

2024 年度
昌乐县体育事业发展
中心部门决算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分2024年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
第三部分2024年度部门决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出情况说明.....	23
十一、政府采购支出情况说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	23
十三、预算绩效情况说明.....	23
第四部分名词解释.....	25
第五部分附件.....	30

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）负责公共体育设施的建设、管护、更新；组织开展全民健身活动，实施国民体质监测；举办县级群众体育赛事，参加和承办市级及以上群众体育赛事；建设全民健身组织网络，指导体育社会组织开展活动；加强社会体育指导队伍建设，组织开展全民健身指导服务。

（二）指导协调体育训练、优秀体育后备人才输送；举办县级竞技体育赛事，参加和承办市级及以上竞技体育赛事；推动足球、篮球、排球运动的普及和提高；负责推进全县职业体育发展。

（三）培育、开发体育市场，指导申报各级体育产业示范基地、示范单位、示范项目，推动全县体育产业发展。

（四）负责体育彩票管理工作。

（五）弘扬中华体育精神，传承中华传统体育文化，推动运动项目文化建设，丰富体育文化产品。

（六）开展对外体育合作与交流，组织参加各级举办的体育合作与交流活动。

（七）负责本单位安全生产和维护稳定工作。

（八）完成县委、县政府和县教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县体育事业发展中心部门决算包括：昌乐县体育事业发展中心机关决算、昌乐县竞技体育学校决算。

纳入昌乐县体育事业发展中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县体育事业发展中心机关
- 2、昌乐县竞技体育学校

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：昌乐县体育事业发展中心

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	508.89	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	110.74	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	374.55
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	115.74
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	11.67
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	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	110.74
	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	619.63	本年支出合计	58	619.63
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	619.63	总计	62	619.63

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

部门：昌乐县体育事业发展中心

公开02表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		619.63	619.63					
205	教育支出	374.55	374.55					
20502	普通教育	374.55	374.55					
2050203	初中教育	374.55	374.55					
207	文化旅游体育与传媒支出	115.74	115.74					
20703	体育	115.74	115.74					
2070301	行政运行	105.74	105.74					
2070307	体育场馆	10.00	10.00					
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67					
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67					
210	卫生健康支出	6.93	6.93					
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93					
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93					
229	其他支出	110.74	110.74					
22960	彩票公益金安排的支出	110.74	110.74					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.74	110.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：昌乐县体育事业发展中心

公开03表
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		619.63	474.43	145.20			
205	教育支出	374.55	350.09	24.46			
20502	普通教育	374.55	350.09	24.46			
2050203	初中教育	374.55	350.09	24.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	115.74	105.74	10.00			
20703	体育	115.74	105.74	10.00			
2070301	行政运行	105.74	105.74				
2070307	体育场馆	10.00		10.00			
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67				
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67				
210	卫生健康支出	6.93	6.93				
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93				
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93				
229	其他支出	110.74		110.74			
22960	彩票公益金安排的支出	110.74		110.74			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	110.74		110.74			

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：昌乐县体育事业发展中心

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	508.89.	一、教育支出	15	374.55	374.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.74	二、文化旅游体育与传媒支出	16	115.74	115.74		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	11.67	11.67		
	4		四、卫生健康支出	18	6.93	6.93		
	5		五、住房保障支出	19				
	6		六、其他支出	20	110.74		110.74	
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	619.63	本年支出合计	23	619.63	508.89	110.74	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	619.63	总计	28	619.63	508.89	110.74	

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

部门：昌乐县体育事业发展中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		619.63	474.43	34.46
205	教育支出	374.55	350.09	24.46
20502	普通教育	374.55	350.09	24.46
2050203	初中教育	374.55	350.09	24.46
207	文化旅游体育与传媒支出	115.74	105.74	10.00
20703	体育	115.74	105.74	10.00
2070301	行政运行	105.74	105.74	
2070307	体育场馆	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	11.67	11.67	
20805	行政事业单位养老支出	11.67	11.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.67	11.67	
210	卫生健康支出	6.93	6.93	
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	
2101101	行政单位医疗	6.93	6.93	

