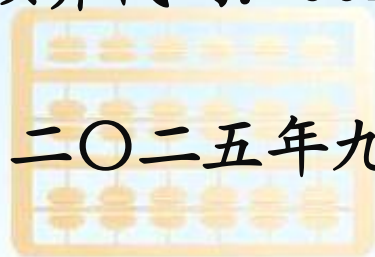


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄市射击运动业余学校
预算代码：362005



二〇二五年九月

石家庄市射击运动业余学校 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市射击运动业余学校
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

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 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	石家庄市射击运动业余学校	事业单位	财政性资金基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：石家庄市射击运动业余学校

2024 年度

公开 01 表
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	555.88	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	373.72	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	471.64
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.52
	9		九、卫生健康支出	40	14.14
	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	19.57
	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	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	54	373.72
	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	929.60	本年支出合计	58	929.60
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	929.60	总计	62	929.60

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：石家庄市射击运动业余学校

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		929.60	929.60					
207	文化旅游体育与传媒支出	471.64	471.64					
20703	体育	471.64	471.64					
2070304	运动项目管理	0.71	0.71					
2070308	群众体育	470.93	470.93					
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52					
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52					
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.74	15.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.81	6.81					
210	卫生健康支出	14.14	14.14					
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14					
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71					
221	住房保障支出	19.57	19.57					
22102	住房改革支出	19.57	19.57					
2210201	住房公积金	19.57	19.57					
229	其他支出	373.72	373.72					
22960	彩票公益金安排的支出	373.72	373.72					
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	373.72	373.72					

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：石家庄市射击运动业余学校

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		929.60	284.89	644.71			
207	文化旅游体育与传媒支出	471.64	200.65	270.99			
20703	体育	471.64	200.65	270.99			
2070304	运动项目管理	0.71		0.71			
2070308	群众体育	470.93	200.65	270.27			
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52				
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52				
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.74	15.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.81	6.81				
210	卫生健康支出	14.14	14.14				
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14				
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71				
221	住房保障支出	19.57	19.57				
22102	住房改革支出	19.57	19.57				
2210201	住房公积金	19.57	19.57				
229	其他支出	373.72		373.72			
22960	彩票公益金安排的支出	373.72		373.72			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	373.72		373.72			

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：石家庄市射击运动业余学校

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	555.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	373.72	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	471.64	471.64		
	8		八、社会保障和就业支出	40	50.52	50.52		
	9		九、卫生健康支出	41	14.14	14.14		
	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	19.57	19.57		
	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	373.72		373.72	
	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	929.60	本年支出合计	59	929.60	555.88	373.72	
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	929.60	总计	64	929.60	555.88	373.72	

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：石家庄市射击运动业余学校

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		555.88	284.89	270.99
207	文化旅游体育与传媒支出	471.64	200.65	270.99
20703	体育	471.64	200.65	270.99
2070304	运动项目管理	0.71		0.71
2070308	群众体育	470.93	200.65	270.27
208	社会保障和就业支出	50.52	50.52	
20805	行政事业单位养老支出	50.52	50.52	
2080502	事业单位离退休	27.98	27.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.74	15.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.81	6.81	
210	卫生健康支出	14.14	14.14	
21011	行政事业单位医疗	14.14	14.14	
2101102	事业单位医疗	8.44	8.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.71	5.71	
221	住房保障支出	19.57	19.57	
22102	住房改革支出	19.57	19.57	
2210201	住房公积金	19.57	19.57	

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

单位：石家庄市射击运动业余学校

2024 年度

公开 06 表
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	231.05	302	商品和服务支出	16.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.21	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.48	30203	咨询费		310	资本性支出	1.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.14	30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.21	30206	电费		31003	专用设备购置	1.27
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.48	30208	取暖费	3.84	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.19	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	1.45	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.22	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	35.91	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	35.59	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	0.06	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	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	1.50	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	0.50	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.95			
人员经费合计		266.95	公用经费合计					17.94

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：石家庄市射击运动业余学校

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			373.72	373.72		373.72	
229	其他支出		373.72	373.72		373.72	
22960	彩票公益金安排的支出		373.72	373.72		373.72	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		373.72	373.72		373.72	

