

# 2024 年度淮安市体育局部门决算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门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、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 年度部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

（一）贯彻执行国家体育工作的方针政策和各项法律法规，拟订我市体育工作的政策并督促实施。

（二）推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革；研究拟订全市体育工作的发展战略和发展目标；编制全市体育事业的中长期发展规划和年度计划，组织实施并进行监督检查。

（三）统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；指导公共体育设施的建设及其监督管理。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，确定运动项目设置和重点布局；指导各类优秀运动队伍建设，负责全市专业和业余体育训练工作及优秀体育后备人才培养输送；加强训练队伍的思想政治工作，协调运动员社会保障工作。

（五）组织参加和承办重大体育竞赛；拟订并组织实施全市体育竞赛计划，指导、协调、监督全市性的体育竞赛活动；负责裁判员的管理工作。

（六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）制订全市体育产业发展规划、政策；规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设；负责全市体育彩票发行管理。

（八）指导、管理全市体育外事工作，承担省和国家体育总局交办的外事任务，开展国际间和与港澳台地区的体育交流与合作。

（九）组织开展体育科学研究和体育宣传工作；组织开展体育运动中的反兴奋剂工作；发展体育教育，制定并实施体育培训规划；做好行政权力事项依法运行及监督工作。

（十）负责市级体育事业经费计划管理；协同有关部门规划、协调和监督全市体育场馆、设施建设布局。

（十一）领导市体育总会，负责全市体育社团及项目俱乐部的资格审查和业务指导工作。

（十二）承办市政府交办的其他事项。

## 二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、群众体育处、竞赛训练处、体育经济处和机关党委。本部门下属单位包括：江苏省淮安体育运动学校，淮安市射击场，淮安市体育总会，淮安市体育中心，淮安市体育彩票管理中心，淮安市竞赛管理中心，淮安市游泳馆，淮安市体育馆。

2. 从决算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总决算编制范围的预算单位共计 9 家，具体包括：淮安市体育局（本级），江苏省淮安体育运动学校，淮安市射击场，淮安市体育总会，淮安市体育中心，淮安市体育彩票管理中心，淮安市竞赛管理中心，淮安市游泳馆，淮安市体育馆。

## 三、2024 年度主要工作完成情况

（一）突出为民理念，体育公共服务不断优化

一是强基工程成果显著。多次赴淮阴区开展“全民健身强基工程”试点工作调研，邀请省体育局领导、专家来淮召开省“全民健身强基工程”试点工作中期交流会，全面指导淮阴区顺利完成“全民健身强基工程”试点示范典型工作。国家体育总局公布第二批全民运动健身模范市县入围创建名单，淮安市淮阴区榜上有名。二是设施供给不断提升。编制印发《2024 年淮安市全民健身设施建设工作方案》《淮安市全民健身场地设施“补短板”提升行动工作实施方案（2024-2025）》等文件，进一步明确体育健身设施建设标准和区域布局，通过科学选址、基础硬化、招标采购、安装验收等工作形成闭环，全力推进新改建 3 个体育公园、50 公里健身步道以及相关体育器材更新工作任务。三是健身活动亮点频现。中国首届自由潜水深度公开赛、2024 年苏台两岸交流飞盘 HAT 赛暨江苏省首届飞盘 HAT 赛落户淮安；健身气功、拔河、农民特色项目、游泳等近 10 项省级全民健身活动在淮联袂上演；淮安市老年体协代表江苏省参加 2024 全国老年人掼蛋大赛，获得团体冠军并包揽了双人赛冠亚军；全国农村社会体育指导员交流展示大会上，淮安市代表队表演展示的 24 式太极、武当剑和陈氏春秋大刀组合而成的民族传统节目，一举夺得交流展示一等奖、科学健身指导奖、运动风采奖、最佳服装奖和优秀组织奖等五项大奖；“百城千村”健身气功交流展示（健身气功）站点比赛、全市广场舞展演赛、体育锻炼标准达标赛等赛事活动在全市掀起健身热潮。四是体育惠民日益彰显。在全市范围内开展体育志愿

