

# 贵阳市老年体育工作服务中心2024年度 部门决算公开报告

# 目录

## 第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

#### **第四部分：名词解释**

#### **第五部分：附件**

# 第一部分 贵阳市老年体育工作服务中心概述

## 一、部门职责

贵阳市老年体育工作服务中心的主要职责是：

1、根据《中华人民共和国体育法》和《贵州省体育条例》，研究起草全市老年事业发展规划和工作计划，经批准后组织实施；

2、负责组织参加或承办省级以上老年体育活动，为全市老年体育运动竞赛和交流活动提供服务保障；

3、负责培训全市老年体育工作业务骨干，开展老年体育科研健身咨询服务；

4、组织开展老年体育产业的研究与开发工作；

5、承担贵阳市老年人体育协会日常工作；

6、负责本单位网上名称管理工作；

7、完成上级交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

贵阳市老年体育工作服务中心2024年度部门决算编制范围的单位包括：本单位内设2个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵阳市老年体育工作服务中心部门决算只包括本级决算，没有下属单位决算。

# 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市老年体育工作服务中心

2024年度

单位：万

| 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  | 168.72 | 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  | 138.54 | 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 | 0.00   |
| 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 | 109.74 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 42.71  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 7.23   |
|                  | 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 | 9.04   |
|                  | 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 | 138.54 |
|                  | 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 | 307.26 | 本年支出合计          | 58 | 307.26 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 307.26 | 总计              | 62 | 307.26 |

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。

## 收入決算表

公开02表

单位：贵阳市老年体育工作服务中心

2024年度

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 |
|------|------|--------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 |                          |        |        |        |      |      |          |      |
| 类    | 款    | 栏次                       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|      |      | 合计                       | 307.26 | 307.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 207 文化旅游体育与传媒支出          | 109.74 | 109.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20703 体育                 | 109.74 | 109.74 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2070308 群众体育             | 20.74  | 20.74  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2070309 体育交流与合作          | 1.90   | 1.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2070399 其他体育支出           | 87.10  | 87.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 208 社会保障和就业支出            | 42.71  | 42.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20805 行政事业单位养老支出         | 41.66  | 41.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2080502 事业单位离退休          | 26.27  | 26.27  | 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 | 10.26  | 10.26  | 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   | 5.13   | 5.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 20899 其他社会保障和就业支出        | 1.05   | 1.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2089999 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 210 卫生健康支出               | 7.24   | 7.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 21011 行政事业单位医疗           | 7.24   | 7.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2101102 事业单位医疗           | 4.31   | 4.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2101103 公务员医疗补助          | 2.93   | 2.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 221 住房保障支出               | 9.04   | 9.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 22102 住房改革支出             | 9.04   | 9.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2210201 住房公积金            | 9.04   | 9.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 229 其他支出                 | 138.54 | 138.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 22960 彩票公益金安排的支出         | 138.54 | 138.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
|      |      | 2296003 用于体育事业的彩票公益金支出   | 138.54 | 138.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开03表

单位：贵阳市老年体育工作服务中心

2024年度

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<br>助支出 |      |
|---------|---|------|------------------|--------|--------|--------|------|---------------|------|
| 科目编码    |   | 科目名称 |                  |        |        |        |      |               |      |
| 类       | 款 | 项    | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5             | 6    |
|         |   |      | 合计               | 307.26 | 147.98 | 159.28 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 207     |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 109.74 | 89.00  | 20.74  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 20703   |   |      | 体育               | 109.74 | 89.00  | 20.74  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2070308 |   |      | 群众体育             | 20.74  | 0.00   | 20.74  | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2070309 |   |      | 体育交流与合作          | 1.90   | 1.90   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2070399 |   |      | 其他体育支出           | 87.10  | 87.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 208     |   |      | 社会保障和就业支出        | 42.71  | 42.71  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 20805   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 41.66  | 41.66  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2080502 |   |      | 事业单位离退休          | 26.27  | 26.27  | 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 | 10.26  | 10.26  | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2080506 |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.13   | 5.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 20899   |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2089999 |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 1.05   | 1.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 210     |   |      | 卫生健康支出           | 7.24   | 7.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 21011   |   |      | 行政事业单位医疗         | 7.24   | 7.24   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2101102 |   |      | 事业单位医疗           | 4.31   | 4.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2101103 |   |      | 公务员医疗补助          | 2.93   | 2.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 221     |   |      | 住房保障支出           | 9.04   | 9.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 22102   |   |      | 住房改革支出           | 9.04   | 9.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2210201 |   |      | 住房公积金            | 9.04   | 9.04   | 0.00   | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 229     |   |      | 其他支出             | 138.54 | 0.00   | 138.54 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 22960   |   |      | 彩票公益金安排的支出       | 138.54 | 0.00   | 138.54 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |
| 2296003 |   |      | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 138.54 | 0.00   | 138.54 | 0.00 | 0.00          | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：贵阳市老年体育工作服务中心                      2024年度                      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  | 168.72 | 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  | 138.54 | 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 | 109.74 | 109.74     | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 42.71  | 42.71      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 7.23   | 7.23       | 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 | 9.04   | 9.04       | 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 | 138.54 | 0.00       | 138.54      | 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 | 307.26 | 本年支出合计          | 59 | 307.26 | 168.72     | 138.54      | 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 | 307.26 | 总计              | 64 | 307.26 | 168.72     | 138.54      | 0.00         |

