



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 362

部门名称: 石家庄市体育局

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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、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 部门概况

## 一、部门职责

贯彻落实党中央和省委、市委关于体育工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对体育工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设和推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟订全市体育发展规划并组织实施，起草有关体育方面的地方性法规、政府规章草案。

（三）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划，开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，负责公共体育设施建设及监督管理工作。

（四）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定全市青少年体育项目的设置和布局，指导全市青少年业余训练机构开展业余训练，建设市级青少年竞赛体系，组织协调由市级承办的重要竞技体育赛事，组织开展全市青少年反兴奋剂工作。

（五）拟订全市体育产业发展规划，培育扶持体育市场，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

（六）负责体育外事工作。根据授权开展对外体育合作与交流。

（七）负责体育领域的科技研究及应用。

（八）指导体育社团工作。

(九) 负责体育系统的安全生产监管工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 10 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市体育局(本级)	行政单位	财政拨款
2	石家庄市体育总会服务中心	参公事业单位	财政性资金 基本保证
3	石家庄市体育运动学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	石家庄市射击运动业余学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
5	石家庄市游泳业余体育学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
6	石家庄市长安体育场	财政补助 事业单位	财政性资金 定额或定项补助
7	石家庄市中山体育场	财政补助 事业单位	财政性资金 定额或定项补助
8	石家庄市少年儿童业余体育 学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
9	石家庄市水上体育运动中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
10	石家庄市冰雪与足球运动推广 训练中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市体育局

2023 年度

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	17,511.05	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	7,411.31	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	7.05	五、教育支出	36	2,664.89
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	13,339.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,090.22
	9		九、卫生健康支出	40	277.63
	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	308.39
	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	7,278.58
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	132.73
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>24,929.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>25,091.73</b>
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	162.32	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>25,091.73</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>25,091.73</b>

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：石家庄市体育局

2023 年度

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		24,929.41	24,922.36		7.05			
205	<b>教育支出</b>	<b>2,638.49</b>	<b>2,631.44</b>		<b>7.05</b>			
20502	<b>普通教育</b>	<b>59.00</b>	<b>59.00</b>					
2050203	初中教育	59.00	59.00					
20503	<b>职业教育</b>	<b>2,579.49</b>	<b>2,572.44</b>		<b>7.05</b>			
2050302	中等职业教育	2,579.49	2,572.44		7.05			
207	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,203.37</b>	<b>13,203.37</b>					
20703	<b>体育</b>	<b>13,203.37</b>	<b>13,203.37</b>					
2070301	行政运行	748.24	748.24					
2070302	一般行政管理事务	17.47	17.47					
2070305	体育竞赛	542.09	542.09					
2070307	体育场馆	1,795.91	1,795.91					
2070308	群众体育	6,571.57	6,571.57					
2070399	其他体育支出	3,528.09	3,528.09					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,090.22</b>	<b>1,090.22</b>					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,090.22</b>	<b>1,090.22</b>					
2080501	行政单位离退休	212.01	212.01					
2080502	事业单位离退休	453.40	453.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.02	357.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80					
210	<b>卫生健康支出</b>	<b>277.63</b>	<b>277.63</b>					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>277.63</b>	<b>277.63</b>					
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98					
2101102	事业单位医疗	231.65	231.65					
221	<b>住房保障支出</b>	<b>308.39</b>	<b>308.39</b>					
22102	<b>住房改革支出</b>	<b>308.39</b>	<b>308.39</b>					
2210201	住房公积金	308.39	308.39					
229	<b>其他支出</b>	<b>7,278.58</b>	<b>7,278.58</b>					
22960	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>7,278.58</b>	<b>7,278.58</b>					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,278.58	7,278.58					
232	<b>债务付息支出</b>	<b>132.73</b>	<b>132.73</b>					
23204	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>132.73</b>	<b>132.73</b>					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券	132.73	132.73					

