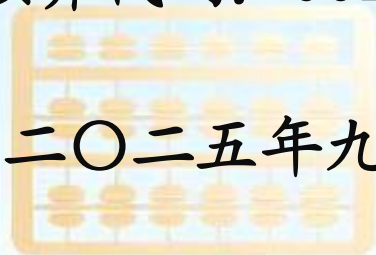


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄体育运动学校
预算代码: 362004



二〇二五年九月



石家庄市体育运动学校

2024 年度单位决算公开文本

石家庄市体育运动学校
二〇二五年九月

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、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 单位概况

一、单位职责

贯彻落实上级单位方针政策和决策部署，培养中等专业体育人才和优秀体育运动员，主要职责如下：

（一）培养中等学历层次体育人才。制定教育制度、配置教育资源，合理安排文化课教学任务，提高教学质量，培养中等学历层次的优秀体育人才，完成中等职业学历教育。完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

（二）专注体育训练：合理配置训练器材，改善硬件条件，调整训练方式方法，科学安排运动员训练课程，加强教练员岗位培训，提高训练水平，丰富训练知识。保障训练效果，完成训练教学任务，贯彻执行上级单位方针政策，完成上级单位调训任务。

（三）参加国家、省级、市级的各种级别的体育赛事，以赛促训，提升运动员竞技水平，做好后备人才的培养，为国家输送优秀运动员。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024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	石家庄市体育运动学校	事业单位	财政拨款

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：石家庄市体育运动学校

2024 年度

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	2433.69	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	446.69	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	7.05	五、教育支出	36	2433.24
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	7.50
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	446.69
	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	2887.43	本年支出合计	58	2887.43
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	
	30			61	
总计	31	2887.43	总计	62	2887.43

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

单位：石家庄市体育运动学校

2024 年度

公开 02 表
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		2887.43	2880.38		7.05			
205	教育支出	2433.24	2426.19		7.05			
20502	普通教育	27.59	27.59					
2050203	初中教育	27.59	27.59					
20503	职业教育	2405.64	2398.59		7.05			
2050302	中等职业教育	2405.64	2398.59		7.05			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50					
20703	体育	7.50	7.50					
2070304	运动项目管理	7.50	7.50					
229	其他支出	446.69	446.69					
22960	彩票公益金安排的支出	446.69	446.69					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	446.69	446.69					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：石家庄市体育运动学校

2024 年度

公开 03 表
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		2887.43	1595.52	1291.91			
205	教育支出	2433.24	1595.52	837.71			
20502	普通教育	27.59		27.59			
2050203	初中教育	27.59		27.59			
20503	职业教育	2405.64	1595.52	810.12			
2050302	中等职业教育	2405.64	1595.52	810.12			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
20703	体育	7.50		7.50			
2070304	运动项目管理	7.50		7.50			
229	其他支出	446.69		446.69			
22960	彩票公益金安排的支出	446.69		446.69			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	446.69		446.69			

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

单位：石家庄市体育运动学校

2024 年度

公开 04 表
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	2433.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	446.69	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	2426.19	2426.19		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.50	7.50		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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				

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
	23		二十三、其他支出	55	446.69		446.69	
	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	2880.38	本年支出合计	59	2880.38	2433.69	446.69	
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	2880.38	总计	64	2880.38	2433.69	446.69	

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

单位：石家庄市体育运动学校

2024 年度

公开 05 表
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		2433.69	1595.52	838.16
205	教育支出	2426.19	1595.52	830.66
20502	普通教育	27.59		27.59
2050203	初中教育	27.59		27.59
20503	职业教育	2398.59	1,595.52	803.07
2050302	中等职业教育	2398.59	1595.52	803.07
207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
20703	体育	7.50		7.50
2070304	运动项目管理	7.50		7.50

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：石家庄市体育运动学校

2024 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	1179.50	302	商品和服务支出	138.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	325.18	30201	办公费	5.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	87.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.71	30203	咨询费	1.00	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	196.19	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	122.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.90	30208	取暖费	39.48	31006	大型修缮	
30111	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	
30112	其他社会保障缴费	6.96	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20.43	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	277.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	250.58	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	9.52	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	0.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	8.45	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	3.91	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.94	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	34.63			
人员经费合计		1457.17	公用经费合计					138.36

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

单位：石家庄市体育运动学校

2024 年度

公开 07 表
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			446.69	446.69		446.69	
229	其他支出		446.69	446.69		446.69	
22960	彩票公益金安排的支出		446.69	446.69		446.69	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		446.69	446.69		446.69	

