

2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：362005

单位名称：石家庄市射击运动业余学校

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算报表

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 2023 年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市射击运动业余学校为市体育局直属全额拨款的事业单位。主要职责：

培养射击运动人才，促进体育事业发展，射击后备人才培养，射击竞赛组织，射击教练员培训，群众射击项目培训，群众射击比赛组织。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市射击运动 业余学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：石家庄市射击运动业余学校

2023 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	652.72	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	312.04	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	
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	567.03
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	59.19
	9		九、卫生健康支出	40	16.14
	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	18.11
	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	312.04
	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	964.76	本年支出合计	58	972.51
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	7.75	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	972.51	总计	62	972.51

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市射击运动业余学校

2023 年度

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		964.76	964.76					
207	文化旅游体育与传媒支出	559.28	559.28					
20703	体育	559.28	559.28					
2070308	群众体育	559.28	559.28					
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19					
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19					
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36					
210	卫生健康支出	16.14	16.14					
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14					
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14					
221	住房保障支出	18.11	18.11					
22102	住房改革支出	18.11	18.11					
2210201	住房公积金	18.11	18.11					
229	其他支出	312.04	312.04					
22960	彩票公益金安排的支出	312.04	312.04					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312.04	312.04					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市射击运动业余学校

2023 年度

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		972.51	302.04	670.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	567.03	208.60	358.43			
20703	体育	567.03	208.60	358.43			
2070308	群众体育	567.03	208.60	358.43			
208	社会保障和就业支出	59.19	59.19				
20805	行政事业单位养老支出	59.19	59.19				
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.32	23.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.36	9.36				
210	卫生健康支出	16.14	16.14				
21011	行政事业单位医疗	16.14	16.14				
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14				
221	住房保障支出	18.11	18.11				
22102	住房改革支出	18.11	18.11				
2210201	住房公积金	18.11	18.11				
229	其他支出	312.04		312.04			
22960	彩票公益金安排的支出	312.04		312.04			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	312.04		312.04			

注：本表反映单位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

单位：石家庄市射击运动业余学校

2023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	652.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	312.04	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	567.03	567.03		
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.19	59.19		
	9		九、卫生健康支出	41	16.14	16.14		
	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	18.11	18.11		
	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	312.04		312.04	
	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	964.76	本年支出合计	59	972.51	660.47	312.04	
年初财政拨款结转和结余	28	7.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	7.75		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	972.51	总计	64	972.51	660.47	312.04	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市射击运动业余学校

2023 年度

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		660. 47	302. 04	358. 43
207	文化旅游体育与传媒支出	567. 03	208. 60	358. 43
20703	体育	567. 03	208. 60	358. 43
2070308	群众体育	567. 03	208. 60	358. 43
208	社会保障和就业支出	59. 19	59. 19	
20805	行政事业单位养老支出	59. 19	59. 19	
2080502	事业单位离退休	26. 51	26. 51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 32	23. 32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 36	9. 36	
210	卫生健康支出	16. 14	16. 14	
21011	行政事业单位医疗	16. 14	16. 14	
2101102	事业单位医疗	16. 14	16. 14	
221	住房保障支出	18. 11	18. 11	
22102	住房改革支出	18. 11	18. 11	
2210201	住房公积金	18. 11	18. 11	

注：本表反映单位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明细表

公开 06 表

单位：石家庄市射击运动业余学校

2023 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	251.03	302	商品和服务支出	17.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.62	30201	办公费	0.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.15	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	77.53	30205	水费	0.97	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	30208	取暖费	3.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.63	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	33.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.60	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	33.30	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		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		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	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.91	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	0.49	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.57			
人员经费合计		284.97	公用经费合计					17.07

注：本表反映单位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

单位：石家庄市射击运动业余学校

2023 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			312.04	312.04		312.04	
229	其他支出		312.04	312.04		312.04	
22960	彩票公益金安排的支出		312.04	312.04		312.04	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		312.04	312.04		312.04	

