



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：362004

单位名称：石家庄市体育运动学校

二〇二三年九月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 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 单位概况

一、单位职责

坚持以习近平同志新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进我校体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师风学风建设，提升文化课成绩；开展丰富多彩的学生活动，提高学习兴趣；保证九年义务教育的顺利实施，提升中专毕业生升学率，使体育特长教育取得新突破。完成 463 名学生的文化课教学任务、加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。参加河北省第十六届省运会预赛，为决算做好准备。主要职责如下：

职责一、培养中等学历层次体育人才

建立以教师自评为主，教师、学生、家长共同参与的评价制度，提高教学质量，培养中等学历层次的优秀体育人才。参加国家级和河北省级比赛的运动员 100%通过赛前文化课考试；提升学生毕业后的发展潜力，使进入河北省体育队及接受大学学习的运动员人数大幅增加。

完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

职责二、体育训练

合理安排 2022 年外出训练、完成上级部门调训任务、做好各种级别比赛的参赛费用、观摩费用资金计划、保障资金及时拨付到位；加强各级教练员岗位培训，提高教学水平，丰富训练知识、保障训练效果；对训练用器材进行维修维护和更新，改善硬件条件、调整训练方式方法，提升训练效果。

职责三、体育比赛

参加河北省第十六届省运会，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩，取得奖牌总数的 21%的好成绩。

职责四、综合事务管理及后勤保障

加强疫情防控、食品安全管理工作；完成后勤服务托管、运动员三类灶伙食费项目招投标工作；完成学校各场馆的日常维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员食材采购及加工工作，提供健康、营养均衡、安全的食品；加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力。

二、机构设置

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市体育运动学校	事业单位	财政性资金 基本保证



第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市体育运动学校

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,736.51	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	345.75	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	5.00	五、教育支出	36	3,034.47
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	9.18
	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	345.75
	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	3,087.26	本年支出合计	58	3,398.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	337.65	年末结转和结余	60	26.40
	30			61	
总计	31	3,424.91	总计	62	3,424.91

注：1. 本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市体育运动学校

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		3,087.26	3,082.26		5.00			
205	教育支出	2,723.22	2,718.22		5.00			
20502	普通教育	27.38	27.38					
2050203	初中教育	27.38	27.38					
20503	职业教育	2,695.84	2,690.84		5.00			
2050302	中等职业教育	2,695.84	2,690.84		5.00			
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11					
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.11	9.11					
221	住房保障支出	9.18	9.18					
22102	住房改革支出	9.18	9.18					
2210201	住房公积金	9.18	9.18					
229	其他支出	345.75	345.75					
22960	彩票公益金安排的支出	345.75	345.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支 出	345.75	345.75					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：石家庄市体育运动学校

2022 年度

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		3,398.51	2,074.74	1,323.77			
205	教育支出	3,034.47	2,056.45	978.02			
20502	普通教育	27.38		27.38			
2050203	初中教育	27.38		27.38			
20503	职业教育	3,007.09	2,056.45	950.65			
2050302	中等职业教育	3,007.09	2,056.45	950.65			
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11				
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11				
221	住房保障支出	9.18	9.18				
22102	住房改革支出	9.18	9.18				
2210201	住房公积金	9.18	9.18				
229	其他支出	345.75		345.75			
22960	彩票公益金安排的支出	345.75		345.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	345.75		345.75			

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市体育运动学校

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	2,736.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	345.75	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	3,029.47	3,029.47		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.11	9.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	9.18	9.18		
	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	345.75		345.75	
	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	3,082.26	本年支出合计	59	3,393.51	3,047.76	345.75	
年初财政拨款结转和结余	28	337.65	年末财政拨款结转和结余	60	26.40	26.40		
一般公共预算财政拨款	29	337.65		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	3,419.91	总计	64	3,419.91	3,074.16	345.75	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：石家庄市体育运动学校

2022 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		3,047.76	2,074.74	973.02
205	教育支出	3,029.47	2,056.45	973.02
20502	普通教育	27.38		27.38
2050203	初中教育	27.38		27.38
20503	职业教育	3,002.09	2,056.45	945.65
2050302	中等职业教育	3,002.09	2,056.45	945.65
208	社会保障和就业支出	9.11	9.11	
20805	行政事业单位养老支出	9.11	9.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	
221	住房保障支出	9.18	9.18	
22102	住房改革支出	9.18	9.18	
2210201	住房公积金	9.18	9.18	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市体育运动学校

