

贵阳市人民体育场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 贵阳市人民体育场概述

一、部门职责

贵阳市人民体育场的主要职责是：提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展。承担足球、田径体育训练任务相关工作。培养、选拔、输送后备人才，为市级业余训练提供场地服务。承担部分项目的业余训练。为各级别足球、田径等体育竞赛提供场地服务，为市民提供健身娱乐场地服务，为国家、省、市各类大型文体活动提供场地服务。依托体育场地设施发展体育产业，负责体育设施的维护与管理。

二、机构设置

贵阳市人民体育场2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市人民体育场系贵阳市体育局下属正科级财政全额预算管理的单位，无其他下属单位、二级单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

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：贵阳市人民体育场

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、一般公共预算财政拨款收入	1	375.13	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	184.39	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	219.83
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	109.07
	9		九、卫生健康支出	40	24.87
	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	21.37
	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	184.39
	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	559.52	本年支出合计	58	559.52
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	559.52	总计	62	559.52

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。

收入决算表

公开02表

单位：贵阳市人民体育场

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	559.52	559.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	219.83	219.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	22.13	22.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.79	58.79	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	27.79	27.79	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	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	184.39	184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	184.39	184.39	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	184.39	184.39	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。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市人民体育场

2024年度

单位：万元

科目编码			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
			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	559.52	353.01	206.52	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	219.83	197.70	22.13	0.00	0.00	0.00
20703			体育	219.83	197.70	22.13	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	22.13	0.00	22.13	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	197.70	197.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	109.07	109.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.25	106.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	58.79	58.79	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	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.57	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	184.39	0.00	184.39	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	184.39	0.00	184.39	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	184.39	0.00	184.39	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：贵阳市人民体育场

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	375.13	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	184.39	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	219.83	219.83	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.07	109.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87	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	21.37	21.37	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	184.39	0.00	184.39	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	559.52	本年支出合计	59	559.52	375.13	184.39	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	559.52	总计	64	559.52	375.13	184.39	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支出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：贵阳市人民体育场

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：本级横向转拨财政拨款	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：贵阳市人民体育场

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	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	375.13	353.01	22.13
207			文化旅游体育与传媒支出	219.83	197.70	22.13
20703			体育	219.83	197.70	22.13
2070305			体育竞赛	22.13	0.00	22.13
2070307			体育场馆	197.70	197.70	0.00
208			社会保障和就业支出	109.07	109.07	0.00
20805			行政事业单位养老支出	106.25	106.25	0.00
2080502			事业单位离退休	58.79	58.79	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.67	19.67	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.82	2.82	0.00
210			卫生健康支出	24.87	24.87	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.87	24.87	0.00
2101102			事业单位医疗	14.57	14.57	0.00
2101103			公务员医疗补助	10.30	10.30	0.00
221			住房保障支出	21.37	21.37	0.00
22102			住房改革支出	21.37	21.37	0.00
2210201			住房公积金	21.37	21.37	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：贵阳市人民体育场

2024年度

单位：万元

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	270.98	302	商品和服务支出	23.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	55.91	30201	办公费	14.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.87	30203	咨询费	0.65	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	53.76	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缴费	27.79	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	19.67	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.57	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	10.30	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	0.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	21.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.06	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	58.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	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	30239	其他交通费用	0.15	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.38	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		329.04	公用经费合计					23.97

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市人民体育场

2024年度

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
科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	184.39	184.39	0.00	184.39	0.00
229			其他支出	0.00	184.39	184.39	0.00	184.39	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	184.39	184.39	0.00	184.39	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	184.39	184.39	0.00	184.39	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市人民体育场

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			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：贵阳市人民体育场

2024年度

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
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

贵阳市人民体育场 2024 年度收入、支出决算总计 559.52 万元。2023 年度收入、支出决算总计 430.21 万元。与 2023 年度相比，增加 129.31 万元，增长 30.06%，主要原因是：因人员调整，基本支出增加 40.34 万元；因 2024 年度备战工作任务重，体育彩票公益金支出增加 88.97 万元。

二、收入决算情况说明

贵阳市人民体育场2024年度收入决算合计559.52万元。其中：财政拨款收入559.52万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市人民体育场2024年度支出决算合计559.52万元。
其中：基本支出353.01万元，占63.09%；项目支出206.52万元，占36.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人民体育场 2024 年度财政拨款收、支决算总计 559.52 万元。2023 年度收、支决算总计 430.21 万元。与 2023 年度相比，增加 129.31 万元，增长 30.06%，主要原因是：因人员调整，基本支出增加 40.34 万元；因 2024 年度备战工作任务重，体育彩票公益金支出增加 88.97 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市人民体育场2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

贵阳市人民体育场非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

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

贵阳市人民体育场2024年度一般公共预算财政拨款支出合计375.13万元，占本年支出合计的67.04%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.34万元，增长12.05%，主要原因是单位发生人员变动，新调入2名职工，人员经费增加。

(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375.13万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）219.83万元，占58.60%；社会保障和就业支出（类）109.07万元，占29.08%；卫生健康支出（类）24.87万元，占6.63%；住房保障支出（类）21.37万元，占5.70%。

