

2024 年度 部门决算公开文本

0 单位名称：河北奥林匹克体育中心

预算代码：3620300

二〇二五年八月



目录

第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 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）为机关提供支持保障的职能

承担院内省体育局直属各单位办公及专业运动队训练的服务保障工作。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1、承担河北奥林匹克体育中心体育场地设施维护运营工作；

2、承办国际、国内体育比赛；

3、举办或承办各类文体演出活动。

（三）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 2,024.00 年度本部门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	河北奥林匹克体育中心	差额拨款事业单位	差额

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：河北奥林匹克体育中心

2024 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	605.35	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	4,832.98	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	1,527.25	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	2,103.68
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	4,832.98
	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	6,965.58	本年支出合计	58	6,936.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	12.28
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	16.63
	30			61	
总计	31	6,965.58	总计	62	6,965.58

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

部门（单位）：河北奥林匹克体育中心

2024 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		6,965.58	5,438.33			1,527.25		
207	文化旅游体育 与传媒支出	2,132.60	605.35			1,527.25		
20703	体育	2,132.60	605.35			1,527.25		
2070307	体育场馆	68.00	68.00					
2070399	其他体育支出	2,064.60	537.35			1,527.25		
229	其他支出	4,832.98	4,832.98					
22960	彩票公益金安 排的支出	4,832.98	4,832.98					
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	4,832.98	4,832.98					

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

部门（单位）：河北奥林匹克体育中心

2024 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		6,936.66	518.28	4,903.41		1,514.97	
207	文化旅游体育与 传媒支出	2,103.68	518.28	70.43		1,514.97	
20703	体育	2,103.68	518.28	70.43		1,514.97	
2070307	体育场馆	68.00		68.00			
2070399	其他体育支出	2,035.68	518.28	2.43		1,514.97	
229	其他支出	4,832.98		4,832.98			
22960	彩票公益金安排 的支出	4,832.98		4,832.98			
2296003	用于体育事业的 彩票公益金支出	4,832.98		4,832.98			

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

部门（单位）：河北奥林匹克体育中心

2024 年度

公开 04 表
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	605.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,832.98	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	588.71	588.71		
	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	4,832.98		4,832.98	
	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	5,438.33	本年支出合计	59	5,421.69	588.71	4,832.98	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	16.63	16.63		
一、一般公共预算财政拨款	29			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	5,438.33	总计	64	5,438.33	605.35	4,832.98	

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）：河北奥林匹克体育中心

2024 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		588.71	518.28	70.43
207	文化旅游体育与传媒支出	588.71	518.28	70.43
20703	体育	588.71	518.28	70.43
2070307	体育场馆	68.00		68.00
2070399	其他体育支出	520.71	518.28	2.43

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表

公开 06 表

部门（单位）：河北奥林匹克体育中心

2024 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	466.62	302	商品和服务支出	45.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	117.95	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	18.53	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	72.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.31	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.72	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	12.22	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.16	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	70.99	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	6.45	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	6.13	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	2.05	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	0.42	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	35.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.15	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		473.07	公用经费合计					45.21

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
金额单位：万元

部门（单位）：河北奥林匹克体育中心2024 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			4,832.98	4,832.98		4,832.98	
229	其他支出		4,832.98	4,832.98		4,832.98	
22960	彩票公益金安 排的支出		4,832.98	4,832.98		4,832.98	
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		4,832.98	4,832.98		4,832.98	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：河北奥林匹克体育中心

2024 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支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：河北奥林匹克体育中心

2024 年度

金额单位：万元

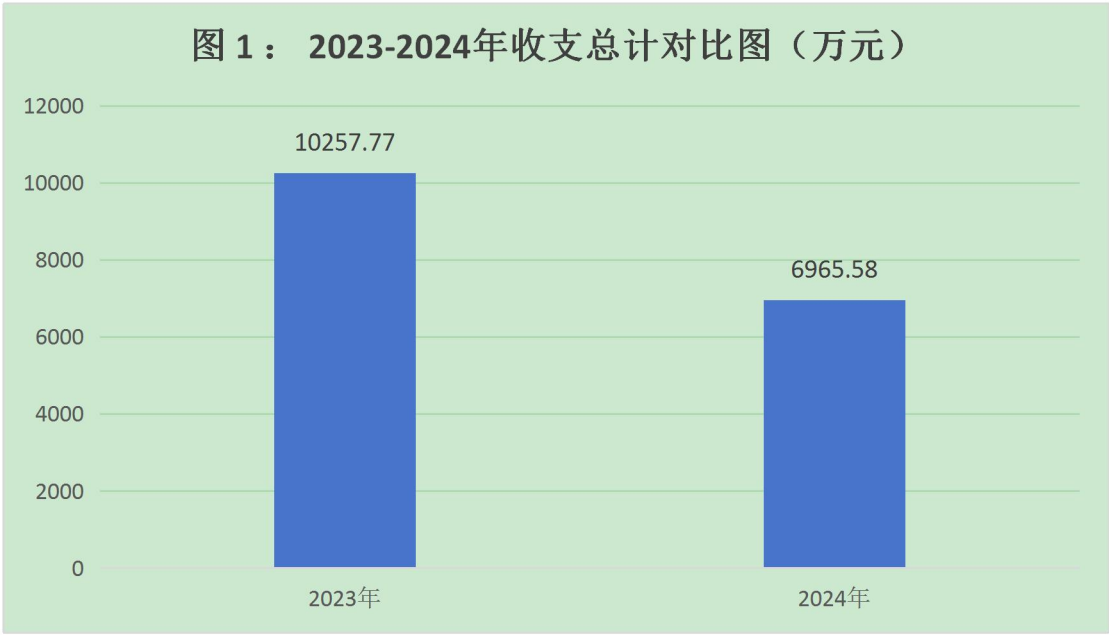
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

