

2025 年度 单位决算公开文本

石家庄市体育运动学校
预算代码：362004

二〇二六年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025 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、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

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

全面贯彻落实上级单位各项方针政策和决策部署，着力培养中等专业体育人才和优秀体育运动员，主要工作职责如下：

（一）培养中等学历层次体育人才。健全完善学校教育教学管理制度，科学安排文化课教学工作，持续提升教育教学质量，扎实开展中等职业学历教育，培养合格的中等学历层次体育专业人才。

（二）专注体育训练：统筹优化训练器材及配套硬件资源配置，持续改善训练保障条件，科学制定和落实运动员训练课程。常态化组织开展教练员岗位业务培训，提升执教能力和训练水平，切实保障日常训练成效，高质量完成训练教学各项工作任务。

（三）积极组织运动员参加国家、省、市各级各类体育赛事，坚持以赛促训、以赛促练，不断提升运动员专项竞技水平。常态化开展体育后备人才挖掘、培养和储备工作，夯实体育人才梯队建设，持续为上级体育系统输送优秀体育专业运动员。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2025 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	石家庄市体育运动学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市体育运动学校

2025 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	1,824.03	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	1,182.75	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	11.63	五、教育支出	36	1,835.66
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		八、社会保障和就业支出	39	
	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	1,182.75
	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	3,018.41	本年支出合计	58	3,018.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	3,018.41	总计	62	3,018.41

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：石家庄市体育运动学校

2025 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		3,018.41	3,006.78		11.63			
205	教育支出	1,835.66	1,824.03		11.63			
20502	普通教育	30.12	30.12					
2050203	初中教育	30.12	30.12					
20503	职业教育	1,805.54	1,793.91		11.63			
2050302	中等职业教育	1,805.54	1,793.91		11.63			
229	其他支出	1,182.75	1,182.75					
22960	彩票公益金安排的支出	1,182.75	1,182.75					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,182.75	1,182.75					

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：石家庄市体育运动学校

2025 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		3,018.41	1,639.97	1,378.44			
205	教育支出	1,835.66	1,639.97	195.69			
20502	普通教育	30.12		30.12			
2050203	初中教育	30.12		30.12			
20503	职业教育	1,805.54	1,639.97	165.57			
2050302	中等职业教育	1,805.54	1,639.97	165.57			
229	其他支出	1,182.75		1,182.75			
22960	彩票公益金安排的支出	1,182.75		1,182.75			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,182.75		1,182.75			

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：石家庄市体育运动学校

2025 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	1,824.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,182.75	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	1,824.03	1,824.03		
	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				
	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				
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
	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	1,182.75		1,182.75	
	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	3,006.78	本年支出合计	59	3,006.78	1,824.03	1,182.75	
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	3,006.78	总计	64	3,006.78	1,824.03	1,182.75	

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：石家庄市体育运动学校

2025 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		1,824.03	1,639.97	184.06
205	教育支出	1,824.03	1,639.97	184.06
20502	普通教育	30.12		30.12
2050203	初中教育	30.12		30.12
20503	职业教育	1,793.91	1,639.97	153.94
2050302	中等职业教育	1,793.91	1,639.97	153.94
合计		1,824.03	1,639.97	184.06

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：石家庄市体育运动学校

2025 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	1,221.17	302	商品和服务支出	125.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	379.43	30201	办公费	3.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	249.39	30204	手续费		310	资本性支出	4.91
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.52	30206	电费		31002	办公设备购置	2.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136	30207	邮电费	0.01	31003	专用设备购置	1.68
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	51.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.47	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.75	31007	信息网络及软件购置更新	1.18
30112	其他社会保障缴费	9.86	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.19	30213	维修（护）费	19.78	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	288.39	30216	培训费	0.63	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	261.49	30218	专用材料费	5.92	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.99	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.67	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	9.77	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	30231	公务用车运行维护费	1.94	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.57	30299	其他商品和服务支出	11.02			
人员经费合计		1,509.56	公用经费合计					130.41

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：石家庄市体育运动学校

2025 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			1,182.75	1,182.75		1,182.75	
229	其他支出		1,182.75	1,182.75		1,182.75	
22960	彩票公益金安排的支出		1,182.75	1,182.75		1,182.75	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		1,182.75	1,182.75		1,182.75	
合计			1,182.75	1,182.75		1,182.75	

