

部门整体支出绩效自评报告

（一）部门概况

根据《中共五华区委办公室 五华区人民政府办公室关于印发<昆明市五华区教育体育发展服务中心职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》规定,我单位主要职责如下:

- 1. 负责制订全区青少年业余体育培训、训练工作计划、并组织实施。
- 2. 负责各项目运动队的组训和组队参赛工作。
- 3. 负责各层次训练网点运动员的注册、选材、培养及运输。
- 4. 对市、区两级体育传统项目学校进行管理和业务指导。
- 5. 负责教练员培训、聘用及考核工作。
- 6. 负责社区体育的专项培训、指导和服务工作。
- 7. 负责指导全区老年人体育工作的开展；宣传发动老年人参加全民健身活动；举办全区老年人体育比赛活动；培训老年人体育骨干。
- 8. 完成上级交办的其他工作。

一、部门基本情况

一、部门基
本情况

（二）部门绩效目标的设立情况	已根据“十四五”规划、单位职责，结合年度工作任务设立总体目标和年度目标。2025年年度目标如下：1. 完善青少年体育项目布局 根据省运会、市运会设立项目，由体育发展中心负责的乒乓球、篮球、排球、幼儿体操、体操、武术、拳击、皮划艇、射击、新增啦啦操等项目共十个项目，预计17支队。构建立足片区，辐射周边的训练网络，完善体育训练和联竞赛项目布局，打造名校办名队，名队引领名校的发展路径，以片区优质中学名队为抓手，辐射带动周边学校开展全学段体育项目训练竞赛网络格局，夯实十个项目的区级训练网点数量，抓好后备人才一站式梯队建设。2. 承办和参与2025年五华区“首善杯”系列竞赛 1. 2025年竞赛工作探索集团校承办制，充分调动学校参与的积极性全面推进竞训与青少年体育改革创新。按照竞训科于年初发布竞赛计划，组织承办分管赛事。 2. 在篮球、排球项目中探索试行片区联赛+赛会制决赛的形式，第一阶段分四个片区打片区联赛绝处前两名、第二阶段打赛会制四个片区前两名分组循环决出最终名次。成全区新的体育发展构架，推进五华区体育改革的创新与发展。 3. 积极推进项目业训和后备人才培养工作 （1）全面贯彻执行《教育部、国家体育总局关于进一步加强学校体育工作，切实提高学生健康素质的意见》，加强学校体育工作，丰富学生课外活动，增强学生体质，促进和提高青少年竞技运动水平，培养和输送优秀体育后备人才，组织10个项目参加省级年度赛、冠军赛、“勤锻炼”系列赛事、市级比赛等赛事。开展10个项目的寒假集训，组队参加省市级比赛。 （2）提升项目青少年竞技体育综合实力，确保竞技体育后备人才培养机制不断完善，从优秀教练员引入、体育后备人才培养输送，学校体育基础设施建设，高效顺畅的学生运动员选拔、培养、输送、成长通道，学区化的科学布局等方面为切入点，不断优化管理机制、完善运行体系，充分调动学校开展业余训练的积极性。 按照教育部《国家学生体质健康标准》，完成学生体质健康检测数据上报工作；开展五华区学生体质健康抽测复核工作，发布学生体质健康蓝皮书，为五华区学校体育工作提供数据参考。2025年继续组织开展五华区中小学生体质健康标准抽测复核工作，积极探索和推行智能化体质检测工作。 为了加强单位预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，我单位的整体支出绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标三个维度设立，并设立了体质监测数据采集人数、重点工作任务完成率、寒暑假集训天数、组建队伍数量、体质测试覆盖率、中小学生体质健康逐步提高、参训人员满意度等具体指标。
（三）部门整体收支情况	1. 2025年部门预算收入246.74万元，其中财政拨款收入246.67万元，其他收入0.07万元，财政拨款收入中：基本支出拨款收入204.41万元，项目支出拨款42.33万元。较2024年减少161.50万元，主要原因是2025年昆明市第七届运动会五华区（青少年组）训练比赛经费、省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费项目经费收入减少。 2. 2025年预算支出255.54万元，其中：基本支出204.41万元，项目支出51.13万元。较2024年减少177.77万元，主要原因是2025年昆明市第七届运动会五华区（青少年组）训练比赛经费、省第二届青少年学生运动会五华区代表队第二阶段预赛足球队经费项目经费收入减少，导致支出较上年减少。

