

留坝县体育运动中心 2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.统筹规划全县群众体育、青少年体育、体育产业、体旅融合发展方向；推行全民健身计划，指导群众性体育活动和校园体育活动、学校体育教学的开展。组织、指导国民体质监测工作，推进体育社会化和全民健身活动的发展。

2.负责统筹、协调、组织全县综合性运动会、体育活动和赛事的举办，参加省市综合性运动会及体育活动、赛事的组织工作；从业务上指导全县群体项目、青少年体育项目、竞技体育项目的训练工作，发现、培养输送优秀后备人才。

3.负责培训全县体育教练员、裁判员、运动员及体育社会指导员等级等业务工作。

4.负责落实全县体育产业政策，发展和培育体育市场，壮大青少年足球优势项目，推进全县体旅融合工作。

5.负责体育宣传教育工作。

6.负责落实县级体育场地的规划、建设、使用、管理和维修。

7.完成上级交办的其他工作事项。

2024 年重点工作完成情况及成效：

1.各级赛事活动圆满举办，带动效益显著。依托营盘青训基地和国防教育基地，成功举办了全省青少年足球锦标赛、人保

财险杯足球邀请赛等 8 项体育赛事活动，其中 3 项全国性赛事、3 项省级赛事和 2 项市级赛事，共有 4000 余名运动员参赛。同时，赛事活动拉动营盘周边群众增收 900 余万元，户均增收超过 20 万元，体旅融合初见成效，体育赛事助力乡村振兴得到巩固提升。

2.群众体育活动丰富多彩，全民参与热情高涨。精心组织开展了足球、排球、乒乓球、广场舞、太极拳等 8 项陕西省群众体育赛事五级联赛活动，举办小型体育赛事 10 余次，取得较好的社会效益。结合重要节假日、旅游季、红叶季等，举办了绿道健步走、全民趣味运动会、全民健身运动会、栈道拾秋定向大赛等多项群众体育赛事活动，有效推动了体旅融合发展，营造了浓厚的全民健身氛围。特别是举办的第二届秦岭山地半程马拉松比赛，吸引了 1000 余名运动员参与；11 月下旬举办的和美乡村、全民趣味运动会，采取赛事+文化展演+美食+新媒体传播的新模式，开展了 10 项团体、6 项个人项目比赛，全县 600 余人参加了活动，群众反响热烈。

3.体育场馆建设加快推进，公共服务水平持续提升。完成了县文化中心综合楼的建设和投用，新增加了室内篮球场、羽毛球场等群众活动场所。加快推进县公共体育场项目建设，预计 2025 年 5 月建成。同时，全县镇、村（社区）体育健身场地、健身路径实现全覆盖，人均体育场地面积达 9 平方米，为群众提供了更加便捷的健身条件。

4.建强足球青训体系，推动体教融合发展。制定了进一步深化体教体旅融合发展、加快足球产业发展的实施意见，明确了基础设施提升、人才队伍建设、校园足球提升等6个方面59项具体任务，印发了足球教练员和参赛管理办法，落实了人员、经费、体制机制等方面保障措施，大力推进足球产业健康发展。积极组队参加国家、省市青少年足球赛事获得青少年U系列足球锦标赛男子U18组获第四名，女子U18组第二名、第三名；2024年第三届中国青少年足球联赛（陕西赛区）男子初中年龄段U15组第三名；2024年全国青少年“红色沂蒙”女足精英邀请赛第七名；2024年中国“足球学校杯”男子U17全国总决赛12名。我县被国家体育总局授予“国家体育后备人才基地”等荣誉。

