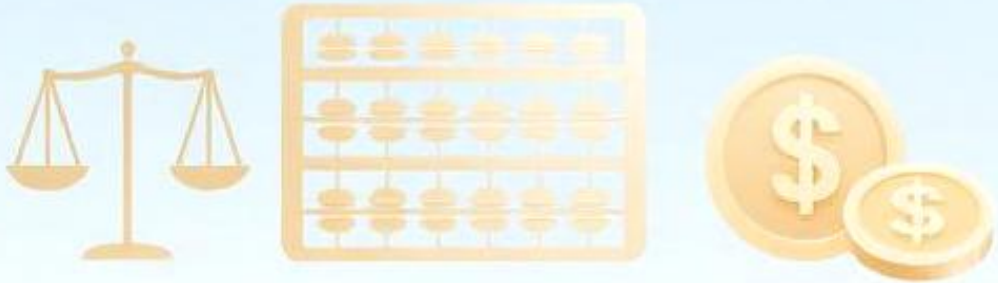
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：362

单位名称：河北省体育局



目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）研究全省体育发展战略，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）贯彻执行国家制定的体育发展规划和政策法规，拟订全省体育发展规划和政策，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）统筹规划群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全省竞技体育发展，负责全省体育竞赛、竞技运动项目的设置和布局工作；指导体育管理人员、教练员、运动员队伍建设；负责组织开展反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟订体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票发行管理工作。

（七）负责全省体育外事工作，根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流，组织参加和承办国际体育竞赛。

（八）组织开展全省体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责公共体育设施、体育运动（健身）场所、航空体育活动、重大体育活动的安全监督管理工作；负责全省体育系统及直属单位的安全监管工作。

（十）负责指导全省性体育社团工作。

（十一）承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共24个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省体育局本级	行政单位	全额
2	河北省体育局运动技术学校	财政补助事业单位	全额
3	河北省体育局田径运动中心	财政补助事业单位	全额
4	河北省体育局大球运动中心	财政补助事业单位	全额

5	河北省体育局体操举重柔道运动中心	财政补助事业单位	全额
6	河北省体育局乒乓球羽毛球运动中心	财政补助事业单位	全额
7	河北省体育局小球运动中心	财政补助事业单位	全额
8	河北省体育局武术运动中心	财政补助事业单位	全额
9	河北省体育局棋牌运动中心	财政补助事业单位	全额
10	河北省体育局摔跤拳击跆拳道运动中心	财政补助事业单位	全额
11	河北省体育局水上运动中心	财政补助事业单位	全额
12	河北省体育局自行车运动中心	财政补助事业单位	全额
13	河北省体育局游泳跳水运动中心	财政补助事业单位	全额
14	河北省体育局射击射箭运动中心	财政补助事业单位	全额
15	河北省体育局社会体育中心	财政补助事业单位	全额
16	河北省体育局航空运动中心	财政补助事业单位	全额

17	河北省体育局体育文化中心	财政补助事业单位	全额
18	河北省体育发展交流中心	财政补助事业单位	全额
19	河北体育馆	财政补助事业单位	差额
20	河北省体育科学研究所	财政补助事业单位	全额
21	河北省体育局财务保障和产业服务中心	财政补助事业单位	全额
22	河北省体育局冬季运动中心	财政补助事业单位	全额
23	河北体育学院	财政补助事业单位	定额
24	河北奥林匹克体育中心	财政补助事业单位	差额

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北省体育局　　2024 年度　　金额单位：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	65,025.31	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	122,926.97	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	311.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	6,532.16	五、教育支出	36	23,045.62
六、经营收入	6	2,713.78	六、科学技术支出	37	1,508.26
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	49,282.26
八、其他收入	8	587.08	八、社会保障和就业支出	39	8.53
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	122,926.97
	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	198,096.30	**本年支出合计**	58	196,771.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	15.43	结余分配	59	489.90
年初结转和结余	29	447.13	年末结转和结余	60	1,297.32
	30			61	
总计	31	198,558.85	**总计**	62	198,558.85

