

贵阳市市民健身中心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 贵阳市市民健身中心概述

一、部门职责

（一）负责提供训练基地和全民健身活动场地，促进体育事业发展；

（二）承担游泳项目训练和部分项目的业余训练及相关服务工作；

（三）负责体育后备人才的培养、选拔、输送；

（四）提供相关竞赛、市民体育健身、休闲娱乐及文体活动场地及配套服务；

（五）负责体育场地设施的维护和管理及其他相关社会服务。

二、机构设置

贵州省贵阳市市民健身中心为市体育局下属正科级财政全额预算管理单位，单位编制核定为 13 名，2024 年领导职务为主任 1 名，副主任 1 名，在编在职人员 8 名，退休人员 8 名，临聘人员 45 名。从预算单位构成看，贵州省贵阳市市民健身中心部门决算包括：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：贵阳市市民健身中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1	751.51	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	437.38	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	671.74
八、其他收入	8	110.13	八、社会保障和就业支出	39	57.37
	9		九、卫生健康支出	40	10.07
	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	12.58
	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	514.78
	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	1,299.02	本年支出合计	58	1,266.55
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	17.08	年末结转和结余	60	49.55
	30			61	
总计	31	1,316.10	总计	62	1,316.10

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：贵阳市市民健身中心

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,299.02	1,188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	110.13
207			文化旅游体育与传媒支出	671.61	671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20703			体育	671.61	671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070305			体育竞赛	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2070307			体育场馆	511.24	511.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36.38	36.38	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	12.84	12.84	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	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	547.38	437.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
22960			彩票公益金安排的支出	547.38	437.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	547.38	437.38	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00

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：贵阳市市民健身中心

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 助支出	
科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,266.55	203.22	1,063.33	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	671.74	123.19	548.55	0.00	0.00	0.00
20703			体育	671.74	123.19	548.55	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	37.05	0.00	37.05	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	511.24	0.00	511.24	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	123.19	123.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	55.64	55.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	36.38	36.38	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	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	514.78	0.00	514.78	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	514.78	0.00	514.78	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	514.78	0.00	514.78	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：贵阳市市民健身中心

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	751.51	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	437.38	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	671.48	671.48	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.37	57.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.07	10.07	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	12.58	12.58	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	437.38	0.00	437.38	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	1,188.88	本年支出合计	59	1,188.88	751.51	437.38	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	1,188.88	总计	64	1,188.88	751.51	437.38	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：贵阳市市民健身中心

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	110.13	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	110.13	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.26
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	77.40
	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	110.13	本年支出合计	58	77.66
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	17.08	年末结转和结余	60	49.55
	30			61	
总计	31	127.22	总计	62	127.22

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

单位：贵阳市市民健身中心

2024年度

公开06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	751. 51	203. 22	548. 29
207			文化旅游体育与传媒支出	671. 48	123. 19	548. 29
20703			体育	671. 48	123. 19	548. 29
2070305			体育竞赛	37. 05	0. 00	37. 05
2070307			体育场馆	511. 24	0. 00	511. 24
2070399			其他体育支出	123. 19	123. 19	0. 00
208			社会保障和就业支出	57. 37	57. 37	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	55. 64	55. 64	0. 00
2080502			事业单位离退休	36. 38	36. 38	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 84	12. 84	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6. 42	6. 42	0. 00
20899			其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 73	1. 73	0. 00
210			卫生健康支出	10. 07	10. 07	0. 00
21011			行政事业单位医疗	10. 07	10. 07	0. 00
2101102			事业单位医疗	5. 34	5. 34	0. 00
2101103			公务员医疗补助	4. 73	4. 73	0. 00
221			住房保障支出	12. 58	12. 58	0. 00
22102			住房改革支出	12. 58	12. 58	0. 00
2210201			住房公积金	12. 58	12. 58	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：贵阳市市民健身中心

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	150.93	302	商品和服务支出	16.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.68	30201	办公费	0.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.76	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	58.77	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	12.84	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.42	30207	邮电费	0.99	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	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	4.73	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	1.73	30211	差旅费	2.31	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	12.58	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	35.58	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	35.58	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	1.47	399	其他支出	0.00
30309	奖金	0.00	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	0.00	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	11.62	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		186.51	公用经费合计					16.71

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：贵阳市市民健身中心

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	437.38	437.38	0.00	437.38	0.00
229			其他支出	0.00	437.38	437.38	0.00	437.38	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	437.38	437.38	0.00	437.38	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	437.38	437.38	0.00	437.38	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：贵阳市市民健身中心