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

单位：石家庄市体育运动学校

2024 年度

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市体育运动学校

2024 年度

单位：万元

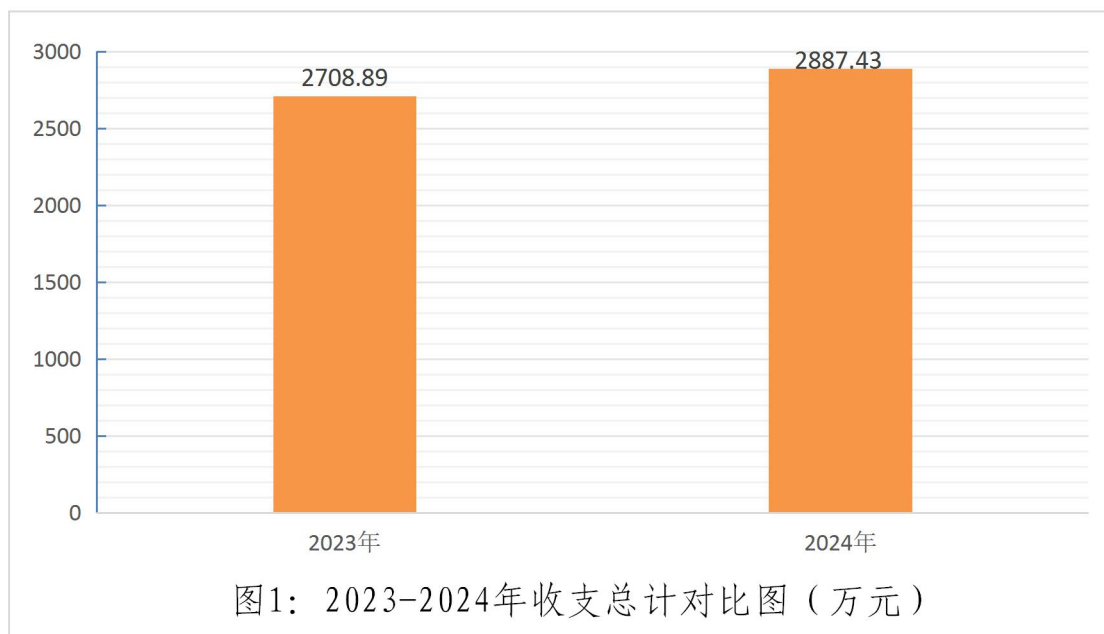
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00		4.00		4.00		3.91		3.91		3.91	

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 2024 年度单位决算情况说明

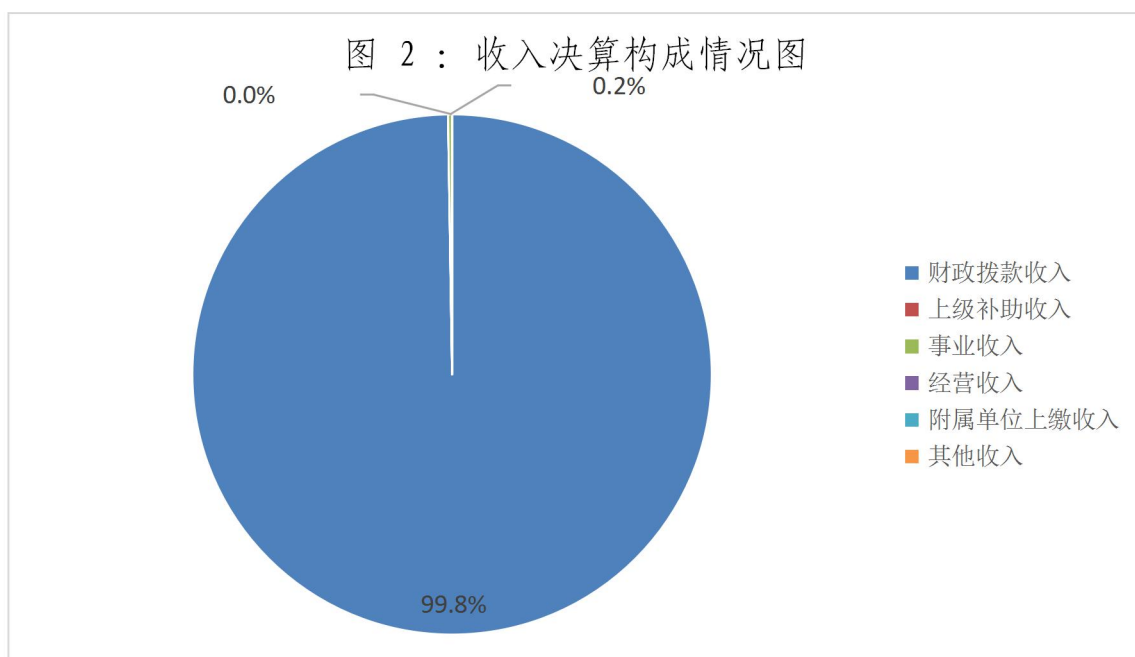
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2887.43 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 178.54 万元，增长 6.6%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入及支出减少 197.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入及支出增加 402.69 万元，年初结转和结余较去年下降 26.4 万元。



