

# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：103007

单位名称：邢台市体育馆



邢台市体育馆  
2024 年度部门决算公开  
文本

邢台市体育馆  
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

第一条 根据党中央、省委和市委关于深化事业单位改革的有关精神，制定本规定。

第二条 邢台市体育馆为邢台市体育局管理的公益二类事业单位，机构规格为正科级。

第三条 邢台市体育馆贯彻落实党中央、省委和市委关于体育馆管理工作的方针政策和决策部署。主要职责是：

(一)按照有关规定承办市内外体育比赛和大型集体活动，为体育训练和公众健身提供服务。

(二)负责体育馆的管理和设施维修维护等工作。

(三)完成邢台市体育局交办的其他任务。

第四条 邢台市体育馆党组织紧紧围绕党的基本路线，结合单位的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，加强党内监督，坚持从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

第五条 邢台市体育馆事业编制 19 名。设馆长 1 名，副馆长 2 名。

第六条 邢台市体育馆经费形式为财政性资金定项或定额补助。

第七条 邢台市体育馆在干部人事、资产财务、业务运行等方面，按照相关政策规定理顺与邢台市体育局的政事关系，不得承担行政职能。

第八条 本规定由中共邢台市委机构编制委员会办公室负责解释，其调整由中共邢台市委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自印发之日起施行。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 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	邢台市体育馆	财政补助事业单 位	差额

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：邢台市体育馆

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	379.04	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	70.00	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	368.88
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	
	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	<b>449.04</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>368.88</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	<b>35.61</b>	年末结转和结余	60	<b>115.78</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>484.65</b>	<b>总计</b>	62	<b>484.65</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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：邢台市体育馆

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		449.04	449.04					
207	文化旅游 体育与传 媒支出	379.04	379.04					
20703	体育	379.04	379.04					
2070399	其他体育 支出	379.04	379.04					
229	其他支出	70.00	70.00					
22960	彩票公益 金安排的 支出	70.00	70.00					
2296003	用于体育 事业的彩 票公益金 支出	70.00	70.00					

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）：邢台市体育馆

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		368.88	3.18	365.70			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	368.88	3.18	365.70			
20703	体育	368.88	3.18	365.70			
2070307	体育场馆	0.06		0.06			
2070399	其他体育 支出	368.81	3.18	365.64			

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（单位）：邢台市体育馆

2024 年度

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	379.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	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	368.88	368.88		
	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				
	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	449.04	<b>本年支出合计</b>	59	368.88	368.88		
年初财政拨款结转和结余	28	35.61	年末财政拨款结转和结余	60	115.78	45.78	70.00	
一、一般公共预算财政拨款	29	35.61		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				
<b>总计</b>	32	484.65	<b>总计</b>	64	484.65	414.65	70.00	

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）：邢台市体育馆

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		368.88	3.18	365.70
207	文化旅游体育与传媒支出	368.88	3.18	365.70
20703	体育	368.88	3.18	365.70
2070307	体育场馆	0.06		0.06
2070399	其他体育支出	368.81	3.18	365.64

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（单位）：邢台市体育馆

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	3.18	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	3.18	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		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		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		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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		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		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		3.18	公用经费合计						

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（单位）：邢台市体育馆

2024 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			70.00				70.00
229	其他支出		70.00				70.00
22960	彩票公益金安 排的支出		70.00				70.00
2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出		70.00				70.00

