

2024 年度四川省体育博物馆
单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	- 1 -
一、 职能职责	- 1 -
二、 机构设置	- 1 -
第二部分 2024 年度单位决算情况说明	- 3 -
一、 收入支出决算总体情况说明	- 3 -
二、 收入决算情况说明	- 3 -
三、 支出决算情况说明	- 4 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 4 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	- 5 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	- 8 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	- 9 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	- 10 -
十、 其他重要事项的情况说明	- 10 -
第三部分 名词解释	- 12 -
第四部分 附件	- 14 -
第五部分 附表	- 19 -
一、 收入支出决算总表	- 20 -
二、 收入决算表	- 21 -

三、支出决算表	- 23 -
四、财政拨款收入支出决算总表	- 25 -
五、财政拨款支出决算明细表	- 26 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	- 29 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	- 31 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 47 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	- 48 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 49 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	- 50 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 51 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	- 52 -

第一部分 单位概况

一、职能职责

四川省体育博物馆是隶属于四川省体育局的独立核算全额拨款事业单位。主要从事四川体育文物、文字、图片、实物资料的收集、整理和研究以及从事四川体育文化的宣传工作。

二、机构设置

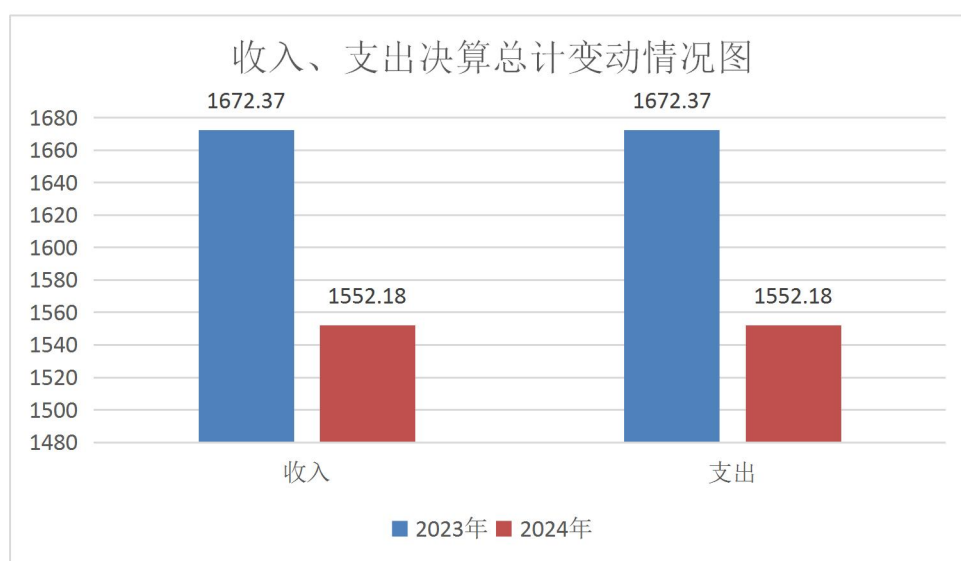
四川省体育博物馆内设党政办公室、文化宣教部、文史编辑部、文物典藏部、陈列展览部、信息技术部、计划财务部、后勤保卫部和人力资源部等九个部门。其中，党政办公室负责文秘、收发文、机要、保密、信息、会务、信访、档案管理、编研和图书资料登记、组织编制本单位工作规划、计划，起草总结及综合性文稿等；文化宣教部负责各类大型体育文化活动的策划并组织实施、制定开展文化宣教活动管理制度并组织实施等；文史编辑部负责拟定文史编辑规划、编制年度计划、制定编辑管理制度并组织实施、编纂编辑出版发行《四川省志·体育志》《四川体育年鉴》《四川体育》等；文物典藏部负责拟定文物典藏规划、编制年度征集计划、制定典藏管理制度和藏品研究计划并组织实施、不可移动文物和可移动文物的日常管理保护利用和库房管理工作、按要求履行藏品移交手续文物藏品建档及档案保管工作等；陈列展

览部负责拟定陈列展览规划、编制年度陈列展览计划、制定陈列展览管理制度并组织实施等；信息技术部负责计算机、机房软硬件、网络通讯的管理和维护工作、协助各部门做好各项工作的信息技术支持等；计划财务部负责组织各部门编制预算方案、编制本单位年度财务预算方案并督促实施监督本单位预算执行情况、财务报销审核工作、日常会计、出纳、审核工作等；人力资源部主要负责制定人力资源管理制度、薪酬制度、人事档案管理制度等；后勤保卫部负责后勤服务保障、公共节能、物业管理、工作用餐、职工健康体检工作等。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