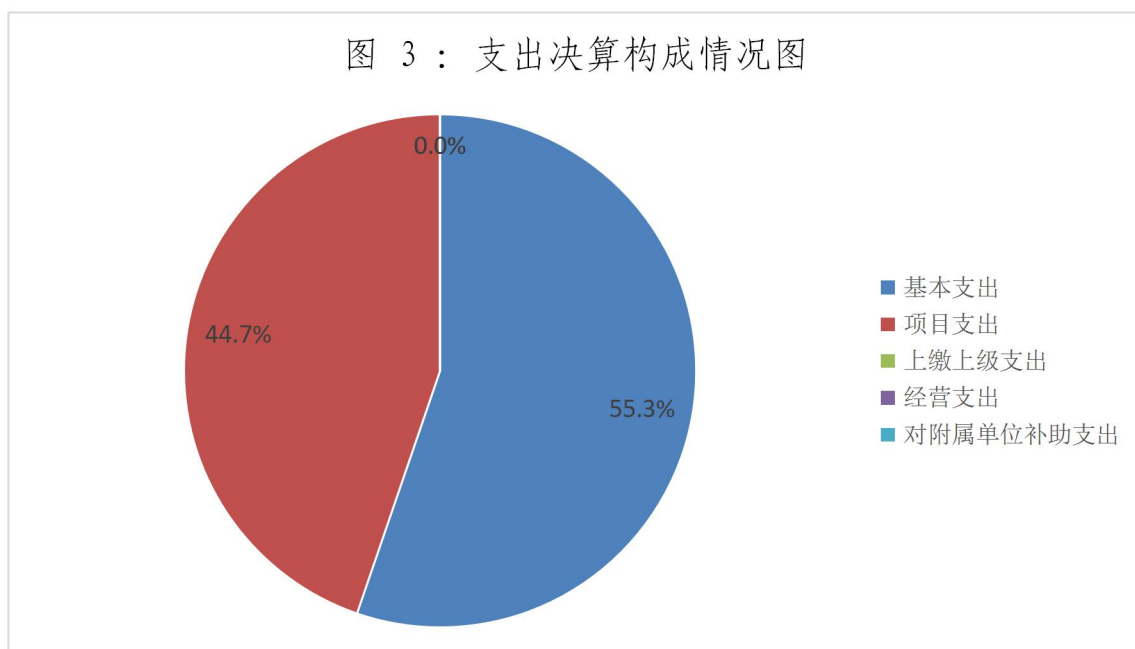
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 2,887.43 万元，其中：财政拨款收入 2,880.38 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 7.05 万元，占 0.2%；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 2024 年度本年支出合计 2,887.43 万元，其中：基本支出 1,595.52 万元，占 55.3%；项目支出 1,291.91 万元，占 44.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 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 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2880.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 178.54 万元，增长 6.6%，财政拨款收入增加主要原因是举办和参加赛事活动、体育场管场馆照明、运动员营养品、运动康复等费用增加。

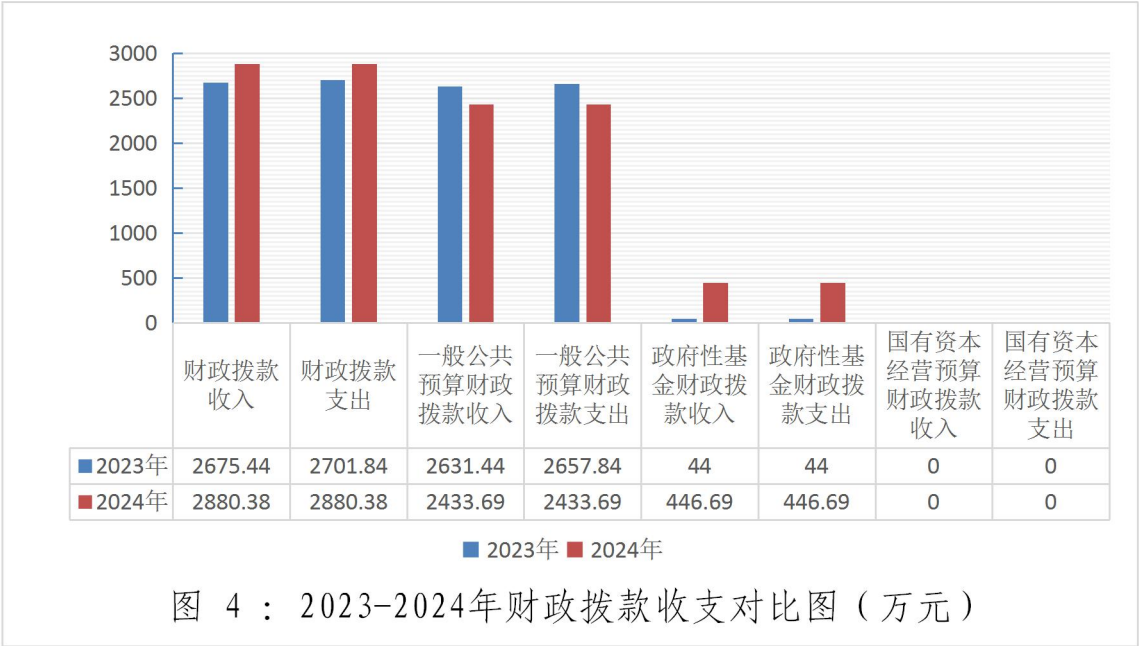
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2880.38 万元，比上年增加 204.94 万元，增长 7.7%，主要原因是增加参赛费等费用；本年支出 2880.38 万元，比上年增加 178.54 万元，增长 6.6%，主要原因是增加举办和参加赛事活动和体育场管场馆照明、运动员营养品、运动康复等费用支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2433.69 万元,比上年减少 197.75 万元，降低 7.5%，主要原因是人员经费减少；本年支出 2433.69 万元，比上年减少 224.15 万元，降低 8.4%，主要是在职转退休人员增加，人员经费减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 446.69 万元，比上年增加 402.69 万元，增长 915.2%，主要原因是增加正常参赛费，体校建设经费，奥运全运金牌特训点经费。国家重点高水平后备人才基地扶持经费等；本年支出 446.69 万元，比上年增加 402.69 万元，增长 915.2%，主要原因是较 2023 年增加参加全国赛事活动、营养品购置、医疗康复保障等费用。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位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