	(四) 部门预算管理制度建设情况		对于资金的支付，我单位严格按照制定的《财务管理制度》执行，严格遵守区级财政经费来源和分配、管理、使用原则。一是规范账户管理。严禁公款私存、私设小金库和账外账，所有资金收支必须准确、完整的反映。二是严格遵守支出审批制度。按照“人员经费按标准，公用经费按定额”的原则，合理安排经费。项目支出按照项目内容使用，严格做到专款专用，使用专项资金时，要全部通过国库授权支付；经费中要求实行政府采购的项目，由单位制定计划报区级财政部门审批后，按照要求实行政府采购。要求专项资金必须专款专用，严禁虚报、冒领、截留、挤占、挪用，所有票据的报销由经办人、科室负责人签署意见，送财务对票据的合法性、支出的真实性进行审核，报主要领导审批。公务支出一律使用公务卡支付。无划卡条件的，原则上采取银行转账方式支付。三是严格遵守财务内审和监督制度。中心历来高度重视内部财务管理，建立了内部财务管理制度。内部财务管理制度中包含了现金及支票管理、经费管理、经费审批等方面。单位领导干部加强对财政预算资金的管理，职工都严格遵守财经纪律，严格按照财务管理制度照章办事，没有发生违反财经纪律、违反财务管理制度的情况。单位财务的预算、决算情况每年都对外公开，接受监督。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进工作的发展。通过收集基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息、资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是年初预算批复后，向财政申报重点项目绩效，并下达文件给责任处室，做好日常重点绩效项目跟踪，常规项目按财政支出进度要求及工作开展情况据实支出，严格报账审批。二调整完善绩效自评工作领导小组。
		2. 组织实施	一是按照年度预算编制绩效设置指标，各责任处室撰写年度总结报告，向分管领导汇报工作情况，将相关自评材料报送局办公室。二是绩效评价领导小组根据各处室报送材料，组织开展绩效自评，由工作小组分工开展项目自评，财务人员主要评价预算收支方面，各处室人员主要负责各工作成果的自评。

三、评价情况分析综合评价结论	我单位2025年度绩效自评优秀，能准确反映出整体绩效支出的情况。2025年整体支出绩效自评分数为90分，综合评价为优，其中：部门目标10分，部门职能10分，资源配置10分，预算绩效5分，财务管理5分，人力资源管理2分，资产管理2分，业务管理3分，部门产出20分，部门效果18分，部门可持续发展5分。
四、存在的问题和整改情况	存在问题：对绩效管理过程要与年度预算紧密结合并实时跟踪的重要性认识不够，绩效评价未针对自身情况提出合理的问题及建议，在执行年度预算的过程中应积极跟踪项目实施进度。 整改情况：对整体支出和项目支出绩效运行监控过程中发现的问题逐一对照提出整改措施，下一步改进部门整体支出、类似项目支出的绩效运行监控组织、管理、实施方式等的思路。
五、绩效自评结果应用	分析本单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。
六、主要经验及做法	一是强化预算绩效管理，强化支出责任，分级负责审核，精准到人，提高财政资金使用效益。二是经费使用要突出重点，注重实效、统筹规划，合理安排；专款专用，单独核算；三是完善财务管理制度，严格收支审核；四是严格执行预算申报和决算报告制度，加强项目预算管理，加强预算执行进度，提高预算执行的均衡性和财政资金使用效益。
七、其他需说明的情况	无