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
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	1,775.36	302	商品和服务支出	85.05	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	356.75	30201	办公费	4.96	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	68.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	757.18	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	225.91	30205	水费	7.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.13	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	28.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	96.96	30208	取暖费	20.00	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	8.29	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备		
30113	住房公积金	111.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.12	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	9.73	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	214.33	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	213.19	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	5.55	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	0.92	30225	专用燃料费	5.49	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	7.09	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	18.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	7.90	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	4.04	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					
人员经费合计		1,989.69	公用经费合计						85.05

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市体育运动学校

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			345.75	345.75		345.75	
229	其他支出		345.75	345.75		345.75	
22960	彩票公益金安排的支出		345.75	345.75		345.75	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		345.75	345.75		345.75	

注：本表反映部门（或单位）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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市体育运动学校

2022 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
5.60		5.60		5.60		4.04		4.04		4.04	

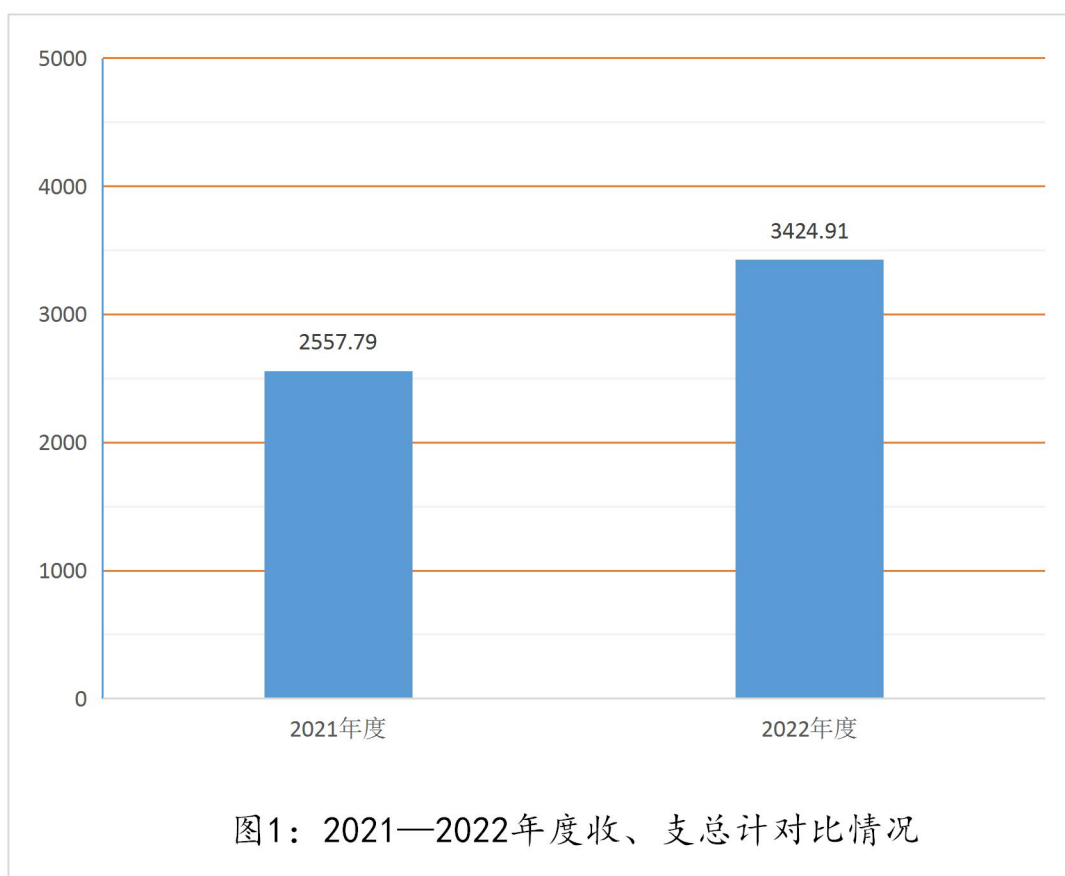
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



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）3424.91 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 867.12 万元，增长 33.9%，主要原因是 2022 年人员经费增加 1007.12 万元，公用经费增加 5.4 万元，项目经费增加 180.66 万元，年末结转和结余减少 326.07 万元。

