



2023 年度 单位决算公开文本



预算代码: 362009

单位名称: 石家庄市少年儿童业余体育学校

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

石家庄市少年儿童业余体育学校是具有独立法人资格的正科级全额事业单位，是一所业余训练性质的体校，隶属于石家庄市体育局。主要职能如下：

- （一）贯彻国家、省、市体育局的方针、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）承办市体育局交办的其他事项。

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	石家庄市少年儿童业余体育学校	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：万元

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2023 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	1,291.16	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	276.43	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	965.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	233.83
	9		九、卫生健康支出	40	52.31
	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	72.19
	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	276.43
	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	1,567.59	本年支出合计	58	1,599.96
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	32.37	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,599.96	总计	62	1,599.96

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：万元

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2023 年度

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		1,567.59	1,567.59					
207	文化旅游体育与传媒支出	932.83	932.83					
20703	体育	932.83	932.83					
2070308	群众体育	932.83	932.83					
208	社会保障和就业支出	233.83	233.83					
20805	行政事业单位养老支出	233.83	233.83					
2080502	事业单位离退休	159.24	159.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	74.59	74.59					
210	卫生健康支出	52.31	52.31					
21011	行政事业单位医疗	52.31	52.31					
2101102	事业单位医疗	52.31	52.31					
221	住房保障支出	72.19	72.19					
22102	住房改革支出	72.19	72.19					
2210201	住房公积金	72.19	72.19					
229	其他支出	276.43	276.43					
22960	彩票公益金安排的支出	276.43	276.43					
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	276.43	276.43					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1,291.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.43	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	965.20	965.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	233.83	233.83		
	9		九、卫生健康支出	41	52.31	52.31		
	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	72.19	72.19		
	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	276.43		276.43	
	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	1,567.59	本年支出合计	59	1,599.96	1,323.53	276.43	
年初财政拨款结转和结余	28	32.37	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	32.37		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	1,599.96	总计	64	1,599.96	1,323.53	276.43	

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：石家庄市少年儿童业余体育学校

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		1, 323. 53	1, 088. 35	235. 18
207	文化旅游体育与传媒支出	965. 20	730. 02	235. 18
20703	体育	965. 20	730. 02	235. 18
2070308	群众体育	965. 20	730. 02	235. 18
208	社会保障和就业支出	233. 83	233. 83	
20805	行政事业单位养老支出	233. 83	233. 83	
2080502	事业单位离退休	159. 24	159. 24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74. 59	74. 59	
210	卫生健康支出	52. 31	52. 31	
21011	行政事业单位医疗	52. 31	52. 31	
2101102	事业单位医疗	52. 31	52. 31	
221	住房保障支出	72. 19	72. 19	
22102	住房改革支出	72. 19	72. 19	
2210201	住房公积金	72. 19	72. 19	

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：石家庄市少年儿童业余体育学校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	847.82	302	商品和服务支出	48.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.27	30201	办公费	2.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	127.87	30203	咨询费		310	资本性支出	1.35
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.97	30205	水费	1.09	31002	办公设备购置	1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.48	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.36	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	6.49	30211	差旅费	3.60	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	190.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.83	31013	公务用车购置	
30302	退休费	118.87	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	7.01	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	62.80	30229	福利费	9.91	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	1.97	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	5.99			
人员经费合计		1,038.41	公用经费合计					49.94

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

公开 07 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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			276.43	276.43		276.43	
229	其他支出		276.43	276.43		276.43	
22960	彩票公益金安排的支出		276.43	276.43		276.43	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		276.43	276.43		276.43	

