

 2023 年度

单位决算公开文本



预算代码: 362008

单位名称: 石家庄市中山体育场

二〇二四年八月

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

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市中山体育场是具有独立法人资格的正科级差额事业单位,是一所业余训练性质的体校,隶属于石家庄市体育局,其主要职能如下:

(1)贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策,研究拟订场校工作计划和发展规划,并组织实施。

(2) 承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务,并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

(3)开展田径、武术套路项目体育训练。

(4)承办市体育局、市教委交办的其他事项。

根据上述职责,石家庄市中山体育场内设 3 个内设机构:

(1)办公室

负责单位文电、会务、机要、档案管理、督查督办、综合协调、信息、安全保密、信访、计划生育、扶贫、后勤服务、消防安全和单位涉外等工作;负责与主管单位的上情下达、下情上报工作;领导交办的其他事项。

(2)竞训科

负责本单位业训工作；负责本单位竞赛工作；负责本单位业训队伍的梯队建设工作；负责运动训练科研工作；负责组织开展本单位反兴奋剂的教育和管理工作；负责体育后备人才基地创建工作；负责科研室监管；负责领导交办的其他事项。

(3)财务科

贯彻执行《预算法》、《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等财政法规；全面执行主管单位财务规定及规范；编制年度预算并做好执行工作；编制年度决算并做好分析工作；做好单位财务内控工作，财务监督执行到位；做好单位国有资产管理，防止国有资产流失；做好财务年度统计工作；负责单位人事管理工作；领导交办的其他事项。

(4)科研室

负责本单位注册队员的体能测试工作；熟练掌握科学仪器设备，完善队员体能测试备案归档工作；协助竞训科进行体育后备人才基地创建工作；负责领导交办的其他事项。

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	石家庄市中山体育场	财政补助事业单 位	财政性资金定额 或定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位（单位）：石家庄市中山体育场

2023 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	755.92	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	36.59	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	569.97
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	131.60
	9		九、卫生健康支出	40	39.11
	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	33.31
	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	36.59
	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	57	

			支出		
本年收入合计	27	792.51	本年支出合计	58	810.58
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	18.07	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	810.58	总计	62	810.58

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

编制单位（单位）：石家庄市中山体育场

2023 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		792.51	792.51					
207	文化旅游体育与传媒支出	551.90	551.90					
20703	体育	551.90	551.90					
2070307	体育场馆	551.90	551.90					

208	社会保障和就业支出	131.60	131.60					
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60					
2080502	事业单位离退休	65.21	65.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00					
210	卫生健康支出	39.11	39.11					
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11					
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11					
221	住房保障支出	33.31	33.31					
22102	住房改革支出	33.31	33.31					
2210201	住房公积金	33.31	33.31					
229	其他支出	36.59	36.59					

22960	彩票公益金安排的支出	36.59	36.59					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.59	36.59					

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

编制单位（单位）：石家庄市中山体育场

2023 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		810.58	592.38	218.20			
207	文化旅游体育与传媒支出	569.97	388.36	181.61			
20703	体育	569.97	388.36	181.61			
2070307	体育场馆	569.97	388.36	181.61			

208	社会保障和就业支出	131.60	131.60				
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60				
2080502	事业单位离退休	65.21	65.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00				
210	卫生健康支出	39.11	39.11				
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11				
2101102	事业单位医疗	39.11	39.11				
221	住房保障支出	33.31	33.31				
22102	住房改革支出	33.31	33.31				
2210201	住房公积金	33.31	33.31				
229	其他支出	36.59		36.59			

22960	彩票公益金安排的支出	36.59		36.59			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	36.59		36.59			

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

编制单位（单位）：石家庄市中山体育场

2023 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	755.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.59	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	569.97	569.97		
	8		八、社会保障和就业支出	40	131.60	131.60		
	9		九、卫生健康支出	41	39.11	39.11		
	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	33.31	33.31		

	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	36.59		36.59	
	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	58				