（二）内设机构

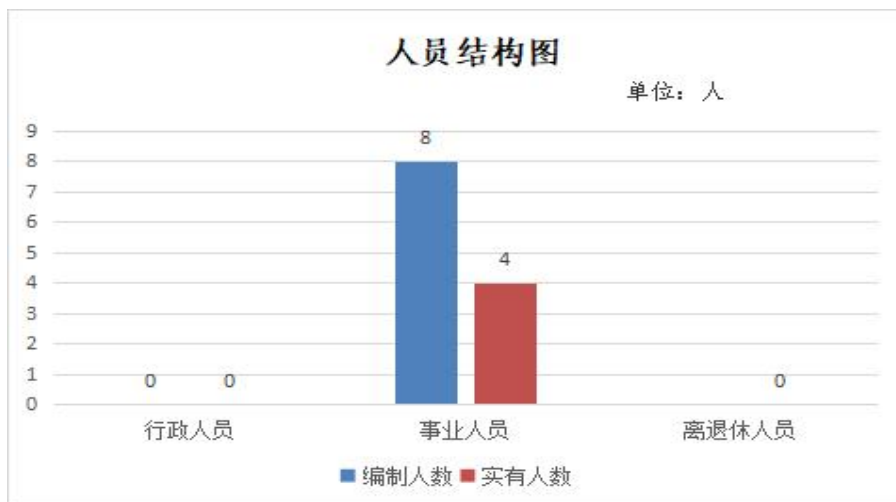
单位下设科室4个，分别为办公室、群体科、竞赛科、体育产业科。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县教育体育局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

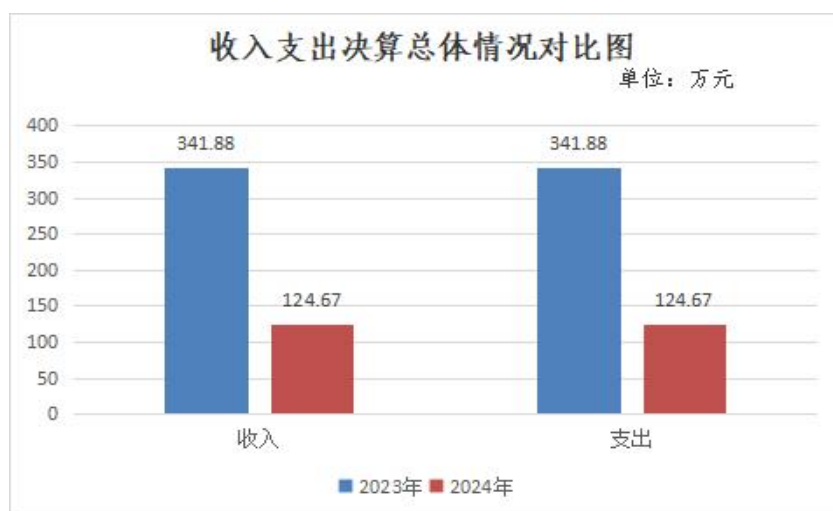
截至2024年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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

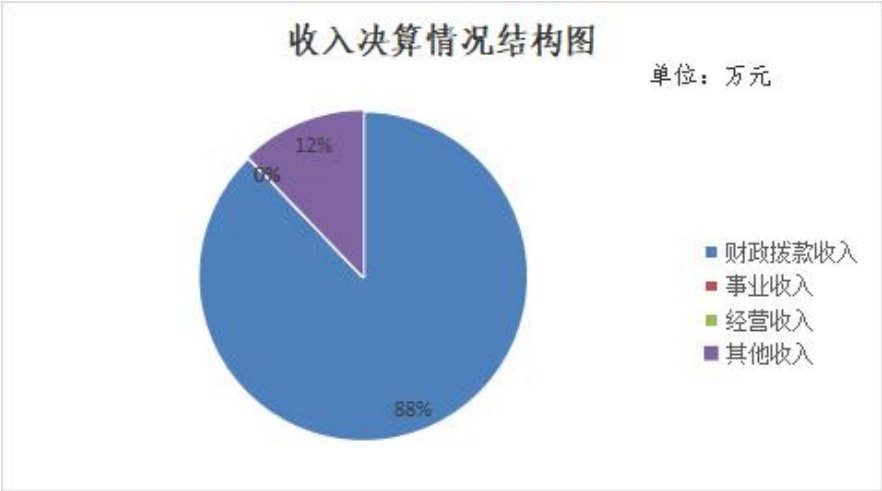
2024 年度收入总计、支出总计 124.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 217.21 万元，下降 63.53%。主要是项目建设收支减少。



