



2022 年度

预算代码：362006

名称：石家庄市游泳业余体育学校

二〇二三年九月



目 录

第一部分概况

- 一、职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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 概况



一、单位职责

(1)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。

(2)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。

(3)培养全面发展的动员，负责运动员文化课及德育教育工作。

(4)承办市体育局、市教委交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算（以下简称“”）共 1 个，具体情况如下：

序号	名称	基本性质	经费形式
1	石家庄市游泳业余体育学校	财政补助事业	财政性资金基本保证

注：1、基本性质分为行政、参公事业、财政补助事业、经费自理事业四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2022 年度

金额单位：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	1,591.90	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		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、附属上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,563.23
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	61.61
	9		九、卫生健康支出	40	33.91
	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	41.11
	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	
	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	1,591.90	本年支出合计	58	1,699.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	123.12	年末结转和结余	60	15.16
	30			61	
总计	31	1,715.02	总计	62	1,715.02

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

2022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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,591.90	1,591.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,455.27	1,455.27					
20703	体育	1,455.27	1,455.27					
2070308	群众体育	1,455.27	1,455.27					
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61					
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61					
2080502	事业单位离退休	16.43	16.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15					
210	卫生健康支出	33.91	33.91					
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91					
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91					
221	住房保障支出	41.11	41.11					
22102	住房改革支出	41.11	41.11					
2210201	住房公积金	41.11	41.11					

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：石家庄市游泳业余体育学校

2022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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,699.86	673.53	1,026.33			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,563.23	536.90	1,026.33			
20703	体育	1,563.23	536.90	1,026.33			
2070308	群众体育	1,563.23	536.90	1,026.33			
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61				
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61				
2080502	事业单位离退休	16.43	16.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
210	卫生健康支出	33.91	33.91				
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91				
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91				
221	住房保障支出	41.11	41.11				
22102	住房改革支出	41.11	41.11				
2210201	住房公积金	41.11	41.11				

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

2022 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	1,591.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,563.23	1,563.23		
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.61	61.61		
	9		九、卫生健康支出	41	33.91	33.91		
	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	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	41.11	41.11		
	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	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	58				
本年收入合计	27	1,591.90	本年支出合计	59	1,699.86	1,699.86		
年初财政拨款结转和结余	28	123.12	年末财政拨款结转和结	60	15.16	15.16		
一般公共预算财政拨款	29	123.12		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	1,715.02	总计	64	1,715.02	1,715.02		

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：石家庄市游泳业余体育学校

2022年度

金额单位：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		1,699.86	673.53	1,026.33
207	文化旅游体育与传媒支出	1,563.23	536.90	1,026.33
20703	体育	1,563.23	536.90	1,026.33
2070308	群众体育	1,563.23	536.90	1,026.33
208	社会保障和就业支出	61.61	61.61	
20805	行政事业单位养老支出	61.61	61.61	
2080502	事业单位离退休	16.43	16.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
210	卫生健康支出	33.91	33.91	
21011	行政事业单位医疗	33.91	33.91	
2101102	事业单位医疗	33.91	33.91	
221	住房保障支出	41.11	41.11	
22102	住房改革支出	41.11	41.11	
2210201	住房公积金	41.11	41.11	

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

2022 年度

金额单位：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	526.84	302	商品和服务支出	24.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	119.58	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	21.14	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息		
30103	奖金	65.25	30203	咨询费	2.30	310	资本性支出		
30106	伙食补助费	0.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	198.88	30205	水费	0.76	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	30206	电费	2.19	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	33.91	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	1.78	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.49	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	122.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置		
30302	退休费	121.28	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	0.66	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	1.10	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1.25	30229	福利费	2.71	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	0.97	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	0.07				
			30299	其他商品和服务支出	5.80				
人员经费合计		649.36	公用经费合计						24.16

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：石家庄市游泳业余体育学校

2022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
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						

注：本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2022年度

金额单位：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。本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：362006

公开09表

单位：石家庄市游泳业余体育学校

2022年度

金额单位：万元

预算数					
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
2.80		2.80		2.80	
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
7	8	9	10	11	12
0.97		0.97		0.97	

