

辽宁省抚顺市体育事业发展中心
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省抚顺市体育事业发展中心概况

一、主要职责

二、辽宁省抚顺市体育事业发展中心决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省抚顺市体育事业发展中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省抚顺市体育事业发展中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省抚顺市体育事业发展中心概况

一、主要职责

抚顺市体育事业发展中心承担全市体育项目业余训练、比赛服务保障工作；承担国家高水平体育后备人才基地发展创建工作；负责承办、参加各类体育赛事的相关工作；开展反兴奋剂宣传教育工作；承担各项目体育合作和技术交流工作。推广普及冰雪运动，运动员中等职业教育和初中学历教育及体育特长专项训练；国民体质检测、各项体育运动的指导和服务；全市体育项目科学选材、训练监测、运动康复的指导和服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省抚顺市体育事业发展中心 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

抚顺市体育事业发展中心

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

(一) 收入总计 2052.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2046.91 万元，占收入总计的 99.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1712.56 万元，政府性基金预算财政拨款收入 334.35 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 6.00 万元，占收入总计的 0.29%。主要是学费等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 299.89 万元，降低 12.75%，主要原因：压减经费，财政拨款减少。

(二) 支出总计 2052.91 万元，包括：

1. 基本支出 1693.36 万元，占支出总计的 82.49%。主要是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，其中：工资福利支出 1477.78 万元；商品和服务支出 149.69 万元；对个人和家庭的补助 65.89 万元。

2. 项目支出 359.55 万元，占支出总计的 17.51%。主要包括青少年体育、竞技体育、群众体育、训练场馆维护等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 299.89 万元，降低 12.75%，主要原因：压减经费，财政拨款减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本年无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2046.91 万元，其中：基本支出 1687.36 万元，项目支出 359.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 299.89 万元，降低 12.78%，主要原因：压减经费，财政拨款减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 71.52%，其中：基本支出完成年初预算的 77.69%，项目支出完成年初预算的 52.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1712.56 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 教育支出 1200.77 万元，具体包括：

（1）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）3.11 万元，主要是体育中学教师绩效等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未列入年初预算，待人事部门批准后本年追加预算。

（2）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）

1197.66 万元,主要是体育中心人员工资等人员经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员流动、工资及职工保险基数调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出 25.20 万元, 具体包括:

(1) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项) 11.20 万元,主要是外聘教练员劳务费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(2) 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项) 14.00 万元,主要是保单位运转的公用经费、办公暖气费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

3. 社会保障和就业支出 271.20 万元, 具体包括:

(1) 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) 44.57 万元,主要是离休工资、护理费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(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) 164.63 万元,主要是职工养老保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数调整。

(3) 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) 39.45 万元,主要是职工职业年金等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金缴费基数调整。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 22.44 万元,主要是职工丧葬费等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金。

(5) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项) 0.11 万元,主要是工伤职工工伤补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

4. 卫生健康支出 77.49 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 77.49 万元,主要是职工医疗保险等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

5. 住房保障支出 137.90 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 122.15 万元,主要是职工住房公积金支出等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整。

(2) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 15.75 万元,主要是职工购房补贴等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住建部门核定后追加预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 334.35 万元。按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出 334.35 万元,具体包括:

(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)334.35 万元,主要是用于青少年体育、体育训练、竞技体育、群众体育、体育场馆维护等支出,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与年初预算无差异。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.42 万元,完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是与年初预算无差异。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.42 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国预算与支出。2024 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国预算与支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费预算与支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平,主要是无公务接待费预算与支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.42 万元,占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%,决算数持平预算数的主要原因是与年初预算无差异。比上年减少 1.08 万元,降低 72.00%,主要是压减支出,财政拨款减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.42 万元，主要用于车辆保险、年检、维修、加油等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 1687.37 万元，其中：人员经费 1543.68 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 143.69 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无此项支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总

