

贵阳棋院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 贵阳棋院概述

一、部门职责

贵阳棋院的主要职责是：

1、以围棋为载体，以体育文化产业为平台，积极培养青少年棋手，推广全民健身群体活动，促进我市两个文明建设发展。

2、开展棋类教学、培训，组织办理境内外棋类比赛、学术交流、客户体育旅游等活动。

3、开展电脑围棋网络联谊活动，进行国内外棋类爱好者的信息交往，促进棋类运动的发展。

4、开展体育棋类产品的开发利用，组织棋类发展的理论研讨及棋类教材的学习、编辑工作。

5、组建管理棋类俱乐部，促进棋类体育产业化。

6、承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

贵阳棋院2024年度部门决算编制范围的单位包括：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：贵阳棋院

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	188.58	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	166.62	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	137.79
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	35.79
	9		九、卫生健康支出	40	7.05
	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	7.95
	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	166.62
	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	355.20	本年支出合计	58	355.20
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	355.20	总计	62	355.20

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：贵阳棋院

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	355.20	355.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207		文化旅游体育与传媒支出		137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703		体育		137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399		其他体育支出		137.79	137.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		26.26	26.26	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		8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出		0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		166.62	166.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出		166.62	166.62	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		166.62	166.62	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：贵阳棋院

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	355.20	130.40	224.79	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	137.79	79.62	58.18	0.00	0.00	0.00
20703			体育	137.79	79.62	58.18	0.00	0.00	0.00
2070399			其他体育支出	137.79	79.62	58.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	35.78	35.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.15	35.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	26.26	26.26	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	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	166.62	0.00	166.62	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	166.62	0.00	166.62	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	166.62	0.00	166.62	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：贵阳棋院

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	188.58	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	166.62	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	137.79	137.79	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.79	35.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.05	7.05	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	7.95	7.95	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	166.62	0.00	166.62	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	355.20	本年支出合计	59	355.20	188.58	166.62	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	355.20	总计	64	355.20	188.58	166.62	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：贵阳棋院

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：贵阳棋院

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	188.58	130.40	58.18
207			文化旅游体育与传媒支出	137.79	79.62	58.18
20703			体育	137.79	79.62	58.18
2070399			其他体育支出	137.79	79.62	58.18
208			社会保障和就业支出	35.78	35.78	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.15	35.15	0.00
2080502			事业单位离退休	26.26	26.26	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.00
210			卫生健康支出	7.05	7.05	0.00
21011			行政事业单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102			事业单位医疗	4.17	4.17	0.00
2101103			公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
221			住房保障支出	7.95	7.95	0.00
22102			住房改革支出	7.95	7.95	0.00
2210201			住房公积金	7.95	7.95	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：贵阳棋院

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	92.93	302	商品和服务支出	11.71	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.65	3020	办公费	5.49	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.70	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.05	3020	咨询费	0.19	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	23.01	3020	水费	0.30	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.89	3020	电费	2.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.99	3100	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.17	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	2.88	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	0.63	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.95	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	25.76	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	25.76	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	0.00	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	1.31	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	1.44	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		118.69	公用经费合计					11.71

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：贵阳棋院

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	166.62	166.62	0.00	166.62	0.00
229			其他支出	0.00	166.62	166.62	0.00	166.62	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	166.62	166.62	0.00	166.62	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	166.62	166.62	0.00	166.62	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：贵阳棋院

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：贵阳棋院

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
3.86	0.00	3.86	0.00	3.86	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

贵阳棋院2024年度收入、支出决算总计355.20万元。2023年度收入、支出决算总计536.29万元。与2023年度相比，减少181.09万元，下降33.77%，主要原因是：2024年赛事活动减少。

二、收入决算情况说明

贵阳棋院2024年度收入决算合计355.20万元。其中：财政拨款收入355.20万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

贵阳棋院2024年度支出决算合计355.20万元。其中：基本支出130.40万元，占36.71%；项目支出224.79万元，占63.29%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳棋院2024年度财政拨款收、支决算总计355.20万元。2023年度收、支决算总计536.29万元。与2023年度相比，减少181.09万元，下降33.77%，主要原因是：2024年赛事活动减少。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵阳棋院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。

贵阳棋院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

贵阳棋院2024年度一般公共预算财政拨款支出合计188.58万元，占本年支出合计的53.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2.65万元，下降1.39%，主要原因是2024年新增一名退休人员。

(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188.58万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出（类）137.79万元，占73.07%；社会保障和就业支出（类）35.79万元，占18.98%；卫生健康支出（类）7.05万元，占3.74%；住房保障支出（类）7.95万元，占4.22%。

(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218.86万元，支出决算为188.58万元，完成年初预算的86.16%，其中：

1. 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173.3万元，支出决算为137.79万元，完成年初预算的79.5%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年赛事活动减少。

2. 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17.51万元，支出决算为26.26万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2024年新增一名退休人员。

3. 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9.46万元，支出决算为8.89万元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

4. 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0.71万元，支出决算为0.63万元，完成年初预算的88.7%，决算数小于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