服务、签到打卡等活动，志愿服务达 68392 次；高质量完成国家、省级国民体质监测 3920 个淮安样本测试工作；帮助全市 12 家体育场馆成功争取中央或省级大型场馆免费低收费开放补助资金 618 万元；推进明目功进校园试点和普及工作，切实提高青少年视力健康水平，淮南市周恩来红军中学获评“全国明目功进校园试点工作优秀学校”；为 41380 人次 2024 届淮安高校毕业生和新生定制“淮安有礼”体育运动专属服务礼包；指导体育场馆面向残疾人、60 周岁以上老年人免费开放等工作，截至目前，全年全市各场馆共计免费接待服务约 200 万人次。

## （二）紧抓训练参赛，竞技体育工作成绩亮眼

青少年赛事“引进来”。经前期积极向上争取，2023-2024 年全国啦啦操联赛总决赛、2024 年全国青年男子手球锦标赛、2024 年全国射箭 U12 锦标赛等多项国家级高水平青少年比赛先后在淮安成功举办，吸引全国百余支队伍来淮竞相角逐；2024 年江苏省拳击、射箭、手球、沙滩排球、武术（套路）、曲棍球、柔道等 7 项省级青少年体育竞赛落户我市，通过赛事比拼，进一步摸清兄弟市运动队参赛底牌，立足“敌情”靶向突破，全力备战省运会。体育苗子“走出去”。今年以来，我市运动员 1 人获得世界冠军，4 人获得亚洲比赛冠军，33 人次获得全国比赛冠军（含 U 系列），1205 人次运动员参加江苏省青少年体育赛事 72 项次、32 个大项、870 个小项的激烈角逐，夺得 74.5 金、63 银、73 铜，奖牌总数 210.5 枚，总分累计 2353 分。沈晨鹏在 2024 年全国击剑锦标赛中连夺男子佩剑个人赛和团体赛两项冠军，帮助江苏队实现该项赛

事男团佩剑项目的三连冠；洪延明携队友获得 2024 年全国体操锦标赛男子团体冠军，成为淮安体操项目第一位全国冠军；2024 年全国击剑冠军赛分站赛中，杨冬、丁东获得成年组女子重剑团体冠军，张一哲获得青年组男子重剑个人冠军。体教融合“开硕果”。将青少年体育竞赛与主题健身活动统筹考虑、各有侧重，与市教育局共同主办市级青少年阳光体育联赛 20 项次，通过竞赛选拔优秀体育后备人才，促进竞技体育发展；开展运动打卡、健步走和趣味体育游戏等健身活动，以感受运动魅力、激发锻炼兴趣为目的，吸引越来越多的青少年参与运动，惠及全市 4 万人次青少年。淮安市新区实验小学获得 2024 年全国青少年 U 系列曲棍球锦标赛 U12 小学女子组冠军；淮安市代表队荣获 2024 年全国青少年校园（俱乐部）手球联赛暨全国青少年 U 系列比赛总决赛男子 U16 中学生组冠军。

### （三）强化产出效益，体育产业赋能作用凸显

赛事杠杆撬动城市发展。以赛事为引领，变“流量”为“增量”，让赛事成为激发消费潜力、拉动产业转型、提升城市能级的内在动力，淮安马拉松、水上运动四项公开赛、全国啦啦操联赛总决赛以及各类国家级体育赛事联袂上演，其中，2024 淮安马拉松为淮安各行业带来直接经济效益 9043.39 万元，赛事产出效应达 2.1 亿元，同比增长 11.14%；赛事媒体传播价值较 2023 年提升 3939.2 万元，同比增长 17.8%，产生区域传播价值 2.33 亿元；赛事总体满意度达 88.14%，位于同级别赛事总体满意度第一区间（85%以上），为城市经济发展注入体育新动力。体育融合发展彰