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：河北省体育局　　2024年度　　金额单位：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		198,096.30	187,952.28	311.00	6,532.16	2,713.78		587.08
205	教育支出	23,357.76	16,407.52		6,532.16			418.08
20502	普通教育	23,320.99	16,370.75		6,532.16			418.08
2050205	高等教育	23,320.99	16,370.75		6,532.16			418.08
20503	职业教育	36.77	36.77					
2050302	中等职业教育	36.77	36.77					
206	科学技术支出	1,461.77	1,452.77					9.00
20603	应用研究	1,449.77	1,440.77					9.00
2060302	社会公益研究	1,449.77	1,440.77					9.00
20699	其他科学技术支出	12.00	12.00					
2069901	科技奖励	10.00	10.00					
2069999	其他科学技术支出	2.00	2.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	50,341.27	47,156.49	311.00		2,713.78		160.00
20703	体育	50,341.07	47,156.29	311.00		2,713.78		160.00
2070301	行政运行	2,167.83	2,167.83					
2070306	体育训练	31,300.68	31,140.68					160.00
2070307	体育场馆	158.00	158.00					
2070308	群众体育	359.03	359.03					
2070309	体育交流与合作	27.00		27.00				
2070399	其他体育支出	16,328.53	13,330.74	284.00		2,713.78		
20799	其他文化旅游体育与传媒支	0.20	0.20					

	出							
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20	0.20					
208	社会保障和就业支出	8.53	8.53					
20811	残疾人事业	8.53	8.53					
2081106	残疾人体育	8.53	8.53					
229	其他支出	122,926.97	122,926.97					
22960	彩票公益金安排的支出	122,926.97	122,926.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122,926.97	122,926.97					

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

部门（单位）：河北省体育局　　2024年度　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		196,771.64	52,252.49	142,122.69		2,396.45	
205	教育支出	23,045.62	13,208.35	9,837.27			
20502	普通教育	23,008.85	13,208.35	9,800.50			
2050205	高等教育	23,008.85	13,208.35	9,800.50			
20503	职业教育	36.77		36.77			
2050302	中等职业教育	36.77		36.77			
206	科学技术支出	1,508.26	1,415.97	92.28			
20603	应用研究	1,496.26	1,415.97	80.28			
2060302	社会公益研究	1,496.26	1,415.97	80.28			
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00			
2069901	科技奖励	10.00		10.00			
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	49,282.26	37,628.16	9,257.65		2,396.45	
20703	体育	49,282.06	37,628.16	9,257.45		2,396.45	
2070301	行政运行	2,143.14	2,143.14				
2070306	体育训练	30,787.03	30,602.12	184.91			
2070307	体育场馆	158.00		158.00			
2070308	群众体育	352.99	322.99	30.00			
2070309	体育交流与合作	20.85		20.85			
2070399	其他体育支出	15,820.06	4,559.92	8,863.69		2,396.45	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20			

2079902	宣传文化发展专项支出	0.20		0.20			
208	社会保障和就业支出	8.53		8.53			
20811	残疾人事业	8.53		8.53			
2081106	残疾人体育	8.53		8.53			
229	其他支出	122,926.97		122,926.97			
22960	彩票公益金安排的支出	122,926.97		122,926.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	122,926.97		122,926.97			

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

部门（单位）：河北省体育局　　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	65,025.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	122,926.97	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	16,249.89	16,249.89		
	6		六、科学技术支出	38	1,427.82	1,427.82		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	46,585.84	46,585.84		
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.53	8.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	122,926.97		122,926.97	
	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	187,952.28	**本年支出合计**	59	187,199.05	64,272.08	122,926.97	
年初财政拨款结转和结余	28	14.80	年末财政拨款结转和结余	60	768.03	753.23	14.80	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	14.80		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	187,967.08	**总计**	64	187,967.08	65,025.31	122,941.77	

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

编制部门（单位）：河北省体育局　　2024年度　　金额单位：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		64,272.08	49,707.13	14,564.95
205	教育支出	16,249.89	10,678.42	5,571.47
20502	普通教育	16,213.12	10,678.42	5,534.70
2050205	高等教育	16,213.12	10,678.42	5,534.70
20503	职业教育	36.77		36.77
2050302	中等职业教育	36.77		36.77
206	科学技术支出	1,427.82	1,402.09	25.74
20603	应用研究	1,415.82	1,402.09	13.74
2060302	社会公益研究	1,415.82	1,402.09	13.74
20699	其他科学技术支出	12.00		12.00
2069901	科技奖励	10.00		10.00
2069999	其他科学技术支出	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	46,585.84	37,626.63	8,959.22
20703	体育	46,585.64	37,626.63	8,959.02
2070301	行政运行	2,143.14	2,143.14	

