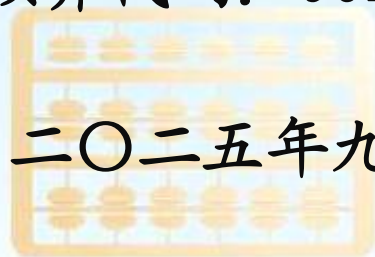


2024 年度 单位决算公开文本

石家庄游泳业余体育学校
预算代码：362006



二〇二五年九月

石家庄市游泳业余体育学校 2024 年度单位决算公开文本

石家庄市游泳业余体育学校
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

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

（二）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。

（三）培养全面发展的运动员，负责运动员文化课及德育教育工作。

（四）承办体育局、市教委交办的其他事项。

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	石家庄市游泳业余体育学校	事业单位	财政性质资金 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：石家庄市游泳业余体育学校

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	1773.23	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	387.48	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	1598.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	117.56
	9		九、卫生健康支出	40	24.97
	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	32.51
	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	387.48
	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	2160.71	本年支出合计	58	2160.71
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	2160.71	总计	62	2160.71

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：石家庄市游泳业余体育学校

2024 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		2160.71	2160.71					
207	文化旅游体育与传媒支出	1598.20	1598.20					
20703	体育	1598.20	1598.20					
2070304	运动项目管理	4.39	4.39					
2070306	体育训练	64.60	64.60					
2070307	体育场馆	1043.36	1043.36					
2070308	群众体育	485.85	485.85					
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56					
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56					
2080502	事业单位离退休	77.68	77.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.51	36.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.37	3.37					
210	卫生健康支出	24.97	24.97					
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97					
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.21	10.21					
221	住房保障支出	32.51	32.51					
22102	住房改革支出	32.51	32.51					
2210201	住房公积金	32.51	32.51					
229	其他支出	387.48	387.48					
22960	彩票公益金安排的支出	387.48	387.48					
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	387.48	387.48					

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：石家庄市游泳业余体育学校

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		2160.71	515.54	1645.18			
207	文化旅游体育与传媒支出	1598.20	340.50	1257.70			
20703	体育	1598.20	340.50	1257.70			
2070304	运动项目管理	4.39		4.39			
2070306	体育训练	64.60		64.60			
2070307	体育场馆	1043.36		1043.36			
2070308	群众体育	485.85	340.50	145.35			
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56				
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56				
2080502	事业单位离退休	77.68	77.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	36.51	36.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	24.97	24.97				
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97				
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.21	10.21				
221	住房保障支出	32.51	32.51				
22102	住房改革支出	32.51	32.51				
2210201	住房公积金	32.51	32.51				
229	其他支出	387.48		387.48			
22960	彩票公益金安排的支出	387.48		387.48			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	387.48		387.48			

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：石家庄市游泳业余体育学校

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	1773.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	387.48	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	1598.20	1598.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	117.56	117.56		
	9		九、卫生健康支出	41	24.97	24.97		
	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	32.51	32.51		
	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	387.48		387.48	
	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	2160.71	本年支出合计	59	2160.71	1773.23	387.48	
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	2160.71	总计	64	2160.71	1773.23	387.48	

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：万元

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2024 年度

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		1773.23	515.54	1257.70
207	文化旅游体育与传媒支出	1598.20	340.50	1257.70
20703	体育	1598.20	340.50	1257.70
2070304	运动项目管理	4.39		4.39
2070306	体育训练	64.60		64.60
2070307	体育场馆	1043.36		1043.36
2070308	群众体育	485.85	340.50	145.35
208	社会保障和就业支出	117.56	117.56	
20805	行政事业单位养老支出	117.56	117.56	
2080502	事业单位离退休	77.68	77.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.51	36.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	24.97	24.97	
21011	行政事业单位医疗	24.97	24.97	
2101102	事业单位医疗	14.75	14.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.21	10.21	
221	住房保障支出	32.51	32.51	
22102	住房改革支出	32.51	32.51	
2210201	住房公积金	32.51	32.51	

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：石家庄市游泳业余体育学校

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	405.82	302	商品和服务支出	22.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.43	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.54	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	125.78	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.51	30206	电费	0.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.37	30207	邮电费	1.29	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.75	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.59	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	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	87.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.94	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	1.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	2.62	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	1.65	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	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	9.12			
人员经费合计		493.11	公用经费合计					22.42

