



# 2021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

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

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 2021 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 2021 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,274.27	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	133.64	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	780.16
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	98.19
	9		九、卫生健康支出	40	50.95
	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	59.78
	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	133.64
	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	1,407.91	本年支出合计	58	1,122.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	285.19
	30			61	
总计	31	1,407.91	总计	62	1,407.91

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。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：石家庄市少年儿童业余体育学校

2021 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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,407.91	1,407.91					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,065.35	1,065.35					
20703	体育	1,065.35	1,065.35					
2070308	群众体育	1,065.35	1,065.35					
208	社会保障和就业支出	98.19	98.19					
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67					
2080502	事业单位离退休	35.18	35.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49					
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52					
210	卫生健康支出	50.95	50.95					
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95					
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06					
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89					
221	住房保障支出	59.78	59.78					
22102	住房改革支出	59.78	59.78					
2210201	住房公积金	59.78	59.78					
229	其他支出	133.64	133.64					
22960	彩票公益金安排的支出	133.64	133.64					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.64	133.64					

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

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2021 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,122.72	746.04	376.68			
207	文化旅游体育与传媒支出	780.16	537.11	243.05			
20703	体育	780.16	537.11	243.05			
2070308	群众体育	780.16	537.11	243.05			
208	社会保障和就业支出	98.19	98.19				
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67				
2080502	事业单位离退休	35.18	35.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49				
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210	卫生健康支出	50.95	50.95				
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95				
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06				
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89				
221	住房保障支出	59.78	59.78				
22102	住房改革支出	59.78	59.78				
2210201	住房公积金	59.78	59.78				
229	其他支出	133.64		133.64			
22960	彩票公益金安排的支出	133.64		133.64			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	133.64		133.64			

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：石家庄市少年儿童业余体育学校

2021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	1,274.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	133.64	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	780.16	780.16		
	8		八、社会保障和就业支出	40	98.19	98.19		
	9		九、卫生健康支出	41	50.95	50.95		
	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	59.78	59.78		
	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	133.64		133.64	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,407.91	<b>本年支出合计</b>	59	1,122.72	989.08	133.64	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	285.19	285.19		
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				
<b>总计</b>	32	1,407.91	<b>总计</b>	64	1,407.91	1,274.27	133.64	

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

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		989.08	746.04	243.05
207	文化旅游体育与传媒支出	780.16	537.11	243.05
20703	体育	780.16	537.11	243.05
2070308	群众体育	780.16	537.11	243.05
208	社会保障和就业支出	98.19	98.19	
20805	行政事业单位养老支出	92.67	92.67	
2080502	事业单位离退休	35.18	35.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.49	57.49	
20899	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
208999	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
210	卫生健康支出	50.95	50.95	
21011	行政事业单位医疗	50.95	50.95	
2101102	事业单位医疗	27.06	27.06	
2101103	公务员医疗补助	23.89	23.89	
221	住房保障支出	59.78	59.78	
22102	住房改革支出	59.78	59.78	
2210201	住房公积金	59.78	59.78	

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

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	648.01	302	商品和服务支出	52.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.57	30201	办公费	4.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.38	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.54	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	150.01	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	66.31	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.04	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	24.02	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	5.57	30211	差旅费	1.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.71	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.12	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	27.91	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	1.32	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	13.59	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.30	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.35	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	7.25	30229	福利费	7.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05			
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	7.07			
人员经费合计		693.99	公用经费合计					52.04

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2021 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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.60		5.60		5.60		1.34		1.34		1.34	

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2021 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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			133.64	133.64		133.64	
229	其他支出		133.64	133.64		133.64	
22960	彩票公益金安排的支出		133.64	133.64		133.64	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		133.64	133.64		133.64	

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 09 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2021 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