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：石家庄市体育局

2023 年度

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		25,091.73	6,809.85	18,281.88			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,664.89</b>	<b>1,692.21</b>	<b>972.68</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>59.00</b>		<b>59.00</b>			
2050203	初中教育	59.00		59.00			
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>2,605.89</b>	<b>1,692.21</b>	<b>913.68</b>			
2050302	中等职业教育	2,605.89	1,692.21	913.68			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,339.29</b>	<b>3,441.40</b>	<b>9,897.89</b>			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>13,339.29</b>	<b>3,441.40</b>	<b>9,897.89</b>			
2070301	行政运行	775.52	775.52				
2070302	一般行政管理事务	17.47		17.47			
2070305	体育竞赛	542.09		542.09			
2070307	体育场馆	1,837.44	946.01	891.43			
2070308	群众体育	6,638.68	1,719.87	4,918.81			
2070399	其他体育支出	3,528.09		3,528.09			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,090.22</b>	<b>1,090.22</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,090.22</b>	<b>1,090.22</b>				
2080501	行政单位离退休	212.01	212.01				
2080502	事业单位离退休	453.40	453.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.02	357.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>277.63</b>	<b>277.63</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>277.63</b>	<b>277.63</b>				
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98				
2101102	事业单位医疗	231.65	231.65				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>308.39</b>	<b>308.39</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>308.39</b>	<b>308.39</b>				
2210201	住房公积金	308.39	308.39				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>7,278.58</b>		<b>7,278.58</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>7,278.58</b>		<b>7,278.58</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,278.58		7,278.58			
<b>232</b>	<b>债务付息支出</b>	<b>132.73</b>		<b>132.73</b>			
<b>23204</b>	<b>地方政府专项债务付息支出</b>	<b>132.73</b>		<b>132.73</b>			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券	132.73		132.73			

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

部门：石家庄市体育局

2023 年度

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	17,511.05	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,411.31	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	2,657.84	2,657.84		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	13,339.29	13,339.29		
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,090.22	1,090.22		
	9		九、卫生健康支出	41	277.63	277.63		
	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	308.39	308.39		
	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	7,278.58		7,278.58	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	132.73		132.73	
	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	24,922.36	<b>本年支出合计</b>	59	25,084.68	17,673.37	7,411.31	
年初财政拨款结转和结余	28	162.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	162.32		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				
<b>总计</b>	32	25,084.68	<b>总计</b>	64	25,084.68	17,673.37	7,411.31	

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

部门：石家庄市体育局

2023 年度

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	17,673.37	6,809.85	10,863.52
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>2,657.84</b>	<b>1,692.21</b>	<b>965.63</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>59.00</b>		<b>59.00</b>
2050203	初中教育	59.00		59.00
<b>20503</b>	<b>职业教育</b>	<b>2,598.84</b>	<b>1,692.21</b>	<b>906.63</b>
2050302	中等职业教育	2,598.84	1,692.21	906.63
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>13,339.29</b>	<b>3,441.40</b>	<b>9,897.89</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>13,339.29</b>	<b>3,441.40</b>	<b>9,897.89</b>
2070301	行政运行	775.52	775.52	
2070302	一般行政管理事务	17.47		17.47
2070305	体育竞赛	542.09		542.09
2070307	体育场馆	1,837.44	946.01	891.43
2070308	群众体育	6,638.68	1,719.87	4,918.81
2070399	其他体育支出	3,528.09		3,528.09
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,090.22</b>	<b>1,090.22</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,090.22</b>	<b>1,090.22</b>	
2080501	行政单位离退休	212.01	212.01	
2080502	事业单位离退休	453.40	453.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.02	357.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.80	67.80	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>277.63</b>	<b>277.63</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>277.63</b>	<b>277.63</b>	
2101101	行政单位医疗	45.98	45.98	
2101102	事业单位医疗	231.65	231.65	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>308.39</b>	<b>308.39</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>308.39</b>	<b>308.39</b>	
2210201	住房公积金	308.39	308.39	

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

部门：石家庄市体育局

2023 年度

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	5,249.97	302	商品和服务支出	484.45	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,368.04	30201	办公费	48.08	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	390.91	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息		
30103	奖金	1,074.26	30203	咨询费	0.30	310	资本性支出	2.26	
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	1,091.59	30205	水费	8.80	31002	办公设备购置	1.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.74	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.91	
30109	职业年金缴费	56.70	30207	邮电费	28.84	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	260.63	30208	取暖费	100.49	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	81.12	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	44.63	30211	差旅费	24.25	31008	物资储备		
30113	住房公积金	413.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.38	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	1,073.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	45.04	30216	培训费	3.72	31013	公务用车购置		
30302	退休费	845.96	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	24.53	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	56.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.59	30225	专用燃料费	5.44	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	18.78	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.05	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	46.12	39908	对民间非营利组织和群众性		
30309	奖励金	67.43	30229	福利费	35.50	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	17.01	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.11	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	52.37	30240	税金及附加费用	4.71				
			30299	其他商品和服务支出	32.94				
人员经费合计		6,323.14	公用经费合计						486.71

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

部门：石家庄市体育局

2023 年度

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			7,411.31	7,411.31		7,411.31	
229	其他支出		7,278.58	7,278.58		7,278.58	
22960	彩票公益金安排的支出		7,278.58	7,278.58		7,278.58	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		7,278.58	7,278.58		7,278.58	
232	债务付息支出		132.73	132.73		132.73	
23204	地方政府专项债务付息支出		132.73	132.73		132.73	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项 债券付息支出		132.73	132.73		132.73	