二、收入决算情况说明

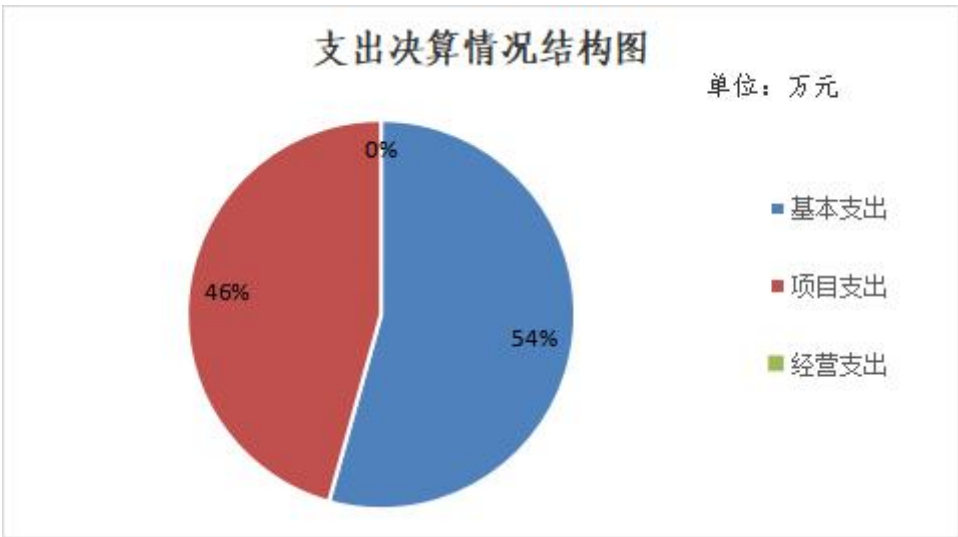
2024 年度本年收入合计 124.67 万元，其中：财政拨款收入

109.50 万元，占 88%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 15.17 万元，占 12%。



三、支出决算情况说明

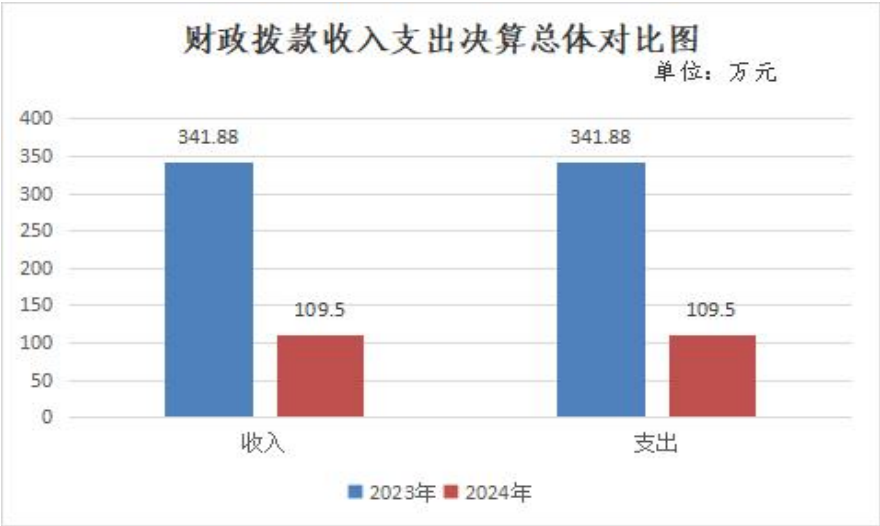
2024 年度本年支出合计 124.67 万元，其中：基本支出 67.74 万元，占 54%；项目支出 56.93 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 109.5 万元，

与上年相比收入总计、支出总计减少 232.38 万元，下降 67.97%。
主要原因是项目建设收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 94.26 万元，支出决算 62.53 万元，完成年初预算的 66.34%，占本年支出合计的 50.16%。与上年相比，财政拨款支出减少 215 万元，下降 77.47%，主要原因是项目建设收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）年初预算数为 83.96 万元，支出决算为 38.64 万元，完成年初预算的 46.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度全民健身活动经费进行科目调整。