注：本表反映单位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

单位：石家庄市射击运动业余学校

2023 年度

单位：万元

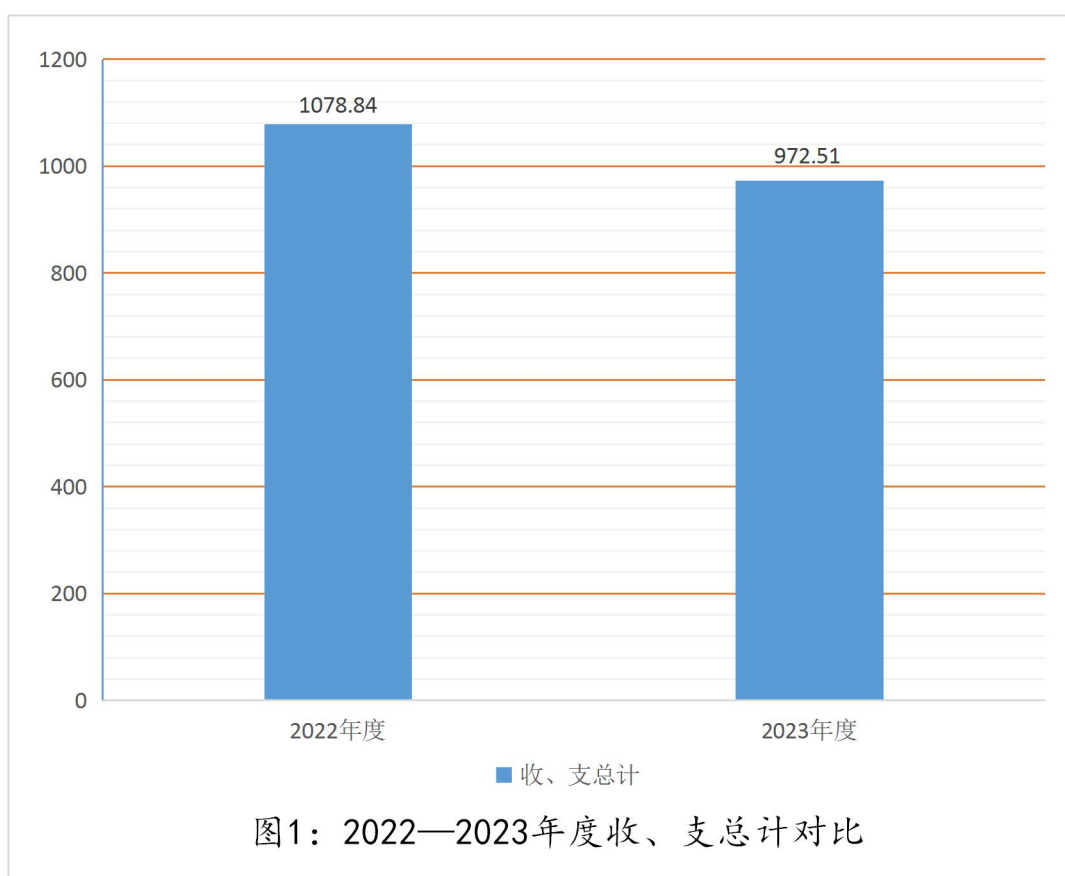
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等） 情况，按要求空表列示。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）972.51 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 106.33 万元，下降9.86%，主要原因是2023 年人员经费支出较2022 年减少 92.42 万元、日常公用经费支出减少 1.04 万元、项目支出减少 5.13 万元、当年结转和结余减少 7.75 万元。



