

2024 年单位预算信息公开目录

石家庄市游泳业余体育学校收支预算.....	1
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.....	10
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	12
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	14
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	15
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	16
石家庄市游泳业余体育学校 2024 年单位预算信息公开情况说明.....	18
一、单位职责及机构设置情况.....	18
二、单位预算安排的总体情况.....	19
三、机关运行经费安排情况.....	20
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	20

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	20
六、政府采购预算情况.....	38
七、国有资产信息.....	42
八、名词解释.....	42
九、其他需要说明的事项.....	43

石家庄市游泳业余体育学校收支预算

单位预算收支总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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	1810.96	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	502.51	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、单位资金		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	1614.38
8			八、社会保障和就业支出	131.24
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	33.97
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	

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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	31.37
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	502.51
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	2313.47	本年支出合计	2313.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2313.47	支出总计	2313.47

单位预算收入总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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	2313.47	2313.47	2313.47							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1614.38	1614.38	1614.38							
3	20703	体育	1614.38	1614.38	1614.38							
4	2070304	运动项目管理	4.43	4.43	4.43							
5	2070306	体育训练	65.00	65.00	65.00							
6	2070307	体育场馆	1065.06	1065.06	1065.06							
7	2070308	群众体育	479.89	479.89	479.89							
8	208	社会保障和就业支出	131.24	131.24	131.24							
9	20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	128.50							
10	2080502	事业单位离退休	85.11	85.11	85.11							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48							
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	6.91							
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74							
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	2.74							
15	210	卫生健康支出	33.97	33.97	33.97							
16	21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	33.97							

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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
17	2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	19.15							
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82	14.82							
19	221	住房保障支出	31.37	31.37	31.37							
20	22102	住房改革支出	31.37	31.37	31.37							
21	2210201	住房公积金	31.37	31.37	31.37							
22	229	其他支出	502.51	502.51	502.51							
23	22960	彩票公益金安排的支出	502.51	502.51	502.51							
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	502.51	502.51	502.51							

单位预算支出总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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	2313.47	512.21	1801.26			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1614.38	315.63	1298.75			
3	20703	体育	1614.38	315.63	1298.75			
4	2070304	运动项目管理	4.43		4.43			
5	2070306	体育训练	65.00		65.00			
6	2070307	体育场馆	1065.06		1065.06			
7	2070308	群众体育	479.89	315.63	164.26			
8	208	社会保障和就业支出	131.24	131.24				
9	20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50				
10	2080502	事业单位离退休	85.11	85.11				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48				
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91				
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74				
15	210	卫生健康支出	33.97	33.97				
16	21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97				
17	2101102	事业单位医疗	19.15	19.15				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82				

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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	221	住房保障支出	31.37	31.37				
20	22102	住房改革支出	31.37	31.37				
21	2210201	住房公积金	31.37	31.37				
22	229	其他支出	502.51		502.51			
23	22960	彩票公益金安排的支出	502.51		502.51			
24	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	502.51		502.51			

单位预算财政拨款收支总表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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	1810.96	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	502.51	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	1614.38	1614.38		
8			八、社会保障和就业支出	131.24	131.24		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	33.97	33.97		
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				

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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	31.37	31.37		
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	502.51		502.51	
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	2313.47	本年支出合计	2313.47	1810.96	502.51	
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	2313.47	支出总计	2313.47	1810.96	502.51	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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	1810.96	512.21	1298.75
2	207	文化旅游体育与传媒支出	1614.38	315.63	1298.75
3	20703	体育	1614.38	315.63	1298.75
4	2070304	运动项目管理	4.43		4.43
5	2070306	体育训练	65.00		65.00
6	2070307	体育场馆	1065.06		1065.06
7	2070308	群众体育	479.89	315.63	164.26
8	208	社会保障和就业支出	131.24	131.24	
9	20805	行政事业单位养老支出	128.50	128.50	
10	2080502	事业单位离退休	85.11	85.11	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
13	20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	
15	210	卫生健康支出	33.97	33.97	
16	21011	行政事业单位医疗	33.97	33.97	
17	2101102	事业单位医疗	19.15	19.15	
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.82	14.82	