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）：邢台市体育馆

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）：邢台市体育馆

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

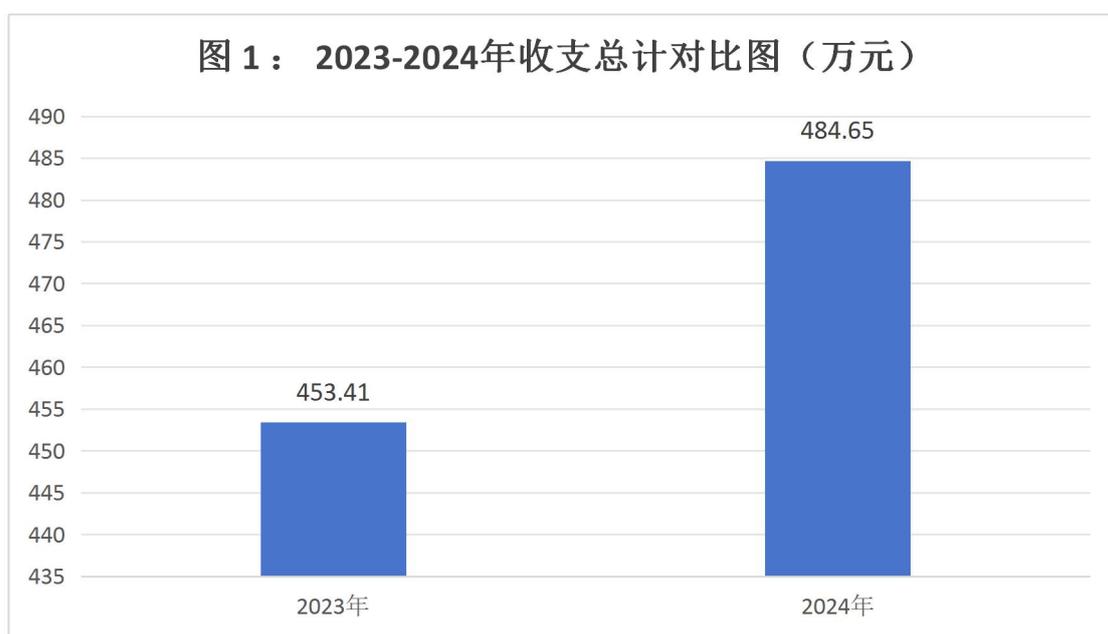
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）



## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

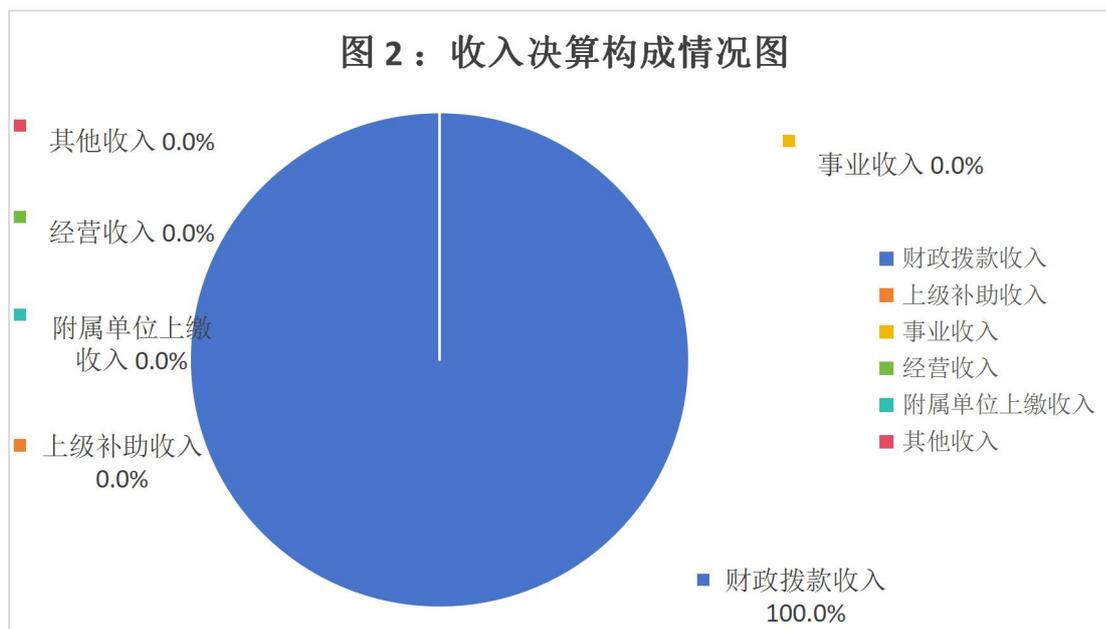
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 484.65 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 31.24 万元，增长 6.9%，主要原因是人员工资增加。