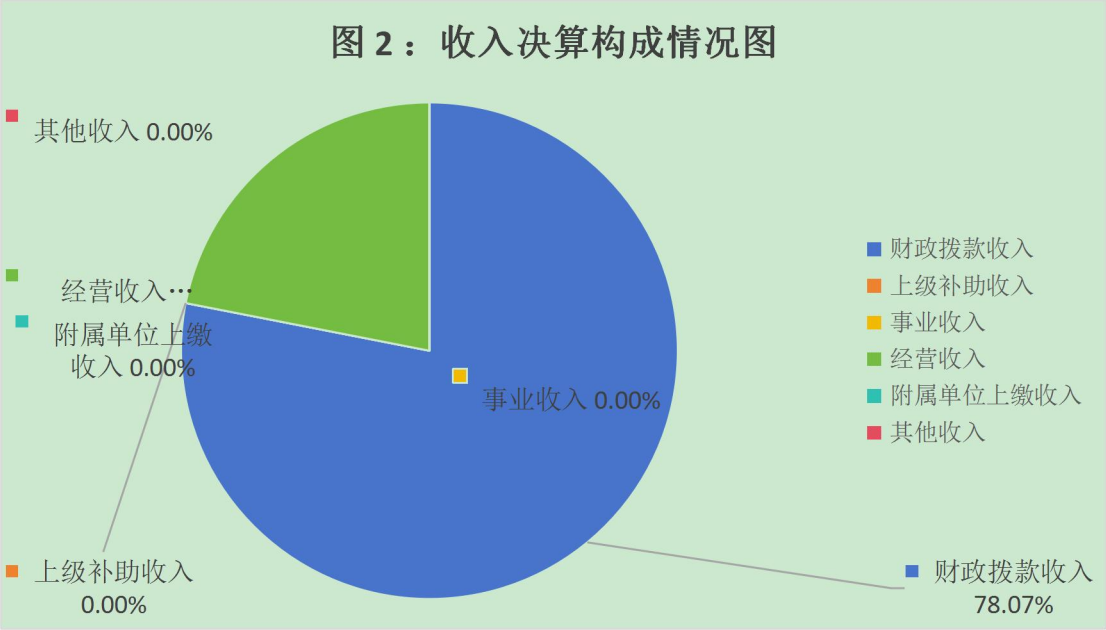
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 6965.58 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3292.20 万元，下降 32.1%，主要原因是维修改造项目及设备购置等较上年减少。



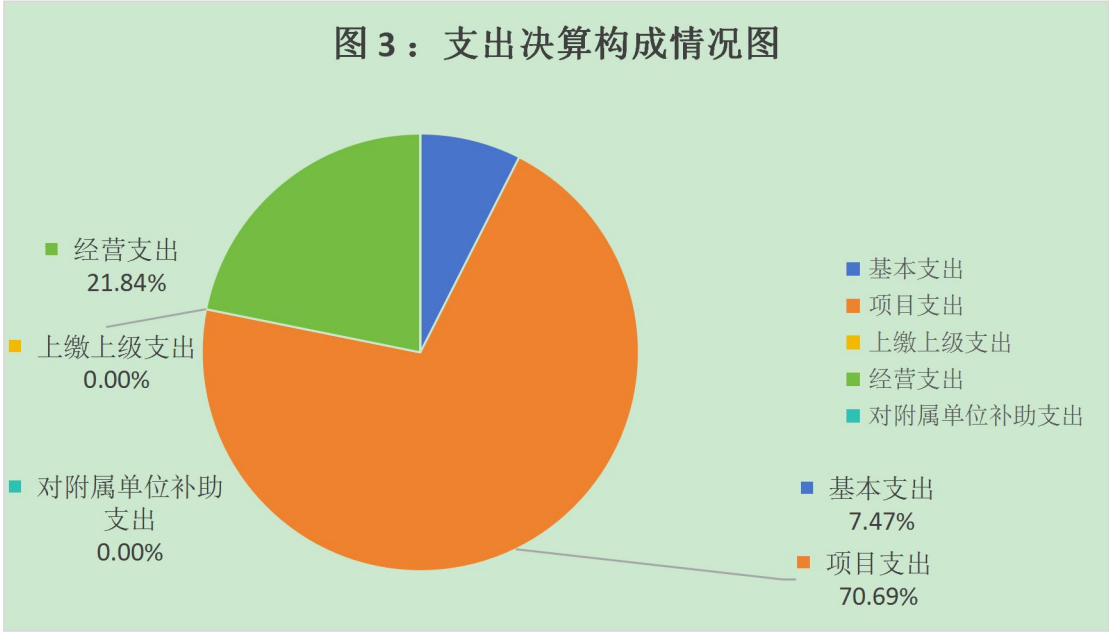
二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 6965.58 万元，其中：财政拨款收入 5438.33 万元，占 78.1%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 1,527.25 万元，占 21.9%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 6,936.66 万元，其中：基本支出 518.28 万元，占 7.5%；项目支出 4,903.41 万元，占 70.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 1,514.97 万元，占 21.8%；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 2023 年度决算对比情况