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：石家庄市少年儿童业余体育学校

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

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校 2023 年度 单位：万元

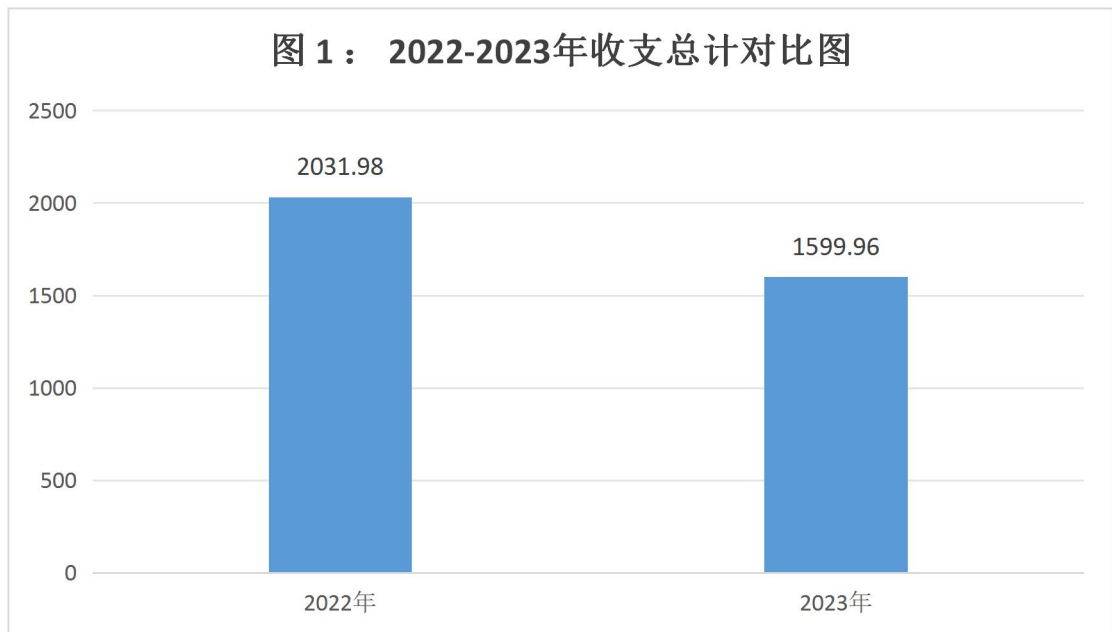
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.80		2.80		2.80		1.97		1.97		1.97	

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

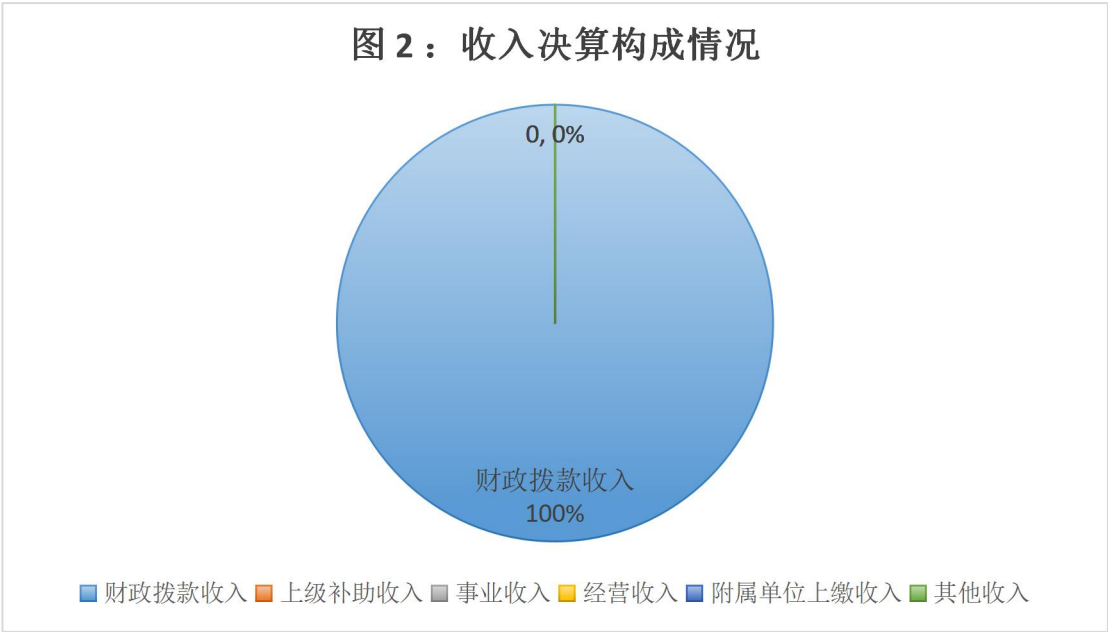
本单位2023年度收入决算总计1,599.96万元，比上年减少432.02万元；主要是人员经费减少420.17万元，日常公用经费减少4.62万元，项目经费增加25.14万元，年末结余结转减少32.37万元；本单位2023年度支出决算总计1,599.96万元。比上年减少432.02万元；主要是是人员经费减少420.17万元，日常公用经费减少4.62万元，项目经费增加25.14万元，年末结余结转减少32.37万元。