			债安排的支出					
本年收入合计	27	792.51	本年支出合计	59	810.58	773.99	36.59	
年初财政拨款结转 和结余	28	18.07	年末财政拨款结转 和结余	60				
一、一般公共预算财 政拨款	29	18.07		61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	810.58	总计	64	810.58	773.99	36.59	

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

编制单位（单位）：石家庄市中山体育场

2023 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		773.99	592.38	181.61
207	文化旅游体育与传媒支出	569.97	388.36	181.61
20703	体育	569.97	388.36	181.61
2070307	体育场馆	569.97	388.36	181.61
208	社会保障和就业支出	131.60	131.60	
20805	行政事业单位养老支出	131.60	131.60	
2080502	事业单位离退休	65.21	65.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.39	45.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
210	卫生健康支出	39.11	39.11	
21011	行政事业单位医疗	39.11	39.11	

2101102	事业单位医疗	39.11	39.11	
221	住房保障支出	33.31	33.31	
22102	住房改革支出	33.31	33.31	
2210201	住房公积金	33.31	33.31	

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表

公开 06 表

编制单位（单位）：石家庄市中山体育场

2023 年度

金额单位：万元

人员经费				公用经费				
科目 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	486.60	302	商品和服务 支出	34.64	307	债务利息及费用支 出	
301 01	基本工资	119.58	30201	办公费	4.11	30701	国内债务付息	

301 02	津贴补贴	25.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
301 03	奖金	70.93	30203	咨询费		310	资本性支出	
301 06	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
301 07	绩效工资	139.42	30205	水费		31002	办公设备购置	
301 08	机关事业单位基 本养老保险缴费	40.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
301 09	职业年金缴费	20.44	30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	

301 10	职工基本医疗保险缴费	16.45	30208	取暖费	8.06	31006	大型修缮	
301 11	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
301 12	其他社会保障缴费	18.23	30211	差旅费		31008	物资储备	
301 13	住房公积金	35.06	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
301 14	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助	
301 99	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	71.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
303 01	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
303 02	退休费	69.85	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
303 03	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
303 04	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
303 05	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

303 06	救济费		30226	劳务费	5.68	312	对企业补助	
303 07	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
303 08	助学金		30228	工会经费	4.00	31203	政府投资基金股权投资	
303 09	奖励金	1.30	30229	福利费	3.00	31204	费用补贴	
303 10	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.77	31205	利息补贴	
303 11	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	

303	其他对个人和家庭		30240	税金及附加		399	其他支出	
99	庭的补助			费用				
			30299	其他商品和	6.04	39907	国家赔偿费用支出	
				服务支出				
						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		557.74	公用经费合计					34.64

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

编制单位（单位）：石家庄市中山体育场

2023 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			36.59	36.59		36.59	
229	其他支出		36.59	36.59		36.59	
22960	彩票公益金安排的支出		36.59	36.59		36.59	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		36.59	36.59		36.59	

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

编制单位（单位）：石家庄市中山体育场

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位（单位）：石家庄市中山体育场

2023 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
2.80		2.80		2.80		0.77		0.77		0.77	