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。



### 非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：贵阳市老年体育工作服务中心

2024年度

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、上级补助收入         | 1  | 0.00 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00 |
| 二、事业收入           | 2  | 0.00 | 二、外交支出          | 33 | 0.00 |
| 三、经营收入           | 3  | 0.00 | 三、国防支出          | 34 | 0.00 |
| 四、附属单位上缴收入       | 4  | 0.00 | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00 |
| 五、其他收入           | 5  | 0.00 | 五、教育支出          | 36 | 0.00 |
| 其中：本级横向转拨财政款     | 6  | 0.00 | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00 |
| 非本级财政拨款          | 7  | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00 |
| 事业单位固定资产出租收入     | 8  | 0.00 | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 0.00 |
|                  | 9  |      | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00 |
|                  | 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 | 0.00 | 本年支出合计          | 58 | 0.00 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 0.00 | 总计              | 62 | 0.00 |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市老年体育工作服务中心

2024年度

单位：万元

| 项目      |   |   |                  | 本年支出 |        |              |
|---------|---|---|------------------|------|--------|--------------|
| 科目编码    |   |   |                  | 科目名称 | 合计     | 基本支出<br>项目支出 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               |      | 1      | 2            |
|         |   |   | 合计               |      | 168.72 | 147.98       |
| 207     |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      |      | 109.74 | 89.00        |
| 20703   |   |   | 体育               |      | 109.74 | 89.00        |
| 2070308 |   |   | 群众体育             |      | 20.74  | 0.00         |
| 2070309 |   |   | 体育交流与合作          |      | 1.90   | 1.90         |
| 2070399 |   |   | 其他体育支出           |      | 87.10  | 87.10        |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        |      | 42.71  | 42.71        |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       |      | 41.66  | 41.66        |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          |      | 26.27  | 26.27        |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |      | 10.26  | 10.26        |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |      | 5.13   | 5.13         |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      |      | 1.05   | 1.05         |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      |      | 1.05   | 1.05         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           |      | 7.24   | 7.24         |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |      | 7.24   | 7.24         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           |      | 4.31   | 4.31         |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          |      | 2.93   | 2.93         |
| 221     |   |   | 住房保障支出           |      | 9.04   | 9.04         |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           |      | 9.04   | 9.04         |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            |      | 9.04   | 9.04         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

