

2024 年度

靖宇县青少年业余体校部门决算

2025 年 8 月 11 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- （一）负责为上级体育院校培养输送体育专业人才；
- （二）贯彻落实【全民健身计划纲要】普及全民健身活动。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县青少年业余体校不设内设机构。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	107.03	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	85.38
八、其他收入	8	4.00	八、社会保障和就业支出	39	11.78
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	3.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	111.03	本年支出合计	58	110.77
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.69	年末结转和结余	60	6.95
	30			61	
总计	31	117.72	总计	62	117.72
注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					
3. 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

单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		111.03	107.03					4.00
207	文化旅游体育与传媒支出	89.43	85.43					4.00
20703	体育	89.43	85.43					4.00
2070308	群众体育	89.43	85.43					4.00
208	社会保障和就业支出	11.04	11.04					
20805	行政事业单位养老支出	11.04	11.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00					
210	卫生健康支出	4.45	4.45					
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45					
2101102	事业单位医疗	4.28	4.28					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.17	0.17					
221	住房保障支出	6.12	6.12					
22102	住房改革支出	6.12	6.12					
2210201	住房公积金	6.12	6.12					
注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。								
2. 本表含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。								
3. 本表批复到项级科目。								
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。								

三、支出决算表

支出决算表

单位：万元

科目代码	科目名称	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
类 款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
		110.77	107.49	3.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	85.38	85.38				
20703	体育	85.38	85.38				
2070308	群众体育	85.38	85.38				
208	社会保障和就业支出	11.78	11.78				
20805	行政事业单位养老支出	11.78	11.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.78	11.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00				
210	卫生健康支出	4.88	4.88				
21011	行政事业单位医疗	4.88	4.88				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	5.46	5.46				
22102	住房改革支出	5.46	5.46				
2210201	住房公积金	5.46	5.46				
229	其他支出	3.28		3.28			
22960	彩票公益金安排的支出	3.28		3.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.28		3.28			
注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。							
2. 本表含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。							
3. 本表批复到项级科目。							
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。							

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

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	107.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	85.38	85.38		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.78	11.78		
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.46	5.46		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	3.28		3.28	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	107.03	本年支出合计	59	110.77	107.49	3.28	
年初结转和结余	28	6.69	年末结转和结余	60	2.95	2.84	0.11	
一般公共预算财政拨款	29	3.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.39		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	113.72	总计	64	113.72	110.34	3.39	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次 合计	3.30	3.15	0.15	107.03	107.03		107.49	107.49		2.84	2.69	0.15	
207	文化体育与传媒支出		0.29	0.14	0.15	85.43	85.43		85.38	85.38		0.34	0.19	0.15	
20703	体育		0.29	0.14	0.15	85.43	85.43		85.38	85.38		0.34	0.19	0.15	
2070308	群众体育		0.29	0.14	0.15	85.43	85.43		85.38	85.38		0.34	0.19	0.15	
208	社会保障和就业支出		0.74	0.74		11.04	11.04		11.78	11.78					
20805	行政事业单位养老支出		0.74	0.74		11.04	11.04		11.78	11.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费		0.74	0.74		11.03	11.03		11.78	11.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00					
210	卫生健康支出		0.90	0.90		4.45	4.45		4.88	4.88		0.48	0.48		
21011	行政事业单位医疗		0.90	0.90		4.45	4.45		4.88	4.88		0.48	0.48		
2101102	事业单位医疗		0.87	0.87		4.28	4.28		4.68	4.68		0.47	0.47		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.04	0.04		0.17	0.17		0.20	0.20		0.00	0.00		
221	住房保障支出		1.37	1.37		6.12	6.12		5.46	5.46		2.03	2.03		
22102	住房改革支出		1.37	1.37		6.12	6.12		5.46	5.46		2.03	2.03		
2210201	住房公积金		1.37	1.37		6.12	6.12		5.46	5.46		2.03	2.03		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：万元

人员经费			公用经费		
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	98.10	302	商品和服务支出	6.45
30101	基本工资	37.05	30201	办公费	1.77
30102	津贴补贴	4.13	30202	印刷费	
30103	奖金	3.94	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	26.06	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.78	30206	电费	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	2.23
30113	住房公积金	5.46	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	4.29	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	0.18
30302	退休费		30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	399
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39907
30308	助学金		30228	工会经费	1.31
30309	奖励金		30229	福利费	39909
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39910
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.90
人员经费合计		98.10	公用经费合计		9.39
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。					
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。					

七、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

单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	3.39		3.39				3.28		3.28	0.11		0.11	
229		其他支出	3.39		3.39				3.28		3.28	0.11		0.11	
22960		彩票公益金安排的支出	3.39		3.39				3.28		3.28	0.11		0.11	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3.39		3.39				3.28		3.28	0.11		0.11	
注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。															
2. 本表批复到项级科目。															
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。															

八、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

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注:1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复。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相关支出预算数; 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。											
2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。											

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 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、支总计均为 117.72 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 9.01 万元，下降 7.1%。主要原因：退休人员增加，收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 111.03 万元，其中：财政拨款收入 107.03 万元，比上年减少 17.39 万元，下降 14.0%，主要是退休人员增加，收支减少；其他收入 4 万元，比上年增加 2.85 万元，增长 247.8%，主要原因：增加省体育局皮划艇项目拨款。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 110.77 万元，其中：基本支出 107.49 万元，比上年减少 6.03 万元，下降 5.3%，主要原因：退休人员增加，收支减少；项目支出 3.28 万元，比上年减少 3.24 万元，下降 49.7%，主要原因：本年度参加体育竞技比赛费用部分未支付。

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、支总计均为 113.72 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11.86 万元，降低 9.4%。主要原因：退休人员增加，收支减少。

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 107.49 万元，占本年支出合计的 97.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.03 万元，降低 5.3%。主要原因：退休人员增加，收支减少。

（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 107.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 85.38 万元，占 79.4%；社会保障和就业支出 11.78 万元，占 11%；卫生健康支出 4.88 万元，占 4.5%；住房保障支出 5.46 万元，占 5.1%。

（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年初预算为 121.28 万元，支出决算为 107.49 万元，完成年初预算的 88.6%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算为 96.97 万元，支出决算为 85.38 万元，完成年初预算的 88%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，收支减少。

2. 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），年初预算为 13.33 万元，支出决算为 11.78 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，收

支减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为 4.63 万元，支出决算为 4.68 万元，完成年初预算的 101.1%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 142.9%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数上调。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为 6.21 万元，支出决算为 5.46 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，收支减少。

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 107.49 万元，其中：

人员经费 98.1 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 9.39 万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 3.39 万元；本年收入 0 万元，比上年减少 7.87 万元，下降 100%，主要是本年度未收到财政拨款；本年支出 3.28 万元，比上年减少 2.09 万元，下降 38.9%，主要是本年参加体育竞技比赛费用部分未支付；年末结转和结余 0.11 万元。支出具体情况如下：

1. 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），政府性基金财政拨款支出为 3.28 万元，主要用于参加全省大型体育赛事。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度，无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。我单位未购置公务用车，公车保有量 0 辆。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

2024 年度，本单位无预算绩效管理项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024 年度，本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 2.94 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元。授予中小企业合同金额 2.94 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 2.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，靖宇县青少年业余体校共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：从非县财政取得的经费。

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

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。