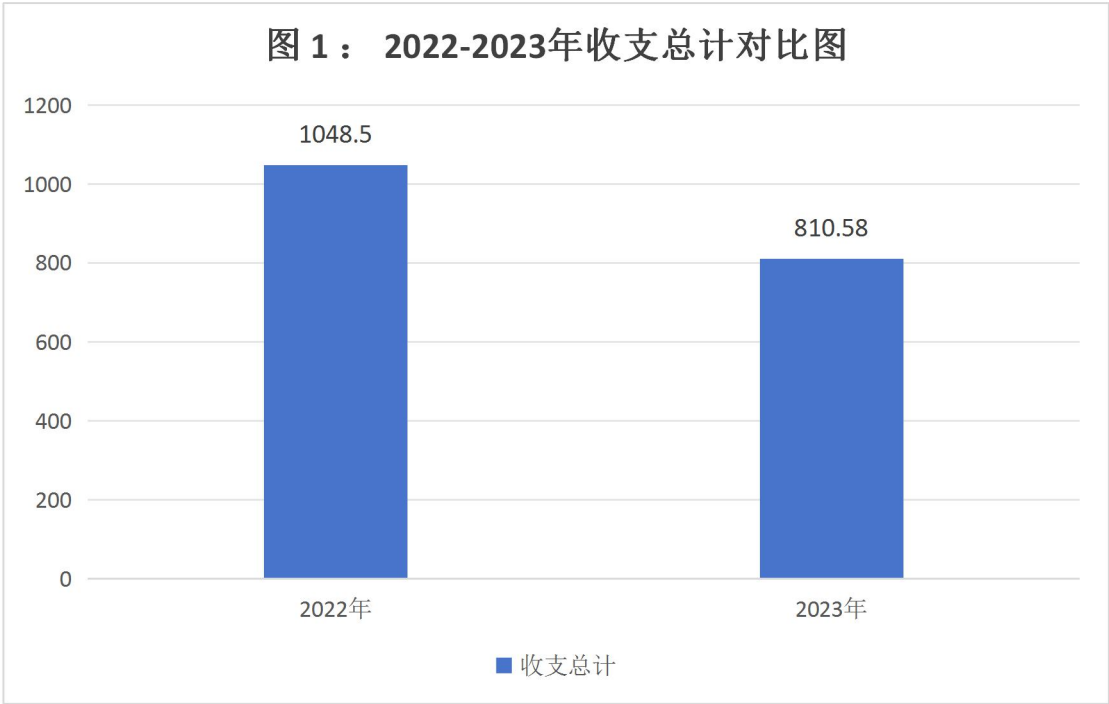
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

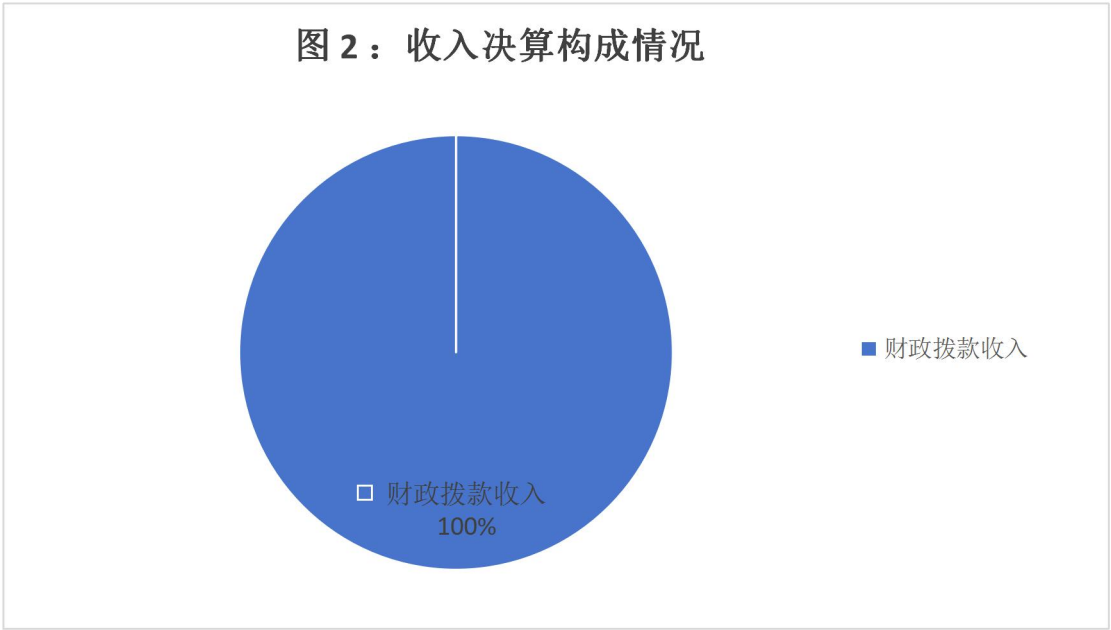
一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收入决算总计810.58万元，比上年减少237.92万元；主要是一般公共预算财政拨款收入减少134.48万元；政府性基金预算财政拨款收入减少24.31万元；年初结转结余减少79.13万元。本单位2023年度支出决算总计810.58万元。比上年减少237.92万元；主要是一般公共预算财政拨款收入减少134.48万元；政府性基金预算财政拨款收入减少24.31万元；年初结转结余减少79.13万元。