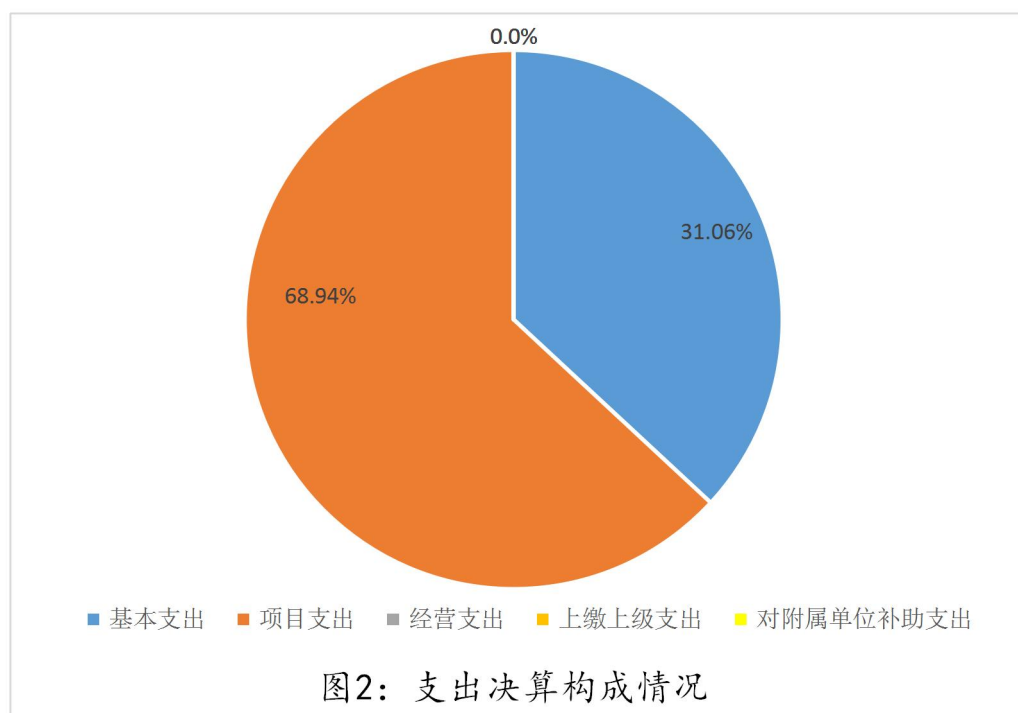
二、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入合计 964.76 万元，其中：财政拨款收

入 964.76 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出合计 972.51 万元，其中：基本支出 302.04 万元，占 31.06%；项目支出 670.47 万元，占 68.94%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

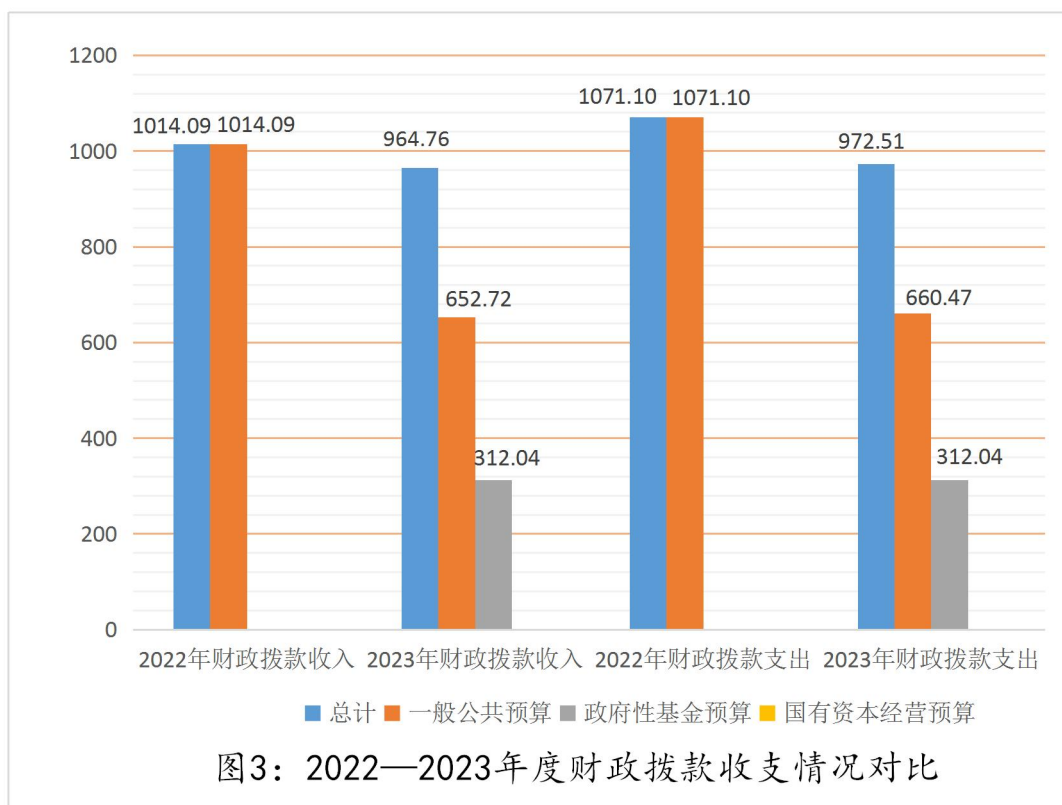
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 964.76 万元，比 2022 年度减少 49.33 万元，降低 4.86%，主要是人员经费收入减少 43.16 万元、日常公用经费收入减少 1.04 万元、项目支出收入减