额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

加强党的政治建设，把全面从严治党放在突出位置。认真贯彻落实党中央重大决策部署，坚决维护党中央权威和集中统一领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，认真履行全面从严治党主体责任，严格落实“一岗双责”要求，切实加强自身建设，坚持不懈反对形式主义、官僚主义，坚决把党的领导体现到工作各领域各方面各环节，确保党中央大政方针和决策部署不折不扣落到实处，确保上级工作安排落地见效。

完善布局，扩大夺金点。按照“巩固优势项目，扶持潜力项目，挖掘冷门项目，开发新兴项目，引导社会办项目”的工作原则，继续巩固了水上、重竞技、游泳、自行车等项目的发展。同时，根据省十五运青少年竞技项目设置，中心本周期新增激光枪、霹雳舞、散打、马术、攀岩、体操、铁人三项等合作项目。

以赛促练，向省年度比赛要成绩。在抓好常规训练的基础上，

高度重视每个项目的年度比赛，坚持分牌必争的原则。截至目前，在参加的 40 余个项目的年度赛中，共获得金牌 98 枚、银牌 98 枚、铜牌 121 枚、76 个第四名、103 个第五名、41 个第六名、33 个第七名以及 58 个第八名。在全国性赛事活动及省体育赛活动中我市也取得了优异成绩，其中，中心教练员鄂奈严获得全国女子拳击锦标赛 48KG 冠军；柔道运动员金雪晴获得全国女子柔道 48KG 冠军；抚顺游泳队在辽宁省青少年游泳比赛中，以团体总分 1269 分、奖牌 139 枚的骄人成绩，超越传统强队沈阳和大连荣登金牌榜和团体总分双榜首，实现了我市游泳项目历史上最大突破。

积极开展体育赛事活动。2024 年中心组织开展了武术、跆拳道、长跑、羽毛球等 60 余项群众喜闻乐见的体育赛事活动，并积极参与省级以上赛事 20 项次，取得多项佳绩。鼓励先进，激发社会体育组织积极性，中心组织召开了全市单项体育协会、体育俱乐部工作会议暨表彰大会，进一步激发了社会体育组织积极性。同时，不断优化和加强群众健身组织建设，对 2 家协会、5 家俱乐部进行了换届指导和备案工作。目前，全市共有单项体育协会 38 个，体育俱乐部 87 个。组织参加辽宁省第九届老年人运动会。中心联合市老年人体育协会协调各相关协会参加辽宁省第九届老年人运动会太极拳、气排球等 8 个项目比赛，同时承办了健身气功项目的赛事。本次比赛我市成绩优异，中心获得了优秀组织奖荣誉称号。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 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。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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以及其他费用。

无其他需要说明事项

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,712.56	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	334.35	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	6.00	五、教育支出	36	1,206.76
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	25.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	271.21
	9		九、卫生健康支出	40	77.49
	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	137.90
	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	334.35
	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	2,052.91	本年支出合计	58	2,052.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,052.91	总计	62	2,052.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49					
2101102	事业单位医疗	77.49	77.49					
221	住房保障支出	137.90	137.90					
22102	住房改革支出	137.90	137.90					
2210201	住房公积金	122.15	122.15					
2210203	购房补贴	15.75	15.75					
229	其他支出	334.35	334.35					
22960	彩票公益金安排的支出	334.35	334.35					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	334.35	334.35					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2024 年度

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		2,052.91	1,693.36	359.55			
205	教育支出	1,206.76	1,206.76				
20502	普通教育	3.10	3.10				
2050203	初中教育	3.10	3.10				
20503	职业教育	1,203.66	1,203.66				
2050302	中等职业教育	1,203.66	1,203.66				
207	文化旅游体育与传媒支出	25.20		25.20			
20703	体育	25.20		25.20			
2070306	体育训练	11.20		11.20			
2070399	其他体育支出	14.00		14.00			
208	社会保障和就业支出	271.20	271.20				
20805	行政事业单位养老支出	248.65	248.65				
2080502	事业单位离退休	44.57	44.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.63	164.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.45	39.45				
20808	抚恤	22.55	22.55				
2080801	死亡抚恤	22.44	22.44				
2080802	伤残抚恤	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	77.49	77.49				
21011	行政事业单位医疗	77.49	77.49				
2101102	事业单位医疗	77.49	77.49				
221	住房保障支出	137.90	137.90				
22102	住房改革支出	137.90	137.90				
2210201	住房公积金	122.15	122.15				