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：石家庄市游泳业余体育学校

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			387.48	387.48		387.48	
229	其他支出		387.48	387.48		387.48	
22960	彩票公益金安排的支出		387.48	387.48		387.48	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		387.48	387.48		387.48	

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：石家庄市游泳业余体育学校

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：石家庄市游泳业余体育学校

2024 年度

单位：万元

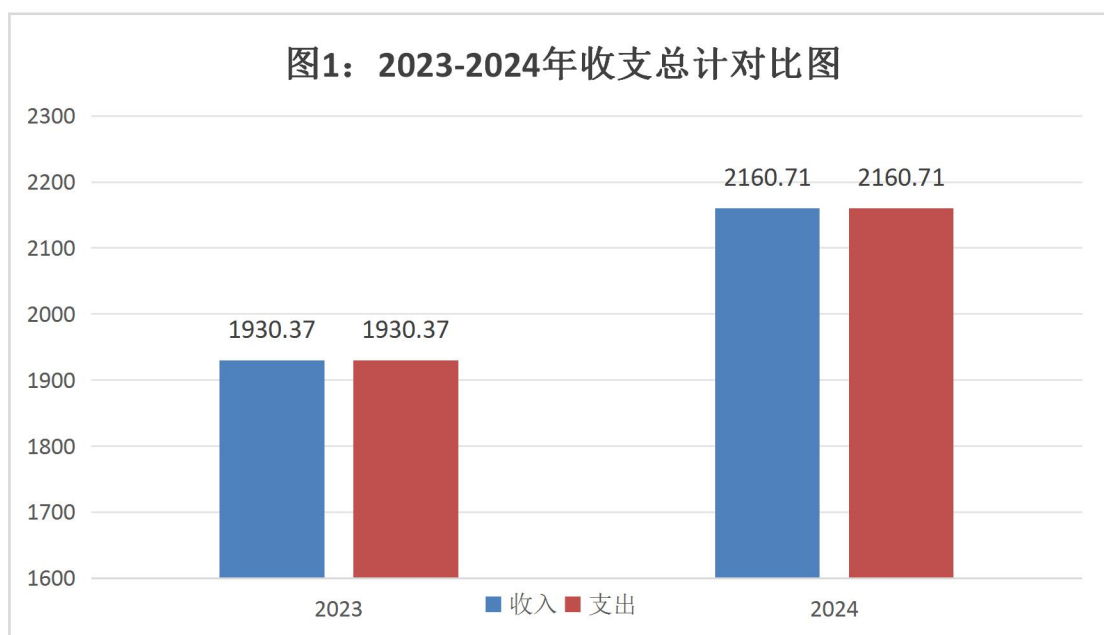
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		1.65		1.65		1.65	

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 2160.71 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 230.34 万元，增长 11.9%，主要原因是人员经费增加 7.39 万元、公用经费减少 0.94 万元，项目经费增加 223.89 万元。