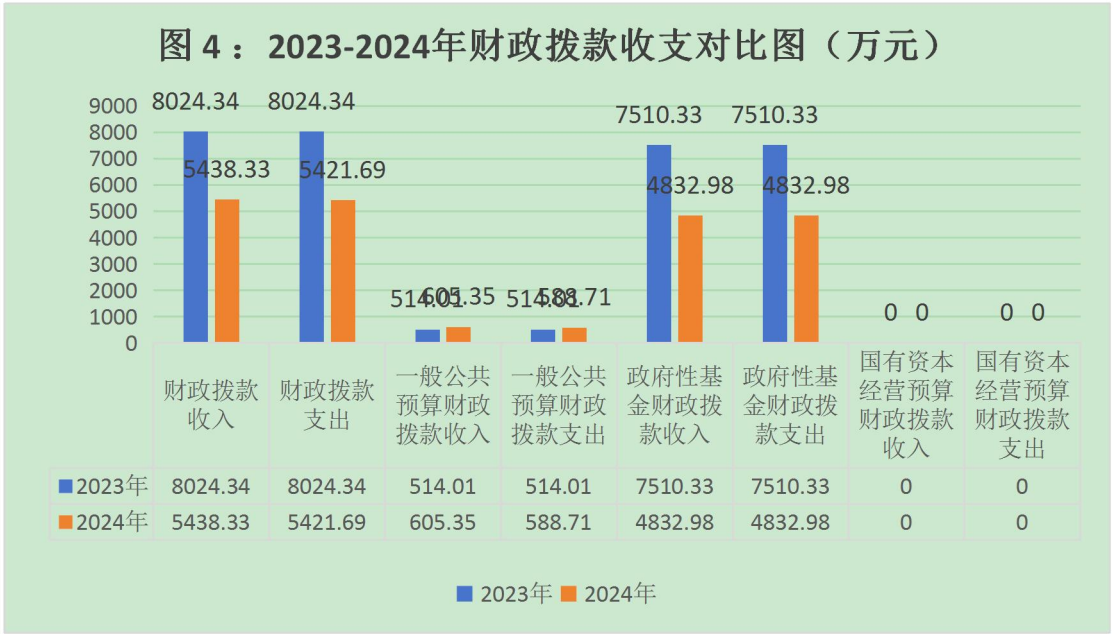
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 5438.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2646.67 万元，降低 32.7%，主要原因是维修改造项目及设备购置等较上年减少。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5438.33 万元，比上年减少 2586.02 万元，降低 32.2%，主要原因是维修改造项目及设备购置等较上年减少；本年支出 5421.69 万元，比上年减少 2602.65 万元，降低 32.4%，主要原因是维修改造项目及设备购置等较上年减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 605.35 万元，比上年增加

91.33 万元，增长 17.8%，主要原因是人员经费预算调增；本年支出 588.71 万元，比上年增加 74.70 万元，增长 14.5%，主要原因是人员经费预算调增。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 4832.98 万元，比上年减少 2677.35 万元，降低 35.6%，主要原因是维修改造项目及设备购置等较上年减少；本年支出 4832.98 万元，比上年减少 2677.35 万元，降低 35.6%，主要原因是维修改造项目及设备购置等较上年减少。



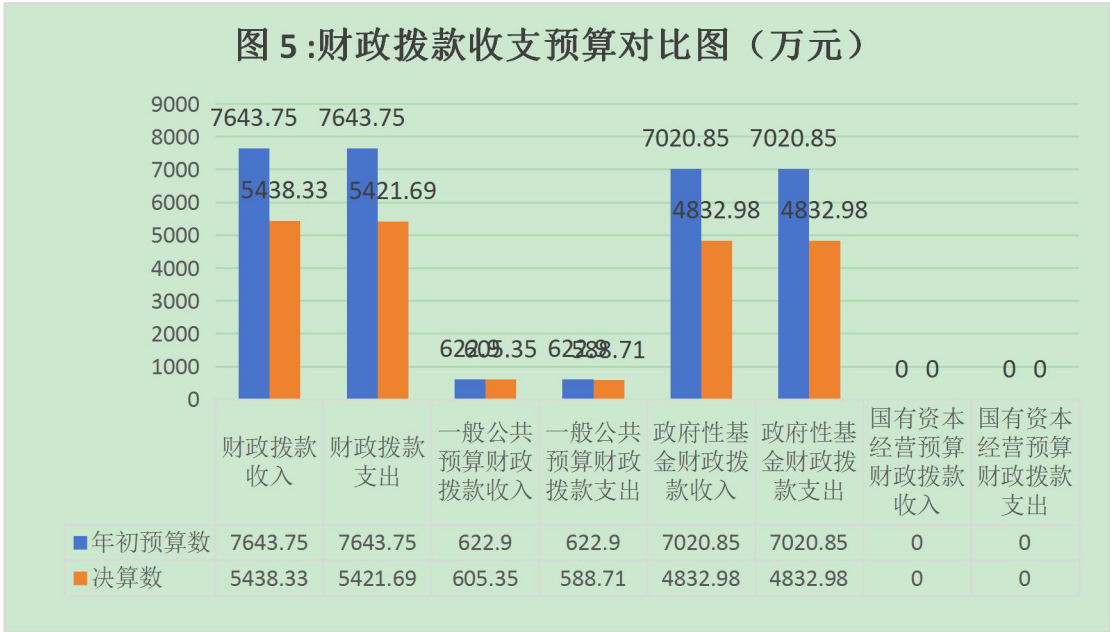
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 5438.33 万元，完成年初预算的 71.1%，比年初预算减少 2205.42 万元，决算数小于预算数主要原因是河北奥林匹克体育中心改造提升项目在年中调减了预