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：石家庄市体育局

2023 年度

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。本部门本年度无相关收入（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

部门：石家庄市体育局

2023 年度

单位：万元

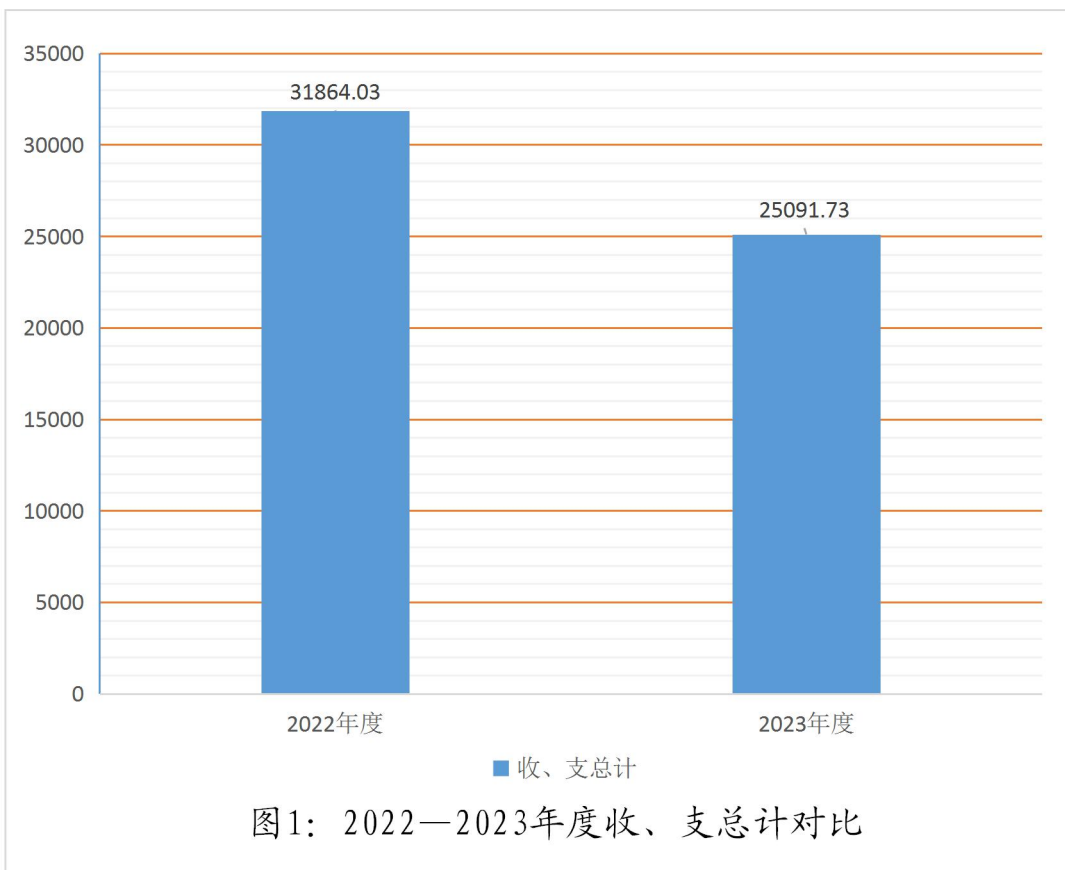
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38.71		37.20		37.20	1.51	17.01		17.01		17.01	

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 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

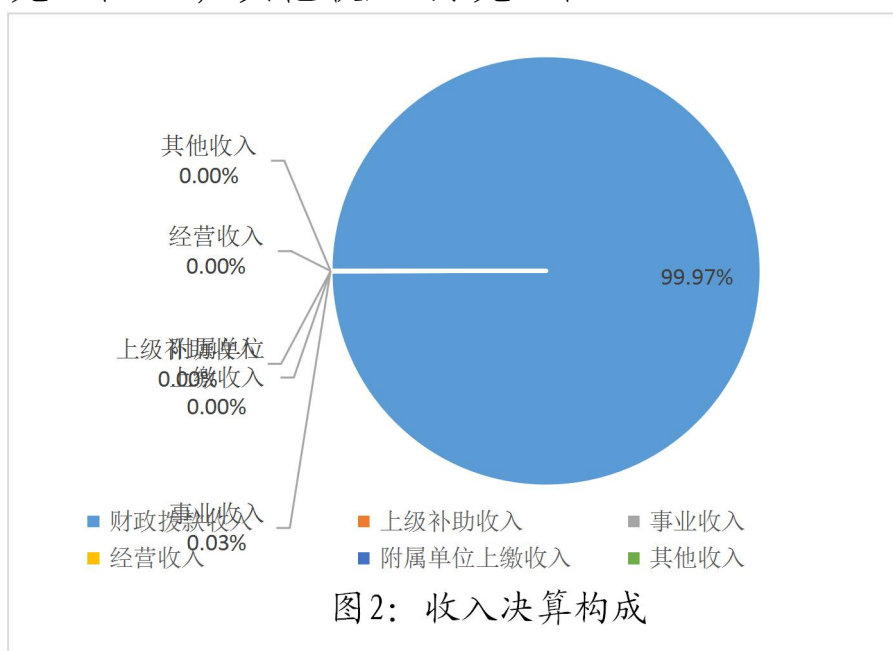
本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）25091.73 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 6772.30 万元，下降 21.2%，主要原因是 2023 年增加市冰雪与足球运动推广训练中心经费，但人员经费和体育设施补短板专项经费、全民健身补短板工程等项目预算经费减少。