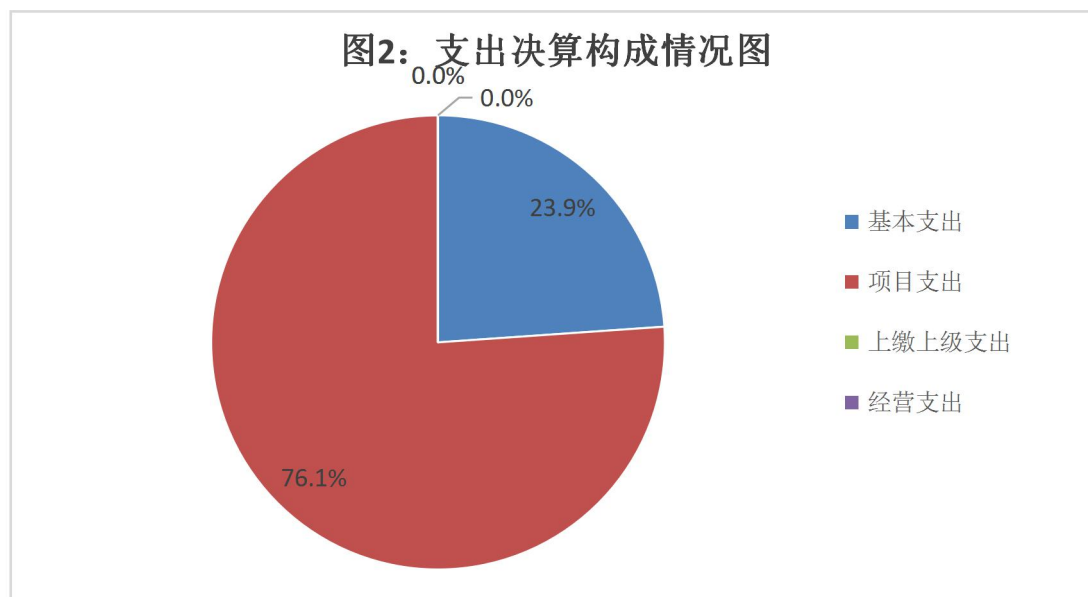


二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计2160.71万元，其中：财政拨款收入2160.71万元，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2160.71万元，其中：基本支出515.54万元，占23.9%；项目支出1645.18万元，占76.1%；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 2160.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加 245.50 万元，增长 12.8%，主要原因是增加全民健身中心运行经费、后备人才考核经费、劳动聘用人员经费、正常参赛费、市级体校建设经费等项目预算收入；支出增加 230.34 万元，增长 11.9%，主要原因是增加全民健身中心运行经费、后备人才考核经费、劳动聘用人员经费、正常参赛费、市级体校建设经费等项目预算支出。

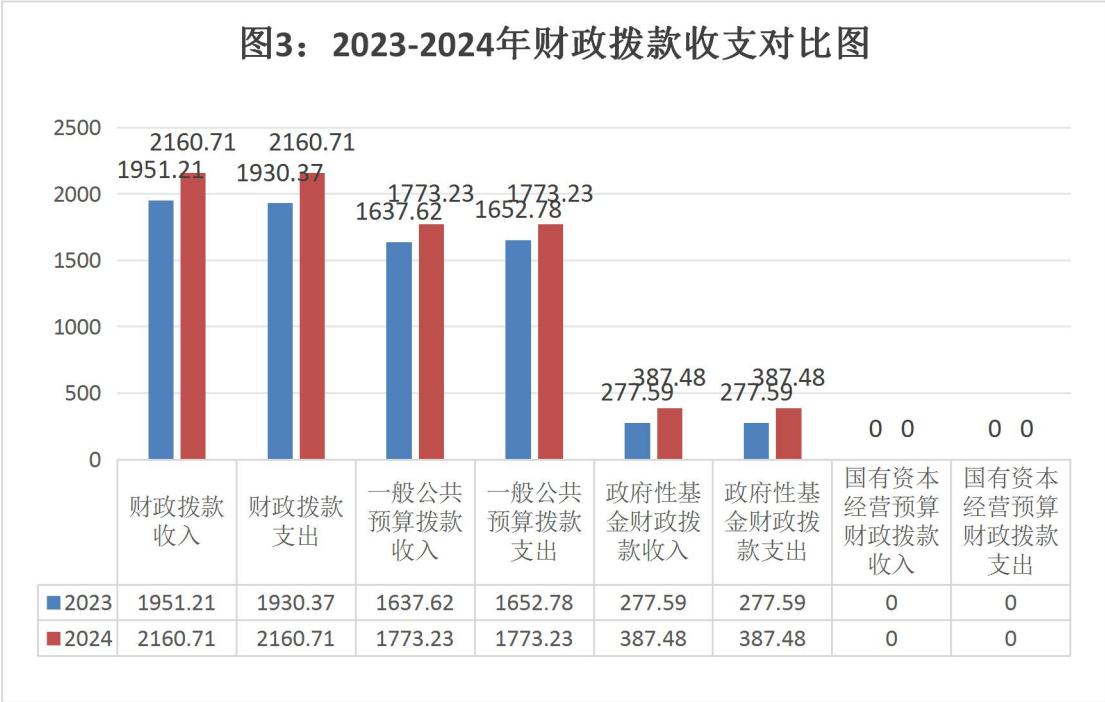
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2160.71 万元，比 2023

