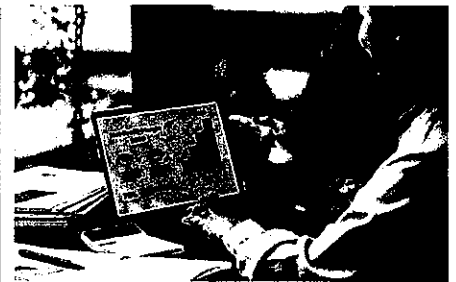
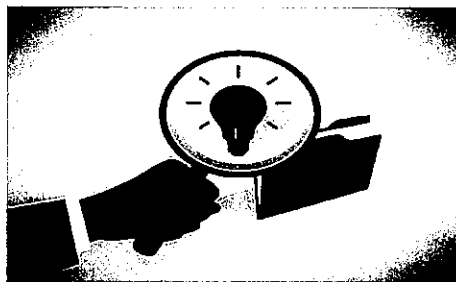
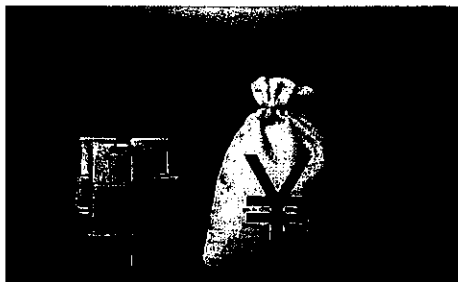


2023 年度 单位决算公开文本



预算代码：362003

单位名称：河北省体育局运动技术学校

二〇二四年八月

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

(一) 承担学校院内基建、训练场馆维修及其他国有固定资产管理的服务保障工作。

(二) 承担学校院内省体育局机关和直属单位后勤的服务保障工作。

(三) 承担原体工大队离退休干部、职工管理的服务保障工作。

(四) 完成河北省体育局交办的其他任务。

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	河北省体育局运动技术学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

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

2023 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育局运动技术学校

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	2,126.15	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	2,677.63	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	11.74
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	2,114.41
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	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	
	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	2,677.63
	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	4,803.77	本年支出合计	58	4,803.77
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	61.17	年末结转和结余	60	61.17
	30			61	
总计	31	4,864.94	总计	62	4,864.94

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育局运动技术学校

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		4,803.77	4,803.77					
205	教育支出	11.74	11.74					
20503	职业教育	11.74	11.74					
2050302	中等职业教育	11.74	11.74					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,114.41	2,114.41					
20703	体育	2,114.41	2,114.41					
2070306	体育训练	2,109.96	2,109.96					
2070399	其他体育支出	4.45	4.45					
229	其他支出	2,677.63	2,677.63					
22960	彩票公益金安排的支出	2,677.63	2,677.63					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,677.63	2,677.63					

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

编制部门(单位): 河北省体育局运动技术学校

2023 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		4,803.77	2,109.96	2,693.81			
205	教育支出	11.74		11.74			
20503	职业教育	11.74		11.74			
2050302	中等职业教育	11.74		11.74			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,114.41	2,109.96	4.45			
20703	体育	2,114.41	2,109.96	4.45			
2070306	体育训练	2,109.96	2,109.96				
2070399	其他体育支出	4.45		4.45			
229	其他支出	2,677.63		2,677.63			
22960	彩票公益金安排的支出	2,677.63		2,677.63			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,677.63		2,677.63			

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

编制部门(单位): 河北省体育局运动技术学校

2023 年度

金额单位: 万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数			
					小计	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	2,126.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,677.63	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	11.74	11.74		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,114.41	2,114.41		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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			
	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	2,677.63		2,677.63
	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	4,803.77	本年支出合计	59	4,803.77	2,126.15	2,677.63
年初财政拨款结转和结余	28	6.31	年末财政拨款结转和结余	60	6.31	6.31	
一、一般公共预算财政拨款	29	6.31		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	4,810.08	总计	64	4,810.08	2,132.45	2,677.63

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育局运动技术学校

2023 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		2,126.15	2,109.96	16.18
205	教育支出	11.74		11.74
20503	职业教育	11.74		11.74
2050302	中等职业教育	11.74		11.74
207	文化旅游体育与传媒支出	2,114.41	2,109.96	4.45
20703	体育	2,114.41	2,109.96	4.45
2070306	体育训练	2,109.96	2,109.96	
2070399	其他体育支出	4.45		4.45