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：石家庄市射击运动业余学校

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

单位：石家庄市射击运动业余学校

2024 年度

公开 09 表
单位：万元

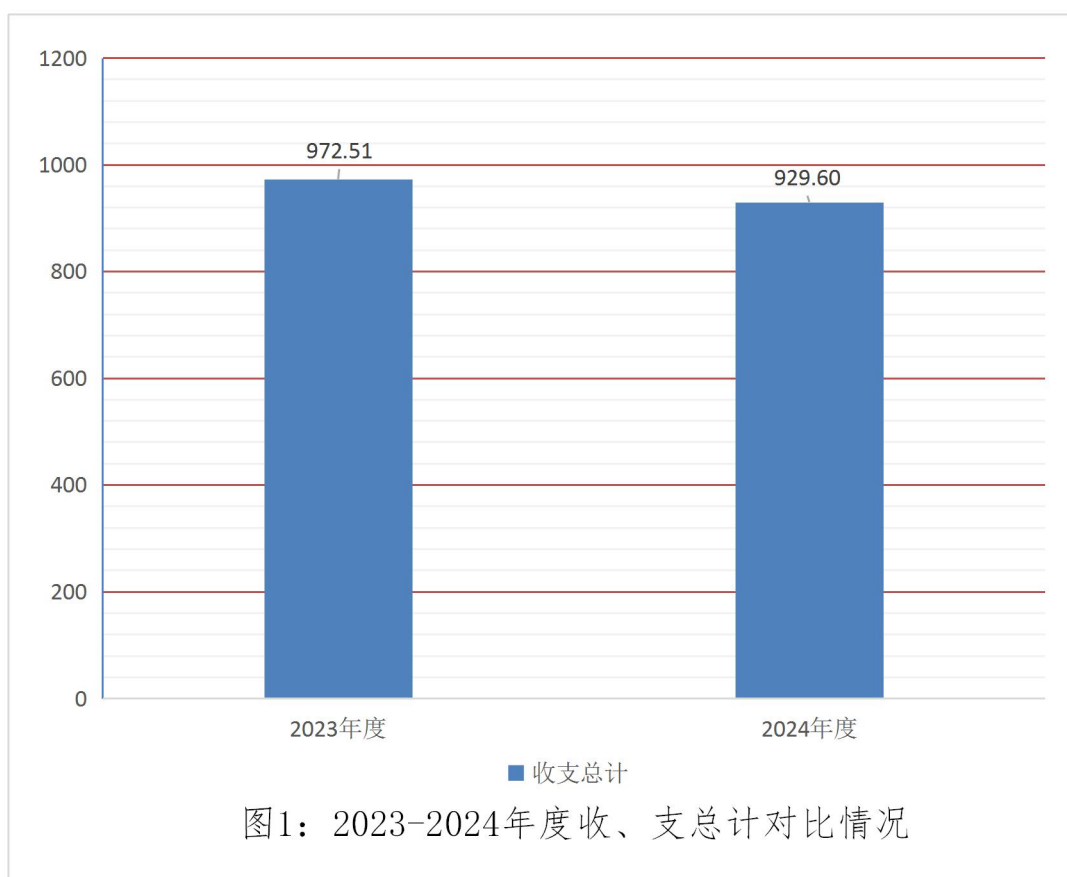
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.70		1.70		1.70		0.50		0.50		0.50	

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 929.60 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 42.91 万元，下降 4.4%，主要原因是人员经费减少 18.02 万元，公用经费增加 0.87 万元，项目经费减少 25.76 万元。



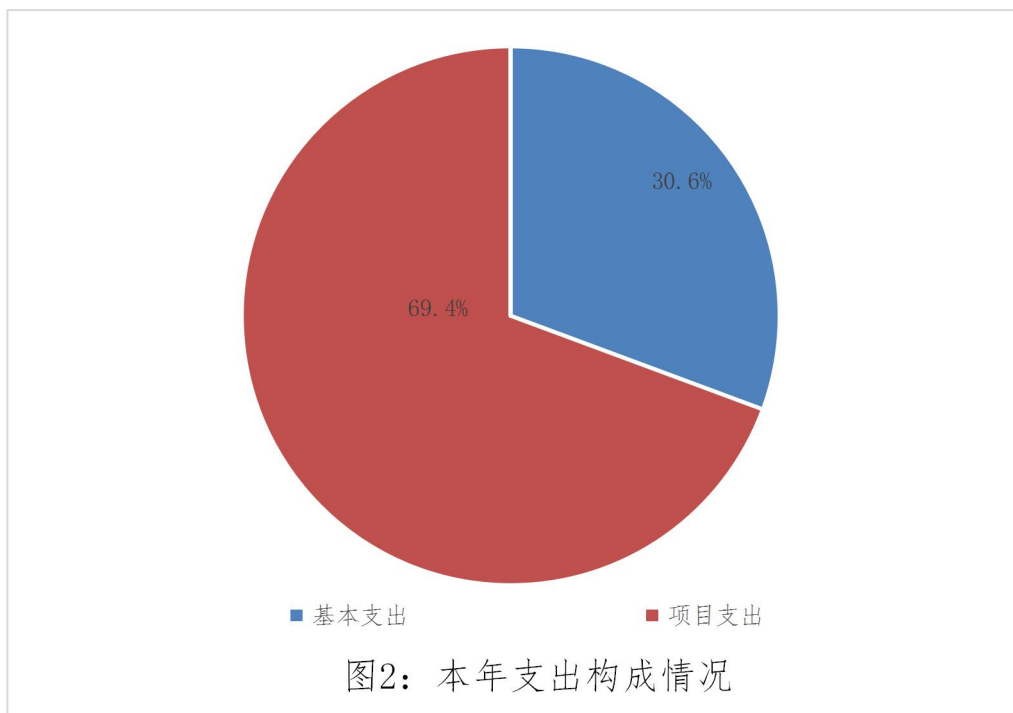
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 929.60 万元，其中：财政拨款收入 929.60 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 2024 年度本年支出合计 929.60 万元，其中：基本支出 284.89 万元，占 30.6%；项目支出 644.71 万元，占 69.4%；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 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 929.60 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 42.91 万元，