算；本年支出 5421.69 万元，完成年初预算的 70.9%，比年初预算减少 2222.06 万元，决算数小于预算数主要原因是河北奥林匹克体育中心改造提升项目在年中调减了预算。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的 97.2%，比年初预算减少 17.55 万元，主要原因是国有资产出租出借收入未完成年初预算计划；支出完成年初预算的 94.5%，比年初预算减少 34.19 万元，主要原因是国有资产出租出借收入未完成年初预算计划。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 68.8%，比年初预算减少 2187.87 万元，主要原因是河北奥林匹克体育中心改造提升项目在年中调减了预算；支出完成年初预算的 68.8%，比年初预算减少 2187.87 万元，主要原因是河北奥林匹克体育中心改造提升项目在年中调减了预算。



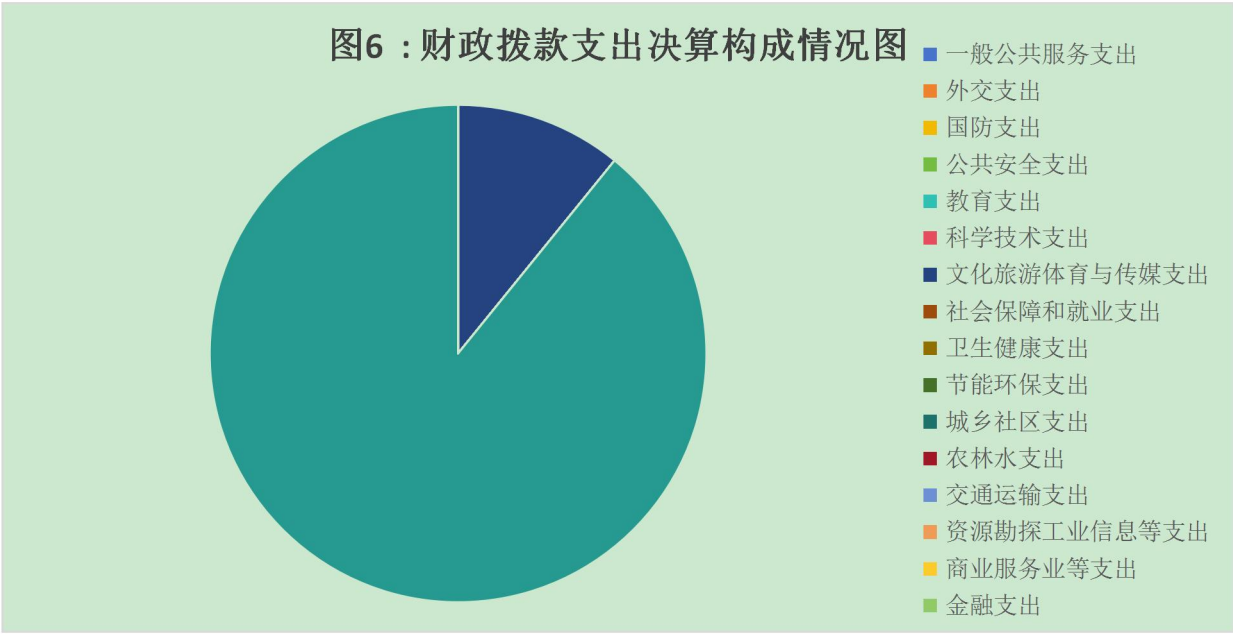
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,421.69 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 588.71 万元，占 10.9%，主要用于人员经费、部分公用经费及中央大型体育场馆免费低收费开放补助资金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 4,832.98 万元，占 89.1%，主要用于体育发展经费及河北奥林匹克体育中心改造提升项目经费等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 518.28 万元，其中：

人员经费 473.07 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、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 45.21 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

（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 2024 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因无。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）团组个、共人/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 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因无；

较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因无。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因无。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因无；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因无。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因无；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因无。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因无。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 1753.69 万元，从采购类

型来看,政府采购货物支出 66.85 万元、政府采购工程支出 488.61 万元、政府采购服务支出 1198.23 万元。授予中小企业合同金额 1436.27 万元,占政府采购支出总额的 81.9%,其中授予小微企业合同金额 1435.77 万元,占政府采购支出总额的 81.9%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,共有车辆 0 辆本单位共有车辆 0 辆,比上年增加 0 辆,主要是。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,其他用车主要是。单位价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 10 台(套)。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

(一) 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 5675.82 万元(决算金额)。其中,一般公共预算项目 3 个,涉及资金 70.43 万元,占一般公共预算项目支出总额的 13.6%;政府性基金预算项目 3 个,涉及资金 4832.98 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门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体育发展经费（基金）、河北奥林匹克体育中心改造提升项目、河北奥林匹克体育中心改造提升项目、其他收入安排的支出等 6 个项目绩效自评结果。

