



2022 年度

单位决算公开文本



预算代码: 502004

单位名称: 唐山市体育运动学校

二〇二三年八月



目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

向省以上优秀运动队培养和输送高水平体育后备人才；培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；培养运动训练专业本科生。负责委托具备引入乌拉圭足球资源的社会力量联系引进乌方教练团队并协助社会力量做好与乌拉圭、北京方面和我市教育部门的有关协调服务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	唐山市体育运动学校	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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：唐山市体育运动学校

2022 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	6392.57	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	459.83	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	6727.50
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	347.01	八、社会保障和就业支出	39	12.08
	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	459.83
	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	7199.41	本年支出合计	58	7199.41
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	7199.41	总计	62	7199.41

注：1. 本表反映单位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

单位：唐山市体育运动学校

2022 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		7,199.41	6,852.40					347.01
205	教育支出	6,727.50	6,380.49					347.01
20502	普通教育	3.44	3.44					
2050204	高中教育	3.44	3.44					
20503	职业教育	6,723.19	6,376.18					347.01
2050302	中等职业教育	6,723.19	6,376.18					347.01
20508	进修及培训	0.87	0.87					
2050803	培训支出	0.87	0.87					
208	社会保障和就业支出	12.08	12.08					
20808	抚恤	12.08	12.08					
2080801	死亡抚恤	12.08	12.08					
229	其他支出	459.83	459.83					
22960	彩票公益金安排的支出	459.83	459.83					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	459.83	459.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：唐山市体育运动学校

2022 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		7199.41	5033.55	2165.86			
205	教育支出	6,727.50	4,994.13	1,733.37			
20502	普通教育	3.44		3.44			
2050204	高中教育	3.44		3.44			
20503	职业教育	6,723.19	4,993.26	1,729.93			
2050302	中等职业教育	6,723.19	4,993.26	1,729.93			
20508	进修及培训	0.87	0.87				
2050803	培训支出	0.87	0.87				
208	社会保障和就业支出	12.08		12.08			
20808	抚恤	12.08		12.08			
2080801	死亡抚恤	12.08		12.08			
229	其他支出	459.83	39.42	420.41			
22960	彩票公益金安排的支出	459.83	39.42	420.41			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	459.83	39.42	420.41			

注：本表反映单位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

单位：唐山市体育运动学校

2022 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	6,392.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	459.83	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	6,380.49	6,380.49		
	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	12.08	12.08		
	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	459.83		459.83	
	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	6,852.40	本年支出合计	59	6,852.40	6,392.57	459.83	
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	6,852.40	总计	64	6,852.40	6,392.57	459.83	

注：本表反映单位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

单位：唐山市体育运动学校

2022 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		6,392.57	4,647.12	1,745.45
205	教育支出	6,380.49	4,647.12	1,733.37
20502	普通教育	3.44		3.44
2050204	高中教育	3.44		3.44
20503	职业教育	6,376.18	4,646.25	1,729.93
2050302	中等职业教育	6,376.18	4,646.25	1,729.93
20508	进修及培训	0.87	0.87	
2050803	培训支出	0.87	0.87	
208	社会保障和就业支出	12.08		12.08
20808	抚恤	12.08		12.08
2080801	死亡抚恤	12.08		12.08

注：本表反映单位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

单位：唐山市体育运动学校

2022 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	3,172.41	302	商品和服务支出	444.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	924.47	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	151.39	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	895.70	30205	水费	78.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.82	30206	电费	60.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.57	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.19	30208	取暖费	110.89	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	168.28	30209	物业管理费	48.36	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.94	30211	差旅费	1.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	224.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21.98	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	414.69	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	1,030.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	2.78	30216	培训费	0.87	31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.31	30217	公务接待费	0.38	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.95	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	0.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.33	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	333.00	30228	工会经费	16.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30229	福利费	19.49	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	577.93	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	49.14			
人员经费合计		4,202.70	公用经费合计					444.42

注：本表反映单位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

单位：唐山市体育运动学校

2022 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			459.83	459.83	39.42	420.41	
229	其他支出		459.83	459.83	39.42	420.41	
22960	彩票公益金安排的支出		459.83	459.83	39.42	420.41	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		459.83	459.83	39.42	420.41	

注：本表反映单位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

单位：唐山市体育运动学校

2022 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。本单位本年度无相关收入（或支出及结转结余等）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

单位：唐山市体育运动学校

2022 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
1.33					1.33	0.38					0.38

