

贵阳市体育训练馆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 贵阳市体育训练馆概述

一、部门职责

贵阳市体育训练馆的主要职责是：贵阳市体育训练馆原位于贵州省贵阳市六广门，按照上级部门安排，我馆已于2017年11月完成搬迁，不再承担场馆开放任务。现主要职责为，提供训练基地及相关服务，促进体育事业发展。业务范围是提供训练场地、做好后勤保障；承担乒乓球、羽毛球、篮球等项目的训练、竞赛及活动；负责体育场地设施的维护、管理和相关社会服务。主要工作是接受市体育局的指导和监督，承担篮球、羽毛球、乒乓球等群众体育、竞训备战等任务，并在职责范围内行使单位职能。

二、机构设置

贵阳市体育训练馆2024年度部门决算编制范围的单位包括：贵阳市体育训练馆是非参公事业、正科级全额拨款事业单位，属于贵阳市体育局下属二级单位。

贵阳市体育训练馆内设2个处室，具体为：办公室、竞技部。

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：贵阳市体育训练馆

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	461.88	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	545.83	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	286.51
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.17
	9		九、卫生健康支出	40	24.45
	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	24.74
	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	545.83
	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	1,007.71	本年支出合计	58	1,007.71
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	1,007.71	总计	62	1,007.71

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：贵阳市体育训练馆

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	1,007.71	1,007.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	286.51	286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	286.51	286.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	263.02	263.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	68.83	68.83	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	24.60	24.60	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	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	545.83	545.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	545.83	545.83	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	545.83	545.83	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：贵阳市体育训练馆

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	对附属单位补助支出
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,007.71	428.20	579.51	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		286.51	252.83	33.68	0.00	0.00	0.00
20703		体育		286.51	252.83	33.68	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛		23.49	0.00	23.49	0.00	0.00	0.00
2070307		体育场馆		263.02	252.83	10.19	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		116.75	116.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		68.83	68.83	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		24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤		5.89	5.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		14.48	14.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		9.97	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		24.74	24.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		545.83	0.00	545.83	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		545.83	0.00	545.83	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		545.83	0.00	545.83	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：贵阳市体育训练馆

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	461.88	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	545.83	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	286.51	286.51	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	126.17	126.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.45	24.45	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	24.74	24.74	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	545.83	0.00	545.83	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	1,007.71	本年支出合计	59	1,007.71	461.88	545.83	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	1,007.71	总计	64	1,007.71	461.88	545.83	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：贵阳市体育训练馆

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：贵阳市体育训练馆

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	461.88	428.20	33.68
207			文化旅游体育与传媒支出	286.51	252.83	33.68
20703			体育	286.51	252.83	33.68
2070305			体育竞赛	23.49	0.00	23.49
2070307			体育场馆	263.02	252.83	10.19
208			社会保障和就业支出	126.16	126.16	0.00
20805			行政事业单位养老支出	116.75	116.75	0.00
2080502			事业单位离退休	68.83	68.83	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.60	24.60	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	0.00
20808			抚恤	5.89	5.89	0.00
2080801			死亡抚恤	5.89	5.89	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.52	3.52	0.00
210			卫生健康支出	24.45	24.45	0.00
21011			行政事业单位医疗	24.45	24.45	0.00
2101102			事业单位医疗	14.48	14.48	0.00
2101103			公务员医疗补助	9.97	9.97	0.00
221			住房保障支出	24.74	24.74	0.00
22102			住房改革支出	24.74	24.74	0.00
2210201			住房公积金	24.74	24.74	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：贵阳市体育训练馆

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	320.97	302	商品和服务支出	29.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	75.31	3020	办公费	22.82	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	70.04	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	74.98	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	310	资本性支出	4.13
30108	机关事业单位基本养老保险费	24.60	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	23.32	3020	邮电费	2.06	3100	办公设备购置	4.13
30110	职工基本医疗保险缴费	14.48	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.97	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.52	3021	差旅费	0.58	3100	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	24.74	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	73.44	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	67.55	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.89	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	2.91	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3990	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	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	1.28	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		394.41	公用经费合计					33.78

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：贵阳市体育训练馆

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	545.83	545.83	0.00	545.83	0.00
229			其他支出	0.00	545.83	545.83	0.00	545.83	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	545.83	545.83	0.00	545.83	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	545.83	545.83	0.00	545.83	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：贵阳市体育训练馆

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：贵阳市体育训练馆

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

贵阳市体育训练馆 2024 年度收入、支出决算总计 1,007.71 万元。2023 年度收入、支出决算总计 796.38 万元。与 2023 年度相比，增加 211.33 万元，增长 26.54%，主要原因是：本年度举办赛事活动较多，支出增加。

二、收入决算情况说明

贵阳市体育训练馆2024年度收入决算合计1,007.71万元。其中：财政拨款收入1,007.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市体育训练馆2024年度支出决算合计1,007.71万元。其中：基本支出428.20万元，占42.49%；项目支出579.51万元，占57.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市体育训练馆 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,007.71 万元。2023 年度收、支决算总计 796.38 万元。与 2023 年度相比，增加 211.33 万元，增长 26.54%，主要原因是：本年度举办赛事活动较多，支出增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市体育训练馆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。