2070306	体育训练	30,672.12	30,602.12	70.00
2070307	体育场馆	158.00		158.00
2070308	群众体育	352.99	322.99	30.00
2070399	其他体育支出	13,259.40	4,558.38	8,701.02
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.20		0.20
2079902	宣传文化发展专项支出	0.20		0.20
208	社会保障和就业支出	8.53		8.53
20811	残疾人事业	8.53		8.53
2081106	残疾人体育	8.53		8.53

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门（单位）：河北省体育局　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42,756.12	302	商品和服务支出	2,376.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10,286.75	30201	办公费	272.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,441.84	30202	印刷费	13.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4,000.62	30203	咨询费	15.41	310	资本性支出	115.73
30106	伙食补助费	3,106.10	30204	手续费	0.59	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8,830.43	30205	水费	0.67	31002	办公设备购置	115.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,219.94	30206	电费	78.41	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2,257.89	30207	邮电费	185.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,411.66	30208	取暖费	105.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	170.80	30209	物业管理费	50.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1,443.15	30211	差旅费	249.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3,894.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	168.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	692.92	30214	租赁费	7.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4,459.14	30215	会议费	8.71	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	98.92	30216	培训费	3.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4,188.09	30217	公务接待费	0.14	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	8.49	30218	专用材料费	84.12	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	109.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	31.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	209.95	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	338.49	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	328.53	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	4.07	30229	福利费	15.65	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.98	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.70	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.19	30240	税金及附加费用	1.13	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	99.60	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	
人员经费合计		47,215.26	公用经费合计					2,491.87

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

部门（单位）：河北省体育局　　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
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		14.80	122,926.97	122,926.97		122,926.97	14.80
229	其他支出	14.80	122,926.97	122,926.97		122,926.97	14.80
22960	彩票公益金安排的支出	14.80	122,926.97	122,926.97		122,926.97	14.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	14.80	122,926.97	122,926.97		122,926.97	14.80

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

部门（单位）：河北省体育局　　2024年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：河北省体育局　　2024年度　　金额单位：万元

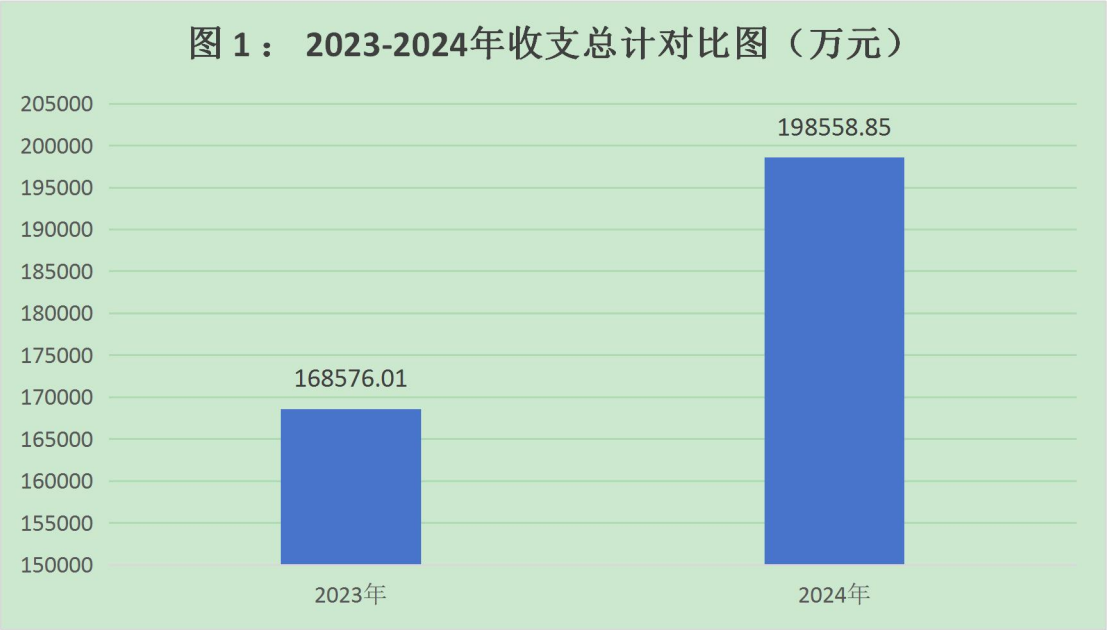
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322.44	253.86	66.88	29.00	37.88	1.70	279.97	234.72	45.11	27.13	17.98	0.14