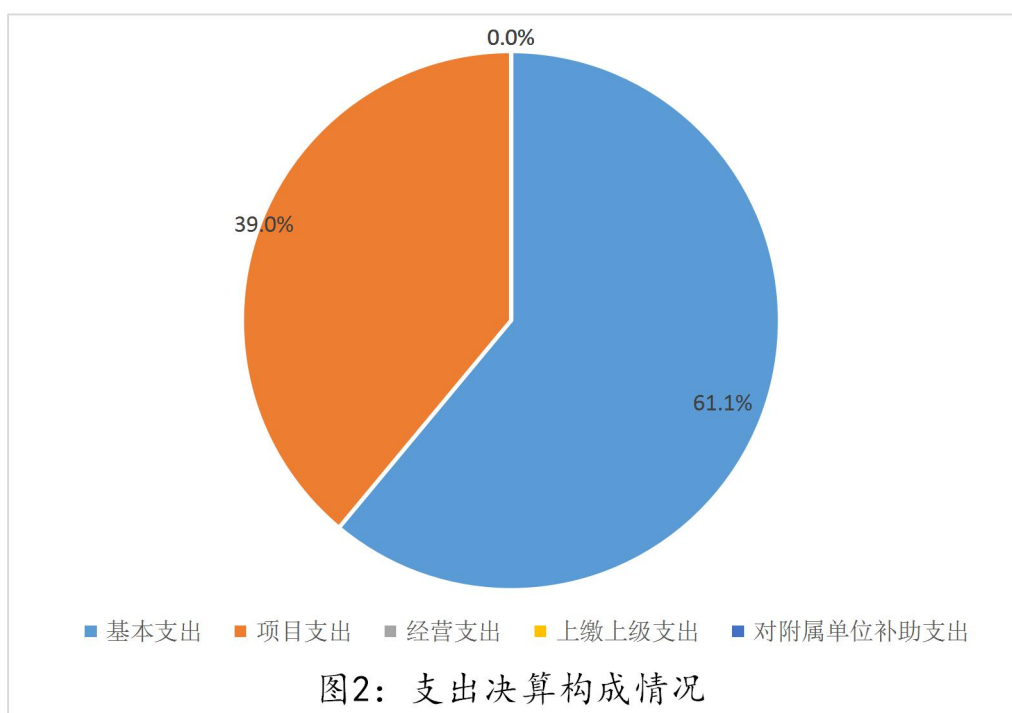


二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 3087.26 万元，其中：财政拨款收入 3082.26 万元，占 99.84%；事业收入 5.00 万元，占 0.16%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 3398.51 万元，其中：基本支出 2074.74 万元，占 61.05%；项目支出 1323.77 万元，占 38.95%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0%；经营支出 0.00 万元，占比 0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占比 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

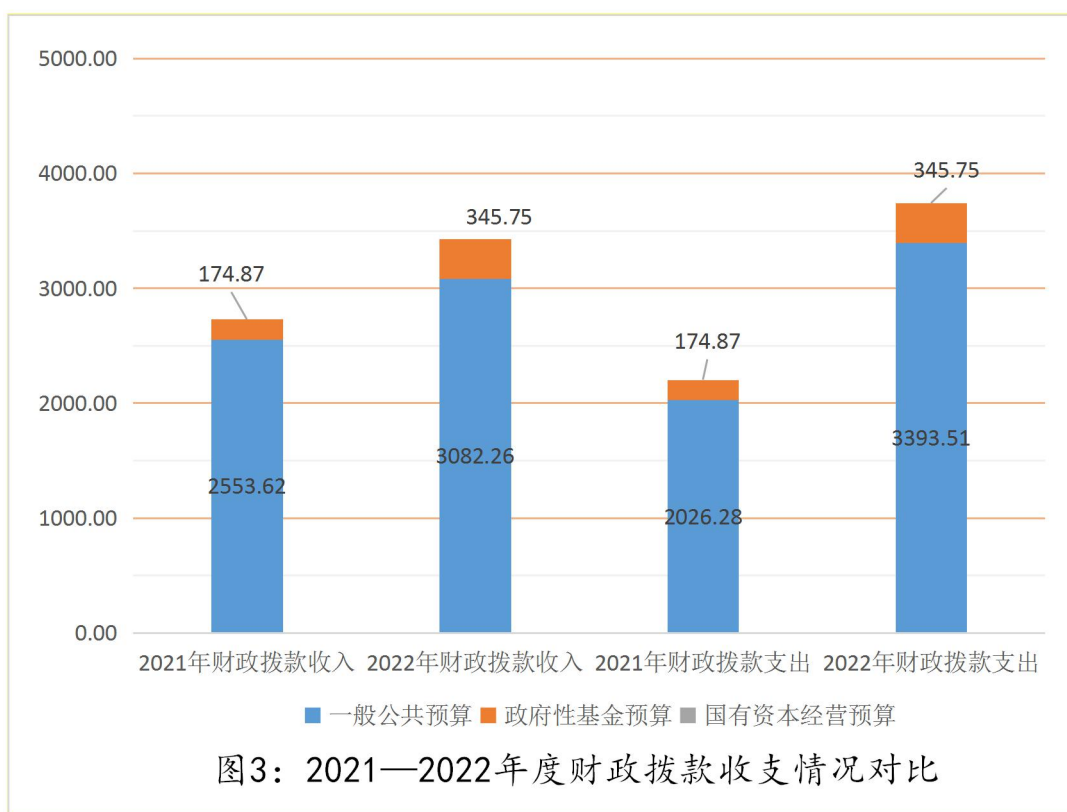
（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 3082.26 万元,比 2021 年度增加 528.64 万元，增长 20.7%，主要是人员经费收入和专项项目经费收入增加；本年支出 3393.51 万元，增加 866.29 万元，增长 33.92%，主要是人员经费支出和专项项目经费支出增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2736.51 万元，比上年增加 357.76 万元，增长 15.04%；主要是人员经费收入增加；本年支出 3074.16 万元，比上年增加 695.41 万元，增长 29.23%，主要是人员经费支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 345.75 万元，比上年增加 170.88 万元，增长 97.72%，主要原因是专项项目（后备人才扶持资金和奥运奖牌培养单位补助经费）经费收入增加；本年支出 345.75 万元，比上年增加 170.88 万元，增长 97.72%，主要是专项项目（后备人才扶持资金和奥运奖牌培养单位补助经费）经费支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 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本年收入；本年支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