贵阳市体育训练馆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

贵阳市体育训练馆2024年度一般公共预算财政拨款支出合计461.88万元，占本年支出合计的45.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13.72万元，下降2.88%，主要原因是经费压缩。

(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461.88万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）286.51万元，占62.03%；社会保障和就业支出（类）126.17万元，占27.32%；卫生健康支出（类）24.45万元，占5.29%；住房保障支出（类）24.74万元，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386.95万元，支出决算为461.88万元，完成年初预算的119.36%，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0.00万元，支出决算为23.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：此项支出主要为发放的以前年度奖金等，未列入年初预算。

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229.55万元，支出决算为263.02万元，完成年初预算的

114.58%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有新进人员，追加了经费支出。

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71.54万元，支出决算为68.83万元，完成年初预算的96.21%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有职工去世，经费有剩余。

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22.88万元，支出决算为24.60万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新进人员，追加了经费支出。

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11.88万元，支出决算为23.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新进人员，追加了经费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0.00万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：追加的职工死亡抚恤金。

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2.89万元，支出决算为3.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新进人员，追加了经费支出。

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12.14万元，支出决算为14.48万元，完成年初预

算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新进人员，追加了经费支出。

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11.13万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新进人员，追加了经费支出。

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24.95万元，支出决算为24.74万元，完成年初预算的99.16%，决算数大于预算数的主要原因是：正常支出

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳市体育训练馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 428.20 万元，其中：

（一）人员经费：394.41万元，主要包括工资、社保经费等。

（二）公用经费：33.78万元，主要包括办公费、餐费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市体育训练馆 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 545.83 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 320.77 万元。与 2023 年度相比，增加 225.06 万元，增长 70.16%。主要原因是：本年度举办赛事活动较多，支出增加。

贵阳市体育训练馆 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 545.83 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 320.77 万元。与 2023 年度相比，增加 224.83 万元，增长

70.16%，主要原因是：本年度举办赛事活动较多，支出增加。

具体情况如下：新增加了2024年“筑商”迎新篮球赛、2024年YONEX“旅梦之志”（贵阳站）羽毛球赛等赛事活动。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市体育训练馆 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。

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

贵阳市体育训练馆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0.00万元。

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。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。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

我单位2024年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市体育训练馆共有车辆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

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金

535.23万元，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，我部门（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

(2, 024年度)

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	贵阳市体育训练馆			
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:	2121900	2121900	2047135	10	96.48	9.65
			财政拨款:	2121900	2121900	2047135	-	-	-
			-----本级安排:	2121900.00	2121900.00	2047135.00	-	-	-
			-----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	
根据《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》、《全民健身条例》等相关文件精神及“一圈两场三改”有关工作要求,落实关于全国社区运动会、城市联赛的相关批示要求,深入实施健康中国和全民健身国家战略,建构多层次多样化的体育赛事活动体系				年初绩效目标已完成					
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	比赛场次	≥1000场	≥10000场	5	5		
			参赛人数	≥3000人	≥3000人	5	5		
		质量指标	确保比赛安全圆满完成	安全圆满完赛	达成年度指标	10	10		
		时效指标	2024年12月31日前完成	2024年12月31日前完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	严格执行预算数	≤2121900元	≤2047135元	20	20		
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%				
	效益指标 (30分)	社会效益指标	推动全民健身活动开展	推动活动开展	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续推动全民健身活动普及	持续推动全民健身活动普及	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	参与人群满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	99.65		
自评结论	年初绩效目标已完成								

(2, 024年度)

填報日期：
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	贵阳市体育训练馆			
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:	3328400	3328400	3203299.81	10	96.24	9.62
			财政拨款:	3328400	3328400	3203299.81	-	-	-
			-----本级安排:	3328400.00	3328400.00	3203299.81	-	-	-
			-----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				
	为做好2026年省十二运,开展常态化训练,认证组织假期训练,总结大赛经验,优化教练员队伍,强化运动员专项训练,积极组织参加各类竞赛,认证举办市级青少年竞标赛等大型赛事活动,达到以赛代训,提升运动员水平与发掘优秀体育人才的目的				年初绩效目标已完成				
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	训练参赛人数	≥200人	≥200人	5	5		
			参赛办赛场次	≥70场	≥70场	5	5		
		质量指标	达到训练要求	完成训练计划	达成年度指标	5	5		
			圆满安全完赛	圆满安全完赛	达成年度指标	5	5		
		时效指标	2024年12月31日前	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=101%				
	成本控制		≤3328400元	≤3203299.81元	20	20			
	效益指 标(30 分)	社会效益 指标	提升运动员水平	提升竞技水平	达成年度指标	15	15		
		可持续影 响指标	推动竞技体育发展	推动竞技体育水平 提升	达成年度指标	15	15		
满意度 指标(10 分)	满意度指 标	参与人群满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总 分						90	99.62		
自 评 结 论	年初绩效目标已完成								

