



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 362017

单位名称: 河北省体育局社会体育中心

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) 承担全省社会体育项目开展和发掘整理，负责社会体育运动和项目的普及与提高等工作。

(二) 承担举办或委托承办社会体育项目的国际、国内和全省性比赛的工作。

(三) 承担组队参加全国及以上级别的各类社会体育项目赛事、交流活动等工作。

(四) 承担社会体育项目裁判员、教练员、辅导员等相关人员培训以及运动员和后备人才培养、选拔、训练等工作。

(五) 承担全省社会体育指导员推荐、培训、考核、报批、确认等落实社会体育指导员制度的工作。

(六) 承担办理省级体育社会团体和省级体育类民办非企业单位的筹备申请、成立、登记、注销登记和年度检查初审等相关工作。

(七) 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	河北省体育局社会体育中心	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。

我单位无二级预算单位，因此，河北省体育局社会体育中心 2023 年度部门决算即河北省体育局社会体育中心本级 2023 年度决算。

## 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

编制部门（单位）：河北省体育局社会体育中心

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	331.67	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	636.28	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	331.67
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	636.28
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	967.96	<b>本年支出合计</b>	58	967.96
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	6.30	年末结转和结余	60	6.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	974.26	<b>总计</b>	62	974.26

注：1. 本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省体育局社会体育中心

2023 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		967.96	967.96					
207	文化旅游体育与传媒支出	331.67	331.67					
20703	体育	331.67	331.67					
2070301	行政运行	7.00	7.00					
2070308	群众体育	294.67	294.67					
2070399	其他体育支出	30.00	30.00					
229	其他支出	636.28	636.28					
22960	彩票公益金安排的支出	636.28	636.28					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	636.28	636.28					

注：本表反映部门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）：河北省体育局社会体育中心

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		967.96	301.67	666.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	331.67	301.67	30.00			
20703	体育	331.67	301.67	30.00			
2070301	行政运行	7.00	7.00				
2070308	群众体育	294.67	294.67				
2070399	其他体育支出	30.00		30.00			
229	其他支出	636.28		636.28			
22960	彩票公益金安排的支出	636.28		636.28			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	636.28		636.28			

注：本表反映部门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）：河北省体育局社会体育中心

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	331.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	636.28	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	331.67	331.67		
	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	636.28		636.28	
	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	967.96	<b>本年支出合计</b>	59	967.96	331.67	636.28	
年初财政拨款结转和结余	28	3.94	年末财政拨款结转和结余	60	3.94	0.09	3.85	
一、一般公共预算财政拨款	29	0.09		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	3.85		62				
三、国有资本经营预算财政	31			63				

拨款								
总计	32	971.90	总计	64	971.90	331.76	640.14	

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省体育局社会体育中心

2023 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		331.67	301.67	30.00
207	文化旅游体育与传媒支出	331.67	301.67	30.00
20703	体育	331.67	301.67	30.00
2070301	行政运行	7.00	7.00	
2070308	群众体育	294.67	294.67	
2070399	其他体育支出	30.00		30.00

注：本表反映部门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）：河北省体育局社会体育中心

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	245.09	302	商品和服务支出	8.67	307	债务利息及费用支出	
30103	奖金		30203	咨询费		30701	国内债务付息	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30702	国外债务付息	
30107	绩效工资	26.74	30205	水费		310	资本性支出	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.78	30207	邮电费	1.63	31002	办公设备购置	3.70
30110	职工基本医疗保险缴费	10.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.91	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.16	30212	因公出国（境）费		31007	信息网络及软件购置更新	



				用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	7.00	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	44.21	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.15	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.06	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.02	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		31203	政府投资基金股权投资	

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.51	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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			289.30	公用经费合计				12.38

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：河北省体育局社会体育中心

2023 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		3.85	636.28	636.28		636.28	3.85
229	其他支出	3.85	636.28	636.28		636.28	3.85
22960	彩票公益金安排的支出	3.85	636.28	636.28		636.28	3.85
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.85	636.28	636.28		636.28	3.85

注：本表反映部门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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：河北省体育局社会体育中心

2023 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：本表反映部门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）：河北省体育局社会体育中心

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

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。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。