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

编制部门(单位): 河北省体育局运动技术学校

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费				公用经费				
科目 代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,275.30	302	商品和服务支出	107.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	313.04	30201	办公费	19.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.87	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	337.37	30205	水费		31002	办公设备购置	0.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.36	30207	邮电费	7.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.88	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	23.07	30211	差旅费	11.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.33	30214	租赁费	1.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	726.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	37.04	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	622.49	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费	4.24	30218	专用材料费	3.50	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	54.96	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.91	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	2.63	30229	福利费	19.86	31204	费用补贴	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2.05	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.55	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.83	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支 出	22.70	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			2,001.59	公用经费合计		108.37		

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育局运动技术学校

2023 年度

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			2,677.63	2,677.63		2,677.63	
229	其他支出		2,677.63	2,677.63		2,677.63	
22960	彩票公益金安排的支出		2,677.63	2,677.63		2,677.63	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,677.63	2,677.63		2,677.63	

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

金额单位：万元

编制部门（单位）：河北省体育局运动技术学校

2023 年度

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收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 河北省体育局运动技术学校

2023 年度

金额单位: 万元

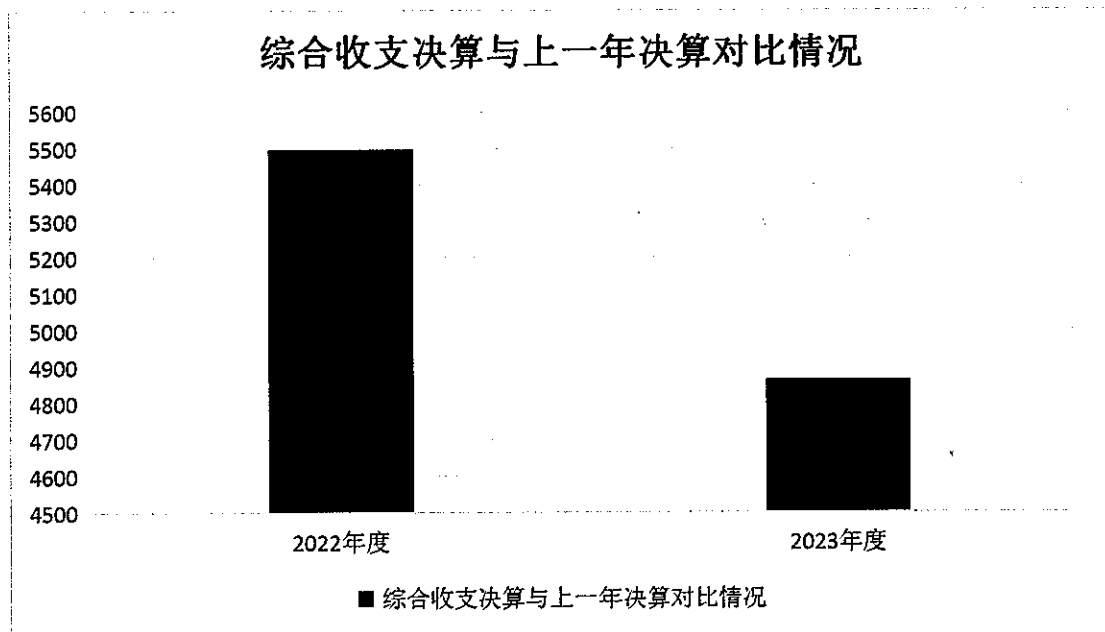
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.57		15.57		15.57		2.05		2.05		2.05	

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4,864.94万元，比上年减少631.59万元，主要是减少了结余结转经费；本单位2023年度支出决算总计4,864.94万元，比上年减少631.59万元，主要是减少了结余结转经费。

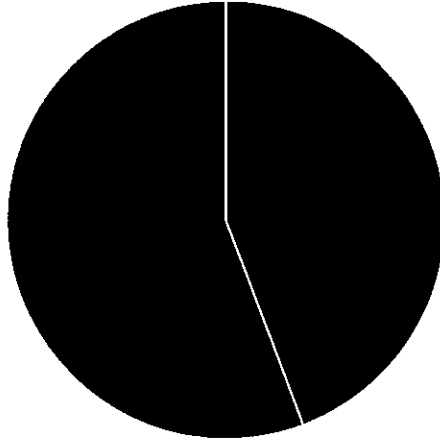


二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计4,803.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,126.15万元，占44.26%；政府性基金预算财政拨款收入2,677.63万元，占55.74%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入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%。