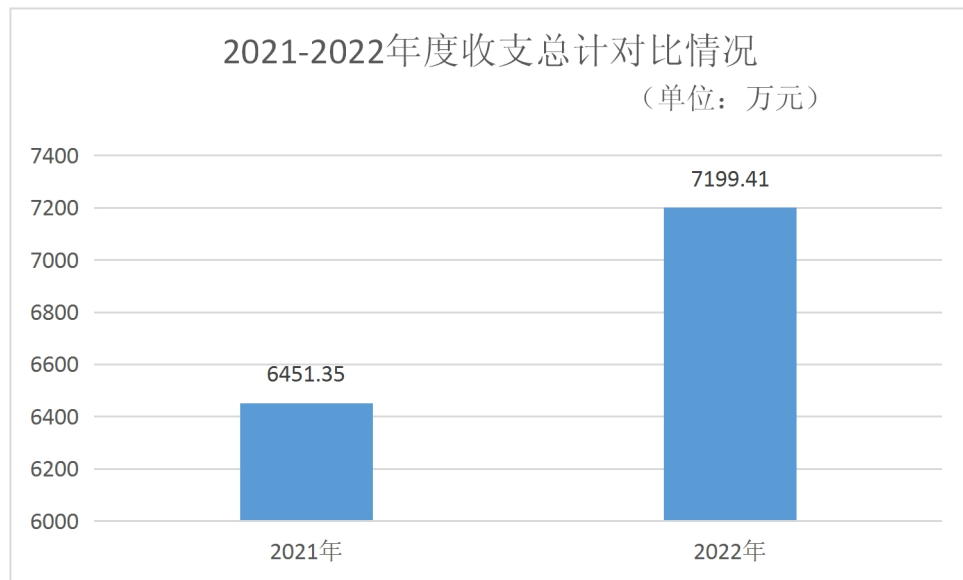
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

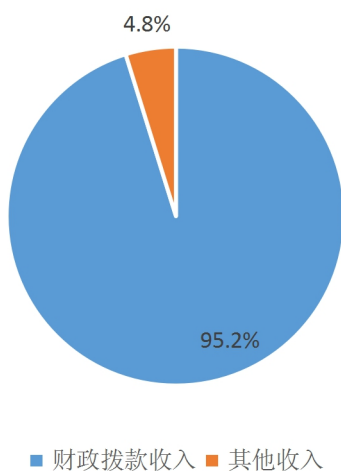
本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）7199.41 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 748.06 万元，增长 11.6%，主要原因是：一般公共预算财政拨款比上年增加 1748.09 万元，政府性基金财政拨款比上年减少 1347.03 万元，其他收入比上年增加 347.01 万元；基本支出比上年增长 1179.12，项目支出比上年减少 421.59 万元。



二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 7199.41 万元，其中：财政拨款收入 6852.4 万元，占 95.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 347.01 万元，占 4.8%。

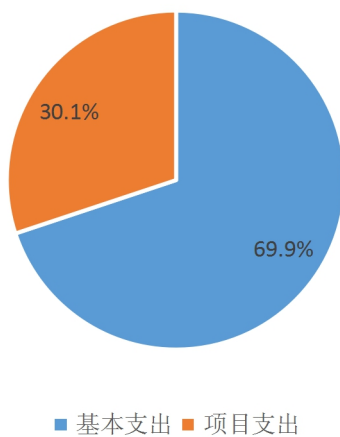
2022年度收入决算构成情况（按收入性质）



三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 7199.41 万元，其中：基本支出 5035.55 万元，占 69.9%；项目支出 2165.86 万元，占 30.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