## 二、收入决算情况说明

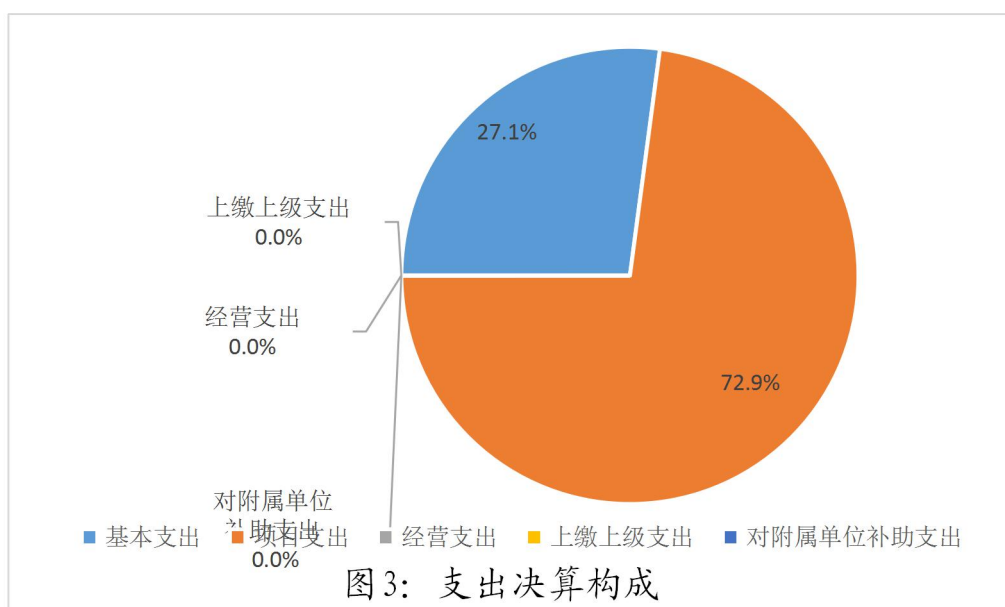
本部门2023年度收入合计24929.41万元，其中：财政拨款收入24922.36万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入7.05万元，占0.03%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴

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

本部门2023年度支出合计25091.73万元，其中：基本支出6809.85万元，占27.1%；项目支出18281.88万元，占72.9%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出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