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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
19	221	住房保障支出	31.37	31.37	
20	22102	住房改革支出	31.37	31.37	
21	2210201	住房公积金	31.37	31.37	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	512.21	487.23	24.98
2	301	工资福利支出	401.77	401.77	
3	30101	基本工资	104.88	104.88	
4	30102	津贴补贴	19.72	19.72	
5	30103	奖金	83.48	83.48	
6	30107	绩效工资	67.50	67.50	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.48	36.48	
8	30109	职业年金缴费	6.91	6.91	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19.15	19.15	
10	30112	其他社会保障缴费	17.56	17.56	
11	30113	住房公积金	31.37	31.37	
12	30199	其他工资福利支出	14.72	14.72	
13	302	商品和服务支出	24.98		24.98
14	30213	维修(护)费	0.39		0.39
15	30216	培训费	1.57		1.57
16	30228	工会经费	3.45		3.45
17	30229	福利费	2.62		2.62
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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	30299	其他商品和服务支出	14.15		14.15
20	303	对个人和家庭的补助	85.46	85.46	
21	30302	退休费	85.11	85.11	
22	30309	奖励金	0.35	0.35	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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	502.51		502.51
2	229	其他支出	502.51		502.51
3	22960	彩票公益金安排的支出	502.51		502.51
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	502.51		502.51

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

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

362006 石家庄市游泳业余体育学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			预
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 算拨款	
栏次	1	2	3	4	5
1	合计				
2	“三公”经费小计	2.80	2.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费				

石家庄市游泳业余体育学校 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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，现将石家庄市游泳业余体育学校 2024 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：

- (1) 贯彻国家、省、市体育局、市教委的方针、政策，研究拟订学校工作计划和发展规划，并组织实施。
- (2) 承担着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。
- (3) 培养全面发展的运动员，负责运动员文化课及德育教育工作。
- (4) 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
石家庄市游泳业余体育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

(1) 办公室

负责学校文电、会务、机要、档案管理、综合协调、信息、安全保密、计划生育、后勤服务等工作；负责单位的机构编制、组织人事、劳动工资及老干部工作；负责单位的党群工作；负责学校国有资产实物管理工作。

（2）竞赛训练室

拟订青少年业余训练竞赛管理制度；负责全校体育竞赛、业余训练队伍建设及训练工作；组织开展反兴奋剂的教育和管理工作；组织业余训练队伍参加省内外青少年体育竞赛。

（3）财务室

负责学校会计核算、财务管理工作,负责编报执行年度预算、年度决算工作,负责学校国有资产账务管理工作,做好体育事业年度统计工作,财政上卡工资的编报和审批工作,财务档案管理工作,负责政府采购工作,负责纳税申报及税务检查工作。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我省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。

收入情况

2024年单位预算收入 2313.47 万元,其中一般公共预算财政拨款 1810.96 万元(含上级一般公共预算安排转移支付资金 76 万元);政府性基金预算财政拨款 502.51 万元(含上级政府性基金预算安排转移支付资金 150 万元);其他收入 0 万元。

支出情况

2024年单位预算支出 2313.47 万元。其中基本支出 512.21 万元,包括人员经费 487.23 万元,日常公用经费 24.98 万元;项目支出 1801.26 万元。

增减变化情况

2024年单位预算收入较2023年增加406.48万元，其中一般公共预算财政拨款增加158.3万元；政府性基金预算财政拨款增加248.18万元。2024年单位支出预算较2023年增加406.48万元，其中基本支出减少11.31万元，包括人员经费减少9.58万元，日常公用经费减少1.73万元；项目支出增加417.79万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年“三公”经费预算支出2.8万元。其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.8万元，公务接待费0万元。与上年预算持平

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、办公设备购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971210069F		项目名称	办公设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	3.90	其中：财政资金	3.90	其他资金	
	购买办公设备					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	购入服务器增加办公效率，改善值班条件。					
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	办公设备购置	新购置服务器、5节柜、直饮水机数量	6个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	采购办公设备验收合格的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	购置完成时间	按照计划购买办公设备的时间	6月30日前	年度工作计划	
	成本指标	采购总成本	办公设备采购总成本控制范围	≤3.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	改善办公、训练条件	改善办公及训练条件、做好办公及训练保障	完成工作计划	年度工作计划	
	可持续影响指标	设备长期使用	长期使用设备，不浪费资源	设备报废前	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的意见反馈率	反馈意见人数占使用人数之比	≤15%	意见反馈	