显活力。完成“五一”假期体育旅游攻略的推荐申报、第七批体育服务综合体申报、2024年江苏省体旅融合发展示范基地认定申报等工作，目前我市拥有国家级体育旅游线路（景区）3条，国家级体育产业示范单位2个，省级体育产业示范基地2个、示范单位3个，省级体育服务综合体4个，市级体育服务综合体2个；淮安市里运河文化旅游度假区、淮安白马湖旅游度假区入选“2024年江苏省体旅融合发展优秀案例”；全市体彩累计销售额达到13.2亿元，市场份额占比达73.8%，排名全省前列；全年共新增和改造体彩专营店及特色门店50余家，传统门店总数增至712家，新渠道（包括便利店、小微店、综合体店）数量达到259家，在售网点总数累计接近1000家，创下历史新高；市文旅集团以“运河三千里，醉美是淮安——体育旅游、户外运动资源推介”为推介主题，登上了2024中国户外运动产业大会这一国字号体育产业平台，围绕餐饮酒店、旅游度假、实景娱乐、赛事会展、文化创意，乡村振兴、物业地产7个方面的内容进行了详尽的推介。招引营商工作稳步提升。坚持“项目为王、环境是金”工作导向，牢固树立“101%服务”意识，主动挖掘招商信息，积极开展招商活动，成功招引投资2.1亿元的巨星体育综合体项目落户淮安盱眙并顺利开工签约，项目占地30亩，规划建筑面积约2.7万平方米，包括体育用品及器材批发市场、体育主题酒店、体育健身服务中心、电影院、餐饮、体育电竞中心等，项目投产后，可实现年开票销售1亿元，税收500万元；积极对接挂钩企业，关心企业发展，当好企业联系政府的桥梁和纽带，推动体育产业成为城

市服务业发展的重要增长极和新引擎，为全市 50 亿以上重特大项目和国家级专精特新企业负责人及女性科技人才家庭发放的“惠创嫫才政好为妳”礼遇卡，提供免费健身运动专享礼遇。

#### （四）深化育才理念，体育人才支撑愈加夯实

一是社会体育方面。推荐 10 名一级社会体育指导员晋升国家级培训，选拔 239 名优秀一线社会体育指导员参加江苏省毽球、健身腰鼓、柔力球等 42 项次培训；成功举办 2024 年淮安市首届幼儿体育嘉年华园长及骨干教师培训班，全市 9 个县區、80 余所幼儿园的园长和骨干教师 170 余人参加学习；全市 36 名教练员获得门球项目教练员二级、三级执教资格；举办淮安市羽毛球项目国家二级、国家三级裁判员培训班，为全市 140 多名羽毛球爱好者提供学习晋升渠道；选派人员参加江苏省兴奋剂检查官和反兴奋剂讲师培训，推荐优秀人员参加国家体育总局培训和考核，提升专业人才队伍能力，目前我市有 2 名省级反兴奋剂讲师、4 名兴奋剂检查官；淮安市代表队荣获 2024 年江苏省体育行业职业技能大赛职工组社会体育指导（健身）团体一等奖。二是体育执教方面。择优选拔 19 人先后参加“全国体育传统特色学校体育师资线上培训班”“国家体育总局精英教练员双百培养计划青训教练员培训班”“全国各级各类体校教练员专项培训班”；推荐我市 60 名青少年体育运动学校教练员参加蹦床技巧、橄榄球、举重、运动康复等 15 个类别的省级专项培训，进一步提升教练员执教能力；2024 年全省中小学体育俱乐部（篮球、排球、羽毛球项目）基层教练员培训班在我市成功举办，全市 320 余名中小学体育教师、

教练员积极参加学习。三是输送成效方面。我市培养的高水平运动员今年拟有 9 人进入江苏省优秀运动队，另有 9 人进入省队试训阶段；省优秀运动队三线点集训（省体校）2024—2025 学年（第一学期）招录我市运动员人数共 63 人，涉及橄榄球、击剑、手球等 18 个大项，人数位列全省第七；完成 20 名国家一级运动员、86 名国家二级运动员的申报审批工作；淮安体育运动学校中专录取新生 171 人，2024 届中职毕业生 206 名，其中 88 名毕业生升入高一级本科院校或专科院校；中国女足国脚、淮安运动员沈梦露于今年 7 月正式加盟拜耳勒沃库森女足，成为首位加盟国外足球俱乐部的淮安球员。