2022年度支出决算构成情况（按支出性质）



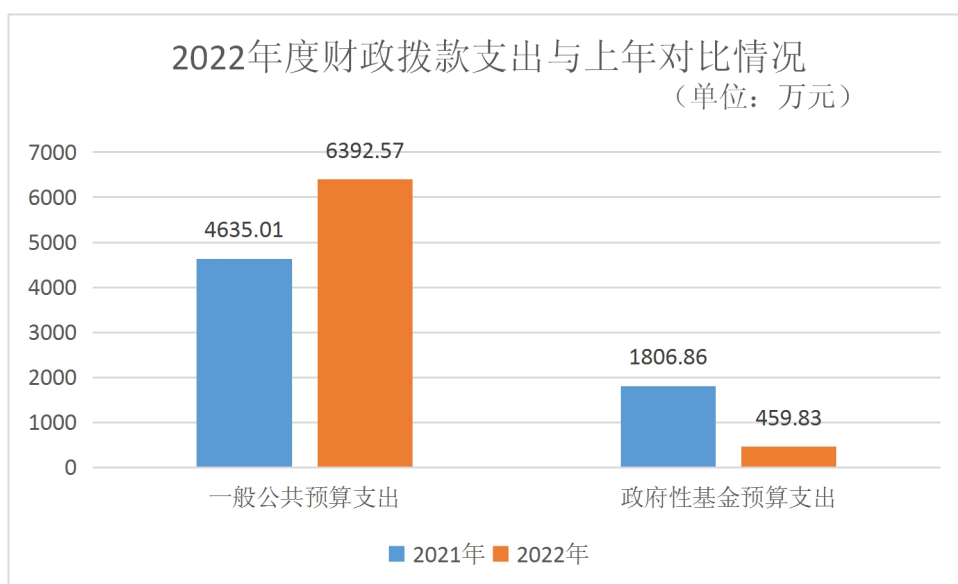
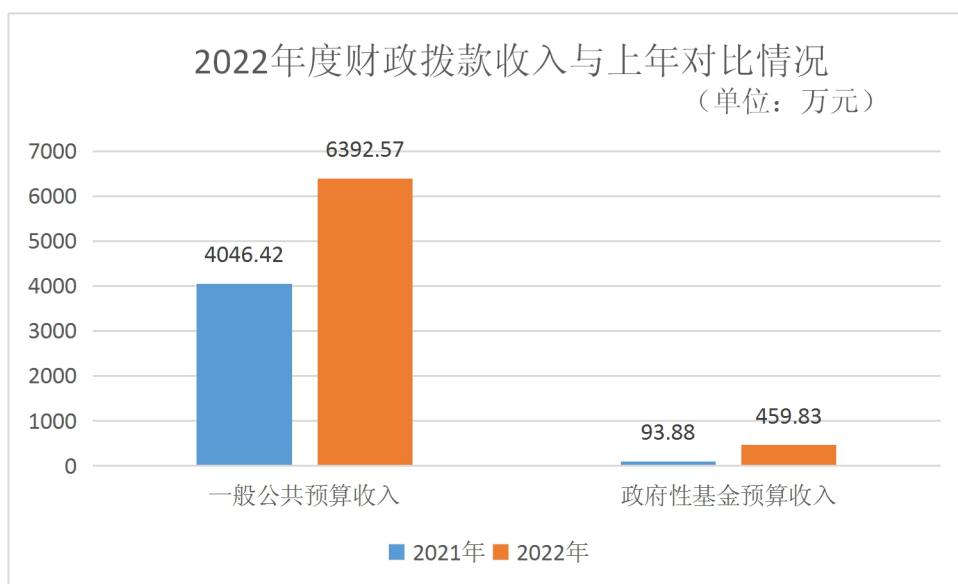
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6852.4 万元,比 2021 年度增加 2712.1 万元,增长 65.5%,主要是一般公共预算财政拨款增加 2346.15 万元,政府性基金财政拨款增加 365.95 万元;本年支出 6852.4 万元,增加 410.52 万元,增长 6.4%,主要是一般公共预算财政拨款基本支出增加 821.26 万元,项目支出增加 936.29 万元;政府性基金财政拨款基本支出增加 10.84 万元,项目支出减少 1357.87 万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 6392.57 万元,比上年增加 2346.15 万元,主要是基本支出增加 827.93 万元,项目支出增加 1518.22 万元;本年支出 6392.57 万元,比上年增加 1757.56 万元,增长 37.9%,主要是基本支出增加 821.27 万元,项目支出增加 936.29 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 459.83 万元,比上年增加 365.95 万元,增长 389.8%,主要是基本支出增加 10.84 万元,项目支出增加 355.11 万元;本年支出 459.83 万元,比上年减少 1347.03 万元,降低 74.6%,主要是基本支出增加 10.84 万元,项目支出减少 1357.86 万元。