### 二、收入决算情况说明

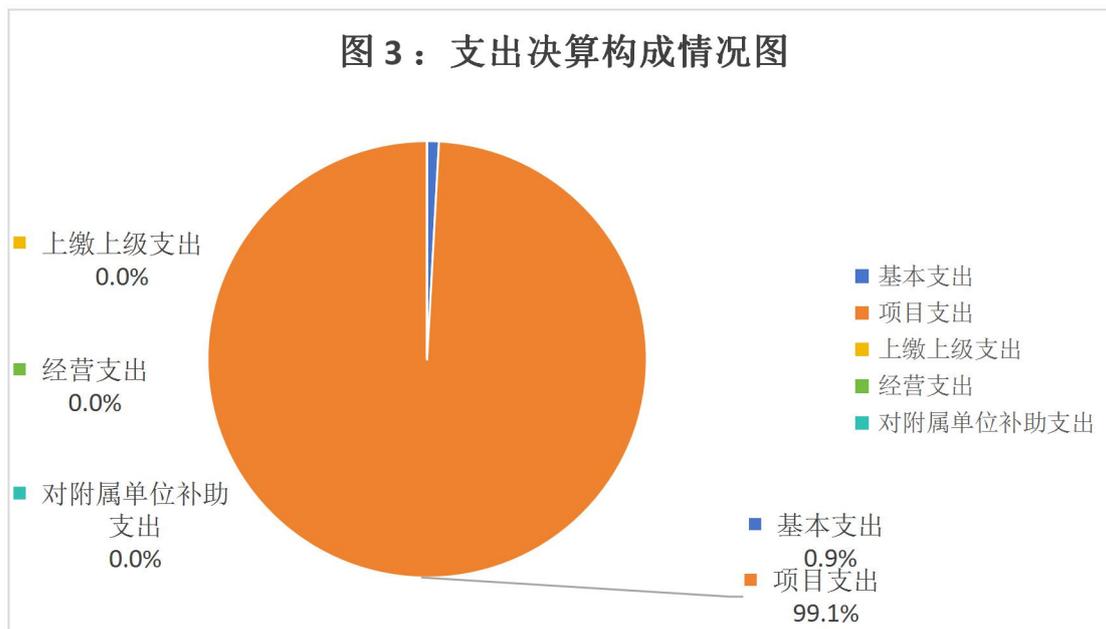
本单位 2024 年度本年收入合计 449.04 万元，其中：财政拨款收入 449.04 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 368.88 万元，其中：基本支出 3.18 万元，占 0.9%；项目支出 365.70 万元，占 99.1%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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

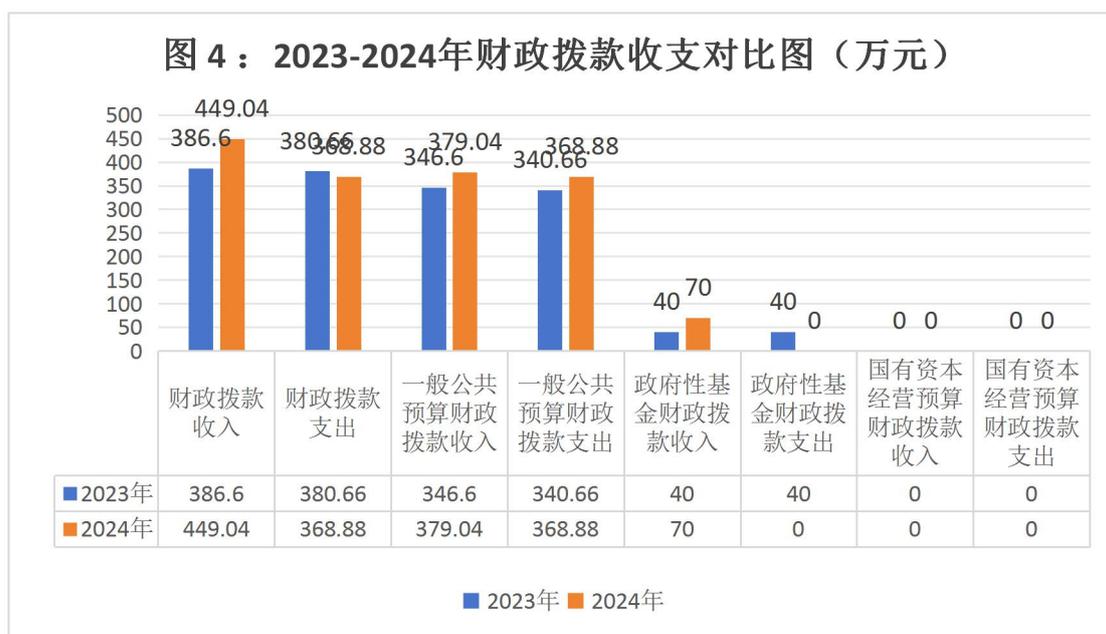
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 484.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 31.24 万元，增长 6.9%，主要原因是人员工资增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 449.04 万元,比上年增加 62.44 万元，增长 16.2%，主要原因是；本年支出 368.88 万元，比上年减少 11.78 万元，降低 3.1%，主要原因是。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 379.04 万元,比上年增加 32.44 万元，增长 9.4%，主要原因是；本年支出 368.88 万元，比上年增加 28.22 万元，增长 8.3%，主要原因是年初有部分结转结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 70.00 万元，比上年增加 30.00 万元，增长 75.0%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年减少 40.00 万元，降低 100.0%，主要原因是体育馆维修维护成本增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项目。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