降低 4.4%，主要原因是人员经费减少 18.02 万元，日常公用经费增加 0.87 万元，项目经费减少 25.76 万元。

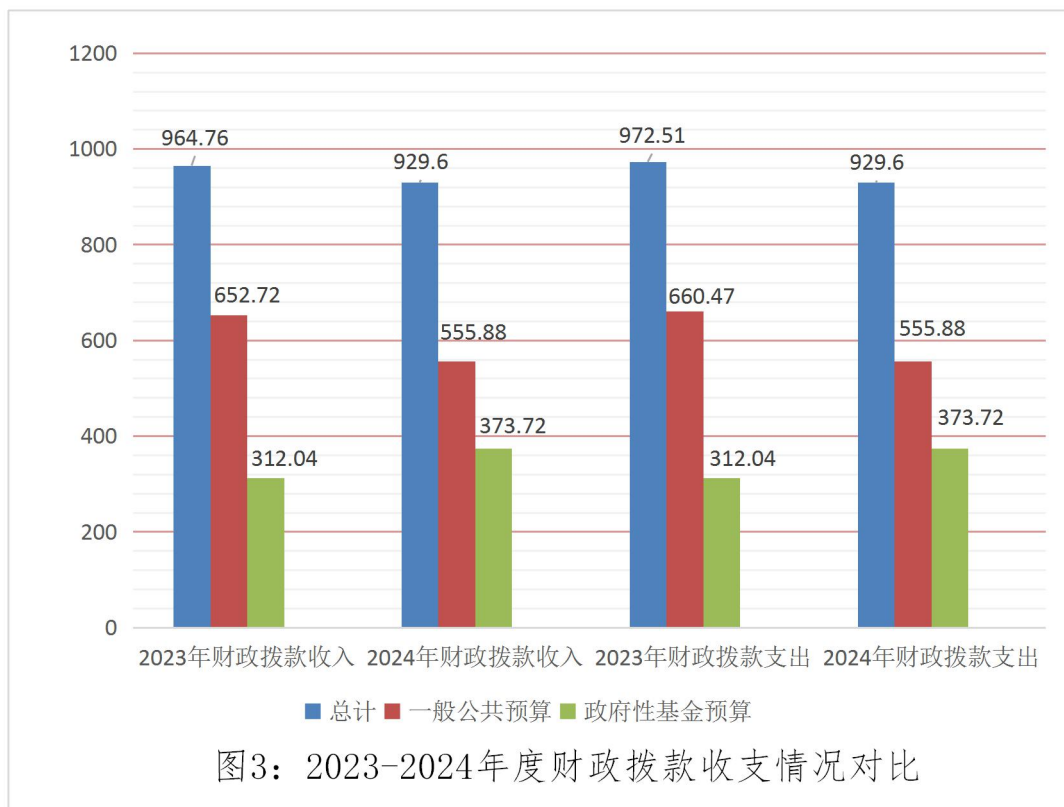
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 929.60 万元，比 2023 年度减少 35.17 万元，降低 3.6%，主要原因是人员经费收入减少 18.02 万元，日常公用经费收入增加 0.87 万元，项目经费收入减少 25.76 万元，年末减年初结转和结余变动增加 7.75 万元；本年支出 929.60 万元，比上年减少 42.91 万元，降低 4.4%，主要原因是人员经费支出减少 18.02 万元，日常公用经费支出增加 0.87 万元，项目支出减少 25.76 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 555.88 万元，比上年减少 96.84 万元，降低 14.8%，主要原因是人员经费收入减少 18.02 万元，日常公用经费收入增加 0.87 万元，项目支出收入减少 87.44 万元，年末减年初结转和结余变动增加 7.75 万元；本年支出 555.88 万元，比上年减少 104.59 万元，降低 15.8%，主要原因是人员经费支出减少 18.02 万元，日常公用经费支出增加 0.87 万元，项目经费支出减少 87.44 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 373.72 万元，比上年增加 61.68 万元，增长 19.8%，主要原因是项目经费收入增加 61.68 万元；本年支出 373.72 万元，比上年增加 61.68 万元，增长 19.8%，主要原因是项目经费支出增加 61.68 万元。