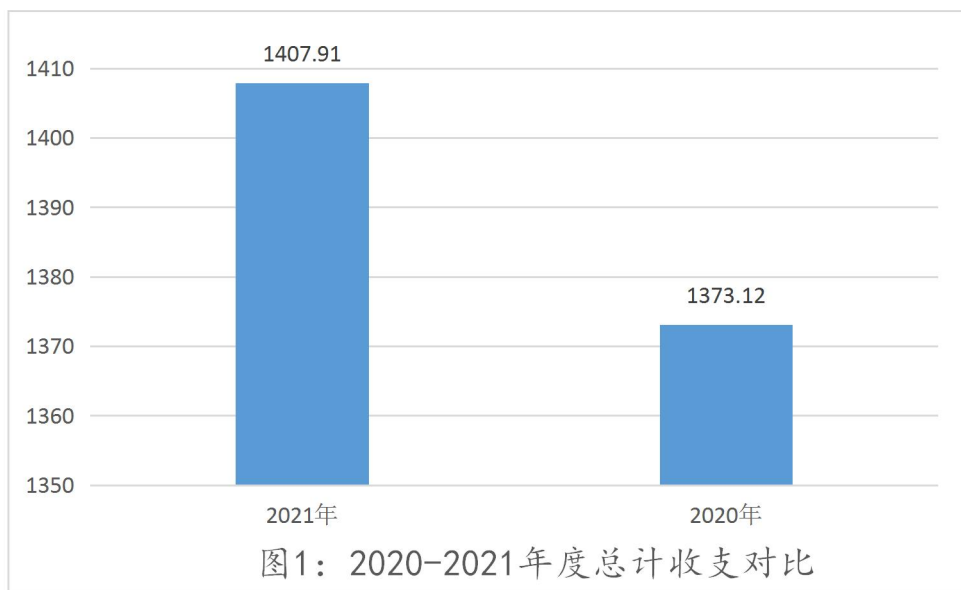
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

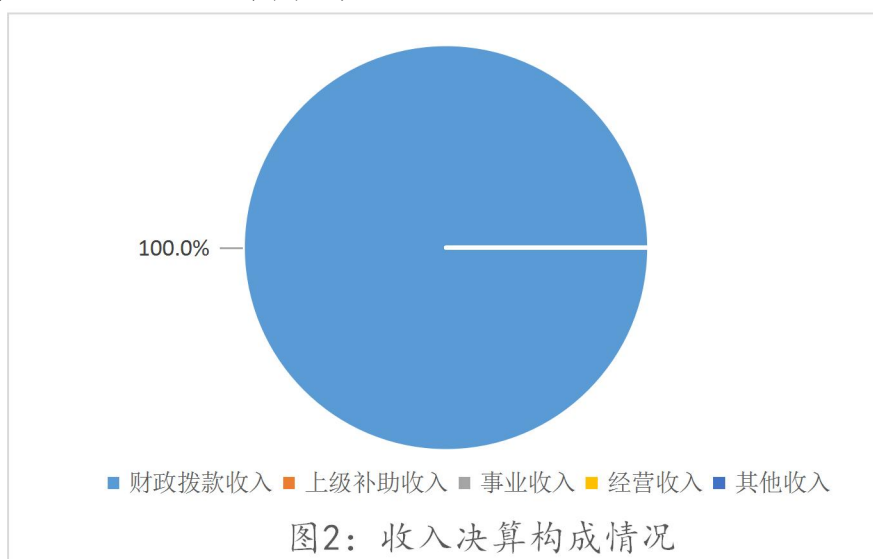
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1,407.91 万元。与 2020 年度决算相比，收支各增加 34.79 万元，增长 2.53%，主要原因是其中人员经费增加 66.76 万元；正常公用经费增加 3.39 万元；专项项目经费减少 35.36 万元。