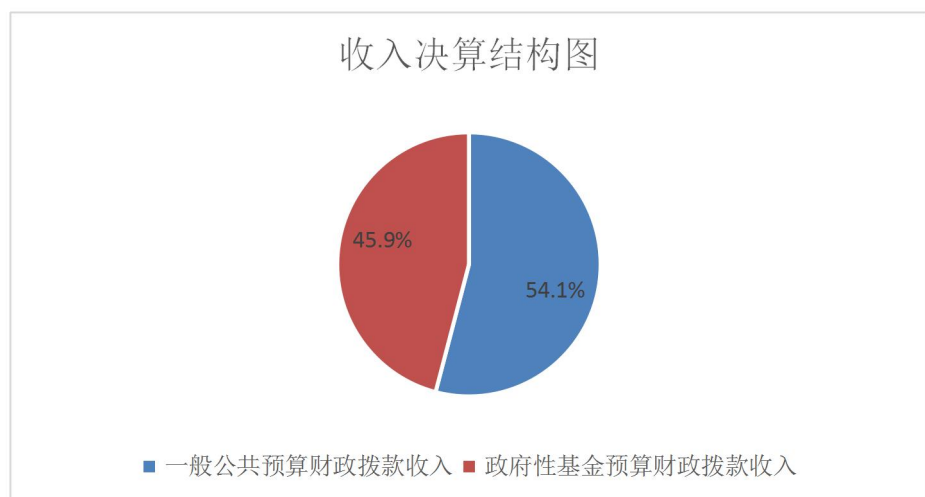
2024 年度收入、支出总计均为 1552.18 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 120.19 万元，下降 7.2%。主要变动原因是项目支出体育陈列品购置经费减少。



（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

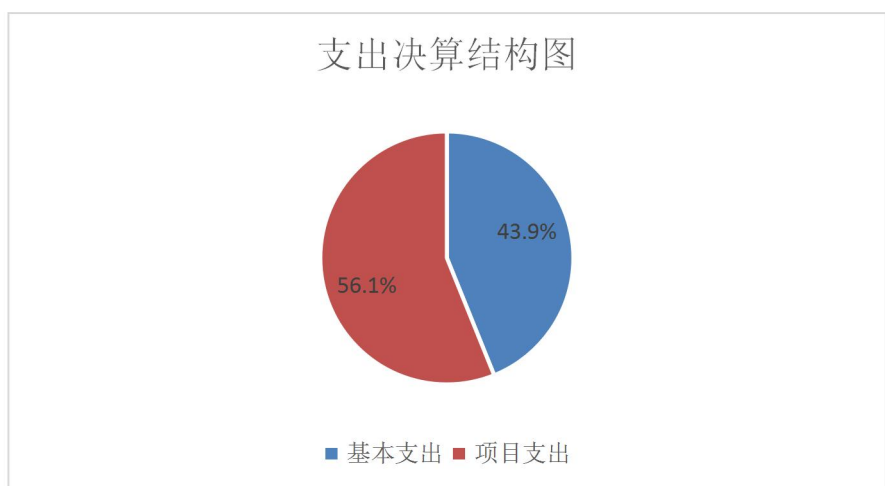
2024 年度本年收入合计 1552.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 839.4 万元，占 54.1%；政府性基金预算财政拨款收入 712.78 万元，占 45.9%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1552.18 万元，其中：基本支出 681.38 万元，占 43.9%；项目支出 870.79 万元，占 56.1%。

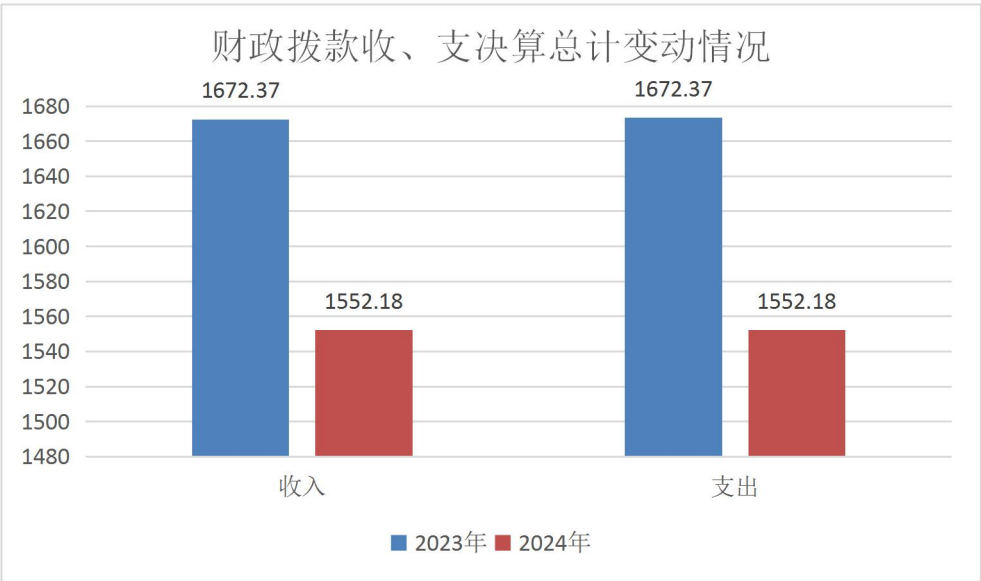


（图 3：支出决算结构图）

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、支出总计均为 1552.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 120.19 万元，下降 7.2%。主要变动原因是项目