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 94.5 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4264.76 万元，执行数为 4264.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是缴纳水、电等能源消耗费用；完成物业、安保、消防、食堂运维、场馆设施设备日常维护、场地设施维护等日常运行维护；二是完成铅球训练场地敷设，节电改造，节水型单位实施方案，体育场屋面除锈刷漆，竞技体育活动场地改造，体育场排水沟、电梯漏水改造及二层疏散平台修缮等工程项目；完成体能训练中心和运动表现康复中心服务，保障了运动员正常体能训练和比赛备战，为运动队以及中心各类活动提供优质服务。发现的主要问题及原因是：由于预算编制期间测量有误差，导致项目实际完成值有略微偏差。下一步改进措施：在今后的预算工作中，我们将更加严格、谨慎，将预算前期准备做足做细，避免同类问题发生。

2024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）		项目层次	本级	实施主管单位	362030-河北省体育职业学院		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			预算执行进度（%）								
	预算数	54.760000	到位数		4264.760000	执行数		4264.760000	100						
	其中：财政资金	54.760000	其中：财政资金		4264.760000	其中：财政资金		4264.760000							
	其他	0	其他		0	其他		0	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（%）				
	通过提供体能训练中心和运动表现康复中心服务，保障运动员正常体能训练和比赛备战，为运动员以及中心各训练单位提供优质服务，为高水平运动员提供训练和比赛保障服务，保障运动员训练和比赛备战，保障运动员训练和比赛备战，保障运动员训练和比赛备战。					通过提供体能训练中心和运动表现康复中心服务，保障了运动员正常体能训练和比赛备战，为运动员以及中心各训练单位提供了优质服务，为高水平运动员提供了训练和比赛保障服务，保障运动员训练和比赛备战，保障运动员训练和比赛备战，保障运动员训练和比赛备战。					0.00				
					通过体育中心铅球训练场地改造、带电改造、水暖系统改造实施方案，体育场屋面除锈防腐，我投体育场馆场地改造，体育场给排水、电暖排水改造及二层连跑平台修缮等项目的实施，保障场馆结构的安全性，为运动员训练和大型赛事活动提供优质服务保障。					通过体育中心铅球训练场地改造、带电改造、水暖系统改造实施方案，体育场屋面除锈防腐，我投体育场馆场地改造，体育场给排水、电暖排水改造及二层连跑平台修缮等项目的实施，保障了场馆结构的安全性，为运动员训练和大型赛事活动提供了优质的服务保障。					0.00
					通过购买水电及各类材料、购置设备、绿化养护、安保、消防中庭值班室、食堂值班、设备设施维保、零星维修等各类服务，保障体育中心正常运行，为运动员以及中心各训练单位提供优质服务。					通过购买水电及各类材料、购置设备、绿化养护、安保、消防中庭值班室、食堂值班、设备设施维保、零星维修等各类服务，保障了体育中心正常运行，为运动员以及中心各训练单位提供了优质服务。					0.00
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		数量指标	提供职业服务的场馆数量	2.50	≥	5	个	9个	完成	2.5				
			数量指标	绿化养护面积	2.50	≥	60000	平方米	61997平方米	完成	2.5				
			数量指标	安保消防设施数量	2.50	≥	14	个	14个	完成	2.5				
			数量指标	维护场馆的具体数量	2.50	≥	14	块	9块	完成	2.5				
			数量指标	提供保障服务的团队人数	2.50	≥	14	人	14人	完成	2.5				
			数量指标	维修改造工程数量	2.50	≥	6	个	6个	完成	2.5				
			数量指标	体育场屋面除锈防腐面积	2.50	≥	7200	平方米	7183平方米	未完成	0.00				
			数量指标	铅球训练场地面积	2.50	≥	700	平方米	703.2平方米	完成	2.5				
			质量指标	验收合格率	3.00	≥	100	%	100	完成	3				
			质量指标	事故发生率	3.00	≥		%	未发生	完成	3				
			时效指标	工程平均工期	3.00	≤	5	个月	3个月	完成	3				
			时效指标	重点岗位在岗时间	3.00	≥	24	小时/天	24小时/天	完成	3				
			成本指标	人工月平均成本	3.00	≤	0.6	万元/人	0.42万元/人	完成	3				
			成本指标	水费单价	3.00	≥	33	元/吨	5.33元/吨	完成	3				
			成本指标	电费平均单价	3.00	≤	1	元/度	0.69元/度	完成	3				
			成本指标	体育场给排水电暖排水改造综合单价	3.00	≤	330	元/平方米	250元/平方米	完成	3				
			成本指标	铅球训练场地建设单位成本	3.00	≤	0.1	万元/平方米	0.092万元/平方米	完成	3				
			成本指标	体育场屋面除锈防腐综合单价	3.00	≤	120	元/平方米	132元/平方米	未完成	0.00				
	效益指标		社会效益	优化运动员训练条件，满足大众健身需求，提升奥体中心训练保障水平和赛事、活动服务能力	15.00	文字描述	进一步提升		优化了运动员训练条件，	完成	15				
			经济效益	保障国有资产保值增值	15.00	文字描述	持续保值增值		保障了国有资产的保值增值	完成	15				
	满意度指标		服务对象	参训运动员满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10				
	预算执行率		预算执行率		10										
	自评总分										94.5				
五、存在问题原因及整改措施															
由于编制预算期间测量误差，造成体育场屋面除锈防腐面积面积较预算面积少17平方米，综合单价较预算多12元/平方米。在今后的预算工作中，我们将更加严格、谨慎，将预算前期准备工作做细，避免同类问题发生。															
填报人：		联系电话：		65266332											