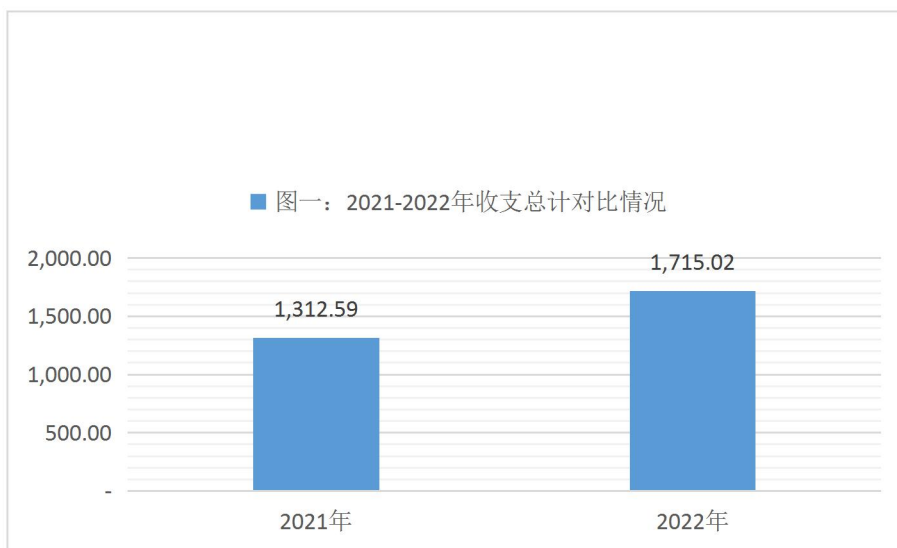
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 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 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1715.02 万元。与 2021 年度决算相比，综合收支各增加 402.43 万元，增长 30.7%，主要原因：2021 年受新冠病毒疫情影响，政策性减免一、二层租金，2021 年场馆运行费缩减。2022 年场馆运行恢复正常，场馆运行费恢复到疫情前水平。



1. 本年收入

本年收入比上年增加 21.3%。其中：一般公共预算财政拨款增加 22.3%；政府性基金预算财政拨款减少 100.0%。

本年收入比上年增加 279.31 万元。其中：一般公共预算财政拨款增加 290.31 万元，政府性基金预算财政拨款减少 11 万元。详情如下：

一般公共预算财政拨款比上年增加 290.31 万元，主要原因：

2021 年受新冠病毒疫情影响，政策性减免一、二层租金，2021 年场馆运行费缩减。2022 年场馆运行恢复正常，场馆运行费恢复到疫情前水平。

政府性基金预算财政拨款减少 11 万元。原因：比 2021 年减少“省高水平后备人才基地扶持经费”11 万元。

2. 本年支出

本年支出增加 42.9%。其中：基本支出增加 83.7%；项目支出增加 24.7%。

本年支出比上年增加 510.4 万元。其中：人员经费支出增加 310.85 万元；日常公用经费支出增加减少 4.03 万元；项目支出增加 203.64 万元。

其中：

人员经费支出增加 310.85 万元。主要原因是：上年度结转本年度人员经费 123.12 万元并支出，本年度人员经费增加 79.7 万元。

项目支出增加 203.64 万元。主要原因是：全民健身中心运行费增加 136 万元，训练器材购置增加 23.9 万元。

3. 年末结转和结余

本年年末结转和结余 15.16 万元，上年年末结转和结余 123.12 万元，减少 108.02 万元，原因：一般公共预算财政拨款——人员经费结转减少 108.029 万元。

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 1591.90 万元，其中：财政拨款收入 1591.90 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

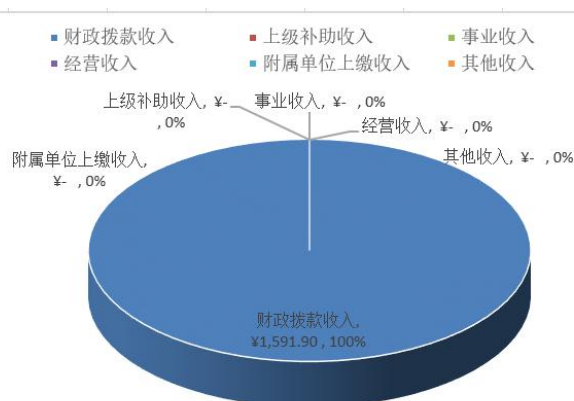


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 1699.86 万元，其中：基本支出 673.53 万元，占 39.6%；项目支出 1026.33 万元，占 60.4%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