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收入；

本年支出 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。



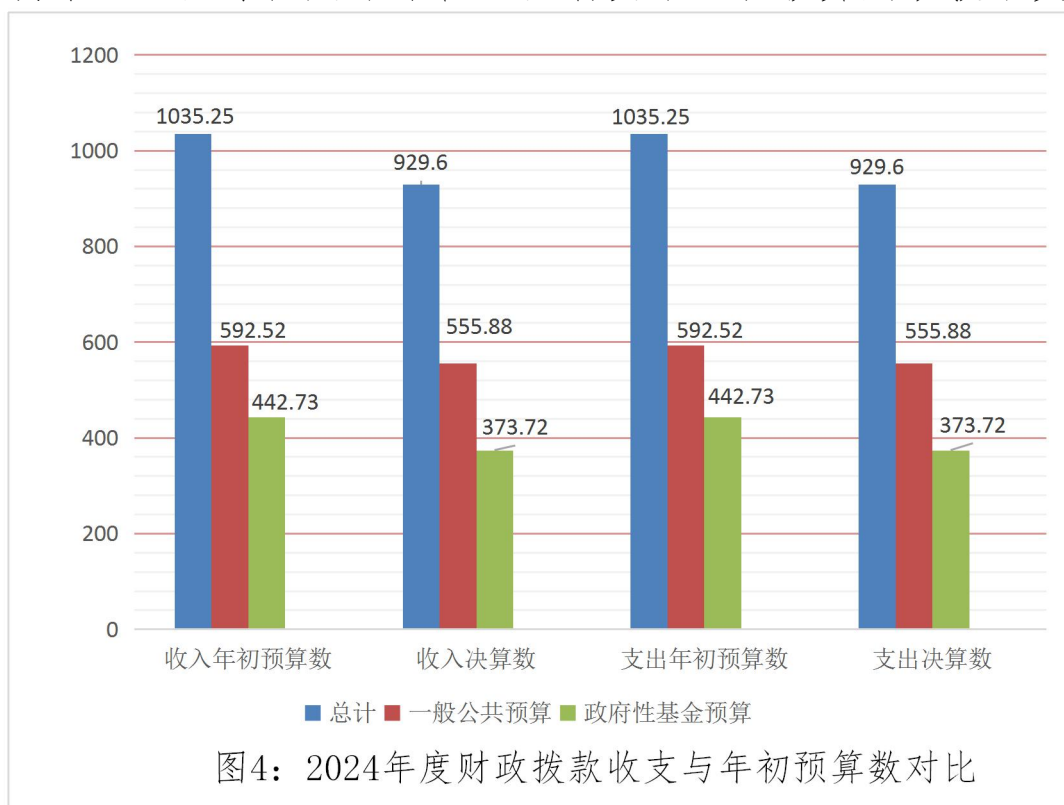
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 929.60 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 105.65 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少 20.90 万元，日常公用经费减少 3.48 万元，项目经费减少 81.27 万元；本年支出 929.60 万元，完成年初预算的 89.8%，比年初预算减少 105.65 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费支出减少 20.90 万元，日常公用经费支出减少 3.48 万元，项目经费支出减少 81.27 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 555.88 万元，完成年初预算 93.8%，比年初预算减少 36.64 万元，主要原因是人员经费减少 20.90 万元，日常公用经费减少 3.48 万元，专项项目的办公设备购置减少 0.01 万元、物业管理费减少 0.14 万元、训练及场馆水电补减少 0.39 万元、训练费减少 10.72 万元、枪库保安劳务费减少 0.11 万元、专用材料购置一器材减少 4.99 万元、劳动聘用人员追加经费增加 4.1 万元；支出 555.88 万元，完成年初预算 93.8%，比年初预算减少 36.64 万元，主要原因是人员经费支出减少 20.90 万元，日常公用经费支出减少 3.48 万元，专项项目的办公设备购置减少 0.01 万元、物业管理费减少 0.14 万元、训练及场馆水电补减少 0.39 万元、训练费减少 10.72 万元、枪库保安劳务费减少 0.11 万元、专用材料购置一器材减少 4.99 万元、劳动聘用人员追加经费增加 4.1 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 373.72 万元，完成年初预算 84.4%，比年初预算减少 69.01 万元，主要原因是训练场地维修费减少 0.17 万元、射箭器材购置经费减少 1.84 万元、消防安防设备维护保养经费减少 0.04 万元、正常参赛费减少 66.61 万元、市级体校建设经费减少 0.35 万元；本年支出 373.72 万元，支出完成年初预算 84.4%，比年初预算减少 69.01 万元，主要原因是训练场地维修费减少 0.17 万元、射箭器材购置经费减少 1.84 万元、消防安防设备维护保养经费减少 0.04 万元、正常参赛费减少 66.61 万元、市级体校建设经费减少 0.35 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%，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，完成年初预算 100%，与年初预算持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