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“三公”经费全年预算数，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。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

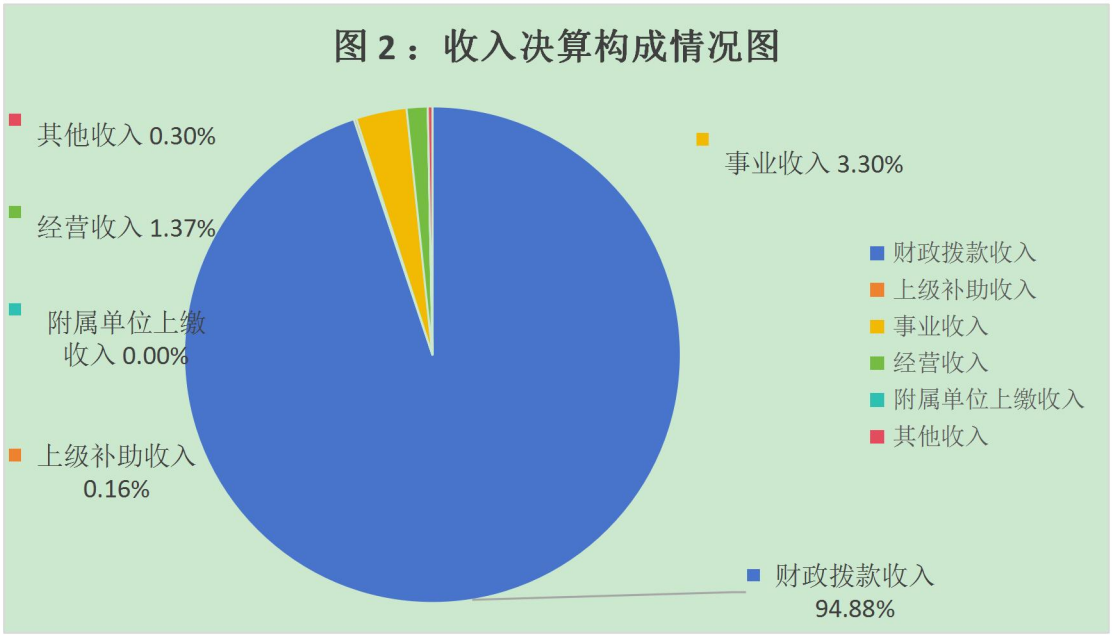
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 198,558.85 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 29,982.84 万元，增长 17.8%，主要原因是政府性基金收入支出较上年增加。



