棋成功定段、各项智力运动取得全国大赛前八名学生数量	≥50 人次	164 人次	10	10	
			学生文化课成绩（平均分）	≥80 分	82.6 分	10	10	
			时效指标 (10.00 分)	学习训练周期	＝2 学期	2 学期	10	10
		成本指标 (20.00 分)	每月生均培养成本	≤0.15 万元	0.043 万元	20	20	
	效益指标 (20.00 分)	经济效益 (0 分)						
		社会效益 (20.00 分)	学生毕业率	≥95%	100%	20	20	

		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	100	
自评结论			优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”。		

智力运动校园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，智力运动专业人才培养项目绩效自评分为83.3分，自评结论为“良”。项目全年预算数139.2万元，执行数120.22万元，完成预算的86.37%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照资金使用的范围和用途，做好资金的管理和监督，完成了本年度义务教育阶段学生课本、练习册、文具等基本教学物资的采购，提高教育教学质量，保障校园各项教育、教学工作正常开展；二是根据招生计划与实际办学需求，顺利完成文化课及专业课设施设备、配件的更新，改善学校专业课教学硬件条件，保障学校各项专业教学课程的开展，提升学校智力运动教学质量及水平，并丰富学生课余生活，为培养德智体美劳全面发展的智力运动人才助力。发现的问题及原因：一是学校2个新专业2025年才正式获批；二是学校在产教融合、校企合作上存在不足。下一步改进措施：一是要提前做好新专业设置准备工作，提升工作计划性；二是加强与企业的交流合作，深入了解企业需求，精准匹配诉求，实现共赢。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	智力运动校园建设					
主管部门	011-中共杭州市委宣传部			预算单位	011005-杭州智力运动中等专业学校(杭州智力运动学校)	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
			(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	133.14	139.2	120.22	0	86.37%
	一般公共预算资金	133.14	139.2	120.22	0	86.37%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		

		1、进一步完善的基础教学、训练、生活等设施和环境，广泛宣传推广学校智力运动专业项目，吸引更多的学生来我校学习、训练；2、从学生实际需求出发，设置合理的教学课程安排，充分利用购置设备、软件，从理论和实操两方面提升学生专业水平；3、做好与杭州职业技术学院的合作办学；4、通过网络平台，扩大对我校智力运动专业项目的宣传，并通过平台组织、开展相关智力运动比赛的报名工作。			一是严格按照资金使用的范围和用途，做好资金的管理和监督，完成了本年度义务教育阶段学生课本、练习册、文具等基本教学物资的采购，提高教育教学质量，保障校园各项教育、教学工作正常开展；二是根据招生计划与实际办学需求，顺利完成文化课及专业课设施设备、配件的更新，改善学校专业课教学硬件条件，保障学校各项专业教学课程的开展，提升学校智力运动教学质量及水平，并丰富学生课余生活，为培养德智体美劳全面发展的智力运动人才助力。			
目标偏离原因分析		一是学校2个新专业2025年才正式获批；二是学校在产教融合、校企合作上存在不足。						
整改措施及建议		一是要提前做好新专业设置准备工作，提升工作计划性；二是加强与企业的交流合作，深入了解企业需求，精准匹配诉求，实现共赢。						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(70.00分)	数量指标(20.00分)	开展专业数量	≥2个	1个	20	10	偏差原因：学校2个新专业2025年才正式获批。改进措施：要提前做好新专业设置准备工作，提升工作计划性。
		质量指标(20.00分)	教学设备、物资验收合格率	≥98%	100%	20	20	
		时效指标(10.00分)	学习训练周期	＝2学期	2学期	10	10	
		成本指标(20.00分)	人员类运行费用占比	≤30%	13.84%	20	20	
	效益指标(20.00分)	经济效益(0分)						
		社会效益(20.00分)	实训基地数量	≥3个	2个	20	13.3	偏差原因：学校在产教融合、校企合作上存在不足。改进措施：加强与企业的交流合作，深入了解企业需求，精准匹配诉求，实现共赢。
		生态效益(0分)						
		可持续影响(0分)						
	满意度指标(10.00分)	服务对象满意度(10.00分)	学生满意度	≥95%	98%	10	10	
总 分						100	83.3	
自评结论		良			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入

之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

16. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指其他普通教育支出。

17. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

五、附件

（一）2024 年度项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	智力运动专业人才培养	优
2	杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	智力运动校园建设	良
3	杭州智力运动中等专业学校（杭州智力运动学校）	智力运动训练、比赛及交流活动	良