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：贵阳市市民健身中心

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

贵阳市市民健身中心 2024 年度收入、支出决算总计 1,316.10 万元。2023 年度收入、支出决算总计 1,068.57 万元。与 2023 年度相比，增加 247.53 万元，增长 23.16%，主要原因是：24 年政府性基金预算财政拨款收入 437.38 万元，较 23 年政府性基金预算财政拨款收入 284.57 万元增长 152.81 万元；其他收入 24 年 110.13 万元，较 23 年 10.91 万元增长 99.22 万元。

二、收入决算情况说明

贵阳市市民健身中心 2024 年度收入决算合计 1,299.02 万元。其中：财政拨款收入 1,188.88 万元，占 91.52%；其他收入 110.13 万元，占 8.48%。

三、支出决算情况说明

贵阳市市民健身中心2024年度支出决算合计1,266.55万元。其中：基本支出203.22万元，占16.05%；项目支出1,063.33万元，占83.95%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市市民健身中心 2024 年度财政拨款收、支决算总计 1,188.88 万元。2023 年度收、支决算总计 1,035.86 万元。与 2023 年度相比，增加 153.02 万元，增长 14.77%，主要原因是：24 年政府性基金预算财政拨款收入 437.38 万元，较 23 年政府性基金预算财政拨款收入 284.57 万元增长 152.81 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市市民健身中心2024年度非财政拨款收入决算总计127.22万元。其中：本年收入合计110.13万元，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17.08万元。

贵阳市市民健身中心非财政拨款支出决算总计127.22万元。其中：本年支出合计77.66万元，结余分配0.00万元，年初结转结余49.55万元。

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

贵阳市市民健身中心2024年度一般公共预算财政拨款支出合计751.51万元，占本年支出合计的59.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.22万元，增长0.03%，主要原因是24年文化旅游体育与传媒支出671.48万元，较23年670.05万元增长1.43万元；24年社会保障和就业支出57.37万元，较23年58.53万元减少1.16万元；24年卫生健康支出10.07万元，较23年9.89万元增长0.18万元；24年住房保障支出12.58万元，较23年12.82万元减少0.24万元。

(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751.51万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）671.48万元，占89.35%；社会保障和就业支出（类）57.37万元，占7.63%；卫生健康支出（类）10.07万元，占1.34%；住房保障支出（类）12.58万元，占1.67%。

（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719.84万元，支出决算为751.51万元，完成年初预算的104.40%，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1.55万元，支出决算为37.05万元，完成年初预算的239.03%，决算数预算数的主要原因是24年追加预算35.05万元：。

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530万元，支出决算为511.24万元，完成年初预算的96.46%，决算数预算数的主要原因是：场馆运行费用按实际列支，剩余部分财政收回。

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109.24万元，支出决算为123.19万元，完成年初预算的112.78%，决算数预算数的主要原因是：24年10月调入1人。

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35.93万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的101.25%，决算数预算数的主要原因是：退休人员生活补助补差。

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12.66万元，支出决算为12.84万元，完成年初预算的101.42%，决算数预算数的主要原因是：调基。

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6万元，支出决算

为6.42万元，完成年初预算的107%，决算数预算数的主要原因是：调基。

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1.82万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的95.05%，决算数预算数的主要原因是：调基。

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5.49万元，支出决算为5.34万元，完成年初预算的104.91%，决算数预算数的主要原因是：调基。

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4.90万元，支出决算为4.73万元，完成年初预算的96.53%，决算数预算数的主要原因是：调基。

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12.58万元，支出决算为12.58万元，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

贵阳市市民健身中心 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 203.22 万元，其中：

(一)人员经费：186.51万元，主要包括：基本工资 35.68 万元、津贴补贴0.08万元、奖金12.76万元、绩效工资58.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.84万元、职业年金缴费6.42万元、职工基本医疗保险缴费5.34万元、公务员医疗补助缴费4.73万元、其他社会保障缴费1.73万元、住房

公积金12.58万元、退休费35.58万元。

（二）公用经费:16.71万元，主要包括：办公费0.33万元、邮电费0.99万元、差旅费2.31万元、工会经费1.47万元、其他商品和服务支出11.61万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳市市民健身中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 437.38 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 284.57 万元。与 2023 年度相比,增加 152.81 万元,增长 53.70%。主要原因是：每年根据实际需求安排预算。

贵阳市市民健身中心 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 437.38 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 284.57 万元。与 2023 年度相比,增加 152.38 万元,增长 53.70%，主要原因是：每年根据实际需求安排预算。