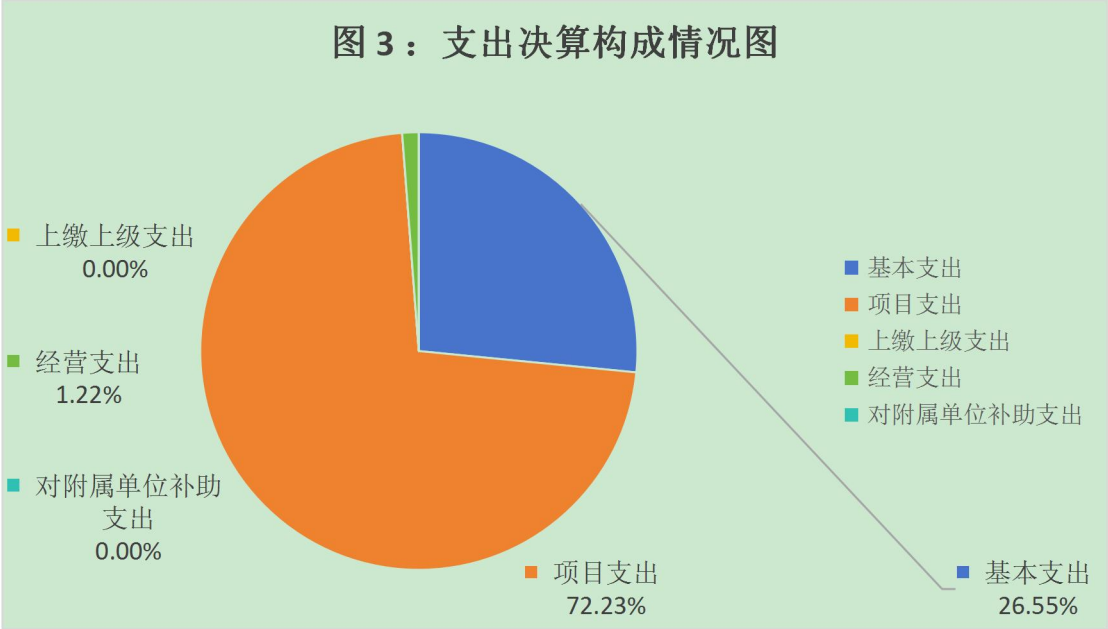
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 198,096.30 万元，其中：财政拨款收入 187,952.28 万元，占 94.9%；上级补助收入 311.00 万元，占 0.2%；事业收入 6,532.16 万元，占 3.3%；经营收入 2,713.78 万元，占 1.4%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 587.08 万元，占 0.3%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 196,771.64 万元，其中：基本支出 52,252.49 万元，占 26.6%；项目支出 142,122.69 万元，占 72.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 2,396.45 万元，占 1.2%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 187,967.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 32,708.57 万元，增长 21.1%，主要原因是政府性基金收入较往年增长。

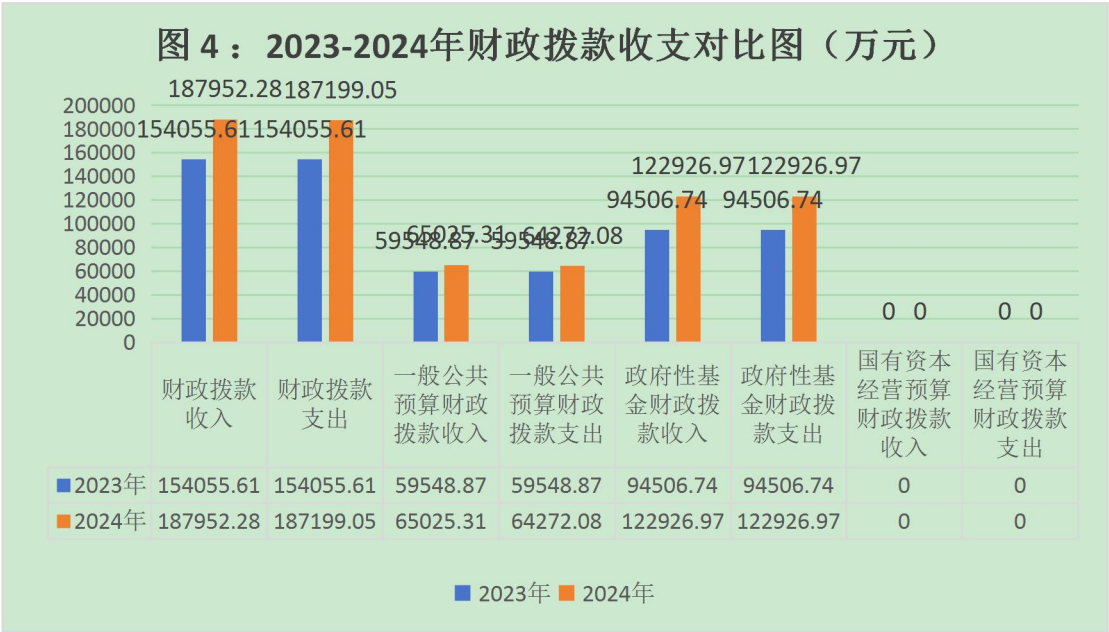
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 187,952.28 万元，比上年增加 33,896.67 万元，增长 22.0%，主要原因是政府性基金收入较往年增长；本年支出 187,199.05 万元，比上年增加 33,143.44 万元，增长 21.5%，主要原因是全民健身、竞技备战、后备人才培养等工作任务增加，相关支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 65,025.31 万元，比上年增加 5,476.44 万元，增长 9.2%，主要原因是 2024 年为巴黎奥运会年，