2.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）支出决算为 4.72 万元,年初预算为零，新增的主要原因是追加了人员经费支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出决算为 7.96 万元，年初预算为零，新增的原因是本年度将全民健身活动经费调整其他科学技术支出。

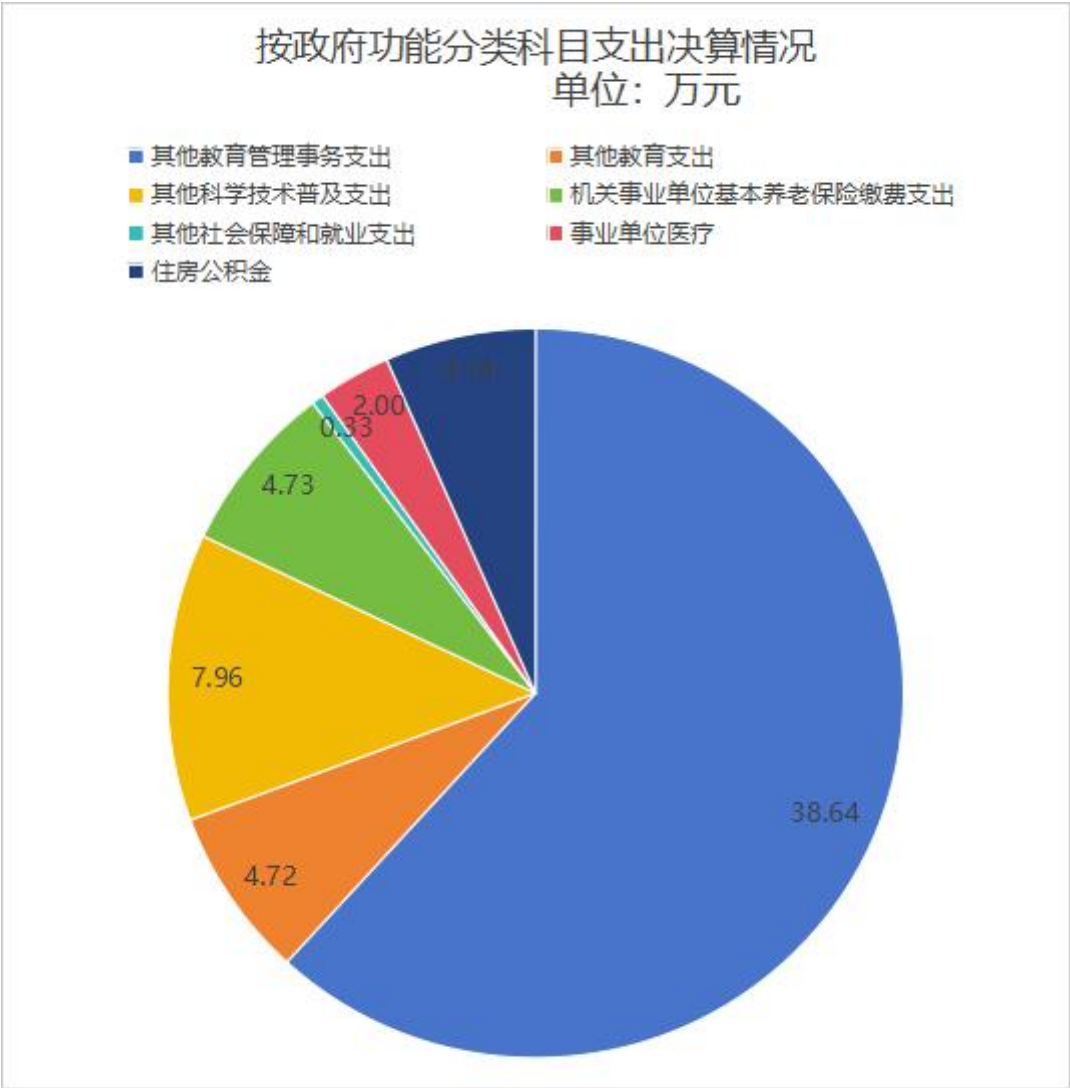
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关和事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 4.42 万元，支出决算 4.73 万元，完成年初预算的 107.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数调整增加。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为 0.36 万元，支出决算 0.33 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.19 万元，支出决算 2 万元，完成年初