具体情况如下：备战各类体育赛事经费106.07万元、全民健身活动经费148.41万元、全面健身赛事活动补助经费8万元、全民健身主体系列活动0.95万元、全民健身工程经费44.85万元、全省幼儿体育工作补助13.85万元、全省国际国内重大比赛经费50.49万元、全国青少年体育组织创建和赛

事活动补助22.67万元、全面健身赛事活动补助5万元、2023年社区运动会5.31万元、公共体育场馆维修改造经费31.78万元。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市市民健身中心 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：无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

贵阳市市民健身中心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，支出决算较上年减少1.38万元,下降100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是：公务车已完成划转。

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，主要用于：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。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。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

贵阳市市民健身中心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，贵阳市市民健身中心共有车辆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，贵阳市市民健身中心组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计8项，涉及资金1407.93万元，其中一般公共预算支出项目531.55万元、政府性基金预算876.38万元，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		运行及维修维护经费						
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市市民健身中心			
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：	5300000	5300000	4822506.03	10	90.99	9.1
		财政拨款：	5300000	5300000	4822506.03	—	—	—
		-----本级安排：	5300000.00	5300000.00	4822506.03	—	—	—
		-----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				
	该项目主要用于保障贵阳市市民健身中心场馆运行开放，外聘人员劳务派遣薪酬，福利，缴纳水费，电费，燃气费，购买设施设备的消耗品，保障设施设备的维修维护等。			完成预算绩效目标。				

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	健身服务人次	≥30万人次	≥30万人次	10	10	
			全年水质达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	保障市民健身服务质量	有效保障	达成年度指标	10	10	
		时效指标	项目完成时效	=2024年	=2024年	10	10	
		成本指标	成本控制	≤530万元	≤530万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过场馆运行开放，带动体育产业发展	有效带动	达成年度指标	15	15	
		社会效益指标	通过低价开放，服务健身市民，增强全民健身参与度	有效提升	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	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	99.1	
自评结论	完成预算绩效目标。							

联系人：余婷婷

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		全民健身工程经费						
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市市民健身中心			
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：	710000	710000	448500	10	63.17	6.32
		财政拨款：	710000	710000	448500	-	-	-
		-----本级安排：	710000.00	710000.00	448500	-	-	-
		-----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				
	主要用于支持惠民券清算，核查，对账等工作及场馆智能化升级			完成预算绩效目标。				
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	数量指标	惠民券发放数	≥1000张	≥1000张	20	20	

	(50分)	质量指标	通过核查，清算惠民券发放，了解全民健身优惠力度	有效落实	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效	=2024年	=2024年	10	10	
		成本指标	成本控制	≤72万元	≤72万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过惠民券工作的核查，监管，提升对体育产业推动	有效推动	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	96.33	
自评结论	完成预算绩效目标。							

联系人：余婷婷

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				公共体育场馆维修改造经费						
主管部门及代码				[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市市民健身中心			
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：	810600	810600	317845.36	10	39.21	3.92
				财政拨款：	810600	810600	317845.36	—	—	—
				-----本级安排：	810600.00	810600.00	317845.36	—	—	—
				-----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				
	该项目主要用于贵阳市市民健身中心场馆维修改造。					完成预算绩效目标				
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	数量指标	维修场馆数	≥2个	≥2个	10	10			

	(50分)	质量指标	通过维修改造，提升场馆安全度	有效提升	达成年度指标	10	10	
		时效指标	完成时效	=2024年	=2024年	10	10	
		成本指标	成本控制	≤82万元	≤82万元	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	通过场馆维修，提高安全服务质量	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参与人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	93.92	
自评结论	完成预算绩效目标							

联系人：余婷婷

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	贵阳市市民健身中心			
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：	3057300	3057300	1060689.14	10	34.69	3.47
		财政拨款：	3057300	3057300	1060689.14	—	—	—
		-----本级安排：	3057300.00	3057300.00	1060689.14	—	—	—
		-----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				
	该项目主要用于贵阳市专业队（游泳、蹼泳、街舞、排球等）日常备战、赛前集中备战、参加各类比赛等资金保障补助。			完成预算绩效目标。				
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	参加比赛次数	≥5次	≥5次	10	10	
			训练天数	≥100天	≥100天	10	10	
		质量指标	通过训练及参赛，增强体育竞	有效提升	达成年度指标	10	10	

			争力					
		时效指标	项目完成时效	=2024年	=2024年	10	10	
		成本指标	成本控制	≤310万元	≤310万元	5	5	
			项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	通过参加比赛，推动体育事业发展	有效推动	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	参与人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	94.69	
自 评 结 论	完成预算绩效目标。							

联系人：余婷婷