



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 9 月

石家庄市体育运动学校 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师风学风建设，关注学生发展，以丰富多彩的德育活动为载体，将德育活动贯穿于各项工作中。提升文化课成绩，力争学生通过赛前文化课考试，毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。

职责一、培养中等学历层次体育人才

建立以教师自评为主，领导、教师、学生、家长共同参与的 评价制度，提高教学质量，培养高水平的中等学历层次优秀体育 人才。参加国家级和河北省比赛的运动员 100%通过赛前文化课考试；提升学生毕业后的发展潜力，使进入河北省体育队及接受大学学习的运动员人数大幅增加。完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

职责二、体育竞赛训练

加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。购进一批体能训练器材，聘请专业体能训练团队，指导体能训练，提升运动员身体素质。

职责三、体育比赛

做好 2020 年外出训练、比赛计划、提前安排、资金及时到位，为比赛、训练做好保障。

参加河北省 2020 年锦标赛，参加 U14、U15 青少年全国比赛力争取得 3-5 枚金牌，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。

职责四、综合事务管理及后勤保障

完成消防设施改造，降低火灾隐患，保障全校师生生命安全；完成后勤服务托管、食堂托管招投标工作，弥补学校人员编制不足，为学校工作的正常开展提供人员保障；加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力；完成学校各场馆的维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员三类灶伙食费招投标工作，保障运动员一日三餐，营养均衡、保证运动员身体需要。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 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	石家庄市体育运动学校(本级)	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。

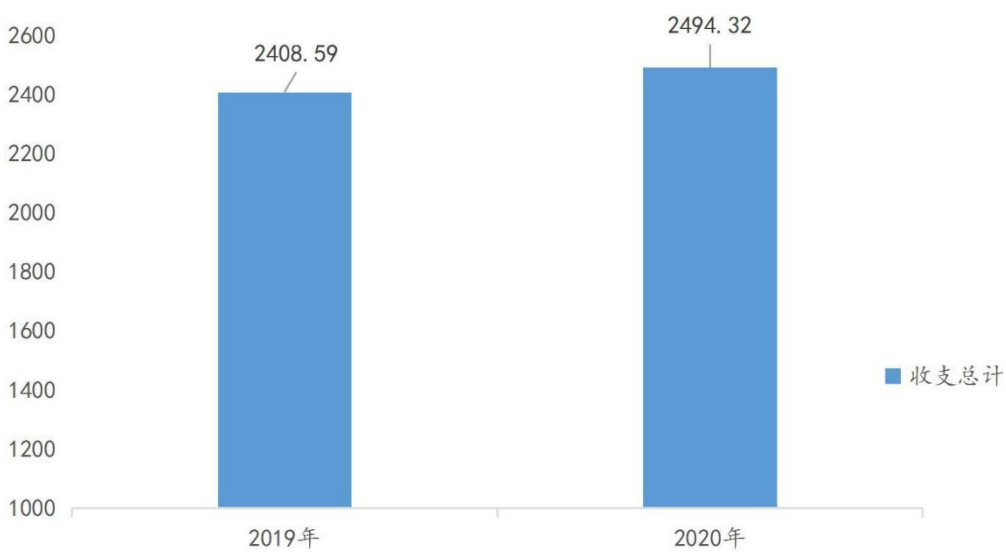
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）2484.33 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 75.73 万元，增长 3.1%，主要原因是为备战 2022 年省运会，专项项目支出增加。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 2484.33 万元，其中：财政拨款收入 2479.30 万元，占 99.8%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 5.03 万元，占 0.2%；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%。如图所示：

