2024年度四川省

攀枝花市社会体育指导中心决算公开编制说明

目录

公开时间：2025年 9 月 10 日

[第一部分 单位概况 4](#_Toc279914083_WPSOffice_Level1)

[一、 单位职责 4](#_Toc1013266328_WPSOffice_Level2)

[二、机构设置 4](#_Toc1023338808_WPSOffice_Level2)

[第二部分 2024年度单位决算情况说明 5](#_Toc1013266328_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc23962094_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc1314178678_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc443551068_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc2013930325_WPSOffice_Level2)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc1785309587_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc1937349059_WPSOffice_Level2)0

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1](#_Toc779489971_WPSOffice_Level2)1

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc305307503_WPSOffice_Level2)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13](#_Toc1644630666_WPSOffice_Level2)

[十、其他重要事项的情况说明 13](#_Toc1053974602_WPSOffice_Level2)

[第三部分 名词解释 14](#_Toc1023338808_WPSOffice_Level1)

[第四部分 附件 16](#_Toc23962094_WPSOffice_Level1)

[第五部分 附表 16](#_Toc1314178678_WPSOffice_Level1)

[一、收入支出决算总表 16](#_Toc2075981456_WPSOffice_Level2)

[二、收入决算表 17](#_Toc990801451_WPSOffice_Level2)

[三、支出决算表 17](#_Toc535400295_WPSOffice_Level2)

[四、财政拨款收入支出决算总表 17](#_Toc1353681274_WPSOffice_Level2)

[五、财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc555980482_WPSOffice_Level2)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc1113955550_WPSOffice_Level2)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 17](#_Toc979974177_WPSOffice_Level2)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 17](#_Toc230286121_WPSOffice_Level2)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 17](#_Toc644860311_WPSOffice_Level2)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc130337829_WPSOffice_Level2)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 17](#_Toc1823401516_WPSOffice_Level2)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17](#_Toc312927049_WPSOffice_Level2)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 17](#_Toc1971401823_WPSOffice_Level2)

# 单位概况

## 单位职责

攀枝花市社会体育指导中心是市教育和体育局直属的独立核算二级预算单位，主要职责是组织实施《全民健身条例》，推动全民健身计划的开展；负责社会体育具体工作的开展和项目骨干的培训、技术指导等事务性工作，推动体育项目的普及和运动技术水平提高；按照市教育和体育局社会体育赛事、活动计划组织开展各级各类群众性体育活动，为全市各系统行业单位体育活动提供全方位支持，推动社会体育发展；制定攀枝花市国民体质测试具体实施方案，组织实施国民体质测试，对测试者出据运动处方，对市民健身效果进行评价，为攀枝花市全民健身活动的开展提供科学指导；每五年为国家体育总局、四川省体育局提供国民体质监测样本，为体育科学研究和相关部门决策提供依据。

## 二、机构设置

攀枝花市社会体育指导中心是市教育和体育局下属独立核算全额拨款事业单位，单位事业编制10个，内设机构0个。

# 第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为294.17万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少89.59万元，下降23.35%。主要变动原因是部分项目资金未支付。

（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294.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入191.4万元，占65.06%；政府性基金预算财政拨款收入102.76万元，占34.94%；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294.17万元，其中：基本支出169.94万元，占57.77%；项目支出124.22万元，占42.23%；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%。

（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294.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少89.59万元，下降23.35%。主要变动原因是部分项目资金未支付。

（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191.4万元，占本年支出合计的65.06%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.94万元，增长13.62%。主要变动原因是比上年度增加了省十四届运动员奖励经费。

（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191.4万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出138.65万元，占72.44%；社会保障和就业支出30.92万元，占16.16%；卫生健康支出9.38万元，占4.9%；住房保障支出12.45万元，占6.5%。**（注：仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级）**

（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191.4，完成预算100%。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）:支出决算为138.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）:支出决算为8.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）:支出决算为16.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为6.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 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）:支出决算为1.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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169.94万元，其中：

人员经费161.47万元，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、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、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8.48万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

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0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数预算数持平。

**（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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。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0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

 **3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。**公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。

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102.76万元，占本年支出合计的34.96%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少112.54万元，下降52.27%。主要变动原因是项目完成较晚年底未支付。

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，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

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，四川省攀枝花市社会体育指导中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%与2023年度决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2024年度，四川省攀枝花市社会体育指导中心政府采购支出总额169万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出169万元。主要用于国家登山健身步道联赛总决赛办赛服务费。授予中小企业合同金额169万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额169万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，四川省攀枝花市社会体育指导中心共有车辆0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0辆，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，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对国家登山健身步道联赛总决赛、省级及区域性运动会参赛经费等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。组织对4个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.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。

3.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。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外的其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

5.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）:反映事业单位开支的离退休经费。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）：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。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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出）。

 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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列为职工缴纳的住房公积金。

8.其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

 9.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。

10.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。

11.“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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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（此表无数据）