体育发展经费（基金）项目绩效自评情况：该项目为上年结转项目，体育发展经费（基金）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为375.09万元，执行数为375.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标已完成采购设备数量大于等于10个、提供保障服务的团队人数等于14人的目标，质量指标已实现服务、货物的验收合格率等于100%的目标，成本指标已实现设备采购成本小于等于206万元、保障服务费用成本小于等于169.09万元的目标，时效指标已实现提供保障服务时长不低于6个月的目标；满意度指标，完

成驻训运动队满意度大于等于 90%的目标；二是效益指标，完成了优化运动员驻训条件，提升奥体中心训练保障水平的目标；预算执行率，已实现 100%的目标。本项目执行情况良好，各项指标均达到绩效目标。

2024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		362030 - 河北奥林匹克体育中心		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	375.090000		到位数	375.090000			执行数	375.090000 100		
	其中:财政资金	375.090000		其中:财政资金	375.090000			其中:财政资金	375.090000		
	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(%)		
	通过采购康复中心设备，支付运动表现与康复中心和体能训练中心服务费，进一步提升驻训运动队服务保障水平。				通过采购康复中心设备，支付运动表现与康复中心和体能训练中心服务费，进一步提升了驻训运动队服务保障水平。				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
	产出指标	数量指标	采购设备数量	采购设备数量	7.00 ≥	10	个	15个		完成	7
		数量指标	提供保障服务的团队人数	提供保障服务的团队人数	7.00 =	14	人	14人		完成	7
		质量指标	验收合格率	服务、货物的验收合格率	7.00 =	100	%	100		完成	7
		时效指标	设备到货时间	设备到货时间	7.00 文字描述		不晚于9月	4月		完成	7
		成本指标	设备采购成本	设备采购成本	7.00 ≤	206	万元	206万元		完成	7
		时效指标	提供保障服务时长	提供保障服务时长	7.00 文字描述		不低于6个月	12个月		完成	7
		成本指标	保障服务费用成本	保障服务费用成本	8.00 <=	169.09	万元	169.09万元		完成	8
	效益指标	社会效益指标	优化运动员驻训条件，提升奥体中心训练保障水平	30.00 文字描述		进一步提升	优化了运动员的驻训条件，提升了奥体中心训练		完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	驻训运动队满意度	驻训运动队满意度	10.00 >=	90	%	100		完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分											100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人：	谢莎莎			联系电话：	85266332						

河北奥林匹克体育中心改造提升项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北奥林匹克体育中心改造提升项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 193.13 万元，执行数为 193.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标已完成可研报告、勘察报告及初设方案成果数量大于等于 3 项，质量指标已实现可行性研究报告通过省发改委审批、完成勘察报告及初步设计方案，时效指标已实现 5 月底前完成可研批复等目标，成本指标已完成本项目年度安排的设计费用小于等于 170 万元等目标；二是效益指标，已实现为奥

体中心改造提升项目做好部分前期工作，确保该项目顺利推进的目标；预算执行率，已实现 100%的目标。发现的主要问题及原因是：由于河北奥林匹克体育中心改造提升项目设计内容复杂且需多轮优化，本项目涉及多个专业领域，不同专业设计相互关联又相互制约。初步设计方案在满足体育赛事标准的同时，还要兼顾公共使用的便利性和安全性。在审核过程中，专家提出诸多优化建议，设计单位需不断调整设计细节，这使得设计方案反复修改，延长了审批前置时间。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将更加严格、谨慎，将预算前期准备做足做细，避免同类问题发生。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	河北奥林匹克体育中心改造提升项目			项目级次	本级		实施主管单位	362030-河北奥林匹克体育中心		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	193.130000	到位数		193.130000	执行数		193.130000	100			
	其中:财政资金	193.130000	其中:财政资金		193.130000	其中:财政资金		193.130000				
	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(%)			
	完成河北奥林匹克体育中心改造提升项目可行性研究报告编制、勘察、初步设计方案编制工作。				完成了河北奥林匹克体育中心改造提升项目可行性研究报告编制、勘察、初步设计方案编制工作。				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	可研、初设编制及勘察工作	可研报告、勘察报告及初设方案成果数量	8.00	≥	3	项	3项	完成	8	
		质量指标	完成可研批复、勘察报告及初设方案	完成可研批复、勘察报告及初设方案	8.00	文字描述		可行性研究报告通过省发改委审批、完成5月底前完成可研批复	可行性研究报告通过省发改委审批、完成勘察报告4月17日完成了可研批复	完成	8	
		时效指标	可研批复时限	可行性研究报告批复进度	8.00	文字描述		8月底前	6月18日完成了设计招标投标工作	完成	8	
		时效指标	设计招标完成时限	完成设计招标工作	8.00	文字描述		8月底前	6月18日完成了设计招标投标工作	完成	8	
		时效指标	初步设计初稿完成	完成初步设计初稿	7.00	文字描述		10月底前	8月份完成了初步设计初稿	完成	7	
		时效指标	初步设计通过发改审批	初步设计批复进度	7.00	文字描述		12月底前	2025年1月底前初设通过审批	未完成	0.00	
		成本指标	可研编制	本项目可研编制费用	7.00	≤	8	万元	6.7万元	完成	7	
		成本指标	设计费用	本项目年度安排的设计费	7.00	≤	170	万元	166.43万元	完成	7	
	效益指标	可持续影响指标	为奥体中心改造提升项目	为奥体中心改造提升项目	30.00	文字描述		为奥体中心改造提升项目编制可行性研究报告	为奥体中心改造提升项目编制可行性研究报告	完成	30	
	预算执行率	预算执行率			10							
	自评总分											
五、存在问题原因及整改措施												
填报人:	谢莎莎			联系电话:	85266332							