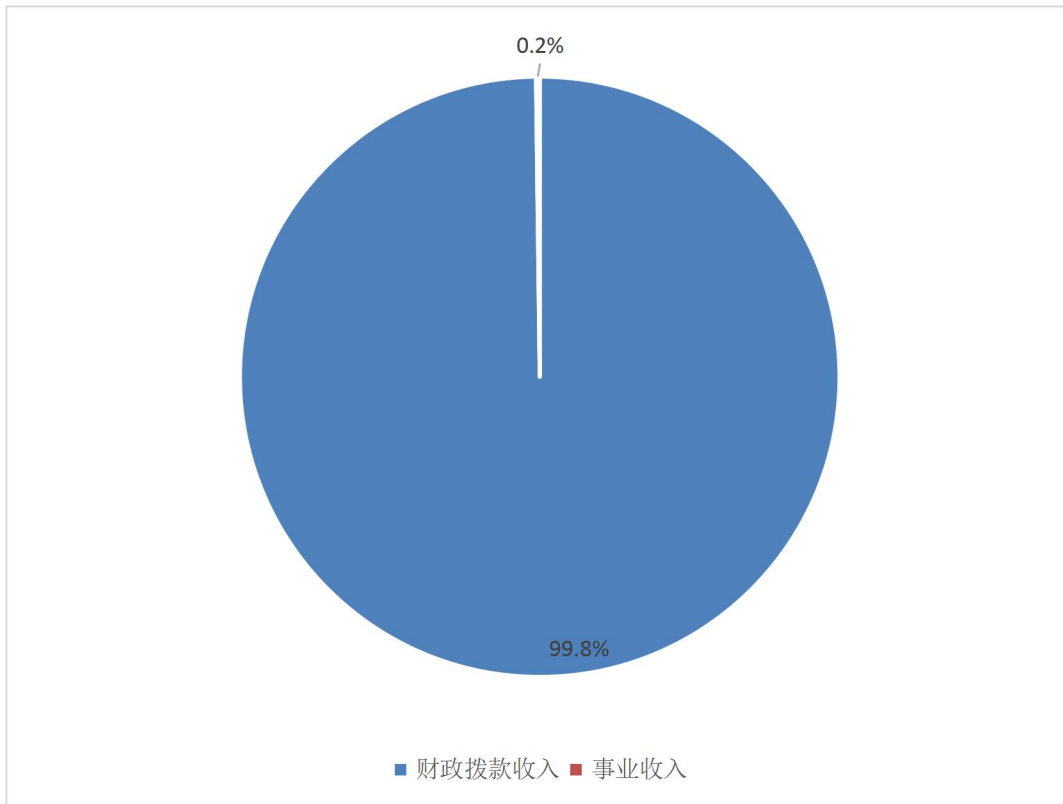


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 2484.33 万元，其中：基本支出 1353.52 万元，占 54.5%；项目支出 1130.81 万元，占 45.5%；上缴上级支出 0%，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0%，占 0%。如图所示：