收入决算情况

■ 基本支出 ■ 项目支出

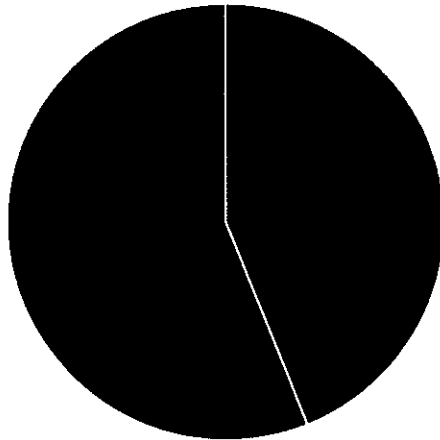


三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计4,803.77万元，其中：基本支出2,109.96万元，占43.92%；项目支出2,693.81万元，占56.08%；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%。

支出决算情况

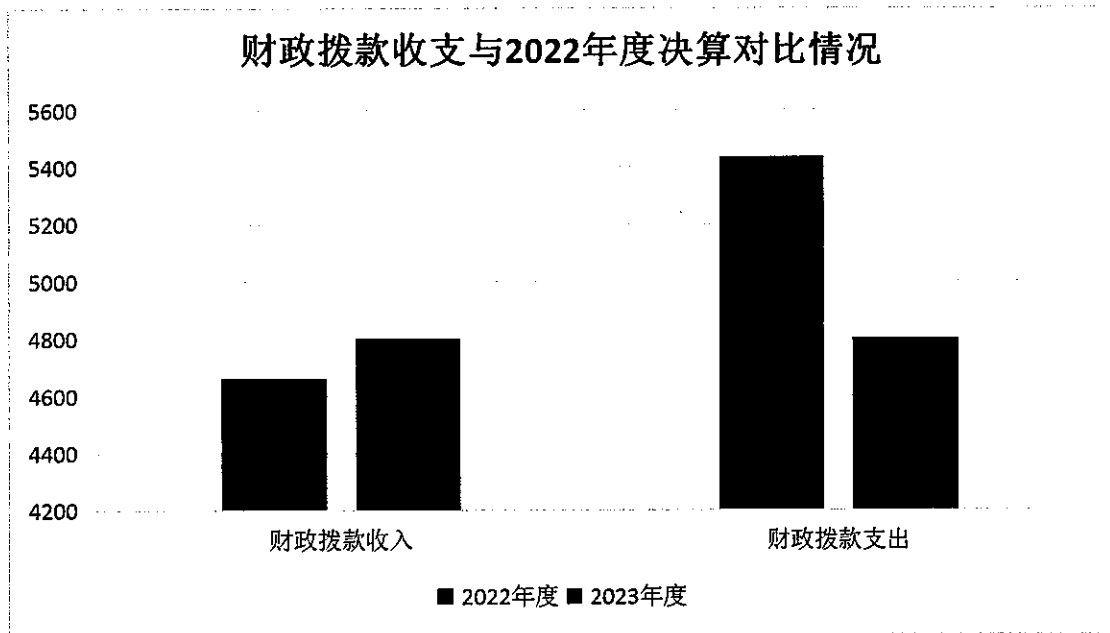
■ 基本支出 ■ 项目支出



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 4,803.77 万元,比上年增长 141.22 万元,增长 3.03%, 主要是增加了项目经费预算收入; 本年支出 4,803.77 元, 比上年减少 631.59 万元,降低 11.62%, 主要是减少了人员经费支出。具体情况如下:



1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,126.15万元,比上年减少2万元, 主要是减少了国有资产出租出借收入; 本年支出2,126.15万元, 比上年减少774.4万元,降低26.7%, 主要是减少了人员经费支出。