二、收入决算情况说明

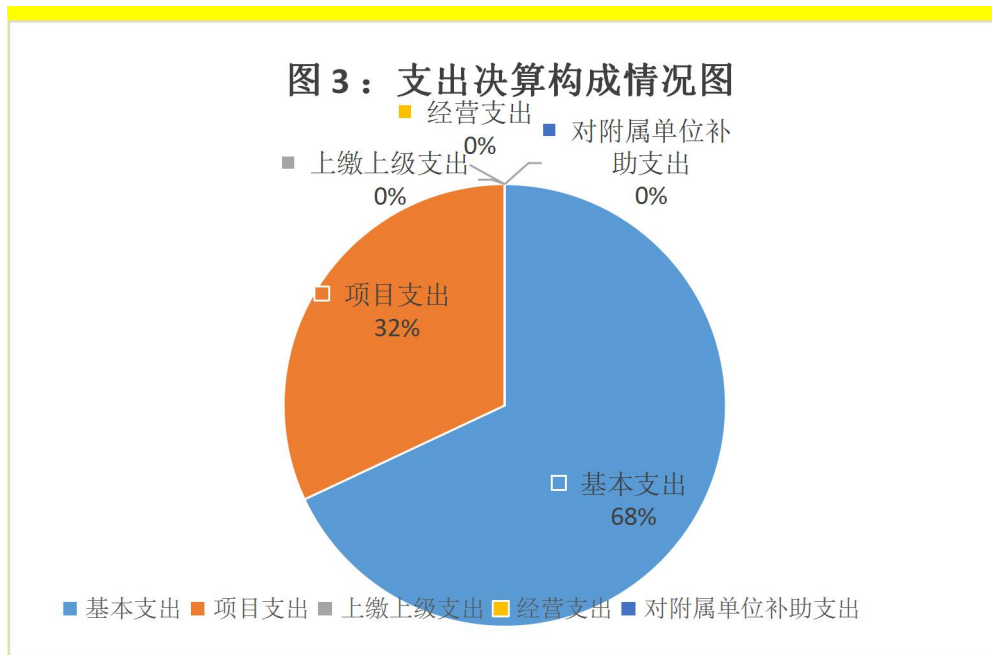
本单位2023年度本年收入合计1,567.59万元，其中：财政拨款收入1,567.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴

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年度本年支出合计1,599.96万元，其中：基本支出1,088.35万元，占68.02%；项目支出511.61万元，占31.98%；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

