

2024 年单位预算信息公开目录

石家庄市体育运动学校收支预算.....	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.....	4
单位预算财政拨款收支总表.....	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	7
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	8
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	12
石家庄市体育运动学校 2024 年单位预算信息公开情况说明.....	13
一、单位职责及机构设置情况.....	13
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15

五、单位项目预算安排情况及绩效目标.....	15
六、政府采购预算情况.....	37
七、国有资产信息.....	38
八、名词解释.....	39
九、其他需要说明的事项.....	40

石家庄市体育运动学校收支预算

单位预算收支总表

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入 项目	预算数	支出 项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2525.82	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	468.60	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	7.05	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	2525.37
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	7.50
8			八、社会保障和就业支出	
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
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	
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	468.60
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	3001.47	本年支出合计	3001.47
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	3001.47	支出总计	3001.47

单位预算收入总表

362004 石家庄市体育运动学校

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	3001.47	3001.47	2994.42	7.05						
2	205	教育支出	2525.37	2525.37	2518.32	7.05						
3	20502	普通教育	22	22	22							
4	2050203	初中教育	22	22	22							
5	20503	职业教育	2503.37	2503.37	2496.32	7.05						
6	2050302	中等职业教育	2503.37	2503.37	2496.32	7.05						
7	207	文化旅游体育与传媒支出	7.5	7.5	7.5							
8	20703	体育	7.5	7.5	7.5							
9	2070304	运动项目管理	7.5	7.5	7.5							
10	229	其他支出	468.6	468.6	468.6							
11	22960	彩票公益金安排的支出	468.6	468.6	468.6							
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	468.6	468.6	468.6							

单位预算支出总表

362004 石家庄市体育运动学校

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	3001.47	1704.14	1297.33			
2	205	教育支出	2525.37	1704.14	821.23			
3	20502	普通教育	22.00		22.00			
4	2050203	初中教育	22.00		22.00			
5	20503	职业教育	2503.37	1704.14	799.23			
6	2050302	中等职业教育	2503.37	1704.14	799.23			
7	207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50			
8	20703	体育	7.50		7.50			
9	2070304	运动项目管理	7.50		7.50			
10	229	其他支出	468.60		468.60			
11	22960	彩票公益金安排的支出	468.60		468.60			
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	468.60		468.60			

单位预算财政拨款收支总表

362004 石家庄市体育运动学校

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	2525.82	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	468.60	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	2518.32	2518.32		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	7.50	7.50		
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

362004 石家庄市体育运动学校

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				
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	468.60		468.60	
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	2994.42	本年支出合计	2994.42	2525.82	468.60	
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	2994.42	支出总计	2994.42	2525.82	468.60	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362004 石家庄市体育运动学校

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	2525.82	1704.14	821.68
2	205	教育支出	2518.32	1704.14	814.18
3	20502	普通教育	22.00		22.00
4	2050203	初中教育	22.00		22.00
5	20503	职业教育	2496.32	1704.14	792.18
6	2050302	中等职业教育	2496.32	1704.14	792.18
7	207	文化旅游体育与传媒支出	7.50		7.50
8	20703	体育	7.50		7.50
9	2070304	运动项目管理	7.50		7.50

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362004 石家庄市体育运动学校

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	1704.14	1558.99	145.15
2	301	工资福利支出	1320.22	1320.22	
3	30101	基本工资	338.86	338.86	
4	30102	津贴补贴	64.67	64.67	
5	30103	奖金	270.65	270.65	
6	30107	绩效工资	213.67	213.67	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.92	116.92	
8	30109	职业年金缴费	88.28	88.28	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	46.44	46.44	
10	30112	其他社会保障缴费	42.57	42.57	
11	30113	住房公积金	112.19	112.19	
12	30199	其他工资福利支出	25.97	25.97	
13	302	商品和服务支出	145.15		145.15
14	30208	取暖费	53.08		53.08
15	30213	维修(护)费	17.12		17.12
16	30216	培训费	5.08		5.08
17	30228	工会经费	11.05		11.05
18	30229	福利费	8.47		8.47

362004 石家庄市体育运动学校

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	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
20	30299	其他商品和服务支出	44.75		44.75
21	303	对个人和家庭的补助	238.77	238.77	
22	30302	退休费	233.60	233.60	
23	30304	抚恤金	2.47	2.47	
24	30305	生活补助	0.98	0.98	
25	30309	奖励金	1.72	1.72	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362004 石家庄市体育运动学校

