

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：曲靖市体育训练中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,730,870.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,222,518.60	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	10,342,502.85
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,148,782.74
	9		九、卫生健康支出	39	428,914.70
	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	836,281.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	10,222,518.60
	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	22,953,388.89	本年支出合计	57	22,978,999.89
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	25,611.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	22,978,999.89	总计	60	22,978,999.89
注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。					

收入決算表

部门：曲靖市体育训练中心

公开02表

金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	22,953,388.89	22,953,388.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304			运动项目管理	7,743,461.94	7,743,461.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	972,865.00	972,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	1,600,564.91	1,600,564.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	61,381.45	61,381.45	0.00	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	1,047,917.73	1,047,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	39,483.56	39,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	385,501.54	385,501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43,413.16	43,413.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	836,281.00	836,281.00	0.00	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	10,222,518.60	10,222,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。											

支出決算表

部门：曲靖市体育训练中心

公开03表
金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	22, 978, 999. 89	10, 228, 651. 38	12, 750, 348. 51	0. 00	0. 00	0. 00
2070304			运动项目管理	7, 769, 072. 94	7, 769, 072. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070306			体育训练	972, 865. 00	0. 00	972, 865. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070307			体育场馆	1, 600, 564. 91	45, 600. 00	1, 554, 964. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	61, 381. 45	61, 381. 45	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	1, 047, 917. 73	1, 047, 917. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999			其他社会保障和就业支出	39, 483. 56	39, 483. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102			事业单位医疗	385, 501. 54	385, 501. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	43, 413. 16	43, 413. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	836, 281. 00	836, 281. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	10, 222, 518. 60	0. 00	10, 222, 518. 60	0. 00	0. 00	0. 00

注： 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	12,730,870.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,222,518.60	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	10,316,891.85	10,316,891.85	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,148,782.74	1,148,782.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	428,914.70	428,914.70	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	836,281.00	836,281.00	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
	23		二十三、其他支出	55	10,222,518.60	0.00	10,222,518.60	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	22,953,388.89	本年支出合计	59	22,953,388.89	12,730,870.29	10,222,518.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	22,953,388.89	总计	64	22,953,388.89	12,730,870.29	10,222,518.60	0.00

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的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

公开05表
金额单位：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					
支出功能分类科目编码				科目名称	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	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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	12,730,870.29	10,203,040.38	2,527,829.91	12,730,870.29	10,203,040.38	9,455,752.83	747,287.55	2,527,829.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理			0.00	0.00	0.00	7,743,461.94	7,743,461.94	0.00	7,743,461.94	7,743,461.94	7,057,555.84	685,906.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070306	体育训练			0.00	0.00	0.00	972,865.00	0.00	972,865.00	972,865.00	0.00	0.00	0.00	972,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307	体育场馆			0.00	0.00	0.00	1,600,564.91	45,600.00	1,554,964.91	1,600,564.91	45,600.00	45,600.00	0.00	1,554,964.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休			0.00	0.00	0.00	61,381.45	61,381.45	0.00	61,381.45	61,381.45	0.00	61,381.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴			0.00	0.00	0.00	1,047,917.73	1,047,917.73	0.00	1,047,917.73	1,047,917.73	1,047,917.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	39,483.56	39,483.56	0.00	39,483.56	39,483.56	39,483.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	385,501.54	385,501.54	0.00	385,501.54	385,501.54	385,501.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			0.00	0.00	0.00	43,413.16	43,413.16	0.00	43,413.16	43,413.16	43,413.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金			0.00	0.00	0.00	836,281.00	836,281.00	0.00	836,281.00	836,281.00	836,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

公开06表
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,455,752.83	302	商品和服务支出	747,287.55	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,050,892.00	30201	办公费	409,549.75	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189,938.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,816,725.84	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,047,917.73	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	385,501.54	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	82,896.72	30211	差旅费	18,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	836,281.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	45,600.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	143,386.61	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	158,485.26	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17,865.93	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		9,455,752.83	公用经费合计					747,287.55

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

公开07表
金额单位：元

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	1,949,329.91	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	560,164.91	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	589,980.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	578,500.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	394,365.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	351,500.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135,920.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	268,900.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	227,000.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

公开08表
金额单位：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						
支出功能分类科目编码				科目名称	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		
												小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			合计	0.00	0.00	0.00	10,222,518.60	0.00	10,222,518.60	10,222,518.60	0.00	0.00	0.00	10,222,518.60	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	0.00	0.00	0.00	10,222,518.60	0.00	10,222,518.60	10,222,518.60	0.00	0.00	0.00	10,222,518.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市体育训练中心

公开09表
金额单位：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			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转			结余	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

部门：曲靖市体育训练中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20,000.00	17,865.93	17,865.93
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18,000.00	17,865.93	17,865.93
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	18,000.00	17,865.93	17,865.93
3. 公务接待费	7	2,000.00		
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。○○○				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