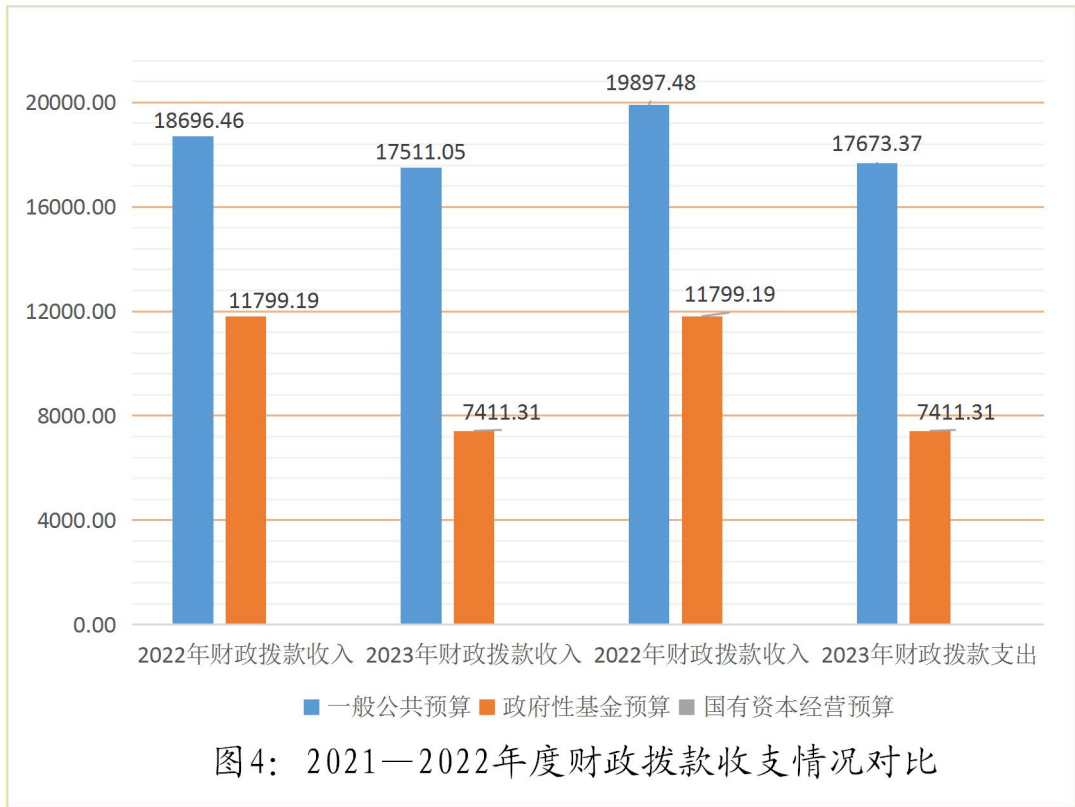
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 24922.36 万元,比 2022 年度减少 5573.29 万元,降低 18.3%,主要是 2023 年增加市冰雪与足球运动推广训练中心经费收入,但人员经费和体育设施补短板专项经费、全民健身补短板工程等项目预算经费收入减少;本年支出 25084.68 万元,比上年减少 6611.98 万元,降低 20.9%,主要是 2023 年增加市冰雪与足球运动推广训练中心经费支出,但人员经费和体育设施补短板专项经费、全民健身补短板工程等项目预算经费支出减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 17511.05 万元,比上年减少 1185.41 万元;主要是 2023 年增加市冰雪与足球运动推广训练中心经费收入,但人员经费和全民健身补短板工程等项目预算经费收入减少;本年支出 17673.37 万元,比上年减少 2224.11 万元,降低 11.2%,主要是 2023 年增加市冰雪与足球运动推广训练中心经费支出,但人员经费和全民健身补短板工程等项目预算经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 7411.31 万元,比上年减少 4387.88 万元,降低 37.2%,主要原因是体育设施补短板专项经费等项目预算经费收入减少;本年支出 7411.31 万元,比上年减少 4387.88 万元,降低 37.2%,主要是体育设施补短板专项经费等项目预算经费支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元,与上年持平,主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入;本年支出 0 万元,与上年持平,主要是本部门无国有资本经营预算财政拨

款支出。



## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

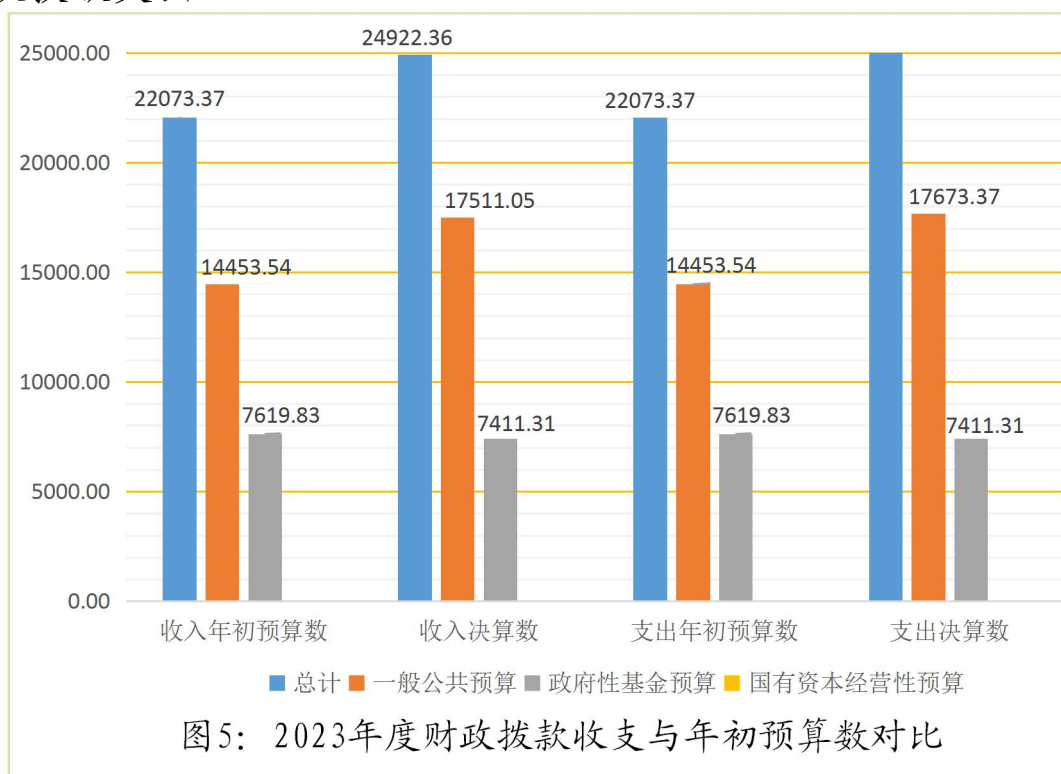
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 24922.36 万元，完成年初预算的 112.9%，比年初预算增加 2848.99 万元，决算数大于预算数主要原因是增加石家庄市中山体育场提升改造项目、“庄里球王 全城热练”系列赛事、体育产业发展引导资金等预算收入；本年支出 25084.68 万元，完成年初预算的 113.6%，比年初预算增加 3011.31 万元，决算数大于（小于）预算数主要原因是增加石家庄市中山体育场提升改造项目、“庄里球王 全城热练”系列赛事、体育产业发展引导资金等项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 17511.05 万元，完成年初预算 121.2%，比年初预算增加 3057.51 万元，主要是增加石家庄市中山体育场提升改造项目、“庄里球王 全城热练”系列赛事、体育产业发展引导资金等预算收入；本年支出 17673.37 万元，完