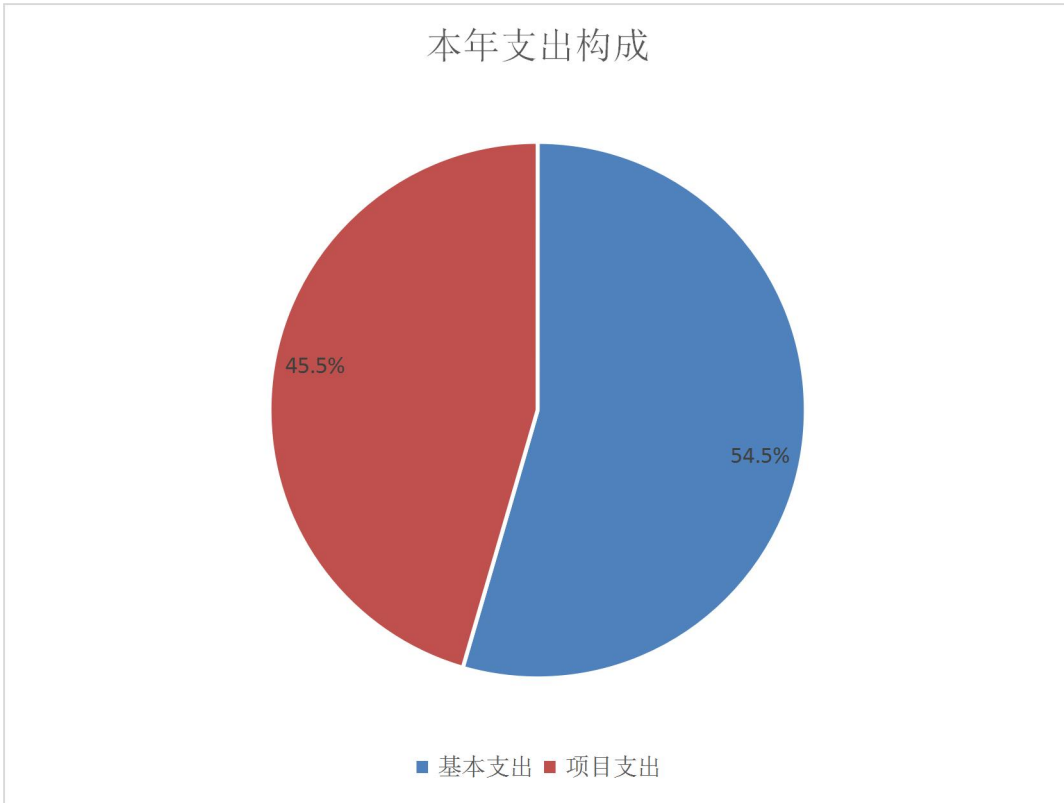


图 3：支出决算构成情况

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 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2479.30 万元,比 2019 年度增加 145.61 万元,增长 6.2%,主要是为备战 2022 年省运会,专项项目支出增加;本年支出 2479.3 万元,比 2019 年度增加 145.6 万元,增长 6.2%,主要是为备战 2022 年省运会,专项项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2055 万元，比上年减少 203.89 万元；主要是人员经费减少；本年支出 2055 万元，比上年减少 203.89 万元，降低 9%，主要是人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 424.3 万元，比上年增加 318.3 万元，增长 300.3%，主要原因是为备战 2022 年省运会，专项项目支出增加。；本年支出 424.3 万元，比上年增加 274.6 万元，增长 183.4%，主要是为备战 2022 年省运会，专项项目支出增加。如图所示：