## 二、收入决算情况说明

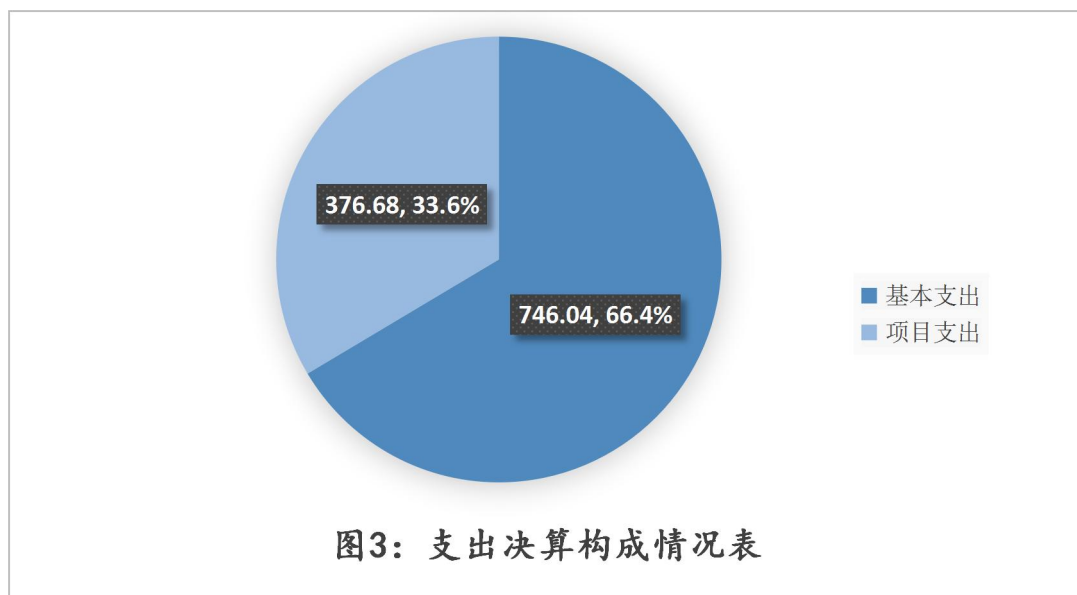
本单位 2021 年度本年收入合计 1407.91 万元，其中：财政拨款收入 1407.91 万元，占 100.0%。





### 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度本年支出合计 1122.72 万元，其中：基本支出 746.04 万元，占 66.4%；项目支出 376.68 万元，占 33.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

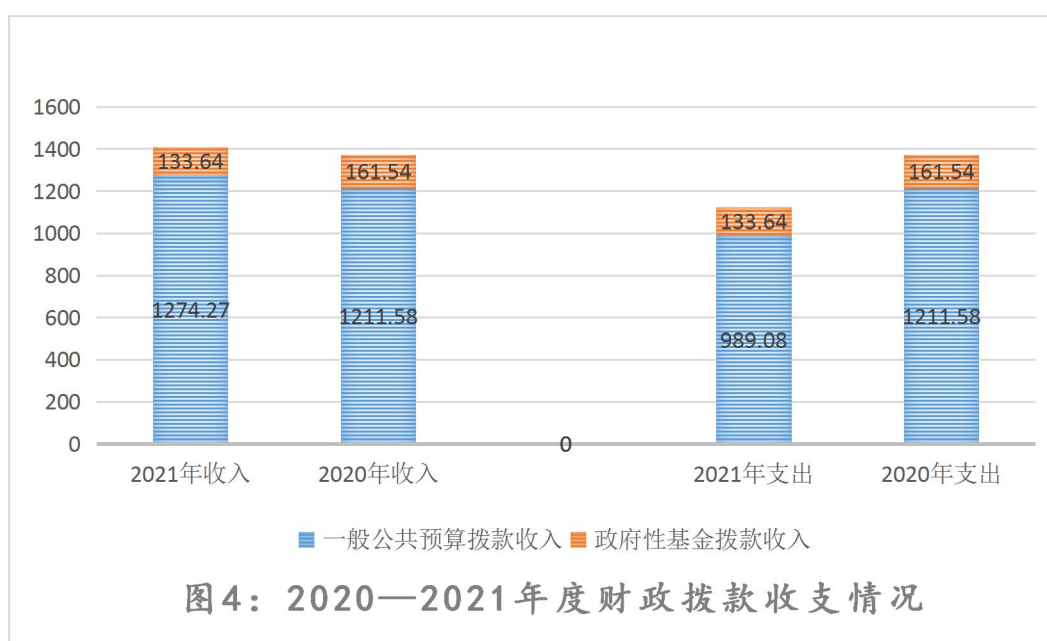
#### (一) 财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1407.91 万元，比 2020 年度增加 34.79 万元，增长 2.5%，主要是是其中公共预算财政拨款增加 62.69 万元；政府性基金预算财政拨款减少 27.9 万元。；本年支出 1122.72 万元，比 2020 年度减少 250.40 万元，降低 18.2%，主要是基本支出减少 215.04 万元；项目支出减少 35.36 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,274.27 万元，比上年增加 62.69 万元，增长 5.2%，主要原因是人员经费增加 66.76 万元，日常公用增加 3.39 万元，项目经费减少 7.46 万元；本年