2210203	购房补贴	15.75	15.75				
229	其他支出	334.35		334.35			
22960	彩票公益金安排的支出	334.35		334.35			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	334.35		334.35			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2024 年度

金额单位：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	1,712.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	334.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,200.76	1,200.76		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	25.20	25.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.21	271.21		
	9		九、卫生健康支出	41	77.49	77.49		
	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	137.90	137.90		
	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	334.35		334.35	

	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	2,046.91	本年支出合计	59	2,046.91	1,712.56	334.35	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,046.91	总计	64	2,046.91	1,712.56	334.35	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

2101102	事业单位医疗	77.49	77.49	
221	住房保障支出	137.90	137.90	
22102	住房改革支出	137.90	137.90	
2210201	住房公积金	122.15	122.15	
2210203	购房补贴	15.75	15.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2024 年度

金额单位：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	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,477.78	302	商品和服务支出	143.69	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	547.44	3020	办公费	3.52	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	280.98	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	51.22	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	185.17	3020	水费	0.84	3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	164.63	3020	电费	3.08	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	39.45	3020	邮电费	3.30	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	77.49	3020	取暖费	83.13	3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	9.25	3021	差旅费	6.48	3100	物资储备	
3011	住房公积金	122.15	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费	1.05	3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.90	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费	15.60	3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	25.18	3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	0.24	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	22.55	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	2.57	3022	专用燃料费	0.02	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费	15.72	312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	11.30	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	0.42	3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	10.37	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
			3029	其他商品和服务支出	4.22	399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		1,543.68	公用经费合计					143.69

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.42	0.42
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.42	0.42
其中：（1）公务用车运行维护费	0.42	0.42
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2024 年度

金额单位：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			334.35	334.35		334.35	
229	其他支出		334.35	334.35		334.35	
22960	彩票公益金安排的支出		334.35	334.35		334.35	
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出		334.35	334.35		334.35	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：辽宁省抚顺市体育事业发展中心

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																	
2024年年度																	
部门（单位）名称				051003抚顺市体育事业发展中心-210400000													
部门年初预算收入金额				2177.94													
部门年初预算支出金额				2177.94													
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分
年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）							1849.90		1279.32		69.15%		8		5.53	
	基本支出人员经费（其他）							15.75		15.74		100.00%		8		8	
	基本支出人员经费（刚性）							200.81		198.16		98.68%		8		7.89	
	基本支出公用经费（保运转）							172.87		142.9		82.66%		8		6.61	
	基本支出公用经费（其他）							0		0		0.00%		8		0	
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	一、发挥党建引领作用，加强从严治党工作的督导检查，强化党员干部思想政治工作，加强党风廉政建设。二、全力打好各项赛事活动，认真做好2024年各项年度赛及冰雪赛事等工作。三、不断提升群众健身科学化水平，加强社会体育组织规范化管理，做好全民健身知识的普及。做好运动员							一、树立正气，凝聚起干事创业的强大力量 一是加强党的政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。二是抓实党的思想建设，筑牢党建根基和灵魂。严格落实“第一议题”制度，开展理论学习中									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析						改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		

	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		基础管理	依法行政能力			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
			综合管理水平			管理规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含	1	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	举办群众体育活动数	>=	6	次	6	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	教练员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