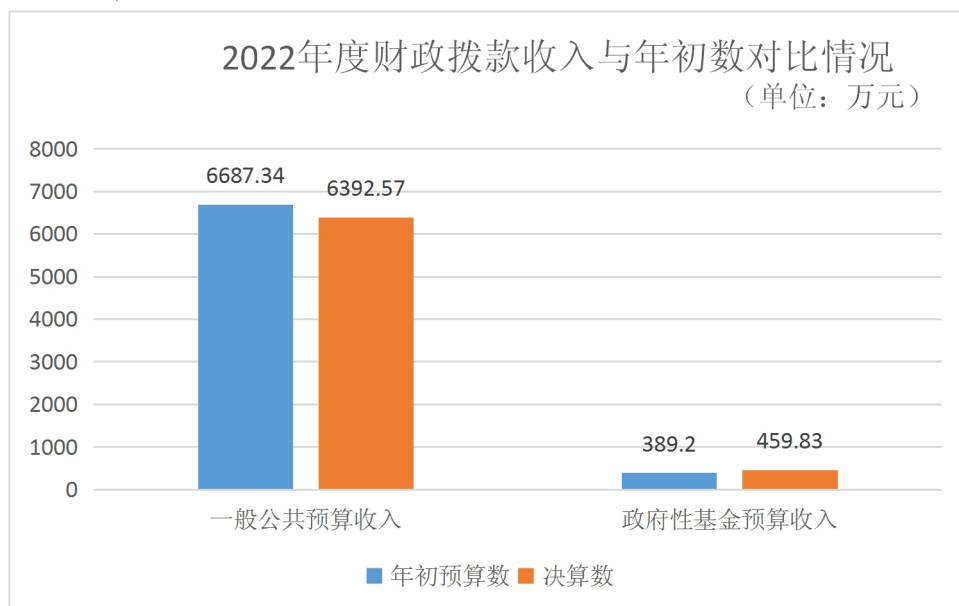
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

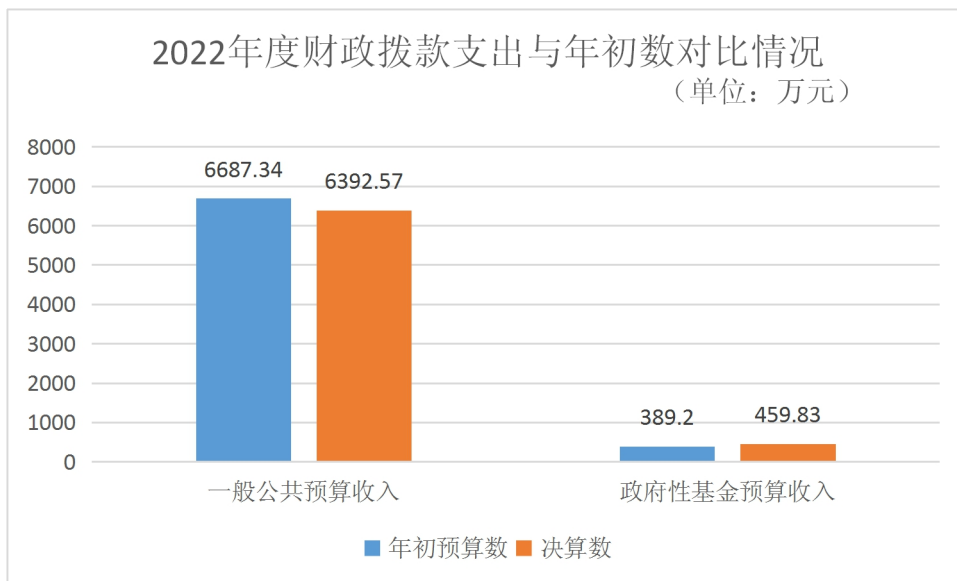
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 6852.4 万元,完成年初预算的 96.8%,比年初预算减少 224.14 万元,决算数小于预算数主要原因是,一般公共预算财政拨款比年初预算数减少 294.77 万元,政府性基金预算财政拨款比年初预算数增加 70.63 万元;

本年支出 6852.4 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 224.14 万元，决算数小于预算数主要原因是因上年结转资金形成支出、追加预算形成支出等原因使教育支出、社会保障就业支出、其他支出减少 224.14 万元。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 95.6%，比年初预算减少 294.77 万元，主要是教育收入减少 306.85 万元，社会保障和就业收入增加 12.08；支出完成年初预算 95.6%，比年初预算减少 294.77 万元，主要是教育支出减少 306.85 万元，社会保障和就业支出增加 12.08。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 118.1%，比年初预算增加 70.63 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金收入增加 70.63 万元；支出完成年初预算 118.1%，比年初预算增加 70.63 万元，主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加 70.63 万元。

