2024年度镇江市体育馆单位决算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2024年度主要工作完成情况

第二部分 2024年度单位决算表

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、财政拨款支出决算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）

七、一般公共预算支出决算表（功能科目）

八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算支出决算表

十一、国有资本经营预算支出决算表

十二、财政拨款机关运行经费支出决算表

十三、政府采购支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

组织训练竞赛、促进体育事业发展、承办大型文体比赛演出等。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括馆长室、副馆长室、办公室、财务室、技术保障室、健身房。本单位无下属单位。

三、2024年度主要工作完成情况

（一）．开展“奔跑吧少年”“千场万人”“体育伴你行”暑期青少年公益培训，今年新增了体育舞蹈项目，共开设6个项目的培训，培训人数近1000人。8月8日全民健身日免费开放羽毛球、乒乓球、中考体能体验课等，参与人次500人次左右。

（二）．主办、承办或协办江苏省球王争霸乒乓球比赛、镇江市少儿乒乓球比赛、镇江市第八届“健康杯”羽毛球比赛、镇江市第六届镇江城市业余联赛广场舞大赛、“体彩杯”2024年镇江市社会体育指导员交流展示大会等10场赛事；主办、承办或协办镇江市二级社会体育指导员广场舞项目培训、江苏省“十三市”美术联考阅卷等12场活动。

（三）．“体育大市口”完成情况：在“体育大市口”小程序开展“健康杯”我最喜欢的球员线上投票工作，在“体育大市口”线上开放暑期公益培训活动报名人数达900多人，线上赛事约球2次，赛事活动直播1次。

（四）．五环大厦的出租管理工作进行精细化升级，不仅每周五进行安全巡查，还为每位租户配备了消防灭火器、在步梯间隙增设了防护网，以确保租户的安全。对于试图推诿责任的租户，已通过法律途径积极维护我单位的合法权益，2024年房屋租金收缴率达100%。

（五）．做好羽毛球、乒乓球等项目免费向青少年开放的工作，全年开放天数为360天，每周免费或低收费开放时间不少于35小时，双休日、国家法定节假日、全民健身日、学校寒暑假期间每天免费或低收费开放时间不少于8小时。2024年度场馆免费低收费开放服务达11万人次。

第二部分
镇江市体育馆
2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	357.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	120.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	258.01
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	23.47
		九、卫生健康支出	12.22
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	64.11
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	120.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	477.81	**本年支出合计**	477.81
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	477.81	**总计**	477.81

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本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

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	财政专户管理教育收费	事业收入（不含专户管理教育收费）	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
合计		477.81	477.81						
207	文化旅游体育与传媒支出	258.01	258.01						
20703	体育	258.01	258.01						
2070307	体育场馆	258.01	258.01						
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47						
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47						
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82						
210	卫生健康支出	12.22	12.22						
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22						
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30						
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92						
221	住房保障支出	64.11	64.11						
22102	住房改革支出	64.11	64.11						
2210201	住房公积金	21.15	21.15						
2210202	提租补贴	42.95	42.95						
229	其他支出	120.00	120.00						
22960	彩票公益金安排的支出	120.00	120.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00	120.00						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		477.81	308.61	169.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	258.01	208.81	49.20			
20703	体育	258.01	208.81	49.20			
2070307	体育场馆	258.01	208.81	49.20			
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47				
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47				
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82				
210	卫生健康支出	12.22	12.22				
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22				
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30				
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92				
221	住房保障支出	64.11	64.11				
22102	住房改革支出	64.11	64.11				
2210201	住房公积金	21.15	21.15				

2210202	提租补贴	42.95	42.95				
229	其他支出	120.00		120.00			
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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收入	357.81	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	120.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	258.01	258.01		
		八、社会保障和就业支出	23.47	23.47		
		九、卫生健康支出	12.22	12.22		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	64.11	64.11		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	120.00		120.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	477.81	**本年支出合计**	477.81	357.81	120.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	477.81	**总计**	477.81	357.81	120.00	