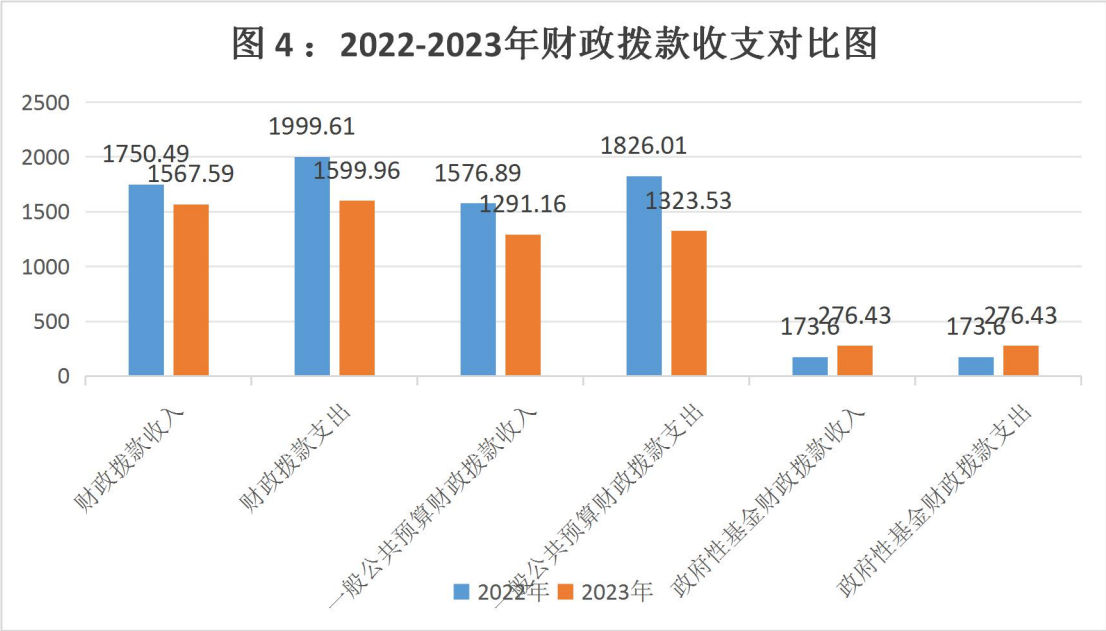
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,567.59 万元，比上年减少 182.9 万元，降低 10.45%，主要是一般公共预算财政拨款减少 285.73 万元；政府性基金预算财政拨款增加 102.83 万元；本年支出 1,599.96 元，比上年减少 399.65 万元，降低 19.99%，主要是一般公共预算财政拨款减少 502.48 万元；政府性基金预算财政拨款增加 102.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,291.16 万元，比上年减少 285.73 万元，降低 18.12%，主要是人员经费减少 203.43 万元，日常公用减少 4.61 万元，项目经费减少 77.69 万元；本年支出 1,323.53 万元，比上年减少 502.48 万元，降低 27.52%，主要是人员经费减少 420.18 万元，日常公用减少 4.61 万元，项目经费减少 77.69 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 276.43 万元，比上年

增加 102.83 万元，增长 59.23%，主要原因是项目经费收入增加；本年支出 276.43 万元，比上年增加 102.83 万元，增长 59.23%，主要是项目经费支出增加。