单位：贵阳市老年体育工作服务中心  
：万元

单位

| 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        | 109.09 | 302    | 商品和服务支出   | 13.28 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资          | 23.80  | 30201  | 办公费       | 10.87 | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴          | 8.22   | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金            | 27.55  | 30203  | 咨询费       | 0.00  | 30703 | 国内债务发行费用           | 0.00  |
| 30106  | 伙食补助费         | 0.00   | 30204  | 手续费       | 0.00  | 30704 | 国外债务发行费用           | 0.00  |
| 30107  | 绩效工资          | 16.82  | 30205  | 水费        | 0.00  | 310   | 资本性支出              | 0.00  |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险费 | 10.26  | 30206  | 电费        | 0.00  | 31001 | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
| 30109  | 职业年金缴费        | 5.13   | 30207  | 邮电费       | 0.77  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费    | 4.31   | 30208  | 取暖费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置             | 0.00  |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费     | 2.93   | 30209  | 物业管理费     | 0.00  | 31004 | 基础设施建设             | 0.00  |
| 30112  | 其他社会保险缴费      | 1.05   | 30210  | 差旅费       | 0.00  | 31005 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金         | 9.04   | 30211  | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31006 | 信息网络及软件购置更新        | 0.00  |
| 30114  | 医疗费           | 0.00   | 30212  | 维修（护）费    | 0.00  | 31007 | 物资储备               | 0.00  |
| 30199  | 其他工资福利支出      | 0.00   | 30213  | 租赁费       | 0.00  | 31008 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 25.61  | 30214  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费           | 0.00   | 30215  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费           | 25.61  | 30216  | 公务接待费     | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费        | 0.00   | 30217  | 专用材料费     | 0.00  | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金           | 0.00   | 30220  | 被装购置费     | 0.00  | 31014 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 0.00   | 30221  | 专用燃料费     | 0.00  | 31020 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00   | 30222  | 劳务费       | 0.00  | 31021 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00   | 30223  | 委托业务费     | 0.00  | 31090 | 其他资本性支出            | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00   | 30224  | 工会经费      | 0.98  | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00   | 30225  | 福利费       | 0.00  | 39901 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00   | 30226  | 公务用车运行维护费 | 0.00  | 39902 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费       | 0.00   | 30227  | 其他交通费用    | 0.00  | 39903 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助   | 0.00   | 30228  | 税金及附加费用   | 0.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
|        |               |        | 30229  | 其他商品和服务支出 | 0.66  | 39990 | 其他支出               | 0.00  |
| 人员经费合计 |               | 134.70 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 13.28 |

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：贵阳市老年体育工作服务中心

2024年度

单位：万元

| 项目       |   |      |    | 本年支出 |      |      |
|----------|---|------|----|------|------|------|
| 科目编<br>码 |   | 科目名称 |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项    | 栏次 | 1    | 2    | 3    |
|          |   |      | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|          |   |      |    |      |      |      |

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市老年体育工作服务中心

2024年度

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>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

贵阳市老年体育工作服务中心 2024年度收入、支出决算总计 307.26 万元。2023 年度收入、支出决算总计 477.75 万元。与 2023 年度相比，减少 170.49 万元，下降 35.69 %，主要原因是：1. 节约办赛，活动支出进行压缩；2. 2024 年度无网球场场地改造支出。3. 2024年度无 15分钟生活圈适老化体育健身设施配置项目。

## 二、收入决算情况说明

贵阳市老年体育工作服务中心2024年度收入决算合计 307.26万元。其中：财政拨款收入307.26万元， 占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

贵阳市老年体育工作服务中心2024年度支出决算合计 307.26万元。其中：基本支出147.98万元， 占48.16%；项目支出159.28万元， 占51.84%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市老年体育工作服务中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 307.26 万元。2023 年度收、支决算总计 477.75 万元。与 2023 年度相比，减少 170.49 万元，下降 35.69 %，主要原因是：1. 节约办赛，活动支出进行压缩；2. 2024 年度无网球场场地改造支出。3. 2024年度无 15分钟生活圈适老化体育健身设施配置项目。



## 五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市老年体育工作服务中心2024年度非财政拨款收入决算总计0万元。

贵阳市老年体育工作服务中心非财政拨款支出决算总计0万元。

## 六、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

贵阳市老年体育工作服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计168.72万元，占本年支出合计的54.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.51万元，增长2.75%，主要原因是：新进人员1人。

### （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168.72万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）109.74万元，占65.04%；社会保障和就业支出（类）42.71万元，占25.31%；卫生健康支出（类）7.23万元，占4.29%；住房保障支出（类）9.04万元，占5.36%。

### （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153.59万元，支出决算为168.72万元，完成年初预算的109.85%，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)年初预算为20.74万元，支出决算为20.74万元，完成年初预算的

100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育交流与合作(项)年初预算为1.9万元，支出决算为1.90万元，完成年初预算的100%。

3. 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87.1万元，支出决算为87.10万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为26.27万元，支出决算为26.27万元，完成年初预算的100%。

5. 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10.26万元，支出决算为10.26万元，完成年初预算的100%。

6. 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5.13万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的100%。

8. 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4.31万元，支出决算为4.31万元。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完成年初预

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100%。

## **七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

贵阳市老年体育工作服务中心 2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 147.98 万元，其中：

（一）人员经费：134.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费等。

（二）公用经费:13.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、邮电费、工会经费、差旅费等。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