运动员教练员保障任务增加，预算收入增加；本年支出 64,272.08 万元，比上年增加 4,723.21 万元，增长 7.9%，主要原因是 2024 年为巴黎奥运会年，运动员教练员保障任务增加，支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 122,926.97 万元，比上年增加 28,420.22 万元，增长 30.1%，主要原因是全民健身、竞技备战、后备人才培养等工作任务增加，预算收入增加；本年支出 122,926.97 万元，比上年增加 28,420.22 万元，增长 30.1%，主要原因是全民健身、竞技备战、后备人才培养等工作任务增加，相关支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



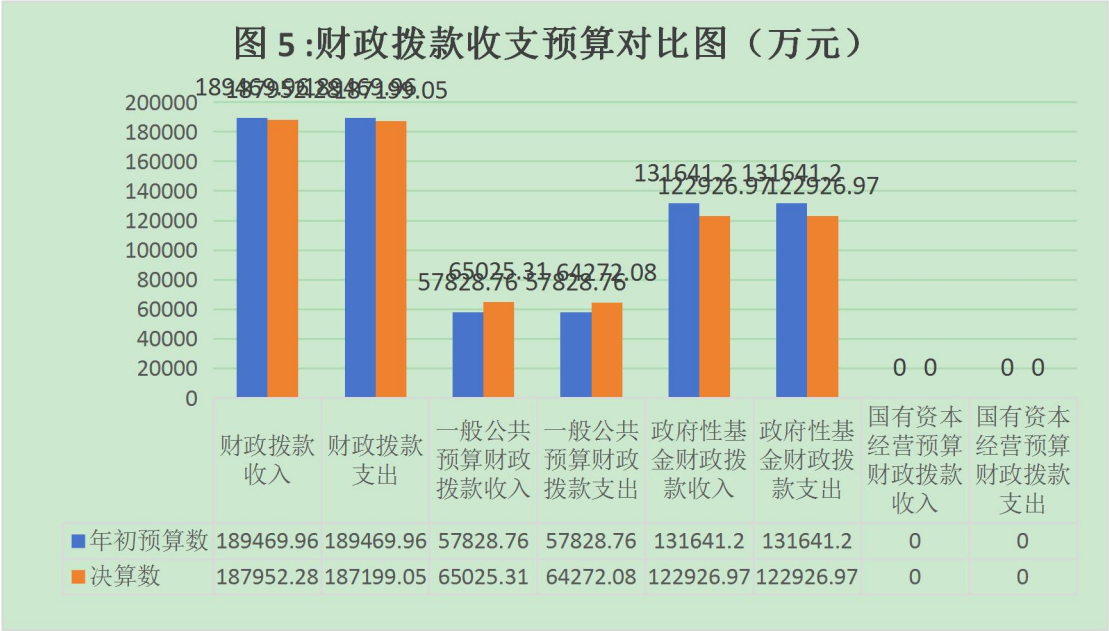
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 187,952.28 万元，完成年初预算的 99.2%，比年初预算减少 1,517.68 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入；本年支出 187,199.05 万元，完成年初预算的 98.8%，比年初预算减少 2,270.91 万元，决算数小于预算数主要原因是部分项目支出减少，相应调减收入。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 112.4%，比年初预算增加 7,196.55 万元，主要原因是运动员教练员保障任务增加，年中追加经费；支出完成年初预算的 111.1%，比年初预算增加 6,443.32 万元，主要原因是运动员教练员保障任务增加，年中追加经费。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 8,714.23 万元，主要原因是 0；支出完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 8,714.23 万元，主要原因是 0。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0.0%，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 187,199.05 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