	可持 续性	体制 机制 改革	推进体育 公共服务 和体育体 制改革		持续 丰富		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含 ）	1	2.5	2.5						
			建立绩效 激励机制		持续 完善		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含	1	2.5	2.5						
总评价得分											88.03					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				参赛费													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市体育事业发展中心-													
项目预算金额(万元)				50		全年执行数(万元)			41.1			执行率			82.2%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	组队40个参赛队, 参加省体育局主办辽宁省锦标赛									在参加的40余个项目的年度赛中, 共获得金牌98枚、银牌98枚、铜牌121枚、76个第四名、103个第五名、41个第六名、33个第七名以及58个第八名。在全国性赛事活动及省体育赛活动中我市也取得了优异成绩, 其中, 中心教练员鄂奈严获得全国女子拳击锦标赛48KG冠军; 柔道运动员金雪晴获得全国女子柔道48KG冠军; 抚顺游泳队在辽宁省青少年游泳比赛中, 以团体总分1269分、奖牌139枚的骄人成绩, 超越传统强队沈阳和大连荣登金牌榜和团体总分双榜首, 实现了我市游泳项目历史上最大突破。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组队参加青少年体育赛事项数	>=	30	项	30	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			8.22		减分项		0		绩效自评总得分		58.22

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			国民体质监测														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)			30			全年执行数(万元)			0			执行率			0.0%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	定期跟踪国民体质状况、科学健身指导服务的效果，促进本地区国民体质与健康水平的持续提升，同时为 2025 年开展全国第六次国民体质监测做好准备，购置相关测试器材									2024年11月15日接上级指示，增加预算30万元，用于国民体质监测设备采购。11月19日在政府采购网发布意向公告，公告期满12月20日发布招标文件，因本预算资金批复较晚，本年无法完成政府采购程序。2025年2月11日收到中标通知书。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	科研设备采购数量	>=	27	台（套）	0	0.0%	50	0	√					经费保障：2024年11月15日接上级指示，增加预算30万元，用于国民体质监测设备采购。11月19日在政府采购网发布意向公告，公告期满12月20日发布招标文件，因本预算资金批复较晚，本年无法完成政府采购程序。2025年2月11日收到中标通知书。	经费保障：当前授权支付实为直接支付，应取消假授权支付用超控制数限制指出的做法，恢复零余额账户用款额度审批制度，避免申请支付后因财政资金紧张而不予支付，导致一项经纪业务内的多比款项跨数月甚至跨年结算，以及超控制数导致年末预算执行不利的局面。
指标自评得分小计			0		预算执行率得分			0		减分项		0		绩效自评总得分		0	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				其他非编制内长期聘用人员														
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)				11.2			全年执行数(万元)			11.2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	外聘教练员训练课达到日常训练管理规定要求,提高训练质量和运动队管理水平。									每位外聘教练均按合同约定完成训练课								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	质量指标	其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	95	%	95	100%	50	50								
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				群众体育													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市体育事业发展中心-													
项目预算金额（万元）				7			全年执行数（万元）			7			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一、参加辽宁省第九届老年人健身运动会参加5项比赛。 二、组织市级老年人体育赛事活动。 三、健身气功推广响动，组织参加健身气功比赛									一、1、体育事业发展中心、市老年人事业服务中心、市老年体协三家单位，共谋老年人文体融合新发展，6月至10月，双方共同主办、承办了2024年抚顺市老年人乒乓球比赛暨2024年辽宁省老年人运动会乒乓球选拔赛和辽宁省第九届老年人运动会健身气功项目比赛。取得了圆满成功。；2、本届老运会社体部组织协调我市104名老年人积极参加了太极拳、乒乓球、健身气功、柔力球、气排球等8个项目的比赛。取得了4金、6银、6铜及多项前八名的优异成绩。多个项目获得体育道德风尚奖，我市喜获 " 最佳组织奖 " " 突出贡献奖 " " 优秀组织奖 " 荣誉称号；二、在全市4个城区建立了9个健身气功推广示范站和若干个小规模推广站点，截止目前已累积授课600余节，推广健身气功功法5种以上，参与人数达700余人，惠民500余户。三、举办的足球、篮球、排球、羽毛球、乒乓球、网球、桥牌、飞镖项目的体育联赛从3月到12月全年举办493场比赛，运动员1389人，线上线下吸引观众5万余人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	6	次	6	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				日常训练伙食费及服装费														
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)				214			全年执行数(万元)			120.57			执行率			56.34%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	做好在册运动员实名制,按标准足额补贴运动员伙食费及服装费。									根据《中等体育运动学校管理办法》,对在校学生足额补助伙食费和购买服装								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
		产出指标	数量指标	参训运动员人数	=	266	人	266	100%	50	50							
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			5.63		减分项		0		绩效自评总得分		55.63