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	468.60		468.60
2	229	其他支出	468.60		468.60
3	22960	彩票公益金安排的支出	468.60		468.60
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	468.60		468.60

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362004 石家庄市体育运动学校

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

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2024

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	合计	10.68	10.68		
2	“三公”经费小计	5.60	5.60		
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	5.60	5.60		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	5.08	5.08		

石家庄市体育运动学校 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，现将石家庄市体育运动学校 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：

贯彻落实上级部门方针政策和决策部署，培养中等专业体育人才和优秀体育运动员，主要职责如下：

职责一、培养中等学历层次体育人才

制定教育制度、配置教育资源，合理安排文化课教学任务，提高教学质量，培养中等学历层次的优秀体育人才，完成中等职业学历教育。完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

职责二、体育训练

合理配置训练器材，改善硬件条件，调整训练方式方法，科学安排运动员训练课程，加强教练员岗位培训，提高训练水平，丰富训练知识。保障训练效果，完成训练教学任务，贯彻执行上级部门方针政策，完成上级部门调训任务。

职责三、体育比赛

参加国家、省级、市级的各种级别的体育赛事，以赛促训，提升运动员竞技水平，做好后备人才的培养，为国家输送优秀运动员。

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
石家庄市体育运动学校	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

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

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入2752.37万元，其中：一般公共预算收入2476.72万元，基金预算收入268.6万元，财政专户核拨收入7.05万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市体育运动学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算为2752.37万元，其中基本支出1704.14万元，包括人员经费1558.99万元和日常公用经费145.15万元；项目支出1048.23万元，正常参赛费用258.6万元，外聘教职工工资支出63.2万元，场馆运营费支出66.42万元，运动员三类灶伙食费支出390万元，运动员外出集训43.4万元；学校后勤服务托管费用108.11万元、场馆日常维修等费用40.6万元，其他项目支出77.9万元。

3、比上年增减情况

2024年单位预算收支安排2752.37万元，较2023年增加53.82万元，其中：基本支出增加27.75万元，主要是人员经费增加32.29万元，原因是2024年退休人员的单位负担职业年金列入预算；公用经费减少4.54万元，原因是人员减少，综合定额减少。项目支出增加26.07万元，原因是正常参赛费用项目金额增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位是事业单位，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，财政拨款“三公”经费预算安排5.6万元，其中因公出国（境）费0元；公务用车购置及运维费5.6万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.6万元）；公务接待费0万元。与2023年预算持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、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	2.90	其中：财政资金	2.90	其他资金	
	支付退休干部党组织书记工作补贴，订阅党报党刊等资料费用，支付党组织活动费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	20%		50%		90%	
绩效目标	1.支付退休党支部书记劳务费，加强党组织建设， 2.支付党务活动费用，提升党员素质，提高党的凝聚力，向心力、战斗力。					
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	覆盖项目	覆盖项目的数量	2项	年度工作计划	
	质量指标	年度任务完成率	年度任务完成率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成时长	项目完成用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.9万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高党组织战斗力	进一步提升党组织战斗力	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤2次	意见反馈表	

2、专用材料购置绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981710012Y		项目名称	专用材料购置		
预算规模及 资金用途	预算数	51.52	其中：财政资金	51.52	其他资金	
	支付义务教育阶段学生课本费用，支付运动员、教练员服装费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1.采购义务教育阶段学生课本，为学生提供用书，保障学业的顺利完成，促进学生文化水平的提高。 2.采购运动员、教练员服装，为运动员、教练员提供服装支持，促进体育事业的发展。					
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	覆盖项目	覆盖项目内容	2项	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	采购学生课本、服装验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成用时	项目完成用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤51.52万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	促进竞技体育可持续发展	进一步促进	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤3次	意见反馈表	

3、专用设备维修费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00462010016G		项目名称	专用设备维修费		
预算规模及 资金用途	预算数	4.60	其中：财政资金	4.60	其他资金	
	支付食堂设备维修费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	20%		50%	80%	100%	
绩效目标	支付食堂冰箱、电烤箱等维修维护费，保障设备正常使用。					
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	维修数量	维修设备的数量	10 件	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	项目完成用时	项目完成用时	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算总成本	预算总成本	≤4.6 万元	2024 年预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障设备正常使用	保障设备正常使用	正常使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	投诉次数	≤2 次	意见反馈表	