成年初预算 122.3%，比年初预算增加 3219.83 万元，主要是增加石家庄市中山体育场提升改造项目、“庄里球王 全城热练”系列赛事、体育产业发展引导资金等项目支出。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 7411.31 万元，完成年初预算 97.3%，比年初预算减少 208.52 万元，主要是省冰雪运动会参赛经费、正常参赛费、参加第一届全国学生（青年）运动会比赛经费等项目未举办或实际需求资金减少；本年支出 7411.31 万元，完成年初预算 97.3%，比年初预算减少 208.52 万元，主要是省冰雪运动会参赛经费、正常参赛费、参加第一届全国学生（青年）运动会比赛经费等项目支出减少。

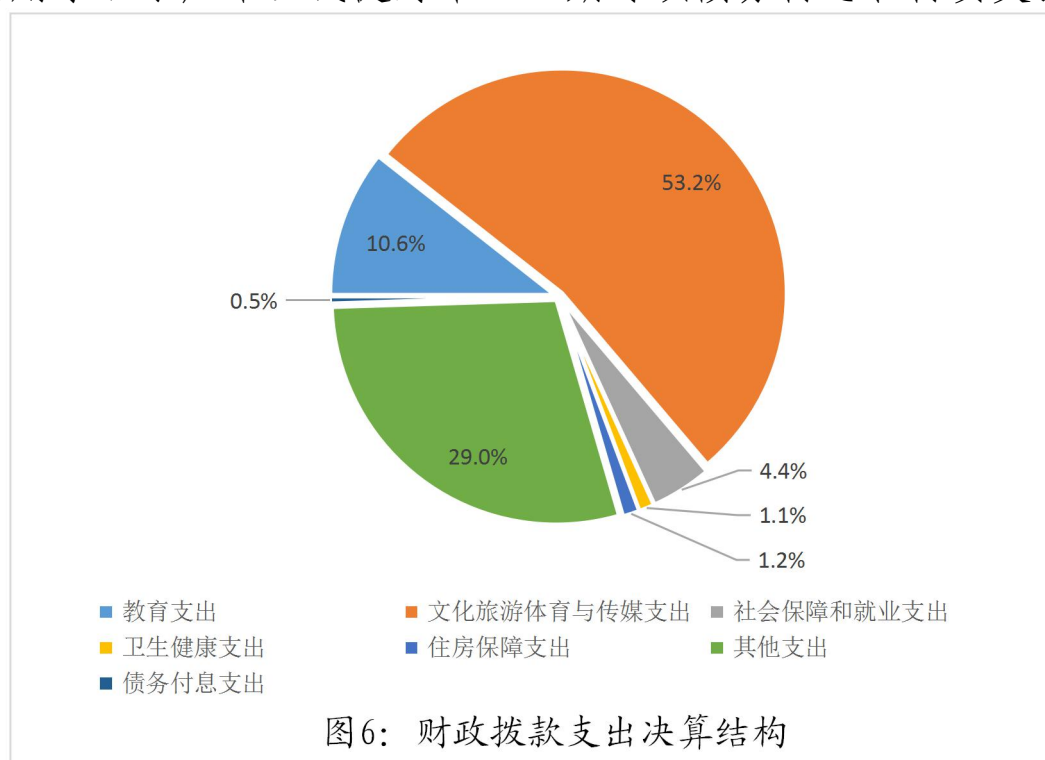
3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 25084.68 万元，主要用于以下方面：