支出体育陈列品购置经费减少。

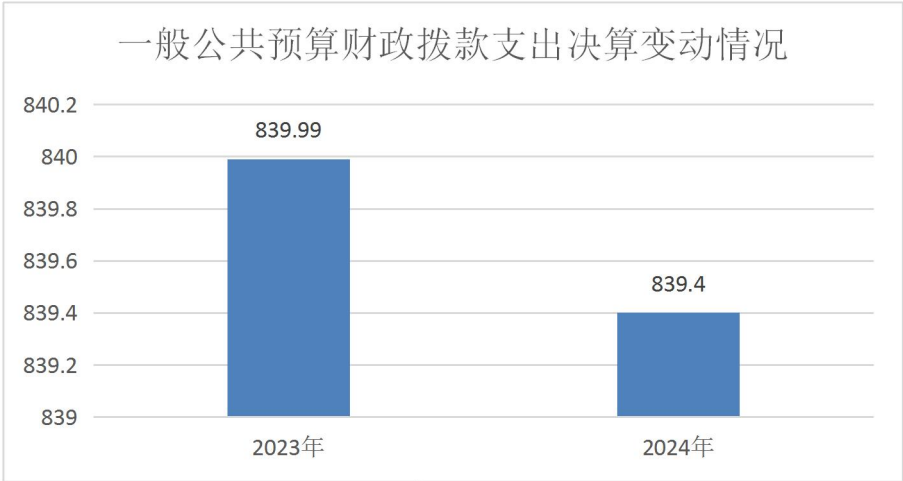


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

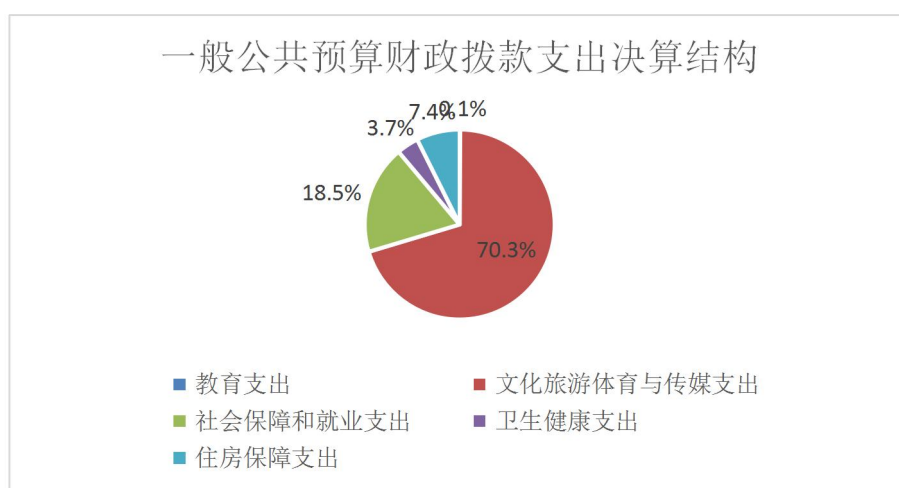
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 839.4 万元，占本年支出合计的 54.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 0.59 万元，下降 0.1%。主要变动原因是住房保障支出减少。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 839.4 万元，主要用于以下方面：教育支出 0.83 万元，占 0.1%；文化旅游体育与传媒支出 589.79 万元，占 70.3%；社会保障和就业支出 155.45 万元，占 18.5%；卫生健康支出 31.4 万元，占 3.7%；住房保障支出 61.93 万元，占 7.4%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出算数为 839.4 万元，完成预算 97.2%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 0.83 万元，完成预算 41.7%，决算数小于预算数的主要原因是培训活动减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：支出决算为 589.79 万元，完成预算 95.4%，决

算数小于预算数的主要原因是体检费没有执行完成，节省了开支。

3.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):支出决算为 65.41 万元，完成预算 100%。

4.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):支出决算为 52.12 万元，完成预算 100%。

5.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):支出决算为 26.07 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%。

7.社会保障和就业(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):支出决算为 7.01 万元，完成预算 78.8%，决算数小于预算数的主要原因是工伤保险没有执行完成，节省了开支。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 31.4 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 38.85 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):支出决算为 23.08 万元，完成预算 100%。

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 681.38 万元，其中：

人员经费 587.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 93.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

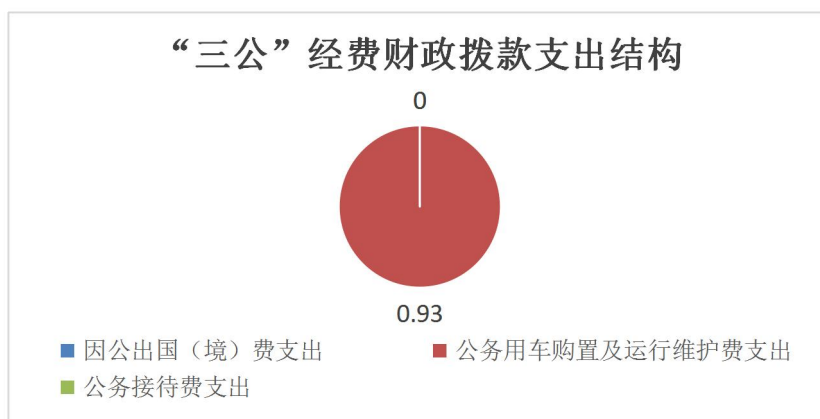
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.93 万元，完成预算 69.9%，较上年度增加 0.23 万元，增长 32.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约公务用车使用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.93 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是未发生因公出国（境）活动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.93 万元，完成预算 75.6%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.23 万元，增长 32.9%。主要原因是车辆评估费用增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.93 万元。主要用于体育宣传及日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算与 2023 年持平。主要原因是未发生公务接待活动。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 712.78 万元，