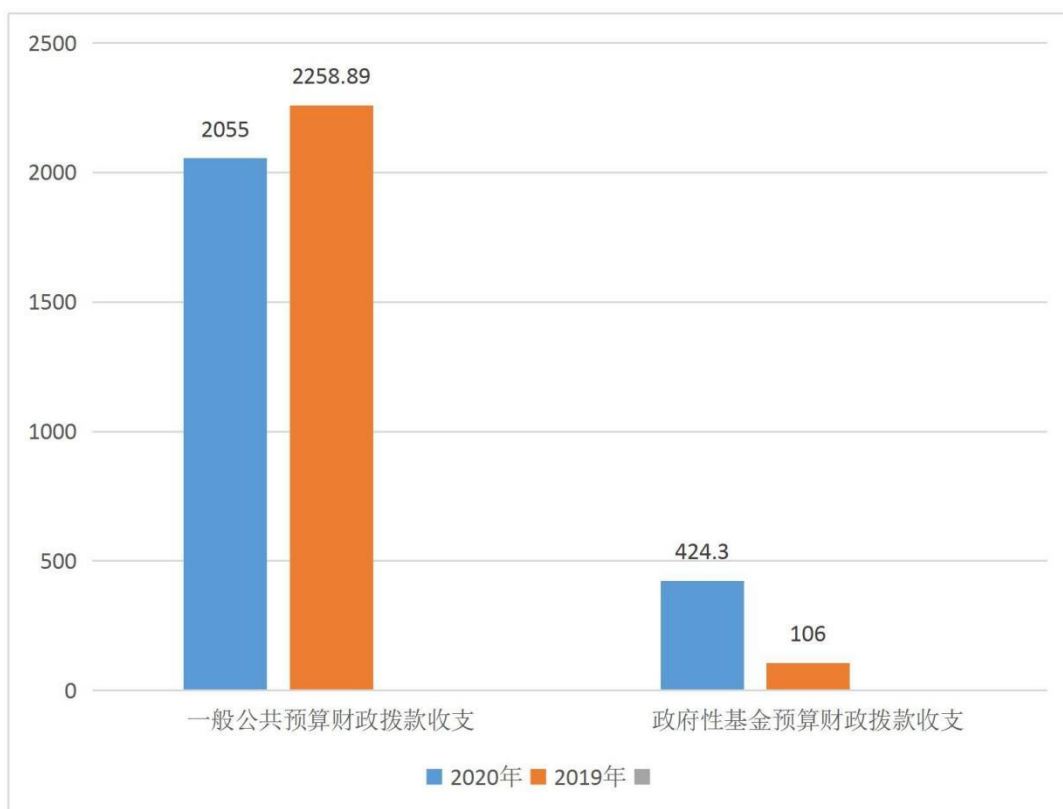


图 4：财政拨款收支与 2019 年度决算对比

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 2479.3 万元，完成年初预算的 100%，与年初预算持平，无增减；本年支出 2479.3 万元，完成年初预算。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 87.3%，比年初预算减少 130.12 万元，主要是人员减少，人员经费减少；支出完成年初预算 87.3%，比年初预算减少 130.12 万元，主要是人员减少，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 252.2%，比年初预算增加 256.07 万元，主要是上级拨付专项政府基金增加；支出完成年初预算 252.2%，比年初预算增加 256.07 万元，主要是上级拨付专项政府基金增加。如图所示：