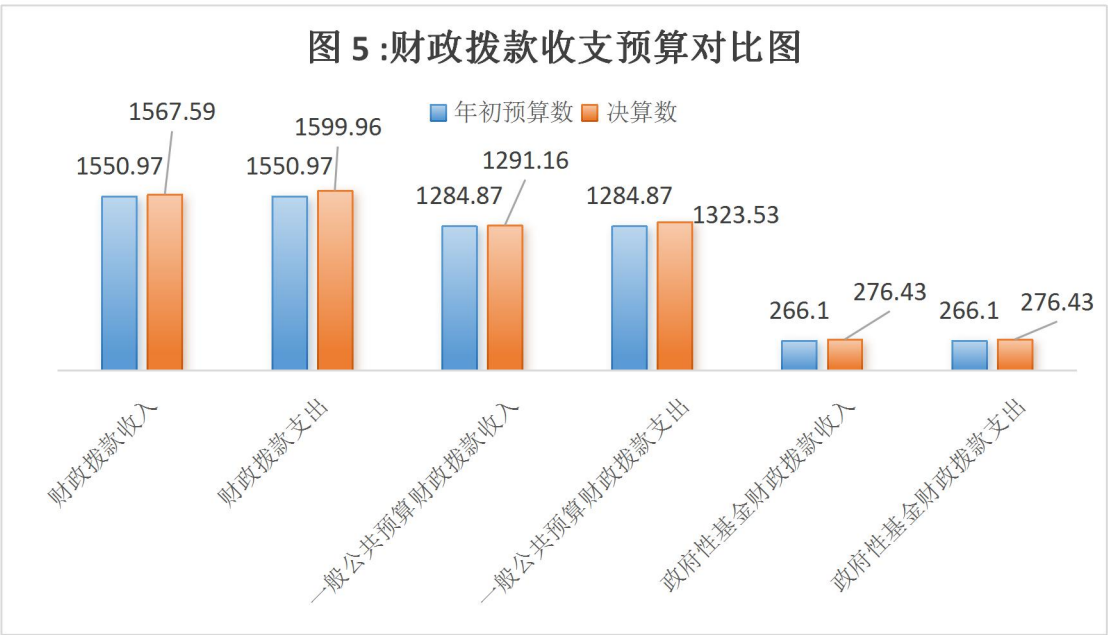
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,567.59 万元，完成年初预算的 101.07%，比年初预算增加 16.62 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算拨款增加 6.29 万元，政府性基金预算财政拨款增加 10.33 万元；本年支出 1,599.96 万元，完成年初预算的 103.16%，比年初预算增加 48.99 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款增加 38.66 万元，政府性基金预算财政拨款增加 10.33 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,291.16 万元，完成年初预算的 100.49%，比年初预算增加 6.29 万元，主要原因是人员经费增加 10.79 万元，日常公用经费减少 0.83 万元，项目经

费减少 3.67 万元；本年支出 1,323.53 万元，完成年初预算的 103.01%，比年初预算增加 38.66 万元，主要原因是主要是人员经费增加 43.16 万元，日常公用经费减少 0.83 万元，项目经费减少 3.67 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 276.43 万元，完成年初预算的 103.88%，比年初预算增加 10.33 万元，主要原因是项目经费增加 10.33 万元；本年支出 276.43 万元，完成年初预算的 103.88%，比年初预算增加 10.33 万元，主要原因是项目经费增加 10.33 万元。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,599.96 万元，主要用于以下方面：
文化旅游体育与传媒（类）支出 965.2 万元，占 60.33%；社会保障和就业（类）支出 233.83 万元，占 14.61%；卫生健康（类）

支出 52.31 万元，占 3.27%；住房保障（类）支出 72.19 万元，占 4.51%；其他（类）支出 276.43 万元，占 17.28%。

■ 住房保障支出

■ 其他支出

（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 1,088.35 万元，其中：

人员经费 1,038.41 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 49.94 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置。

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 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 1.97 万元，完成预算的 70.24%，较预算减少 0.83 万元，减少 29.76%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2022 年度决算减少 0.74 万元，减少 27.35%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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 0%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是 2023 年度本单位无出国（境）团组；与上年持平，主要是 2023 年度本单位无出国（境）团组。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、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 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 1.97 万元，完成预算的 70.24%，较预算减少 0.83 万元，减少 29.76%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 0.74 万元，减少 27.35%，主要是公务用车运行维护费减少。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，主要是未发生公务用车购置经费支出；与上年持平，主要是本年度未新购置公务用车。

公务用车运行维护费支出 1.97 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 1.97 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.83 万元，减少 29.76%，主要是公务用车次数减少；较上年减少 0.74 万元，减少 27.35%，主要是公务用车次数减少。

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%。公务接待费支出与预算持平，主要是 2023 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增加 0%，主要是本年度未发生公务接待费支出。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