部门整体支出绩效自评表					
目标	任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无相关情况说明。
	社会效益	设置3项效益指标，三级指标中小学生体质健康、纪检监察工作有效性和体育训练水平。	完成三级指标中小学生体质健康逐步提高、提高纪检监察工作有效性，增强体育训练水平。	完成三级指标中小学生体质健康逐步提高、提高纪检监察工作有效性，增强体育训练水平。	无相关情况说明。
	生态效益	无	无	无	无相关情况说明。
	社会公众或服务对象满意度	设置2项满意度指标，三级指标部门履职受益群众满意度和参训人员满意度。	通过问卷调查部门履职受益群众满意度和参训人员满意度达90%以上。	通过问卷调查部门履职受益群众满意度和参训人员满意度达90%以上。	无相关情况说明。
	预算编制科学	预算编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	2025年部门预算资金编制合理合规，满足日常工作及重点工作任务的需求。	无相关情况说明。

预算配置 科学	基本支出足额保障	2025年基本支出预算数足额保障基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数204.41万元，足额保障了基本运行需要。	2025年基本支出预算执行数204.41万元，足额保障了基本运行需要。	无相关情况说明。
	确保重点支出安排	优先保障保人员、保运转、保民生项目支出	2025年预算支出255.54万元，其中：基本支出204.41万元，项目支出51.13万元。	2025年预算支出255.54万元，其中：基本支出204.41万元，项目支出51.13万元。	无相关情况说明。
	严控“三公经费”支出	我单位无三公经费预算安排，故无三公经费支出。	我单位无三公经费预算安排，故无三公经费支出。	我单位无三公经费预算安排，故无三公经费支出。	无相关情况说明。
预算执行 有效	严格预算执行	项目及时开展，及时合规支付，并定期通报支出执行进度。	2025年各项目及时开展，及时合规支付，并按季度定期通报了支出执行进度。	2025年预算支出255.54万元，其中：基本支出204.41万元，项目支出51.13万元。	无相关情况说明。
	严格结转结余	严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。	严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。	严格控制结转结余，对超2年以上资金及时上缴财政。	无相关情况说明。
	项目组织良好	制定项目实施计划，明确项目的时间、任务、资源等。根据实施计划，对项目的进展进行监督和管理，及时调整和解决问题。	制定项目实施计划，明确项目的时间、任务、资源等。根据实施计划，对项目的进展进行监督和管理，及时调整和解决问题。	制定项目实施计划，明确项目的时间、任务、资源等。根据实施计划，对项目的进展进行监督和管理，及时调整和解决问题。	无相关情况说明。

	“三公经费”节支增效	我单位无三公经费预算安排，故无三公经费支出。	我单位无三公经费预算安排，故无三公经费支出。	我单位无三公经费预算安排，故无三公经费支出。	无相关情况说明。
预算管理 规范	管理制度健全	昆明市五华区教育体育发展服务中心建立部门《内部控制制度》《财务管理制度》《资产管理制度》《三重一大事项集体决策》制度	昆明市五华区教育体育发展服务中心建立部门《内部控制制度》《财务管理制度》《资产管理制度》《三重一大事项集体决策》制度	昆明市五华区教育体育发展服务中心建立部门《内部控制制度》《财务管理制度》《资产管理制度》《三重一大事项集体决策》制度	无相关情况说明。
	信息公开及时完整	按财政要求完成预决算编制、及时报送季度绩效监控、整体绩效评价、重点项目绩效自评以及预决算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开工作。	按财政要求完成预决算编制、及时报送季度绩效监控、整体绩效评价、重点项目绩效自评以及预决算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开工作。	按财政要求完成预决算编制、及时报送季度绩效监控、整体绩效评价、重点项目绩效自评以及预决算公开工作，在规定时间内在政府网站进行公开工作。	无相关情况说明。
	资产管理使用规范有效	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	资产新增、处置按规定和程序报批，日常使用按内部制度进行登记领用管理。	无相关情况说明。