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：昌乐县体育事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	419.38	302	商品和服务支出	13.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.19	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.85	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.30	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	65.24	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.14	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.58	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.08	30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	8.12	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.12	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.55	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	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30302	退休费	40.04	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.51	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	2.64	312	对企业补助	
30309	奖励金	13.14	30229	福利费		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	7.23	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		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		406.93	公用经费合计					13.49

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

部门：昌乐县体育事业发展中心

公开07表
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			110.74	110.74		110.74	
229	其他支出		110.74	110.74		110.74	
22960	彩票公益金安排的支出		110.74	110.74		110.74	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支		110.74	110.74		110.74	

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

部门：昌乐县体育事业发展中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：昌乐县体育事业发展中心

公开09表
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

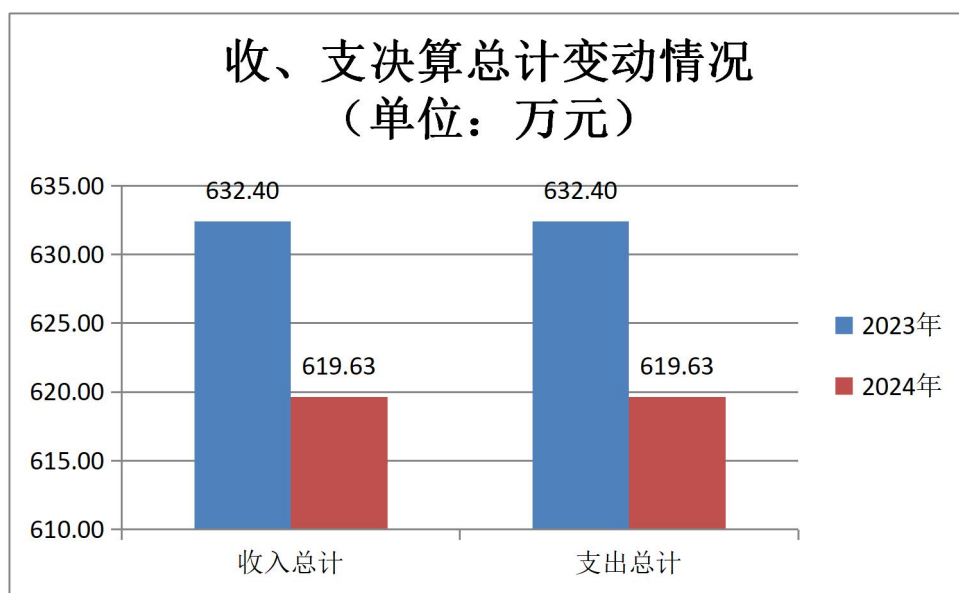
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

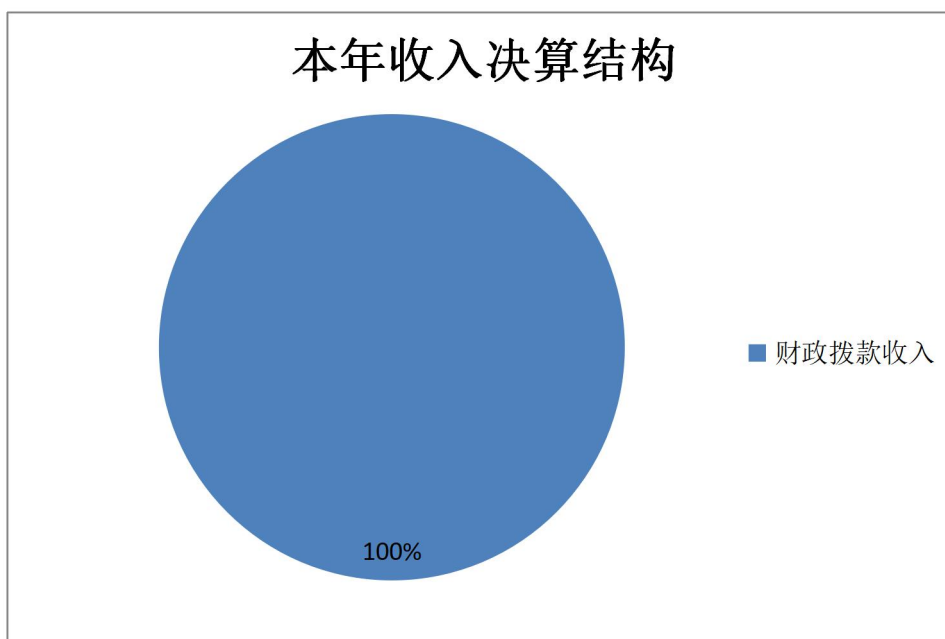
2024 年度部门收、支总计均为 619.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 12.77 万元，下降 2.03%。收、支总计各减少 102.19 万元，下降 13.94%。主要原因：一方面昌乐县竞技体育学校工作人员数量减少导致相关收入支出下降；另一方面昌乐县体育事业发展中心因项目支出进度加快、体彩公益金支持增加及人员经费调整导致收入支出上升，两者综合影响下总体略有下降。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 619.63 万元，其中：财政拨款收入 619.63 万元，占 100%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入均为 0 万元，占比 0%。