4、奥运全运金牌特训点经费（田径项目）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00011110009W		项目名称	奥运全运金牌特训点经费（田径项目）		
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	
	支付田径教练员劳务费、田径场维修改造费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	1.外聘国家级田径教练员，指导田径项目训练，提高训练成绩 2.维修田径场馆，改善训练环境，提升训练效果					
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	外聘教练员数量	外聘教练员数量	1人	年度工作计划	
	数量指标	维修田径场馆面积	维修田径场馆面积	1300平方米	年度工作计划	
	质量指标	外聘教练员考核优良率	外聘教练员考核优良率	100%	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	受聘人员工资按时拨付率	受聘人员工资按时拨付率	100%	年度工作计划	
	时效指标	维修田径场用时	维修田径场用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50万元	冀财教[2023]140号文	
效益指标	社会效益指标	聘用教练员对运动员的指导作用	聘用教练员对运动员的技战术指导作用	进一步提升	年度工作计划	
	社会效益指标	田径场馆功能进一步提升	田径场馆功能进一步提升	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员教练员书面投诉次数	≤2次	意见反馈表	

5、场馆维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00762510002A		项目名称	场馆维修维护费		
预算规模及 资金用途	预算数	40.60	其中：财政资金	40.60	其他资金	
	支付屋面防水、综合训练馆粉刷、女生宿舍门等维修维护费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	1.维修综合训练馆、办公楼与举重馆连接区域、女生宿舍屋面，做防水处理，防止雨天漏水，保证房屋正常使用及房屋安全 2.综合训练馆外墙进行粉刷，延长使用寿命，亮化、改善校园环境， 3.更换女生宿舍木门，改善宿舍环境，保障学生安全。 4.对门卫房、库房、操场、学校监控等设备进行维修维护，保障正常使用，维护校园安全。					
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	完成维修目标数量	完成维修目标数量	4项	年度工作计划	
	质量指标	维修项目覆盖率	实际维修项目数量/计划维修项目数量	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	维修按时保障率	维修按时完成数/计划维修数	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤40.6万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障场馆、设施正常使用	保障场馆、设施正常使用	正常使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉次数	受众书面投诉次数	≤2次	意见反馈表	

6、场馆运营费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00948210003X		项目名称	场馆运营费		
预算规模及 资金用途	预算数	66.42	其中：财政资金	66.42	其他资金	
	支付水费、电费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	80%	100%	
绩效目标	支付水费、电费，保障水电供应，保障教学训练工作的顺利开展。					
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	保障人员数量	供水、供电保障人员数量	400人	年度工作计划	
	质量指标	保障率	供水、供电实际保障人数/计划保障人数	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时缴费完成率	按时有序支付水电费/需支付水电费总数	100%	年度工作计划	
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	≤66.42万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	业务保障能力	场馆水电供应保障正常	正常运行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	群众对水电保障不满意书面投诉次数	≤2次	意见反馈表	

7、国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00020210002R		项目名称	国家重点高水平体育后备人才基地扶持经费		
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	
	付比赛装备，承办比赛、外出训练、控体重费等					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	1.购置训练、比赛装备，提供多种多样的训练方式，提供比赛装备，提高训练成绩，保障比赛任务的完成 2.承办体育比赛，支付比赛费用，保障比赛的顺利进行。 3.支付外出训练队员的差旅费、食宿费，保障外出训练任务的完成，提高训练成绩 4.购买营养品等控体重物资，提供一个营养健康的保障运动员身体素质。					
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	购置装备数量	购置装备数量	900套	年度工作计划	
	数量指标	举办赛事活动项目数量	举办赛事活动项目数量	3项	年度工作计划	
	数量指标	外出集中训练的运动员数量	外出集中训练的运动员数量	310人	年度工作计划	
	数量指标	购买营养品的种类	购买营养品的种类	3种	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	购置的训练器材/营养品的验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	赛事项目实施率	赛事项目数量/计划项目数量	≥96%	年度工作计划	
	质量指标	计划完成率	外出训练运动员数量/计划外出训练运动员数量	≥96%	年度工作计划	
	时效指标	完成各项任务的用时	完成各项任务的用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤100万元	冀财教[2023]142号文	
效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平的提升	运动员竞技水平的提升	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	投诉次数	运动员教练员书面投诉次数	≤4次	意见反馈表	