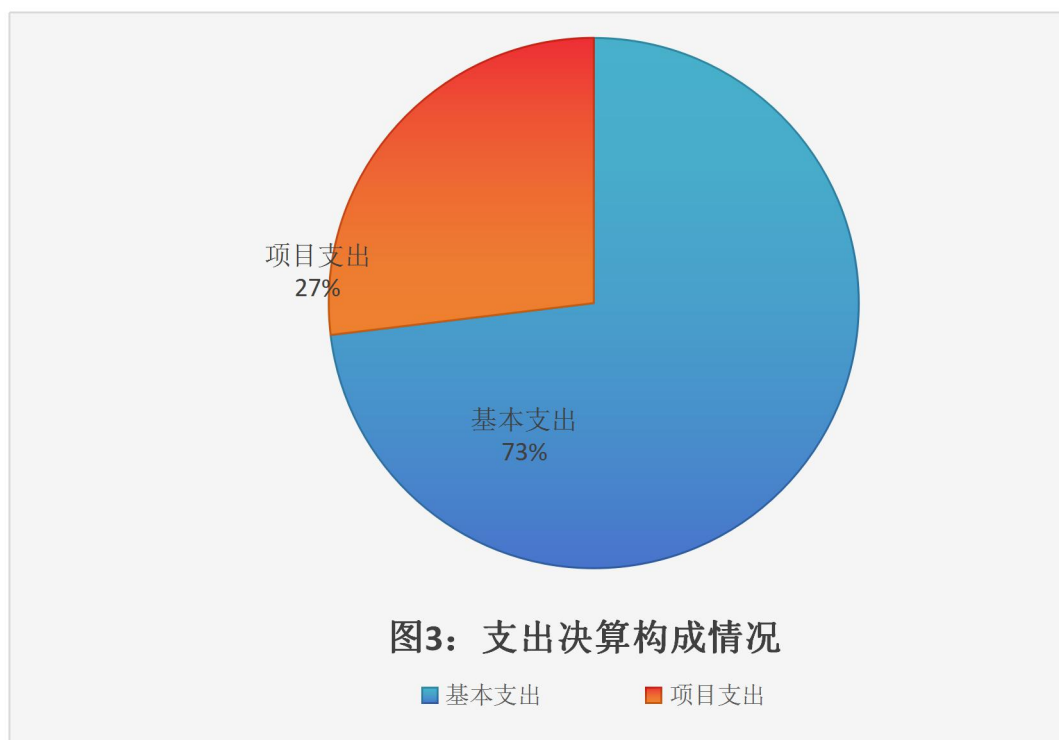
二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计792.51万元，全部为财政拨款收入792.51万元，占100%。



三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计810.58万元，其中：基本支出592.38万元，占73.08%；项目支出218.2万元，占26.92%。