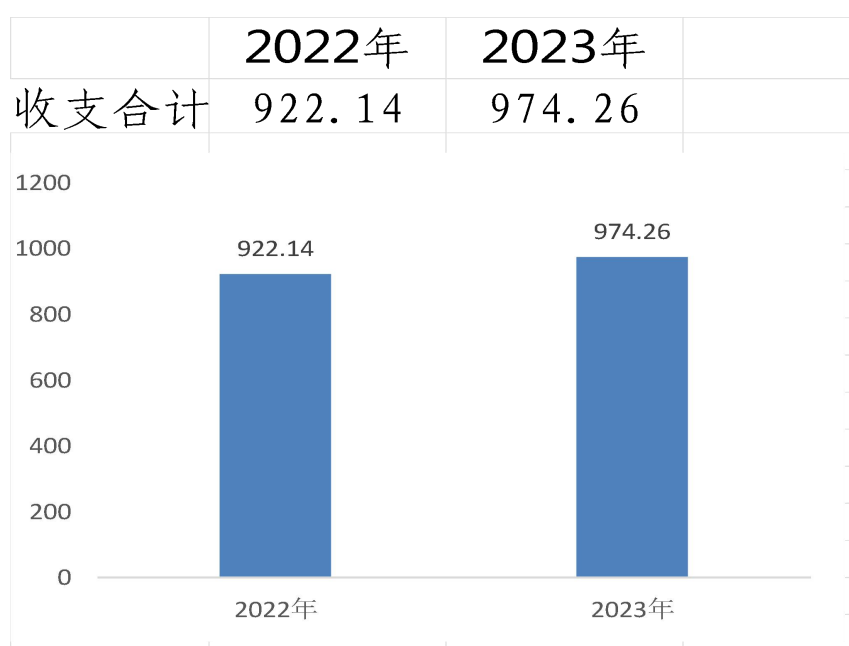
# 第三部分

## 2023 年度单位决算情况说明

### 明

## 一、收入支出决算总体情况说明

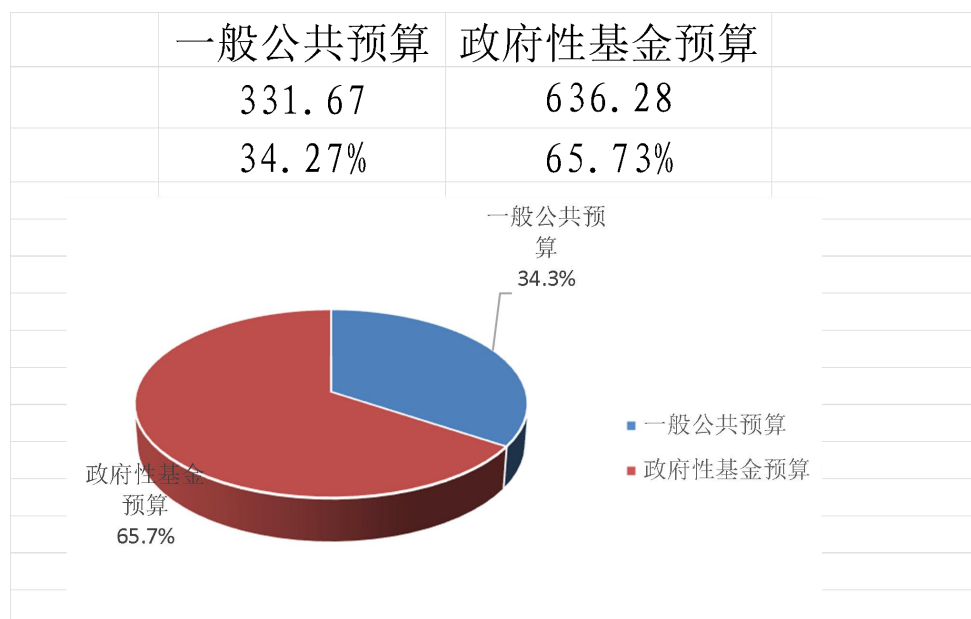
本单位2023年度收入决算总计974.26万元，比上年增加52.12万元；主要是项目活动增加促使政府性基金预算财政拨款收入增加；本单位2023年度支出决算总计974.26万元。比上年增加52.12万元；主要是体育活动支出增多。