年度增加 245.50 万元，增长 12.8%，主要原因是增加全民健身中心运行经费、后备人才考核经费、劳动聘用人员经费、正常参赛费、市级体校建设经费等项目预算收入；本年支出 2160.71 万元，增加 230.34 万元，增长 11.9%，主要原因是增加全民健身中心运行经费、后备人才考核经费、劳动聘用人员经费、正常参赛费、市级体校建设经费等项目预算支出。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1773.23 万元，比上年收入增加 135.61 万元，增长 8.3%，主要原因是增加人员经费、全民健身中心运行经费、后备人才考核经费、劳动聘用人员经费、正常参赛费、市级体校建设经费等项目收入；本年支出 1773.23 万元，比上年增加 120.45 万元，增长 7.3%，主要原因是增加人员经费、全民健身中心运行经费、后备人才考核经费、劳动聘用人员经费、正常参赛费、市级体校建设经费等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 387.48 万元，比上年增加 109.58 万元，增长 39.48%，主要原因是增加后备人才考核经费、正常参赛费、市级体校建设经费等项目收入；本年支出 387.48 万元，比上年增加 109.58 万元，增长 39.5%，主要原因是增加后备人才考核经费、正常参赛费、市级体校建设经费等项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，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，比上年持平，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

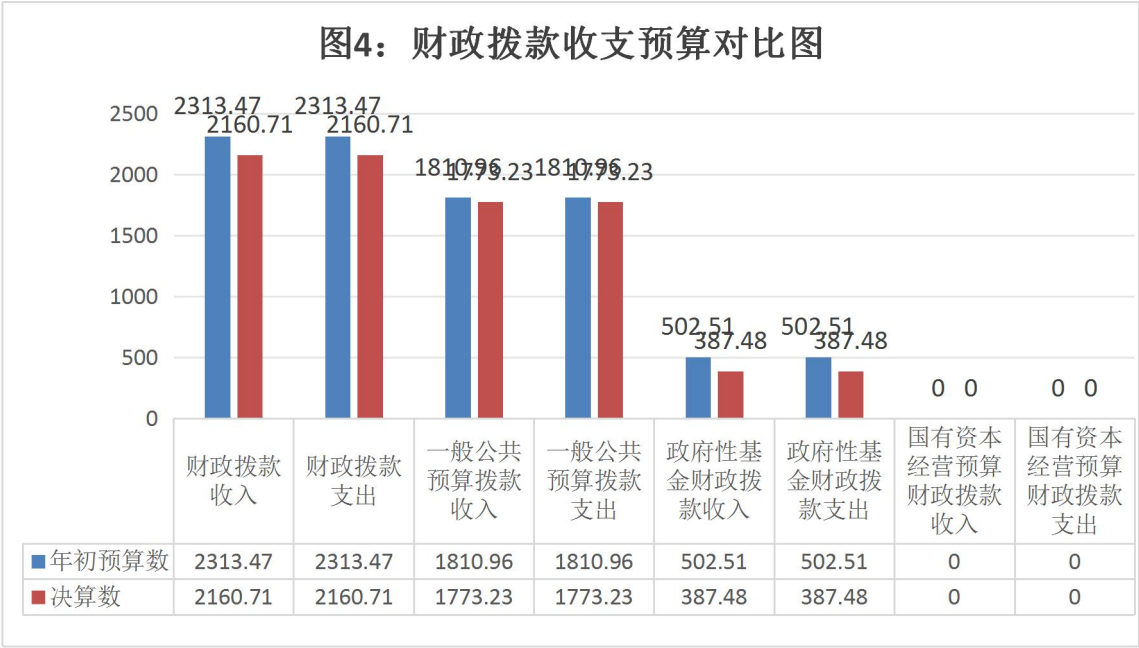
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 2160.71 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 152.76 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费较年初预算收入减少，项目经费较年初预算收入减少；本年支出 2160.71 万元，完成年初预算的 93.4%，比年初预算减少 152.76 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是公用经费较年初预算收入减少，项目经费较年初预算收入减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1773.23 万元，完成年初预算 97.9%，比年初预算减少 37.73 万元，主要原因是游泳项目场地租赁费、正常参赛费、市级体校建设经费、全民健身中心运行费等项目预计收入减少；本年支出 1773.23 万元，支出完成年初预算

97.9%，比年初预算减少 37.73 万元，主要原因是游泳项目场地租赁费、正常参赛费、市级体校建设经费、全民健身中心运行费等项目预计支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 387.48 万元，完成年初预算 77.1%，比年初预算减少 115.03 万元，主要原因是正常参赛费、后备人才考核经费、市级体校建设经费等项目预计收入减少；支出 387.48 万元，完成年初预算 77.1%，比年初预算减少 115.03 万元，主要原因是正常参赛费、后备人才考核经费、市级体校建设经费等项目支出减少。