8、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	63.20	其中：财政资金	63.20	其他资金	
	支付劳动聘用人员工资及社保费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	招聘6名教师、5名教练，支付外聘教师、教练工资及社保费用。解决受编制限制人员不足的问题，保障教学、训练的正常任务的完成。					
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	聘用人员数量	聘用教师教练人员的数量	11人	年度聘用计划	
	质量指标	受聘人员完成任务达标率	受聘教师教练任务完成达标率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	受聘人员工资及社保按时拨付率	工资及社保资金按时拨付月数/12	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤63.2万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	对竞技体育可持续发展影响程度	进一步促进竞技体育的发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员对教师教练服务的书面投诉次数	≤4次	投诉反馈表	

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	
	付场馆照明改造费					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	支付训练场馆照明灯的维修改造费用，为训练馆提供照明设施，提供充足的光亮，保障眼健康、延长训练馆使用寿命					
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	维修场馆数量	维修照明灯的场馆数量	7个	年度工作计划	
	质量指标	维修项目覆盖率	实际维修照明灯的场馆数量/计划维修照明灯的场馆数量	≥96%	年度工作计划	
	时效指标	维修按时保障率	维修按时完成数/计划维修数	≥96%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤50万元	冀财教[2023]142号文	
效益指标	社会效益指标	保障场馆照明灯正常使用	保障场馆照明灯正常使用	正常使用	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员教练员书面投诉次数	≤4次	意见反馈表	

10、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助（公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009814100022		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助（公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	支付监控系统升级扩容费用					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		100%		100%	
绩效目标	对学校现有监控系统进行存储扩容改造，延长监控录像资料的保存时间，方便查看、回放，留存记录。					
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	购买存储硬盘的数量	购买存储硬盘的数量	16 块	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	监控扩容改造项目验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	升级监控系统的用时	升级监控系统的用时	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤4 万元	石财教[2023]115 号文	
效益指标	社会效益指标	监控录像资料保存延长时间	监控录像资料保存延长时间	比原来延长 83 天	扩容改造合同	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	教职工书面投诉次数	≤2 次/每年	意见反馈表	

11、提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助（家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00981610002D		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育省级补助（家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.60	其中：财政资金	0.60	其他资金	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		50%		100%	100%
绩效目标	支付家庭经济困难学生生活补助，改善学生生活条件，保障学生完成学业。					
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	资助学生人数	资助学生人数	4 人	年度工作计划	
	质量指标	资助金额	资助金额	1250 元/人/年	年度工作计划	
	时效指标	按时发放补助保障率	按时发放补助保障率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.6 万元	石财教[2023]115 号文	
效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	保障学生完成学业	完成学业	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	师生书面投诉次数	0 次	意见反馈表	

12、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（中央公用经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00980010003P		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（中央公用经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	支付劳保用品费用、消防物资费用、电力检测等费用，					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	90%	100%	
绩效目标	1.支付劳保用品费用，为清扫卫生提供物资保障。 2.支付消防物资费用，保障消防安全。 3.支付电力监测费用，保障电压稳定，用电安全 4.支付天然气费用，保障食堂、学生澡堂用气。 5.购买学生运动会物资，保障运动会顺利开展					
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	购买劳保用品种类	购买劳保用品种类	8 种	年度工作计划	
	数量指标	购买消防物资种类	购买消防物资种类	8 种	年度工作计划	
	数量指标	电压检测次数	电压检测次数	1 次	年度工作计划	
	数量指标	购买天然气数量	购买天然气数量	1.5 万方	年度工作计划	
	数量指标	购买运动会物资种类	购买运动会物资种类	4 种	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	购买物资验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	电压检测达标率	电压检测达标率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按时完成保障率	各项绩效目标按时完成保障率	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤16 万元	石财教[2023]100 号文	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	教职工书面投诉次数	≤5 次	意见反馈表	