占本年支出合计的 45.9%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 119.6 万元，下降 14.4%。主要变动原因是项目支出文物和陈列品购置经费减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，四川省体育博物馆机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，四川省体育博物馆政府采购支出总额 465.06 万元，其中：政府采购货物支出 464.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.33 万元。主要用于采购机动车保险服务、办公设备以及体育陈列品，保障杂志编辑采访工作开展、扩充我馆馆藏。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川省体育博物馆共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于保障杂

志编辑采访工作开展。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2024 年度预算编制阶段，组织对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成四川省体育博物馆部门整体绩效自评报告、设备设施购置经费、体育宣传推广经费、群众体育经费、体育陈列品专项经费、论坛展会活动经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，四川省体育博物馆部门整体绩效自评得分为 88.03 分，绩效自评综述 2024 年全年预算数 1591.25 万元，实际执行数 1552.18 万元，预算执行情况数较高，整体绩效目标完成良好，预算资金安排合理。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指省财政当年安排的财政预算收入。
按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指本单位干部教育培训相关支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指本单位用于体育方面的支出。

4.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）：指本单位离休人员经费。

5.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）：指本单位缴纳的养老保险经费。

6.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）：指本单位缴纳的職業年金经费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指本单位死亡职工的抚恤和丧葬费支出。

8.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）：指本单位缴纳失业和工伤保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指本单位人员基本医疗保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位人员住房公积金缴费支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指本单位人员购房补助支出。