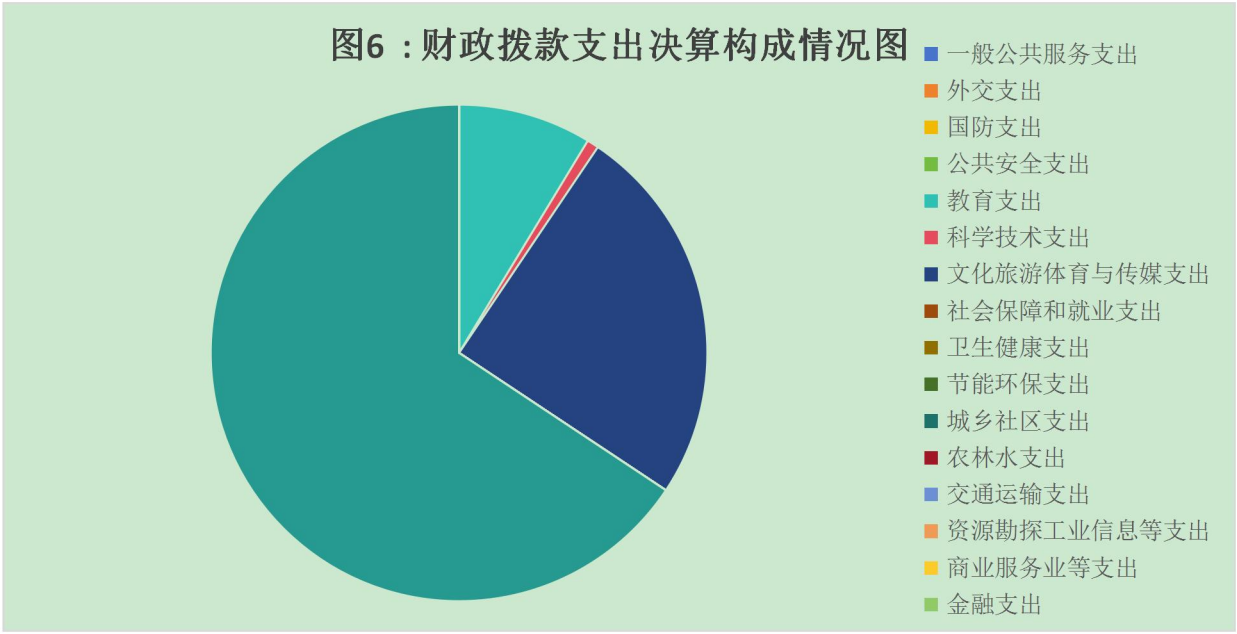
教育（类）支出 16,249.89 万元，占 8.7%，主要用于体育院校教育教学等支出；科学技术（类）支出 1,427.82 万元，占 0.8%，主要用于体育科研工作等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 46,585.84 万元，占 24.9%，主要用于体育文化事业等支出；社会保障和就业（类）支出 8.53 万元，占 0.0%，主要用于对个人和家庭保障等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 122,926.97 万元，占 65.6%，主要用于全民健身、竞技备战、后备人才培养等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 49,707.13 万元，其中：

人员经费 47,215.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 2,491.87 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、其他资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 322.44 万元，支出决算为 279.97 万元，完成预算的 86.8%，较预算减少 42.47 万元，降低 13.2%，主要原因是厉行节约，减少不必要的三公支出；

较2023年度决算增加3.87万元，增长1.4%，主要原因是本年度新增公务用车购置。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本部门2024年度因公出国（境）费支出预算为253.86万元,支出决算234.72万元。完成预算的92.5%。因公出国（境）费支出较预算减少19.14万元，降低7.5%,主要原因是厉行节约，精简因公出国（境）经费支出；较上年增加11.65万元，增长0.0%,主要原因是本年度运动员出国外赛外训任务增加，支出增加。因公出国（境）团组13个、共76人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2024年度公务用车购置及运行维护费预算为66.88万元,支出决算45.11万元,完成预算的67.4%,较预算减少21.77万元，降低32.6%,主要原因是厉行节约,减少公务用车支出;较上年减少7.39万元,降低14.1%,主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。其中:

公务用车购置费支出27.13万元: 本部门2024年度公务用车购置量1辆，发生“公务用车购置”经费支出27.13万元。公务用车购置费支出较预算减少1.87万元,降低6.4%,主要原因是通过集中