（二）收入决算具体情况

1、一般公共预算财政拨款收入 508.89 万元，与 2023 年度相比，减少 78.15 万元，下降 13.42%。主要因竞技体育学校工作人员数量减少导致相关拨款减少。

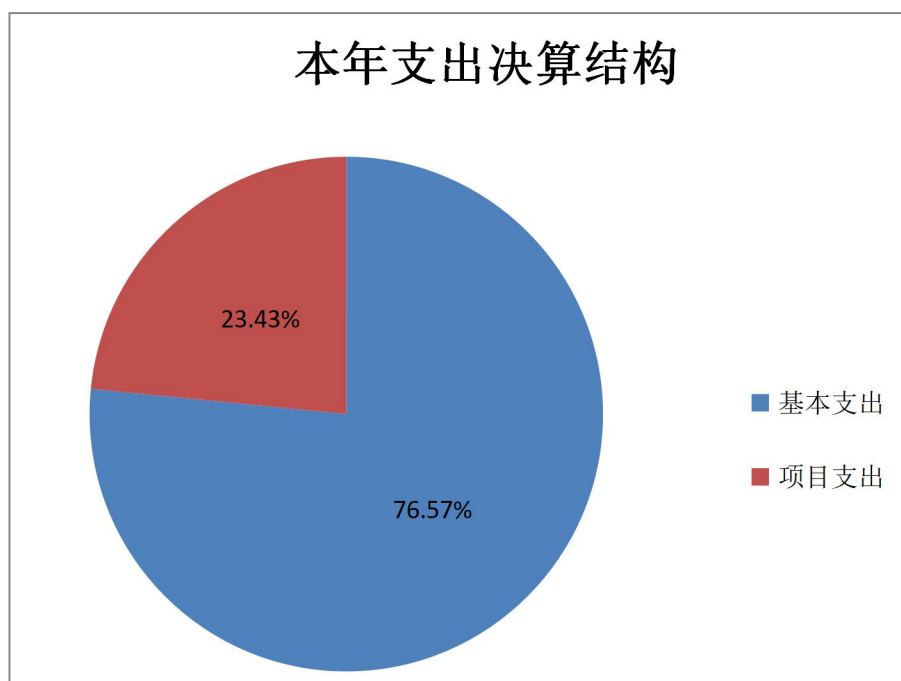
2、政府性基金预算财政拨款收入 110.74 万元，与 2023 年度相比，增加 110.74 万元，主要因体育事业发展中心体彩公益金支持体育事业项目资金到位。

3、其他各类收入均无变化，保持 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 619.63 万元，其中：基本支出 474.43 万元，占 76.57%；项目支出 145.20 万元，占 23.43%；上缴上级支出、经营支出及对附属单位补助支出均为 0 万元，占比 0%。