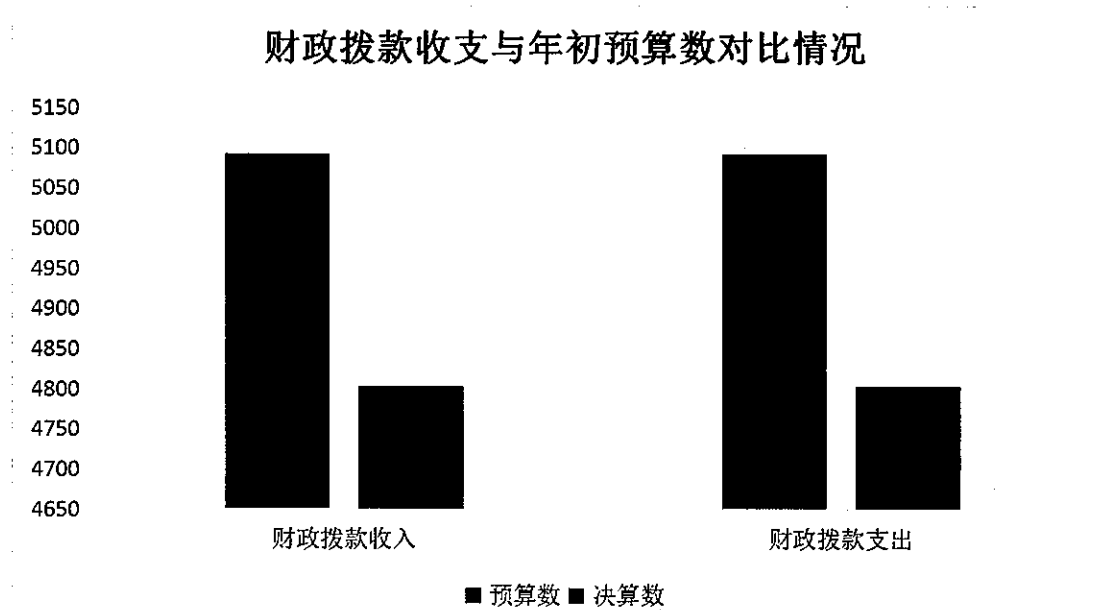
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,677.63万元, 比上年增长143.23万元, 增长5.65%, 主要原因是增加了项目经费预算; 本年支出 2,677.63万元, 比上年增加143.23万元, 增长5.65%, 主要是增加了院内维修改造类项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年

增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%。

（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4,803.77万元，完成年初预算的94.33%，比年初预算减少288.91万元，决算数小于预算数主要原因是减少了项目经费预算；本年支出4,803.77万元，完成年初预算的94.33%，比年初预算减少了288.91万元，决算数小于预算数主要原因是主要是减少了院内工程改造支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,126.15万元，完成年初预算的 101.4%，比年初预算增加29.42万元，主要原因是追加了人员经费及抚恤金；本年支出2,126.15万元，完成年初预算的101.4%，比年初预算增加29.42万元，主要原因是增加了人员经费支出及抚恤金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,677.63万元，完

成年初预算的89.37%，比年初预算减少318.32万元，主要原因是减少了项目经费支出；本年支出2,677.63万元，完成年初预算的89.37%，比年初预算减少318.32万元，主要原因是主要是减少了院内工程改造项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%；本年支出0万元，完成年初预算的0%。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 4,803.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 11.74 万元，占 0.24%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 2,114.41 万元，占 44.02%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他

(类)支出 2,677.63 万元,占 55.74%; 债务还本(类)支出 0 万元,占 0%; 债务付息(类)支出 0 万元,占 0%; 抗疫特别国债安排的支出 0 万元,占 0%。

(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 2,109.96 万元,其中:

人员经费 2,001.59 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 108.37 万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、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、其他交通费用、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 15.57 万元,支出决算为 2.05 万元,完成预算的 13.17%,较预算减少 13.52 万元,降低 86.83%,主要是降低了公车使用量,减少了车辆维修维护费及油费的支出;较 2022 年度决算减少 2.78 万元,降低 57.56%,主要是降低了公车使用量,减少了车辆维修维护费及油费的支出。

(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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。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 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 15.57 万元，支出决算 2.05 万元，完成预算的 13.17%，较预算减少 13.52 万元，降低 86.83%，主要是降低了公车使用量，减少了车辆维修维护费及油费；较上年减少 2.78 万元，降低 57.56%，主要是降低了公车使用量，减少了车辆维修维护费及油费。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较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。我单位 2023 年度未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 2.05 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 2.05 万元。公车运行维护费支出较预算减少 13.52 万元，降低 86.83%，主要是降低了公车使用量，减少了车辆维修维护费及油费；较上年减少 2.78 万元，降低 57.56%，主要是降低了公车使用量，减少了车辆维修维护费及油费。