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

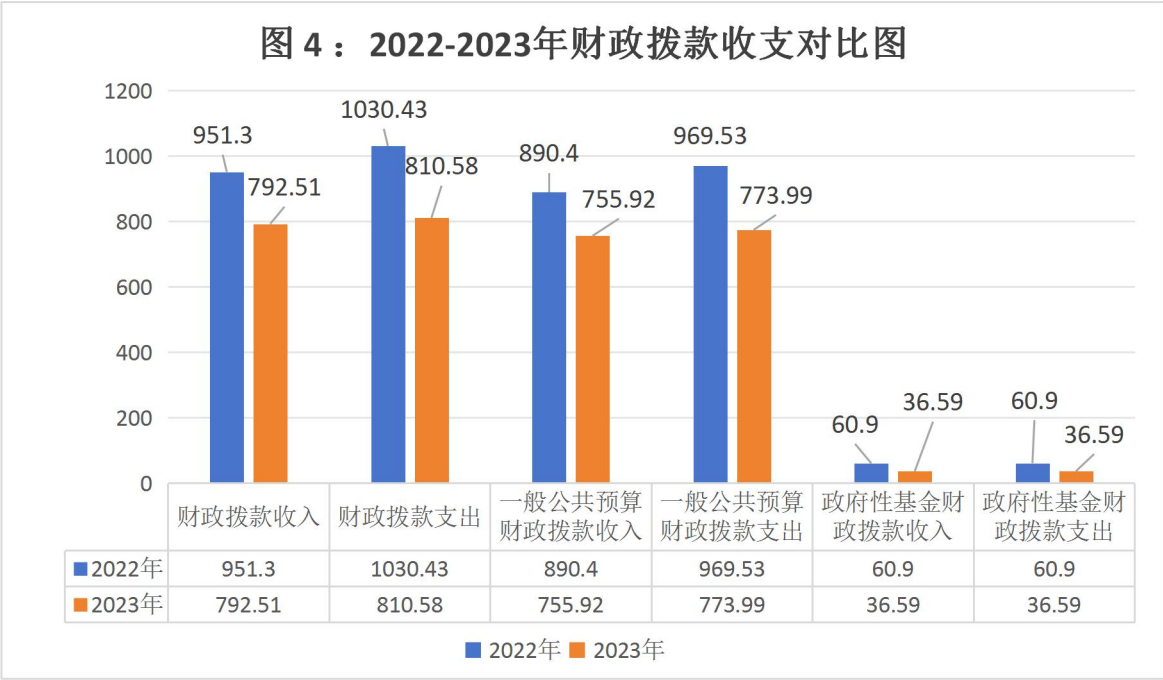
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 792.51 万元,比上年减少 158.79 万元,降低 16.69%,主要是一般公共预算财政拨款本年收入减少 134.48 万元;政府性基金预算财政拨款本年收入比上年减少 24.31 万元。本年支出 810.58 元,比上年减少 219.85 万元; 21.34%,主要是 2023 年退休 1 人,导致人员经费减少; 2023 年专项项目减少。

具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入755.92万元,比上年减少134.48万元,降低15.1%,主要是2023年退休1人,导致人员经费减少; 2023年专项项目减少。本年支出 773.99万元,

比上年减少195.55万元，降低20.17%，主要是2023年退休1人，导致人员经费减少；2023年专项项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入36.59万元，比上年减少24.31万元，降低39.91%，主要原因是2023年减少“奥运奖牌项目培养经费项目”；本年支出36.59万元，比上年减少24.31万元，降低39.91%，主要是2023年减少“奥运奖牌项目培养经费项目”。