（二）支出决算具体情况

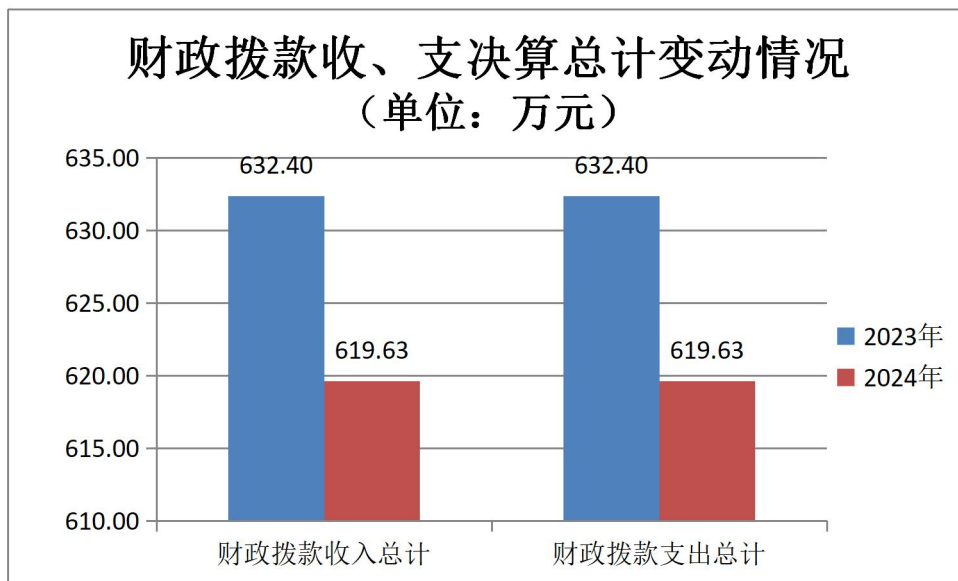
1. 基本支出 474.43 万元，与 2023 年度相比，减少 88.27 万元，下降 15.79%。主要因竞技体育学校工作人员数量减少，工资福利及相关补助支出减少。

2. 项目支出 145.20 万元，与 2023 年度相比，增加 75.06 万元，增长 108.38%。主要因体育事业发展中心体育场馆、健身设施配备等项目加快推进，同时竞技体育学校加快项目支出进度，支付部分日常支出和食堂费用。

3. 其他各类支出均无变化，保持 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

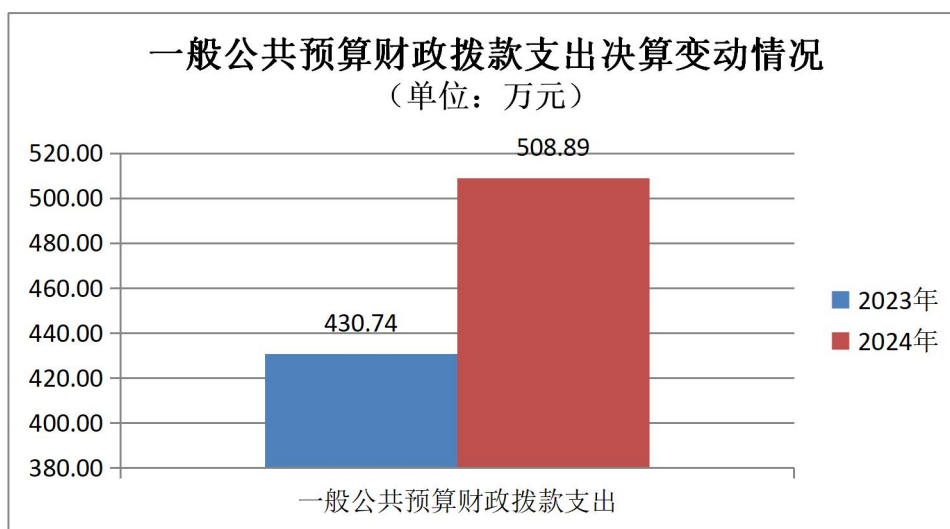
2024 年度财政拨款收、支总计均为 619.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12.77 万元，下降 2.03%。主要原因同收入支出总体情况说明。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