少 5.13 万元；本年支出 972.51 万元，比 2022 年度减少 98.59 万元，降低 9.2%，主要是人员经费支出减少 92.42 万元、日常公用经费支出减少 1.04 万元、项目支出减少 5.13 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 652.72 万元，比上年减少 361.37 万元，降低 35.63%；主要是人员经费收入减少 43.16 万元、日常公用经费收入减少 1.04 万元、项目支出收入减少 317.17 万元；本年支出 660.47 万元，比上年减少 410.63 万元，降低 38.34%，主要是人员经费支出减少 92.42 万元、日常公用经费支出减少 1.04 万元、项目支出减少 317.17 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 312.04 万元，比上年增加 312.04 万元，增长 100%，主要原因是项目经费收入增加；本年支出 312.04 万元，比上年增加 312.04 万元，增长 100%，主要原因是项目经费支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

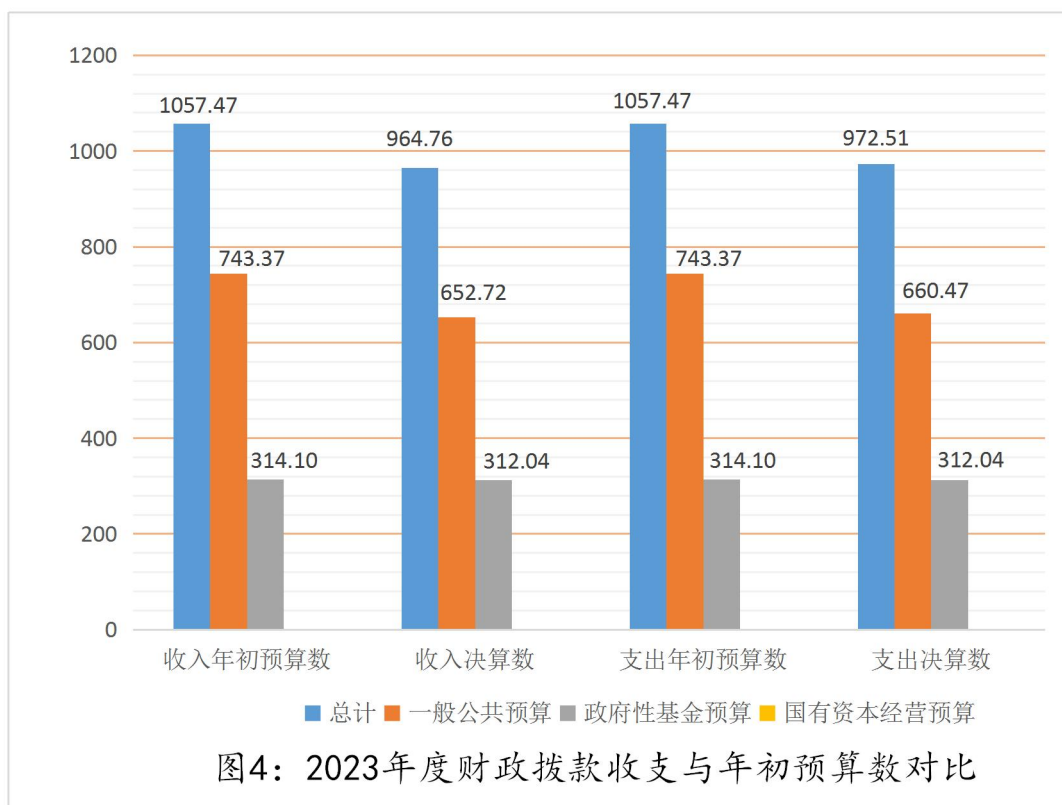
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 964.76万元，完成年初预算的 91.23%，比年初预算减少 92.71万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少 9.98万元，日常公用经费支出减少 4.28 万元，项目支出减少 78.45万元；本年支出 972.51万元，完成年初预算的 91.97%，比年初预算减少 84.96 万元，决算数小于预算数主要原因是是人员经费支出减少 2.23万元，日常公用经费支出减少 4.28万元，项目支出减少 78.45万元。