注：本表反映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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开05表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		477.81	308.61	169.20
207	文化旅游体育与传媒支出	258.01	208.81	49.20
20703	体育	258.01	208.81	49.20
2070307	体育场馆	258.01	208.81	49.20
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	12.22	12.22	
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221	住房保障支出	64.11	64.11	
22102	住房改革支出	64.11	64.11	
2210201	住房公积金	21.15	21.15	
2210202	提租补贴	42.95	42.95	
229	其他支出	120.00		120.00

22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00

注：本表反映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支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

公开06表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

项目		财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		308.61	289.96	18.65
301	**工资福利支出**	262.10	262.10	
30101	基本工资	44.05	44.05	
30102	津贴补贴	18.40	18.40	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	80.47	80.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
30109	职业年金缴费	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	21.15	21.15	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	61.49	61.49	
302	**商品和服务支出**	18.65		18.65
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.23		0.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			

30215	会议费			
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.47		4.47
30229	福利费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.86		12.86
303	**对个人和家庭的补助**	27.86	27.86	
30301	离休费			
30302	退休费	24.57	24.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.16	0.16	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			

31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映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基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

公开07表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		357.81	308.61	49.20
207	文化旅游体育与传媒支出	258.01	208.81	49.20
20703	体育	258.01	208.81	49.20
2070307	体育场馆	258.01	208.81	49.20
208	社会保障和就业支出	23.47	23.47	
20805	行政事业单位养老支出	23.47	23.47	
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.64	15.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.82	7.82	
210	卫生健康支出	12.22	12.22	
21011	行政事业单位医疗	12.22	12.22	
2101102	事业单位医疗	9.30	9.30	
2101103	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221	住房保障支出	64.11	64.11	
22102	住房改革支出	64.11	64.11	
2210201	住房公积金	21.15	21.15	
2210202	提租补贴	42.95	42.95	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开08表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		308.61	289.96	18.65
301	**工资福利支出**	262.10	262.10	
30101	基本工资	44.05	44.05	
30102	津贴补贴	18.40	18.40	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	80.47	80.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.64	15.64	
30109	职业年金缴费	7.82	7.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.30	9.30	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	21.15	21.15	
30114	医疗费	0.06	0.06	
30199	其他工资福利支出	61.49	61.49	
302	**商品和服务支出**	18.65		18.65
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.23		0.23
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.32		0.32

30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.47		4.47
30229	福利费	0.77		0.77
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	12.86		12.86
303	**对个人和家庭的补助**	27.86	27.86	
30301	离休费			
30302	退休费	24.57	24.57	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.16	0.16	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
307	**债务利息及费用支出**			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	**资本性支出**			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			

31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	**对企业补助**			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31206	其他资本性补助			
31299	其他对企业补助			
399	**其他支出**			
39907	国家赔偿费用支出			
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
39909	经常性赠与			
39910	资本性赠与			
39999	其他支出			

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出决算表

公开09表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

预算数								决算数							
“三公”经费						会议费	培训费	“三公”经费						会议费	培训费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费			“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	0
国内公务接待批次(个)	0	国内公务接待人次(人)	0
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	0	参加会议人次(人)	0
组织培训次数(个)	1	参加培训人次(人)	3

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出决算表

公开10表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		120.00		120.00
229	其他支出	120.00		120.00
22960	彩票公益金安排的支出	120.00		120.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	120.00		120.00

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出决算表

公开11表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

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

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算支出决算，故本表为空。

财政拨款机关运行经费支出决算表

公开12表

单位名称：镇江市体育馆　　金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		
302	**商品和服务支出**	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	**债务利息及费用支出**	
310	**资本性支出**	
31001	房屋建筑物购建	

31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	**对企业补助**	
399	**其他支出**	

注：“机关运行经费” 指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

本单位无财政拨款机关运行经费支出决算，故本表为空。

政府采购支出决算表

公开13表

单位名称：镇江市体育馆　　单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	32.85
（一）政府采购货物支出	
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	32.85
二、政府采购授予中小企业合同金额	
其中：授予小微企业合同金额	