## 二、收入决算情况说明

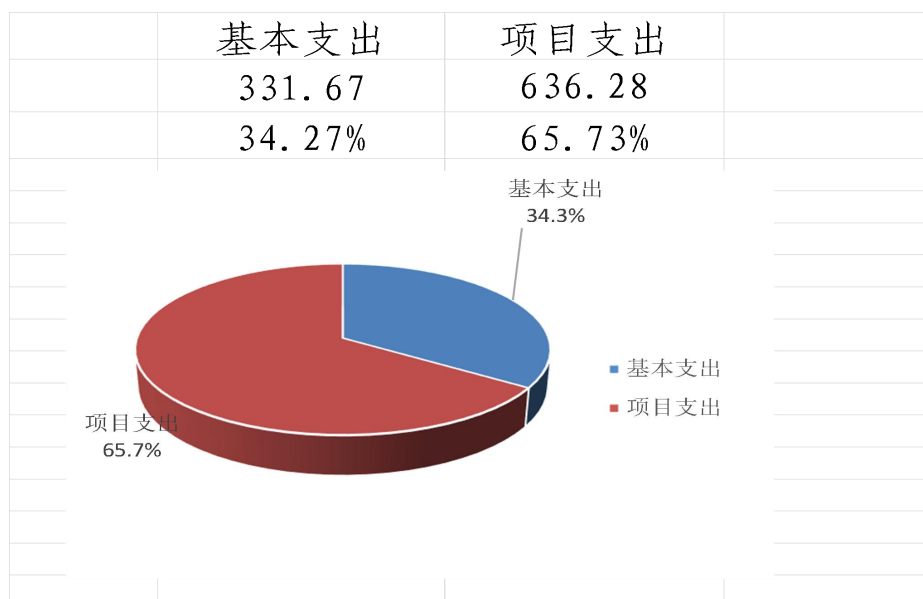
本单位2023年度本年收入合计967.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入331.67万元，占34.27%；政府性基金预算财政拨款收入636.28万元，占65.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其

他收入0万元，占0%；



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计967.96万元，其中：其中：基本支出301.67万元，占31.17%；项目支出666.28万元，占68.83%；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

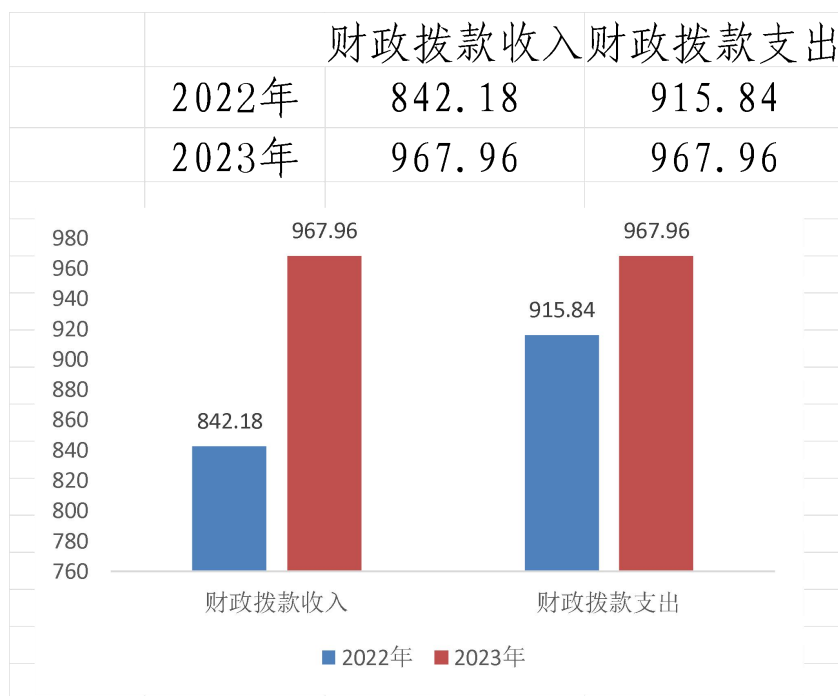
##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 967.96 万元,比上年增加 125.78 万元,增长 14.94%,主要是业务活动增加导致政府性基金预算财政拨款收入增加;本年支出 967.96 元,比上年增加 52.12 万元,增长 5.69%,主要是业务活动支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 331.67 万元,比上年减少 50.48 万元;主要是人员变动导致财政拨款收入减少;本年支出 331.67 万元,比上年减少 124.15 万元降低 27.24%,主要是上年度存在部分专项资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 636.28 万元,比上年增加 176.26 万元,增长 38.32%,主要原因是单位活动项目增加引起的财政拨款增加;本年支出 636.28 万元,比上年增加 176.26 万元,增长 38.32%,主要是业务活动支出增加。

