

贵阳市体育总会秘书处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 贵阳市体育总会秘书处概述

一、部门职责

1. 为普及各项体育运动项目及发展我市体育事业服务。群众体育运动的宣传和普及各类体育项目比赛及活动的开展。体育改革的大力推动及政府决策参考依据的提供。

2. 各单项运动协会的领导和业务指导及协助市民政局进行监督管理、各区（市、县）体育总会工作和市直有关部门开展体育活动的业务指导和服务各类体育项目裁判、运动技战术、教练员的管理和培训，社会体育指导员、等级裁判员的管理，社会体育的开展及受委托的国际体育交往活动的办理、体育信息交流的开展及体育理论和运动技术专题讨论的组织。

3. 社会体育资金的筹集、监管不良体育行为的处罚及打击利用体育活动进行反科学或封建迷信活动。

二、机构设置

本单位（部门）为二级独立核算单位， 内设3个处室。
从预算单位构成看，贵阳市体育总会秘书处部门决算包括：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：贵阳市体育总会秘书处

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	310.70	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	120.25	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	202.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	74.45
	9		九、卫生健康支出	40	14.94
	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	18.33
	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	120.25
	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	430.95	本年支出合计	58	430.95
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	430.95	总计	62	430.95

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：贵阳市体育总会秘书处

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	430.95	430.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			体育	202.98	202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	190.35	190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	44.38	44.38	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	18.64	18.64	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	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	120.25	120.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	120.25	120.25	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	120.25	120.25	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：贵阳市体育总会秘书处

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	430.95	285.87	145.09	0.00	0.00	0.00
207		文化旅游体育与传媒支出		202.98	178.15	24.84	0.00	0.00	0.00
20703		体育		202.98	178.15	24.84	0.00	0.00	0.00
2070305		体育竞赛		12.63	0.00	12.63	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出		190.35	178.15	12.21	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		74.45	74.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		72.34	72.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		44.38	44.38	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		18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		18.33	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		120.25	0.00	120.25	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		120.25	0.00	120.25	0.00	0.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出		120.25	0.00	120.25	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：贵阳市体育总会秘书处

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	310.70	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	120.25	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	202.98	202.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	74.45	74.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.94	14.94	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	18.33	18.33	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	120.25	0.00	120.25	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	430.95	本年支出合计	59	430.95	310.70	120.25	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	430.95	总计	64	430.95	310.70	120.25	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：贵阳市体育总会秘书处

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：本级横向转移拨款	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：贵阳市体育总会秘书处

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	310.70	285.87	24.83
207			文化旅游体育与传媒支出	202.98	178.15	24.84
20703			体育	202.98	178.15	24.84
2070305			体育竞赛	12.63	0.00	12.63
2070399			其他体育支出	190.35	178.15	12.21
208			社会保障和就业支出	74.45	74.45	0.00
20805			行政事业单位养老支出	72.34	72.34	0.00
2080502			事业单位离退休	44.38	44.38	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.64	18.64	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	2.11	2.11	0.00
210			卫生健康支出	14.94	14.94	0.00
21011			行政事业单位医疗	14.94	14.94	0.00
2101102			事业单位医疗	7.94	7.94	0.00
2101103			公务员医疗补助	7.00	7.00	0.00
221			住房保障支出	18.33	18.33	0.00
22102			住房改革支出	18.33	18.33	0.00
2210201			住房公积金	18.33	18.33	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：贵阳市体育总会秘书处

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	215.47	302	商品和服务支出	22.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.83	3020	办公费	8.75	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.29	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.71	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	0.11	3070	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	47.30	3020	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	18.64	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.32	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	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	7.00	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	2.11	3021	差旅费	0.57	3100	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	18.33	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	47.65	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	47.65	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	0.00	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	0.73	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	2.24	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	10.34	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		263.13	公用经费合计					22.74

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：贵阳市体育总会秘书处

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	120.25	120.25	0.00	120.25	0.00
229			其他支出	0.00	120.25	120.25	0.00	120.25	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	120.25	120.25	0.00	120.25	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	120.25	120.25	0.00	120.25	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

公开09表

单位：贵阳市体育总会秘书处

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目名称				合计	基本支出	项目支出
科目编 码						
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：贵阳市体育总会秘书处

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

贵阳市体育总会秘书处2024 年度收入、支出决算总计 430.95 万元。2023 年度收入、支出决算总计 379.22 万元。与 2023 年度相比，增加 51.73 万元，增长 13.64%，主要原因是：2023 年未支出的项目经费列入 2024 年预算。

二、收入决算情况说明

贵阳市体育总会秘书处2024年度收入决算合计430.95 万元。其中：财政拨款收入430.95万元， 占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳市体育总会秘书处2024年度支出决算合计430.95 万元。其中：基本支出285.87万元， 占66.33%；项目支出 145.09万元， 占33.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市体育总会秘书处 2024 年度财政拨款收、支决算总计 430.95 万元。2023 年度收、支决算总计 379.22 万元。与 2023 年度相比，增加 51.73 万元，增长 13.64%，主要原因是：2023 年未支出的项目经费列入 2024 年预算。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳市体育总会秘书处2024年度无非财政拨款收支。

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

贵阳市体育总会秘书处2024年度一般公共预算财政拨款支出合计310.70万元，占本年支出合计的72.10%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.13万元，增长5.12%，主要原因是项目经费的增加。