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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

2024年度收入、支出决算总计477.81万元。与上年相比，收、支总计各增加36.97万元，增长8.39%。其中：

（一）收入决算总计477.81万元。包括：

1.本年收入决算合计477.81万元。与上年相比，增加36.97万元，增长8.39%，变动原因：主要由于2024年主管局统一规划，增加对我单位体育发展项目资金的安排。

2.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元。与上年决算数相同。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

（二）支出决算总计477.81万元。包括：

1.本年支出决算合计477.81万元。与上年相比，增加36.97万元，增长8.39%，变动原因：主要由于2024年主管局统一规划，增加对我单位体育发展项目资金的安排。

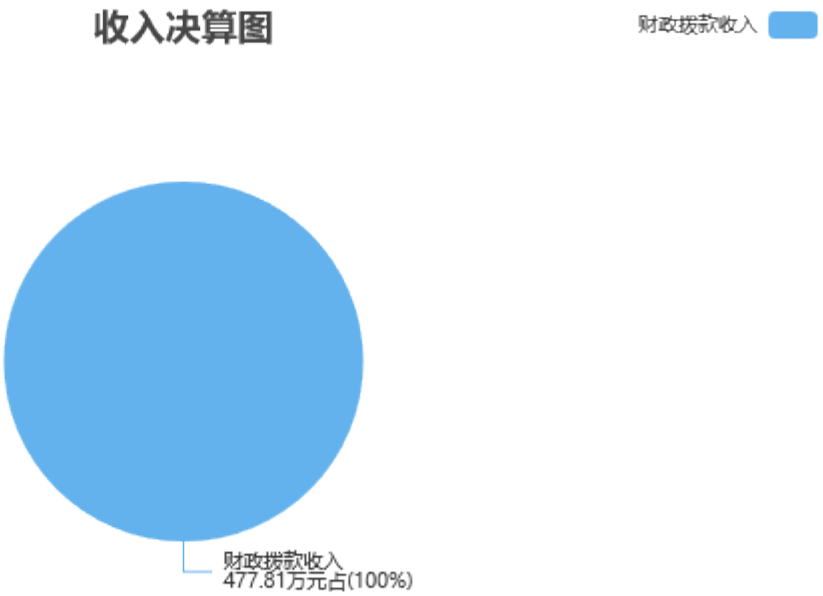
2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

二、收入决算情况说明

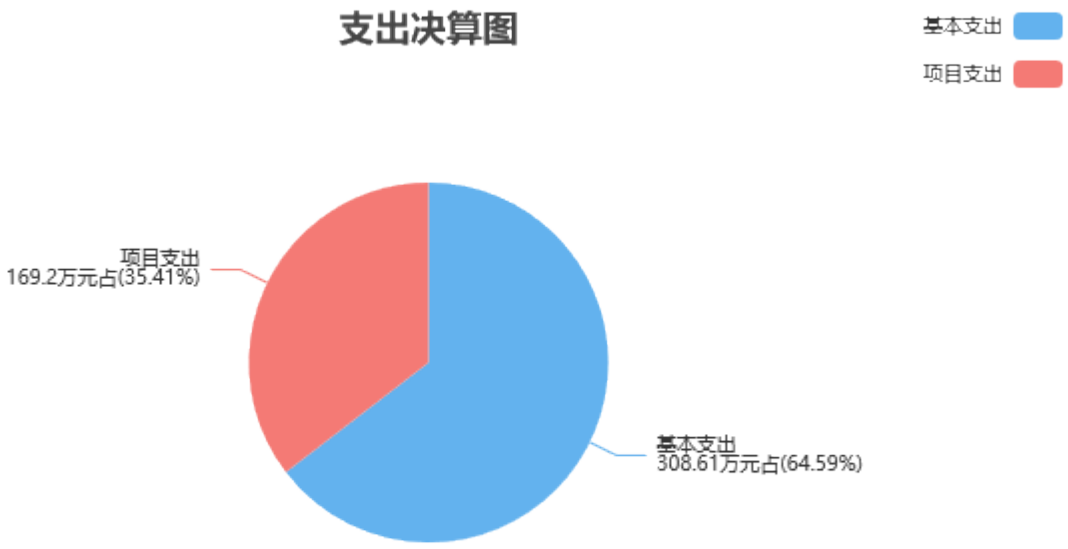
2024年度本年收入决算合计477.81万元，其中：财政拨款收入477.81万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管