部门整体支出绩效自评职责履行良好表				
任务名称	编制预算时提出的的任务措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
2025年三级社会体育指导员培训经费	为进一步贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《社会体育指导员管理办法》等法律法规、文件精神，推进教体融合发展，促进体育教师和社会体育指导员队伍建设，提升体育教师科学健身指导水平及体育教学技能水平。	预算安排3.00万元，实际支付1.38万元，预算执行率达46.13%。	成功举办三级社会体育指导员培训班，并完成合格人员的信息录入工作，为我区基层全民健身站点补充了新鲜、专业的指导力量。三级社会体育指导员满意度达90%以上。	无相关情况说明。
教体融合工作坊业训工作室经费	为进一步加快五华区中小学教师队伍建设步伐，充分发挥名师的引领、示范和辐射作用，不断提高我区校（园）教师队伍的整体素质。依据现行《国家学生体质健康标准》，探索“三+N”区域构建模式，推动青少年体育持续发展，制定《五华区体育项目布局布点单位管理办法》，帮助每位学生掌握1-2项运动技能，助力不少于38所学校项目参加各级体育传统特色学校的评定；完善训练与竞赛“四级网络”布局，拓宽体育人才选拔范围，全面布局20个项目配套网点，2025年全区国家体质健康标准上报率达100%，优良率达到50%以上。	预算安排18.00万元，实际支付0.00万元，预算执行率达0.00%。	完成帮助每位学生掌握1-2项运动技能，助力不少于38所学校项目参加各级体育传统特色学校的评定；完善训练与竞赛“四级网络”布局，拓宽体育人才选拔范围，全面布局20个项目配套网点，2025年全区国家体质健康标准上报率达100%，优良率达到50%以上。	无相关情况说明。
昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券(十五至十七期)资金	根据昆明市财政局昆明市工业和信息局关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金的通知（昆财债【2025】40号）严格按照财政要求，确定项目清单及用途规范使用债券资金。此次拨付昆明市五华区学生体质健康监测运维服务费和五华区青少年体育数字化系统平台建设及其配套服务采购项目。	预算安排27.27万元，实际支付27.27万元，预算执行率达100.00%。	根据昆明市财政局昆明市工业和信息局关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金的通知（昆财债【2025】40号）严格按照财政要求，确定项目清单及用途规范使用债券资金。此次拨付昆明市五华区学生体质健康监测运维服务费和五华区青少年体育数字化系统平台建设及其配套服务采购项目。	无相关情况说明。
传统体校提升工程专项经费	组织实施七彩云南全民健身基础设施工程项目，有计划地建设公共体育设施，加大对农村地区 and 城市社区等基层公共体育设施建设的投入，促进全民健身事业均衡发展，满足全省广大人民群众的运动、健身需求。资助竞技体育后备人才培养、省级预备队建设等项目，为竞技体育发展储备人才，培养后备力量。举办大型体育赛事项目，支持体育产业发展项目，以赛事、产业发展辐射带动体育经济，培育体育经济增长极，为建设体育强省做出贡献。	上年结转11.75万元，实际支付0.00万元，预算执行率达0.00%。	项目已实施完成，完成开展校级传统体育项目竞赛、参加省、市、区举办体育赛事；资助国球进社区、进公园器材配建，促进我省全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展，参加竞赛人员满意度达90%以上。	无相关情况说明。