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				市级比赛经费													
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-													
实施单位				抚顺市体育事业发展中心-													
项目预算金额(万元)				10		全年执行数(万元)			10			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	一、承办青少年体育系列赛事活动包括：1、青少年游泳比赛。2、青少年羽毛球比赛。3、青少年网球比赛。4、学生乒乓球联赛。二、社会群众体育系列赛事包括：1、气排球联赛。2、抚顺市少儿武术锦标赛。3、滨水公园长跑比赛。4、抚顺市太极拳大赛。三、冰雪系列赛事活动包括：1、抚顺市速度滑冰比赛。2、抚顺市滑雪比赛。3、抚顺市轮滑比赛。4、抚顺市冰雪项目推广活动。四、足、篮、排赛事活动推广活动包括：1、参加辽宁省城市联赛。2、承办抚顺市三大球赛事及活动。									一、举办青少年体育系列赛事活动包括：1、奔跑吧·少年“体彩杯”博键口腔 2024年抚顺市青少年（学生）游泳锦标赛。2、2024年“李宁杯”抚顺市青少年羽毛球锦标赛。3、2024年抚顺市青少年网球锦标赛。4、学生乒乓球联赛。 二、社会群众比赛包括：足球、排球、乒乓球、网球、飞镖项目的体育联赛从3月到12月全年举办493场比赛，运动员1389人，线上线下吸引观众5万余人							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	6	项	6	100%	50	50							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			体育场馆建设及运行维护														
主管部门			抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位			抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)			350			全年执行数(万元)			66.92			执行率			19.12%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	抚财教报【2023】143号,水上运动学校搬迁市城市管理服务中心所属的月牙岛管理中心办公楼的搬迁后改造。对中心土质训练场进行升级改造,逐步建成标准田径运动场。									完成水校搬迁改造工作,对土操场进行平整,维持基础功能,本年标准田径场改造所需资金不足,将本年预算结转明年,加上明年预算资金启动招标工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	90	100%	25	25							
		成本指标	体育设施采购支出	<=	350	万元	350	100%	25	25							
指标自评得分小计			50			预算执行率得分			1.91		减分项		0		绩效自评总得分		51.91

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024年度)																		
项目(政策)名称				外出训练费														
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-														
实施单位				抚顺市体育事业发展中心-														
项目预算金额(万元)				30			全年执行数(万元)			5.53			执行率			18.42%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	为备战十五运及年度赛,户外项目冬季到南方训练来保持运动员竞技水平									为保证室外项目冬季能够连续训练。组织室田径、自行车、赛艇、皮划艇、帆板、排球、共计202人,分赴玉溪、重庆、福建、海南进行训练。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	青少年运动员培养人数	>=	120	人	153	100%	50	50								
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			1.84		减分项		0		绩效自评总得分		51.84

预算项目(政策)绩效自评表																			
(2024年度)																			
项目(政策)名称				训练器材及场地经费															
主管部门				抚顺市文化旅游和广播电视局-															
实施单位				抚顺市体育事业发展中心-															
项目预算金额(万元)				15			全年执行数(万元)			15			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	确保11个训练项目器材在学使用，对损耗器材进行维修与更新，确保所有训练项目有训练场地使用，自有训练场馆正常运行。									对11个训练项目所需的器材进行了梳理，建立了详细的器材台账，确保每件器材都有明确的责任人。在日常使用过程中，加强了对器材的巡查和维护，及时发现并解决器材故障问题，保证了器材的正常运行。为网球场场地构建了防晒网。为曲棍球队添置曲棍球护具。因中心土操场不适合田径运动，特租用标准田径训练场地。满足自行车队训练安全保障车加柴油。满足各训练场馆日常运行水电									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	质量指标	体育专用设备采购合格率	=	99	%	100	100%	50	50									
指标自评得分小计				50			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		60	