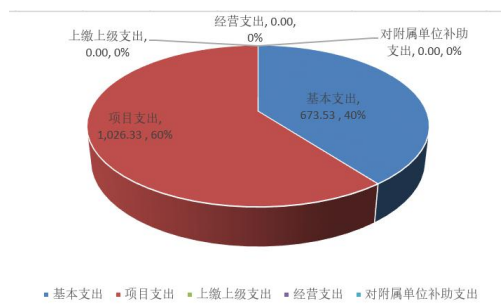


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）（单位：万元、百分比）

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 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1591.90 万元，比 2021 年度增加 279.31 万元，增长 21.3%，主要是人员经费增加 79.7 万元，项目经费增加 203.6 万元；本年支出 1699.86 万元，增加 510.45 万元，增长 42.9%，主要是上年度结转本年度人员经费 123.12 万元，人员经费增加 79.7 万元，项目经费增加 203.6 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1591.90 万元，比上年增加 290.31 万元；主要是人员经费增加 79.7 万元，项目经费增加 203.6 万元；本年支出 1699.86 万元，比上年增加 521.45 万元，增长 44.2%，主要是上年度结转本年度人员经费 123.12 万元，人员经费增加 79.7 万元，项目经费增加 203.6 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 11 万元，降低 100.0%，主要原因是本年度没有基金预算拨款；本年支出 0 万元，比上年减少 11 万元，降低 100.0%，主要是本年度没有基金预算拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年收入持平；本年支出 0 万元，与上年支出持平。



图 4：2021-2022 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 1591.9 万元，完成年初预算的 100.6%，比年初预算增加 10.21 万元，决算数大于预算数主要原因是因为调资追加了人员经费预算；本年支出 1699.86 万元，完成年初预算的 107.4%，比年初预算增加 118.17 万元，决算数大于预算数主要原因是因为调资追加了人员经费预算。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 100.6%，比年初预算增加 10.21 万元，主要是因为调资追加了人员经费预算；支出完成年初预算 107.4%，比年初预算增加 118.17 万元，主要是因为调资追加了人员经费预算。

2. 本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入，收入与年初预算持平；本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款支出，

支出与年初预算持平。

3. 本年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，收入与年初预算持平；本年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，支出与年初预算持平。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1699.86 万元，主要用于以下方面：

文化旅游体育与传媒（类）支出 1563.23 万元，占 92.0%，主要用于游泳、跳水等体育训练及对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 61.61 万元，占 3.6%，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 33.91 万元，占 2.0%，主要用于单位职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 41.11 万元，占 2.4%，主要用于单位职工住房公积金等支出。

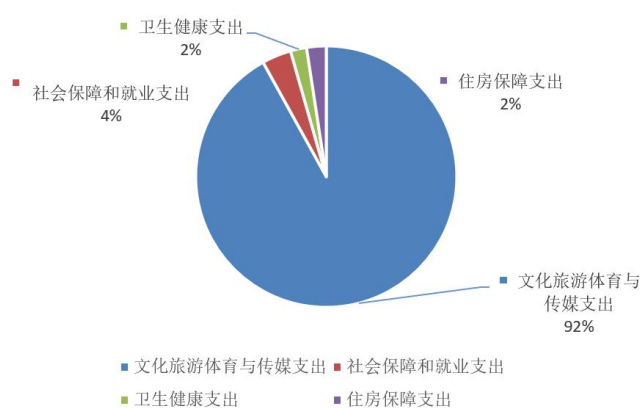


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 673.53 万元，其中：

人员经费 649.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、奖励金出。

公用经费 24.16 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.8 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 34.6%，较预算减少 1.83 万元，降低 65.4%，主要是主要是公务用车运行费支出降低；较 2021 年度决算减少 0.33 万元，降低 25.3%，主要是公务用车运行费支出降低。