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收入。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2160.71 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 1598.20 万元，占 74.0%，主要用于游泳、跳水等体育训练及社会开放所需的人员经费、场馆运行费、训练器材购置经费等支出；社会保障和就业（类）支出 117.56 万元，占 5.4%，主要用于单位职工养老保险、失业保险、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 24.97 万元，占 1.2%，主要用于单位职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 32.51 万元，占 1.5%，主要用于单位职工住房公积金等支出。

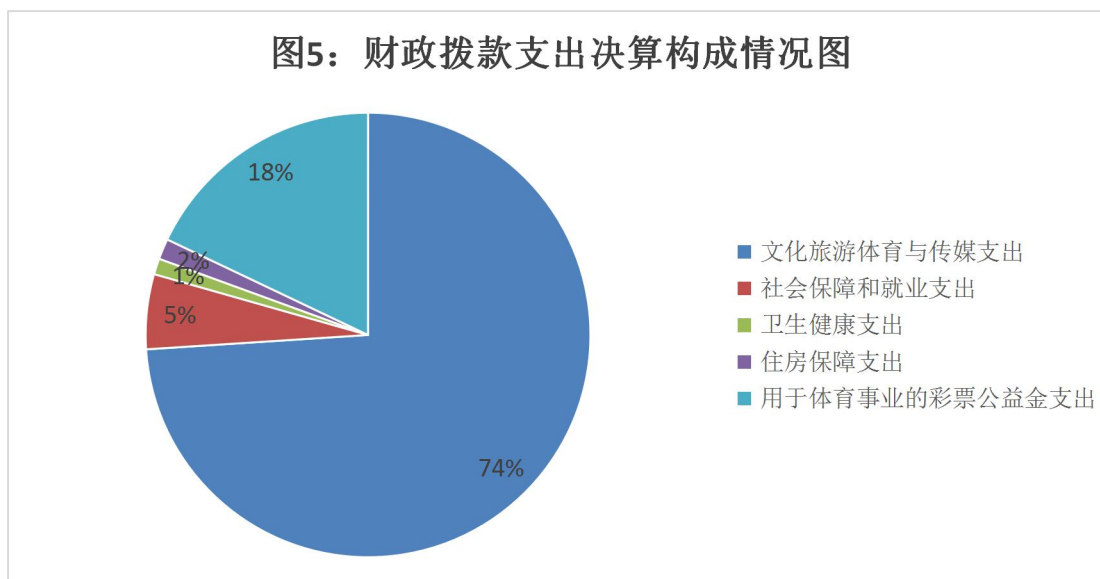
政府性基金预算财政拨款支出：

用于体育事业的彩票公益金支出 387.48 万元，占 17.9%，主要用于各项运动员集训、运动员参赛费、池水消毒费等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

国有资本经营预算财政拨款本年支出 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；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收入。

图5：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

2024 年度财政拨款基本支出 515.54 万元，其中：

人员经费 493.12 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 22.42 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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 2.80 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 58.9%，较预算减少 1.15 万元，

降低 41.1%，主要原因是公务用车运行维护费支出减少；较 2023 年度决算增加 0.58 万元，增长 54.2%，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 100%。因公出国（境）费支出预算与上年持平，主要原因是本单位未安排因公出国预算。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 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（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 2.8 万元，支出决算 1.65 万元，完成预算的 58.9%。较预算减少 1.15 万元，降低 41.1%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年增加 0.58 万元，增长 54.2%，主要原因是 2024 年度日常用车增加。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。公务用车购置经费与预算持平，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 1.65 万元：本单位 2024 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 1.15

万元，降低 41.1%，主要原因是厉行节约，减少日常用车；较上年增加 0.58 万元，增长 54.2%，主要原因是 2024 年因公出行业务活动增加，日常用车增加。

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 100%。公务接待费支出与预算持平，主要原因是未发生“公务接待费”经费支出；与 2023 年度决算支出持平，增长 0%，主要原因是为发生“公务接待费”经费支出。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

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 528.88 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 335.21 万元、政府采购工程支出 0 元，政府采购服务支出 193.67。授予小微企业合同金额 528.88 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 1 辆，比上年持平，主要是单位公务用车。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 1 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 0 辆，我单位无其他用车；单位价值 100 万元