12.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。

13.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。

14.“三公”经费：指单位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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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：为保障行政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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008281544-设备设施购置经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育博物馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购置办公用品满足日常办公需求。					对照年度目标，在规定时间内完成了设备采购工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述	本项目预算1万元，主要用于采购1台便携式计算机及其他办公设备，严格遵循政府采购及单位内控规范。实施过程包括业务部门提出需求并明确技术参数，经必要性审核后纳入预算编制；按照政府采购的相关规定完成了1台便携式计算机等办公设备的购置，流程规范、采购内容和过程符合要求；资产管理部门核验设备型号、配置及质量后完成入库登记，同步更新资产管理系统，管理规范严谨。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	0.86			85.86%	10	8.59	预算执行率未达到90%的原因：因为政府采购低价成交，实际购买价低于预算价格。
	其中：财政资金	1.00	1.00	0.86			85.86%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	80	%	100	40	40	
	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	10	万元	0.86	50	50	
合计								100	98.59	
评价结论		根据自评情况，本项目绩效自评总分为98.59分。项目实施成效显著：预算执行率达85.86%（得分8.59/10），虽未达90%但资金使用规范；成本指标完成值0.86万元（得分50/50），成本控制成效突出；服务对象满意度达100%（得分40/40），设备采购精准匹配业务需求。项目年度目标完成度良好，按年初目标采购了1台便携式计算机、2套办公桌椅，流程规范、采购内容和过程符合要求。								
存在问题		一是预算执行率不足，实际执行率85.86%，未达到90%；二是成本指标设置不合理，预算数1万元，成本指标为小于等于10万。								
改进措施		一是预算编制期间提前启动市场调研等工作，提高预算的准确性；二是将预算编制与绩效指标动态绑定，确保预算数与成本指标逻辑匹配。								
项目负责人：刘俐君					财务负责人：吴雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283108-体育宣传推广经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)		四川省体育博物馆		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	宣传推广我省体育文化。发行体育文化类书籍2套以上，发行杂志6期。				完成了《四川体育年鉴》（2024）四川运动项目文化丛书之《四川排球》编纂工作 《四川体育》杂志按时发行6期，专刊2期				
	2. 项目实施内容及过程概述	一、书籍出版方面：《四川体育年鉴（2024）》全年推进编纂工作：1-3月完成资料征集与汇总，3-5月组织编写，6月完成出版招标并启动四审三校，12月底全面完成编纂审校。同步完成《四川排球》大纲设计、资料归整及初稿编写。 二、杂志发行方面：《四川体育》全年规范发行6期（每期3000册），特增《巴黎奥运会》《第十四届冬运会》2期专刊。设置八大常设板块，严格实行编前会制度及三审三校流程，全年共发行1.8万册。通过直送、邮寄等方式覆盖国家体育总局、省体育局及直属单位、市州县体育部门，样稿同步报送省委宣传部存档。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	105.00	105.00	104.60			99.62%	10	9.96	
	其中：财政资金	105.00	105.00	104.60			99.62%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分
	产出指标	数量指标	杂志发行期数	≥	6	期	6	60	60	
	效益指标	社会效益指标	杂志发行覆盖	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.96	
评价结论		项目自评99.62分，成效显著：1. 出版成果优质高效，《四川体育年鉴（2024）》完成编纂审校，《四川体育》全年规范发行6期（1.8万册），增设巴黎奥运、十四冬2期专刊获省领导 & 业界高度评价，精准覆盖全国体育系统，成为四川体育发展权威窗口；2. 预算执行率达99.62%，资金覆盖征集、出版、发行全链条；3. 构建“年鉴存史+杂志传声+专刊聚焦”宣传矩阵，依托WCBA卫冕、川籍健儿征战国际赛事等热点实现破圈传播；4. 建立“编前策划—进度跟踪—三审三校—精准发行”全流程管理体系，保障项目高质量交付。出版物以权威性、可读性获读者广泛认可，形成覆盖总局、省市级体育部门的立体化体育文化传播体系。								
存在问题		一、书籍出版方面：书籍的篇章内容在纵向和横向上还不够有深度延展性、内容设计有待优化；书籍插图表达还不够生动，版面设计不够新颖、与时代新宣传交流不够匹配。 二、杂志发行方面：在2024年第2期杂志中出现1处错误，其中将“个人PB”的错写成了“个人PD”，说明杂志部在校对方面还需塌下心来，逐字逐句认真校对，避免因疏忽造成文字失误。								
改进措施		一、书籍出版方面 书籍内容对历史的表达还需要不断挖掘和延展，整体设计需结合当下更新的体育+、体育融合理念，书籍装帧包装设计需做更多的借鉴和参考，书籍出版发行后的宣传推广方式需考虑更多的模式，达到利于阅读、宣传和互动的效果。 二、杂志发行方面 1. 严格规范杂志校对制度，将校对重点和校对流程重新进行梳理，每位杂志编辑人员严格按照校对制度的规定和要求，认真校对以后的每一次杂志，杜绝再犯校对方面的错误。 2. 杂志要增强创新性，多走出去，进运动队、进赛场、进社区、到现场，让内容接地气、有人气，进一步提高可读性。								
项目负责人：刘俐君					财务负责人：吴雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y0000008283146-群众体育经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育博物馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		举办3次以上群众体育活动,促进省内群众体育活动的发展.					总体完成情况较好,达到年初预定目标,“体育之光”活动、“我的健身故事”活动、“小小讲解员”活动目标全部完成			
	2. 项目实施内容及过程概述	"体育之光"系列活动:以"建设体育强省"为主题,借势巴黎奥运会开展17场活动,覆盖机关、学校等五大场景,吸引30万人次直接参与,辐射超100万群体,构建全民体育文化传播矩阵; "我的健身故事"征集:征集文字、摄影等作品662件,网络投票访问量达865万人次,票选142万票。组织9位权威媒体专家开展公开评审,依据主题表达、创新性等维度评选出185个奖项,实现"全民创作+专业评审"双轮驱动; "小小讲解员"培育:暑期举办2期培训,招募80名青少年进行9小时专业训练(含仪态、表达技巧等模块),20名优秀学员完成四川体育陈列馆实践讲解,发放认证证书形成长效培育机制。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	54.00	54.00	52.56			97.33%	10	9.73	
	其中：财政资金	54.00	54.00	52.56			97.33%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	体育活动场次	≥	1	场次	3	20	20	
		时效指标	活动完成时间	≤	12	月	12	40	40	
	效益指标	经济效益指标	举办活动总成本	≤	100	万	52.56	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.73	
评价结论	项目总分99.73分,绩效显著。一是“体育之光”首进市(州)。2024“体育之光”文化推广活动首站在成都理工大学(宜宾校区)举行,先后进入宜宾市屏山县、德阳奥校、成都市成华小学等共举办17场,吸引近20万人次直接参与,覆盖人群超100万人次,得到师生、群众广泛点赞。二是广泛征集健身故事。“我的健身故事”有奖征集活动2024年持续火热,共征集作品662个,累计访问量突破865万人次,激发了群众参与热情,掀起了全民健身热潮。三是“小小讲解员”活动,创新丰富了社教活动内容,让更多青少年走近四川体育陈列室,了解川体文化、传承川体精神、灌输体育正能量,欢度难忘的“体育暑假”。									
存在问题	一是“体育之光”活动内容不够丰富,活动形式缺乏新意,活动推广深入基层市州覆盖面不广。二是活动开展前后宣传力度不够。三是“我的健身故事”有奖征集活动作品征集类型局限。四是社会教育功能受到现行场馆建设、专业人才、创新驱动力等因素制约,有待不断推进和完善。									
改进措施	一是开展“体育之光”与体育非遗相结合、开展古代体育展演活动,编创沉浸式古代体育体验剧、编排大型舞台剧“川体荣光”讲述四川体育故事。二是借助市(州)举办的非遗体育赛事和体育完整将“体育之光”活动融入其中。三是“我的健身故事”有奖征集活动增加短视频、书法、体育文艺三个作品征集类型。四是借助社区活动中心,聘请行业优秀专家共同推进社会教育活动。									
项目负责人:刘俐君					财务负责人:吴雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000023Y000008283348-体育陈列品专项经费								
主管部门		四川省体育局部门					实施单位 (盖章)	四川省体育博物馆		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		购体育陈列品4批次					文物征集部通过竞争性磋商的方式完成了四批次的政府采购项目			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年，文物征集部完成了四批次的政府采购项目，分别是四川早期体育藏品（75件/组，采购金额为156.3万元）、奥运系列体育藏品（20件/组，采购金额为129.7万元）、古代体育藏品一批（15件/组，采购金额为89.6万元）、全运会系列体育藏品项目（96件/组，采购金额为88.51万元），采购方式均为竞争性磋商。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	600.65	600.65	594.00			98.89%	10	9.88	
	其中：财政资金	600.65	600.65	594.00			98.89%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购体育陈列品批次	≥	4	批	4	40	40	
	效益指标	经济效益指标	扩充我馆藏品价值	≥	500	万	503.98	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	80	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤	600	万	503.98	20	20	
合计								100	99.88	
评价结论	项目自评总分99.88分，取得显著绩效。2024年，文物征集部在馆领导的指导下，严格按照政府采购制度规定的流程和要求开展本年度的四个政府采购项目的工作，分别是四川早期体育藏品（75件/组，采购金额为156.3万元）、奥运系列体育藏品（20件/组，采购金额为129.7万元）、古代体育藏品一批（15件/组，采购金额为89.6万元）、全运会系列体育藏品项目（96件/组，采购金额为88.51万元），采购方式均为竞争性磋商。并在采购的各个环节中都全程接受财务、纪检及资产管理部门监督。四批次征集体育藏品共计206件/套，为实体馆的基本陈列打下基础。									
存在问题	由于我馆委托中国文物信息咨询中心对四川早期体育藏品采购项目（项目编号：N5100012024000321）、奥运系列体育藏品采购项目（项目编号：N5100012024000431）的所有藏品进行鉴定评估咨询服务，该中心由于承担全国第四次文物普查，时间紧、任务重，专家团队全部分派各地指导普查工作，需推迟鉴定时间，预计鉴定时间安排档期在8月中旬左右。因此以上两个项目签订了补充协议，将交货时间变更为中国文物信息咨询中心专家鉴定时间结束之后。									
改进措施	在项目执行中，要进一步对合同履行情况加强综合研判。									
项目负责人：刘俐君					财务负责人：吴雯					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024Y000010063006-论坛展会活动经费								
主管部门		四川省体育局部门				实施单位 (盖章)	四川省体育博物馆			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	向外展出我省体育用品和体育文化,展示四川体育形象,推动我省体育强省建设。					按期参展了2024第（第41届）中国国际体育用品博览会和2024中国体育文化博览会 中国体育旅游博览会,均圆满完成展出,取得良好社会反响。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024年高效实施两大博览会：1. 5月中国体博会（成都）以“汇聚产业发展新动能”为主题设324㎡展区，系统呈现四川体育产业模式、制造、赛事、旅游等9大板块，组织13家企业参展获高度评价；②10月中国体育文化/旅游博览会（苏州）以“天府之国·文旅之韵”为核心，通过三大主题单元、百余幅图片及20余件实物展品展现四川文体旅融合成果。实施过程：前期专家策展论证，中期“设计-执行-业主”三方协同，实现98.7%项目执行率，两场展会主题策划及布展质量获国家体育总局及省领导充分肯定，有效传播四川体育产业创新实践与文旅资源优势。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	120.00	120.00	118.78			98.98%	10	9.89	
	其中：财政资金	120.00	120.00	118.78			98.98%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	展会次数	≥	2	场次	2	60	60	
	效益指标	社会效益指标	宣传覆盖面	≥	80	%	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.89	
评价结论		自评得分99.89分，两场展会均取得显著绩效。两场展会分别为：2024第（第41届）中国国际体育用品博览会和2024中国体育文化博览会 中国体育旅游博览会，圆满完成展出，取得良好社会反响，迎来了川观新闻、四川日报、现代快报、成都电视台等主流媒体的争相报道。								
存在问题		一是办展经验不足，预算执行精准性待提升；二是预算不足制约布展效果，影响观展体验，导致传播深度不足。								
改进措施		一是预算编制时充分调研，优化预算编制模型；二是引用数字化展馆，优化空间布局降低实地改造成本、提升影响力。								
项目负责人：刘俐君					财务负责人：吴雯					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