金额单位：元

部门：曲靖市体育训练中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	20,000.00	17,865.93	17,865.93
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	18,000.00	17,865.93	17,865.93
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	18,000.00	17,865.93	17,865.93
3. 公务接待费	7	2,000.00		
（1）国内接待费	8	—		
其中：外事接待费	9	—		
（2）国（境）外接待费	10	—		
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

附表13-1

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		中心运动员及教练员伙食、服装补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	100.00	97.29	97.29	10	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	100.00	97.29	97.29	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成各项目签订的金牌目标责任书每年比赛任务。				完成各项目签订的金牌目标责任书每年比赛任务。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助运动员	= > < ≥ ≤	≥415	人	≥415	15	14	无
	数量指标	补助教练员人数		≥44	人	≥44	15	15	无
	质量指标	补助对象准确率		≥85	%	≥85	10	10	无
	时效指标	拨付资金的及时使用率		100%	%	100%	10	10	无
效益指标	社会效益指标	对我市青少年体育发展的影响		中长期	年	中长期	10	10	无
	可持续性影响指标	对竞技体育事业的影响		中长期	年	中长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥85	%	≥85	10	9	无
	服务对象满意度指标	在训运动员满意度		≥85	%	≥85	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-2

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		事业补助支出（非税收入）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	69.61	69.61	69.61	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	69.61	69.61	69.61	—	100%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	返还的非税收入用于保障外聘人员的工资发放，弥补办公经费的不足。				返还的非税收入用于保障外聘人员的工资发放，弥补办公经费的不足。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	在职在编人员	= > < ≥ ≤	≥58	人	≥58	15	15	无
	数量指标	外聘工作人员		≥9	人	≥9	15	15	无
效益指标	可持续影响指标	工作效率的提升		持续	年	持续	10	9	无
	可持续影响指标	对中心竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	10	9	无
	可持续影响指标	取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	在职在编人员满意度		≥90	%	≥90	15	15	无
	服务对象满意度指标	外聘工作人员满意度		≥90	%	≥90	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-3

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖市文化体育公园游泳馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.89	26.89	26.89	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	26.89	26.89	26.89	—	100%	—	
		上年结转 资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展全民健身，对广大市民免费低收费开放，实行中小学生游泳技能免费课堂，保障游泳队运动员的正常训练。				开展全民健身，对广大市民免费低收费开放，实行中小学生游泳技能免费课堂，保障游泳队运动员的正常训练。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	大型体育场馆免费低收费开放数量	= > < ≥ ≤	=1	个	=1	15	15	无
	数量指标	参加锻炼人次		≥0.7	万人次	≥2	15	15	无
	数量指标	免费低收费开放天数		≥330	天	≥330	15	15	无
	数量指标	免费低收费开放天数（天）		≥100	天	≥100	15	15	无
	质量指标	每天免费或低收费开放时长		≥8	小时	≥8	10	10	无
效益指标	社会效益指标	对促进全民健身事业发展的影响		长期	年	长期	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参加锻炼人群满意度（%）		≥90	%	≥90	10	9	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-4

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		网球中心、网球场租赁专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	59.00	59.00	59.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	59.00	59.00	59.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保网球项目的日常训练及各类比赛的正常开展。令在训运动员、教练员对训练保障的满意度保持在85%以上。				确保网球项目的日常训练及各类比赛的正常开展。令在训运动员、教练员对训练保障的满意度保持在85%以上。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	租赁标的	= > < >= <=	2个	个	2个	15	15	无
	数量指标	租赁面积		9833	平方米	9833	15	15	无
	数量指标	拨付资金的及时使用率		100	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	对我市青少年体育发展的影响		中长期	年	中长期	10	10	无
	可持续性影响指标	对竞技体育事业的影响		中长期	年	中长期	10	10	无
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度		≥85	%	≥85	15	15	无
		在训运动员满意度		≥85	%	≥85	15	15	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		体育训练事业综合保障专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	550.00	549.79	549.79	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	550.00	549.79	549.79	—	100%	—	
		上年结转 资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保日常训练及各类比赛的正常开展，令在训运动员对伙食补助满意度保持在85%以上，做好各训练场馆场地的维修维护工作，保障好运动员日常训练所需场馆场地的正常运转。				确保日常训练及各类比赛的正常开展，令在训运动员对伙食补助满意度保持在85%以上，做好各训练场馆场地的维修维护工作，保障好运动员日常训练所需场馆场地的正常运转。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助运动员伙食费人数	= > < ≥ ≤	≥415	人	≥415	10	10	无
	数量指标	年内参加省级比赛次数		≥2次	次	≥2次	10	10	无
	数量指标	每次省级比赛参赛人数		≥300	人次	≥300	10	10	无
	数量指标	省级比赛参赛队伍数量		≥16	支	≥16	10	10	无
	质量指标	购买器材的质量合格保证率		100	%	100	10	10	无
	时效指标	拨付资金的及时使用率		100	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益指标	对竞技体育事业发展的影响力		中长期	年	中长期	10	9	无
	可持续性影响指标	对训练、教学环境改善的影响		中长期	年	中长期	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对保障的满意度			≥85%	%	≥90%	10	10
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-6