体质健康检测项目经费	依据《昆明市中小学生体质健康促进条例》、昆明市五华区体育发展中心2025年度体质监测工作经费项目实施工作方案，通过体育育人、育身、育心、不断提升全区中小学生体育健康水平。 开展体质健康抽查16000人。测试项目为：BMI、肺活量、坐位体前屈、一分钟跳绳、50米跑、一分钟仰卧起坐、50米×8往返跑、立定跳远、引体向上、800米/1000米中长跑。 （1）体质监测数据采集人数，不低于16000人 （2）体质健康数据采集次数，不少于1次 （3）专业测试人员，不少于2名 （4）体质测试覆盖人群，全区中小学生 （5）学生体质健康达标率，逐年提升 （6）体质监测平台监测对象满意度，不低于95%	预算安排13.50万元，实际支付0.00万元，预算执行率达0.00%。	体质监测数据采集人数，不低于16000人；体质健康数据采集次数，不少于1次，体质测试覆盖人群，全区中小学生。学生体质健康达标率，逐年提升。体质监测平台监测对象满意度，不低于95%。	无相关情况说明。
物业管理专项资金	昆明市环城西路313号五楼（面积1160平方米）、六楼（面积815平方米）、七楼半层（面积：233平方米），办公面积：2208平方米。室外停车场分摊面积533平方米，面积共计2741平方米。面积未含六楼会议室。 保障部门确保正常运行，支持部门正常履职。通过与物业公司签订物业服务合同对昆明市五华区体育发展中心昆明市环城西路313号五楼（面积1160平方米）、六楼（面积815平方米）、七楼半层（面积：233平方米），办公面积：2208平方米。室外停车场分摊面积533平方米，面积共计2741平方米。面积未含六楼会议室进行保洁、绿化、安保等方面费服务。单位人员综合满意度达90%以上。	预算安排27.16万元，实际支付5.16万元，预算执行率达19.01%。	完成支付办公用房水费、电费，保障部门确保正常运行，支持部门正常履职。完成绿化管护完成率达90%、安保巡查3次、卫生保洁合格率90%以上、物管人员在岗率达100%。单位人员综合满意度达90%以上。	无相关情况说明。
健康县城“勤锻炼”监测专项经费	通过体彩公益金项目，满足广大市民的运动、健身需求，加快建设体育强省，使人民健康水平明显提升。 1. 继续实施“七彩云南全民健身工程”，支持少数民族传统体育基地建设，建立全民健身组织，开展全民健身科研与宣传，开展健康县城“勤锻炼”活动、国民体质监测活动，促进我省国民体质稳步提升。 2. 聚焦新周期备战全运会工作，加强省级预备队建设，资助新型体校建设，开展竞技体育后备人才培养工作，组织举办“三大球”系列赛事。 3. 深入贯彻落实体教融合工作，不断提高青少年体育训练质量和效益，开展青少年身边体育竞赛和活动，支持国家级、省级传统体育项目学校建设，推进学校体育场馆向社会免费低收费开放，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展。 4. 继续推进体育旅游、体育文化融合发展，推动体育产业示范基地建设，培育体育旅游精品赛事，促进体育产业高质量发展。	上年结转2.00万元，实际支付2.00万元，预算执行率达0.00%。	项目已实施完成，开展健康县城“勤锻炼”活动，促进我省全民建设事业发展。推进学校体育场馆向社会免费低收费开放，推动竞技体育后备人才培养工作科学高效开展。	无相关情况说明。
五华区青少年体育竞赛工作经费	2024年云南省第二届青少年学生运动会参赛经费和2023年首善杯网球比赛经费124849.75元，用于支付参赛期间主教练垫支费用。	预算安排3.73万元，实际支付3.73万元，预算执行率达100.00%。	完成支付二青会比赛网球二青会武术队、皮划艇队、女篮、射击队集训、营养费、饮用水、餐费、参赛费。	无相关情况说明。