支出 989.08 万元，比上年减少 222.50 万元，降低 18.4%，主要是人员经费减少 218.44 万元，日常公用增加 3.39 万元，项目支出减少 7.45 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 133.64 万元，比上年减少 27.90 万元，降低 17.3%，主要原因是项目经费减少；本年支出 133.64 万元，比上年减少 27.90 万元，降低 17.3%，主要是项目经费减少。



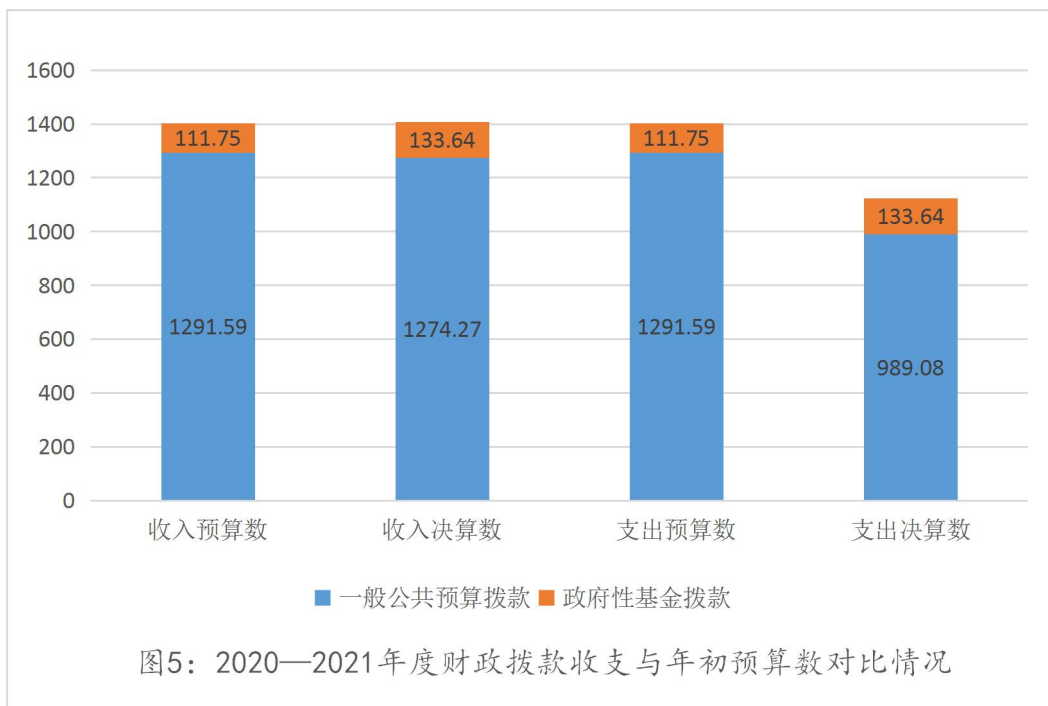
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1407.91 万元，完成年初预算的 100.3%，比年初预算增加 4.57 万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出 1122.72 万元，完成年初预算的 80.0%，比年初预算减少 280.62 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是人员经费年末结转。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 98.66%，比年初预算减少 17.32 万元，主要是人员经费减少 9.63 万元，