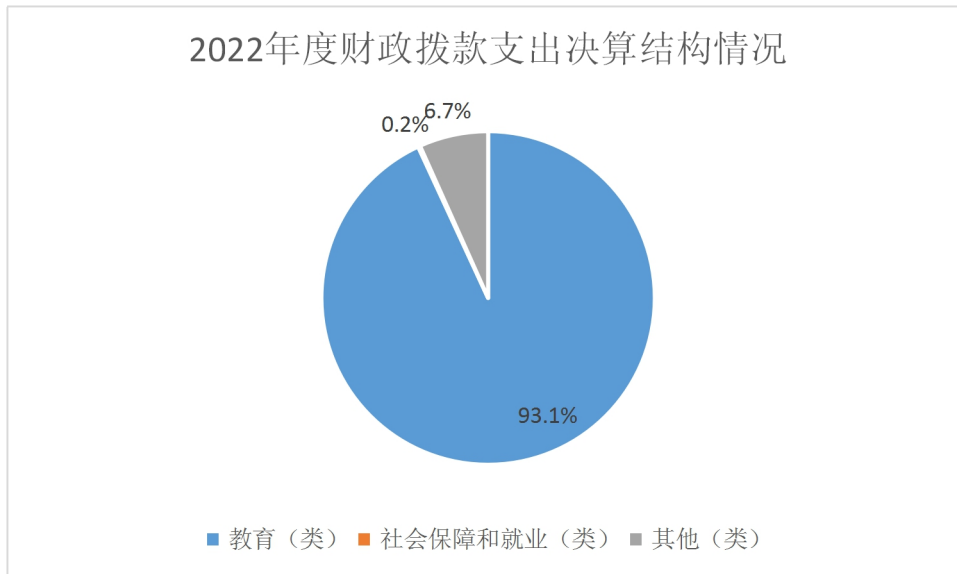




(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 6852.4 万元，主要用于以下方面：

教育（类）支出 6380.49 万元，占 93.1%，主要用于人员经费和公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 12.08 万元，占 0.2%；主要用于在职去世人员抚恤金丧葬费；其他（类）支出 459.83 万元，占 6.7%，主要用于校区新建改建工程款及专用设备购置等。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 4647.12 万元，其中：

人员经费 4202.7 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 444.42 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.33 万元，支出决算为 0.38 万元，完成预算的 28.6%，较预算减少 0.95 万元，降低 71.4%，主要是公务接待费支出减少；较 2021 年度决算增加 0.38 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年度未发生“三公”经费支出。

（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。本单位 2022 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 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2022 年度未安排**因公出国（境）费**；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是 2021 年度、2022 年度均未发生因公出国（境）费。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。与预算持平，主要是本单位 2022 年度未安排公务用车购置及运行维护费；较上年度持平，主要是本单位 2021 年度、2022 年度均未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2022 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，主要是单位 2022 年度未安排公务用车购

置费；较上年度持平，主要是本单位 2021 年度、2022 年度均未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2022 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出与预算持平，主要是本单位 2022 年度未安排公车运行维护费；较上年度持平，主要是本单位 2021 年度、2022 年度均未发生公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 1.33 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 28.6%。公务接待费支出较预算减少 0.95 万元，降低 71.4%，主要是公务接待费支出减少；较上年度增加 0.38 万元，增长 100.0%，主要是 2021 年度未发生“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 2 批次、17 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，未安排机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 293.4 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 293.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 293.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 293.4 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，主要是 2022 年度本单位车辆无变化。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 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 3 辆，其他用车主要是业务用车 2 辆及垃圾清理用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 9 个，共涉及资金 1745.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度体育后备人才所需扶持经费、2022 年省级体育彩票公益金（61 号）、2022 年省级体育彩票公益金—奥运项目青少年后备人才培训点，3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资，420.41 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（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 2022 年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点项目及 2022 年省级体育彩票

公益金（61号）项目等12个项目绩效自评结果。

（1）2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点项目绩效自评得分为91.93分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为36.65万元，完成预算的73.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了器材采购及装备采购，提升了乒乓球队队伍水平。受疫情影响，部分赛事集训延期，剩余资金结转到2023年使用，继续用于集训、参赛以及组织乒乓球比赛。

（2）2022年省级体育彩票公益金（61号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年省级体育彩票公益金（61号）项目绩效自评得分为96.03分（绩效自评表附后）。全年预算数为60万元，执行数为54.2万元，完成预算的90.3%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成器材购置，组织运动员进行了集训和参赛。但受疫情影响赛事有延迟，剩余资金结转下年。

（3）2022年市级免学费资金（55号文）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022年市级免学费资金（55号文）项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.16万元，执行数为6.16万元，完成预算的100.0%。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,完成了材料采购,保障了教学训练,未发现问题。(在2022年决算中该项目和2022年市级免学费资金项目合并为一个项目核算,即:2022年市级免学费资金)