（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 2022 年度因公出国（境）费支出 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，与 2021 年度决算数持平，主要是 2022 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 2022 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 0.97 万元，完成预算的 34.6%。较预算减少 1.83 万元，降低 65.4%，主要是公务用车运行费支出降低；较上年减少 0.33 万元，降低 25.3%，主要是公务用车运行费支出降低。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 年度未发生公务用车购置经费支出，支出与预算持平，与 2021 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 0.97 万元： 本单位 2022 年度公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.83 万元，降低 65.4%，主要是主要是公务用车运行维护费——车辆维修费支出减少；较上年减少 0.33 万元，降低 25.3%，主要是公务用车运行维护费——车辆维修费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度未发生公务接待支出，支出与预算持平，与 2021 年度决算支出持平，主要是本年度未发生公务接待。

六、机关运行经费情况

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 2022 年度政府采购支出总额 566.99 万元，从采购类

型来看，政府采购货物支出 149.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 417.73 万元。授予中小企业合同金额 566.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 566.99 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，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，其他用车主要是单位公务用车；价值 100 万元以上设备（不含车辆）9 台（套）。主要是：跳水馆净化设备、游泳馆竞赛池及热身池水净化系统、体育工艺设备、游泳馆计时计分系统、跳水馆除湿设备、游泳馆除湿设备、标准池水下救生监控系统、中水处理设备、太阳能热水系统。

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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1082.91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“全民健身中心运行费”这个一级项目开展了重点

评价，涉及一般公共预算支出 540.62 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

（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全民健身中心运行费项目绩效自评结果。

全民健身中心运行费项目自评综述：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 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 540.62 万元，执行数为 507.004992 万元，完成预算的 93.78%。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，完成场馆水电气供应、垃圾处理、建设完善微型消防站、场馆大型设备的维护保养检测等已完成，未发现问题。

附项目支出绩效自评表

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 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 (专项资金)		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:	540.62	到位数:	507.005	执行数:	507.004992	93.78%
	其中: 财政资金	540.62	其中: 财政资金	444.615	其中: 财政资金	444.614992	
	其他	95	其他	62.39	其他	62.39	
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. 保障场馆运行水电气费 2. 保障场馆设备运行安全, 减少安全隐患。 3. 抓好污水、废气排放, 做好垃圾分类, 达到环保标准。			年初预期目标均已达成		95%	
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	水电气供应比率		100%	100%	5
		数量指标	垃圾处理周期(月)		12个月	12个月	5
		数量指标	微型消防站的数量(个)		1个	1个	5
		数量指标	设备专业维护保养检测数量(项)		≥5项	5项	5
		数量指标	设备改造数量(项)		1项	1项	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	5
		时效指标	计划执行率		≥90%	90%	5
	成本指标	项目预算控制数		≤540.6万元	507.004992万元	5	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率				9.38
效益指标 (40分)	经济效益指标	为学校各项业务保障情况		完成工作计划	为队员训练, 群众锻炼提供保障	10	

	社会效益指标	安全性	年度工作计划	已达到预期的安全要求	15	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保障场馆正常运行	完成工作计划	场馆运行正常	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	使用单位成员满意度	≥90%	100%	10
	总分				99.38	
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人： 苏航

联系电话：19529220114

(三) 单位评价项目绩效评价结果

评价结论如下：本项目资金使用规范，专款专用、单独核算，业务管理、内控制度合法、合规、完整，执行有效，预期目标基本实现，社会效益明显，综合评价等级为好。

(1) 项目存在的主要问题

项目存在主要问题原因是预算涉及到国有资源（资产）有偿使用收入，我单位对全民健身中心一二层进行有偿使用出租。因突发疫情状况，市财政局发布《关于推进市级事业单位公有房屋租金减免工作的通知》免收和减半部分房租，故有偿使用收入未达前期预算数，导致预算执行率下降。

(2) 针对问题提出具体的改进措施或建议

积极推进项目进度，加快前期工作筹划、招投标等工作，将

各类因素考虑周全，做好保障。确保全民健身中心运行费项目保质保量完成。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度年末财政拨款结转和结余 15.16 万元，未发生政府性基金预算年末结转和结余。未发生国有资产经营预算收支及结转结余情况，故国有资产经营预算表以空表列示。

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**：指从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业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**：指取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**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。

七、**结余分配**：指事业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、基本建设支出：填列由本级发展与改革单位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。

十二、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、“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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、其他交通费用：填列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。

十五、公务用车购置：填列公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列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）。

十七、机关运行经费：指为保障行政（包括参照公务员法管理的事业）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。

十八、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