预算的 91.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数调整。

7.住房保障支出（类）行政事业单位医疗（款）住房公积金（项）年初预算数为 3.32 万元，支出决算 4.14 万元，完成年初预算的 124.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，缴费基数调整增加。



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 49.88 万元，包

括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 47.15 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、其他社会保障缴费、对个人和家庭的补助、奖励金。

（二）公用经费 2.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、劳务费、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 0 万元，收入决算 46.97 万元，支出决算 46.97 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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的支出（项）。本年支出决算 46.97 万元，主要用于举办青少年体育赛事支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度无机关运转经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

截至 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年度本单位主要完成举办体育赛事活动 26 项、全县农民体育工程器材管理维护、高危体育行业管理、国民体质健康监测、后备体育人才培养、社会体育指导员培训、体育产业发展工作，整体情况来看均完成了体育系统各项任务，全县全民健身氛围高涨、体育场地设施配套日渐完善、特色体育项目开展有序，体教融合成果显著。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年调整预算数 124.67 万元，执行数 124.67 万元，完成预算的 100%。**本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：**本单位运行情况良好顺利完成了各项指标任务。**发现的问题及原因：**目前财务工作更加精细化，财务人员均非专业人员且兼职，理论水平不高，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，财务人员既有行政业务工作，又有财务工作，为了二者兼顾，只能利用休息时间加班完成财务工作，导致工作进度和质量有待提高。单位财务人员承担的工作任务繁多，深入探讨思考财务管理办

法和工作制度的时候少，工作有广度，缺乏深度。下一步改进措施：一是要加强对财务人员培训，进一步提高财务管理能力和水平。二是认真落实年初预算，拓宽经费来源渠道，多方筹措经费，为全县教育体育改革发展提供财力支持；同时加快支出进度，提高经费的科学化、精准化、规范化管理水平。三是建议聘任专业财务人员开展财务工作。

留坝县体育运动中心整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			留坝县体育运动中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费	100%	47.14	47.14	0	47.15	47.15	0	—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	9.43	9.43	0	9.43	9.43		—	100%	—
	任务 3	专项工作经费	100%	68.1	52.93	15.17	52.93	52.93	15.17		100%	
金额合计				124.67	109.5	15.17	124.67	109.5	15.17	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1：发放事业单位人员工资 2：保障单位人员日常公用经费 3：保障社会基金财政配套补助 4：保障各种体育赛事活动的正常开展 5：保障体育产业、体旅融合工作的开展						1：根据标准完成事业单位人员工资发放 2：保障单位日常公用经费开支 3：保障养老等社会基金财政配套 4：落实体育赛事活动的正常开展 5：保障了体育产业、体旅融合工作的开展					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	事业单位人员工资			≤4 人		≤4 人		4	4	
			日常公用经费			≤4 人		≤4 人		4	4	
			社会基金财政配套			≤4 人		≤4 人		4	4	
			用于体育事业的彩票公益金项目			1 个		1 个		4	4	
			全民健身工作经费			1 项		1 项		4	4	
			体育工作经费			1 项		1 项		4	4	
		质量指标	资金发放和保障到位率			100%		100%		5	5	
		时效指标	资金发放和保障时间			按时下达		按时下达		5	5	
		成本指标	事业单位人员经费			≤47.14		≤47.14		4	4	
			日常公用经费			≤9.43		≤9.43		4	4	
			专项工作经费			≤68.1		≤68.1		4	4	
	效益指标 （30 分）	社会效益指标	事业人员基本工资和社会保障			持续保障		持续保障		10	10	
			全民健身设施建设和赛事活动开展提升			持续提升		持续提升		10	10	
		可持续影响指标	资金及社会保障年限			1 年		1 年		10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	涉及人员满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100		

（三）项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 留坝县体育运动中心决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。.