理教育收费）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%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出决算合计 477.81 万元，其中：基本支出 308.61 万元，占 64.59%；项目支出 169.2 万元，占 35.41%；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%。



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、支出决算总计 477.81 万元。与上年相比，收、支总计各增加 36.97 万元，增长 8.39%，变动原因：主要由于 2024 年主管局统一规划，增加对我单位体育发展项目资金的安排。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

2024 年度财政拨款支出决算 477.81 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 477.22 万元相比，完成年初预算的 100.12%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）体育场馆（项）。年初预算384.91万元，支出决算258.01万元，完成年初预算的67.03%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于2024年，持续受宏观经济形势影响，房租收入和租场等方面收入下滑。以及在编制2024年单位预算时，按照主管局要求，编制了“体育公园运营补助”这一非税项目，但在预算执行过程中，该项目未能执行。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0.02万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的50%。决算数与年初预算数的差异原因：由于预算编制时，年初预算数四舍五入后进位增加。

2.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15.67万元，支出决算15.64万元，完成年初预算的99.81%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于缴费基数取整后的尾数差异。

3.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7.84万元，支出决算7.82万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于缴费基数取整后的尾数差异。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算9.3万元，支出决算9.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.94万元，支出决算2.92万元，完成年初预算的99.32%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于缴费基数取整后的尾数差异。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.48万元，支出决算21.15万元，完成年初预算的156.9%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于补缴了2023年7月-2024年4月住房公积金差额。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算43.06万元，支出决算42.95万元，完成年初预算的99.74%。决算数与年初预算数的差异原因：主要由于2024年存在退休职工逝世。

（五）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：按照财政要求，在编制部门预算时，政府性基金预算财政拨款支出由主管局统筹安排编制，不在基层单位年初预算编制中体现。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出决算308.61万元，其中：

（一）人员经费289.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.65万元。主要包括：差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算357.81万元。与上年相比，增加9.97万元，增长2.87%，变动原因：增加了主管局调剂收入。

八、一般公共预算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决算308.61万元，其中：

（一）人员经费289.96万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.65万元。主要包括：差旅费、培训

费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

1．因公出国（境）费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。全年使用财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2024年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。其中：国内公务接待支出0万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

（三）财政拨款会议费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款会议费支出预算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年召开会议0个，参加会议0人次。

（四）财政拨款培训费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款培训费支出预算0.32万元（其中：一般公共预算支出0.32万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），支出决算0.32万元（其中：一般

公共预算支出0.32万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元），完成调整后预算的100%，决算数与预算数相同。2024年度全年组织培训1个，组织培训3人次，开支内容：主要是干部能力提升培训。

十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算120万元。与上年相比，增加27万元，增长29.03%，变动原因：主要由于2024年主管局统一规划，增加对我单位体育发展项目资金的安排。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

十二、财政拨款机关运行经费支出决算情况说明

2024年度机关运行经费支出决算0万元（其中：一般公共预算支出0万元；政府性基金预算支出0万元；国有资本经营预算支出0万元）。与上年决算数相同。

十三、政府采购支出决算情况说明

2024年度政府采购支出总额32.85万元，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32.85万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车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；单价100万元（含）以上的设备0台（套）。

十五、预算绩效评价工作开展情况

2024年度，本单位共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

本单位共对上年度已实施完成的5个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计169.2万元；本单位共开展1项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计338.01万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活

动取得的收入。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、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（含专用结余）弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部

门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用财政拨款安排的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及其他费用。

十九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

二十三、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待遇的医疗经费。

二十四、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。

二十五、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例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(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。