（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 3082.26 万元，完成年初预算的 130.65%，比年初预算增加 723.17 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加；本年支出 3393.51 万元，完成年初预算的 143.85%，比年初预算增加 1034.42 万元，决算数大于预算数主要原因人员经费增加和专项项目后备人才扶持资金和奥运奖牌培养单位补助经费）增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2736.51 万元，完成年初预算 116%，比年初预算增加 377.42 万元，主要是人员经费增加；支出 3047.76 万元，完成年初预算 129.19%，比年初预算增加 688.67 万元，主要是人员经费增加

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 345.75 万元，完成年初预算 345.75%，比年初预算增加 345.75 万元，主要是新增专项项目[后备人才扶持资金，奥运奖牌项目培养单位补助经费和奥运金牌项目青少年后备人才特训点（田径项目）]经费收入；支出 345.75 万元，完成年初预算 345.75%，比年初预算增加 345.75 万元，主要是专项项目[后备人才扶持资金，奥运奖牌项目培养单位补助经费和奥运金牌项目青少年后备人才特训点（田径项目）]经费支出较年初预算增加。

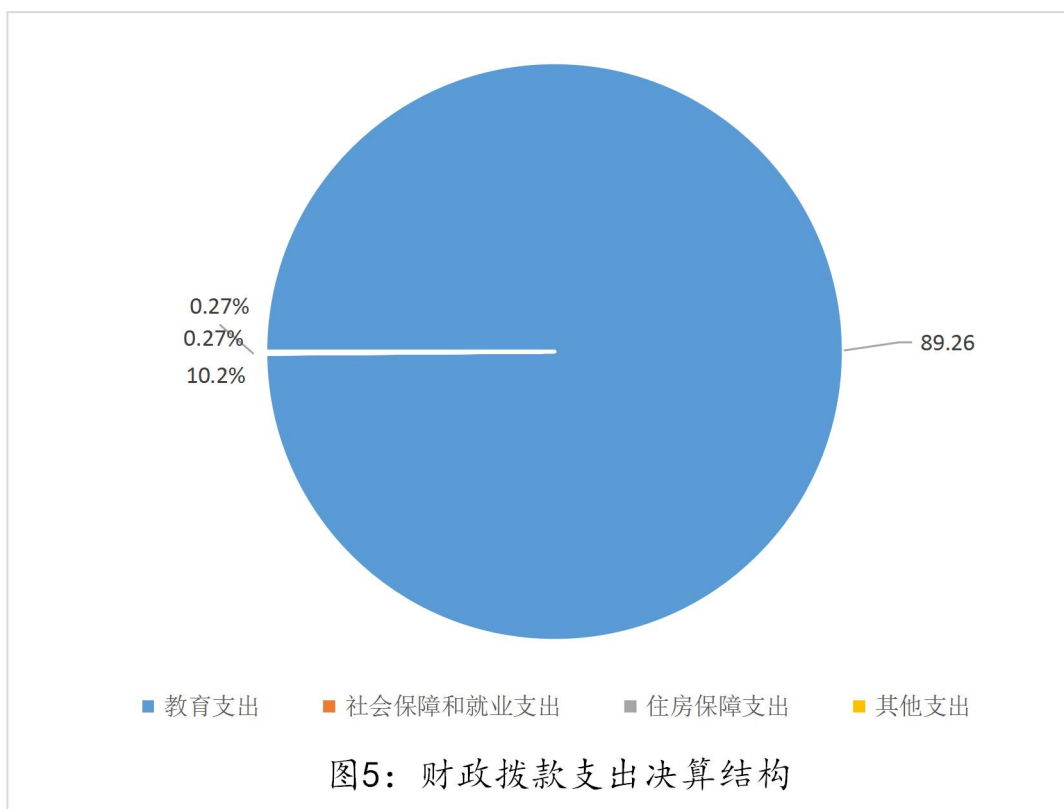
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；支出 0.00 万元，完成年初预算 100%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3393.51万元，主要用于以下方面：

