

2023 年单位预算信息公开目录

石家庄市长安体育场收支预算

单位预算收支总表..... 1

单位预算收入总表..... 3

单位预算支出总表..... 5

单位预算财政拨款收支总表..... 7

单位预算一般公共预算财政拨款支出表..... 9

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 10

单位预算政府基金预算财政拨款支出表..... 12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 13

单位预算财政拨款“三公”经费支出表..... 14

石家庄市长安体育场 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况..... 15

二、单位预算安排的总体情况..... 15

三、机关运行经费安排情况..... 16

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因..... 16

五、 预算绩效信息.....	16
六、 政府采购预算情况.....	28
七、 国有资产信息.....	31
八、 名词解释.....	31
九、 其他需要说明的事项.....	32

石家庄市长安体育场收支预算

单位预算收支总表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1099.93	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	30.77	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	764.09
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	227.38
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	54.83
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	53.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	30.77
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1130.70	本年支出合计	1130.70
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1130.70	支出总计	1130.70

单位预算收入总表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1130.70	1130.70	1130.70							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	764.09	764.09	764.09							
3	20703	体育	764.09	764.09	764.09							
4	2070307	体育场馆	569.89	569.89	569.89							
5	2070308	群众体育	194.20	194.20	194.20							
6	208	社会保障和就业支出	227.38	227.38	227.38							
7	20805	行政事业单位养老支出	227.38	227.38	227.38							
8	2080502	事业单位离退休	135.73	135.73	135.73							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	61.41							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	30.24							
11	210	卫生健康支出	54.83	54.83	54.83							
12	21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	54.83							
13	2101102	事业单位医疗	54.83	54.83	54.83							
14	221	住房保障支出	53.63	53.63	53.63							
15	22102	住房改革支出	53.63	53.63	53.63							

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目 编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	2210201	住房公积金	53.63	53.63	53.63							
17	229	其他支出	30.77	30.77	30.77							
18	22960	彩票公益金安排的支出	30.77	30.77	30.77							
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.77	30.77	30.77							

单位预算支出总表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
1		合计	1130.70	899.06	231.64			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	764.09	563.22	200.87			
3	20703	体育	764.09	563.22	200.87			
4	2070307	体育场馆	569.89	563.22	6.67			
5	2070308	群众体育	194.20		194.20			
6	208	社会保障和就业支出	227.38	227.38				
7	20805	行政事业单位养老支出	227.38	227.38				
8	2080502	事业单位离退休	135.73	135.73				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24				
11	210	卫生健康支出	54.83	54.83				
12	21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83				
13	2101102	事业单位医疗	54.83	54.83				
14	221	住房保障支出	53.63	53.63				
15	22102	住房改革支出	53.63	53.63				
16	2210201	住房公积金	53.63	53.63				
17	229	其他支出	30.77		30.77			
18	22960	彩票公益金安排的支出	30.77		30.77			

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	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	7	8
19	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.77		30.77			

单位预算财政拨款收支总表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1099.93	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	30.77	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	764.09	764.09		
8			八、社会保障和就业支出	227.38	227.38		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	54.83	54.83		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	53.63	53.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	30.77		30.77	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1130.70	本年支出合计	1130.70	1099.93	30.77	
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1130.70	支出总计	1130.70	1099.93	30.77	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1099.93	899.06	200.87
2	207	文化旅游体育与传媒支出	764.09	563.22	200.87
3	20703	体育	764.09	563.22	200.87
4	2070307	体育场馆	569.89	563.22	6.67
5	2070308	群众体育	194.20		194.20
6	208	社会保障和就业支出	227.38	227.38	
7	20805	行政事业单位养老支出	227.38	227.38	
8	2080502	事业单位离退休	135.73	135.73	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.24	30.24	
11	210	卫生健康支出	54.83	54.83	
12	21011	行政事业单位医疗	54.83	54.83	
13	2101102	事业单位医疗	54.83	54.83	
14	221	住房保障支出	53.63	53.63	
15	22102	住房改革支出	53.63	53.63	
16	2210201	住房公积金	53.63	53.63	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	899.06	837.41	61.65
2	301	工资福利支出	700.28	700.28	
3	30101	基本工资	169.23	169.23	
4	30102	津贴补贴	32.53	32.53	
5	30103	奖金	148.99	148.99	
6	30107	绩效工资	119.88	119.88	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.41	61.41	
8	30109	职业年金缴费	30.24	30.24	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	30.91	30.91	
10	30112	其他社会保障缴费	29.46	29.46	
11	30113	住房公积金	53.63	53.63	
12	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00	
13	302	商品和服务支出	61.65		61.65
14	30208	取暖费	15.56		15.56
15	30213	维修(护)费	5.02		5.02
16	30216	培训费	2.52		2.52
17	30228	工会经费	5.84		5.84
18	30229	福利费	4.19		4.19