本单位是事业单位，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 336.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 138.07 万元、政府采购工程支出 11.8 万元、政府采购服务支出 186.61 万元。授予中小企业合同金额 336.08 万元，占政府采购支出总额的 99.88%，其中授予小微企业合同金额 336.08 万元，占政府采购支出总额的 99.88%。

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，主要是公务用车。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，离退休干部用车 0 辆，

其他用车 1 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)1 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 7 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 235.18 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度排球专项后备人才培养、倍增计划后备人才扶持经费等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 276.43 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“一般训练器材购置”“训练费”等 11 个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出 235.18 万元,政府性基金预算支出 276.43 万元。从评价情况来看,2023 年 11 项专项项目均达到优秀,项目均 90 分以上,绩效目标设定较清晰明确,绩效指标全面完整,科学合理,绩效标准恰当且易于评价。

(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排球专项后备人才培养项目及倍增计划后备人才扶持经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

排球专项后备人才培养项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,排球专项后备人才培养项目绩效自评得分为 95 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:一是完成了场地租赁;二是完成了教练员聘用;三是完成了服装购置;四是完成了队伍

集训。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

倍增计划后备人才扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，倍增计划后备人才扶持经费项目绩效自评得分为92.83分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为11.98万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：一是完成了铺设排球力量房地胶；二是完成了购置营养品；三是完成了参赛装备购置；四是完成了购置专项器材。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2023 年度

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	排球专项后备人才培养		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	到位数：	150	执行数：	150	100%
	其中： 财政资金	150	其中： 财政资金	150	其中： 财政资金	150	
	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
	用于男女排球队伍集训、场地租赁及装备器材购置等，提高排球水平及比赛成绩，推广排球运动。			已用于排球队伍集训、场地租赁，教练员聘用及装备器材购置。			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	队伍集训		4 次	4 次	6
		数量指标	场地租赁		1 块	1 块	6
		数量指标	教练员聘用		2 人	2 人	6
		数量指标	服装购置		≤100 套	90 套	6
		质量指标	队员成绩合格		≥90%	90%	5
		时效指标	集训、场地租赁等均按进度完成		按照计划各项于 2023 年 12 月 31 日完成	按照计划各项于 2023 年 12 月 31 日完成	6
		成本指标	资金成本		≤150 万元	150 万元	5
		预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行率			
	效益指标 （40 分）	社会效益指标	排球事业发展		增强社会队排球的认知度，提高排球运动的普及，提高排球项目的成绩。	较好完成	35
	满意度指标 （10 分）	满意度指标	运动员对训练器材及教练员的满意度		≥95%	96%	10
	总分						95
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加快支出进度，按计划完成预期目标。						

填报人：颜士先

联系电话：86212343

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校（ 2023 年度）金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	倍增计划后备人才扶持经费			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：	12	到位数：	12	执行数：	11.98	99.83%		
	其中： 财政资金	12	其中： 财政资金	12	其中： 财政资金	11.98			
	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		
	用于购置参赛装备、运动员营养品及专项器材，铺设运动地胶，培养体育后备人才。				已经用于购置参赛装备、运动员营养品及专项器材，完成运动地胶铺设。		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	购置体操参赛装备		40套		40套		4
		数量指标	购置篮球参赛装备		80套		80		4
		数量指标	排球力量房地胶		≥70平方米		71		4
		数量指标	购置营养品		20箱		112		1
		数量指标	购置专项器材		5套		5		4
		质量指标	参赛装备质量合格率		≥95百分比		100%		5
		时效指标	按计划完成购置		2023.12月底完成购置		2023.12月底完成购置		5
		成本指标	项目成本		≤12万元		11.98万元		5
		质量指标	排球力量房地胶		合格		合格		5
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率						9.83
	效益指标（40分）	社会效益指标	培养体育后备人才		培养体育后备人才		较好完成		36
	满意度指标（10分）	满意度指标	参赛装备满意度		≥95百分比		95%		10
	总分							92.83	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步完善预算编制，按计划完成预期目标。								

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、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。

十三、“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。

十四、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