3.公务接待费。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%。公务接待费支出较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。我单位 2023 年度未发生“公务接待费”经费支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

六、机关运行经费支出说明

我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 604.05 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 79.68 万元、政府采购工程支出 198.56 万元、政府采购服务支出 325.81 万元。授予中小企业合同金额 604.05 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 604.05 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 2023 年 12 月 31 日，共有 3 辆本单位车辆，比上年增加 0 辆。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 3 辆，其他用车主要是运动员用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，有 2 个预算项目，共涉及资金 16.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.76%。组织对 2023 年度体育发展经费（基金）、结转体育发展经费（基金）等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2677.63 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2023 年省级中职综合补助经费”“运动员教练员奖金”“体育发展经费（基金）”及“结转体育发展经费（基金）”等 4 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 16.19 万元，政府性基金预算支出 2677.63 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，为学生提供了健康、高品质的室内环境，保障在校师生的生命健康与安全；完成了为运动队及运动员训练、教育、住宿、餐饮、日常生活等多方面提供后勤保障工作的目标，提升了服务质量；完成了对学校内设施、场馆的维修维护，保障学校正常运行的绩效目标。完成了对运动员公寓 B 的维修改造，使运动员住房得到了保障，满足运动员的使用需要。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映 2023 年省级中职综合补助经费、运动员教练员奖金、体育发展经费（基金）及“结转体育发展经费（基金）”等 4 个项目绩效自评结果。

2023年省级中职综合补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023年省级中职综合补助经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为12万元，执行数为11.74万元，完成预算的97.83%。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，完成为学生提供了健康、高品质的室内环境，保障在校师生的生命健康与安全的目标，未发现问题。

运动员教练员奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运动员教练员奖金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为4.45万元，执行数为4.45万元，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，完成了为运动队及运动员训练、教育、住宿、餐饮、日常生活等多方面提供的后勤保障工作的目标，提升了服务质量，未发现问题。

体育发展经费（基金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运动员教练员奖金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为2671.3万元，执行数为2661.61万元，完成预算的99.64%。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，完成了对学校内设施、场馆的维修维护，保障学校正常运行的绩效目标，未发现问题。

结转体育发展经费（基金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运动员教练员奖金项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为16.35万元，执行

数为 16.01 万元，完成预算的 97.92%。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，完成了对运动员公寓 B 的维修改造，使运动员住房得到了保障，满足运动员的使用需要，未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 年省级中职综合补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	362003 - 河北省体育局运动技术学校		金额单位	万元	
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	12.000000	到位数	12.000000		执行数	11.736000		97.8		
	其中:财政资金	12.000000	其中:财政资金	12.000000		其中:财政资金	11.736000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	为学校营造安全、健康、高品质的室内环境,全力保障在校师生的生命健康与安全				根据计划已完成 12 台柜式新风净化机的采购,分别放置在 12 件教室,每天上课期间正常使用,为学生提供了健康、高品质的室内环境。					99.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	15.00	文字描述		9 月底完成工作	4 月底完成工作	完成	15
		数量指标	本项目购买设备数量	本项目购买设备数量	15.00	=	12	套	购买 12 台设备	完成	15
		成本指标	产品成本	产品单位成本	15.00	≤	1	万元	产品单位为 0.978 万元	完成	15
		质量指标	验收合格率	验收合格率	15.00	=	100	%	验收合格率为 100%	完成	15

	效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	消毒设备正常运转天数	30.00	≥	360	天	截止目前均正常运转	完成	29
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题 原因及整改措施											
填报人:	王卓			联系电话:	85266919						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	运动员教练员奖金		项目级次	本级	实施主管单位	362003 - 河北省体育局运动技术学校		金额单位	万元		
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	4.448400	到位数	4.448400		执行数	4.448400		100			
	其中:财政资金	4.448400	其中:财政资金	4.448400		其中:财政资金	4.448400					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	做好运动队及运动员训练、教育、住宿、餐饮、日常生活等多方面后勤保障工作，提升服务质量。				做好运动队及运动员训练、教育、住宿、餐饮、日常生活等多方面后勤保障工作，提升服务质量。				99.00			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分		
						符号	值				单位(文字描述)	
	产出指标	数量指标	发放人数	发放人数		10.00	=	92	人	实际发放 91 人	未完成	9
		质量指标	奖金发放的准确性	奖金发放的准确性		10.00	=	100	%	奖金发放准确性为 100%	完成	10
		时效指标	奖金发放完成时间	奖金发放完成时间		15.00	文字描述		12 月底前完成奖金发放	12 月底前完成奖金发放	完成	15
成本指标		奖金发放成本	奖金发放成本		15.00	≤	44484	元	奖金发放成本 44484 元	完成	15	