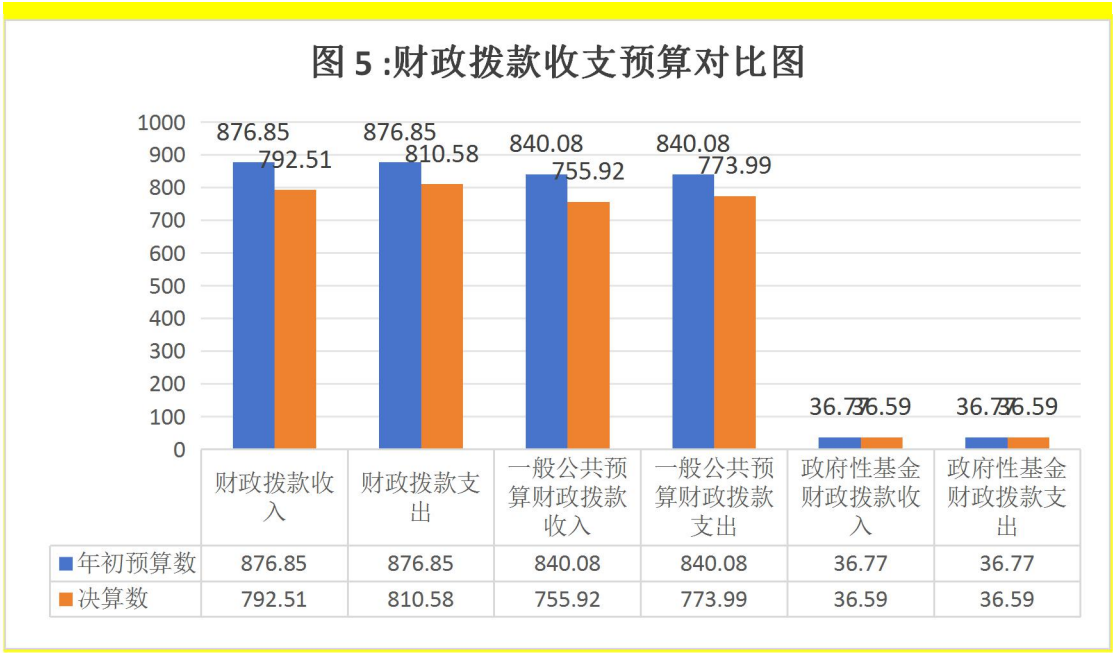
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入792.51万元，完成年初预算的90.38%，比年初预算减少84.34万元，决算数小于预算数主要原因是 2023年退休1人，专项项目“体育馆外墙粉刷项目”未实施；本年支出810.58万元，完成年初预算的

92.44%，比年初预算减少66.27万元，决算数小于预算数主要原因是2023年退休1人，专项项目“体育馆外墙粉刷项目”未实施；年初结转应休未休年休假于本年支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入755.92万元，完成年初预算的 89.98%，比年初预算减少84.16万元，主要原因是2023年退休1人，专项项目“体育馆外墙粉刷项目”未实施；本年支出773.99万元，完成年初预算的92.13%，比年初预算减少66.09万元，主要原因是主要是 2023年退休1人，专项项目“体育馆外墙粉刷项目”未实施；年初结转应休未休年休假于本年支出。

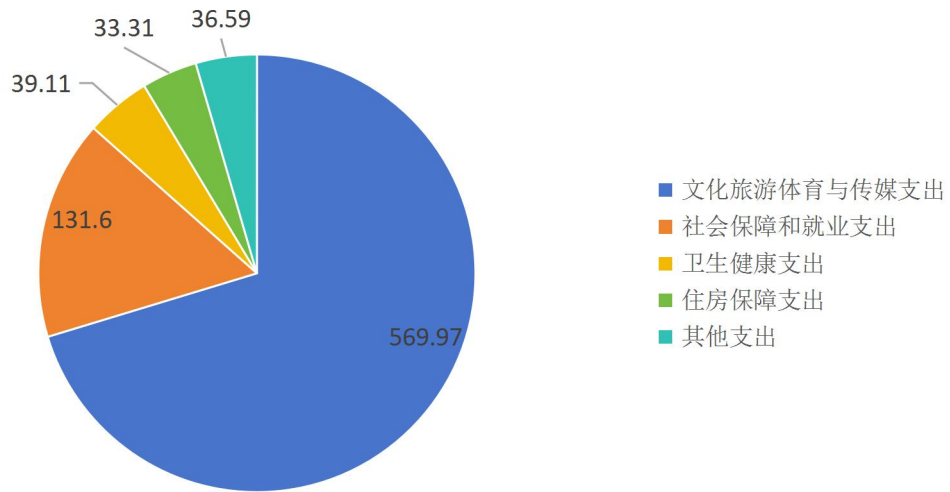
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入36.59万元，完成年初预算的99.51%，比年初预算减少0.18万元，主要原因是政府采购预算节约资金；本年支出36.59万元，完成年初预算的99.51%，比年初预算减少0.18万元，主要原因是政府采购预算节约资金。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 810.58 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 569.97 万元，占 70.32%；社会保障和就业（类）支出 131.6 万元，占 16.24%；卫生健康（类）支出 39.11 万元，占 4.82%；住房保障（类）支出 33.31 万元，占 4.11%；其他（类）支出 36.59 万元，占 4.51%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 592.38 万元，其中：