教育支出3029.47万元，占89.26%，主要用于人员经费、日常公用经费、初中教育、中等职业教育、体育彩票基金等支出；社会保障和就业（类）支出9.11万元，占0.27%，主要用于基本养老保险缴费支出；住房保障支出9.18万元，占0.27%，主要用于住房公积金缴费支出；其他支出345.75万元，占10.2%，主要用于政府性基金支出；



（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 2074.74 万元，其中：

人员经费 1989.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、抚恤金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 85.05 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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等支出。

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 5.6 万元，支出决算为 4.04 万元，完成预算的 72.14%，较预算减少 1.56 万元，降低 27.86%，主要是公务用车运行维护费减少；与 2021 年度决算持平，无增减变化。

（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）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位无因公出国（境）费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要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 2022 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 4.04 万元，完成预算的 72.14%。较预算减少 1.56 万元，降低 27.86%，主要是公务用车运行维护费减少；与上年持平，无增减变化。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2022 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；与上年持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出 4.04 万元： 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.56 万元，降低 27.86%，主要是因以前影响，公务用车使用减少；与上年持平，无增减变化。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与年初预算持平，无增减变化。与 2021 年度决算数持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行费支出

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 580.74 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 135.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 444.98 万元。授予中小企业合同金额 580.74 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 580.74 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 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，与上年持平，无增减变化。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 2 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 台（套），与上年持平，无增减变化。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年持平，无增减变化。

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 27 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 973.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；对奥运奖牌项目培养单位补助经费、后备人才扶持资金、奥运金牌项目青少年后备人才特训点（田径项目）3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 345.75 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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“后备人才扶持资金”1 个项目绩效自评结果。

“后备人才扶持资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“后备人才扶持资金”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 135.76 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，购置了低温冲击镇痛仪、深层振动按摩系统等康复医疗设备。未发现问题。

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位：石家庄市体育运动学校

2022 年度

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	后备人才扶持资金	实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校			
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：	150	到位数：	150	执行数：	135.76	100%
	其中： 财政资金	150	其中： 财政资金	150	其中： 财政资金	135.76	
	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	
	购置科研/医疗省，满足运动员的医疗需求：训练前后的放松；损伤治疗；慢性损伤后的康复治疗。助力竞技体育的可持续发展。			完成年度目标		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	采购数量		≥40台	34台	8
		质量指标	设备验收合格率		≥98%	100%	10
		时效指标	项目完成及时性		2022年12月31日之前	2022年12月20日	10
		成本指标	按总成本控制		≤150万元	135.76万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
		社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度		≥98%	100%	40
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员、教练员满意率		≥98%	0	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施			存在问题：年度预期目标的数量指标设置过高，下一步整改措施：充分进行市场调研，确定合理数量指标，				

（四）部门评价项目绩效评价结果

2022年石家庄市体育运动学校共有30个项目，预算资金1403.15万元，预算支出1323.770751万元，预算执行进度为94.34%。27个项目预完成了年初绩效目标。3个项目未完成年初绩效目标。参加交流比赛费用，预算资金5万元，支出2.008万元，原因是部分全国青少年比赛未能按计划进行，运动员未参加比赛。2022年省市城乡义务教育补助资金（家庭经济困难学生生活费补助省级），预算资金0.6万元，支出0万元，2022年省市城乡义务教育补助资金（家庭经济困难学生生活费补助市级）预算资金0.9万元，支出0万元，原因是我校经济困难学生人数较少，符合发放生活补助的学生人数少，拨付的家庭经济困难学生生活费补助未发放完毕。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022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. 决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，由于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**：指事业单位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、“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。

十二、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。

十三、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）。

十四、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、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