2、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110069R		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.53	其中：财政资金	0.53	其他资金	
	党组织日常活动费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			30%	60%	100%	
绩效目标	党员学习资料更新，定期组织党员学习，提高支部党员整体素质。					
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	续订报纸	订阅多种时事要闻报纸、杂志	3份	年度工作计划	
	数量指标	组织党员学习活动	定期组织学习	10次	年度工作计划	
	数量指标	更换宣传栏	定期更换宣传栏	3个	实际学习情况	
	质量指标	党员整体素质合格率	年度考核合格党员人数占党员总人数的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成工作时限	各项工作按计划完成	12月31日前	年度工作计划	
	成本指标	党组织活动总成本	党组织活动总成本	≤0.53万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提供服务的情况	党员实际工作上的提升效果	完成工作计划	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升党建意识	提升支部党员整体素质	完成工作计划	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	支部党员的意见反馈率	党员对支部学习活动意见反馈占党员总人数的比率	≤15%	意见反馈	

3、业务委托费—全民健身中心例行检验检测费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X210077G		项目名称	业务委托费—全民健身中心例行检验检测费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.10	其中：财政资金	4.10	其他资金	
	防雷检测、场馆空检测等					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	90%	100%	
绩效目标	1.全民健身水质、空气达到国家要求标准；保证建筑物防雷设备正常。 2.检测设备运行情况，提升健身环境。					
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	游泳馆空气、水质检测次数	游泳馆进行空气质量、水质检测的次数	2次	年度工作计划	
	数量指标	泵房清理次数	对游泳馆生活用水泵房检测次数	1次	年度工作计划	
	数量指标	防雷检测次数	对场馆进行防雷检测的次数	1次	年度工作计划	
	质量指标	检测合格率	检测结果的合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	检测完成时间	按计划进行检测，检测完成时间	12月30日前	年度工作计划	
	成本指标	检测成本	业务委托费对例行检验检测的总成本	≤4.1万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	安全性	对场馆进行各项检测，以保障场馆的安全，对群众负责	完成工作计划	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障设备正常	进行设备维护，保障设备运行，可延长部分设备使用年限	完成工作计划	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人的意见反馈率	反馈意见人数占使用人数之比	≤15%	意见反馈	

4、购水消毒药品经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P002F86100024		项目名称	购水消毒药品经费		
预算规模及 资金用途	预算数	54.00	其中：财政资金	54.00	其他资金	
	支付场馆泳池消毒消杀药品费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	1.据游泳、跳水及浸脚池水质情况，按要求投放消毒药品； 2.保障水处理设备运行后游泳、跳水、浸脚池水质各项指标达标 3.减少游泳池、跳水池杂物。					
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	消毒药品的种类	进行消毒的药品种类	12种	年度工作计划	
	质量指标	消毒药品的合格率	购入消毒药品的合格数量占总消毒药品的比率	100%	合同	
	时效指标	购置药品完成时间	按年度工作计划进行购置药品完成时间	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	购置药品实际总成本控制的范围	≤54万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	安全性	为市民健身提供安全放心的健身环境	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	场馆水质	维持场馆水质，并不断提升场馆的水质安全	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	健身人员的意见反馈	来场馆游泳健身人员提供的意见反馈份数	≤15份	意见反馈	

5、后备人才考核经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000111100089		项目名称	后备人才考核经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	支付运动员集训费及购买训练设备					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	1.通过组织集训、外训，使学员提高竞技能力。 2.为加强零基础学员教学的科学性、安全性，购买过滤设备。					
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	集训人数	参加集训的学员人数	85人	年度工作计划	
	数量指标	购置设备	购置泳池过滤设备	3套	年度工作计划	
	质量指标	集训参与率	实际集训人数占计划集训人数的比率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	购置设备合格率	验收合格的数量占当年购置数量的比率	100%	合同	
	时效指标	集训及购置完成时间	运动员集训完成时间	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	集训及购置设备实际总成本控制的范围	≤100万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升学员竞技能力	保持学员竞技状态	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高整体水平	稳步提升学员整体训练水平，提高各项竞赛成绩	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员的意见反馈	提供意见反馈的总份数	≤15份	年度工作计划	