#### （五）强化监管力度，体育事业环境行稳致远

一是行风治理方面。深入组织开展安全生产“治本攻坚”三年行动，明确全市体育领域安全生产重点工作和体育系统各单位安全生产工作责任分工，压实主体责任；持续开展安全隐患排查整改工作，截止目前，全市体育行业排查整改安全隐患 156 个，已全部整改到位；印发《淮安市青少年体育竞赛赛风赛纪教育提升工作实施方案》，召开全市青少年体育赛风赛纪教育提升工作推进会议，将思想教育、风险排查、整改落实、总结提高等四个阶段贯通起来，有机融合、一体推进。二是教育引导方面。邀请省体育局党组书记、局长陈少军一行来淮为全市部分重点体育场馆和体育企业开展“百团进百万企业千万员工”安全生产主题宣讲；组织全市运动队开展反兴奋剂海报设计，44 篇作品脱颖而出，其中 1 篇获得省优秀奖；我市运动员参加全省反兴奋剂线上知识

竞赛荣获第三名；组织各运动队收听收看反兴奋剂专题讲座 3 场，累计参与人数超过 500 人次，运动员兴奋剂自我防范意识得到有效增强；与市图书馆开展合作，建成淮安体校智慧图书馆，进一步提升师生教育文化素养。三是社会监管方面。指导县区完成校外体育培训机构审批监管工作；先后开展“消防安全”“平安消费”“教材插图”“培训资金”等专项排查整治工作，全市 22 家校外体育培训机构入选我市首批“全国校外教育培训监管与服务综合平台入驻机构”；举办承办 2024 年“全国防灾减灾日”主题宣传周启动暨淮安市城市生命线地震应急救援灾演练、2024 年淮安市“防范青少年药物滥用”系列活动暨禁毒号专列首发仪式等活动，营造浓厚的安全教育监管工作氛围。

第二部分  
淮安市体育局  
2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：淮安市体育局

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	5,873.23	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,317.94	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	285.01	五、教育支出	4,112.94
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	1,756.59
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	293.14
		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	6,096.63
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,476.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,259.31</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	184.48	年末结转和结余	401.35
<b>总计</b>	<b>12,660.66</b>	<b>总计</b>	<b>12,660.66</b>

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  
金额单位：万元

部门名称：淮安市体育局

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		12,476.18	12,191.17		51.33	233.68			
205	教育支出	4,112.94	4,061.61		51.33				
20503	职业教育	3,992.36	3,941.03		51.33				
2050302	中等职业教育	3,992.36	3,941.03		51.33				
20509	教育费附加安排的支出	106.76	106.76						
2050905	中等职业学校教学设施	40.00	40.00						
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.76	66.76						
20599	其他教育支出	13.82	13.82						
2059999	其他教育支出	13.82	13.82						
207	文化旅游体育与传媒支出	1,752.15	1,518.48			233.68			
20703	体育	1,752.15	1,518.48			233.68			
2070301	行政运行	536.17	536.17						
2070305	体育竞赛	510.66	510.66						
2070307	体育场馆	639.11	405.44			233.68			
2070399	其他体育支出	66.21	66.21						
221	住房保障支出	293.14	293.14						
22102	住房改革支出	293.14	293.14						
2210201	住房公积金	293.14	293.14						
229	其他支出	6,317.94	6,317.94						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	700.95	700.95						
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	700.95	700.95						
22960	彩票公益金安排的支出	5,616.99	5,616.99						

2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,616.99	5,616.99						
---------	----------------	----------	----------	--	--	--	--	--	--

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

部门名称：淮安市体育局

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		12,259.31	4,641.06	7,618.25			
205	教育支出	4,112.94	2,997.59	1,115.35			
20503	职业教育	3,992.36	2,997.59	994.76			
2050302	中等职业教育	3,992.36	2,997.59	994.76			
20509	教育费附加安排的支出	106.76		106.76			
2050905	中等职业学校教学设施	40.00		40.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.76		66.76			
20599	其他教育支出	13.82		13.82			
2059999	其他教育支出	13.82		13.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,756.59	1,227.46	529.13			
20703	体育	1,756.59	1,227.46	529.13			
2070301	行政运行	536.17	536.17				
2070305	体育竞赛	512.82	113.37	399.45			
2070307	体育场馆	641.38	541.70	99.68			
2070399	其他体育支出	66.22	36.22	30.00			
221	住房保障支出	293.14	293.14				
22102	住房改革支出	293.14	293.14				