13、提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00969110003Y		项目名称	提前下达 2024 年城乡义务教育中央及市级补助经费（中央家庭经济困难学生生活费补助）		
预算规模及 资金用途	预算数	1.40	其中：财政资金	1.40	其他资金	
	支付家庭经济困难学生生活补助					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		50%		100%	
绩效目标	支付家庭经济困难学生生活补助，改善学生生活条件，保障学生完成学业。					
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	资助学生人数	资助学生人数	11 人	年度工作计划	
	质量指标	资助率	实际资助人数/计划资助人数	100%	年度工作计划	
	时效指标	按照资助保障率	按时资助保障率	100%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤1.4 万元	石财教[2023]100 号文	
效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业	保障家庭经济困难学生完成学业	完成学业	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	师生书面投诉次数	0 次	意见反馈表	

14、提前下达 2024 年现代职业教育发展专项资金（省级建档立卡）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00974210004U		项目名称	提前下达 2024 年现代职业教育发展专项资金（省级建档立卡）		
预算规模及 资金用途	预算数	0.10	其中：财政资金	0.10	其他资金	
	支付建档立卡学生书本费用					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		100%	100%	100%	
绩效目标	支付建档立卡学生书本费用，保障学生用书。					
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	购买课本数量	购买课本数量	50 本	年度工作计划	
	质量指标	资金保障率	购买课本的资金保障率	100%	年度工作计划	
	时效指标	购买课本用时	购买课本用时	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤0.1 万元	石财教[2023]109 号	
效益指标	社会效益指标	保障学生用书	保障建档立卡学生用书	保障用书	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	师生书面投诉次数	≤1 次	年度工作计划	

15、提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00977210003X		项目名称	提前下达 2024 年中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费）		
预算规模及 资金用途	预算数	27.00	其中：财政资金	27.00	其他资金	
	支付田径场改造、饮水机、档案室建设费用					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	12 月底
	30%		50%		100%	100%
绩效目标	1.支付田径场地改造费用，提升场地功能，改善训练环境，保障场地的正常使用 2.购置饮水机，淘汰燃气锅炉，减少燃气排放，改善校园空气质量。 3.购买档案柜，提升改造档案室，提高学校管理水平。					
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	维修改造田径场地面积	维修改造田径场地面积	500 平米	年度工作计划	
	数量指标	购置饮水机数量	购置饮水机数量	4 台	年度工作计划	
	数量指标	购买档案柜数量	购买档案柜数量	10 个	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成各项计划用时	完成各项计划用时	≤12 个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤27 万元	石财教[2023]111 号文	
效益指标	社会效益指标	改善学校环境	进一步改善学校的环境设施	进一步提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉率	师生书面投诉次数	≤3 次	意见反馈表	

16、学校后勤服务托管费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009488100030		项目名称	学校后勤服务托管费		
预算规模及 资金用途	预算数	108.11	其中：财政资金	108.11	其他资金	
	支付后勤及食堂托管费用					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	购买后勤及食堂服务，解决人员编制不足的问题，保障学校工作顺利开展					
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	提供服务的类别	提供服务的类别	5类	年度工作计划	
	质量指标	服务达标率	日常巡查合格次数/巡查总次数	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	服务用时	后勤及食堂服务用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤108.11万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障单位的正常运转	保障单位正常运转	正常运转	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员及教职工书面投诉次数	≤4次	意见反馈表	

17、一般训练器材购置经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT10001F		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	10.00	其中：财政资金	10.00	其他资金	
	支付体育器材款					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		90%	
绩效目标	更新部分训练、比赛用器材，为运动训练、比赛提供器材保证，提升训练、比赛效果，提高技战术水平。					
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	新购训练器材保障训练人数	新购器材保障训练人数	400人	年度工作计划	
	质量指标	新购器材保证训练人员覆盖率	使用新购器材运动员数/计划使用运动员数	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	完成采购任务用时	完成采购训练器材的用时	≤10个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤10万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障各项目训练器材使用需求	保障各项目训练器材使用需求	满足需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	训练器材使用人书面投诉次数	≤2次	意见反馈表	