	效益指标	可持续影响指标	继续为运动队和运动员做好后勤保障工作	继续为运动队和运动员做好后勤保障工作	30.00	文字描述		继续为运动队和运动员做好后勤保障工作	已为运动队和运动员做好后勤保障工作	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	在职职工满意程度	10.00	≥	95	%	在职职工满意度为 100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吕芬芬			联系电话:	85266916						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能</p>										

<p>填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>

2023 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	体育发展经费（基金）		项目级次	本级	实施主管单位	362003 - 河北省体育局运动技术学校		金额单位	万元
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	2671.300000	到位数	2671.300000		执行数	2661.612722		99.64	
	其中:财政资金	2671.300000	其中:财政资金	2671.300000		其中:财政资金	2661.612722			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
	用于学校内设施、场馆维修维护，保障学校正常运行。				已对场馆进行了维修，保障了学校全年正常运行。				100.00	
四、年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完	自评

指标完成情况					分值	符号	值	单位(文字描述)		成情况	得分
指标完成情况	产出指标	时效指标	工作完成时间	工作完成时间	10.00	文字描述		2023年12月底前	12月底前完成工作	完成	10
		数量指标	日常巡查次数	日常巡查次数	10.00	≥	1550	次	日常巡查1805次	完成	9
		成本指标	安保服务全年人均成本	安保服务全年人均成本	15.00	≤	3.6	万元	安保服务全年人均成本3.594万元	完成	15
		质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	15.00	≥	95	%	工程验收合格率100%	完成	15
	效益指标	可持续影响指标	保障体育场馆正常运转	通过对场馆设施进行维护,保障体育场馆正常运转	30.00	文字描述		进一步保障	对场馆进行维修维护,保障体育场馆全年正常运转	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	10.00	≥	90	%	运动员满意度100%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分											99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王卓			联系电话:	85266919						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</p> <p>2.实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行,年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目,以及当年重复申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、</p>										

自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。

4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。

5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。

6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。

7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。

8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。

9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。

10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育发展经费（基金）	项目级次	本级	实施主管单位	362003 - 河北省体育局运动技术学校	金额单位	万元	
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	16.350000	到位数	16.350000	执行数	16.014387	97.95		

	其中:财政资金	16.350000	其中:财政资金	16.350000	其中:财政资金	16.014387					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	运动员公寓 B 维修改造项目, 竣工验收质量合格				运动员公寓 B 维修改造项目, 竣工验收质量合格				99.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	成本指标	项目总成本	维修改造总成本	15.00	<=	16.35	万元	维修改造总成本 16.014387 万元	完成	15
		质量指标	工程完工率	工程完工率	15.00	≥	95	%	工程完工率 100%	完成	15
		数量指标	改造公寓面积	维修改造运动员公寓面积	10.00	>=	5000	平方米	维修改造运动员公寓面积为 5500 平方米	完成	10
		时效指标	维修改造完成时间	运动员公寓 B 维修改造完成时间	10.00	文字描述		2023 年 9 月 30 日之前	2023 年 6 月项目竣工, 完成维修改造。	完成	10
	效益指标	可持续影响指标	正常运转指标	竣工后正常运转时限	10.00	>=	2	年	竣工后运动员公寓运转正常, 运动员已入住	完成	9
		社会效益指标	满足运动员住房需要	是运动员住房得到保障, 满足运动员使用需要	20.00	文字描述		进一步保障	运动员住房得到了保障, 满足运动员使用需要	完成	20
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	居住运动队对运动员公寓 B 维修改造工程的满意度	10.00	>=	90	%	居住运动队对运动员公寓满意度为 100%	完成	10	

	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										99
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	王卓			联系电话:	85266919						
说明:	<p>1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>										

（三）单位评价项目绩效评价结果

无

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 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（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、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