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 652.72 万元，完成年初预算 87.81%，比年初预算减少 90.65 万元，主要原因是人员经费支出减少 9.98 万元，日常公用经费支出减少 4.28 万元，专项项目的训练及场馆水电补减少 1.39 万元，枪库保安劳务费减少 12.67 万元，训练费减少 9.47 万元，备战省运会集训经费

减少 50.33 万元，石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算经费减少 2.33 万元，专项其他项目支出减少 0.20 万元；本年支出 660.47 万元，完成年初预算的 88.85%，比年初预算减少 82.90 万元，主要原因是人员经费支出减少 2.23 万元，日常公用经费支出减少 4.28 万元，专项项目的训练及场馆水电补减少 1.39 万元，枪库保安劳务费减少 12.67 万元，训练费减少 9.47 万元，备战省运会集训经费减少 50.33 万元，石家庄市射击馆重建项目竣工财务决算经费减少 2.33 万元，专项其他项目支出减少 0.20 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 312.04 万元，完成年初预算 99.34%，比年初预算减少 2.06 万元，主要原因是射箭器材购置减少 1.28 万元，专项其他项目支出减少 0.78 万元；本年支出 312.04 万元，完成年初预算的 99.34%，比年初预算减少 2.06 万元，主要原因是射箭器材购置减少 1.28 万元，专项其他项目支出减少 0.78 万元。

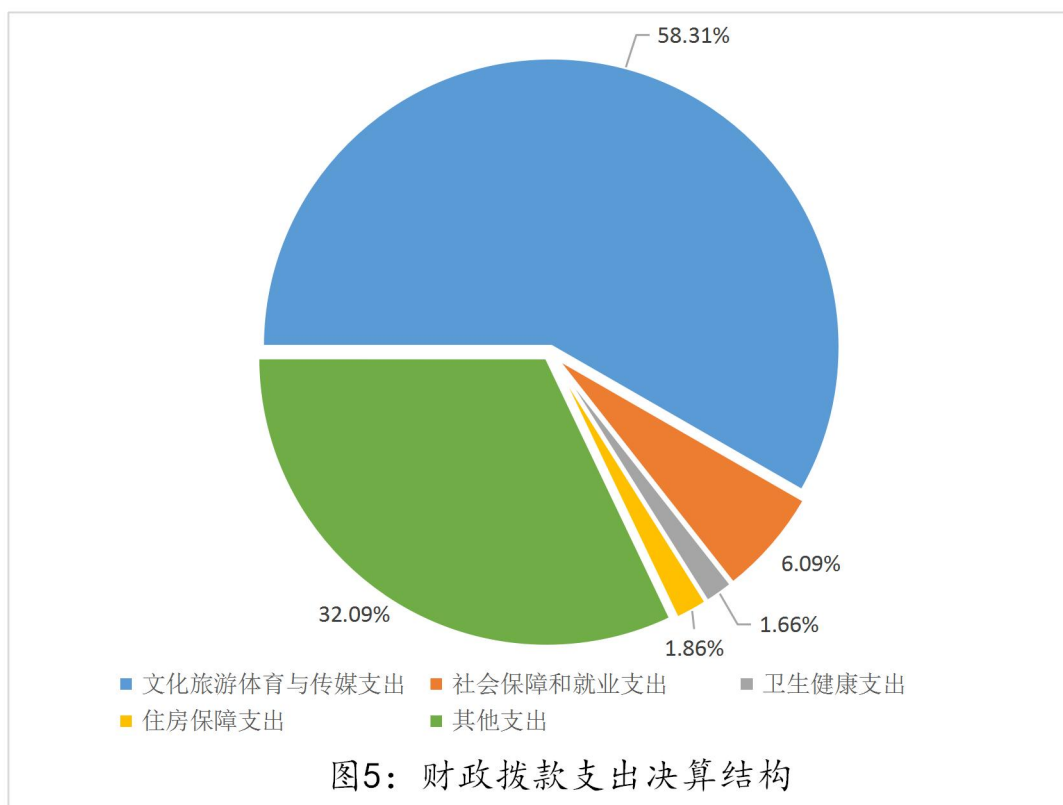
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出 0 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 972.51 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒支出 567.03 万元，占 58.31%，主要用于行政运行、体育竞赛、体育场馆、群众体育和其他体育等支出；社会保障和就业（类）支出 59.19 万元，占 6.09%，主要用于行政单位养老、基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 16.14 万元，占 1.66%，主要用于行政单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 18.11 万元，占 1.86%，主要用于住房公积金缴费；其他支出 312.04 万元，占 32.09%，主要用于基层业训点扶持、训练枪支子弹购置、射箭器材购置等业务项目支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 302.04 万元，其中：