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（杨斌）3922334。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：留坝县体育运动中心

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	62.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46.97	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	43.36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	7.96
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	15.17
八、其他收入	8	15.17	八、社会保障和就业支出	21	5.06
			九、卫生健康支出		2.00
			十九、住房保障支出		4.14
			二十三、其他支出		46.97
	9			22	
本年收入合计	10	124.67	本年支出合计	23	124.67
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	124.67	总计	26	124.67

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开 02 表

单位：留坝县体育运动中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		124.67	109.50					15.17
205	教育支出	43.36	43.36					0.00
20501	教育管理事务	38.64	38.64					0.00
2050199	其他教育管理事务支出	38.64	38.64					0.00
20599	其他教育支出	4.72	4.72					0.00
2059999	其他教育支出	4.72	4.72					0.00
206	科学技术支出	7.96	7.96					0.00
20607	科学技术普及	7.96	7.96					0.00
2060799	其他科学技术普及支出	7.96	7.96					0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.17	0.00					15.17
20703	体育	15.17	0.00					15.17
2070304	运动项目管理	2.81	0.00					2.81
2070305	体育竞赛	12.36	0.00					12.36
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06					0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73					0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33					0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00					0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00					0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00					0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14					0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14					0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14					0.00
229	其他支出	46.97	46.97					0.00
22960	彩票公益金安排的支出	46.97	46.97					0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.97	46.97					0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：留坝县体育运动中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		124.67	67.74	56.93			
205	教育支出	43.36	38.43	4.93			
20501	教育管理事务	38.64	33.71	4.93			
2050199	其他教育管理事务支出	38.64	33.71	4.93			
20599	其他教育支出	4.72	4.72	0.00			
2059999	其他教育支出	4.72	4.72	0.00			
206	科学技术支出	7.96	0.24	7.72			
20607	科学技术普及	7.96	0.24	7.72			
2060799	其他科学技术普及支出	7.96	0.24	7.72			
207	文化旅游体育与传媒支出	15.17	11.17	4.00			
20703	体育	15.17	11.17	4.00			
2070304	运动项目管理	2.81	2.81	0.00			
2070305	体育竞赛	12.36	8.36	4.00			
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00			
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00			
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00			
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00			
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00			
229	其他支出	46.97	6.70	40.27			
22960	彩票公益金安排的支出	46.97	6.70	40.27			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	46.97	6.70	40.27			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：留坝县体育运动中心

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	62.53	一、一般公共服务支出	19				
二、政府性基金预算财政拨款	2	46.97	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23	43.36	43.36		
	6		六、科学技术支出	24	7.96	7.96		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	5.06	5.06		
	9		九、卫生健康支出	27	2	2.00		
	10		十九、住房保障支出	28	4.14	4.14		
	11		二十三、其他支出	29	46.97		46.97	
	12		二十六、抗疫特别国债安排的支出	30				
本年收入合计	13	109.50	本年支出合计	31	109.5	62.53	46.97	
年初财政拨款结转和结余	14			32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	109.50	总计	36	109.5	62.53	46.97	

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县体育运动中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		62.53	49.87	12.66
205	教育支出	43.36	38.43	4.93
20501	教育管理事务	38.64	33.71	4.93
2050199	其他教育管理事务支出	38.64	33.71	4.93
20599	其他教育支出	4.72	4.72	0.00
2059999	其他教育支出	4.72	4.72	0.00
206	科学技术支出	7.96	0.24	7.72
20607	科学技术普及	7.96	0.24	7.72
2060799	其他科学技术普及支出	7.96	0.24	7.72
208	社会保障和就业支出	5.06	5.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.73	4.73	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00
210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
221	住房保障支出	4.14	4.14	0.00
22102	住房改革支出	4.14	4.14	0.00
2210201	住房公积金	4.14	4.14	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：留坝县体育运动中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	47.15	302	商品和服务支出	2.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.44	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.01	30203	咨询费	1.30	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.49	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费	0.91	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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	0.08			
人员经费合计		47.15	公用经费合计					2.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：留坝县体育运动中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	46.97	46.97	6.70	40.27	0.00
229	其他支出	0.00	46.97	46.97	6.70	40.27	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	46.97	46.97	6.70	40.27	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	46.97	46.97	6.70	40.27	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：留坝县体育运动中心

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：留坝县体育运动中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00							
决算数	0.00							

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。