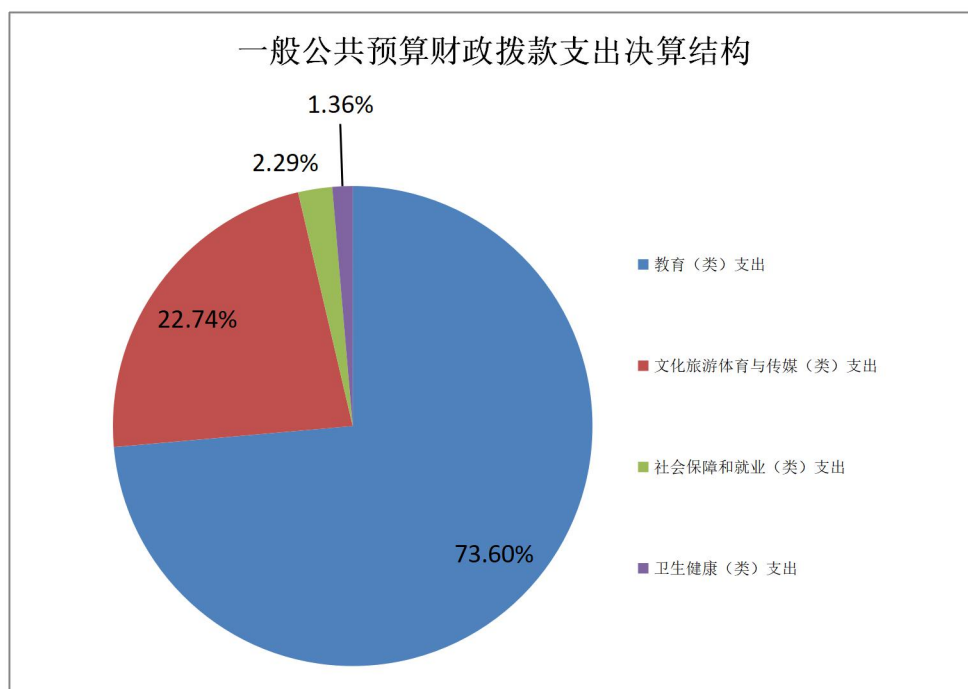
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.89万元，占本年支出合计的82.13%。与2023年度相比，减少78.15万元，下降13.42%。主要因竞技体育学校工作人员数量减少，对应的教育支出领域财政拨款减少。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出508.89万元，主要用于以下方面：教育（类）支出374.55万元，占73.60%；文化旅游体育与传媒（类）支出115.74万元，占22.74%；社会保障和就业（类）支出11.67万元，占2.30%；卫生健康（类）支出6.93万元，占1.36%



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为613.02万元，支出决算为508.89万元，完成年初预算的83.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是竞技体育学校工作人员数量减少，对应的预算执行金额下降。主要支出项目执行情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算488.68万元，支出决算374.55万元，完成年初预算的76.65%。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算 105.74 万元，支出决算 105.74 万元，完成年初预算的 100%。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 1.01 万元，年初预算 11.67 万元，支出决算 11.67 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 6.92 万元，支出决算 6.93 万元，完成年初预算的 100.1%，差异为资金结算尾数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 474.43 万元，包括人员经费和公用经费，具体情况如下：

人员经费 460.93 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、退休费、生活补助等。

公用经费 13.49 万元，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 110.74 万元，本年支出 110.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出为：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项），年初预算 110.74 万元，支出决算 110.74 万元，完成年初预算的 100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.3 万元，均为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额 0.3 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 0.3 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、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2024年度预算目全面开展绩效自评，涵盖项目3个，涉及预算资金79.76万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织对“体育场馆运行维护费”1个项目开展重点绩效评价，及预算金45万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。1、优秀运动员教练员生活补助项目：自评得分 93 分，等级为“优”。全年预算 12.66 万元，完成预算 100%。绩效目标完成情况良好，用餐学生 64 人，食品安全率、用餐准点率、学生满意度均达 100%，有效满足学生营养需求并提高体质健康水平。存在问题为项目支出进度慢，原因是资金申请力度不足，下一步将加大申请力度加快支出进度。