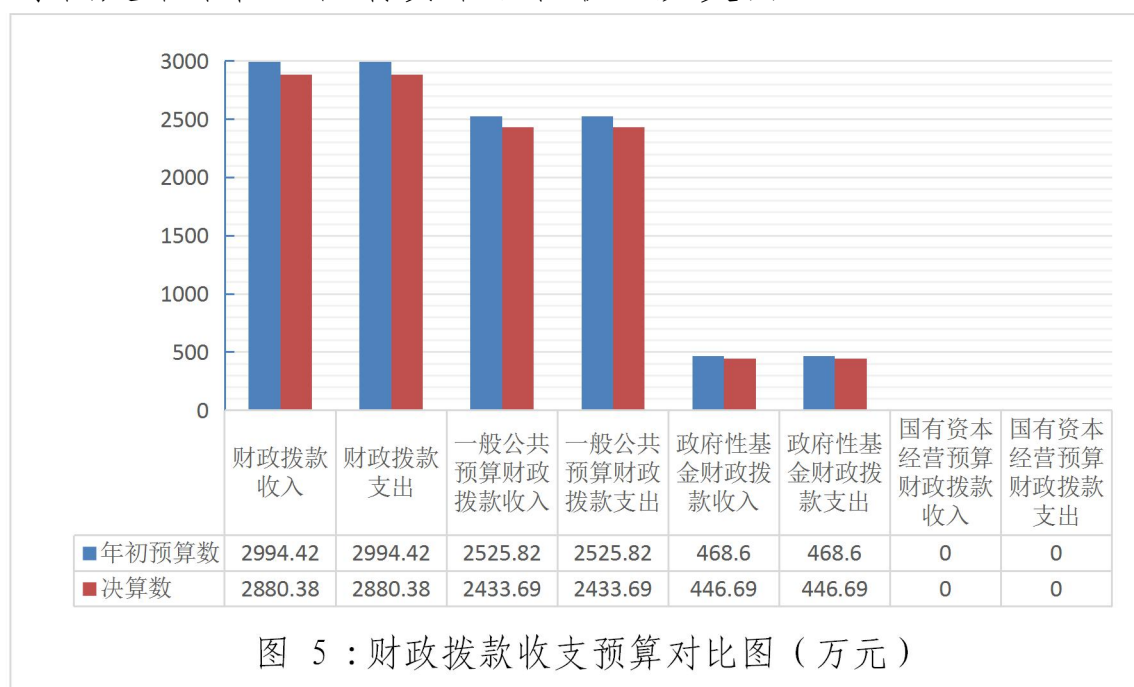
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2880.38 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 114.04 万元，决算数小于预算数主要原因是参赛费，日常公用，学生困难补助等按实际情况支出，剩余部分未支出退回财政；本年支出 2,880.38 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 114.04 万元，决算数小于预算数主要原因是参赛费，日常公用，学生困难补助等按实际情况支出，剩余部分未支出退回财政。具体情况如下：

- 1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.4%，比年初预算减少 92.13 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 96.4%，

比年初预算减少 92.13 万元，主要原因是人员经费按实际支出；家庭困难学生补助、公用经费职工教育经费等按实际人数支出，剩余部分退回财政。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 21.91 万元，主要原因是参赛费未百分百支出；支出完成年初预算的 95.3%，比年初预算减少 21.91 万元，主要原因是参赛费用按实际参赛情况支出，比年初预计参赛费用少，未支出部分退回财政。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营收入及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