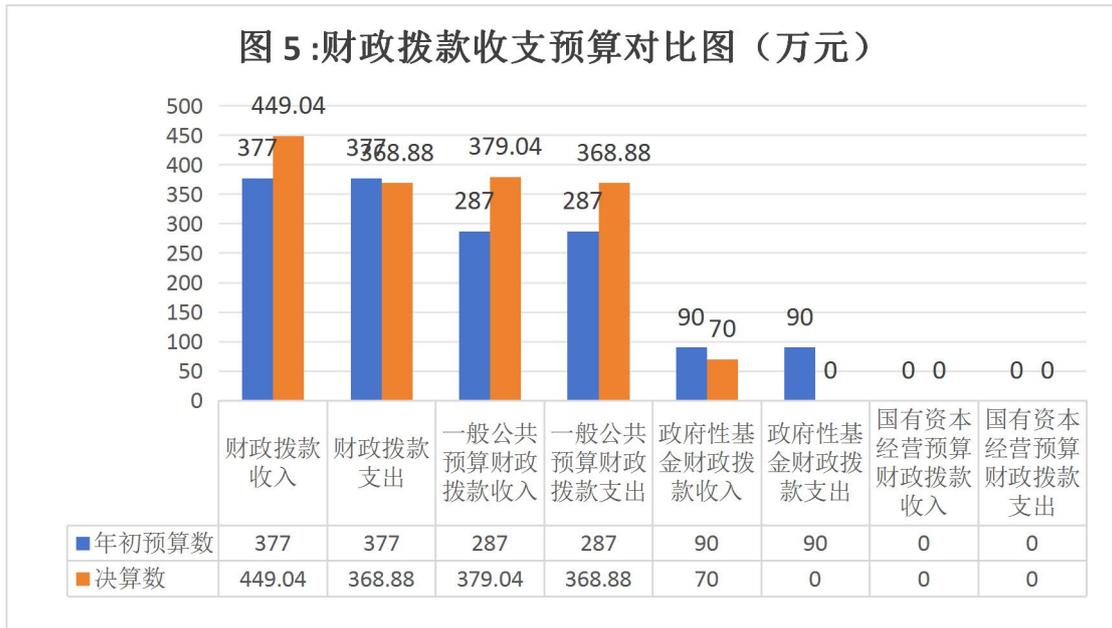
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 449.04 万元，完成年初预算的 119.1%，比年初预算增加 72.04 万元，决算数大于预算数主要原因是；本年支出 368.88 万元，完成年初预算的 97.8%，比年

初预算减少 8.12 万元，决算数小于预算数主要原因是。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 132.1%，比年初预算增加 92.04 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 128.5%，比年初预算增加 81.88 万元，主要原因是人员工资增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 77.8%，比年初预算减少 20.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算减少 90.00 万元，主要原因是体育馆维修维护成本增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是我单位无此项目。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 368.88 万元，主要用于以下方面：

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 368.88 万元，占 100.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防