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
20	30299	其他商品和服务支出	25.72		25.72
21	303	对个人和家庭的补助	137.13	137.13	
22	30301	离休费	31.74	31.74	
23	30302	退休费	103.99	103.99	
24	30309	奖励金	1.40	1.40	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	30.77		30.77
2	229	其他支出	30.77		30.77
3	22960	彩票公益金安排的支出	30.77		30.77
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.77		30.77

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

362007 石家庄市长安体育场

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	2.80	2.80		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
8	三、公务接待费				

石家庄市长安体育场 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市长安体育场 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄市长安体育场为正科级差额补助事业单位。主要负责代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才；开展田径、排球、羽毛球、棋类等项目体育训练；承办市体育局、市教委交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市长安体育场	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1.收入说明。

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1130.70 万元，其中：一般公共预算收入 1099.93 万元，基金预算收入 30.77 万元。

2.支出说明。

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表、单位预算政府基金预算财政拨款基本支出表按支出功能分类科目和经济分类编制，反映石家庄市长安体育场年度预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算1130.70万元，其中基本支出899.06万元，包括人员经费837.41万元和日常公用经费61.65万元；项目支出231.64万元，主要包括柔道三类灶伙食补助、一般训练器材购置经费等。

3.比上年增减情况。

2023年预算收支安排1130.70万元，较2022年预算增加120.76万元，其中：基本支出增加107.87万元，包括人员经费增加108.41万元，日常公用经费减少0.54万元；项目支出增加12.89万元，主要是2023年增加了后备人才考核经费和训练费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2023年机关运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年“三公”经费预算支出5.32万元，比上年预算增加0.11万元，主要因在职人员基本工资增加。其中因公出国（境）费0万元，与上年预算持平；公务用车购置0万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费2.8万元，与上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平；会议费0万元，与上年预算持平；培训费2.52万元，比上年预算增加0.11万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购置办公设备用于提高场馆运行能力，保障日常训练的正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备种类	办公设备种类	≤5 种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置办公设备的验收合格情况	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	年度内完成办公设备采购的时间	2023 年 6 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	采购办公设备总成本	≤3.1 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障正常运转	通过办公设备采购保障场馆正常运转	通过办公设备采购，进一步保障场馆运行能力，维持日常训练。	年度工作计划
	可持续影响指标	职工投诉率	职工投诉情况	≤10 百分比	投诉单
满意度指标	服务对象满意度指标	设备种类	办公设备种类	≤5 种	年度工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织党员活动，购置相关刊物，进一步提高党建意识和政治觉悟。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	报刊书籍种类	购置党务报刊和书籍的种类	≥3 种	单位工作计划
	质量指标	活动参与率	党员活动参与率	≥90 百分比	单位工作计划
	时效指标	活动开展时间	党组织活动开展时间	2023 年 12 月底前	单位工作计划
	成本指标	项目总成本	党员活动经费总成本	≤1.24 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高党建意识	提高党建意识和政治觉悟	进一步提高党建意识和政治觉悟	单位工作计划
	可持续影响指标	参与活动党员投诉率	参与活动党员投诉率	≤10 百分比	投诉单
满意度指标	服务对象满意度指标	报刊书籍种类	购置党务报刊和书籍的种类	≥3 种	单位工作计划