2210201	住房公积金	293.14	293.14				
229	其他支出	6,096.63	122.87	5,973.76			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	700.95	122.87	578.08			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	700.95	122.87	578.08			
22960	彩票公益金安排的支出	5,395.68		5,395.68			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,395.68		5,395.68			

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

部门名称：淮安市体育局

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	5,873.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款收入	6,317.94	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	4,061.61	4,061.61		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,522.92	1,522.92		
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		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	293.14	293.14		
		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	6,096.63		6,096.63	
		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				
<b>本年收入合计</b>	12,191.17	<b>本年支出合计</b>	11,974.30	5,877.67	6,096.63	
年初财政拨款结转和结余	184.48	年末财政拨款结转和结余	401.35	8.37	392.98	
一、一般公共预算财政拨款	12.81					
二、政府性基金预算财政拨款	171.68					
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	12,375.66	<b>总计</b>	12,375.66	5,886.04	6,489.61	

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

部门名称：淮安市体育局

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		11,974.30	4,466.43	7,507.87
205	教育支出	4,061.61	2,997.59	1,064.02
20503	职业教育	3,941.03	2,997.59	943.43
2050302	中等职业教育	3,941.03	2,997.59	943.43
20509	教育费附加安排的支出	106.76		106.76
2050905	中等职业学校教学设施	40.00		40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.76		66.76
20599	其他教育支出	13.82		13.82
2059999	其他教育支出	13.82		13.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.92	1,052.83	470.09
20703	体育	1,522.92	1,052.83	470.09
2070301	行政运行	536.17	536.17	
2070305	体育竞赛	512.82	113.37	399.45
2070307	体育场馆	407.71	367.07	40.64
2070399	其他体育支出	66.22	36.22	30.00
221	住房保障支出	293.14	293.14	
22102	住房改革支出	293.14	293.14	
2210201	住房公积金	293.14	293.14	

229	其他支出	6,096.63	122.87	5,973.76
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	700.95	122.87	578.08
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	700.95	122.87	578.08
22960	彩票公益金安排的支出	5,395.68		5,395.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,395.68		5,395.68

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

部门名称：淮安市体育局

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		4,466.43	4,197.97	268.46
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,384.96	12,054.54	
30101	基本工资	764.43	764.43	
30102	津贴补贴	2,562.73	599.42	
30103	奖金	77.69	847.51	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	695.25	695.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,126.33	258.11	
30109	职业年金缴费	128.56	128.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.66	137.66	
30111	公务员医疗补助缴费	5.91	5.91	
30112	其他社会保障缴费	28.47	28.47	
30113	住房公积金	1,918.68	303.06	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	386.41	386.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	262.75		262.75
30201	办公费	15.97		15.97
30202	印刷费	1.15		14.16
30203	咨询费	0.55		0.55
30204	手续费			
30205	水费	3.39		3.39
30206	电费	15.77		15.77
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费	0.01		0.01
30209	物业管理费	2.44		2.44
30211	差旅费	3.65		3.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	119.40		1.72
30214	租赁费			

30215	会议费			1.96
30216	培训费	7.64		7.64
30217	公务接待费	1.73		1.73
30218	专用材料费	1.03		4.67
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.51		34.51
30227	委托业务费			
30228	工会经费	81.09		81.09
30229	福利费	12.13		12.13
30231	公务用车运行维护费	8.10		8.10
30239	其他交通费用	16.67		16.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	54.50		54.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	813.00	813.00	
30301	离休费			
30302	退休费	203.16	903.39	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	89.70	52.20	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助		15.00	
30308	助学金	539.00	539.00	
30309	奖励金	0.22	0.22	
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	48.86	15.13	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.71		5.71
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		5.71	5.71
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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