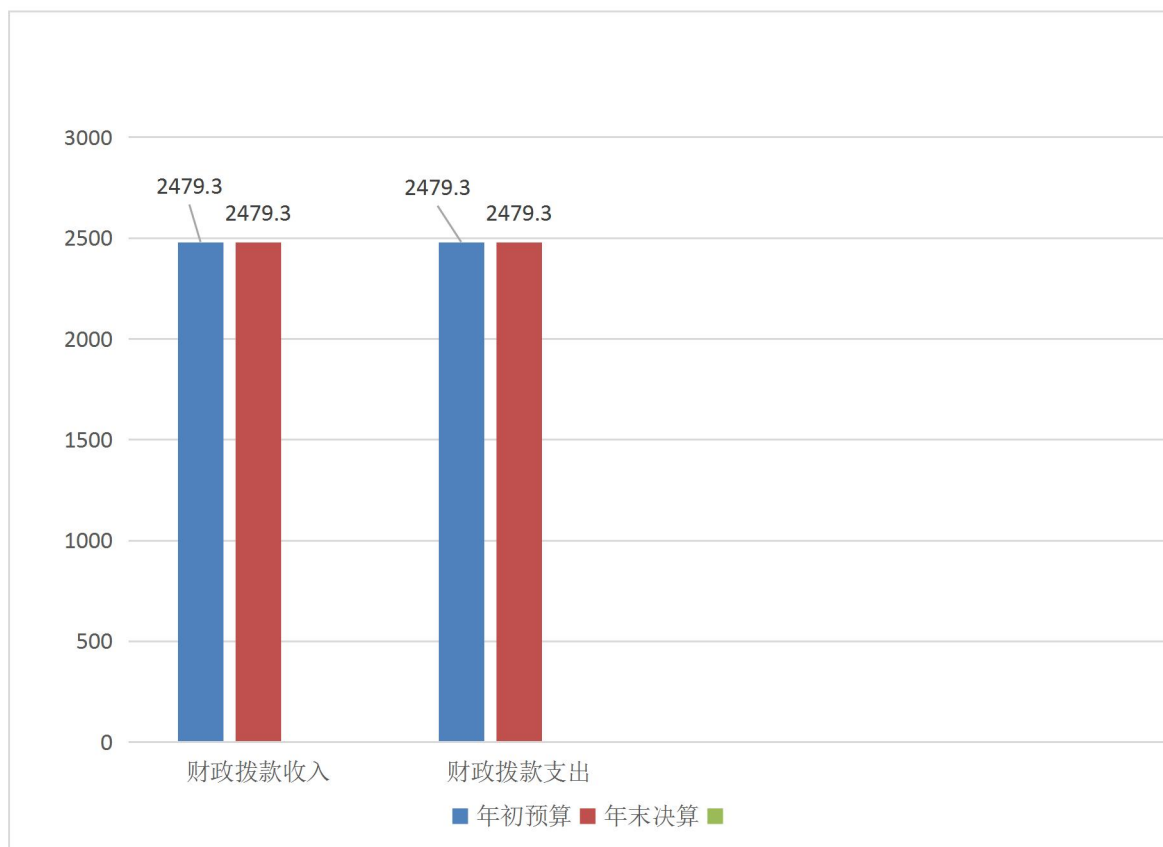


图 5：财政拨款收支决算数与年初预算数对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2479.3 万元，主要用于以下方面：比如：教育（类）支出 2060.03 万元，占 83.1%；其他支出 417.53 万元，占比 16.8%；抗疫特别国债安排的支出 6.77 万元，占比 0.1%。如图所示：

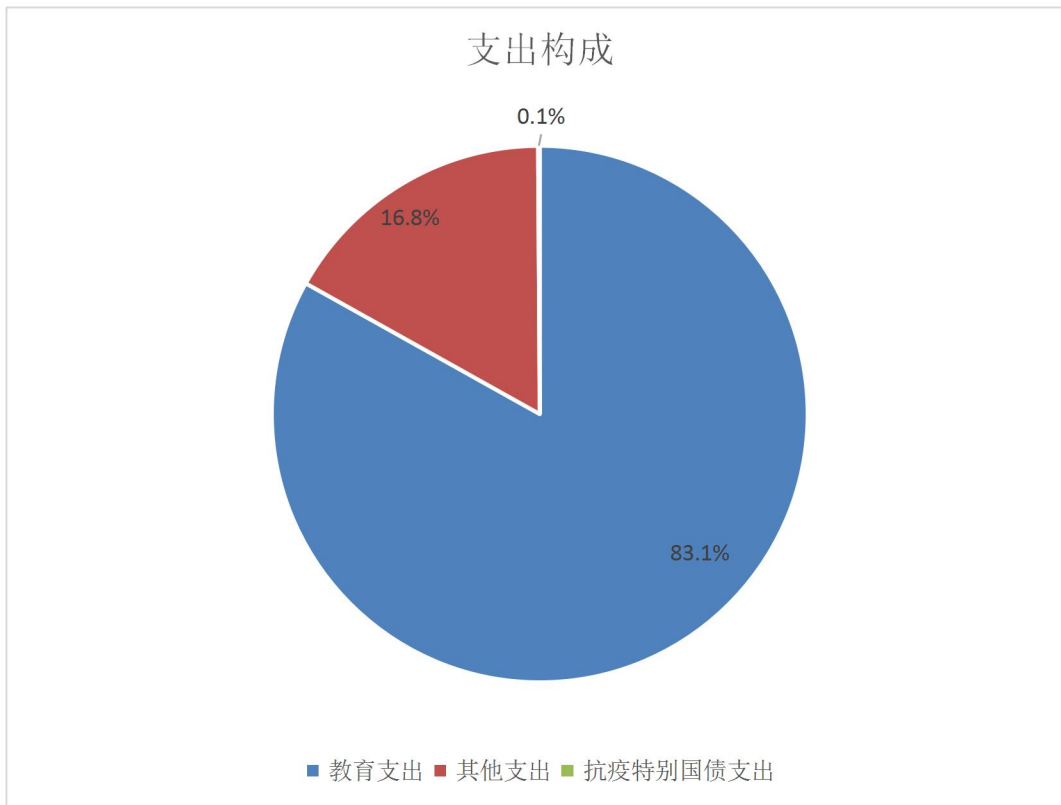


图 6：财政拨款收支决算构成情况

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1353.52 万元，其中：人员经费 1274.1 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、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 79.42 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、