昆财教【2025】67号 2025年体彩公益金项目 资金	深入贯彻《云南省人民政府办公厅关于加快建设体育强省的意见》（云政办发〔2020〕47号），通过资助各州市体彩公益金项目，全面深化体育改革，着力打造“高原训练胜地、户外运动天堂、四季赛事乐园”三大品牌，扎实推进高原特色体育强省建设。 1. 持续加强后备力量建设。以开展青少年身边体育竞赛和活动，拓展青少年参加体育活动的空间为重点，为青少年学生提供健康的运动、娱乐和环境。大力推进体教融合，实施新型体校建设，推动实现省市县三级体校全覆盖，加大体育特色学校建设工作力度。 2. 持续增进民生福祉。持续构建更高水平全民健身公共服务体系，加快补齐县级“五个一”场地设施建设空白，加快建设体育服务综合体，推动全民健身公共服务城乡均衡发展。提质升级全民健身赛事，加强各级各类全民健身赛事活动统筹，满足不同人群健康健身需求。打造体医、康养结合试点，加强科学健身指导服务。 3. 持续推进竞技体育创新发展。深化优化竞技体育项目布局与发展战略，打造高水平竞技性体育赛事，培育环云南自行车赛等品牌。推进后备人才培养体系建设，着力构建完善省级运动队预备队及潜优势项目后备人才梯队，创新人才培养模式。 4. 持续发展体育产业。做亮体育产业特色品牌，发展新质生产力，推进户外运动产业为主的体育赛事经济和冰雪经济。深化文体旅农融合发展，开展“跟着赛事去旅行”和体育赛事“三进”系列活动。办好云南省体育产业大会，培引扩大体育经营主体，促进更多体育企业实现从小到大、从大到强、从专到精的蝶变。	预算安排10.00万元，实际支付0.00万元，预算执行率达0.00%。	设置数量、质量、成本、社会效益、服务对象满意度5项指标，按时开展竞赛项目假期集训1次；组织区级竞赛1次，选拔培养后备力量；组织参加省、市比赛1次；有效促进全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展。参加训练运动员、体育竞赛活动人员满意度达90%以上。	无相关情况说明。
2025年五华区首善杯中 小学生篮球比赛经费	1. 2025年竞赛工作探索集团校承办制，充分调动学校参与的积极性全面推进竞训与青少年体育改革创新。按照竞训科于年初发布竞赛计划，组织承办分管赛事。2. 在篮球、排球项目中探索试行片区联赛+赛会制决赛的形式，第一阶段分四个片区打片区联赛绝处前两名、第二阶段打赛会制四个片区前两名分组循环决出最终名次。成全区新的体育发展构架，推进五华区体育改革的创新与发展。	预算安排4.87万元，实际支付0.93万元，预算执行率达19.18%。	完成2025年五华区“首善杯”中小學生籃球賽1次，成全区新的体育发展构架，推进五华区体育改革的创新与发展。提高青少年运动员的训练竞赛水平，参赛人员满意度达90%以上。	无相关情况说明。