以上设备（不含车辆）12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1645.18万元。其中，一般公共预算项目11个，涉及资金1257.70万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目5个，涉及资金387.48万元，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“全民健身中心运行费”项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出832.02万元，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，项目实施已完成全部预期目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年决算公开中反应办公设备购置、业务委托费—全民健身中心例行检验检测费用、全民健身中心物业管理费、全民健身中心运行费、劳动聘用人员经费、一般训练器材购置、购水消毒药品、训练费、提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费、后备人才考核经费等10个项目绩效自评结果。

1.办公设备购置经费项目绩效自评情况：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99.60分（绩效自评表

附后)。全年预算数为 3.9 万元,执行数为 3.86 万元,完成预算的 98.9%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,现已完成购置满足办公需求。未发现问题。

2.业务委托费—全民健身中心例行检验检测费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,业务委托费—全民健身中心例行检验检测费用项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 4.1 万元,执行数为 4.1 万元,完成预算的 100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,已对场馆防雷设备进行维护检测,达到国家相应标准。经过检测设备均可正常运行,场馆空气及水质经检测均已达标。未发现问题。

3.全民健身中心物业管理费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,全民健身中心物业管理费项目绩效自评得分为 99.80 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 135 万元,执行数为 134.46 万元,完成预算的 99.6%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,物业相关服务均按照合同约定进行。未发现问题。

4.全民健身中心运行费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,全民健身中心运行费项目绩效自评得分为 99.40 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 852.06 万元,执行数为 832.02 万元,完成预算的 97.6%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,保障场馆水电燃气的正常运行使用,完成对设备进行日常维护及维修,排除安全隐患,完成废水污水处理防止有害物超标。未发现问题。

5.劳动聘用人员项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,劳动聘用人员项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为34.5万元,执行数为34.5万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,已完成对各项目教练员的聘用。未发现问题。

6.一般训练器材购置项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,一般训练器材购置项目绩效自评得分为99.80分(绩效自评表附后)。全年预算数为65万元,执行数为64.596万元,完成预算的99.3%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,已按照训练计划完成器材采购。未发现问题。

7.购水消毒药品经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,购水消毒药品经费项目绩效自评得分为99.80分(绩效自评表附后)。全年预算数为54万元,执行数为53.73万元,完成预算的99.5%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,已完成消毒药品的购置并投入使用,保持水质达标。未发现问题。

8.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98.90分(绩效自评表附后)。全年预算数为114.61万元,执行数为113.83万元,完成预算的99.3%。通过项目实施,完成了年初设定的各项绩效目标,已完成训练计划组织运动员及重点队员参加集训,保持运动员的竞技状态。未发现问题。

9.提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费经费项

目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费经费项目绩效自评得分为 99.80 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 76 万元，执行数为 75.89 万元，完成预算的 99.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成场馆部分设备进行零件更替，达到安全使用标准。定期组织公益性运动损伤及康复培训活动。未发现问题。

10.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 95.60 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 93.88 万元，完成预算的 93.8%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，已完成运动员及重点队员的外训集训，完成购买更加科学性、安全性的运动员训练设备。未发现问题。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度末无收支及结转结余情况，未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算表以空表列示。