6、劳动聘用人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009642100263		项目名称	劳动聘用人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	34.50	其中：财政资金	34.50	其他资金	
	支付聘用各项目教练员的劳务费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	通过外聘用教练员们，弥补我校多项目师资力量					
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	外聘教练员人数	各项目特点合理配备教练员数量	6人	年度工作计划	
	质量指标	教练任务完成率	所有外聘教练完成教学任务占总任务的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	外聘完成时间	教练员对各项目队员进行训练完成时间	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	外聘教练员实际总成本控制的范围	≤34.5万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高学员竞技能力	提高在队员们在各项的竞技体育水平，保持优势，多培养人才。	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高训练效率	教练们互相取经，完善各自训练计划，稳步提升整体水平	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员意见反馈	被训学员提供意见反馈份数	≤15份	意见反馈	

7、全民健身中心物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P006412100408		项目名称	全民健身中心物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	135.00	其中：财政资金	135.00	其他资金	
	支付全民健身中心场馆的物业管理费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	17%		40%		75%	
绩效目标	1.通过委托第三方物业服务保障场馆环境卫生、安全巡查及秩序维护 2.保障场馆设备日常维护					
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	物业维护面积数	物业维护总面积数	30816 平方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务覆盖率	服务服务达标面积数占总服务面积数的比率	≥95%	合同	
	时效指标	物业服务持续时间	物业服务工作持续时间	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	物业管理费实际总成本控制的范围	≤135 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	通过物业服务，提高场馆安全性	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	场馆卫生	物业服务维护场馆卫生，保持干净整洁	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉率	群众提供的意见反馈份数	≤15 份	意见反馈	

8、全民健身中心运行费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00L4N610001Y		项目名称	全民健身中心运行费		
预算规模及 资金用途	预算数	852.06	其中：财政资金	852.06	其他资金	
	用于支付场馆水电燃气费，微型消防站更新消防设备，以及场馆大型设备的维护维修保养费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	75%	100%	
绩效目标	1.保障场馆运行的水、电、燃气。 2.保障场馆设备安全运行，减少安全隐患。 3.抓好污水、废气排放，做好垃圾分类。					
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	水电燃气覆盖面积	全民健身中心水电燃气覆盖面积	30816 平方米	年度工作计划	
	数量指标	微型消防站的数量	建设微型消防站数量	1 个	年度工作计划	
	数量指标	大型设备维护维修	对多项系统检测维护保养及大部分设备进行维护维修数量	15 个	合同	
	质量指标	水电燃气覆盖率	实际覆盖面积占计划覆盖总面积	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	微型消防站验收合格率	验收合格的消防物品占计划更新消防物品总数的比率	100%	合同	
	质量指标	大型设备维护维修合格率	验收合格的设备占计划进行维护维修设备的比率	100%	合同	
	时效指标	完成时间	水电燃气缴纳及维护维修等各项工作完成时间	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	水电燃气及各项维保维修实际总成本控制的范围	≤852.06 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升场馆安全性	对房屋及其建筑、大型设备的安全性进行检测保障场馆运行和人身安全	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	提升场馆环境	场馆卫生环境提高，增加群众健身的幸福感	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	馆内人员的意见反馈	提供意见反馈的份数	≤15 份	意见反馈	

9、市级体校建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110011U		项目名称	市级体校建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	支付租赁的业训点延长费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			60%	100%	100%	
绩效目标	通过招生选材，每个业训点训练人数较往年要稳步提高，扩军拓面					
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	训练人数	业余训练点训练的人数合计	120人	年度工作计划	
	质量指标	训练参与率	业训点实际训练人数与计划训练人数的比率	≥90%	年度工作计划	
	时效指标	租赁场地持续时间	租赁场地工作持续时间	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	租赁场地实际总成本控制的范围	≤50万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高运动员竞技能力	提高在各项的竞技体育水平，保持优势，多培养人才	运动员正常训练	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障训练人才	拓展招生选材面，强化运动员梯队健身，扩军拓面	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员意见反馈	训练队员提供的意见反馈份数	≤15份	意见反馈	

10、提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009900100043		项目名称	提前下达 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助		
预算规模及 资金用途	预算数	76.00	其中：财政资金	76.00	其他资金	
	用于支付场馆更换设备及开展活动费用					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	1.用于更换场馆部分设备，保障场馆安全 2.用于开展公益性运动损伤与康复培训活动，提高健身人员安全意识。					
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	更换设备数量	场馆内需更换设备的数量	17 个	年度工作计划	
	数量指标	公益培训	向群众开展运动损伤康复与预防的培训	8 次	年度工作计划	
	质量指标	设备验收合格率	更换的设备验收合格的数量站总更换数量的比率	100%	合同	
	质量指标	公益培训安全情况	进行公益培训发生安全事故次数	0 次	合同	
	时效指标	项目完成时间	设备购置和培训完成时间	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	参赛费实际总成本控制的范围	≤76 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	场馆安全性	更换旧设备保障场馆安全	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众意见反馈率	全民健身人提供意见反馈份数	≤15 份	已经反馈	