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%,主要原因是单位无此项收入;本年支出 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是单位无此项支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

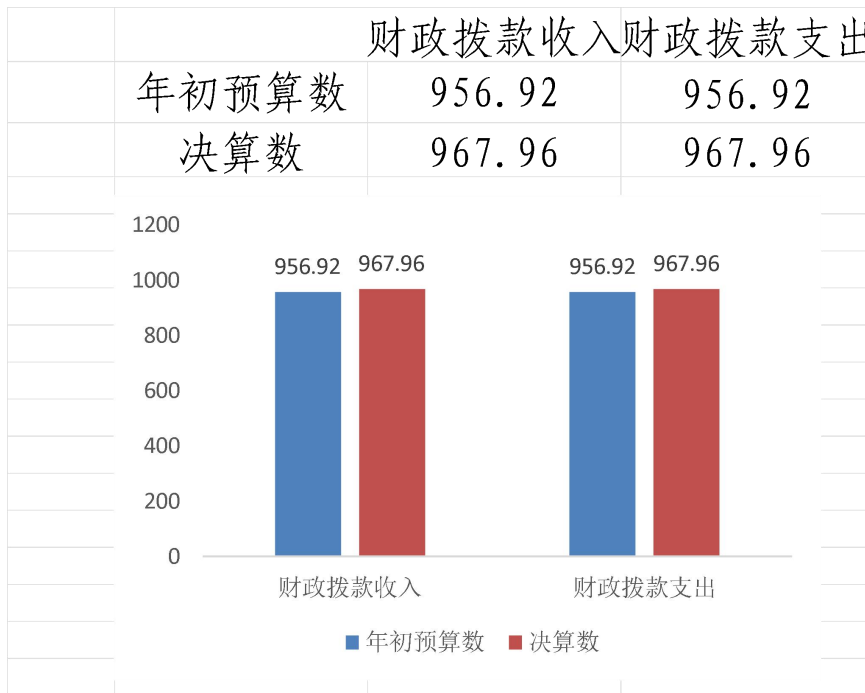
本单位2023年度财政拨款本年收入967.96万元，完成年初预算的101.15%，比年初预算增加11.04万元，决算数大于预算数主要原因是追加人员经费；本年支出967.96万元，完成年初预算的101.15%，比年初预算增加11.04万元，决算数大于预算数主要原因是主要是人员经费支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入331.67万元，完成年初预算的 103.74%，比年初预算增加11.95万元，主要原因是追加人员经费；本年支出331.67万元，完成年初预算的 103.74%，比年初预算增加11.95万元，主要原因是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636.28万元，完

成年初预算的99.86%，比年初预算减少0.92万元，主要原因是根据实际资金需求进行控制；本年支出636.28万元，完成年初预算的99.86%，比年初预算减少0.92万元，主要原因是主要是业务活动实际支出减少。

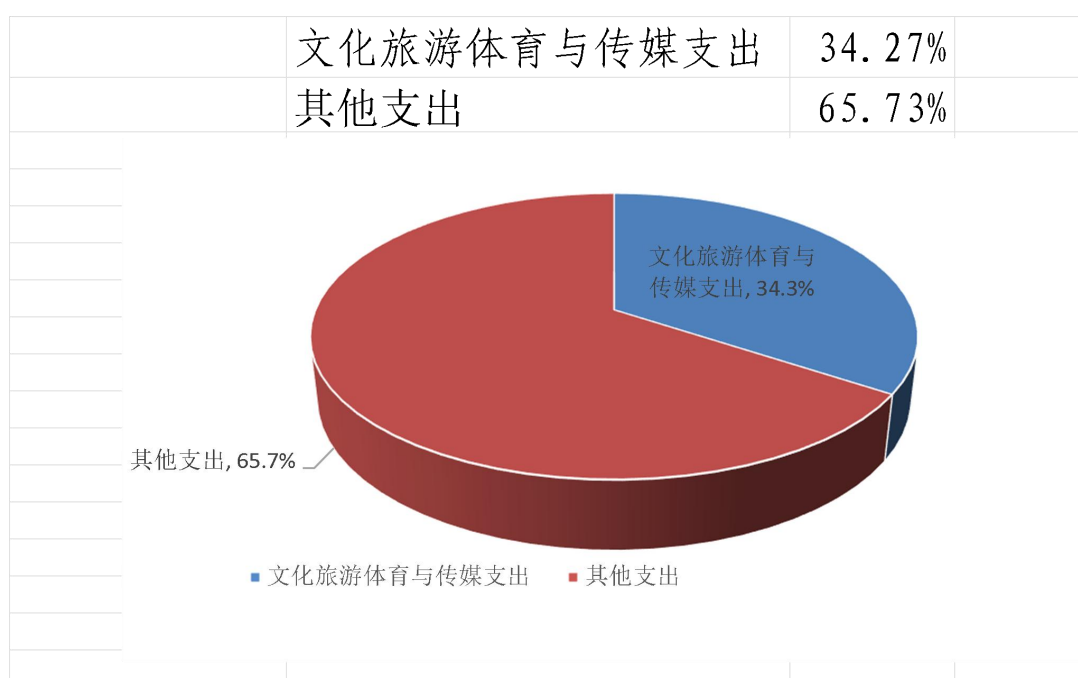
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是我单位无此业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是主要是我单位无此项支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 967.96 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 0 万元，占