(4)2022年市级免学费资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年市级免学费资金项目绩效自评得分为99.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为28.21万元,执行数为26.79万元,完成预算的95.0%。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,完成了材料购置,完成了办公楼防水修缮工作。资金未能支出部分为采购完成后剩余资金,由财政收回。(在2022年决算中该项目和2022年市级免学费资金(55号文)项目合并为一个项目核算,即:2022年市级免学费资金)

(5)2022年市级助学金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,2022年市级助学金项目绩效自评得分为95.5分(绩效自评表附后)。全年预算数为4.22万元,执行数为2.32万元,完成预算的55.0%。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,按时发放了助学金,落实了国家资助政策。根据学校实际享受助学金的学生人数,按时按标准发放了助学金,按照实际发放金额使用中央资金及部分市级助学金发放,剩余市级资金由财政收回。

(5) 2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 49.57 万元，完成预算的 99.1%。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，完成了办公设备、专用材料购置，完成了办公楼维修改造。未发现问题。

(6) 2022 年学生资助中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年学生资助中央补助资金项目绩效自评得分为 99.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 48.65 万元，执行数为 48.35 万元，完成预算的 99.4%。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，完成了助学金发放，完成了专用材料购置及办公楼维修改造。未发现问题。

(7) 2022 年中央学生资助补助经费（47 号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年中央学生资助补助经费（47 号）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.39 万元，执行数为 11.39 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了助学金发放，完成了材料采购，且采购材料全部质量合格，未发现问题。

(8) 高考相关补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，高考相关补助经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3.44 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算的 100.0%。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，保障了高考期间考生和考务人员餐饮和住宿，未发现问题。

(9) 京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费项目绩效自评得分为 75.97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 39.75 万元，完成预算的 39.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照计划完成了 2021-2022 年度的训练教学任务，完成了既定目标。受疫情等因素影响原运营合同延期，年底未能签订 2022-2023 年的运营合同。

(10) 唐山市体育运动学校校园续建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，唐山市体育运动学校校园续建工程项目绩效自评得分为 85.62 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2962 万元，执行数为 1545.61 万元，完成预算的 52.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证各项新建、加固改造、修缮项目的续建支出，顺利推进各项项目完工。工程施工完成，但由于审计未完成，部分款项无法支付。

(11) 体育后备人才所需扶持经费项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，体育后备人才所需扶持经费项目绩效自评得分为 97.02 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 329.56 万元，完成预算的 94.2%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，基本完成了年初设定的各项绩效目标，完成了训练器材购置、天然草足球场维护，组织各项目外出集训和比赛。结合财政局主管处室，由于 2022 年体彩公益金收入预计短收，预计项目资金不能全部下达，因此训练器材做采购预算时有所删减，但年底体彩公益金收入达到年初目标，12 月底项目资金全部下达，故资金有所剩余，剩余资金由财政收回。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点	项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)	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	50.000000	到位数	50.000000	执行数	36.650000	73.3	
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	36.650000		
	其他	0	其他	0	其他	0		

原因及整改措施	
---------	--

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年省级体育彩票公益金（61 号）		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)			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	60.000000	到位数	60.000000		执行数	54.200000			90.33	
	其中：财政资金	60.000000	其中：财政资金	60.000000		其中：财政资金	54.200000				
	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(%)	
	保障运动员外出集训和比赛				组织运动员进行了集训和参赛，但受疫情影响赛事有延迟，剩余资金结转下年。					90.33	
	提升运动员成绩				运动员水平有所提高					90.33	
	配备训练器材保障日常训练				配置了训练器材					90.33	
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	成本指标	项目资金投入	项目资金投入	30.00	=	60	万元	54.2	未完成
		质量指标	训练器材	采购训练器材	30.00	=	10	百分比	1	完成	30

		合格 率	合格率			0				
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	30.00	>=	95	百分比	0.95	完成	30
预算执行率	预算执行率			10						9.03333
自评总分	96.03									
五、存在问题原因及整改措施	组织运动员进行了集训和参赛，但受疫情影响赛事有延迟，剩余资金结转下年。									

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年市级免学费资金（55 号文）		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		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	6.160000	到位数	6.160000		执行数	6.160000			100	
	其中：财政资金	6.160000	其中：财政资金	6.160000		其中：财政资金	6.160000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	按时高效完成材料采购				按时完成采购					100.00	

况	采购物资质量合格				采购物资全部合格				100.00		
	为教学训练提供物资保障				保障了教学训练				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	成本指标	项目资金投入	项目资金投入	50.00	=	6.16	万元	6.16 万元	完成	50
		质量指标	采购物资合格率	采购物资合格率	40.00	=	100	百分比	1	完成	40
	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											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年市级免学费资金		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		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	28.210	到位数	28.210000		执行数	26.790000		94.97	