（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386.97万元，支出决算为375.13万元，完成年初预算的96.94%，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22.13万元，支出决算为22.13万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：该项目为赛事奖励，前期已做好统计工作，根据实际人数、金额进行预算，发放时按照名册据实发放，则预算数与决算数相等。

2. 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266.62万元，支出决算为197.70万元，完成年初预算的74.00%，决算数小于预算数的主要原因是：为落实好“过紧日子”有关要求，2024年本单位节约开支，办公经费减少。

3. 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33.20万元，支出决算为58.79万元，完成年初预算的177.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增1名退休人员，退休费增加，超出预算部分在当年的基本支出调整工作中进行了追加。

4. 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25.00万元，支出决算为27.79万元，完成年初预算的111.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增2名职工，养老保险缴费支出增加，超出预算部分在当年的基本支出调整工作中进行了追加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机

关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为12.34万元，支出决算为19.67万元，完成年初预算的159.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增2名职工，职业年金缴费支出增加，超出预算部分在当年的基本支出调整工作中进行了追加。

6. 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2.00万元，支出决算为2.82万元，完成年初预算的141.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增2名职工，其他社会保障和就业支出增加，超出预算部分在当年的基本支出调整工作中进行了追加。

7. 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10.00万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的146.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增2名职工，职工医疗保险支出增加，超出预算部分在当年的基本支出调整工作中进行了追加。

8. 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7.00万元，支出决算为10.30万元，完成年初预算的147.00%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增2名职工，公务员医疗补助支出增加，超出预算部分在当年的基本支出调整工作中进行了追加。

9. 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29.81万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算的72.00%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年新增退休人员1名，退休人员公积金缴费较高且退休后不发放公积金，因此决

算数低于预算数

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市人民体育场 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 353.01 万元，其中：

（一）人员经费：329.04 万元，主要包括统发基本工资、统发奖金、统发基础性绩效、附加的基础性绩效、奖励性绩效工资、退休人员生活补贴、职业年金、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障等。

（二）公用经费：23.97 万元，主要包括一般公用经费（办公费、差旅费、咨询费、培训费）、其他挂职帮扶经费、规范后公用经费、乡村振兴工作人员公用经费、通讯费、工会经费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市人民体育场 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 184.39 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 95.42 万元。与 2023 年度相比，增加 88.97 万元，增长 93.24%。主要原因是：2024 年度备战工作任务重、项目多，备战经费相应增加。

贵阳市人民体育场 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 184.39 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 95.42 万元。与 2023 年度相比，增加 89.39 万元，增长 93.24%，主要原因是：2024 年度备战工作任务重、项目多，备战经费相应增加。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市人民体育场 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：我单位 2024 年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

贵阳市人民体育场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%。主要原因是：我单位2024年无“三公”经费财政拨款收支。

（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，支出决算较上年减少 0.34 万元，下降 100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是我单位2024年无公务用车购置及运行维护费。

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0.00万元，截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算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

国内接待费支出0.00万元，主要是无。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0.00万元，主要是无。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

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

贵阳市人民体育场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，贵阳市人民体育场共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0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，贵阳市人民体育场组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金631.38万元，自评覆盖率达到100%

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度，我单位未纳入财政重点项目绩效评价，故无相关绩效评价结果说明。

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

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		全民健身活动经费						
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市人民体育场			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2970400	2970400	579100	10	19.50	1.95
		财政拨款：	2970400	2970400	579100	—	—	—
		-----本级安排：	2970400.00	2970400.00	579100.00	—	—	—
		-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年全民健身活动经费			2024年举办各项全民健身活动任务已基本完成，尚有部分赛事工作已执行，待支付款项				

绩效指标	一级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	开展全民健身活动	≥4项	≥4项	10	10	
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助成本	≤297.04万元	≤57.91万元	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	提升民众对全民健身活动的参与度	持续提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升全民健身活动参与人数	持续提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参与民众、运动员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	91.95	
自评结论	2024年举办各项全民健身活动任务已基本完成，根据市政府有关领导2024年8月签批精神：“贵阳贵安铁人三项比赛延期筹备，待条件成熟后再举办。”，此外，个别赛事验收不及时，预算经费未能执行到位，后期将优化工作流程，提高验收效率，提升预算执行率。							

联系人：辜饶仪

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		备战各类体育赛事经费						
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市人民体育场			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率	得分
		年度资金总额：	3343400	3343400	1114400	10	33.33	3.33
		财政拨款：	3343400	3343400	1114400	-	-	-
		-----本级安排：	3343400.00	3343400.00	1114400.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年备战各类体育赛事经费			2024年备战各类体育赛事工作已基本完成,尚有部分项目 工作任务已执行, 待支付款项。				
绩效 指标	一级指标	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
	产出指标 (50分)	数量指标	参加各类竞技体育赛事	≥4项	≥4项	10	10	
			备战项目年度训练	≥180天	≥180天	10	10	
		质量指标	任务完成率	=100%	=100%	10	10	

		时效指标	完成及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	补助成本	≤334.34万元	≤111.44万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升青少年对体操等竞技项目技能掌握程度	持续提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升体操等竞技体育项目参与人数	持续提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与运动员、教练员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	93.33	
自评结论	2024年备战各类体育赛事任务完成良好，后期需加强赛事验收效率，提升预算执行率							

联系人：辜饶仪