0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 331.67 万元，占 34.27%；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 636.28 万元，占 65.73%；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 301.67 万元，其中：

人员经费 289.3 万元，主要包括基本工资、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金。

公用经费 12.38 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

#### **（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，与 2022 年度决算支出持平。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/无本部门组织的出国（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。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，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**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

本单位为事业单位，无机关运行经费支出情况。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 231.65 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 2.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 229.09 万元。授予中小企业合同金额 231.65 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 231.65 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，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平。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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，其中，老年人体育协会活动经费项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占一般公共预算项目支出总额的 9.05%。组织对体育发展经费（基金）、体育发展经费（结转）、2023 河北省五人制足球超级联赛和甲级联赛、2023 河北足球联赛 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 637.20 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“老年人体育协会活动经费”“体育发展经费（基金）”等 5 个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支出 637.20 万元。从评价情况来看，2023 年各项目开展情况较好，基本实现年初预期目

标。一级社会体育指导员培训与健身气功推广普及有序开展，培训参与率、培训质量均实现稳步提升。各类群众性赛事活动按照年初工作安排圆满完成，体育活动影响力不断扩大。

## **（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老年人体育协会活动经费及体育发展经费（基金）等5个项目绩效自评结果。

（1）老年人体育协会活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，老年人体育协会活动经费项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初各项绩效目标：一是组织开展老年人体育活动4场；二是活动参与人数达到1000余人；三是全国性老年人体育活动参与人数及参与率达到预期目标。未发现问题。

（2）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，体育发展经费（基金）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为476万元，执行数为475.38万元，完成预算的99.87%。通过项目实施，完成了年初各项绩效目标：一是组织开展2023年一级社会体育指导员培训人数超过1000人；二是扶持社会组织活动项目5项；三是开展社会组织党建交流活动3场。未发现问题。



(3) 体育发展经费（结转）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育发展经费（结转）项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为71.20万元，执行数为71.20万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初各项绩效目标：一是组织开展2022年一级社会体育指导员培训人数1000余人；二是培训参与率超过90%。未发现问题。

(4) 2023河北省五人制足球超级联赛和甲级联赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023河北省五人制足球超级联赛和甲级联赛项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为49.71万元，完成预算的99.42%。通过项目实施，完成了年初各项绩效目标：一是参赛运动员达到252人；二是赛风赛纪问题零发生；三是比赛按期完成。未发现问题。

(5) 2023河北足球联赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023河北足球联赛项目绩效自评得分为96分（绩效自评表附后）。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初各项绩效目标：一是赛事参与人数243人；二是赛风赛纪问题零发生；三是比赛按期完成。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	老年人体育协会活动经费	项目级次	本级	实施主管单位	362017 - 河北省体育局社会体育中心	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	30.000000	到位数	30.000000	执行数	30.000000	100	
	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000	其中:财政资金	30.000000		
	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(%)	
	通过组织开展老年人交流展示培训活动, 丰富老年人体育生活。			开展文化交流展示活动, 丰富了老年人体育生活。			100.00	
	通过参加全国老年人体育赛事活动, 促进老年人体育事业发展。			组队参加多项全国老年人体育赛事, 促进了老年人体育事业发展。			100.00	
	通过组织开展经常性老年人体育活动, 提升老年人身体素质。			组织开展多项体育活动, 提升了老年人身体素质。			100.00	