人员经费 284.97 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 17.07 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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等支出。

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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.80 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 17.47%，较预算减少 2.31 万元，降低 82.53%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 0.06 万元，降低 10.71%，主要是 2023 年度较 2022 年度减少公务用车运行维护费。

（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。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.80 万元，支出决算 0.49 万元，完成预算的 17.47%，较预算减少 2.31 万元，降低 82.53%，主要是公务用车运行维护费支出少；较上年减少 0.06 万元，降低 10.71%，主要是 2023 年度较 2022 年度减少公务用车运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，增长 0%，主要是 2023 年度未进行公务用车购置；与 2022 年度决算支出持平，增长 0%，主要是 2023 年度未进行公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.49 万元：本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预

算减少 2.31 万元，降低 82.53%，主要是公务用车运行维护费支出少；较上年减少 0.06 万元，降低 10.71%，主要是 2023 年公务用车使用频率降低。

3.公务接待费支出情况。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是本单位无公务接待事项；与上年度持平，主要是本单位未发生公务接待。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2022 年度持平，主要原因是事业单位没有机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 139.59 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 139.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 139.59 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 139.59 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 台（套）。

九、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度射击馆物业管理费等 11 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 358.43 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度训练枪支子弹购置等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 312.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“训练枪支子弹购置”1 个项目开展了重点评价，涉及政府性基金预算支出 150.00 万元。从评价情况来看，项目实现预期目标，保障了日常训练所需训练枪支子弹；业务管理制度合法、合规、完整，项目资金使用规范。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映训练枪支子弹购置项目绩效自评结果。训练枪支子弹购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练枪支子弹购置项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150.00 万元，执行数为 150.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按预算完成训练枪支子弹购置，产品合格率 100%，保障日常训练所需。

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市射击运动业余学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练枪支子弹购置		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	150.00	到位数：	150.00	执行数：	150.00	100.00%
	其中：财政资金	150.00	其中：财政资金	150.00	其中：财政资金	150.00	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	通过购置日常训练所需枪支子弹，完成训练比赛任务。			通过购置日常训练所需枪支子弹，完成了训练比赛任务。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	枪支数量		≥15 支	16 支	5
		数量指标	子弹数量		≥122 万发	122 万发	5
		质量指标	购置枪支子弹合格率		≥95%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		≤10 月	8 月 28 日	10
		成本指标	训练枪支子弹购置总成本		≤150 万元	150 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100.00%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常训练所需枪支子弹		进一步保障	进一步保障	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	训练队员满意度		≥95%	100.00%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：玉晓辉

联系电话：13582185020

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助 四类