2、义务教育生均公用经费项目：自评得分 94 分，等级

为“优”。全年预算 11.8 万元，执行数 11.8 万元，完成预算 100%。保障 64 名寄宿学生的学校正常运转，设施设备正常使用率、教职工和学生满意度均达 100%。存在问题为办学水平有待提升，原因是教学、训练等多方面存在不足，下一步将抓好日常工作提升办学水平

3、体育场馆运行维护费项目：自评得分 99 分，等级为“优”。全年预算 45 万元，执行数 45 万元，完成预算 100%。实现体育公园全年正常运行，公众责任险理赔比例、亮化率、支出完成率、日常维修及时率均达 100%，有效改善群众健身环境。存在问题为绩效指标设定不够细化，原因是未系统分析产出和效益指标，下一步将提高绩效目标编制科学化水平。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“体育场馆运行维护费”项目，绩效评价得分为“99”分等级为“优”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映用于其他体育方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工（离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴支出。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县体育事业发展中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1	无			
县本级支出项目绩效自评				
1	体育场馆运行维护费用	昌乐县体育事业发展中心机关	99	优
2	义务教育阶段学校生均经费	昌乐县竞技体育学校	94	优
3	优秀运动员教练员生活补助	昌乐县竞技体育学校	93	优

2024年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		体育场馆运行维护费用			主管部门	昌乐县体育事业发展中心		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	45	45	45	-	100%	-
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		做好体育公园管理维护工作，为群众休闲健身提供良好场所			昌乐体育公园维护到位、运行正常			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	体育公园正常运行天数	330 天及以上	365 天	10	10	
		质量指标	公众责任险理赔比例	100%	100%	10	10	
			亮化率	90%及以上	100%	10	10	
		时效指标	支出本年完成率	90%及以上	100%	10	10	
			日常维修及时率	90%及以上	100%	10	10	
		成本指标	体育场馆运行维护费用支出	45 万元及以下	45 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	改善群众健身环境，满足群众健身需求	完成	完成	10	10	
		可持续影响指标	提高群众身体素质和健康水平	完成	完成	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	顾客满意度	95%及以上	95%	10	10	
总分			99					

2024年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		优秀运动员教练员生活补助							
主管部门		昌乐县体育事业发展中心			项目实施单位	昌乐县竞技体育学校			
项目预算 执行情况			年初预 算数	全年预 算数	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	27.9	12.66	12.66	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.9	12.66	12.66				
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体 目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		确保学生用餐，提高学生体质和健康水平			学生按时保质保量用餐				
年度 绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 指标值	分 值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	优秀运动员教练员 生活补助支出		27.9 万 元及以 下	12.66 万元	10	10	
	产出 指标	数量指标	用餐学生数量		62 人	64 人	10	10	
		质量指标	食品安全率		100%	100%	10	10	
		时效指标	用餐准点率		100%	100%	10	10	
			支出及时率		90%及以 上	45.37%	10	5	项目支出进度 慢；加快项目 支出进度
	效益 指标	可持续影响 指标	学生体质和健康水 平		提高	提高	15	14	
		社会效益指 标	学生日常学习训练 比赛营养需求		满足	满足	15	14	
	满意 度指	服务对象 满意度指标	学生满意度		90%及以 上	100%	10	10	
	总分			93					

2024年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		义务教育生均公用经费						
主管部门		昌乐县体育事业发展中心			项目实施单位	昌乐县竞技体育学校		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	6.86	11.8	11.8	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6.86	11.8	11.8			
		上年结转资金						
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时完成各项支出，保障学校正常运转，提高学校办学水平			学校正常运转，办学水平提高			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用	11.86万元及以	11.8万元	10	10	
	产出指标	数量指标	日常公用经费学生	100人	100人	10	10	
			寄宿制学校补助经费学生数	62人	64人	10	10	
		质量指标	学校设施设备正常	90%及以上	100%	10	10	
		时效指标	支出及时率	90%及以上	99.49%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	办学水平	提高	提高	15	12	
		社会效益指标	学校运转	正常	正常	15	12	
	满意度指	服务对象满意度指标	教职工和学生满意	90%及以上	100%	10	10	
总分			94					