部门名称：淮安市体育局

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		5,877.67	4,343.56	1,534.11
205	教育支出	4,061.61	2,997.59	1,064.02
20503	职业教育	3,941.03	2,997.59	943.43
2050302	中等职业教育	3,941.03	2,997.59	943.43
20509	教育费附加安排的支出	106.76		106.76
2050905	中等职业学校教学设施	40.00		40.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	66.76		66.76
20599	其他教育支出	13.82		13.82
2059999	其他教育支出	13.82		13.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,522.92	1,052.83	470.09
20703	体育	1,522.92	1,052.83	470.09
2070301	行政运行	536.17	536.17	
2070305	体育竞赛	512.82	113.37	399.45
2070307	体育场馆	407.71	367.07	40.64
2070399	其他体育支出	66.22	36.22	30.00
221	住房保障支出	293.14	293.14	
22102	住房改革支出	293.14	293.14	
2210201	住房公积金	293.14	293.14	

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

部门名称：淮安市体育局

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		4,343.56	4,085.00	258.56
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,271.99	3,271.99	
30101	基本工资	738.03	738.03	
30102	津贴补贴	583.42	583.42	
30103	奖金	77.69	77.69	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	654.14	654.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	249.32	249.32	
30109	职业年金缴费	124.16	124.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.49	132.49	
30111	公务员医疗补助缴费	8.27	5.91	
30112	其他社会保障缴费	27.29	27.29	
30113	住房公积金	293.14	293.14	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	386.41	386.41	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	252.85		252.85
30201	办公费	9.85		13.24
30202	印刷费	1.15		1.15
30203	咨询费	0.55		0.55
30204	手续费			
30205	水费	3.39		3.39
30206	电费	15.77		15.77
30207	邮电费	0.69		0.69
30208	取暖费			0.01
30209	物业管理费	2.44		2.44
30211	差旅费	3.65		3.65
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.72		1.72
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.64		7.64

30217	公务接待费	1.48		1.48
30218	专用材料费			1.03
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	34.51		34.51
30227	委托业务费			
30228	工会经费	77.01		77.01
30229	福利费	11.99		11.99
30231	公务用车运行维护费	1.71		5.40
30239	其他交通费用	16.67		16.67
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	54.50		54.50
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>813.00</b>	<b>813.00</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	203.16	203.16	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金	52.20	52.20	
30305	生活补助	3.30	3.30	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金	539.00	539.00	
30309	奖励金	0.22		
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	15.13	15.13	
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>			
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			
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.71</b>		<b>5.71</b>
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	5.71		5.71

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			
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>			
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			
<b>399</b>	<b>其他支出</b>			
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

金额单位：万元

部门名称：淮安市体育局

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					
10.11	0.00	8.10	0.00	8.10	2.01	1.00	7.64	9.83	0.00	8.10	0.00	8.10	1.73	0.49	7.64

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)	3
国内公务接待批次(个)	14	国内公务接待人次(人)	173
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)	1	参加会议人次(人)	44
组织培训次数(个)	6	参加培训人次(人)	53

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

部门名称：淮安市体育局

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		6,096.63	122.87	5,973.76
229	其他支出	6,096.63	122.87	5,973.76
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	700.95	122.87	578.08
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	700.95	122.87	578.08
22960	彩票公益金安排的支出	5,395.68		5,395.68
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5,395.68		5,395.68

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

部门名称：淮安市体育局

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。  
 本部门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

部门名称：淮安市体育局

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		45.57
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	45.57
30201	办公费	8.89
30202	印刷费	1.15
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.68
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.36
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	0.52
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	2.88
30229	福利费	8.18
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	15.36
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.55
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
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	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	

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。本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 政府采购支出决算表

公开 13 表

部门名称：淮安市体育局

单位：万元

项目	金额
一、政府采购支出合计	1,373.70
（一）政府采购货物支出	780.80
（二）政府采购工程支出	
（三）政府采购服务支出	592.90
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、支出决算总计 12,660.66 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,783.47 万元，减少 12.35%。其中：

#### (一) 收入决算总计 12,660.66 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 12,476.18 万元。与上年相比，减少 1,835.9 万元，减少 12.83%，变动原因：政府性基金预算财政拨款收入减少。

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 184.48 万元。与上年相比，增加 52.43 万元，增长 39.7%，变动原因：政府性基金预算年末结转和结余增加。

#### (二) 支出决算总计 12,660.66 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 12,259.31 万元。与上年相比，减少 2,000.33 万元，减少 14.03%，变动原因：体育项目业务支出减少。

