

2024 年度
罗源县体育训练中心（罗
源县体育工作中心）
单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分 2024 年度单位决算表	6
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	11
四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项说明	28
第四部分 名词解释	30
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）单位的主要职责是：管理体育场地及设施建设，发展群众体育工作。

（一）抓好业余训练工作。

（二）加强业训网络建设。

（三）做好竞赛组织工作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括1个内设机构，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）	公益一类事业单位	5

三、单位主要工作总结

2024年，中心深入贯彻习近平总书记关于体育工作系列重要讲话精神，严格按照《体育“十三五”规划》要求，各项工作有序开展，基本完成了预定目标。工作总结如下：

一、把牢政治方向，不断提升中心政治能力。

在过去的一段时间里，中心始终坚持把牢政治方向作为首要任务，不断提升中心的政治能力。通过开展思想政治教育、加强组织建设、深化作风建设等一系列工作，取得了显著成效。

二、聚焦主责主业，推动体育事业更好发展。

（一）、2024年，罗源县体育训练中心积极响应国家体育总局的号召，不断创新人才培养模式，加强专业训练和科学管理，通过参加各级比赛，

不断挖掘和选拔具有潜力的人才，向市体育运动学校输送了 5 名优秀学员，涵盖了体操、武术、击剑、跳水等项目，为福州市青少年体育事业的发展做出了贡献。

(二)、优秀人才突出表现，我县运动员优秀运动员许华楚荣获巴黎残奥会盲足第五名、陈璐楠在全国青年帆船冠军赛中分获女 49erFX 级 U21 组长距离赛第四名在其他级别的赛事中获第五名、第七名；在 2024 年福建省青少年锦标赛中，林婷雯分获单人皮艇 500M、单人皮艇 4000M、双人皮艇 1000M 冠军，此外陈周彬、戴子乐、雷炎彬、郑若昂等人也在本次比赛中有较好的表现；我县代表队在第二十六届福州市运动会上共摘得 18.5 枚奖牌，其中 6 枚金牌、8.5 枚银牌、4 枚铜牌，较上届市运会同比上升 60%，总分 357.8 分较上届同比上升 137%；在福州市青少年锦标赛跆拳道比赛中，我县代表队获得团体第四名的好成绩，其中张瑞哲获男子乙组 55KG 第一名、任岂豪获男子乙组 55KG 第二名、黄泓睿获男子乙组 63KG 第二名。

(三)、福州市第二十六届市运会注册工作。我们准确掌握了各项目的运动员信息，包括个人基本信息、参赛成绩、训练情况等，以便为他们提供个性化的训练和发展方案。在工作过程中，我们积极与福州市体育局沟通协调，确保注册工作的顺利进行。经过我们的努力，第一轮罗源县共注册运动员约 230 名，为参加福州市第二十六届运动会奠定了坚实的基础。

(四)、奖金核对与发放。对近三年代表罗源县参加国内大小赛事获奖的运动员和教练进行了奖金的核对工作。我们严格按照相关政策和规定，对每位运动员和教练的奖金进行了细致的核算和审核，确保奖金发放的准

确性和公正性。目前，已按时完成前期奖金的核对工作。

(五)、持续优化体育场馆管理运维工作。我中心本轮委托福建国瑞信招标有限公司作为招标代理，采购方式采用竞争性磋商招标方式，定标原则为综合评分法。同时，由县体育训练中心负责审核参加招标的公司资质，并要求中标公司为员工投保不少于一年的员工社保，同时对员工进行统一管理。招投标总费用不超过上一轮罗源县体育场保安、保洁、绿化管理招标中标价 26.5 万元，本次服务期 1 年（为 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日），本次中标方为福建晨实物业服务有限公司，成交金额为：26.4 万元。

三、下一步工作计划

2025 年，我们在不断总结经验教训的过程中，寻找解决现有问题的关键，并提出了有针对性的工作设想和清晰的目标方向，将重点做好以下几个方面工作：

(一) 继续推动人才培养工作，我们将继续投入资源，建设更完善的人才选拔体系，并进行优化升级，全力为有潜力的苗子提供更多机会和更好的条件，鼓励他们实现自己的体育梦想，此外，我中心将根据罗源县体育竞赛奖励办法对上一届代表我县参加省、市锦标赛、市运会比赛并获奖的优秀运动员、教练员进行奖励，以此来激发运动员以及基层教练员的训练热情，为罗源体育事业赢得更多荣誉。

(三) 完善体育馆运营机制，体育中心将继续提高设施管理水平，以赛事活动为核心，拓展各类体育休闲、文化活动。不断健全运营专项制度、

改善服务品质、优化体育资源配置、加强人才培养和引进，为人民群众提供更优质的服务。

（四）提高自我管理水平，促进体育中心全面提升 我们将加强自我管理水平，朝着规范、高效的方向不断迈进，以更好地推进体育中心各项工作的顺利开展，实现全面提升。下半年，我们计划通过集中培训、交流学习等方式，提升中心员工的专业技能和综合素质。同时，我们也将对 2024 年存在的问题进行深入分析，持续完善管理制度，提升管理效能。

