# 2024年度云浮市体育中心部门决算

# 目 录

**第一部分：云浮市体育中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

**第二部分：云浮市体育中心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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

**第三部分：云浮市体育中心2024年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市体育中心概况

## 一、单位主要职责

云浮市体育中心，为云浮市文化广电旅游体育局管理的公益一类事业单位，正科级，由原云浮市中心体校、云浮市体育中心整合组建，挂云浮市中心体校牌子。

云浮市体育中心贯彻落实党中央及省委关于体育工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

(一)负责云浮市英东体育馆、云浮市英东体育馆广场云浮市综合训练馆、云浮市体育场、云浮市体育公园等公共体育设施的管理；负责云浮市级体质测定与运动健身指导站的工作。

(二)负责选拔、培养及向省输送体育后备人才、向社会输送具有体育专业技能的体育骨干，抓好运动队的选拔训练和管理及思想政治教育工作；备战省运会和每年省举办的各项青少年锦标赛。

(三)完成云浮市文化广电旅游体育局交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

云浮市体育中心核定事业编制22名，设主任1名，副主任2名，在职人数22名，退休人数2名。经费按财政补助一类拨付。设有办公室、竞训股、教务股、总务股和场馆管理处。

办公室负责文秘、会务、党务、人事、思政、财务、档案、妇女、计生、工会、招标、接待、车辆管理以及对外联络等工作。

竞训股负责教练员的日常管理；负责招生、选材计划的制订和组织实施，负责训练、竞赛的组织、实施；负责训练科研、组织培训以及训练网点的联络与协调工作；掌握国内外训练竞赛的发展方向，收集先进训练科技、信息并加以推广与应用；负责运动员的注册、保险、健康体检，负责运动员档案、参赛资料，训练计划、教案等资料的整理和保管。

教务股负责教学计划、教学管理、教学研究、考试、教师（包括教练员）管理、培训、教学设备管理、书本资料保管等有关教学、教务工作；负责运动员的德育思想工作；负责学生、学校、家长的沟通和管理工作，负责教练员、运动员的评先工作。

总务股负责纪检、监察、安全、保卫、教学训练场地的维护、器材的保管、食堂和中心物资管理以及环境卫生、绿化美化、基建等有关后勤服务工作。

场馆管理处负责各场馆（市英东体育馆、综合训练馆、市体育场、市体育公园）的日常运营管理工作；负责各场馆和市府广场健身器材的日常检查和维护；完成云浮市体质测定与运动健身指导站工作任务。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

# 第二部分：云浮市体育中心2024年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

单位：云浮市体育中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 747.13 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 6.35 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 355.28 | 二、外交支出 | 32 | 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 | 33 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 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 | 37 | 554.54 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 74.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 7.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 103.01 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 355.28 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,102.41 | **本年支出合计** | 57 | 1,101.51 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.06 | 年末结转和结余 | 59 | 1.96 |
| **总计** | 30 | 1,103.47 | **总计** | 60 | 1,103.47 |

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。

表2

# 收入决算表

单位：云浮市体育中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 1,102.41 | 1,102.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 555.43 | 555.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.38 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 415.66 | 415.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 64.48 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 343.18 | 343.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 135.39 | 135.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 135.39 | 135.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.80 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.33 | 74.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.66 | 6.66 | 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 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.01 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.01 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 355.28 | 355.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 355.28 | 355.28 | 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 | 355.28 | 355.28 | 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。

表3

# 支出决算表

单位：云浮市体育中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 1,101.51 | 533.99 | 567.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 554.54 | 342.29 | 212.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20703 | 体育 | 414.77 | 342.29 | 72.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070307 | 体育场馆 | 64.48 | 0.00 | 64.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070308 | 群众体育 | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 342.29 | 342.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 135.39 | 0.00 | 135.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 135.39 | 0.00 | 135.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.80 | 74.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.33 | 74.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.66 | 6.66 | 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 | 45.11 | 45.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.01 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.01 | 103.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 355.28 | 0.00 | 355.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 355.28 | 0.00 | 355.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 355.28 | 0.00 | 355.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表4