一、收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

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	839.40	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	712.78	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		五、教育支出	36	0.83
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	589.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	155.45
	9		九、卫生健康支出	40	31.40
	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	61.93
	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	712.78
	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	1,552.18	本年支出合计	58	1,552.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	1,552.18	总计	62	1,552.18

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。

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 552. 18	1, 552. 18					
205			教育支出	0. 83	0. 83					
20508			进修及培训	0. 83	0. 83					
2050803			培训支出	0. 83	0. 83					
207			文化旅游体育与传媒支出	589. 79	589. 79					
20703			体育	589. 79	589. 79					
2070399			其他体育支出	589. 79	589. 79					
208			社会保障和就业支出	155. 45	155. 45					
20805			行政事业单位养老支出	143. 60	143. 60					
2080502			事业单位离退休	65. 41	65. 41					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 12	52. 12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26. 07	26. 07					
20808			抚恤	4. 84	4. 84					
2080801			死亡抚恤	4. 84	4. 84					
20899			其他社会保障和就业支出	7. 01	7. 01					
2089999			其他社会保障和就业支出	7. 01	7. 01					
210			卫生健康支出	31. 40	31. 40					
21011			行政事业单位医疗	31. 40	31. 40					
2101102			事业单位医疗	31. 40	31. 40					
221			住房保障支出	61. 93	61. 93					
22102			住房改革支出	61. 93	61. 93					