贵阳市老年体育工作服务中心 2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入 138.54 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 313.54 万元。与 2023 年度相比，减少 175.00 万元，下降 55.81 %。主要原因是：1. 节约办赛，活动支出进行压缩；2. 2024 年度无网球场场地改造支出。3. 2024 年度无 15 分钟生活圈适老化体育健身设施配置项目。

贵阳市老年体育工作服务中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 138.54 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 313.54 万元。与 2023 年度相比，减少 175.00 万元，下降 55.81%，主要原因是：1. 节约办赛，活动支出进行压缩；2. 2024 年度无网球场场地改造支出。3. 2024年度无15分钟生活圈适老化体育健身设施配置项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明**

贵阳市老年体育工作服务中心2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 十、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

贵阳市老年体育工作服务中心2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。。

### （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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。

3. 公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；与上一年相比，支出决算较上年持平

国内接待费支出0万元。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元，2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

## **十一、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

贵阳市老年体育工作服务中心2024年度机关运行经费支出0.00万元。我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

### **（二）政府采购支出情况**

贵阳市老年体育工作服务中心2024年度无政府采购支出。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2024年12月31日，贵阳市老年体育工作服务中心共有车辆0辆；单价100万元以上的设备0台（套）。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算绩效管理要求，贵阳市老年体育工作服务中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

### **（二）项目支出绩效自评结果**

1. 场地维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看我单位很好的完成了该项目的全部目标。

2. 开展全市老年人体育活动项目完成情况综述：项目全年预算数14元，执行数13.23万元，完成预算的95%。项目

自评得分为100分。从评价情况看。我单位很好的完成了该项目的目标。《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

### **（三）部分重点项目绩效评价结果**

1. 场地维护经费项目完成情况综述：项目全年预算数7.5万元，执行数7.5万元，完成预算的100%。项目自评得分为100分。从评价情况看我单位很好的完成了该项目的全部目标。

2. 开展全市老年人体育活动项目完成情况综述：项目全年预算数14万元，执行数13.24万元，完成预算的99%。项目自评得分为100分。从评价情况看。我单位很好的完成了该项目的目标。《项目支出绩效目标自评表》详见附件。

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指同级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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、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。

八、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。

九、结余分配：指事业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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”

经费是指用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和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。



## 第五部分 附件

(2024年度)

| 项目名称           |                                                                                          | 开展全市老年人体育活动经费  |         |               |               |        |        |         |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------------|--------|--------|---------|
| 主管部门及代码        |                                                                                          | [407]贵阳市体育局    |         | 实施单位          | 贵阳市老年体育工作服务中心 |        |        |         |
| 项目资金<br>(元)    |                                                                                          | 资 金 来 源        | 年初预算数   | 全年预算数 (A)     | 全年执行数 (B)     | 分<br>值 | 执行率    | 得分      |
|                |                                                                                          | 年度资金总额:        | 140000  | 140000        | 132398.13     | 10     | 100.00 | 10      |
|                |                                                                                          | 财政拨款:          | 140000  | 140000        | 132398.13     | —      | —      | —       |
|                |                                                                                          | -----本级安排:     | 140000  | 140000        | 132398.13     | —      | —      | —       |
|                |                                                                                          | -----其中: 上级补助: | 0       | 0             | 0             | —      | —      | —       |
|                |                                                                                          | 其他:            | 0       | 0             | 0             | —      | —      | —       |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                     |                |         | 实际完成情况        |               |        |        |         |
|                | 开展全市老年体育活动, 组队参加省、全国老年体育交流活动, 促进老年人锻炼积极性, 提升老年健身水平。 目标1: 完成10次以上交流活动; 目标2: 参加活动人数达到200以上 |                |         | 很好的完成了年初预算及任务 |               |        |        |         |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                                                                                 | 二级指标           | 三级指标    | 年度指标值 (A)     | 实际完成值 (B)     | 分值     | 得分     | 未完成原因分析 |
|                | 产出指<br>标 (50<br>分)                                                                       | 数量指标           | 开展活动次数  | ≥10次          | ≥10次          | 10     | 10     |         |
|                |                                                                                          |                | 参加活动人数  | ≥200人         | ≥200人         | 10     | 10     |         |
|                |                                                                                          | 质量指标           | 活动完成 情况 | = 100%        | = 100%        | 10     | 10     |         |
|                |                                                                                          | 时效指标           | 完成时间    | 2024年12月31日前  | 达成年度指标        |        |        |         |