维修（护）费、租赁费、培训费、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、办公设备购置、专用设备购置。

五、一般公共预算“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 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.6 万元，支出决算为 4.03 元，完成预算的 71.96%，较预算减少 1.57 万元，降低 28.4%，主要是公务用车运行维护费减少；较 2019 年度减少 1.57 万元，降低 28.4%，主要是公务用车运行维护费减少。

（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。本部门 2020 年未发生因公出国（境）费支出，与预算持平，无增减变化；与 2019 年度决算支出持平，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 4.03 万元，完成预算的 71.96%，较预算减少 1.57 万元，降低 28.4%，主要是公务用车运行维护费减少；较上年减少 1.57 万元，降低 28.4%，主要是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置经费支出，与预算持平，无增减变化；与 2019 年度决算支出持平，无增减变化。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 4.03 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.57 万

元，降低 28.4%，主要是疫情原因外出减少；较上年减少 1.57 万元，降低 28.4%，主要是疫情原因外出减少。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待费支出，与预算持平，无增减变化；与 2019 年度决算支出持平，无增减变化。

六、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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 26 个，共涉及资金 701.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 5 个，共涉及资金 424.30 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

组织对“运动员三类灶”、“体教融合发展经费”等项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 354.83 万元，政府性基金预算支出 335.01 万元。从评价情况来看，运动员三类灶项目执行很好，自评得分 100 分；消防设施改造项目执行良好，自评得分 95 分。

① 运动员三类灶项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，运动员三类灶项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 231 万元，执行数为 231 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置蔬菜、水果、肉类及米、面、油、调料等支出，为运动员提供可口、营养均衡的饭菜。保障运动员身体健康，为学习、训练提供保障。

发现的主要问题及原因：需要对不同训练项目的重点运动员科学定制营养餐。下一步改进措施：细化管理，针对具体的运动员制定餐饮计划，供应食材。

② 消防设施改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，消防设施改造项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 139.6 万元，执行数为 116.11 万元，完成预算的 83.17%。项目绩效目标完成情况：对消防设施进行改造，消除火灾隐患，为全校师生提供一个安全的学习、生活环境，保障生命安全。发现的主要问题及原因：疫情原因开工较晚，工程施工完成后没来得及进行结算评审，未支付尾款。下一步改进措施：2021 年进行结算评审，纳入 2022 年预算，拨付剩余款项。

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	运动员三类灶伙食费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	231	到位数:	231	执行数	231
	其中: 财政资金	231	其中: 财政资金	231	其中: 财政资金	231
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	购置蔬菜、水果、肉类及米、面、油、调料等支出为运动员提供可口、营养均衡的饭菜。保障运动员身体健康, 为学习、训练提供保障			完成年初预期目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	购置蔬菜、水果、肉类及米、面、油、调料量	满足运动员全年需求	满足运动员全年需求	10
		质量指标	年度计划完成比例	>=98%	100%	10
		时效指标	资金到位情况	>=98%	100%	10
		成本指标	在预算范围之内	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	>=98%	100%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	给运动员提供健康、卫生、营养均衡的食品, 保证运动的身体健康, 提高身体素质, 进而提高技战术水平, 得到家长、社会公众的赞赏	>=98%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员、教练员满意度	>=98%	100%	10
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：侯春瑜