5. 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3.77万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

6. 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2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100%。

7. 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11.24万元，支出决算为7.95万元，完成年初预算的70.7%，决算数小于预算数的主要原因是：公积金缴费基数调整，2024年新增一名退休人员、一名调出人员。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵阳棋院2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计130.40万元，其中：

（一）人员经费：118.69万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等。

（二）公用经费：11.71万元，主要包括办公费、水电费、咨询费等。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵阳棋院2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入166.62万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入345.06万元。与2023年度相比，减少178.44万元，下降51.71 %。主要原因是：2024年赛事活动减少。

贵阳棋院2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出166.62万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出345.06万元。与2023年度相比，减少178.44万元，下降51.71%，主要原因是：2024年赛事活动减少。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

贵阳棋院 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

贵阳棋院 2024 年“三公”经费财政拨款支出预算为 3.86 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：2024 年无三公经费支出。

（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 3.86 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。

决算数小于预算数的主要原因是：2024 年无三公经费支出。

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。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

贵阳棋院2024年政府采购支出总额138.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出34.72万元、政府采购服务支出103.98万元。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103.98万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，贵阳棋院共有车辆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，贵阳棋院组织对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743.16万元，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）部分财政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

项目支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵阳棋院

填报日期：2025.7.24

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		407体育局		实施单位	贵阳棋院			
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 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	560000	560000	542705.49	10	96.91%	9.5
		财政拨款	560000	560000	542705.49	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	560000	560000	542705.49	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贵阳棋院2024年日常运行所需经费。包括发放临聘人员工资、缴纳临聘人员社保、公积金等，保障贵阳棋院各项设备运转，应对各类紧急情况。			已保障临聘人员工资、社保、公积金等，维持贵阳棋院日常运行。				
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	涉及临聘人员数量	11人	11人	10	10	
			日常运行维护面积	1600m²	1600m²	10	10	

		质量指标	验收合格率	100%（未收到上述工作的合理投诉）	100%（未收到上述工作的合理投诉）	10	10	
		时效指标	完成及时率	2024. 12. 31前	2024. 12. 31前	10	10	
		成本指标	预算控制情况	≤56万元	54. 27万元	10	9. 5	
		社会效益指标	社会效益	按时发放临聘人员工资福利	按时发放临聘人员工资福利	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响	往年常规项目	往年常规项目	10	10	
	满意度指标（10分）	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	9	
总 分						100	98	
自评结论	运行经费项目基本完成年度目标							

项目支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵阳棋院

填报日期：2025.7.24

项目名称		公共体育场馆维修改造经费						
主管部门及代码		407体育局		实施单位	贵阳棋院			
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 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	347300	347300	347177.83	10	100%	10
		财政拨款	347300	347300	347177.83	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	347300	347300	347177.83	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在2024年对贵阳棋院场馆进行维修,改造,以满足场馆日常对外开放需求。				完成年度目标			
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	场馆面积	1600m²	1600m²	10	10	

	(50分)	质量指标	场馆正常运行，未收到工作投诉	100%（未收到上述工作的合理投诉）	100%（未收到上述工作的合理投诉）	10	10	
		时效指标	完成及时率	2024. 12. 31前	2024. 12. 31前	10	10	
		成本指标	预算控制情况	≤34. 73万元	34. 72万元	10	9. 5	
		可持续影响指标	场馆正常运行	满足对外开放要求	达到对外开放要求	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	进入场馆锻炼人员满意度	≥95%	≥90%	10	9. 5	
总 分						100	99	
自评结论	公共体育场馆维修改造项目完成年度目标							

项目支出绩效自评表

(2,024年度)

单位（盖章）： 贵阳棋院

填报日期：2025.7.24

项目名称		备战各类体育赛事经费						
主管部门及代码				实施单位				
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 (E)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	490000	490000	148834.9	10	30.40%	5
		财政拨款	490000	490000	148834.9	—	—	—
		其中: 上级补助				—	—	—
		本级安排	490000	490000	148834.9	—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于备战各类棋牌类赛事，以赛代训方式，完成棋牌类、航空、航海模型项目备战参赛工作。			举办贵阳市青少年航空航天模型、航海模型比赛；带队参加全国业余围棋赛事，以赛代训。				
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/举办比赛数量	5场	2场	10	6	
		质量指标	验收合格率	100% (未收到上述工作的合理投	100% (未收到上述工作的合	10	10	

				诉)	理投诉)			
		时效指标	完成及时率	2024. 12. 31前	2024. 12. 31前	10	10	
		成本指标	预算控制情况	≤49万元	14. 88万元	10	9. 5	
		社会效益指标	社会效益	对群众体育可持续发展的影响程度	对群众体育可持续发展的影响程度	20	20	
		可持续影响指标	可持续影响	往年常规项目	往年常规项目	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众或服务对象满意度	≥95%	≥90%	10	10	
总 分						100	80. 5	
自评结论	备战各类体育赛事经费项目基本完成年度目标							