|      |               |         |            |          |          |    |     |  |
|------|---------------|---------|------------|----------|----------|----|-----|--|
|      |               | 成本指标    | 全年预算       | ≤140000元 | ≤140000元 | 10 | 10  |  |
|      |               |         | 项目或定额成本控制率 | = 100%   | = 100%   | 10 | 10  |  |
|      | 效益指标(30分)     | 社会效益指标  | 提高老年人健身水平  | 有效提升     | 达成年度指标   | 20 | 20  |  |
|      |               | 可持续影响指标 | 老年人健身积极性   | 不断提升     | 达成年度指标   | 10 | 10  |  |
|      | 满意度指标(10分)    | 满意度指标   | 参加对象满意度    | ≥90%     | ≥90%     | 10 | 10  |  |
| 总 分  |               |         |            |          |          | 90 | 100 |  |
| 自评结论 | 很好的完成了年初预算及任务 |         |            |          |          |    |     |  |

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

| 项目名称           |                                        |      | 场地维护经费         |           |                                        |               |       |         |        |    |
|----------------|----------------------------------------|------|----------------|-----------|----------------------------------------|---------------|-------|---------|--------|----|
| 主管部门及代码        |                                        |      | [407]贵阳市体育局    |           | 实施单位                                   | 贵阳市老年体育工作服务中心 |       |         |        |    |
| 项目资金<br>(元)    |                                        |      | 资 金 来 源        | 年初预算数     | 全年预算数 (A)                              | 全年执行数 (B)     |       | 分<br>值  | 执行率    | 得分 |
|                |                                        |      | 年度资金总额:        | 75000     | 75000                                  | 75000         | 75000 | 10      | 100.00 | 10 |
|                |                                        |      | 财政拨款:          | 75000     | 75000                                  | 75000         | 75000 | —       | —      | —  |
|                |                                        |      | -----本级安排:     | 75000     | 75000                                  | 75000         | 75000 | —       | —      | —  |
|                |                                        |      | -----其中: 上级补助: | 0         | 0                                      | 0             |       | —       | —      | —  |
|                |                                        |      | 其他:            | 0         | 0                                      | 0             |       | —       | —      | —  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                   |      |                |           | 实际完成情况                                 |               |       |         |        |    |
|                | 保障网球场和门球场正常运转，管理维护好场地，给锻炼的老年人提供锻炼的安全场所 |      |                |           | 很好的完成了全年目标、及时足额发放临聘人员工资，交纳社保，支付水电等维护费用 |               |       |         |        |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指<br>标                               | 二级指标 | 三级指标           | 年度指标值 (A) | 实际完成值 (B)                              | 分值            | 得分    | 未完成原因分析 |        |    |
|                | 产出指<br>标 (50                           | 数量指标 | 水电等维护费         | ≤1334元/月  | ≤1334元/月                               | 10            | 10    |         |        |    |
|                |                                        |      | 临聘人员一次奖励       | =5000元    | =5000元                                 | 10            | 10    |         |        |    |

|  |            |                                        |                   |               |          |    |     |  |
|--|------------|----------------------------------------|-------------------|---------------|----------|----|-----|--|
|  | 分)         |                                        | 临聘人员工资和社保         | ≤4500元/月      | ≤4500元/月 | 10 | 10  |  |
|  |            | 质量指标                                   | 按月支付              | 每月按标准及时支付     | 达成年度指标   | 10 | 10  |  |
|  |            | 时效指标                                   | 完成时间              | 在2024年12月31日前 | 达成年度指标   | 10 | 10  |  |
|  |            | 成本指标                                   | 总成本               | ≤75000元       | ≤75000元  | 0  | 0   |  |
|  |            |                                        | 项目或定额成本控制率        | = 100%        | = 100%   |    |     |  |
|  | 效益指标(30分)  | 社会效益指标                                 | 为健身老年人提升安全舒适的锻炼场地 | 有效提升          | 达成年度指标   | 20 | 20  |  |
|  |            | 可持续影响指标                                | 促进老年人锻炼积极性        | 持续提升          | 达成年度指标   | 10 | 10  |  |
|  | 满意度指标(10分) | 满意度指标                                  | 锻炼人群满意度           | ≥90%          | ≥90%     | 10 | 10  |  |
|  | 总 分        |                                        |                   |               |          | 90 | 100 |  |
|  | 自评结论       | 很好的完成了全年目标、及时足额发放临聘人员工资，交纳社保，支付水电等维护费用 |                   |               |          |    |     |  |