联系电话：

68001229

市级部门预算项目绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	消防设施改造		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	136.6	到位数:	116.11	执行数:	116.11
	其中:财政资金	136.6	其中:财政资金	116.11	其中:财政资金	116.11
	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
	对消防设施进行改造,消除火灾隐患,为全校师生提供一个安全的学习、生活环境,保障生命安全			完成年初预期目标		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	改造主体建筑数量	>=8	8	10
		质量指标	消防设施改造完成情况占年度计划的比率	>=98%	98%	10
		时效指标	资金到位情况	>=98%	100%	10
		成本指标	在预算范围之内	100%	100%	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率	>=98%	85%	5
	效益指标(40)	社会效益指标	减少火灾隐患,给全校师生提供一个安全的学习、生活环境	>=98%	100%	40
	满意度指标(10分)	满意度指标	师生满意度	>=98%	100%	10
	总分					
五、存在问题、原因及下一步整改措施	未进行结算评审,未支付尾款,下一步改进措施:2021年进行结算评审,纳入2022年预算,拨付剩余款项					

填报人: 侯春瑜

联系电话:

68001229

(四) 财政评价项目绩效评价结果

我们组织相关人员对学校的项目支出情况进行了分析，查看了财务凭证、查看了预算批复文件，及资金拨付情况。2020 年度我校共计 31 个项目，安排 1125.78 万元。根据学校发展规划，年度工作计划，对各项目资金分别制定了总体绩效目标，设置了绩效的具体指标，明确了产出指标和效果指标。加强了资金效果管理，保障资金使用效益。31 个项目全部完成年初计划，达到年初绩效目标。

七、机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 928.6 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 590.19 万元、政府采购工程支出 136.6 万元、政府采购服务支出 201.8 万元。授予中小企业合同金额 928.6 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 824.77 万元，占政府采购支出总额的 88.82%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年持平，无增减变化。其中其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平，无增减变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表：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。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（六）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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）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和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备

购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六) 经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2055	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	424.3	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5.03	五、教育支出	36	2060.03
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		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	417.53
	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	6.77
本年收入合计	27	2484.33	本年支出合计	58	2484.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2484.33	总计	62	2484.33

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄市体育运动学校

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2484.33	2479.3		5.03			
2050203	初中教育	9.5	9.5					
2050299	其他普通教育支出	23.4	23.4					
2050302	中等职业教育	2027.13	2022.1		5.03			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	417.53	417.53					
2340201	减免房租补贴	6.77	6.77					

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：石家庄市体育运动学校

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2484.33	1353.52	1130.81			
2050203	初中教育	9.5		9.5			
2050299	其他普通教育支出	23.4		23.4			
2050302	中等职业教育	2027.13	1353.52	673.61			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	417.53		417.53			
2340201	减免房租补贴	6.77		6.77			

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：石家庄市体育运动学校

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	2055	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	424.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2055	2055		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		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	417.53		417.53	
	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	6.77		6.77	
本年收入合计	27	2479.30	本年支出合计	59	2079.3		2079.3	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2479.30	总计	64	2079.3		2079.3	

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：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2055	1353.52	701.48
2050203	初中教育	9.5		9.5
2050299	其他普通教育支出	23.4		23.4
2050302	中等职业教育	2022.1	1353.52	668.58

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1214.04	302	商品和服务支出	79.42	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	302.98	30201	办公费	19.64	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	209.1	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	219.89	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.09	30206	电费	5	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.89	30207	邮电费	0.3	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	79.37	30208	取暖费	20	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	5.93	30211	差旅费	0.39	31008	物资储备		
30113	住房公积金	86.62	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.87	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	145.38	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	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.34	31013	公务用车购置		
30302	退休费	45.08	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	3.34	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	1.84	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	3.25	31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	3.19	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	10.1	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	13.14	30229	福利费	6.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.03	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		1274.1	公用经费合计						79.42

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
5.6		5.6		5.6	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.03		4.03		4.03	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市体育运动学校

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
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			424.3	424.3		424.3	
2296003	用于体育事业的彩票 公益金支出		417.53	417.53		417.53	
2340201	减免房租补贴		6.77	6.77		6.77	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市体育运动学校

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出数据，空表列示