第二部分

2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	169.12	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	125.59
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	28.39
		九、卫生健康支出	4.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	1.88
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	169.12	本年支出合计	171.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.88	年末结转和结余	0.00
总计	171.01	总计	171.01

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
207			125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703			125.59	125.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			36.44	36.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399			88.75	88.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
			169.12	169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102		4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201		9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210202		1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	合计					
207			171.01	120.20	50.81	0.00	0.00	0.00
			125.59	74.79	50.81	0.00	0.00	0.00
20703			125.59	74.79	50.81	0.00	0.00	0.00
2070305			0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2070307			36.44	0.00	36.44	0.00	0.00	0.00
2070399			88.75	74.79	13.97	0.00	0.00	0.00
208			28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			11.16	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			11.49	11.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210			4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

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
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
			171.01	120.20	50.81	0.00	0.00	0.00
221			10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102		10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	9.53	9.53	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210202	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
		229	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		22999	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
		2299999	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	169.12	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	125.59	125.59	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	28.39	28.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.19	4.19	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	10.95	10.95	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	1.88	1.88	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	169.12	本年支出合计	171.01	171.01	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	1.88	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1.88					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	171.01	总计	171.01	171.01	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		171.01	120.20	50.81
207	文化旅游体育与传媒支出	125.59	74.79	50.81
20703	体育	125.59	74.79	50.81
2070305	体育竞赛	0.40	0.00	0.40
2070307	体育场馆	36.44	0.00	36.44
2070399	其他体育支出	88.75	74.79	13.97
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.39	28.39	0.00
2080502	事业单位离退休	11.16	11.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.49	11.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.74	5.74	0.00
210	卫生健康支出	4.19	4.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
2101102	事业单位医疗	4.19	4.19	0.00
221	住房保障支出	10.95	10.95	0.00
22102	住房改革支出	10.95	10.95	0.00
2210201	住房公积金	9.53	9.53	0.00
2210202	提租补贴	1.42	1.42	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
229	其他支出	1.88	1.88	0.00
22999	其他支出	1.88	1.88	0.00
2299999	其他支出	1.88	1.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	106.06	302	商品和服务支 出	2.98	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	20.22	30201	办公费	0.11	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.40	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	6.13	30205	水费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	12.46	30206	电费	0.97	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.36	30207	邮电费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	4.82	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障 缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	9.53	30212	因公出国 (境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目编 码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.91	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.16	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		117.22	公用经费合计					2.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2024 年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		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	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。

2. 本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：罗源县体育训练中心（罗源县体育工作中心）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

2. 本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本单位收入总计 171.01 万元，支出总计 171.01 万元，与上年决算数相比，各减少 30.88 万元，各下降 15.30%。主要是本年度人员经费支出较上年减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 169.12 万元，比上年决算数减少 23.06 万元，下降 12.00%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 169.12 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 171.01 万元，比上年决算数减少 27.03 万元，下降 13.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 120.20 万元。其中，人员支出 117.22 万元，公用支出 2.98 万元。

2. 项目支出 50.81 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 171.01 万元，支出总计 171.01 万元，与上年决算数相比，各减少 30.88 万元，下降 15.30%，主要是：本年度人员经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款支出 171.01 万元，比上年决算数减少 27.03 万元，下降 13.65%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2070305 体育竞赛 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元。主要原因是本年度新增此项目支出。

(二) 2070307 体育场馆 36.44 万元，较上年决算数增加 36.44 万元。主要原因是本年度新增场馆支出。

(三) 2070399 其他体育支出 88.75 万元，较上年决算数减少 65.96 万元，下降 42.63%。主要原因是本年度人员支出较上年减少。

(四) 2080502 事业单位离退休 11.16 万元，较上年决算数减少 3.04 万元，下降 21.41%。主要原因是本年度无新增退休人员生活补助。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.49 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，增长 3.61%。主要原因是人员及缴费基数调整。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.74 万元，较上年

决算数增加 0.20 万元，增长 3.61%。主要原因是人员及缴费基数调整。

（七）2101102 事业单位医疗 4.19 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 5.01%。主要原因是人员及缴费基数调整。

（八）2210201 住房公积金 9.53 万元，较上年决算数增加 1.02 万元，增长 11.99%。主要原因是人员及缴费基数调整。

（九）2210202 提租补贴 1.42 万元，较上年决算数增加 1.42 万元。主要原因是上年度决算未体现此项目支出。

（十）2299999 其他支出 1.88 万元，较上年决算数增加 1.88 万元。主要原因是本年度新增此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.20 万元，其中：

（一）人员经费 117.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 2.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托

业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0万元，与全年预算数持平，较上年减少0.54万元，下降100.00%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组个；全年因公出国（境）累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。2024年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。主要是。截至2024年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与全年预算数持平，较上年减少0.54万元，下降100.00%。主要是。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2024 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)