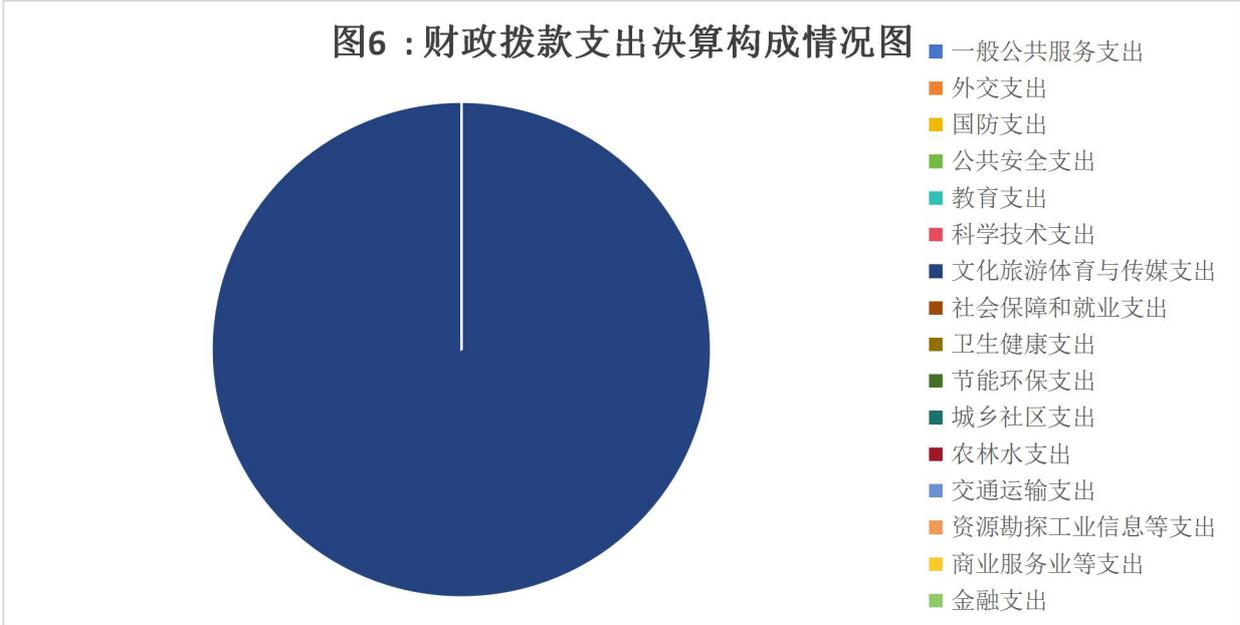
(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;公共安全类(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;社会保障和就业(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;卫生健康(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;节能环保(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;城乡社区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;农林水(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;交通运输(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;资源勘探信息等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;商业服务业等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;金融(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;援助其他地区(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;自然资源海洋气象等(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;住房保障(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;粮油物资储备(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;国有资本经营预算支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;防治及应急管理(类)支出 0.00 万元,占 0.0%,主要用于等支出;

其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于

等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



**（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 3.18 万元，其中：

人员经费 3.18 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 0.00 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%，主要原因是我单位无此项目。

## （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%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。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%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是。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%,主要原因是;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是我单位无此项目。

**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%，主要原因是；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项目。

**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%，主要原因是；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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%。主要原因是我单位无此项目。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本年无新购置车辆。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 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）0 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 449.04 万元。其中，一般公共预算项目 1 个，涉及资金 368.88 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 1 个，涉及资金 70 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对等个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 379.04 万元，政府性基金预算支出 70 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，根据制定的绩效目标，加强绩效目标审核，确保绩效目标如期保质保量实现。在实施过程中依据各项规章制度，做到合法、合规、有效。

### （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等个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分（绩效自评表附后）。全年预算数为 449.04 万元，执行数为 368.88 万元，完成预算的 82.15%。项目绩效目标完成情况：

（1）体育馆人员定额补助经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育馆人员定额补助经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 277 万元，执行数为 267 万元，完成预算的 96%。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，完成在编人员工资、保险等发放，保障了体育馆正常运转，未发现问题。（2）市体育馆公用经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市体育馆公用经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 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，保障了体育馆正常运转，未发现问题。

## 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育馆公用经费（公用部分）	项目级次	本级	实施主管单位	103001 - 邢台市体育局本级	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 其中： 财政资金 其他	5.000 000	到位数	5.000000	执行数	5.000000	100
	5.000 000	其中：财 政资金	5.000000	其中：财政 资金	5.000000	
	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(%)
	目标内容 1 支付办公用品、水电、取暖费等费用，保障体育馆正常运转。	目标内容 1 支付办公用品、水电、取暖费等费用，保障体育馆正常运转。	100.0 0
	目标内容 2 促进体育馆有序开放，为群众体育提供休闲健身场所，为全民健身，建设体育强国贡献一份力量。	目标内容 2 促进体育馆有序开放，为群众体育提供休闲健身场所，为全民健身，建设体育强国贡献一份力量。	100.0 0
	目标内容 3 保障体育馆有序开放，为运动员训练以及各项专业运动比赛等提供比赛训练场所，不断提高服务群众水平。	目标内容 3 保障体育馆有序开放，为运动员训练以及各项专业运动比赛等提供比赛训练场所，不断提高服务群众水平。	100.0 0