教育支出 2657.84 万元，占 10.6%，主要用于市体育运动学校初中教育和中等职业教育支出；文化旅游体育与传媒支出 13339.29 万元，占 53.2%，主要用于行政运行、体育竞赛、体育场馆、群众体育和其他体育等支出；社会保障和就业（类）支出 1090.22 万元，占 4.4%，主要用于行政单位养老、基本养老保险缴费等支出；卫生健康支出 277.63 万元，占 1.1%，主要用于行政事业单位医疗保险缴费、公务员医疗补助等支出；住房保障（类）支出 308.39 万元，占 1.2%，主要用于住房公积金缴费；其他支出 7278.58 万元，占 29.0%，主要用于承办全国性体育赛事活动、社区运动会、基层业训点扶持、运动员训练补助、十六届省运会奖金等业务项目支出；债务付息支出 132.73 万元，占 0.5%，主要用于石家庄市全民健身中心一期专项债券付息和付费支出。



#### **(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 6809.85 万元，其中：

人员经费 6323.14 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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等支出。

公用经费 486.71 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

#### **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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 38.71 万元，支出决算为 17.01 万元，完成预算的 43.9%，较预算减少 21.7 万元，降低 56.1%，主要是公务用车运行维护支出少；较 2022 年度决算减少 16.15 万元，降低 48.7%，主要是减少公务用车回购支出和公务用车日常运行维护支出。

##### **(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。本部门 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 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出；与上年持平，主要是本部门无因公出国（境）费支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 37.20 万元，支出决算 17.01 万元，完成预算的 45.7%。较预算减少 20.19 万元，降低 54.3%，主要是公务用车运行维护支出少；较上年减少 16.15 万元，降低 48.7%，主要是减少公务用车回购支出和公务用车日常运行维护支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 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，主要是本部门未购置公务用车；较上年减少 14.90 万元，降低 100%，主要是本部门本年未购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 17.01 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 13 辆。公车运行维护费支出 17.01 万元，较预算减少 20.19 万元，降低 54.3%，主要是公务用车运行维护支出少；较上年减少 1.25 万元，降低 6.9%，主要是本年公务用车使用频率降低。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1.51 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 1.51 万元，降低 100%，主要是本部门未发生公务接待费支出；与上年度持平，主要是本部门未发生公务接待费支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 123.60 万元，较 2022 年度增加 5.06 万元，增长 4.3%。主要原因是取暖费支出增加。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8426.44 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3440.68 万元、政府采购工程支出 633.07 万元、政府采购服务支出 4352.69 万元。授予中小企业合同金额 8230.24 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中授予小微企业合同金额 5042.90 万元，占政府采购支出总额的 59.9%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年持平。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 1 辆，应急保障用车 2 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 1 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是石家庄市体育局本级体质监测用车 1 辆、事业单位日常保障用车 5 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）20 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，本部门组织对 2023 年度 104 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 10863.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 2023 年度承办全国性体育赛事活动、体育产业示范基地奖补等 70 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7411.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“全民健身补短板工程”“体育产业示范基地奖补”等 2 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 1829.47 万元，政府性基金预算支出 69.69 万元。从评价情况来看，项目全

部实现预期目标，及时回应了群众关切的就近健身问题，满足了群众日常就近锻炼及多元化健身需求，社会反响良好；吸引了广大群众参与到赛事活动中，且赛事活动在线上媒体平台得到了广泛传播，有力展示了石家庄市体育产业发展成果，在培育石家庄市特色专项活动品牌方面发挥了积极作用；业务管理制度合法、合规、完整，项目资金使用规范。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映全民健身补短板工程项目及体育产业示范基地奖补项目等 2 个项目绩效自评结果。

全民健身补短板工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全民健身补短板工程项目绩效自评得分为 98.12 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1920 万元，执行数为 1829.474963 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：一是安装更新健身设施 739 处，目标完成率为 184.75%；二是建设球类运动场地（建设足球、篮球、乒乓球、羽毛球等球类场地）22 个，目标完成率为 110%；健身设施经河北精达检测认证有限公司现场验收，器材完好，已可正常使用，所有场地全部验收合格；球类运动场地经河北省产品质量监督检验研究院（器材质检验收）、河北万博检验检测技术服务有限公司（工程检测验收）验收，已全部出具检测报告，所有场地全部验收合格。发现的主要问题及原因是：项目经市主要领导批示后，没有及时对年初设置的绩效目标进行相应调整，导致绩效目标不能反映全部工作量，缺少球类场地电力工程提升改造的具体指标。下一步改进措施：年度工