人员经费 557.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金支出。

公用经费 34.64 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2.8 万元，支出决算为 0.77 万元，完成预算的 27.37%，较预算减少 2.03 万元，减少 72.63%，主要是公务用车运行维护费；较 2022 年度决算增加 0.23 万元，增加 41.66%，主要是 2022 年受疫情影响，公车使用率较低。

（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。未发生因公出国经费支出。因公出国（境）费支出较预算持平。

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 2.8 万元，支出决算 0.77 万元，完成预算的 27.37%,较预算减少 2.03 万元，减少 72.63%，主要是公务用车租赁电动汽车，能耗较低；较上年增加 0.23 万元，增加 41.66%，主要是 2022 年受疫情影响，公车使用率较低。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，未发生公务用车购置经费支出。公务用车购置费支出较预算持平。

公务用车运行维护费支出 0.77 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.77 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.03 万元，减少 72.63%，主要是主要是公务用车租赁电动汽车，能耗较低；较上年增

加 0.23 万元，增加 41.66%，主要是 2022 年受疫情影响，公车使用率较低。

3.公务接待费。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，未发生公务接待经费支出。公务接待费支出较预算持平。

六、机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 39.82 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 39.82 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 39.82 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 39.82 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，为单位租赁公务用车 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，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 0 辆，其他用车主要是办公用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 9 个，共涉及资金 181.61 万元，占预算项目支出总额的 83.2%。组织对 2023 年度一般训练器材购置 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36.59 万元，占预算项目支出总额的 16.8%。

组织对体育馆零星维修、训练费等项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 181.61 万元，政府性基金预算支出 36.59 万元。从评价情况来看，全部项目评价等级均为优；对评价等级为优的项目以后可以考虑扩大规模、增加集训人数，加强项目长期发展规划，重点扶持突出项目，确保能够达到预期绩效目标。

专项款项执行中出现的问题有：1.涉及政府采购的未按规定时间完成相关采购手续，有一定滞后性；2.验收手续完善较慢，影响资金拨付速度；3.由于市政府统一安排体育馆外墙粉刷项目，因此本年外墙粉刷项目未支出，拉低相关预算执行率。其他专项项目不存在较大偏离目标情况

（二）单位决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年单位决算公开中反映一般训练器材购置项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，一般训练器材购置经费项目

绩效自评得分为 98.95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.77 万元，执行数为 36.59 万元，完成预算的 99.51%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了该项目年初设定的各项绩效目标，完成购置田径、武术 2 个项目训练器材；提高运动员训练及比赛成绩。未发现存在其他问题。

市级单位预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：石家庄市中山体育场

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置		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：	36.77	到位数：	36.775	执行数：	36.59	99.51%
	其中：财政资金	36.77	其中：财政资金	36.77	其中：财政资金	36.59	
	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
	购置训练器材保证田径、武术套路项目日常训练及参赛要求。			购置训练器材保证田径、武术套路项目日常训练及参赛要求. 提高运动员训练及比赛水平			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	购置训练器材项目种类		2 项	购置田径、武术项目器材 2 项	10
		质量指标	验收合格率		≥95 百分比	器材验收合格率 100%	10
		时效指标	采购完成时限		2023 年 10 月底前完成	2023 年 5 月 16 日	10

		成本指标	项目资金成本	36.77 万元	36.59 万元	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率	100%	99.51%	9.95
	效益指标 (40 分)	社会效益 指标	保障日常训练需求	进一步保 障	进一步保障 队员日常训 练需求	20
		可持续影响 指标	长期使用	长期使用	已使用1年， 将长期使用	20
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	训练队员满意度	≥85 百分 比	100%	9
	总分					98.95
五、 存在问题、 原因及下一步整 改措施	无					

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 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 相关名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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单位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单位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。

十九、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