2. 结余分配 0 万元。与上年决算数相同。

3. 年末结转和结余 401.35 万元。结转和结余事项：政府性基金预算财政拨款。与上年相比，增加 216.87 万元，增长 117.56%，变动原因：政府性基金预算年末结转和结余增加。

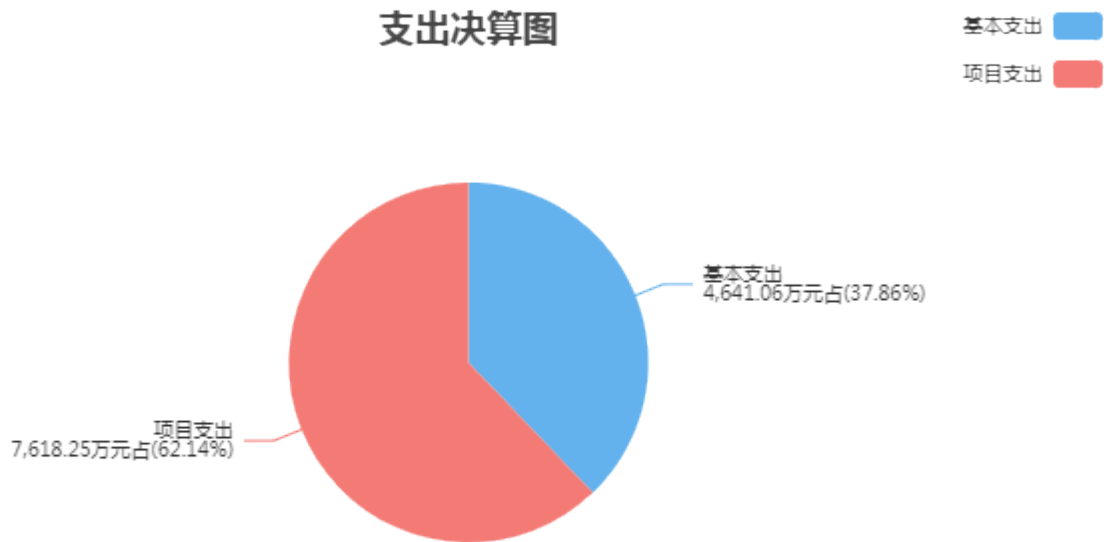
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入决算合计 12,476.18 万元，其中：财政拨款收入 12,191.17 万元，占 97.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；财政专户管理教育收费 51.33 万元，占 0.41%；事业收入（不含专户管理教育收费）233.68 万元，占 1.87%；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 12,259.31 万元，其中：基本支出 4,641.06 万元，占 37.86%；项目支出 7,618.25 万元，占 62.14%；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 12,375.66 万元。与上年相比，收、支总计各减少 1,648.47 万元，减少 11.75%，变动原因：用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等项目的体育彩票公益金业务经费收入、支出减少。

#### 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 11,974.3 万元，占本年支出合计的 97.68%。与 2024 年度财政拨款支出年初预算 13,185.99 万元相比，完成年初预算的 90.81%。其中：

## （一）教育支出（类）

1. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 3,310.94 万元，支出决算 3,941.03 万元，完成年初预算的 119.03%。决算数与年初预算数的差异原因：超出部分为当年省下达给江苏省淮安体育运动学校的公用经费提标与学生资助补助经费。

2. 教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）。年初预算 0 万元，支出决算 40 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：教育费附加经费不在年初预算中安排，在年中执行时下达。

3. 教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 66.76 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：教育费附加经费不在年初预算中安排，在年中执行时下达。

4. 其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 13.82 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：体校年中下达省专款，未在年初预算中安排。

## （二）文化旅游体育与传媒支出（类）

1. 体育（款）行政运行（项）。年初预算 498.27 万元，支出决算 536.17 万元，完成年初预算的 107.61%。决算数与年初

预算数的差异原因：人员支出政策性支出增加。

2. 体育（款）体育竞赛（项）。年初预算 109.4 万元，支出决算 512.82 万元，完成年初预算的 468.76%。决算数与年初预算数的差异原因：体育竞赛支出使用了上年结转资金。

3. 体育（款）体育场馆（项）。年初预算 483.86 万元，支出决算 407.71 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数与年初预算数的差异原因：体育场馆类预算单位支出减少。

