2024年度攀枝花市体育场馆中心

单位决算

2024年度四川省攀枝花市体育场馆中心

单位决算公开编制说明

目录

公开时间：2024年9月16日

第一部分 部门概况·································1

一、部门职责···································1

二、机构设置···································1

第二部分 2024年度部门决算情况说明·················2

一、收入支出决算总体情况说明···················2

二、收入决算情况说明···························2

三、支出决算情况说明···························3

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明···········4

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·······5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明···7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·········8

八、政府性基金预算支出决算情况说明············10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明··········10

十、其他重要事项的情况说明····················11

第三部分 名词解释································12

第四部分 附件····································16

第五部分 附表····································17

一、收入支出决算总表··························17

二、收入决算表································17

三、支出决算表································17

四、财政拨款收入支出决算总表··················17

五、财政拨款支出决算明细表····················17

六、一般公共预算财政拨款支出决算表············17

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表········17

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表····17

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表·······17

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····17

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表··17

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····17

十三、非财政拨款收入支出决算表···············17

十四、非财政拨款支出决算明细表···············17

# 第一部分 部门概况

## 部门职责

做好场馆的维护、管理和养护，保证安全使用；为市民提供免费低收费健身场地服务及应急避难场所；为全市文化、体育等大型活动提供场所，开展社会热点体育项目的辅导、培训；拓宽体育产业渠道，引进高水平体育竞赛活动；为全市业余训练项目提供训练、比赛场地，承担游泳、赛艇、皮划艇、羽毛球、乒乓球、网球、少儿棒球、跆拳道8个项目的业余训练工作及省级以上重大赛事的参赛任务，向省级各类专业运动队输送优秀运动员，并为社会培训体育骨干；免费为全市体育场馆建设提供咨询服务和相关技术指导。承办市教育和体育局交办的其他事项。

## 二、机构设置

攀枝花市体育场馆中心是市教育和体育局下属独立核算差额拨款事业单位，单位事业编制31人，内设机构4个。

# 第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1367.79万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加107.52万元，增长8.53%。主要变动原因是体育馆升级改造项目支付235.34万元。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1367.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入929.76万元，占67.97%；政府性基金预算财政拨款收入438.03万元，占32.02%%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1367.79万元，其中：基本支出592.5万元，占43.31%；项目支出775.29万元，占56.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%%。**（注：仅罗列本部门涉及的支出）**

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、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、支出总计均为1367.79万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加107.52万元，增长8.53%。主要变动原因是体育馆升级改造项目支付235.34万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、**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**

2024年度一般公共预算财政拨款支出929.76万元，占本年支出合计的67.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少50.57万元，下降5.16%。主要变动原因是退休1名职工，导致工资、保险、公用经费项目金额减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（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929.76万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出782.34万元，占84.14%；社会保障和就业支出68.81万元，占7.4%；卫生健康支出35.3万元，占3.8%；住房保障支出43.31万元，占4.66%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（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决算数为929.76，完成预算100%。其中：

1.207文化旅游体育与传媒（类）20703体育（款）2070307体育场馆（项）: 支出决算为249.15万元，完成预算100%。

2.207文化旅游体育与传媒（类）20703体育（款）2070399其他体育支出（项）: 支出决算为533.19万元，完成预算100%。

3.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）: 支出决算为3.91万元，完成预算100%。

4.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.05万元，完成预算100%。

5.208社会保障和就业（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）: 支出决算为12.86万元，完成预算100%。

6.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）: 支出决算为27.93万元，完成预算100%。

7.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101103公务员医疗补助（项）: 支出决算为3.55万元，完成预算100%。

8.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算100%。

9.221住房保障支出（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）:支出决算为43.31万元，完成预算100%。

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592.5万元，其中：

人员经费550.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费41.51万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、其他资本性支出等。

七、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**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.44万元，完成预算100%，较上年度增加0.12万元，增长9.1%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是执行政府过苦日子，紧日子的要求，厉行节约，提倡减少“三公”经费的使用。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.13万元，占79.02%；公务接待费支出决算0.3万元，占20.98%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年度持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出1.13万元，完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.1万元，增长9.71%。主要原因是备战2026年省运会，运动队伍出公差，过路费增加。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.13万元。主要用于主要用于日常出差、备战省运会所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0.3万元，完成预算40%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0.02万元，增长7.14%。主要原因是接待人数较2023年增加。其中：

国内公务接待支出0.3万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：接待省体育局检查组开展公共体育设施管理检查，接待金额0.11万元；接待成都体育学院一行开展全市体育产业规划编制调研工作；接待省体育局一行来攀开展全省体育系统今冬明春综合检查。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出438.03万元，占本年支出合计的32.02%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加158.09万元，增长56.47%。主要变动原因是体育馆升级改造项目支付235.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，于2023年度决算数持平。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市体育场馆中心机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市体育场馆中心政府采购支出总额70.01万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出69.21万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买公务车保险；公务车加油；公务车保养；攀枝花市民族体育馆木地板改造工程款支付。授予中小企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的43.75%，其中：授予小微企业合同金额0.35万元，占政府采购支出总额的43.75%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市体育场馆中心共有车辆1辆，其中：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、其他用车1辆，其他用车主要是用于日常出差、备战省运会。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，攀枝花市体育场馆中心在2024年度预算编制阶段，组织对省级体育发展专项经等10个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市体育场馆中心单位整体（含部门预算项目）绩效自评报告、省级体育发展专项经等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市体育场馆中心单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为100分，绩效自评综述为良好；省级体育发展专项经等专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述为良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.207文化体育与传媒（类）20703体育（款）2070307体育场馆（项）：指反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

10.207文化体育与传媒（类）20703体育（款）2070399其他体育支出（项）：指用于其他体育方面的支出。

**11.207文化旅游体育与传媒（类）20799其他文化旅游体育与传媒支出（款）2079999其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。**

**12.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080502事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费**

**13.208社会保障和就业（类）20805行政事业单位养老支出（款）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。**

**14.208社会保障和就业（类）20808抚恤（款）2080801死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。**

**15.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101102事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。**

**16.210卫生健康支出（类）21011行政事业单位医疗（款）2101199其他行政事业单位医疗支出（项）:反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。**

17.221住房保障（类）22102住房改革支出（款）2210201住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.229 其他支出（类）22960彩票公益金安排的支出（款）2296003用于体育事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

19.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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：指单位用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

23.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。

第四部分 附件

攀枝花市体育场馆中心\_2024年度部门预算项目支出绩效自评表

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（此表无数据）

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表