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。

市级单位预算项目绩效自评表

（2024 年度）

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

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	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	3.90	到位数：	3.86	执行数：	3.86	98.97%
	其中： 财政资金	3.90	其中： 财政资金	3.86	其中： 财政资金	3.86	
	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
	1. 购入服务器增加办公效率； 2. 改善值班条件。			1. 已完成 2. 达到预期改善目标			100%
四、年度绩效目标完成情况	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	办公设备购置		=6 个	6 个	10
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		6 月 30 日前	2024.5.21	10
		成本指标	采购总成本		≤3.90 万元	3.86 万元	9.8
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		100%	98.97%	9.8
	效益指标 （40 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	改善办公、训练条件		完成工作计划	已按工作计划完成购置	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	设备长期使用		设备报废前	设备正常使用	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	设备使用人的意见反馈率		≤15%	0%	10
总分							99.60
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	业务委托费—全民健身中心例行检验检测费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	4.10	到位数：	4.10	执行数：	4.10	100%
	其中： 财政资金	4.10	其中： 财政资金	4.10	其中： 财政资金	4.10	
	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. 全民健身水质、空气达到国家要求标准；保证建筑物防雷设备正常； 2. 检测设备运行情况； 3. 提升健身环境。			1. 对场馆防雷设备进行检测维护，并达到国家相应标准； 2. 设备正常运行中； 3. 空气及水质均处达标状态			100%
四、年度绩效目标完成情况	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	游泳馆空气、水质检测次数		=2 次	2 次	2
		数量指标	泵房清理次数		=1 次	1 次	3
		数量指标	防雷检测次数		=1 次	1 次	5
		质量指标	检测合格率		=100%	100%	10
		时效指标	检测完成时间		12 月 30 日前	2024.12.24	10
		成本指标	采购总成本		≤4.10 万元	4.10 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	安全性		完成工作计划	检测无误，场馆安全	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障设备正常		完成工作计划	设备无误，正常运行	20
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	设备使用人的意见反馈率		≤15%	0%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身中心物业管理费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	135	到位数：	134.461261	执行数：	134.461261	99.60%
	其中：财政资金	135	其中：财政资金	134.461261	其中：财政资金	134.461261	
	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. 通过委托第三方物业服务保障场馆环境卫生、安全巡查及秩序维护 2. 保障场馆设备日常维护			1. 物业已按照合同约定进行相应物业服务； 2. 物业对馆内设备进行日常清理及维护；			100%
四、年度绩效目标完成情况	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	物业维护面积数		=30816平方米	30816平方米	10
		质量指标	物业服务覆盖率		≥95%	100%	10
		时效指标	物业服务持续时间		≤12个月	2024.12.24	10
		成本指标	项目预算控制数		≤135万元	134.461261万元	9.9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.60%	9.9
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障单位正常运转		较上年提升	正常运行	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	场馆卫生		较上年提升	物业维持场馆卫生	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	群众投诉率		≤15%	0%	10
总分						99.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身中心运行费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	852.06	到位数：	832.018473	执行数：	832.018473	97.65%
	其中：财政资金	852.06	其中：财政资金	832.018473	其中：财政资金	832.018473	
	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.保障场馆运行的水、电、燃气。 2.保障场馆设备安全运行，减少安全隐患 3.抓好污水、废气排放，做好垃圾分类			1.按照场馆运行状态定期缴纳水电燃气； 2.目前持续场馆设备进行日常维护及保养，暂无安全隐患； 3.对待处理污水、废气及垃圾进行处理及检测防止有害物超标		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	水电燃气覆盖面积		=30816平方米	30816平方米	5
		数量指标	微型消防站的数量		=1个	1个	5
		数量指标	大型设备维护维修		=15个	15个	5
		质量指标	水电燃气覆盖率		≥95%	100%	5
		质量指标	微型消防站验收合格率		=100%	100%	5
		质量指标	大型设备维护维修合格率		=100%	100%	5
		时效指标	物业服务持续时间		≤12个月	2024.12.26	5
		成本指标	项目预算控制数		≤852.03万元	832.018473万元	4.7
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	97.65%	9.7
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升场馆安全性		较上年提升	设备使用寿命已延长	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升场馆环境		较上年提升	健身人流量增加	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	馆内人员的意见反馈		≤15份	0份	10
总分							99.40
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	34.5	到位数：	34.5	执行数：	34.5	100%
	其中：财政资金	34.5	其中：财政资金	34.5	其中：财政资金	34.5	
	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.通过外聘教练员们，弥补我校多项目师资力量			1.已完成各项目所需教练员的聘用		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	外聘教练员人数		=6人	6人	10
		质量指标	教练员任务完成率		≥90%	100%	10
		时效指标	外聘完成时间		≤12个月	2024.10.29	10
		成本指标	预算控制数		≤34.5万元	34.5万元	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	提高学院竞技能力		较上年提升	学员能力提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高训练效率		较上年提升	学员训练效率提高	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	学员的意见反馈率		≤15%	0%	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置经费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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	到位数：	64.596	执行数：	64.596	99.38%
	其中： 财政资金	65	其中： 财政资金	64.596	其中： 财政资金	64.596	
	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. 充分保障教练员训练计划的实施，使队员训练质量明显提高 2. 通过购置先进的训练器械，探索、创新科学训练，提升教练员执教水平，明显提高我校各项项目的竞技水平			1. 已按训练计划完成 2. 政府采购训练器材已完成		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	购买器械数量		=440套	440套	10
		质量指标	购置器械合格率		=100%	100%	10
		时效指标	购置完成时间		≤12个月	2024.10.29	10
		成本指标	预算控制数		≤65万元	64.596万元	9.9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.38%	9.9
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	训练保障		较上年提升	器材充足保障训练	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	器械使用时长		≥1年	器材质保1年	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	教练、运动员的意见反馈		≤15份	0份	10
总分						99.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	购水消毒药品		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	54	到位数：	53.728	执行数：	53.728	99.50%
	其中：财政资金	54	其中：财政资金	53.728	其中：财政资金	53.728	
	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. 根据游泳、跳水及浸脚池水质情况，按要求投放消毒药品； 2. 保障水处理设备运行后游泳、跳水、浸脚池水质各项指标达标 3. 减少游泳池、跳水池杂物。			1. 已购置消毒药品并投入使用。 2. 目前各水质均处达标状态 3. 泳池跳池杂物显著减少		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	消毒药品的种类		=12种	12种	10
		质量指标	消毒药品的合格率		=100%	100%	10
		时效指标	购置药品完成时间		≤12个月	2024.10.29	10
		成本指标	预算控制数		≤54万元	53.728万元	9.9
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.50%	9.9
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	安全性		较上年提升	经药品使用，泳池安全性提高	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	场馆水质		较上年提升	经药品使用，水质明显提升	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	教练、运动员的意见反馈		≤15份	0份	10
总分						99.80	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练费		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	114.61	到位数：	113.832	执行数：	113.832	99.32%
	其中： 财政资金	114.61	其中： 财政资金	113.832	其中： 财政资金	113.832	
	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.通过组织集训、外训，提高学员竞技能力			1.已按年度工作计划组织集训完毕			100%
四、年度绩效目标完成情况	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	集训项目		=4种	4种	7
		数量指标	集训人数		=60人	100人	5
		质量指标	集训项目完成率		≥95%	100%	7
		质量指标	集训参与率		≥95%	100%	7
		时效指标	购置完成时间		≤12个月	2024.12.24	7
		成本指标	预算控制数		≤114.61万元	113.832万元	5
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.32%	9.9
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学员竞技能力		较上年提升	运动员竞技能力提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高整体竞技水平		较上年提升	运动员水平提升	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	教练、运动员的意见反馈		≤15份	0份	10
总分							98.90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		实施主管单位	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	76	到位数：	75.88475	执行数：	75.88475	99.85%
	其中：财政资金	76	其中：财政资金	75.88475	其中：财政资金	75.88475	
	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. 用于更换场馆部分设备，保障场馆安全。 2. 用于开展公益性运动损伤与康复培训活动，提高健身人员安全意识			1. 部分需更换设备及零部件已更换完毕， 2. 公益性运动损伤与康复培训活动定期开展完毕		100%	
四、年度绩效目标完成情况	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	更换设备数量		=17 个	17 个	7
		数量指标	公益培训		=8 次	8 次	7
		质量指标	设备验收合格率		=100%	100%	7
		质量指标	公益培训安全情况		=0 次	0 次意外	7
		时效指标	项目完成时间		≤12 个月	2024. 12. 26	5
		成本指标	预算控制数		≤76 万元	75.88475 万元	6.9
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行率	预算执行率		=100%	99.85%	9.9
	效益指标 （40 分）	经济效益指标					
		社会效益指标	场馆安全性		较上年提升	场馆设备正常	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	群众的意见反馈		≤15 份	0 份	10
	总分						99.80
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