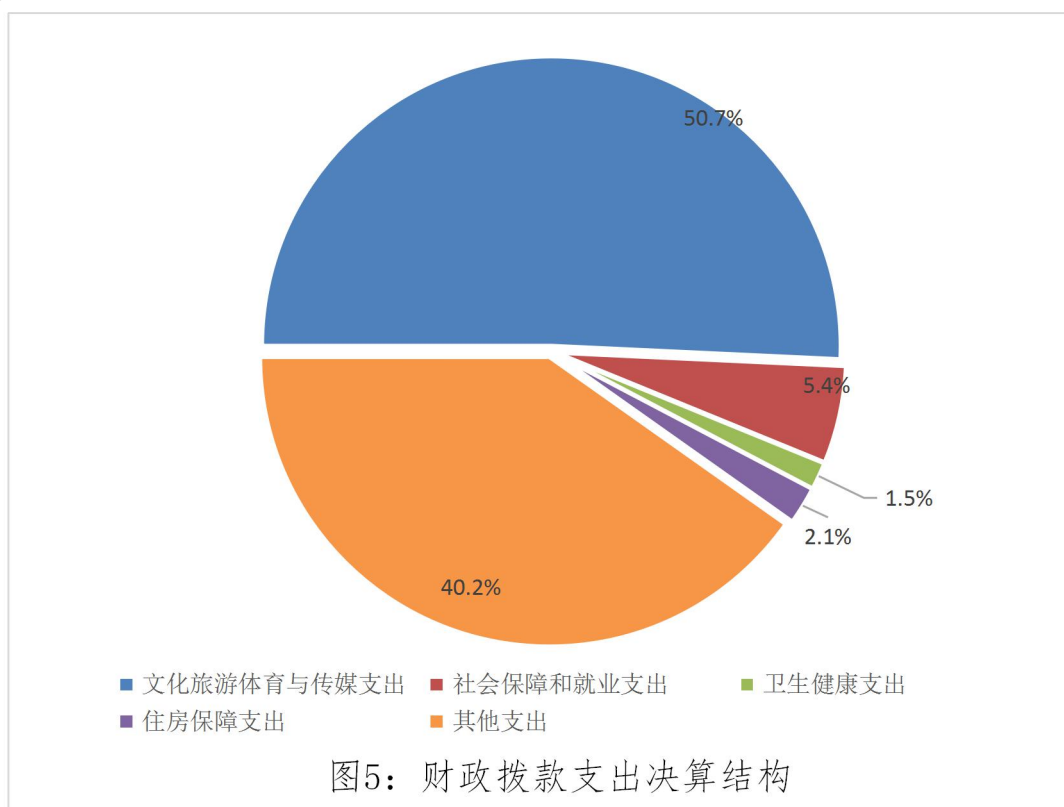
2024 年度财政拨款支出 929.60 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 471.64 万元，占 50.7%，主要用于运动项目管理、群众体育支出；社会保障和就业（类）支出 50.52 万元，占 5.4%，主要用于事业单位离退休、基本养老保险缴费、职业年金缴费等支出；卫生健康（类）支出 14.14 万元，

占 1.5%，主要用于事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出；住房保障（类）支出 19.57 万元，占 2.1%，主要用于住房公积金。

政府性基金预算财政拨款支出：其他（类）支出 373.72 万元，占 40.2%，主要用于训练枪支子弹购置、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

2024 年度财政拨款基本支出 284.89 万元，其中：

人员经费 266.95 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 17.94 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、维修（护）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、专用设备购置。

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 1.70 万元，支出决算为 0.50 万元，完成预算的 29.4%，较预算减少 1.20 万元，降低 70.6%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少，未支出公务接待费；较 2023 年度决算增加 0.01 万元，增长 2.0%，主要原因是公务用车运行维护费较上年支出增加。

（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）费支出与预算持平，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）费支出；较上年持平，增长 0%，主要原因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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.70 万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 29.4%。较预算减少 1.20 万元，降低 70.6%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年增加 0.01 万元，增长 2.0%，主要原因是本年公务用车运行维护费增加。其中：

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业务；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业务。