公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目绩效自评得分为 97.32 分(绩效自评表附后)。

全年预算数为 68 万元，执行数为 68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，数量指标已完成全民健身赛事、活动等覆盖人数 1000 人次/年，质量指标已完成工程、服务等验收合格率等于 100%，成本指标已实现赛事等活动人均成本小于等于 300 元/人，健身场地维修改造单位面积成本小于等于 400 元/平方米，时效指标已实现维修改造工期小于等于 3 个月；效益指标，已完成提升奥体中心全民健身场地水平和赛事、活动等承办能力；二是满意度指标，已完成群众对奥体中心场馆免费开放或低收费开放相关项目满意度大于等于 90%的目标；预算执行率，已实现 100%的目标。发现的主要问题及原因是：由于预期指标值设定偏低，造成实际完成值高于预期指标值偏多。下一步改进措施：今后在设置预算项目绩效目标过程中，我们会进行充分论证，使绩效目标更加规范、科学、合理，充分发挥绩效指标的激励作用。

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	公共体育场馆免低开放补助资金			项目级次	本级	实施主管单位	362030 - 河北奥林匹克体育中心		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	68.000000	到位数		68.000000		执行数		68.000000	100	
	其中:财政资金	68.000000	其中:财政资金		68.000000		其中:财政资金		68.000000		
	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(%)		
	全民健身场地设施的改造,有助于满足市民体质提高,提升健身的科学性。 通过举办全民健身赛事、活动等,提高场地利用率,推动全民健身事业发展,打造省会全民健身活动平台。				对室外网球场、塑胶跑道、田径训练场软跑道区等全民健身场地进行了改造,提升了健身场 组织开展“奥体杯”足球赛、精英赛、“全民健身与奥体同行”主题活动及新年登高活动等,提 高了场地利用率,推动了全民健身事业发展。				100.00 100.00		
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	
	产出指标	数量指标	场地改造面积	全民健身场地改造面积	8.33 ≥	1400	平方米	2513.75平方米	完成	7	
		数量指标	覆盖人数	全民健身赛事、活动等覆盖人数	8.33 ≥	1000	人次/年	1020人次/年	完成	8.33	
		质量指标	验收合格率	工程、服务等验收合格率	8.33 =	100	%	100	完成	8.33	
		时效指标	维修改造工期	维修改造工期	8.33 ≤	3	个月	45天	完成	8.33	
		成本指标	赛事等活动人均成本	赛事等活动人均成本	8.33 ≤	300	元/人	214元/人	完成	8.33	
		成本指标	平均成本	健身场地维修改造单位面积成本	8.35 ≤	400	元/平方米	206.92元/平方米	完成	7	
	效益指标	社会效益指标	提升奥体中心全民健身场地水平和赛事、活动等承办能力	提升奥体中心全民健身场地水平和赛事、活动等承办能力	30.00 文字描述	进一步提升		进一步提升了奥体中心全民健身场地水平和赛事、活动等承办能力。	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	群众满意度	10.00 ≥	90	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率				10					
	自评总分							97.32			
五、存在问题原因及整改措施	由于预期指标值设定偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多。今后在设置预算项目绩效目标过程中,我们会进行充分论证,使绩效目标更加规范、科学、合理,充分发挥绩效指标的激励作用。										
填报人:	谢莎莎			联系电话:	85266332						

其他收入安排的支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，其他收入安排的支出项目绩效自评得分为 96.13 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 950 万元，执行数为 772.41 万元，完成预算的 81.13%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数量指标已完成餐饮服务保障用餐人员数量大于等于 150 人次/月，采购公寓桌椅套数等于 160 套等目标，时效指标已完成综合训练基地及公寓等物品采购到货时限小于等于 180 天等目标，质量指标已实现货物、服务、工程验收合格率 100%，成本指标已实现采购电视机平均单价小于等于 0.25 万元/台等指标；二是效益指标，已实现保证国有资产的保值增值；满意度指标，完成驻奥中心的满意度大于等于 90%的目标。发现的主要问题及原因是：本着节约成本的原则节约了部分项目的采购金额，导致项目产生结余资金。