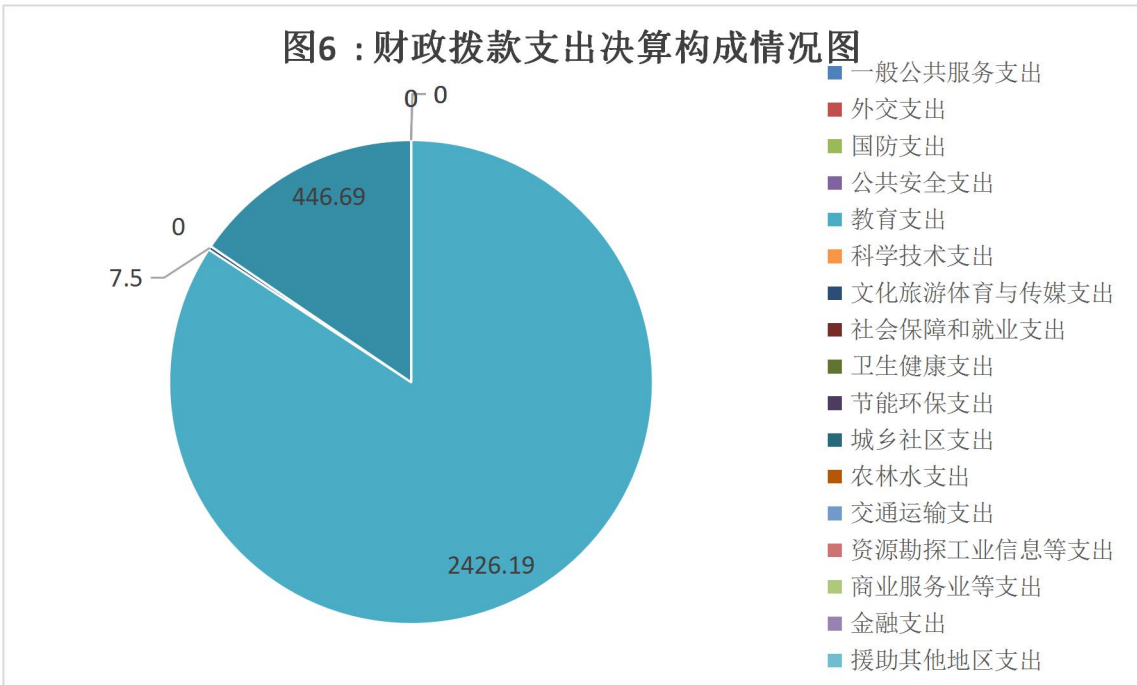
2024 年度财政拨款支出 2880.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 2426.19 万元，占 84.2%，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、运动员三类灶伙食费等项目支出、家庭经济困难学生生活补助、日常公用及校舍的维修维护等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 7.50 万元，占 0.3%，主要用于食堂托管服务费支出；

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 446.69 万元，占 15.5%，主要用于增加举办马术赛事、参加全国赛事活动、营养品购置、医疗康复保障、体育场馆照明、田径训练场塑胶层等支出。



（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 1595.52 万元，其中：

人员经费 1457.17 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、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。

公用经费 138.36 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.00 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 97.8%，较预算减少 0.09 万元，降低 2.3%，主要原因是公务车外出减少，汽油费减少，支出较 2023 年度决算持平。

（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 2024 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 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是上年度无因公出国（境）安排；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、

参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/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。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.00 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 97.8%,较预算减少 0.09 万元，降低 2.3%,主要原因是汽油费减少；支出较 2023 年持平，增长 0%。

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 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%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，增长 0%，主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.91 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.91 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.09 万元，降低 2.3%,主要原因是厉行节约，减少日常用车；支出较上年持平，增长 0%。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 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增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本单位无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 465.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 65.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 400.11 万元。授予中小企业合同金额 465.78 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 465.78 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 1284.85 万元。其中，一般公共预算项目 24 个，涉及资金 838.16 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 6 个，涉及资金 446.69 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预

算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“运动员三类灶伙食费”一个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 386.49 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看从评价情况来看，项目完成良好，项目实施基本能够完成预期目标。

（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运动员三类灶伙食费、奥运全运金牌特训点经费（田径项目）、学生食堂托管服务、学校后勤服务托管费、运动员外出集训经费、场馆维修维护费、场馆运营费、市级体校建设经费、提前下达 2024 年现代职业教育发展专项资金（市级免学费）、青少年后备人才培养重点项目布局（田径）等 10 个项目绩效自评结果。