公务用车运行维护费支出 0.50 万元：本单位 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.50 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.20 万元，降低 70.6%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年增加 0.01 万元，增长 2.0%，主要原因是本年公务用车运行维护费增加。

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%。公务接待费支出与预算持平，增长 0%，主要原因是未发生公务接待；与 2023 年度决算支出持平，增长 0%，主要原因是未发生公务接待。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，较上年持平，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 2024 年度政府采购支出总额 303.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 153.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 149.58 万元。授予中小企业合同金额 303.45 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 1 辆，与上年持平，主要是未新增公务用车。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，离退休干部服务用车 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、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，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 644.705722 万元。其中，一般公共预算项目 11 个，涉及资金 270.9873 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 7 个，涉及资金 373.718422 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，自评资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对射箭器材购置经费项目开展了单位重点评价，涉及政府性基金预算支出 100 万元，从评价情况来看，项目实施能够完成预期目标，通过通过购置射箭器材，保障了射箭队员日常训练，发现的主要问题及原因是：射箭器材购置经费弓把数量预期指标

值 12 把，实际完成值 15 把；弓片数量 20 副，实际完成值 23 副；完成值高于指标值，原因主要是射箭器材购置经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低，整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位组织自评的 18 个本级预算项目中，自评得分 100 分的 4 个，90 分以上的 12 个，80 至 90 分的 2 个，平均得分 96.90 分。本单位在今年决算公开中反映训练枪支子弹购置经费及射箭器材购置经费等 10 个项目绩效自评结果。

1.办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为 97.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.285 万元，执行数为 0.285 万元，完成预算的 100%。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，通过购置 3 组铁皮柜用于档案放置，保障档案存放，未发现问题。

2.专用材料购置—器材项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专用材料购置—器材项目绩效自评得分为 98.1 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 36.92 万元，执行数为 36.06 万元，完成预算的 97.67%。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，购置了训练用专用材料购置-器材，保障了业余训练及各项重大比赛需要，未发现问题。

3.枪库保安劳务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,枪库保安劳务费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为31.32万元,执行数为31.32万元,完成预算的100%。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,购买保安服务,保障了枪弹库安全,未发现问题。

4.物业管理费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,物业管理费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为49.86万元,执行数为49.86万元,完成预算的100%。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,购买第三方物业服务,保障了场馆环境安全卫生,未发现问题。

5.消防安防设备维护保养经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,消防安防设备维护保养经费项目绩效自评得分为98.29分(绩效自评表附后)。全年预算数为8.21万元,执行数为8.178万元,完成预算的99.61%。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,通过射击馆消防监控维修保养,保障了射击馆消防监控安全使用,未发现问题。

6.后备人才考核经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,后备人才考核经费项目绩效自评得分为94.32分(绩效自评表附后)。全年预算数为20万元,执行数为19.993万元,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，通过后备人才考核经费提供集中训练队员伙食，保障了训练队员伙食，保障了青少年后备人才训练，未发现问题。

7.市级体校建设经费项目绩效自评情况：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 94.66 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 19.65 万元，完成预算的 98.25%。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，通过购置训练用激光枪，普及开展激光枪项目，解决了射击业训面临萎缩的问题，拓宽了射击苗子的选材面，保证了重点项目的持续发展，未发现问题。

8.射箭器材购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，射箭器材购置经费项目绩效自评得分为 98.06 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 98.1633 万元，完成预算的 98.16%。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，通过通过购置射箭器材，保障了射箭队员日常训练，发现的主要问题及原因是：射箭器材购置经费弓把数量预期指标值 12 把，实际完成值 15 把；弓片数量 20 副，实际完成值 23 副；完成值高于指标值，原因主要是射箭器材购置经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低，整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。

9.训练枪支子弹购置经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练枪支子弹购置经费项目绩效自评得分为 99.3 分（绩

效自评表附后)。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。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，通过训练枪支子弹购置，保障了日常训练所需枪支子弹，发现的主要问题及原因是：训练枪支子弹购置经费数量指标子弹数量预期指标值 62 万发，实际完成值 114 万发，完成值高于指标值，原因主要是训练枪支子弹购置经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低，整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。