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	在编在 职人员 人数	单位在编在 职人员 数量	10.0 0	≤	19 人	小于 19	完成	1 0	
	质量 指标	冬季供 暖达标 率	18 度（含）以 上供暖天数/ 供暖总天数 *100%	10.0 0	≥	90 %	大于 90%	完成	1 0	

效益指标	质量指标	重点工作完成率	重点工作完成率	10.00	≥	90%		大于90%	完成	10
	时效指标	年度重点工作完成及时率	年度重点工作完成及时件数/年度重点工作总件数*100%	10.00	≥	90%		大于90%	完成	10
	成本指标	用电取暖单位成本	用电取暖的单位成本	10.00	≤	0.78	元/度	小于0.78元/度	完成	10
	经济效益指标	不涉及	不涉及	6.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	6
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量/年度重点工作数量*100%	6.00	≥	90%		大于90%	完成	6
	社会效益指标	单位年终考核成绩	上级部门（或组织部门）对本单位年终考核成绩	6.00	文字描述		合格	合计	完成	6
	生态效益指标	不涉及	不涉及	6.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	6
	可持续影响指标	不涉及	不涉及	6.00	文字描述		不涉及	不涉及	完成	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度（%）	10.00	≥	90%		大于90%	完成	10
		预算执行率								

自评总分	100
------	-----

五、按计划完成任务  
存在问题原因及整改措施

### 2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育馆人员定向补助（个人部分）		项目级次	本级	实施主管单位	103001 - 邢台市体育局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）	预算数	277.000000	资金到位情况	到位数	277.000000	资金执行情况	执行数	267.000000
	其中：财政资金	277.000000	其中：财政资金		277.000000	其中：财政资金		267.000000	
	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 (%)	
	提供训练场馆与相关服务，确保体育馆各项工作正常运转，促进体育事业更快更好发展。			场馆各项工资运转正常				100.00	
	为充分发挥体育馆的公益性，保证职工工资，福利正常发放，根据核定基数按时缴纳各项保险，保障职工合法权益，提高工作积极性。			按时按量足额发放				100.00	
	配合全面落实全民健身计划纲要的实施，充分利用			场馆开放满足群众健身				100.00	

四、年度绩效指标完成情况	现有设施，满足群众健身需求，提高体育馆使用效率，强化体育馆公益性服务。			休闲需求		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
	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	符号		值	单位(文字描述)			
产出指标	数量指标	在编人员工资发放人数	在编人员工资发放人数	15.00	≥	17	人	17	完成	15	
	质量指标	工资的核算准确率	人员工资准确核算的月数实际工资发放月数*100%	15.00	≥	100	%	100	完成	15	
	时效指标	人员经费按时发放率	按时发放的月数实际发放月数*100%	10.00	≥	100	%	100	完成	9	
	成本指标	资金成本	体育馆定项补助总金额	10.00	≤	27	万元	267	完成	10	
效益指标	社会效益指标	开展群众体育赛事次数	当年度开展群众体育赛事总次数	10.00	≥	3	次	3	完成	10	
	社会效益指标	人员年度考核合格率	人员年度考核合格的人数人员总数*100%	10.00	≥	100	%	100	完成	10	
	社会效益指标	重点工作完成率	年度重点工作完成数量年度重点工作数量*100%	5.00	≥	100	%	100	完成	5	

	经济效益指标	不涉及	不涉及	2.00	文字描述	不涉及	不涉及	完成	2
	生态效益指标	不涉及	不涉及	2.00	文字描述	不涉及	不涉及	完成	2
	可持续发展影响指标	不涉及	不涉及	1.00	文字描述	不涉及	不涉及	完成	1
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	100.00	≥ 90%		100	完成	10
<b>预算执行率</b>	预算执行率			100					100
<b>自评总分</b>									99

五、存在问题原因及整改措施

### (三) 部门评价项目绩效评价结果 (如有)

我单位各项目在绩效考核方面能够完成全年目标,对照年初绩效目标经综合评价为“优”。

### 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。