二、收入决算表

财决公开 02 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1, 552. 18	1, 552. 18					
2210201			住房公积金	38. 85	38. 85					
2210203			购房补贴	23. 08	23. 08					
229			其他支出	712. 78	712. 78					
22960			彩票公益金安排的支出	712. 78	712. 78					
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	712. 78	712. 78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,552.18	681.38	870.79			
205			教育支出	0.83	0.83				
20508			进修及培训	0.83	0.83				
2050803			培训支出	0.83	0.83				
207			文化旅游体育与传媒支出	589.79	431.77	158.02			
20703			体育	589.79	431.77	158.02			
2070399			其他体育支出	589.79	431.77	158.02			
208			社会保障和就业支出	155.45	155.45				
20805			行政事业单位养老支出	143.60	143.60				
2080502			事业单位离退休	65.41	65.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07				
20808			抚恤	4.84	4.84				
2080801			死亡抚恤	4.84	4.84				
20899			其他社会保障和就业支出	7.01	7.01				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.01	7.01				
210			卫生健康支出	31.40	31.40				
21011			行政事业单位医疗	31.40	31.40				
2101102			事业单位医疗	31.40	31.40				

三、支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,552.18	681.38	870.79			
221			住房保障支出	61.93	61.93				
22102			住房改革支出	61.93	61.93				
2210201			住房公积金	38.85	38.85				
2210203			购房补贴	23.08	23.08				
229			其他支出	712.78		712.78			
22960			彩票公益金安排的支出	712.78		712.78			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	712.78		712.78			

注：本表反映部门本年度各项支出情况

四、财政拨款收入支出决算总表

财决公开 04 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

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	839.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	712.78	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	0.83	0.83		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	589.79	589.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.45	155.45		
	9		九、卫生健康支出	41	31.40	31.40		
	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	61.93	61.93		
	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	712.78		712.78	
	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	1,552.18	本年支出合计	59	1,552.18	839.40	712.78	
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	1,552.18	总计	64	1,552.18	839.40	712.78	

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,552.18	839.40	681.38	158.02	712.78		712.78			
301	工资福利支出	2	517.48	517.48	517.48							
30101	基本工资	3	126.37	126.37	126.37							
30102	津贴补贴	4	25.77	25.77	25.77							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	204.38	204.38	204.38							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	52.12	52.12	52.12							
30109	职业年金缴费	9	26.07	26.07	26.07							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	31.40	31.40	31.40							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	7.01	7.01	7.01							
30113	住房公积金	13	38.85	38.85	38.85							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	5.51	5.51	5.51							
302	商品和服务支出	16	459.58	250.79	93.63	157.16	208.80		208.80			
30201	办公费	17	8.47	8.47	8.47							
30202	印刷费	18	0.43	0.43	0.43							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.83	0.83	0.83							
30207	邮电费	23	2.50	2.50	2.50							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	10.63	10.63	10.63							
30211	差旅费	26	12.22	12.22	12.22							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.83	0.83	0.83							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	30.14	30.14	0.24	29.90						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	6.52	6.52	6.52							

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	9.70	9.70	9.70							
30231	公务用车运行维护费	40	0.93	0.93	0.93							
30239	其他交通费用	41	0.33	0.33	0.33							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	376.03	167.24	39.98	127.25	208.80		208.80			
303	对个人和家庭的补助	44	70.27	70.27	70.27							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	4.84	4.84	4.84							
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.02	0.02	0.02							
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	65.41	65.41	65.41							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	504.84	0.86		0.86	503.98		503.98			
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	0.86	0.86		0.86						

五、财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89	503.98				503.98		503.98			
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				839.40	681.38	158.02
205			教育支出	0.83	0.83	
20508			进修及培训	0.83	0.83	
2050803			培训支出	0.83	0.83	
207			文化旅游体育与传媒支出	589.79	431.77	158.02
20703			体育	589.79	431.77	158.02
2070399			其他体育支出	589.79	431.77	158.02
208			社会保障和就业支出	155.45	155.45	
20805			行政事业单位养老支出	143.60	143.60	
2080502			事业单位离退休	65.41	65.41	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07	
20808			抚恤	4.84	4.84	
2080801			死亡抚恤	4.84	4.84	
20899			其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.01	7.01	
210			卫生健康支出	31.40	31.40	
21011			行政事业单位医疗	31.40	31.40	
2101102			事业单位医疗	31.40	31.40	
221			住房保障支出	61.93	61.93	
22102			住房改革支出	61.93	61.93	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
				合计		
2210201			住房公积金	38.85	38.85	
2210203			购房补贴	23.08	23.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目	合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	839.40	517.48	126.37	25.77			204.38	52.12	26.07	31.40		7.01	38.85
205			教育支出	0.83												
20508			进修及培训	0.83												
2050803			培训支出	0.83												
207			文化旅游体育与传媒支出	589.79	338.96	126.37	2.69			204.38						
20703			体育	589.79	338.96	126.37	2.69			204.38						
2070399			其他体育支出	589.79	338.96	126.37	2.69			204.38						
208			社会保障和就业支出	155.45	85.20						52.12	26.07			7.01	
20805			行政事业单位养老支出	143.60	78.19						52.12	26.07				
2080502			事业单位离退休	65.41												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.12	52.12						52.12					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	26.07	26.07							26.07				
20808			抚恤	4.84												
2080801			死亡抚恤	4.84												
20899			其他社会保障和就业支出	7.01	7.01										7.01	
2089999			其他社会保障和就业支出	7.01	7.01										7.01	
210			卫生健康支出	31.40	31.40								31.40			
21011			行政事业单位医疗	31.40	31.40								31.40			