10.训练费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练费项目绩效自评得分为 99.18 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 90.049 万元，执行数为 86.2801 万元，完成预算的 95.81%。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，通过支付训练费、往返路费及租车费、保险费，保障了日常训练，提高了队员竞技能力，发现的主要问题及原因是：训练费数量指标外训队员人数预期指标值 43 人，实际完成值 56 人，完成值高于指标值，原因主要是训练费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低，整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	办公设备购置		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：	0.285	到位数：	0.285	执行数：	0.285	100%
	其中： 财政资金	0.285	其中： 财政资金	0.285	其中： 财政资金	0.285	
	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
	通过购买办公设备，保障安全高效办公。			通过购买办公设备，保障了安全高效办公。			97.5%
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	铁皮柜数量		3 个	3 个	10
		质量指标	产品合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		≤6 月	8 月 7 日	7.5
		成本指标	办公 设备购置总成本		≤0.3 万元	0.285 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	保障安全高效办公		进一步保障 安全高效办 公	进一步保障 了安全高效 办公	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	使用办公设备人员满意度		≥95%	100%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：牛麒运

联系电话：85206351

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	专用材料购置—器材		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：	36.92	到位数：	36.92	执行数：	36.06	97.67%
	其中：财政资金	36.92	其中：财政资金	36.92	其中：财政资金	36.06	
	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	
	通过购置专用材料购置-器材，保障业余训练及各项重大比赛需要。			通过购置专用材料购置-器材,保障了业余训练及各项重大比赛需要。		98.1%	
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	购置专用材料购置-器材数量		14 万个	14 万个	5
		数量指标	购置专用材料购置-器材数量		4 套	4 套	5
		质量指标	购置专用材料购置-器材合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		≤10 月	12 月 24 日	8.33
		成本指标	专用材料购置-器材总成本		≤41.05 万元	36.06 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	97.67%	9.77
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障业余训练及各项重大比赛需要		进一步保障日常训练	进一步保障了日常训练	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	使用专用材料购置-器材训练队员满意度		≥95%	100%	10
	总分						98.1
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：85206350

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	枪库保安劳务费		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：	31.32	到位数：	31.32	执行数：	31.32	100%
	其中：财政资金	31.32	其中：财政资金	31.32	其中：财政资金	31.32	
	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
	通过购买保安服务，保障枪弹安全。			通过购买保安服务，保障了枪弹安全。			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	保安数量		9 人	9 人	10
		质量指标	保安劳务考核达标率		100%	100%	10
		时效指标	保安劳务保障时长		1 年	1 年	10
		成本指标	枪库保安劳务费项目总成本		≤31.43 万元	31.32 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	保障枪弹库安全		进一步保障枪弹库的安全	进一步保障了枪弹库的安全	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	使用枪库训练队员满意度		≥90%	100%	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：牛麒运

联系电话：85206351

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	物 业 管 理 费		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：	49.86	到位数：	49.86	执行数：	49.86	100%
	其中： 财政资金	49.86	其中： 财政资金	49.86	其中： 财政资金	49.86	
	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	
	通过购买第三方物业服务，保障场馆环境安全卫生。			通过购买第三方物业服务，保障了场馆环境安全卫生。		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	购买服务项目数		7 项	7 项	10
		质量指标	物业服务考核达标率		100%	100%	10
		时效指标	物业服务保障时长		1 年	1 年	10
		成本指标	物业费项目总成本		≤50 万元	49.86 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	保障场馆环境安全卫生		进一步保障 场馆环境安全卫生	进一步保障 了场馆环境安全卫生	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	单位工作人员满意度		≥90%	100%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：牛麒运

联系电话：85206351

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	消防安防设备维护保养经费		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：	8.21	到位数：	8.21	执行数：	8.178	99.61%
	其中：财政资金	8.21	其中：财政资金	8.21	其中：财政资金	8.178	
	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	
	通过射击馆消防监控维修保养，保障射击馆消防监控安全使用。			通过射击馆消防监控维修保养，保障了射击馆消防监控安全使用。		98.29%	
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	消防检测项		1 项	1 项	5
		数量指标	机械应急配电柜数量		1 台	1 台	5
		质量指标	消防检测项合格率		100%	100%	5
		质量指标	机械应急配电柜质量合格率		100%	100%	5
		时效指标	消防检测时长		≤10 月	12 月	8.33
		成本指标	消防检测总成本		≤8.21 万元	8.178 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.61%	9.96
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障射击馆消防安全使用		进一步保障射击馆消防安全使用	进一步保障了射击馆消防安全使用	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	使用射击馆训练队员满意度		≥90%	100%	10
总分						98.29	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：牛麒运

联系电话：85206351

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	后备人才考核经费		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：	20	到位数：	20	执行数：	19.993	99.97%
	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	20	其中： 财政资金	19.993	
	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
	通过后备人才考核经费提供集中食宿队员伙食，保障训练队员伙食，保障青少年后备人才训练。			通过后备人才考核经费提供集中食宿队员伙食，保障了训练队员伙食，保障了青少年后备人才训练。			94.32%
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	供应人数		30 人	21 人	7
		质量指标	食品质量安全率		100%	100%	10
		时效指标	后备人才考核经费供应时长		≥190 天	139 天	7.32
		成本指标	后备人才考核经费项目总成本		≤20 万元	19.993 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	99.97%	10
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障训练队员伙食		进一步保障训练队员伙食供应	进一步保障了训练队员伙食供应	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		≥90%	100%	10	
总分							94.32
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：85206350