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	举办活动场数	组织开展老年人体育活动	10.00	≥	3	场	组织开展体育活动4场	完成	10	
	数量指标	活动参与人数	老年人体育活动参与人数	10.00	≥	300	人	活动参与人员达到1000余人	完成	9	
	数量指标	赛事活动参与人数	参加全国老年人体育赛事活动人数	10.00	≥	60	人	参赛人员68人	完成	10	
	质量指标	活动参与率	老年人参与体育活动情况	5.00	≥	90	%	全国老年人体育赛事活动参与率超过90%	完成	5	
	时效指标	项目开展及时率	项目及时开展情况	5.00	≥	90	%	按期完成,及时率100%	完成	5	
	成本指标	项目总成本	老年人体育活动经费	10.00	≤	30	万元	实际支出30万元	完成	10	
	效益指标	社会效益指标	丰富老年人社会体育生活,提升全民健身生活质量	组织老年人活动,对老年人体育健身活动进行健身指导,丰富老年人社会体育生活,提升全民健身生活质量	30.00			进一步提升	老年人体育活动	完成	26
满意度指标	服务对象满意度	活动参与人员满意度	活动参与人员满意度	10.00	≥	85	%	活动满意度达到95%以上	完成	10	

	标	度指标									
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分										95
五、存 在问 题 原因 及整 改措 施											
填报 人:	李星涛			联系电话:				85266117			
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。 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”。 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。 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</p>										

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 $\geq 95\%$ ”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 $\geq 50$  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。

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	362017 - 河北省体育局 社会体育中心	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	476.000000	到位数	476.000000	执行数	475.376000	99.87	
	其中:财政资金	476.000000	其中:财政资金	476.000000	其中:财政资金	475.376000		
	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 (%)	
	通过组织重点人群健身培训工作和开展各项目比赛及活动,丰富体育生活达到提升生活质量。			完成健身气功项目培训工作,举办了多项群众性体育比赛,丰富体育生活。			100.00	
	通过举办社会组织党建、业务交流、调研活动,扶持社会组织,完成社会组织年检审计工作,促进社会组织健康发展。			完成相关工作,提高了社会组织管理能力。			100.00	
	通过组织开展社会体育活动,促进群众体育发展。			组织开展多项社会体育活动,带动更多群众参与。			100.00	

	通过组织开展河北省一级社会体育指导员培训活动,达到帮助群众科学健身目的。				完成 2023 年度河北省一级社会体育指导员培训工作。			100.00			
	通过省级全民健身综合服务平台持续运营,实现使用率逐步提高。				完成全民健身综合服务平台年度等保测评工作,保证平台持续运营			100.00			
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	质量指标	平台正常运营率	省级全民健身综合服务平台正常运营时间	3.0 0	≥	9 0	%	平台保持全年正常运营时间100%	完成	3
		质量指标	培训活动参与率	一级社会体育指导员培训活动参与情况	5.0 0	≥	9 0	%	报名人员参与率大于90%	完成	5
		数量指标	培训活动参与人数	培训一级社会体育指导员人数	6.0 0	≥	1 0 0 0	人次	培训人数达到1000余人次	完成	6
		数量指标	举办活动场数	组织开展社会组织党建、交流	6.0 0	≥	2	场	完成社会组织党建、交流活动3场	完成	6
	数量指标	举办活动场数	开展老年人体育健身活动	5.0 0	≥	5	场	完成老年人体育健身活动5场	完成	5	

	成本指标	项目总成本	中心各项目活动总成本	5.00	≤	476	万元	实际支出金额 475.376 万元	完成	5	
	数量指标	活动参与人数	重大节日庆祝活动参与人数	5.00	≥	500	人次	参与人员 500 人次	完成	5	
	数量指标	活动参与人数	参与健身气功推广普及活动人数	5.00	≥	500	人次	实际完成 500 余人次	完成	5	
	数量指标	举办活动场数	扶持社会组织项目活动	5.00	≥	4	项	完成社会组织扶持活动 5 项	完成	5	
	时效指标	活动开展及时率	中心各项目及时开展情况	5.00	≥	90	%	项目及时开展, 满足年初进度要求	完成	5	
	效益指标	社会效益指标	社会影响度	30.00			文字描述	进一步提升	社会影响力逐步提升	完成	25
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	10.00	≥	85	%	参与人员满意度大于 99%	完成	10	
	预算执行率	预算执行率		10						10	