市级单位预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市游泳业余体育学校

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	石家庄市游泳业余体育学校		
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：	93.88	执行数：	93.88	93.88%
	其中： 财政资金	100	其中： 财政资金	93.88	其中： 财政资金	93.88	
	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.通过组织集训、外训，使学员提高竞技能力 2.为加强零基础学员教学的科学性、安全性，购买过滤设备			1.参与训练期间组织集训， 2.政府采购已完成。			100%
四、年度绩效目标完成情况	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	集训人数		=85人	136人	4
		数量指标	购置设备		=3套	3套	7
		质量指标	参与集训率		≥95%	100%	7
		质量指标	购置设备合格率		=100%	100%	7
		时效指标	集训及购置完成时间		≤12个月	2024.12.26	7
		成本指标	预算控制数		≤100万元	93.88万元	4.3
	预算执行率指标 （10分）	预算执行率	预算执行率		=100%	93.88%	9.3
	效益指标 （40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	提升学员竞技能力		较上年提升	学员能力提升	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高整体水平		较上年提升	学员水平提高	20
	满意度指标 （10分）	满意度指标	教练、运动员的意见反馈率		≤15%	0%	10
总分						95.60	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无。						

填报人：苏航

联系电话：85260668

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、公务用车运行维护费以及其他费用。