18、运动员保险费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00949410003G		项目名称	运动员保险费		
预算规模及 资金用途	预算数	8.88	其中：财政资金	8.88	其他资金	
	支付运动员意外伤害险					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	10%		50%	100%	100%	
绩效目标	为运动员购买意外险，为运动员在训练、比赛中受伤后提供资金保障					
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	参加保险人数	运动员参加保险人数	400人	年度工作计划	
	质量指标	参保比率	实际参保运动员人数/计划参保人数	100%	年度工作计划	
	时效指标	参保完成用时	参保完成用时	≤9个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤8.88万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	对运动员的保障力	运动员意外伤害后资金保障	及时足额保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	受众书面投诉次数	≤2次	意见反馈表	

19、运动员三类灶伙食费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P009484100039		项目名称	运动员三类灶伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	390.00	其中：财政资金	390.00	其他资金	
	支付运动员食材款					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	购置蔬菜、水果、米、面、油等食材，为运动员提供一日三餐，提供营养均衡，干净、卫生的饮食，保证身体健康。					
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	采购数量	采购食材数量	12批	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	采购食材验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成采购任务用时	完成采购任务用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤390万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障食材供应	保证运动员食材供应	及时足额保障	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	运动员书面投诉次数	≤4次	意见反馈表	

20、运动员外出集训经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00947610003D		项目名称	运动员外出集训经费		
预算规模及 资金用途	预算数	43.40	其中：财政资金	43.40	其他资金	
	支付外出集中训练运动员交通费，食宿费。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		50%		80%	
绩效目标	安排运动员外出集训，提高训练成绩，提升运动员的体能素质，提高竞技能力。					
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	外出训练人数	外出集中训练人数	185人	年度工作计划	
	质量指标	外训参训率	实际外出集中训练人数占计划人数的比率	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	完成外训任务用时	完成外训任务用时	≤12个月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤43.4万元	2024年预算文本	
效益指标	社会效益指标	运动员竞技水平提升	运动员竞技水平提升	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	投诉次数	运动员投诉次数	≤2次	意见反馈表	

21、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	258.60	其中：财政资金	258.60	其他资金	
	支付 2024 年省级青少年锦标赛费用					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	30%		50%	100%	100%	
绩效目标	支付 2024 年省级青少年锦标赛费用，为参加比赛提供物质保障。					
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	参加各级比赛项目数	参加各级比赛项目数	28 项	年度工作计划	
	质量指标	参赛项目完成率	参赛项目完成数/年度竞赛计划项目数	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	参赛费用按时支付完成率	按时支付参赛费用项数/实际支付参赛费用项数	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤258.6 万元	2024 年预算文本	
效益指标	社会效益指标	各级竞赛奖牌获得数	各级竞赛奖牌获得数	≥50 枚	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	参加比赛人员书面投诉次数	≤4 次	意见反馈表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362004 石家庄市体育运动学校

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							480.60	435.60	45.00					480.60
石家庄市体育运动学校小计							480.60	435.60	45.00					480.60
公用经费 1	145.15	汽油	A07070101	1	1	1.50	1.50	1.50						1.50
公用经费 1	145.15	纸制品	A07100300	1	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	145.15	财产保险服务	C18040102	1	1	0.70	0.70	0.70						0.70
公用经费 1	145.15	车辆维修和保养服务	C23120301	1	1	3.40	3.40	3.40						3.40
奥运全运金牌特训点经费（田径项目）	50.00	其他橡胶制品	A07090199	平米	1	45.00	45.00		45.00					45.00
场馆维修维护费	40.60	门、门槛	A07010701	樘	44	0.20	8.80	8.80						8.80
场馆维修维护费	40.60	门、门槛	A07010701	樘	4	0.30	1.20	1.20						1.20

362004 石家庄市体育运动学校

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
提前下达 2024年中央 学生资助补助 经费（中等职 业教育免学 费）	27.00	其他橡胶 制品	A07090199	平米	1	18.00	18.00	18.00						18.00
学校后勤服务 托管费	108.11	物业管理 服务	C21040000	项	1	50.00	50.00	50.00						50.00
运动员三类灶 伙食费	390.00	其他服务	C99000000	1	1	351.00	351.00	351.00						351.00

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

石家庄市体育运动学校上年末固定资产金额为 4239.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.00 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

362004 石家庄市体育运动学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4239.92
1、房屋（平方米）	19017	1539.58
其中：办公用房（平方米）	600	49.27
2、车辆（台、辆）	2	44.30
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	5540	2656.04

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。