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	市级体校建设经费		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：	20	到位数：	20	执行数：	19.65	98.25%
	其中：财政资金	20	其中：财政资金	20	其中：财政资金	19.65	
	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	
	通过购置训练用激光枪，普及开展激光枪项目，解决射击业训面临萎缩的问题，拓宽射击苗子的选材面，保证重点项目的持续发展。			通过购置训练用激光枪，普及开展激光枪项目，解决了射击业训面临萎缩的问题，拓宽了射击苗子的选材面，保证了重点项目的持续发展。		94.66%	
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	激光枪数量		20 把	13 把	6.5
		质量指标	购置激光枪合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置用时长		≤10 月	12 月	8.33
		成本指标	激光枪购置总成本		≤20 万元	19.65 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.25%	9.83
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障日常训练所需激光枪		进一步保障日常训练所需激光枪	进一步保障了日常训练所需激光枪	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		≥90%	100%	10
	总分						94.66
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：85206350

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	射箭器材购置经费		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：	100	到位数：	100	执行数：	98.1633	98.16%
	其中：财政资金	100	其中：财政资金	100	其中：财政资金	98.1633	
	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
	通过购置射箭器材，保障射箭队员日常训练。			通过购置射箭器材，保障了射箭队员日常训练。			98.06%
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	弓把数量		12 把	15 把	2.43
		数量指标	弓片数量		20 副	23 副	2.48
		数量指标	碳箭数量		50 打	50 打	2.5
		数量指标	碳铝箭数量		50 打	50 打	2.5
		质量指标	所有弓把、弓片、碳箭、碳铝箭质量合格率		100%	100%	10
		时效指标	购置用时长		≤10 月	12 月	8.33
		成本指标	射箭器材购置项目总成本		≤100 万元	98.1633 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.16%	9.82
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障射箭队员日常训练		进一步保障射箭队员日常训练所需射箭器材	进一步保障了射箭队员日常训练所需射箭器材	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	使用射箭器材训练队员满意度		≥90%	100%	10
总分							98.06
五、存在问题、原因及下一步整改措施	射箭器材购置经费弓把数量预期指标值 12 把，实际完成值 15 把；弓片数量 20 副，实际完成值 23 副；完成值高于指标值，原因主要是射箭器材购置经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低，整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。						

填报人：玉晓辉

联系电话：85206350

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	训练枪支子弹购置经费		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%
	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	
	通过训练枪支子弹购置，保障日常训练所需枪支子弹。			通过训练枪支子弹购置，保障了日常训练所需枪支子弹。		99.3%	
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		10 支	11 支	5
		数量指标	子弹数量		62 万发	114 万发	4.3
		质量指标	购置枪支子弹合格率购		100%	100%	10
		时效指标	购置用时长		≤10 月	6 月	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%	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		进一步保障日常训练所需枪支子弹	进一步保障了日常训练所需枪支子弹	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		≥90%	100%	10
总分						99.3	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	训练枪支子弹购置经费数量指标子弹数量预期指标值 62 万发，实际完成值 114 万发，完成值高于指标值，原因主要是训练枪支子弹购置经费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低，整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。						

填报人：玉晓辉

联系电话：85206350

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 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	训练费	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：	90.049	到位数：	90.049	执行数：	86.2801
	其中：财政资金	90.049	其中：财政资金	90.049	其中：财政资金	86.2801
	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
	通过支付训练费、往返路费及租车费、保险费，保障日常训练，提高队员竞技能力。		通过支付训练费、往返路费及租车费、保险费，保障了日常训练，提高了队员竞技能力。			99.18%
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	外训队员人数	43 人	56 人	9.6
		质量指标	外训队员参训率	100%	100%	10
		时效指标	训练用时长	≤12 月	12 月	10
		成本指标	训练费总成本	≤97 万元	86.2801 万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	95.81%	9.58
	效益指标（40分）	经济效益指标				
		社会效益指标	提高队员竞技能力	进一步提高队员竞技能力	进一步提高了队员竞技能力	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	参训队员满意度	≥90%	100%	10
	总分					99.18
五、存在问题、原因及下一步整改措施	训练费数量指标外训队员人数预期指标值 43 人，实际完成值 56 人，完成值高于指标值，原因主要是训练费年初预算项目绩效目标中数量指标预期值设置偏低，整改措施以后严格按照实际设置更为合理的数量指标。					

填报人：玉晓辉

联系电话：85206350

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、“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。