作调整后，及时按流程申请绩效目标调整，使绩效目标与实际工作相符。

体育产业示范基地奖补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育产业示范基地奖补项目绩效自评得分为 99.96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 70 万元，执行数为 69.6876 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成举办第二届“中国拳力量”格斗产业节、第二届石家庄健身健美大赛、石家庄首届虚拟体育（电子竞技）系列赛 3 项活动，目标完成率为 100%；二是现场活动人群（参加活动体验人员和观众）超 3300 人次，活动期间多平台线上观看量达 232 万人次；活动人群实际参与率（报名参加活动人员实际参与程度）达 99.6%。发现的主要问题及原因是：活动安排较为密集，难以分散吸引更多人群现场参与到赛事活动中，从而带动体育消费；且社会效益指标设为促进企业产品销售，活动总结 and 结案报告中却未体现赛事活动期间企业产品销售额增长变化幅度。下一步改进措施：一是设置易于统计的可量化指标值，便于绩效指标分析、评价；二是在后期活动总结或项目结案报告中，针对项目绩效指标，要及时统计、分析目标实现情况。

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	全民健身补短板工程		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
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:	1920.00	到位数:	1920.00	执行数:	1829.474963	95.29%
	其中:财政资金	1920.00	其中:财政资金	1920.00	其中:财政资金	1829.474963	
	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	
	更新群众身边的健身设施400处以上,建设足球、篮球、乒乓球、羽毛球等球类运动场地20个以上,着力补齐群众身边的全民健身设施短板。			完成更新群众身边的健身设施739处,建设足球、篮球、乒乓球、羽毛球等球类运动场地22个,进一步补齐了群众身边的全民健身设施短板。		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	更新健身设施数量		≥400处	739处	4.3
		数量指标	建设球类运动场地数量		≥20个	22个	5
		质量指标	场地设施合格率		100%	100%	10
		时效指标	场地设施建成时间		2023年底	2023年11月底	10
		成本指标	最终结算支出金额		≤2000万元	1829.474963万元	9.74
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	95.29%	9.53
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	增加市民群众身边的全民健身场地设施供给		群众身边的全民健身场地设施供给有效增加	群众身边的全民健身场地设施供给有效增加	40
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标(10分)	满意度指标	群众对新建场地设施的满意度		≥90%	85.99%	9.55	
总分							98.12
五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题:更新健身设施完成数量高于指标值,因没有及时对年初设置的绩效目标进行相应调整,导致绩效目标不能反映全部工作量。 整改措施:年度工作调整后,及时按流程申请绩效目标调整,使绩效目标与实际工作相符。						

填报人:孔凯锋

联系电话:85266519

# 市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市体育局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	体育产业示范基地奖补	实施(主管)单位	石家庄市体育局			
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:	70.00	到位数:	70.00	执行数:	69.6876	99.55%
	其中:财政资金	70.00	其中:财政资金	70.00	其中:财政资金	69.6876	
	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
	举办第二届“中国拳力量”格斗产业节、第二届石家庄健身健美大赛、石家庄首届虚拟体育(电子竞技)系列赛等活动,以赛促宣,以赛带销,加大宣传推介力度,进一步助力升级体育产业示范基地高质量发展。			已完成举办第二届“中国拳力量”格斗产业节、第二届石家庄健身健美大赛、石家庄首届虚拟体育(电子竞技)系列赛等活动,通过加大宣传推介力度,达到了以赛促宣,以赛带销目的,进一步助力升级体育产业示范基地高质量发展。			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	活动项目数量		≥3个	3个	5
		数量指标	活动人群数量		≥10万	线上线下活动参与人群达230余万人次	5
		质量指标	活动人群参与度		≥98%	99.60%	10
		时效指标	项目活动完成时间		1月-12月	12月12日	10
		成本指标	预算控制数		≤70万元	69.6876万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	99.55%	9.96
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	促进企业产品销售		促进体育产业发展	格斗产品签约销售量增长113%	20
		生态效益指标					
可持续影响指标		提升企业省内外知名度		企业知名度提升	2023年度河北省体育产业示范基地评选,我市获评企业占比21%	20	
满意度指标(10分)	满意度指标	活动参与人员满意度		≥98%	98%	10	
总分							99.96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	第二届“中国拳力量”格斗产业节、第二届石家庄健身健美大赛举办时间重合度高;活动总结 and 结案报告中未体现赛事活动期间企业产品销售额增长变化幅度。						

填报人：李锦国

联系电话：85266506

### **（三）部门评价项目绩效评价结果**

本部门无部门评价项目。

### **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 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 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、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