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市体育中心　　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 | 747.13 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 355.28 | 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 | 554.54 | 554.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 74.80 | 74.80 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 7.54 | 7.54 | 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 | 103.01 | 103.01 | 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 |

| 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 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 355.28 | 0.00 | 355.28 | 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 | 1,102.41 | **本年支出合计** | 59 | 1,101.51 | 746.24 | 355.28 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.77 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1.66 | 0.89 | 0.77 | 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 | 0.77 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,103.17 | **总计** | 64 | 1,103.17 | 747.13 | 356.04 | 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。

表5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市体育中心　　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 | 746.24 | 533.99 | 212.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 554.54 | 342.29 | 212.25 |
| 20701 | 文化和旅游 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.38 | 0.00 | 4.38 |
| 20703 | 体育 | 414.77 | 342.29 | 72.48 |
| 2070307 | 体育场馆 | 64.48 | 0.00 | 64.48 |
| 2070308 | 群众体育 | 8.00 | 0.00 | 8.00 |
| 2070399 | 其他体育支出 | 342.29 | 342.29 | 0.00 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 135.39 | 0.00 | 135.39 |
| 2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 135.39 | 0.00 | 135.39 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.80 | 74.80 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 74.33 | 74.33 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 6.66 | 6.66 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.11 | 45.11 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 22.56 | 22.56 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.47 | 0.47 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.54 | 7.54 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 103.01 | 103.01 | 0.00 |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 103.01 | 103.01 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 45.00 | 45.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 58.00 | 58.00 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：云浮市体育中心　　单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 508.26 | 302 | 商品和服务支出 | 15.68 |
| 30101 | 基本工资 | 110.42 | 30201 | 办公费 | 7.73 |
| 30102 | 津贴补贴 | 139.17 | 30202 | 印刷费 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 86.92 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 33.44 | 30205 | 水费 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.11 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 22.56 | 30207 | 邮电费 | 1.25 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.74 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.99 | 30211 | 差旅费 | 0.92 |
| 30113 | 住房公积金 | 45.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.02 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.90 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 10.05 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 10.05 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.26 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.50 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| | | | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| | | | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| | | | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| | | | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| | | | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| | | | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| | | | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| | | | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| | | | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| | | | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| | | | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| | | | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| | | | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| | | | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| | | | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| | 人员经费合计 | 518.31 | | 公用经费合计 | 15.68 |

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。

表7

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：云浮市体育中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 0.77 | 355.28 | 355.28 | 0.00 | 355.28 | 0.77 |
| 229 | 其他支出 | 0.77 | 355.28 | 355.28 | 0.00 | 355.28 | 0.77 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.77 | 355.28 | 355.28 | 0.00 | 355.28 | 0.77 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.77 | 355.28 | 355.28 | 0.00 | 355.28 | 0.77 |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表8

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：云浮市体育中心　　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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：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。
本表本年度无发生额。

表9

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：云浮市体育中心　　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 |
| 2.56 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 0.66 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：云浮市体育中心2024年度部门决算情况说明

## 一、2024年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

云浮市体育中心2024年度总收入1,103.47万元，其中本年收入1,102.41万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入747.13万元，比上年决算数减少197.89万元，下降20.9%。主要变动情况：一是本年度项目经费收入减少，二项目的减少对应的项目收入经费有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入355.28万元，比上年决算数增加141.78万元，增长66.4%。主要变动情况：一是本年度增加青训中心建设资金38万元，二是增加青少年体育后备人才培养20.5万元，三是发放省运会体育竞赛奖励金96.78万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，比上年决算数减少0.3万元，下降100%。主要变动情况：本年度无其他收入情况。

### （二）年度支出总体情况

云浮市体育中心2024年度总支出1,103.47万元，其中本年支出1,101.51万元。具体情况如下：

1.基本支出533.99万元，比上年决算数增加0.95万元，增长0.2%。主要变动情况：人员无变动，支出变动情况正常增长。

2.项目支出567.52万元，比上年决算数减少59.4万元，下降9.5%。主要变动情况：本年度项目经费有所缩减，支出相应减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024年度财政拨款收入说明

云浮市体育中心2024年度财政拨款收入合计1,102.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入747.13万元，比上年决算数减少197.89万元，下降20.9%；主要变动情况：一是本年度项目经费收入减少，二是项目的减少对应的项目收入经费有所减少；政府性基金预算财政拨款收入355.28万元，比上年决算数增加141.78万元，增长66.4%；主要变动情况：一是本年度增加青训中心建设资金38万元，二是增加青少年体育后备人才培养20.5万元，三是发放省运会体育竞赛奖励金96.78万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2024年度财政拨款支出说明