1.运动员三类灶伙食费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运动员三类灶伙食费项目绩效自评得分为 89.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 390 万元，执行数为 386.49 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况：运动员三类灶伙食费食材供应服务满足了全校运动员一年的食材需求，食材检验合格，食材搭配合理，营养均衡，符合运动员饮食要求。存在问题：年初绩效指标设置不合理，未设置 832 扶贫平台预留份额的采购批次，效益指标设置单一，不能全年反映项目效益情况。整改措施：细化绩效指标。

2.奥运全运金牌特训点经费（田径项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，奥运全运金牌特训点经费（田径项目）项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：聘请国家级田径教练，完成田径项目训练及改善田径场馆训练环境，为学生训练提供保障，存在问题：绩效指标设置不全面，未体现改造后的使用年限。整改措施：加强学习，完善指标设置。

3.学生食堂托管服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学生食堂托管服务项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 49.95 万元，执行数为 49.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买食堂服务，弥补受编制限制人员不足问题，提供运动员的一日三餐。未发现问题。

4. 学校后勤服务托管费项目：根据年初设定的绩效目标，学校后勤服务托管费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 108.11 万元，执行数为 108.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购买后勤及食堂服务，解决人员编制不足的问题，保障学校工作顺利开展。存在问题：效益指标设置单一，不能全面反映年度预期目标的执行情况，整改措施：加强学习，科学设置绩效指标。

5.运动员外出集训经费：根据年初设定的绩效目标，运动员外出集训经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年

预算数为 42.34 万元，执行数为 42.34 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：安排运动员外出集训，提高训练成绩，提升运动员的体能素质，提高竞技能力。存在问题：效益指标设置单一，不能全面反映项目的效益情况。整改措施：加强学习，做好年度计划，科学、合理地设置绩效指标。

6.场馆维修维护费：根据年初设定的绩效目标，场馆维修维护费项目绩效自评得分为 88.26 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.49 万元，执行数为 40.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对库房、操场、学校监控的维修维护的年度预期目标未完成，其他目标都完成。存在问题：未完成年度预期目标中的所有内容，效益指标设置不全面，未反映场馆维修后的使用时长。整改措施：加强事前评估，合理设置年度预期目标；深入调研，科学设置效益指标。

7.场馆运营费：根据年初设定的绩效目标，场馆运营费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 65.92 万元，执行数为 65.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付水费、电费，保障水电供应，保障教学训练工作的顺利开展。存在问题：目标基本完成，但效益指标设施单一，不能全面反映水电费的使用情况。整改措施：加强学习，科学设置绩效指标。

8.市级体校建设经费：根据年初设定的绩效目标，市级体校建设经费项目绩效自评得分为 90.77 分（绩效自评表附后）。全年预

算数为 50 万元，执行数为 48.04 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：支付训练场馆照明灯的维修改造费用，为训练馆提供照明设施，提供充足的光亮，保障眼健康、延长训练馆使用寿命。存在问题：目标基本完成，但绩效指标设置不全面，改造后未体现使用年限。整改措施：加强学习，完善指标设置。

9.提前下达 2024 年现代职业教育发展专项资金(市级免学费): 根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年现代职业教育发展专项资金（市级免学费）。项目绩效自评得分为 91.23 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 92.3%。项目绩效目标完成情况：对田径场地进行维修改造，更换一体成型地胶，提升场地训练环境，保障场地的正常使用。存在问题：目标基本完成，但：绩效指标设置不全面，未反映田径场地改造后的使用时长。整改措施：加强学校，科学设置绩效指标。

10.青少年后备人才培养重点项目布局（田径）：根据年初设定的绩效目标，青少年后备人才培养重点项目布局（田径）项目绩效自评得分为 85.45 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 99.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：1、田径队通过外出集训，夯实基础，提升技战术水平；2、购置田径训练装备，满足日常训练需求，保障训练的正常进行；3、购置康复治疗服务，保障在校运动队日常训练及赛事备战中减少损伤，做好伤后恢复，以最佳状态投入训练及比赛。存在问题：