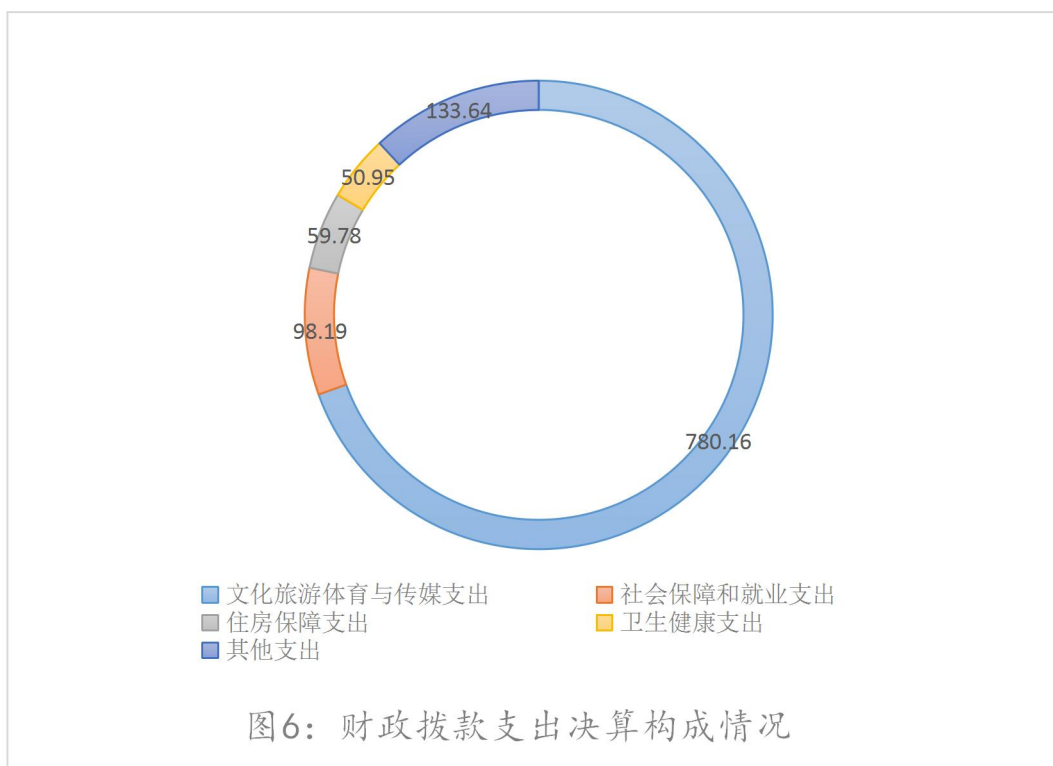
日常公用减少 4.32 万元，项目经费减少 3.37 万元；支出完成年初预算 76.6%，比年初预算减少 302.51 万元，主要是人员经费减少 294.82 万元，日常公用减少 4.32 万元，项目经费减少 3.37 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 119.6%，比年初预算增加 21.89 万元，主要是项目经费增加 21.89 万元；支出完成年初预算 119.6%，比年初预算增加 21.89 万元，主要是项目经费增加 21.89 万元。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1122.72 万元，主要用于以下方面：：比如：文化旅游体育与传媒（类）支出 780.16 万元，占 69.5%；社会保障和就业（类）支出 98.19 万元，占 8.8%；卫生健康（类）支出 50.95 万元，占 4.6%；住房保障（类）支出 59.78 万元，占 5.3%；其他（类）支出 133.64 万元，占 11.9%；。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出746.04万元，其中：人员经费693.99万元，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、生活补助、奖励金；公用经费52.04万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他交通费、其他商品和服务支出。

### 五、一般公共预算“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2021年度“三公”经费支出预算为5.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的23.9%，减少4.26万元，降低76.1%，主要是公务用车运行维护费减少；较2020年度增加0.09万元，增长7.6%，主要

是增加公务用车运行维护费。

## **(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2021年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，因公出国（境）支出数与2020年度决算数持平，主要是2021年度本单位无出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2021年度公务用车购置及运行维护费预算为5.6万元，支出决算为1.34万元，完成预算的23.9%，较预算减少4.26万元，降低76.1%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年增加0.09万元，增长7.60%，主要是增加公务用车运行维护费。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2021年度公务用车购置费支出预算为0.00万元，未发生公务用车购置经费支出，公务用车购置费支出与预算数持平，与2020年度决算支出持平，主要是本年度未新购公务用车。

**公务用车运行维护费支出1.34万元：**本单位2021年度单位公务用车运行维护费支出预算为5.6万元，支出决算为1.34万元。保有量1辆，公车运行维护费支出较预算减少4.26万元，降低76.1%，主要是公务用车减少；较上年增加0.09万元，增长7.6%，主要是公务用车较去年增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位2021年度公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。2021年度未发生公务接待费支出，支出与预算持平，与2020年度决算支出持平，主要是本年度无公务接待费支出。

## 六、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 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 12 个，共涉及资金 243.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度场馆更新改造，室外篮球场该人造草坪足球场项目等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 133.64 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