云浮市体育中心2024年度财政拨款支出合计1,101.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出746.24万元，比年初预算数增加244.57万元，增长48.8%；主要变动情况：年初预算数为本单位基本支出，不包含项目支出，本年一般公共预算财政拨款项目支

出有所增加；政府性基金预算财政拨款支出355.28万元，比年初预算数增加355.28万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：：年初预算数为本级财政预算拨款数，本年度政府性基金预算财政拨款支出数包含省级以上资金数；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

## 三、2024年度财政拨款“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

云浮市体育中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算2.56万元的19.4%，比上年决算数减少0.36万元，下降42.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算1.9万元的26.1%，比上年决算数减少0.29万元，下降36.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算1.9万元的26.1%，比上年决算数减少0.29万元，下降36.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.66万元的0%，比上年决算数减少0.08万元，下降100%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务接待减少，公务车油量需求减少，本年度总体支出减少。

### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（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0.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务用车日常运行及维护支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度无公务接待工作安排，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待工作安排。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### （二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额266.47万元，其中：政府采购货物支出9.99万元、政府采购工程支出6.8万元、政府采购服务支出249.68万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）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1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）2024年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2024年度体校训练及生活补助等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金200万元，占政府性基金预算项目支出总额的56.29%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“体校训练及生活补助”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出200万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位认真贯彻上级有关文件精神,积极推进预算绩效管理工作,提高预算绩效管理质量,提升财政资金使用效益,取得较好成效。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了体校训练及生活补助项目绩效自评，绩效自评优秀。

体校训练及生活补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为

200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：

一是办训办学质量再上新台阶。云浮市体育中心（市中心体校）在主管部门的指导下，认真抓好运动员的培养、输送、管理、参赛等工作，经广东省体育局对全省156个单位，市级体校类（34个）在2022-2023年的体育后备人才培养单位办训办学质量评估，云浮市体育中心（市中心体校）获得市级体校类总分排名第十名，综合优秀等次，继2021年评估第十二名前进了二名。目前，我中心是国家体育后备人才基地，也是国家曲棍球奥林匹克后备人才基地，经广东省黄村训练基地的审定，与我校签订《合作共建云浮市曲棍球项目省级高水平青少年集训队》协议和《合作共建云浮市射箭项目省级高水平青少年集训队》协议。

二是推进体校改革工作，加强市体校后备人才培养。为加快体教融合工作，推进体校的改革，把体校所有班点融合到学校，实现集中学习、生活和训练的“三集中”模式，在上级领导的关心下，经市文广旅体局与市教育局的共同努力，并得到云城区政府的大力支持，在今年8月份顺利解决了曲棍球、小轮车、山地自行车和篮球项目与恒大学校的融合，全部高中队员在市一中得到解决；目前、击剑、射箭和举重项目将继续推进改革进校园。

三是参加广东省锦标赛参赛取得优异成绩。2024年广东省青少年锦标赛的参赛成绩为：小轮车获得了金牌4枚、银牌5枚、铜牌4枚、4-8名11个，竞速项目团体总分第一名，自由式团体总分第二名；曲棍球项目云浮获得第一名3个，第二名1个，第四名1个，第五名2个，第六名1个；击剑项目获得了银牌2枚，铜牌4枚，第四至八名15个，团体总分第五名；射箭项目获得金牌6枚，

银牌3枚，铜牌3枚，4-8名7个，团体总分第五名；举重项目获得金牌1枚，银牌2枚，铜牌3枚，四至八名15个，团体总分第六名；篮球项目女子成绩获得重大突破，女子丙组首次进入决赛获得第二名，获得团体总分第七名，女子甲组三人篮球赛获得第八名。2024年广东省击剑冠军赛在中山市古镇会议展览中心B馆举行。所获得的成绩为：银牌2枚，铜牌3枚，四至八名5个。团体总分第七名。

发现的问题及原因主要是资金缺口大。一是体校训练及生活补助资金按每月体校正常支出的平均额度，至2024年12月体校训练及生活资金预算缺口达36.73万元。下一步改进措施主要是：1、补充完善现有的相关制度。2、加强运动员的学习、提高理论知识学习，加强教练员的业务技能水平。3、积极向上级争取合理资金，确保体校正常运作。

体校训练及生活补助项目绩效自评情况：优秀。

# 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。