训练及设备购买经费	（一）根据省运会、市运会设立项目，由体育发展中心负责的乒乓球、篮球、排球、幼儿体操、体操、武术、拳击、皮划艇、射击、新增啦啦操等项目共十个项目，预计17支队。构建立足片区，辐射周边的训练网络，完善体育训练和联竞赛项目布局，打造名校办名队，名队引领名校的发展路径，以片区优质中学名队为抓手，辐射带动周边学校开展全学段体育项目训练竞赛网络格局，夯实十个项目的区级训练网点数量，抓好后备人才一站式梯队建设。 （二）积极推进项目业训和后备人才培养工作 1. 全面贯彻执行《教育部、国家体育总局关于进一步加强学校体育工作，切实提高学生健康素质的意见》，加强学校体育工作，丰富学生课外活动，增强学生体质，促进和提高青少年竞技运动水平，培养和输送优秀体育后备人才, 组织10个项目参加省级年度赛、冠军赛、“勤锻炼”系列赛事、市级比赛等赛事。积极组队参加省、市各级各类年度比赛，计划完成参赛10项次。2. 提升项目青少年竞技体育综合实力，确保竞技体育后备人才培养机制不断完善，从优秀教练员引入、体育后备人才培养输送，学校体育基础设施建设，高效顺畅的学生运动员选拔、培养、输送、成长通道，学区化的科学布局等方面为切入点，不断优化管理机制、完善运行体系，充分调动学校开展业余训练的积极性。 3. 积极组织10个项目开展日常训练，认真开展好寒暑假集训工作，每个集训天数不得少于20天。 （三）补充训练耗材，购置日常所需器材。 根据各项目训练需求，及时帮助各项目补充日常部分训练所需耗材。	预算安排3.60万元，实际支付0.00万元，预算执行率达0.00%。	积极组织10个项目开展日常训练，认真开展好寒暑假集训工作，每个集训天数不得少于20天。提升项目青少年竞技体育综合实力，确保竞技体育后备人才培养机制不断完善，从优秀教练员引入、体育后备人才培养输送，学校体育基础设施建设，高效顺畅的学生运动员选拔、培养、输送、成长通道，学区化的科学布局等方面为切入点，不断优化管理机制、完善运行体系，充分调动学校开展业余训练的积极性。参训人满意度及教练员满意度达90%以上。	无相关情况说明。
昆财教【2024】114号2024年昆明市级联办训练点补助经费	促进体育教育深度融合，巩固我区三级训练体系，加强我区青少年体育工作和竞技体育工作。	上年结转6.00万元，实际支付0.00万元，预算执行率达0.00%。	促进体育教育深度融合，巩固我区三级训练体系，用于开展体操和拳击训练点体育项目训练、学校体育后备人才队伍建设。加强我区青少年体育工作和竞技体育工作。	无相关情况说明。
云南省第二届青少年运动会预赛经费	昆明市五华区教育体育局拨款训练、比赛专项经费	上年结转10.68万元，实际支付8.86万元，预算执行率达82.96%。	完成支付2023年-2024年青运会体操场地租赁费；开展体教工作坊活动授课工作；完成体教工作坊业训室改造工作，验收合格率达100%。受益对象满意度达90%以上。	无相关情况说明。
云南省第二届青少年运动会预赛经费	云南省第二届青少年运动会是以区组队参加的最高级别的比赛，五华区在历届运动会中都取得了优异成绩，各责任单位和责任人要高度重视本次预赛工作，精心组织、强化保障，做好赛前训练和参赛工作，争取进入决赛。	上年结转0.87万元，实际支付0.01万元，预算执行率达1.16%。	云南省第二届青少年运动会是以区组队参加的最高级别的比赛，五华区在历届运动会中都取得了优异成绩，各责任单位和责任人要高度重视本次预赛工作，精心组织、强化保障，做好赛前训练和参赛工作，争取进入决赛。	无相关情况说明。

机构运行经费	1. 工资福利支出：主要反映在职人员工资、绩效、基本医疗保险、职业年金、养老保险、住房公积金等；2. 其他商品和服务支出：主要反映办公经费、水电费、福利费、培训费、差旅费、维修费、工会经费；3. 其他保障经费，主要反映退休人员生活补助、在职人员失业保险和工伤保险等。	我单位2025年基本支出年初预算数为165.89万元，预算确定数为205.29万元，执行数为204.41万元，执行率99.57%。	我单位2025年基本支出年初预算数为165.89万元，预算确定数为205.29万元，执行数为204.41万元，执行率99.57%。	无相关情况说明。
昆财债(2025)40号转贷(拨付)2025年地方政府专项债券(十五至十七期)经费	根据昆明市财政局昆明市工业和信息局关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金的通知（昆财债【2025】40号）严格按照财政要求，确定项目清单及用途规范使用债券资金。及时完成拨付1个债务项目资金。	预算安排3.78万元，实际支付3.78万元，预算执行率达100.00%。	项目已实施完成，根据昆明市财政局昆明市工业和信息局关于转贷（拨付）2025年地方政府专项债券（十五至十七期）资金的通知（昆财债【2025】40号）严格按照财政要求，确定项目清单及用途规范使用债券资金。及时完成拨付1项债务项目资金。	无相关情况说明。