下一步改进措施：科学设定绩效目标；未支出的项目资金已作为非财政拨款结余纳入2025年年初预算。

2024年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	其他收入安排的支出		项目层次	本级	实施主管单位	362030-河北奥林匹克体育中心		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	950.000000	到位数		950.000000	执行数		772.406547	81.31			
	其中:财政资金	0	其中:财政资金		0	其中:财政资金		0				
	其他	950.000000	其他		950.000000	其他		772.406547				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)			
	通过体育场照明电路更换、部分体育产业用房墙面粉刷等项目的实施,保障场馆结构的安全性,为运动员训练和大型赛事活动提供优质服务环境。				通过体育场照明电路更换、部分体育产业用房墙面粉刷等项目的实施,保障了场馆结构的安全性,为运动员训练和大型赛事活动提供了优质的服务环境。				100.00			
	通过购买食堂送餐服务,保障用餐需求。				通过购买食堂送餐服务,保障了用餐需求。				100.00			
	通过支付宿舍住宿费,保障运动员其他来源收入缴费使用。				通过支付宿舍住宿费,保障了运动员其他来源收入的缴费使用。				100.00			
通过支付宿舍伙食费,综合训练基地及公寓物品采购等项目保障中心餐饮住宿服务,为中心各类比赛、文体活动提供保障。				通过支付宿舍伙食费,综合训练基地及公寓物品采购等项目,保障了中心餐饮住宿服务水平,为各类比赛、文体活动提供了保障。				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	
	产出指标	数量指标	餐饮服务保障用餐人员数量	餐饮服务保障用餐人员数量	3.00	≥	150	人	170人	完成	3	
		时效指标	食堂一日三餐未就餐定时开餐次数	食堂一日三餐未就餐定时开餐次数	3.00	=	0	次	0次	完成	3	
		成本指标	服务费用人均成本	餐饮服务费用人均成本	3.00	≤	0.6	万元/人	0.4296万元/人	完成	3	
		数量指标	更换体育场照明电路长度	更换体育场照明电路长度	3.00	≥	40000	米	55000米	完成	3	
		数量指标	部分体育产业用房墙面粉刷面积	部分体育产业用房墙面粉刷面积	3.00	≥	2300	平方米	3249.19平方米	完成	3	
		数量指标	采购公寓桌椅套数	采购公寓桌椅套数	3.00	=	160	套	160套	完成	3	
		数量指标	采购电视机数量	采购电视机数量	4.00	=	160	台	160台	完成	4	
		质量指标	货物、服务、工程验收合格率	货物、服务、工程验收合格率	4.00	=	100	%	100	完成	4	
		时效指标	工程工期	体育场照明电路更换等工程平均工期	4.00	≤	90	天	30天	完成	3	
		时效指标	到货时限	综合训练基地及公寓等物品采购到货时限	4.00	≤	180	天	55天	完成	3	
	成本指标	成本指标	采购公寓桌椅平均单价	采购公寓桌椅平均单价	4.00	≤	0.19	万元/套	0.1495万元/套	完成	4	
		成本指标	采购电视机平均单价	采购电视机平均单价	4.00	≤	0.25	万元/台	0.2436万元/台	完成	4	
		成本指标	更换体育场照明电路平均单价	更换体育场照明电路平均单价	4.00	≤	58	元/米	25.3元/米	完成	4	
		成本指标	部分体育产业用房墙面粉刷平均单价	部分体育产业用房墙面粉刷平均单价	4.00	≤	180	元/平方米	112.92元/平方米	完成	4	
		效益指标	经济效益指标	保证国有资产的保值增值	依法保证国有资产的保值增值	30.00	文字描述	持续保值增值		国有资产持续保值增值	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度	驻奥中心的满意度	驻奥中心的满意度	10.00	≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						8.130595	
	自评总分											96.13
五、存在问题原因及整改措施												
由于预期指标设置偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多,今后在设置预算项目绩效目标过程中,我们会进行充分论证,使绩效目标更加规范、科学、合理,充分发挥绩效指标的激励作用。												
填报人:	谢沙沙			联系电话:	85266332							

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100分（绩效自评表附后）。全年预算数为68万元，执行数为68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：数指标已完成奖金发放人数45人，质量指标已完成奖金发放人员覆盖率100%，时效指标已完成奖金发放时间8月底前完成，成本指标已完成发放奖金金额小于等于2.43万元；效益指标，已实现员工年度考核合格率大于等于95%；二是满意度指标，已完成员工满意度大于等

于 95%的目标；预算执行率，已实现 100%的目标。本项目执行情况良好，各项指标均达到绩效目标。

2024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		362030 - 河北奥林匹克体育中心		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	2.430000	到位数	2.430000			执行数	2.430000 100			
	其中:财政资金	2.430000	其中:财政资金	2.430000			其中:财政资金	2.430000			
	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(%)		
	用于对保障运动员、教练员的有功人员发放奖励，进一步调动他们的积极性和创造性，提高保障水平				对保障运动员、教练员的有功人员发放奖励，进一步调动了他们的积极性和创造性，提高了保障水平。				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	
	产出指标	数量指标	发放人员人数	发放人员人数	12.50 =	45	人	45人	完成	12.5	
		质量指标	发放人员覆盖率	奖金发放人员覆盖率	12.50 =	100	%	100	完成	12.5	
		时效指标	资金发放时间	奖金发放时间	12.50 文字描述	8月底前		8月23日	完成	12.5	
		成本指标	预算控制数	奖金发放金额	12.50 ≤	2.43	万元	2.43万元	完成	12.5	
	效益指标	可持续影响指标	提高员工工作积极性，持续为员工年度考核合格率达为运动队及运动员做好后勤保障工作。		30.00 ≥	95	%	100	完成	30	
	满意度指标	服务对象满意度	奖金发放人员满意度	奖金发放人员满意度	10.00 ≥	95	%	100	完成	10	
	预算执行率	预算执行率			10					10	
	自评总分										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	谢莎莎			联系电话:	85266332						

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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。