(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310.70万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）202.98万元，占65.33%；社会保障和就业支出（类）74.45万元，占23.96%；卫生健康支出（类）14.94万元，占4.81%；住房保障支出（类）18.33万元，占5.90%。

(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310.7万元，支出决算为310.70万元，完成年初预算的100%，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12.63万元，支出决算为12.63万元，完成年初预算的100%。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)年初预算为190.35万元，支出决算为190.35万元，完成年初预算的100%。

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44.38万元，支出决算为44.38万元，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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为18.64万元,支出决算为18.64万元,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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为9.32万元,支出决算为9.32万元,完成年初预算的100%。

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2.11万元,支出决算为2.11万元,完成年初预算的100%。

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7.94万元,支出决算为7.94万元,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)公务员医疗补助(项)年初预算为7万元,支出决算为7万元,完成年初预算的100%。

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18.33万元,支出决算为18.33万元,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

贵阳市体育总会秘书处 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 285.87 万元,其中:

(一) 人员经费: 263.13万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费:22.74万元，主要包括：办公费、手续费、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

贵阳市体育总会秘书处 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 120.25 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 83.65 万元。与 2023 年度相比，增加36.60 万元，增长43.75%。主要原因是：2023 年未支出的项目经费列入 2024 年预算。

贵阳市体育总会秘书处 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 120.25 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 83.65 万元。与 2023 年度相比，增加 36.25 万元，增长 43.75%，主要原因是：2023 年未支出的项目经费列入 2024 年预算。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳市体育总会秘书处 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

贵阳市体育总会秘书处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1.06万元，下降100.00%。

决算数较上年减少的主要原因是：公务用车报废。

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

贵阳市体育总会秘书处2024年政府采购支出总额69.86万元，其中：政府采购货物支出6.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出63.68万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同

金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳市体育总会秘书处无车辆，无100万元以上的专用设备。

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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金93.58万元，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

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称			社会体育指导员及其他社会体育业务培训经费						
主管部门及代码			[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育总会秘书处			
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：	92000	92000	92000	10	100	10
			财政拨款：	0	0	0	—	—	—
			———本级安排：	0	0	0	—	—	—
			———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	92000	92000	92000	—	—	—
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	按照建立全民健身模范城市要求，培训社会体育指导员。				2024 年培训社会体育指导员 2486 人，购买书籍 2300 套/本，达到年初预定目标				
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	购买书籍证书	≥2000 本	≥2300 套	5	5		
			培训社体指导员	≥2000 人	≥2486 人	15	15		
		质量指标	培训任务完成率	≥100%	≥100%	10	10		
			时效指标	培训工作完成时限	=2024 年	=2024 年	10	10	
		成本指标	补助成本	≤9.2 万元	≤9.2 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	推动全民健身蓬勃发展	有效推进	达成年度指标	15	15		
			全民健身综合实力提升	有所提升	达成年度指标	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	培训人员及健身人群满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	100		
自 评 结 论	完成年初培训既定目标。								

联系人：钟静

项目支出绩效目标自评表

(2024 年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/06

项目名称		社会体育指导员及其他社会体育业务培训工作经费						
主管部门及代码		[407]贵阳市体育局		实施单位	贵阳市体育总会秘书处			
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：	23000	23000	23000	10	100	0
		财政拨款：	0	0	0	—	—	—
		———本级安排：	0	0	0	—	—	—
		———其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
		其他：	23000	23000	23000	—	—	—
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	培训二级、三级社会体育指导员。对体育类社团进行业务指导培训。			完成年初培训既定目标。				
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	参加培训人数	≥2000 人	≥2486 人	15	15	
			购买培训书籍证书	≥1500 本	≥2300 本	5	5	
		质量 指标	培训任务完成率	= 100%	= 100%	10	10	
		时效 指标	培训及展示活动完成时限	2024 年	2024 年	10	10	
		成本 指标	补助成本	≤11.5 万	≤11.5 万	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	社会体育指导员带动全民 健身发展	有效推进	达成年度指标	15	15	
		可持续 影响指标	全民健身实力有所提升	有所提升	达成年度指标	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指标	参与培训人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						90	100	
自评 结论	完成年初培训既定目标。							

联系人：钟静

项目支出绩效目标自评表

(2024 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	贵阳市体育总会秘书处			
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：	948900	948900	707000	10	74. 51	7. 45
			财政拨款：	948900	948900	707000	-	-	-
			-----本级安 排：	948900. 00	948900. 00	707000. 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				
	1. 2024 年 VAL 排球联赛-贵阳站。2、贵州省 2024 年达标赛贵阳赛区。3. 贵阳市第 8 届城市社区定向赛。4/2023 年赛事 6 项。				完成年初既定目标。				
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	比赛人数	≥1600 人	≥1600 人	15	15		
			赛事场次	≥3 场	≥3 场	15	15		
		质量 指标	任务完成率	= 100%	= 100%	5	5		
			时效 指标	完成时限	=2024 年	=2024 年	5	5	
		成本 指标	项目或定额成本控制率	= 100%	= 100%	5	5		
			补助成本	≤94.89 万	≤70.7 万	5	5		
	效益 指标 (30 分)	社会效益指标	全民健身活动蓬勃发展	有效推进	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	全民健身综合实力有所提升	有所提升	达成年度指标	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	满意度 指 标	参与赛事人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总 分						90	97. 45	
	自 评 结 论	完成年初既定目标。							

联系人：钟静