		000									
	其中: 财政资金	28.210000	其中: 财政资金	28.210000	其中: 财政资金	26.790000					
	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(%)		
	合理使用预算资金				按照预算合理使用资金				94.97		
	保质保量完成办公楼防水工作				完成				100.00		
	合理购置零星材料				完成材料购置				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	购置门禁综合管理系统数量	购置门禁综合管理系统数量	90.00	=	1	套	1	完成	90
	预算执行率	预算执行率			10						9.49632
	自评总分	99.5									
五、存在问题原因及整改措施	资金未能支出部分为采购完成后剩余资金，由财政收回。										

2022 年度预算项目绩效自评表

在问题原因及整改措施	额使用中央资金及部分市级助学金发放，剩余市级资金由财政收回。
------------	--------------------------------

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年现代职业教育质量提升计划中央补助资金		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		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	50.000000	到位数	50.000000		执行数	49.570000		99.14		
	其中:财政资金	50.000000	其中:财政资金	50.000000		其中:财政资金	49.570000				
	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(%)		
	高质量完成采购				完成				100.00		
	保证资金效益				完成				100.00		
	按时保质完成维修改造。				完成				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	质量指标	采购柜子质量合格率	采购柜子质量合格	30.00	=	100	%	1	完成	30

				率							
		成本指标	资金投入量	项目资金投入金额	30.00	=	50	万元	49.57	未完成	29.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	30.00	>=	90	%	0.9	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.7									
五、存在问题原因及整改措施											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年学生资助中央补助资金	项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)	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	48.650000	到位数	48.650000	执行数	48.350000	99.38	
	其中:财政资金	48.650000	其中:财政资金	48.650000	其中:财政资金	48.350000		
	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(%)		
	按时保质完成采购				完成了采购				100.00		
	及时足额发放助学金，落实国家资助政策				及时发放助学金，落实国家资助政策				100.00		
	按时保质完成改造维修				按时保质完成改造维修				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	改造厕所数量	改造厕所数量	30.00	<=	2	个	2 个	完成	30
		成本指标	资金投入量	资金投入量	30.00	<=	48.65	万元	48.35 万元	未完成	29.7
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教职工满意度	学生、教职工满意度	30.00	>=	90	百分比	0.9	完成	30
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99.7									
	五、存在问题原因及整改措施										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	2022 年中央学生资助补助经费（47 号）		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)			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	11.390000	到位数	11.390000		执行数	11.390000			100	
	其中：财政资金	11.390000	其中：财政资金	11.390000		其中：财政资金	11.390000				
	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(%)	
	及时足额发放助学金				及时足额发放了该项目的助学金					100.00	
	落实国家资助政策				落实了国家资助贫困学生的政策					100.00	
	按时保质完成材料采购				按时完成了材料采购，且采购材料全部质量合格					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	成本指标	助学金资金投入量	中央助学金资金投入	30.00	=	1.55	万元	1.55 万元	完成	30
		质量指标	采购材料质量合格率	采购零星材料质量合格率	30.00	=	100	%	1	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	30.00	>=	90	%	0.9	完成	30

	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											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	高考相关补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)		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	3.440000	到位数	3.440000		执行数	3.440000			100
	其中:财政资金	3.440000	其中:财政资金	3.440000		其中:财政资金	3.440000			
	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(%)	
	为高考期间学生免费餐提供资金支持				完成				100.00	
	为高考期间校外住宿餐费等提供资金支持				完成				100.00	
	为高考顺利组织提供资金保障				完成				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	成本指标	资金投入量	资金投入量	90.00	符号	值	单位(文字描述)			
						<=	3.44	万元			
	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											

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费	项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)	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	100.000000	到位数	100.000000	执行数	39.750000	39.75	

况	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	100.000000	其中:财政资金	39.750000					
	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(%)		
	根据足校运营全年计划进行实施,通过训练硬件设备与乌拉圭外教进行网上教学指导和传授足球理念,来提高足校梯队的观念和运动水平。				按照计划完成了 2021-2022 年度的训练教学任务,完成了既定目标。受疫情影响等因素影响原运营合同延期,年底未能签订 2022-2023 年的运营合同。				40.00		
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	举办青少年足球比赛次数	完成比赛次数	20.00	文字描述		1 次	1	完成	20
		质量指标	项目完成率	项目完成率	10.00	文字描述		完成95%以上	0.4	未完成	4
		时效指标	项目完成时限	项目完成时限	10.00	文字描述		2022 年 12 月底	未能签订新年度合同	未完成	4
		成本指标	预算资金完成率	预算资金完成率	10.00	文字描述		1	0.4	未完成	4