4. 体育（款）其他体育支出（项）。年初预算 47.51 万元，支出决算 66.22 万元，完成年初预算的 139.38%。决算数与年初预算数的差异原因：体育总会人员支出政策性增加。

### （三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 293.14 万元，支出决算 293.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数相同。

### （四）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）。年初预算 742.87 万元，支出决算 700.95 万元，完成年初预算的 94.36%。决算数与年初预算数的差异原因：体彩中心彩票销售业务费和宣传费支出减少。

2. 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 7,700 万元，支出决算 5,395.68 万元，完成年初预算的 70.07%。决算数与年初预算数的差异原

因：用于体育竞赛、体育训练、群众体育、体育产业发展等项目的体育彩票公益金业务经费支出减少。

## 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 4,466.43 万元，其中：

（一）人员经费 4,197.97 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 268.46 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## 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 5,877.67 万元。与上年相比，减少 2,059.94 万元，减少 25.95%，变动原因：教育支出减少。

## 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 4,343.56

万元，其中：

（一）人员经费 4,085 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 258.56 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

## 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 9.83 万元（其中：一般公共预算支出 6.88 万元；政府性基金预算支出 2.95 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。与上年相比，增加 0.85 万元，变动原因：本年公务接待费增加。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 8.1 万元，占“三公”经费的 82.4%；公务接待费支出 1.73 万元，占“三公”经费的 17.6%。2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算 10.11 万元（其中：一般公共预算支

出 7.16 万元；政府性基金预算支出 2.95 万元；国有资本经营预算支出 0 万元）。决算数与预算数的差异原因：公务接待支出比预算少。

## （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 8.1 万元（其中：一般公共预算支出 5.4 万元；政府性基金预算支出 2.7 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 8.1 万元（其中：一般公共预算支出 5.4 万元；政府性基金预算支出 2.7 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 8.1 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 3 辆。

3. 公务接待费支出预算 2.01 万元（其中：一般公共预算支出 1.76 万元；政府性基金预算支出 0.25 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 1.73 万元（其中：一般公共预算支出 1.48 万元；政府性基金预算支出 0.25 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 86.07%，决算数与预算数的差异原因：公务接待支出比预算少。其中：国内公务接待支出 1.73 万元，接待 14 批次，173 人次，开支内容：上级单位考察、调研人员工作餐；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 1 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 1 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），支出决算 0.49 万元（其中：一般公共预算支出 0 万元；政府性基金预算支出 0.49 万元；国有资本经营预算支出 0 万元），完成调整后预算的 49%，决算数与预算数的差异原因：会议费支出比预算少。2024 年度全年召开会议 1 个，参加会议 44 人次，开支内容：体育彩票管理中心会议。

### （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 7.64 万元（其中：一般公共预算支出 7.64 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 7.64 万元（其中：一般公共预算支出 7.64 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 6 个，组织培训 53 人次，开支内容：体校教师、教练员业务培训费用。

#### 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 6,096.63 万元。与上年相比，增加 194.6 万元，增长 3.3%，变动原因：体育竞赛、体育训练、群众体育等项目支出增加。

#### 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 45.57 万元（其中：一般公共预算支出 45.57 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）。与上年相比，增加 11.01 万元，增长 31.86%，变动原因：机关运行经费支出增加。

#### 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 1,373.7 万元，其中：政府采购货物支出 780.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 592.9 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，本部门共有车辆 3 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 3 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，本部门共 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；本部门未开展部门整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金 0 万元。

本部门组织所属单位共对上年度已实施完成的 22 个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计 9,699.6 万元；本部门组织所属单位共开展 9 项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计 12,660.66 万元。

本部门共 1 个项目开展了部门评价，涉及财政性资金合计 460 万元；本部门未开展部门整体支出部门评价，涉及财政性资金 0 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 and 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、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**二十、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)：**反映教育费附加安排用于中等职业学校教学设施的支出。

**二十一、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)：**反映除上述项目以外的教育费附加支出。

**二十二、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

**二十三、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十四、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：**反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**二十五、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。

**二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

二十七、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。

二十八、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)体育彩票销售机构的业务费支出(项)：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

二十九、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。