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	839.40	517.48	126.37	25.77			204.38	52.12	26.07	31.40		7.01	38.85
2101102			事业单位医疗	31.40	31.40								31.40			
221			住房保障支出	61.93	61.93		23.08									38.85
22102			住房改革支出	61.93	61.93		23.08									38.85
2210201			住房公积金	38.85	38.85											38.85
2210203			购房补贴	23.08	23.08		23.08									

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5.51	250.79	8.47	0.43				0.83	2.50		10.63	12.22	
205			教育支出			0.83											
20508			进修及培训			0.83											
2050803			培训支出			0.83											
207			文化旅游体育与传媒支出		5.51	249.95	8.47	0.43				0.83	2.50		10.63	12.22	
20703			体育		5.51	249.95	8.47	0.43				0.83	2.50		10.63	12.22	
2070399			其他体育支出		5.51	249.95	8.47	0.43				0.83	2.50		10.63	12.22	
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	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
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		5.51	250.79	8.47	0.43				0.83	2.50		10.63	12.22	
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				0.83					30.14		6.52	9.70	0.93	0.33
205			教育支出				0.83										
20508			进修及培训				0.83										
2050803			培训支出				0.83										
207			文化旅游体育与传媒支出									30.14		6.52	9.70	0.93	0.33
20703			体育									30.14		6.52	9.70	0.93	0.33
2070399			其他体育支出									30.14		6.52	9.70	0.93	0.33
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计				0.83					30.14		6.52	9.70	0.93	0.33
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		167.24	70.27					4.84					0.02
205			教育支出													
20508			进修及培训													
2050803			培训支出													
207			文化旅游体育与传媒支出		167.24	0.02									0.02	
20703			体育		167.24	0.02									0.02	
2070399			其他体育支出		167.24	0.02									0.02	
208			社会保障和就业支出			70.25				4.84						
20805			行政事业单位养老支出			65.41										
2080502			事业单位离退休			65.41										
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
20808			抚恤			4.84				4.84						
2080801			死亡抚恤			4.84				4.84						
20899			其他社会保障和就业支出													
2089999			其他社会保障和就业支出													
210			卫生健康支出													
21011			行政事业单位医疗													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			商品和服务支出		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		167.24	70.27					4.84					0.02
2101102			事业单位医疗													
221			住房保障支出													
22102			住房改革支出													
2210201			住房公积金													
2210203			购房补贴													

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目	对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		65.41												
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出		65.41												
20805			行政事业单位养老支出		65.41												
2080502			事业单位离退休		65.41												
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		65.41												
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								0.86		0.86				
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
207			文化旅游体育与传媒支出							0.86		0.86					
20703			体育							0.86		0.86					
2070399			其他体育支出							0.86		0.86					
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目			资本性支出（基本建设）						资本性支出								
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								0.86		0.86				
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
205			教育支出														
20508			进修及培训														
2050803			培训支出														
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070399			其他体育支出														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080502			事业单位离退休														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
20808			抚恤														
2080801			死亡抚恤														
20899			其他社会保障和就业支出														
2089999			其他社会保障和就业支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目	资本性支出							对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
2101102			事业单位医疗														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														
2210203			购房补贴														

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项			目	对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
205			教育支出															
20508			进修及培训															
2050803			培训支出															
207			文化旅游体育与传媒支出															
20703			体育															
2070399			其他体育支出															
208			社会保障和就业支出															
20805			行政事业单位养老支出															
2080502			事业单位离退休															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
20808			抚恤															
2080801			死亡抚恤															
20899			其他社会保障和就业支出															
2089999			其他社会保障和就业支出															
210			卫生健康支出															
21011			行政事业单位医疗															

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
2101102			事业单位医疗															
221			住房保障支出															
22102			住房改革支出															
2210201			住房公积金															
2210203			购房补贴															

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

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	517.48	302	商品和服务支出	93.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.37	30201	办公费	8.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.77	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	204.38	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	52.12	30206	电费	0.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.07	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.40	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	10.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.01	30211	差旅费	12.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	38.85	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.51	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	70.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.83	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	4.84	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	0.24	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	6.52	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	9.70	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	0.93	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	65.41	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.98			
	人员经费合计	587.75					公用经费合计	93.63

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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	158.02	158.02
207			文化旅游体育与传媒支出	158.02	158.02
20703			体育	158.02	158.02
2070399			其他体育支出	158.02	158.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计		712.78	712.78		712.78	
229			其他支出		712.78	712.78		712.78	
22960			彩票公益金安排的支出		712.78	712.78		712.78	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出		712.78	712.78		712.78	

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

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
科目编码		科目名称				
类	款	项	合计			

备注：本表无数据。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	
				基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

备注:本表无数据。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13
表

单位名称：四川省体育博物馆

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
1.33		1.23		1.23	0.10	0.93		0.93		0.93	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
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	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	
0.93		0.93		0.93							

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。