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		体育场馆、场地维修维护补助经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	70.00	70.00	70.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	70.00	70.00	70.00	—	100%	—	
		上年结转 资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障好各项青少年体育锦标赛及其他运动比赛的顺利开展，做好各训练场馆场地的维修维护工作，保障好运动员日常训练所需场馆场地的正常运转。				保障好各项青少年体育锦标赛及其他运动比赛的顺利开展，做好各训练场馆场地的维修维护工作，保障好运动员日常训练所需场馆场地的正常运转。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	场馆占地面积	= > < ≥ ≤	128.83	亩	128.83	15	15	无
	数量指标	增设围栏长度		1140	米	1140	15	15	无
	质量指标	维修维护质量合格保证率		100	%	100	15	15	无
	时效指标	拨付资金的及时使用率		100	%	100	15	15	无
效益指标	社会效益	对我市青少年体育发展的影响		中长期	年	中长期	10	9	无
	可持续影响指标	对竞技体育事业的影响		中长期	年	中长期	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	在训运动员对保障满意度			≥85	%	≥85	10	9
其他需要说明事项			无						
总分							100	97	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；
2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；
3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；
4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；
5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-7

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		体彩公益金项目专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	329.71	329.71	329.71	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	329.71	329.71	329.71	—	100%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	资助曲靖市体育训练中心省级预备队自行车项目1项，项目实施完成后对我省竞技体育事业发展将产生中长期的影响，参加训练和受益对象满意度达到90%以上。				资助曲靖市体育训练中心省级预备队自行车项目1项，项目实施完成后对我省竞技体育事业发展将产生中长期的影响，参加训练和受益对象满意度达到90%以上。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	开展曲靖市体育嘉年华活动	= > < ≥ ≤	1	项	1	10	10	无
	数量指标	资助省级预备队建设项目		1	项	1	10	10	无
	数量指标	提升改造建设项目		1	项	1	10	10	无
	质量指标	嘉年华活动任务完成率		100	%	100	10	10	无
	质量指标	提升改造建设任务完成率		100	%	100	10	10	无
	质量指标	预备队建设任务完成率		100	%	100	10	10	无
	时效指标	任务完成及时率		100	%	100	10	10	无
效益指标	社会效益	对青少年体育事业发展产生的积极影响		中长期	年	中长期	5	4	无
	可持续影响指标	对促进我省竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	5	4	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参与训练人员满意度		≥90	%	≥90	5	5	无
	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度		≥90	%	≥90	5	5	无
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表13-8

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		(省对下) 体彩公益金项目专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	22.75	22.75	22.75	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	22.75	22.75	22.75	—	100%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。				加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	输送竞技体育后备人才数量	= > < ≥ ≤	≥10	人	≥10	15	15	无
	数量指标	参加训练人数		≥80	人	≥80	15	15	无
	数量指标	资助省级预备队建设项目		≥2	项	≥2	15	15	无
效益指标	社会效益指标	对青少年体育事业发展产生的积极影响		中长期	年	中长期	10	10	无
	可持续影响指标	对竞技体育事业发展的影响		中长期	年	中长期	10	9	无
		取得优异成绩，提高曲靖知名度		中长期	年	中长期	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度			≥90%	%	≥90%	15	15
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2024年度项目支出绩效自评表

项目名称		国家高水平体育后备人才基地专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市体育训练中心			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	—	100%	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		非财政拨款				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实《体育强国建设纲要》，实施体育后备人才培养精品工程，积极响应我市建设体育强市的实施意见。加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。				贯彻落实《体育强国建设纲要》，实施体育后备人才培养精品工程，积极响应我市建设体育强市的实施意见。加强国家高水平后备人才基地建设，培养青少年竞技体育人才，促进我市青少年体育事业高质量发展。				
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	输送竞技体育后备人才数量	= > < ≥ ≤	≥10	人	≥10	15	15	无
	数量指标	参加训练运动员人数		≥300	人	≥300	15	15	无
	质量指标	建设任务完成率		=100	%	=100	15	15	无
	时效指标	任务完成及时率		=100	%	=100	15	15	无
效益指标	社会效益指标	对我市青少年体育发展的影响		中长期	年	中长期	10	9	无
	可持续影响指标	对竞技体育事业的影响		中长期	年	中长期	10	9	无
满意度指标	服务对象满意度指标	参训运动员对保障满意度		≥85	%	≥85	10	10	无
其他需要说明事项				无					
总分							100	98	优

备注：1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置；

2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金；

3. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金；

4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等；

5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。