	效益指标	可持续影响指标	引进吸取乌拉圭足球理念	不断提高足球竞技水平	30.00	文字描述		提高竞技水平	提高了足球项目竞技水平	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员、家长满意度	运动员、教练员、家长满意度	10.00	文字描述		.95	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						3.975
	自评总分	75.97									
五、存在问题原因及整改措施	按照计划完成了 2021-2022 年度的训练教学任务，完成了既定目标。受疫情等因素影响原运营合同延期运营，年底未能签订 2022-2023 年的运营合同。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	唐山市体育运动学校校园续建工程	项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)	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	2962.000000	到位数	2962.000000	执行数	1545.610000		52.18			
	其中:财政资金	2962.000000	其中:财政资金	2962.000000	其中:财政资金	1545.610000					
	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(%)		
	保证各项新建、加固改造、修缮项目的续建支出，顺利推进各项项目完工。				工程施工完成，但由于审计未完成，部分款项无法支付。				52.18		
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	新建 场馆 数量	建成训练 馆数量	20.00	文字 描述		1座	1	完成	20
		质量 指标	工程 合格 率	工程合格 率	10.00	文字 描述		1	1	完成	10
		时效 指标	资金 支出 时效	项目资金 支出时效	10.00	文字 描述		2022 年12 月底 前	2022年12 月底前部 分支出	未完 成	5.2
		成本 指标	资金 支出 率	资金支出 率	10.00	文字 描述		.95	0.5218	未完 成	5.2
效	可持	改善	新建训练	30	文		有效	有效提升	完成	30	

	益指标	续影响指标	训练场地程度	馆为运动员提供专业场地	.00	字描述		提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	运动员、教练员对新建训练馆满意度	10.00	文字描述		.9	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						5.21813
	自评总分	85.62									
五、存在问题原因及整改措施	工程施工完成，但由于审计未完成，部分款项无法支付。										

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	体育后备人才所需扶持经费	项目级次	本级	实施主管单位	502004 - 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)	金额单位	万元
二、预算执行	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	350.000000	到位数	350.000000	执行数	329.560000	94.16	

情况	其中:财政 资金	350.0000 00	其中:财政 资金	350.000000		其 中: 财政 资金	329.560000				
	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(%)	
	唐山市体育运动学校作为 2017-2020 周期国家重点高水平体育后备人才基地，进一步做好体育后备人才选拔、培养、输送工作，积极备战 2022 年河北省第十六届运动会。培养优秀运动员 90%以上。					项目目标基本完成。				94.16	
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	外出集训 次数	各运动队寒暑 假期集中外出 集训	1 0. 0 0	文 字 描 述		2 次	2	完 成	1 0
		质量指 标	采购器材 合格率	采购器材合格 率	2 0. 0 0	文 字 描 述		1	1	完 成	2 0
		时效指 标	项目完成 时间	项目完成时间	1 0. 0 0	文 字 描 述		2022 年 12 月前 完成	2022 年 12 月前 完成	完 成	1 0
		成本指 标	各运动项 目资金总 投入	各运动项目资 金总投入	1 0. 0 0	文 字 描 述		350 万元	329.5 6 万 元	未 完 成	9. 4
效益 指标	可持续 影响指 标	培养运动 人才持续 影响	培养运动人才 持续影响	3 0. 0 0	文 字 描		工作 任务 完成	工作 任务 完成	未 完 成	2 8. 2	

				0	述		率>95%。	率>94%。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及家长满意度	运动员及家长满意度	10.00	文字描述	大于95%。	0.95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					9.416
	自评总分	97.02								
五、存在问题原因及整改措施	结合财政局主管处室，由于 2022 年体彩公益金收入预计短收，预计项目资金不能全部下达，因此训练器材做采购预算时有所删减，但年底体彩公益金收入达到年初目标，12 月底项目资金全部下达，故资金有所剩余，剩余资金由财政收回。									

（三）部门评价项目绩效评价结果

我校对12个项目进行了绩效评价，其中：总分90分以上项目10个，80分以上项目1个，70分以上项目1个。2022年我校12个项目均完成了绩效指标。我校将在2023年度专项资金的使用管理中，继续严格按照绩效评价指标表所列指标执行，加强评价结果应用，努力提高资金绩效。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度无国有资本经营预算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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、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。

十二、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。

十三、“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。

十四、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。

十五、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）。

十六、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。