11、小游泳馆训练、场馆水电补及日常维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00P2CD10004H		项目名称	小游泳馆训练、场馆水电补及日常维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	用于支付小游泳馆场馆水电暖气费用以及小馆训练设备维护费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.维持小馆日常水电暖气； 2.重要设备日常维护保养，保障教练员训练计划的实施					
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	水、电、暖气覆盖面积	小游泳馆水、电、暖气覆盖面积	530 平方米	年度工作计划	
	数量指标	设备维护	跳水项目的陆上训练设备维护数量	1 个	合同	
	质量指标	水电暖气覆盖率	实际覆盖面积占计划总面积的比率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	维修验收合格率	维修项目验收合格占总维修项目的比率	100%	合同	
	时效指标	设备维修用时	完成设备维修用时	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	项目预算控制数	小馆维护及水电暖气总预算数	≤2 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	训练保障	保障跳水队员的日常陆上训练	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高整体水平	稳步提升整体训练水平，提高成绩	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	队员及教练意见反馈	队员及教练对小馆整体提供的训练环境以及反馈 占总人数比率	≤15%	意见反馈	

12、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF8810003A		项目名称	训练费		
预算规模及 资金用途	预算数	114.61	其中：财政资金	114.61	其他资金	
	支付跳水、游泳、铁人三项及冲浪等运动员集训费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	90%	100%	
绩效目标	通过组织集训、外训，提高学员竞技能力					
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	集训项目	进行集训的项目种类	4种	年度工作计划	
	数量指标	集训人数	参加集训的学员人数	60人	合同	
	质量指标	集训项目完成率	完成集训任务数占总计划项目数的比率	≥95%	年度工作计划	
	质量指标	集训参与率	实际集训人数占计划集训人数的比率	≥95%	合同	
	时效指标	训练完成时间	按年度计划训练完成时间	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	集训训练费实际总成本控制的范围	≤114.61万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提升学员竞技能力	提高学员在各项竞技的体育水平，保持竞技状态	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高整体竞技水平	稳步提升学员整体训练水平，提高各项竞赛成绩	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员的意见反馈	提供意见反馈的总份数	≤15份	意见反馈	

13、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT100023		项目名称	一般训练器材购置经费		
预算规模及 资金用途	预算数	65.00	其中：财政资金	65.00	其他资金	
	用于支付购买运动员日常训练所需器材的费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%	100%	100%	
绩效目标	1.充分保障教练员训练计划的实施，使队员训练质量明显提高； 2.通过购置先进的训练器械，探索、创新科学训练，提升教练员执教水平，明显提高我校各项的竞技水平。					
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	购买器械数量	各项训练器材购置的总数量	440套	年度工作计划	
	质量指标	购置器械合格率	验收合格的器械占购置的器械总数比	100%	合同	
	时效指标	购置完成时间	购置工作完成时间	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	购置器材实际总成本控制的范围	≤65万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	训练保障	为队员日常训练提供保障，使教练训练计划稳步执行	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	器械使用时长	更换器材后，队员使用器材的总时长	≥1年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练、运动员的意见反馈	提供的意见反馈份数	≤15份	意见反馈	

14、游泳项目训练场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0020DC10004D		项目名称	游泳项目训练场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.66	其中：财政资金	125.66	其他资金	
	支付租赁业训点费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			20%	80%	100%	
绩效目标	1.保障和满足分流出去的各训练组开展训练的基本条件，训练人数稳步增长；拓宽招生选材面，强化运动队梯队建设，为多出人才奠定基础； 2.巩固发展好已有的几个成熟的游泳训练点,夯实业训基础，确保训练工作顺利开展； 3.通过招生选材，每个业训点训练人数较往年要稳步提高，扩军拓面。					
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	场地训练人数	场地保障学员训练的人数	240人	年度工作计划	
	质量指标	年度训练人员保障率	实际训练人数与计划训练人数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	租赁场地持续时间	租赁场地工作持续时间	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	租赁场地实际总成本控制的范围	≤125.66万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障日常训练	安全有序，保障队员训练安全	正常训练	年度工作计划	
	可持续影响指标	保障训练人才	拓宽招生选材面，强化运动员梯队建设，扩军拓面	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员意见反馈	训练队员提供的意见反馈份数	≤15份	意见反馈	