目标基本完成，但设置的效益指标单一，不能全面反映项目的效益情况。整改措施：加强学习，科学设置效益指标。

十、其他需要说明的情况

1.本单位 2024 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。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市体育运动学校				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	运动员三类灶伙食费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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：	390	到位数：	390	执行数：	386.491477	99.10%
	其中：财政资金	390	其中：财政资金	390	其中：财政资金	386.491477	
	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	
	购置蔬菜、水果、米、面、油等食材，为运动员提供一日三餐，提供营养均衡，干净、卫生的饮食，保证身体健康。			基本完成年度预期目标		99.10%	
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	采购食材数里		12批	14批	8
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成采购任务用时		≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤390万元	386.491477万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	99.10%	9.9
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障食材供应		及时足额保障	及时足额保障	32
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员书面投诉次数		≤4次	0	10
总分100							89.9
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年初绩效指标设置不合理，未设置832扶贫平台预留份额的采购批次。效益指标设置单一，不能全年反映项目效益情况。整改措施：细化绩效指标。						
填报人：张涛				联系电话：68001230			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市体育运动学校				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	奥运全运金牌特训点经费（田径项目）		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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：	50	到位数：	50	执行数：	50	100%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	外聘国家级田径教练员，指导田径项目训练；提高训练成绩维修田径场馆，改善训练环境，提升训练效果			完成年度预期目标		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	外聘教练员数量		1人	1人	5
		数量指标	维修田径场馆面积		1300平方米	1300平方米	5
		质量指标	外聘教练员考核优良率		100%	100%	5
		质量指标	验收合格率		≥98%	100%	5
		时效指标	维修田径场用时		≤12个月	10个月	10
		成本指标	预算控制数		≤50万元	50万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标	聘用教练员对运动员的指导作用		进一步提升	进一步提升	16
		社会效益指标	田径场馆功能进一步提升		进一步提升	进一步提升	16
		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	投诉次数		≤2次	0次	10
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设置不全面，未体现改造后的使用年限。整改措施：加强学习，完善指标设置。						
填报人：曹磊				联系电话：68001230			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市体育运动学校			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	学生食堂托管服务		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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：	49.95	到位数：	49.95	执行数：	49.95	100%
	其中：财政资金		其中：财政资金		其中：财政资金		
	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	
	购买食堂服务，弥补受编制限制人员不足问题，提供运动员的一日三餐			完成年度预期目标		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	购买食堂人员数量		≥11人	11人	10
		质量指标	考核达标率		≥98%	100%	10
		时效指标	食堂服务用时		≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤49.95	49.95	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响程度		进一步提高	进一步提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	对学校发展的持续发展作用率		进一步促进	进一步促进	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员及教职工书面投诉次数		≤4	0	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						
填报人：张涛					联系电话：68001230		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市体育运动学校			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	学校后勤服务托管费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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：	108.11	到位数：	108.11	执行数：	108.11	100%
	其中：财政资金	101.06	其中：财政资金	101.06	其中：财政资金	101.06	
	其他	7.05	其他	7.05	其他	7.05	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购买后勤及食堂服务，解决人员编制不足的问题，保障学校工作顺利开展			完成年度预期目标		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	提供服务的类别		5类	6类	10
		质量指标	服务达标率		≥98%	100%	10
		时效指标	服务用时		≤12个月	12个月	10
		成本指标	预算控制数		≤108.11万元	108.11万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障单位的正常运转		正常运转	正常运转	32
		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	投诉次数		≤4次	0次	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：效益指标设置单一，不能全面反映年度预期目标的执行情况，整改措施：加强学习，科学设置绩效指标。						
填报人：曹磊				联系电话：68001229			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市体育运动学校			金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	运动员外出集训经费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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：	42.337383	到位数：	42.337383	执行数：	42.337383	100.00%
	其中：财政资金	42.337383	其中：财政资金	42.337383	其中：财政资金	42.337383	
	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	
	安排运动员外出集训，提高训练成绩，提升运动员的体能素质，提高竞技能力			完成年度预期目标		100.00%	
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	外出训练人数		185人	185人	10
		质量指标	外训参训率		100%	100%	10
		时效指标	完成外训任务用时		12个月	9个月	10
		成本指标	预算控制数		42.34万元	42.33万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100.00%	100.00%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	运动员竞技水平提升		较上年提升	较上年提升	32
		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	投诉次数		≤2次	0次	10	
总分							92
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：效益指标设置单一，不能全面反映项目的效益情况。整改措施：加强学习，做好年度计划，科学、合理地设置绩效指标						
填报人：刘佳琪					联系电话：68001239		