3、公车租赁费绩效目标表

绩效目标	1.通过租赁公务用车提高办公效率，保障出行安全。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁公车数量	租赁公车数量	1 辆	合同
	质量指标	租赁车辆合格情况	合格情况	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	公车租赁服务时间	车辆服务时间	1 年	合同
	成本指标	租车总成本	租车费用总成本	4.38 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升办公效率，保障安全出行。	通过公务用车租赁，保障安全出行，提高办公效率。	进一步保障安全出行，提高办公效率。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车使用人员投诉率	公务用车使用人员投诉率	≤10 百分比	投诉单

4、场馆维修改造项目绩效目标表

绩效目标	1.通过场馆维修改造，保障场馆正常运行，提升美化形象。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖内容	覆盖内容种类	≥3 种	年度工作计划
	质量指标	场馆维修改造完成率	场馆维修改造内容完成情况	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时间	年度内场馆维修改造完成时间	2023 年 10 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	维修改造项目总成本	≤20.77 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行，提升美化形象。	通过场馆维修改造，保障场馆正常运行，提升美化形象。	进一步保障场馆正常运行，提升美化形象。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员投诉率	场馆使用人员投诉情况	≤10 百分比	投诉单

5、场馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.通过购买第三方物业服务保障场馆环境安全卫生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	聘用人数	聘用物业服务人数	2 人	年度工作计划
	质量指标	物业服务达标率	年度内对物业服务的考核情况	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	物业服务持续时间	物业服务开展时间	1 年	合同约定
	成本指标	项目总成本	物业服务总成本	≤6.67 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障场馆安全卫生	通过物业服务进一步保障环境卫生	进一步保障场馆环境卫生和安全。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众投诉率	场馆使用人员对场馆环境卫生和安全的投诉情况	≤10 百分比	投诉单

6、后备人才考核经费（柔道）绩效目标表

绩效目标	1.通过购置运动员营养品和伤病恢复支出，保障队员的日常训练。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	营养品种类	购置营养品的种类	≥3 种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置营养品的验收情况	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	年度采购完成时间	2023 年 12 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	购置营养品和伤病恢复支出总成本	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练	通过购置运动员营养品和伤病恢复支出，保障队员的日常训练。	进一步保障队员的日常训练。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉情况	队员服用营养品的投诉情况	≤10 百分比	投诉单

7、柔道项目集中食宿队员用具购置绩效目标表

绩效目标	1.通过购置柔道食宿用具保障队员的日常生活需要，提高训练水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食宿用具种类	用具购置种类	≤10 种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	用具购置验收合格情况	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	用具购置完成时间	2023 年 6 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	采购食宿用具总成本	≤4.7 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障队员日常生活需要，提高训练水平。	通过柔道食宿用具购置保障队员日常生活所需，提高日常训练水平。	进一步保障队员日常生活需要和提高队员训练水平。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	使用队员投诉率	≤10 百分比	投诉单

8、柔道项目三类灶伙食补助绩效目标表

绩效目标	1.通过三类灶伙食补助保障柔道队员可以开展正常训练。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供应人数	伙食供应人数	60 人	年度工作计划
	质量指标	食品质量	食品安全隐患发生次数	0 次	年度工作计划
	时效指标	供应时长	伙食供应时间	1 年	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	伙食总成本	≤53.28 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障伙食供应和正常训练	通过伙食补助保障队员正常伙食供应和日常训练的开展	进一步保障队员伙食供应和日常训练。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	用餐人员投诉率	用餐人员投诉情况	≤10 百分比	投诉单

9、训练费绩效目标表

绩效目标	1.通过组织外出集训提高队员的竞技能力。 2.通过外聘教练对学员的体育项目训练，提高队员的竞技能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外聘教练人数	教练员数量	5 人	年度工作计划
	质量指标	集训完成率	集训项目完成情况	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	完成时间	年度内完成时间	2023 年 12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	训练费总成本	≤80 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高队员的竞技能力	通过外出集训和聘用教练提高队员的竞技能力	进一步提高队员的竞技能力	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参与学员的投诉率	参与集训队员的投诉反馈情况	≤10 百分比	投诉单