	自评总分	95	
五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	李星涛	联系电话:	85266117
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。 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”。 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。 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&lt;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。</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	362017 - 河北省体育局社会体育中心	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	71.200000	到位数	71.200000	执行数	71.198000	100				
	其中:财政资金	71.200000	其中:财政资金	71.200000	其中:财政资金	71.198000					
	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(%)			
	组织开展我省一级社会体育指导员培训活动。				完成 2022 年度一级社会体育指导员培训工作。			100.00			
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	培训人数	培训一级社会体育指导员	15.00	≥	1000	人	非冰雪项目培训人数 800 余人，冰雪项目培训人数 200 余人，完成预期指。	完成	15
	质量指标	培训参与率	培训一级社会体育指导员活动参与情况	10.00	>=	90	%	报名人员参与率超过 90%	完成	10
	时效指标	按期完成率	中心各项目及时开展程度和效率情况	10.00	≥	95	%	该项目各培训工作均按期完成	完成	10
	成本指标	项目总成本	培训活动成本	15.00	<=	71.2	万元	实际支出 71.198 万元	完成	15
效益指标	社会效益指标	提升全民健身生活质量	组织群众性社会体育活动，丰富社会文化生活，提升全民健身生活质量，对社会产生积极影响	30.00	文字描述		进一步提升	社会影响力逐步提升	完成	25
满意度指标	服务对象满意度指标	培训参与者满意度情况	培训参与者满意人数占参与人数的比例	10.00	≥	85	%	参与人员满意度 95%	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										95

五、存在问题原因及整改措施			
填报人:	李星涛	联系电话:	85266117
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。 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”。 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。 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&lt;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。</p>		

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2023 河北省五人制足球超级联赛和甲级联赛			项目级次	本级	实施主管单位	362017 - 河北省体育局社会体育中心		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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	49.710000		99.42		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	49.710000				
	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(%)		
	完成河北足协群众业余年度比赛, 夯实群众基础, 促进全民健身				完成 2023 河北省五人制超级联赛及甲级联赛, 夯实足球运动群众基础				100.00		
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	省级赛参赛人数	省级赛参赛人数	15.00	≥	220	人	参赛运动员 252 人	完成	15
	质量指标	赛风赛纪问题	赛风赛纪	10.00	=		次	未出现赛风赛	完成	10	

		出现次数	问题					纪问题		
	时效指标	项目按期完成率	比赛按期完成率	15.00	=	100	%	按计划完成	完成	15
	成本指标	项目总成本	赛事活动总成本	10.00	≤	50	万元	实际支出 49.71 万元	完成	10
<b>效益指标</b>	社会效益指标	社会影响程度	社会影响程度	30.00	≥	85	%	社会影响提升	完成	26
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	参赛队满意度	参赛队满意度	10.00	≥	85	%	抽样调查满意度 100%	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
<b>自评总分</b>										96
五、存在问题 原因及整改措施										
填报人:	李星涛		联系电话:	85266117						
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。 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”。 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。 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。</p>									

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	2023 河北足球联赛		项目级次	本级	实施主管单位	362017 - 河北省体育局 社会体育中心		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	40.000000	到位数	40.000000		执行数	40.000000		100		
	其中:财政资金	40.000000	其中:财政资金	40.000000		其中:财政资金	40.000000				
	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(%)		
	完成河北足协群众业余年度比赛, 夯实群众基础, 促进全民健身				完成 2023 河北足球联赛, 夯实足球群众基础				100.00		
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	省级赛参赛人数	省级赛参赛人数	15.00	≥	240	人	赛事参与人数 243 人	完成	15



	质量指标	赛风赛纪问题出现次数	赛风赛纪问题出现次数	10.00	=		次	未出现赛风赛纪问题	完成	10
	时效指标	项目按期完成率	比赛按期完成率	15.00	=	100	%	按计划完成	完成	15
	成本指标	项目总成本	赛事活动总成本	10.00	≤	40	万元	实际支出 40 万元	完成	10
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	促进全民健身	30.00	文字描述		进一步促进	促进全民健身水平提升	完成	26
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	参赛队满意度	10.00	≥	85	%	抽样调查满意度 100%	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率		10						10
	<b>自评总分</b>									96
五、存在问题原因及整改措施										
填报人:	李星涛		联系电话:	85266117						
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。 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”。 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</p>									

情况、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。

### **(三) 部门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。本单位 2023 年度“三公”经费无收支及结转结余情况，故“三公”经费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