采购，节约公务用车购置支出；较上年增加 7.56 万元，增长 38.6%，主要原因是本年新增公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 17.98 万元：本部门 2024 年度单位公务用车保有量 19 辆，发生运行维护费支出 17.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 19.90 万元，降低 52.5%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出；较上年减少 14.95 万元，降低 45.4%，主要原因是厉行节约，减少公务用车支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 1.70 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 8.2%。公务接待费支出较预算减少 1.56 万元，降低 91.8%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出；较上年度减少 0.38 万元，降低 73.6%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出。本年度共发生公务接待 2 批次、5 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 377.55 万元，较 2023 年度减少 23.74 万元，降低 5.9%。主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额45,776.63万元，从采购类型来看，政府采购货物支出22,125.71万元、政府采购工程支出9,676.45万元、政府采购服务支出13,974.47万元。授予中小企业合同金额37,540.01万元，占政府采购支出总额的82.0%，其中授予小微企业合同金额32,634.74万元，占政府采购支出总额的71.3%。

八、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25辆25辆，比上年增加1辆，主要是0。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要负责人用车3辆，机要通信用车3辆，应急保障用车5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1辆，其他用车13辆，其他用车主要是业务用车。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）138台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金14564.95万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目56个，涉及资金14564.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目60个，涉

及资金123326.97万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%;本部门没有国有资本经营预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年单位决算公开中反映2024年中央支持地方高校改革发展资金－文献资源采购、综合体能训练中心项目以及人体系实验教学平台项目等3个项目绩效自评结果。

2024年中央支持地方高校改革发展资金－文献资源采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文献资源采购项目绩效自评得分为96.4分。全年预算数为200万元，执行数为199.65万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是新订或续订电子数据库15个，其中学位论文达到1212581篇，完成了满足全院师生对电子文献资源需求的目标；二是采购纸质图书21810册，完成了教育部对高等学校办学条件中新增纸质图书要求的目标。未发现问题。

2024年中央支持地方高校改革发展资金－综合体能训练中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文献资源采购项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为199.55万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成满足学院体能训练场馆的需要、人才培养需求；加强了实践教学，促进了教学改革的目标；二是完成器材使用每学年满足课时量累计2,500学时，每学年满足培养学生人数近500人的目标。未发现问题。

2024年中央支持地方高校改革发展资金－人体系实验教学平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文献资源采购项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为199.93万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过项目购置的仪器设备极大地填补了学院实验室在分子生物领域的空白，完成为学院开展教学科研工作提供了物质基础的目标；二是通过项目建设搭建实验教学平台，完成为学生实验技能教学提供操作平台，补充实验教学短板，提升人才培养质量的目标。未发现问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年单位决算公开中反映2024年中央支持地方高校改革发展资金－文献资源采购、综合体能训练中心项目以及人体系实验教学平台项目等3个项目绩效自评结果。

2024年中央支持地方高校改革发展资金－文献资源采购项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文献资源采购项目绩

效自评得分为96.4分。全年预算数为200万元，执行数为199.65万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是新订或续订电子数据库15个，其中学位论文达到1212581篇，完成了满足全院师生对电子文献资源需求的目标；二是采购纸质图书21810册，完成了教育部对高等学校办学条件中新增纸质图书要求的目标。未发现问题。

2024年中央支持地方高校改革发展资金－综合体能训练中心项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文献资源采购项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为199.55万元，完成预算的99.78%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是完成满足学院体能训练场馆的需要、人才培养需求；加强了实践教学，促进了教学改革的目标；二是完成器材使用每学年满足课时量累计2,500学时，每学年满足培养学生人数近500人的目标。未发现问题。

2024年中央支持地方高校改革发展资金－人体系实验教学平台项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，文献资源采购项目绩效自评得分为100分。全年预算数为200万元，执行数为199.93万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：通过

项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，一是通过项目购置的仪器设备极大地填补了学院实验室在分子生物领域的空白，完成为学院开展教学科研工作提供了物质基础的目标；二是通过项目建设搭建实验教学平台，完成为学生实验技能教学提供操作平台，补充实验教学短板，提升人才培养质量的目标。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行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、专用材料以及一般设备购置费、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。