### (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训练费项目及室外篮球场该人造草坪足球场项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 训练费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，训练费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100.67 万元，执行数为 95.9965 万元，完成预算的 96.4%。项目绩效目标完成情况：一是聘用了 6 名教练员完善了训练队伍；二是按照工作计划完成了场馆保险的续保；三是按青少年教学训练大纲的要求及规定，组织队员参加了各项比赛，积累了经验。发现的主要问题及原因：受新冠肺炎病毒疫情影响，导致训练费预算执行有偏差。下一步改进措施：加强预算管理，提前做好项目预算评审，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现较大偏差。

(2) 室外篮球场该人造草坪足球场项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 96.75 万元，执行数为 96.75 万元

元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：完成了对篮球场改足球场的改建。发现的主要问题及原因：由于施工前期及过程中出现偏差，政府采购相关手续、工期完工时间均延后。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学严谨性。二是加快政府采购进程、完善决算验收程序，在规定时间内完成支出进度，对相关业务人员加强培训，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平。

附项目支出绩效自评表

# 市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

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:	95.9965	到位数:	95.9965	执行数:	95.9965	100.00%
	其中: 财政资金	95.9965	其中: 财政资金	95.9965	其中: 财 政资金	95.9965	
	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. 通过现有项目运动员及教练配比需求，聘用6名教练员完善训练队伍，保障训练计划的执行。 2. 通过场馆保险的缴纳，保障训练安全。 3. 通过组织重点队员参加各项比赛、集训计划、积累经验，以赛代练。			完成了6名教练员的聘用、场馆保险的续保及运动员的参赛及训练任务		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)	数量指标	购买社会服务—外聘教练员工资保险费		外聘教练员6名	6人	5
		数量指标	场馆场所保险		购买场馆保险，为在训队员及场馆人员提供保险	2项	5
		质量指标	队员成绩合格率		在训队员训练成绩合格率≥90%	90%	10
		时效指标	聘用、比赛、保险均按进度完成		根据用人、比赛的赛事特点按计划完成2021.12	2021年12月底前完成	10
		成本指标	项目成本		项目总成本≤100.67万元	95.9965万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算完成率	预算完成率		预算完成率≥95%	95.36%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	体育事业发展		进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	36
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员对聘用教练执教满意度		运动员对聘用教练满意度≥95%	95%	10
	总分						



# 市级单位预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

金额单位：96.75 万元

一、基本情况	项目名称	室外篮球场改人造草坪足球场工程		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：	96.75	到位数：	96.75	执行数：	96.75	100%
	其中：财政资金	96.75	其中：财政资金	96.75	其中财政资金	96.75	
	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	
	通过将现有 3 块篮球场改造成一块人造草坪足球场地，完成 1840 平方米场地的改造工程，提高场地使用率。			完成篮球馆改足球场改建		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	改建足球场地 1840 平方米	1840 平方米	1840 平方米	10	
		质量指标	年度实际验收合格工程量占实际完成量的比率	≥95 百分比	95%	10	
		时效指标	工期完工时间	2021 年 11 月底前全部完工验收	2021.12 月完成	9	
		成本指标	项目总成本	≤96.75 万元	96.75 万元	10	
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行率	≥95 百分比	100%	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	推动足球项目发展	推动足球项目发展	推动足球项目发展	18	
		可持续影响指标	场地利用率	为足球项目提供长期场地	为足球项目提供长期场地	18	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥90 百分比	95%	10	
	总分						95

### **(三) 财政评价项目绩效评价结果**

我单位无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

本单位是事业单位，无机关运行经费。

### **八、政府采购情况**

本单位 2021 年度政府采购支出总额 314.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 68.25 万元、政府采购工程支出 132.72 万元、政府采购服务支出 113.77 万元。授予中小企业合同金 314.34 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同金额 310.76 万元，占政府采购支出总额的 98.7%。

### **九、国有资产占用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与 2020 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，主要领导干部用车 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 50 万元以上通用设备 0 套，与 2020 年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套，与 2020 年持平。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本单位 2021 年度未发生国有资产经营预算收支及结转情况，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：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）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。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）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）“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。

**（十一）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。

**（十二）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）。

**（十三）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