15、正常参赛费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00783910003B		项目名称	正常参赛费		
预算规模及 资金用途	预算数	183.90	其中：财政资金	183.90	其他资金	
	用于支付队员参加比赛时发生的费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	80%	100%	
绩效目标	通过参与各项比赛，展现训练成果					
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	参与比赛的场次	参加所有比赛项目的场次	12 场次	年度工作计划	
	质量指标	参加比赛的人次	参加所有比赛项目的总人次	≥1000 人次	年度工作计划	
	时效指标	比赛完成时间	按照比赛完成的时间	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	参赛费实际总成本控制的范围	≤183.9 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高学员竞技能力	提高学员在各项比赛中的竞技水平，保持竞技状态，提升竞技能力	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	提高训练效率	多参与比赛，使学员意识到自己不足，提升训练效率	较上年提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员意见反馈率	参赛人员提供意见反馈份数	≤15 份	意见反馈	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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（当年部门预算安排资金）							2024 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	上 年 结 转 结 余	
合 计							717.06	553.06	164.00					717.06
石家庄市游泳业余体育学校小计							717.06	553.06	164.00					717.06
公用经费 1	24.98	汽油	A07070101	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	24.98	其他保险服务	C18049900	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	24.98	车辆维修和保养服务	C23120301	个	1	1.30	1.30	1.30						1.30
办公设备购置	3.90	其他办公设备	A02029900	个	1	3.90	3.90	3.90						3.90
购水消毒药品经费	54.00	专项化学用品	A07080115	个	1	54.00	54.00		54.00					54.00
后备人才考核经费	100.00	游泳设备	A02460600	台	3	20.00	60.00		60.00					60.00
全民健身中心物业管理费	135.00	物业管理服务	C21040000	个	1	100.00	100.00	100.00						100.00
全民健身中心物业管理费	135.00	建筑物清洁服务	C23160000	个	1	35.00	35.00	35.00						35.00

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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（当年部门预算安排资金）						2024 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		上 年 结 转 结 余
全民健身中 心运行费	852.06	化学方法消毒设备	A02040202	个	1	74.21	74.21	74.21						74.21
全民健身中 心运行费	852.06	恒温机、恒温机组	A02052306	个	1	27.66	27.66	27.66						27.66
全民健身中 心运行费	852.06	其他电源设备	A02061599	个	1	25.70	25.70	25.70						25.70
全民健身中 心运行费	852.06	室内照明灯具	A02061908	个	1	16.10	16.10	16.10						16.10
全民健身中 心运行费	852.06	其他室外装具	A05030699	个	1	11.15	11.15	11.15						11.15
全民健身中 心运行费	852.06	其他专业技术服务	C19990000	个	1	20.02	20.02	20.02						20.02
全民健身中 心运行费	852.06	空调维修和保养服 务	C23120700	个	1	57.58	57.58	57.58						57.58
市级体校建 设经费	50.00	体育场馆服务	C06040200	个	1	50.00	50.00		50.00					50.00
提前下达 2024年公共 体育场馆向 社会免费或 低收费开放 补助	76.00	化学方法消毒设备	A02040202	项	1	10.00	10.00	10.00						10.00

362006 石家庄市游泳业余体育学校

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（当年部门预算安排资金）						2024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	
一般训练器材购置经费	65.00	其他体育设备设施	A02469900	个	1	65.00	65.00	65.00					65.00
游泳项目训练场地租赁费	125.66	体育场馆服务	C06040200	个	1	103.94	103.94	103.94					103.94

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

石家庄市游泳业余体育学校上年末固定资产金额为 4912.23 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 347.72 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

362006 石家庄市游泳业余体育学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	—	4912.23
1、房屋（平方米）	7250.85	1316.77
其中：办公用房（平方米）	180	12.05
2、车辆（台、辆）	1	21.81
3、单价在 20 万元以上的设备	31	2828.26
4、其他固定资产	310	745.38

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（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。

10、机关运行经费：是指各部门（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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。