10、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.通过定期缴纳水电等费用，保障队员正常训练。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障人数	保障队员人数	≥60 人	年度工作计划
	质量指标	水电暖覆盖率	实际覆盖面积/计划覆盖面积	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	缴费及时率	水电暖缴费及时率	≥95 百分比	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	水电补助总成本	≤19.84 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障队员正常训练	通过定期缴纳费用保障队员正常训练。	进一步保障队员的日常训练需要	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	队员使用水电暖的投诉情况	≤10 百分比	投诉单

11、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.通过训练器材购置，保障队员的日常训练。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	器材种类	购置器材的种类	≥3 种	年度工作计划
	质量指标	验收合格率	购置器材的验收情况	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	采购完成时间	年度采购完成时间	2023 年 10 月底前	年度工作计划
	成本指标	项目总成本	采购器材总成本	≤27.66 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	保障日常训练	通过购置器材保障队员日常训练。	进一步保障队员的日常训练需要。	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	队员投诉率	队员使用器材的投诉情况	≤10 百分比	投诉单

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市长安体育场安排政府采购预算 10.60 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
合 计							10.60	10.60							10.60
石家庄市长安体育场小计							10.60	10.60							10.60
公用经费	61.65	车辆维修和保养服务	C23120301	年	1	1.80	1.80	1.80							1.80
公用经费	61.65	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	年	1	1.00	1.00	1.00							1.00
办公设备购置	3.10	台式计算机	A02010105	台	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	3.10	复印机	A02020100	台	1	0.90	0.90	0.90							0.90
办公设备购置	3.10	其他办公设备	A02029900	套	1	0.98	0.98	0.98							0.98
办公设备购置	3.10	饮水器	A02061818	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55
办公设备购置	3.10	办公桌	A05010201	台	1	0.14	0.14	0.14							0.14

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
办公设备 购置	3.10	办公椅	A05010301	把	1	0.03	0.03	0.03							0.03
柔道项目 集中食宿 队员用具 购置	4.70	其他办公设备	A02029900	个	1	0.03	0.03	0.03							0.03
柔道项目 集中食宿 队员用具 购置	4.70	其他办公设备	A02029900	个	4	0.04	0.16	0.16							0.16
柔道项目 集中食宿 队员用具 购置	4.70	洗衣机	A02061810	台	4	0.50	2.00	2.00							2.00
柔道项目 集中食宿 队员用具 购置	4.70	其他生活用电 器	A02061899	台	1	0.20	0.20	0.20							0.20
柔道项目 集中食宿 队员用具 购置	4.70	其他生活用电 器	A02061899	台	1	0.30	0.30	0.30							0.30

362007 石家庄市长安体育场

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购 目录序号	计 量 单 位	数 量	单 价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公共预 算拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
柔道项目 集中食宿 队员用具 购置	4.70	普通电视设备 （电视机）	A02091001	台	1	0.40	0.40	0.40							0.40
柔道项目 集中食宿 队员用具 购置	4.70	音响电视组合 机	A02091205	套	1	0.50	0.50	0.50							0.50
柔道项目 集中食宿 队员用具 购置	4.70	办公桌	A05010201	张	3	0.14	0.42	0.42							0.42
柔道项目 集中食宿 队员用具 购置	4.70	办公椅	A05010301	把	3	0.03	0.09	0.09							0.09
柔道项目 集中食宿 队员用具 购置	4.70	其他柜类	A05010599	个	5	0.12	0.60	0.60							0.60

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄市长安体育场上年末固定资产金额为 327.327375 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.60 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

362003 石家庄市长安体育场

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	327.33
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	1	39
4、其他固定资产	807	288.33

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、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。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、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。
- 5、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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

8、**机关运行费：**是指机关单位的公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出：**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。