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市体育运动学校				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	场馆维修维护费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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：	40.487008	到位数：	40.487008	执行数：	40.487008	100%
	其中：财政资金	40.487008	其中：财政资金	40.487008	其中：财政资金	40.487008	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、维修综合训练馆、办公楼与举重馆连接区域、女生宿舍屋面，做防水处理，防止雨天漏水，保证房屋正常使用及房屋安全；2、综合训练馆外墙进行粉刷，延长使用寿命，亮化、改善校园环境；3、更换女生宿舍木门，改善宿舍环境，保障学生安全；4、对门卫房、库房、操场、学校监控等设备进行维修维护，保障正常使用，维护校园安全			对库房、操场、学校监控的维修维护的年度预期目标未完成，其他目标都完成。		81.25%	
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	完成维修目标数量		4项	4项	8.13
		质量指标	维修项目覆盖率		≥98%	81.25%	8.13
		时效指标	维修按时保障率		≥98%	100%	10
		成本指标	预算控制数		≤40.6万元	40.487008万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障场馆、设施正常使用		正常运转	正常运转	32
		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	投诉次数		≤2次	0次	10	
总分							88.26
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：未完成年度预期目标中的所有内容，效益指标设置不全面，未反映场馆维修后的使用时长。整改措施：加强事前评估，合理设置年度预期目标；深入调研，科学设置效益指标						
填报人：曹雷				联系电话：68001230			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市体育运动学校				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	场馆运营费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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：	65.92	到位数：	65.92	执行数：	65.92	100%
	其中：财政资金	65.92	其中：财政资金	65.92	其中：财政资金	65.92	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付水费、电费，保障水电供应，保障教学训练工作的顺利开展。			完成年度预期目标		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	保障人员数量		400人	400人	10
		质量指标	保障率		100%	100%	10
		时效指标	按时缴费完成率		100%	100%	10
		成本指标	项目预算成本		≤66.42万元	65.92万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	业务保障能力		正常运转	正常运转	32
		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	投诉次数		≤2次	0次	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：效益指标设施单一，不能全面反映水电费的使用情况。整改措施：加强学习，科学设置绩效指标。						
填报人：曹磊				联系电话：68001229			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：		石家庄市体育运动学校				金额单位：万元	
一、基本情况	项目名称	市级体校建设经费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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：	50	到位数：	50	执行数：	48.0383	96.08%
	其中：财政资金	50	其中：财政资金	50	其中：财政资金	48.0383	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付训练场馆照明灯的维修改造费用，为训练馆提供照明设施，提供充足的光亮，保障眼健康、延长训练馆使用寿命			完成年度预期目标		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	自评分
	产出指标 (40分)	数量指标	维修场馆数量		7个	7个	10
		质量指标	维修项目覆盖率		≥96%	100%	10
		时效指标	维修按时保障率		≥96%	91.67%	9.17
		成本指标	预算控制数		≤50万元	50万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		96.08%	96.08%	9.6
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障场馆照明灯正常使用		正常使用	正常使用	32
		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	投诉次数		≤4次	0次	10	
总分							90.77
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设置不全面，改造后未体现使用年限。整改措施：加强学习，完善指标设置。						
填报人：曹磊				联系电话：68001230			

市级部门预算项目绩效自评表							
(2024年度)							
填报单位：主市体育运动学校					金额单位：万元		
一、基本情况	项目名称	提前下达2024年现代职业教育发展专项资金（市级免学费）		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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：	26	到位数：	26	执行数：	24	92.31%
	其中：财政资金	26	其中：财政资金	26	其中：财政资金	24	
	其他	0	其他	0	其他	0	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对田径场地进行维修改造，更换一体成型地胶，提升场地训练环境，保障场地的正常使用			完成年度预期目标		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	维修改造数量		700平米	700平米	10
		质量指标	验收合格率		≥100%	100%	10
		时效指标	维修改造用时		≤12个月	10个月	10
		成本指标	预算控制数		≤26万元	24万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		92.31%	92.31%	9.23
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升田径场功能		提升田径场使用率	提升田径场使用率	32
		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	投诉次数		≤1次	0次	10
总分						91.23	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：绩效指标设置不全面，未反映田径场地改造后的使用时长。整改措施：加强学校，科学设置绩效指标						
填报人：曹磊					联系电话：68001230		

市级部门预算项目绩效自评表								
(2024年度)								
填报单位：		石家庄市体育运动学校			金额单位：万元			
一、基本情况	项目名称	青少年后备人才培养重点 项目布局（田径）		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校			
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：	100	到位数：	100	执行数：	99.968	99.97%	
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	99.968		
	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		
	1、田径队通过外出集训，夯实基础，提升技战术水平；2、购置田径训练装备，满足日常训练需求，保障训练的正常进行；3、购置康复治疗服务，保障在校运动队日常训练及赛事备战中减少损伤，做好伤后恢复，以最佳状态投入训练及比赛			完成年度预期目标		99.97%		
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	聘用康复医疗师人数		4人	4人	3.3	
		数量指标	外出集训的人数		46人	46人	3.3	
		数量指标	购置训练装备数量		228件	253件	3.4	
		质量指标	康复服务的规模		2300人次	1424人次	1.86	
		质量指标	技战术提升水平		5分/人	5分/人	3.3	
		质量指标	验收合格率		100%	100%	3.3	
		时效指标	项目完成时间		2024年12月31日	2024年12月20日	10	
		成本指标	康复医疗的单次成本		0.01万元/次	0.02万元/次	1.6	
		成本指标	集训运动员的每人每日成本		0.04万元	0.04万元	3.3	
		成本指标	训练器材购置的单项成本		28.29万元	28.29万元	3.4	
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.97%	9.99	
	效益指标 (40分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	对青少年体育可持续发展的影响程度		进一步促进	进一步促进	32	
		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	投诉次数		≤3次	0	10	
	总分							85.45
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：设置的效益指标单一，不能全面反映项目的效益情况。整改措施：加强学习，科学设置效益指标。						
填报人：刘佳琪				联系电话：68001239				

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、“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。

十三、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。

十四、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）。

十五、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、公务用车运行维护费以及其他费用。