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：石家庄市体育运动学校

2025 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09表

单位：石家庄市体育运动学校

2025 年度

单位：万元

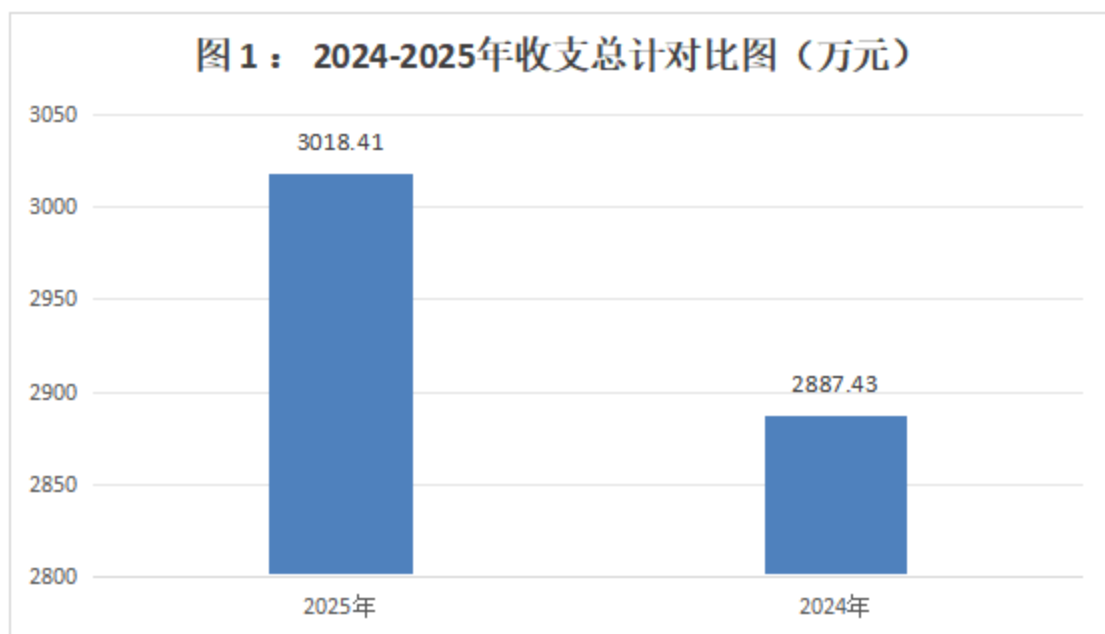
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.5		2.5		2.5		1.94		1.94		1.94	

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 2025 年度单位决算情况说明

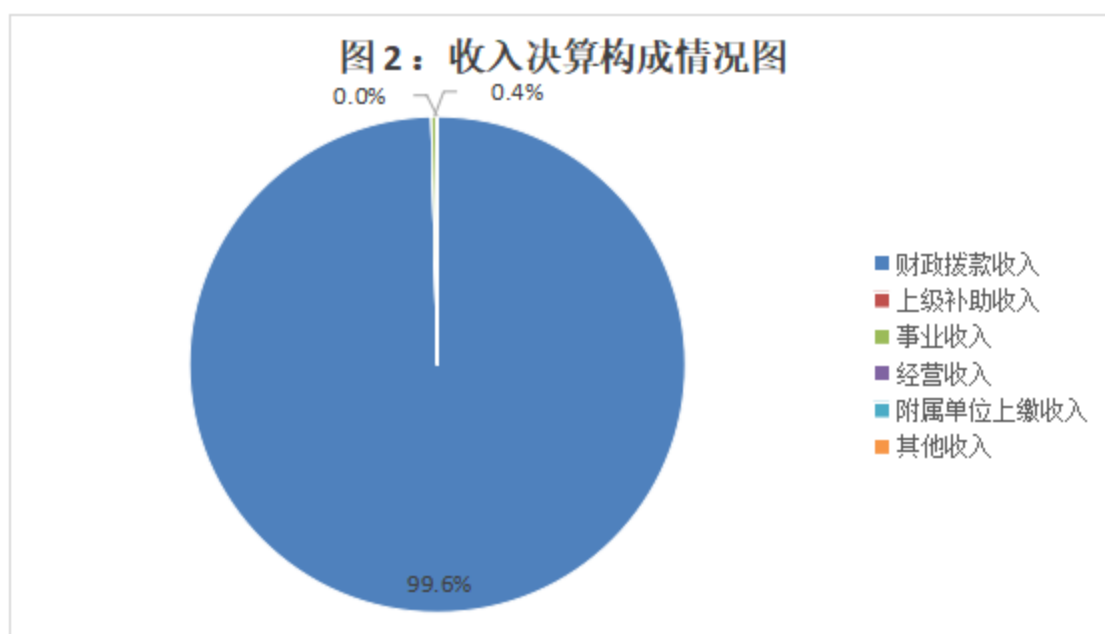
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,018.41 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 130.98 万元，增长 4.5%，主要原因是人员经费增加 52.39 万元、公用经费减少 7.95 万元、项目经费增加 86.54 万元。



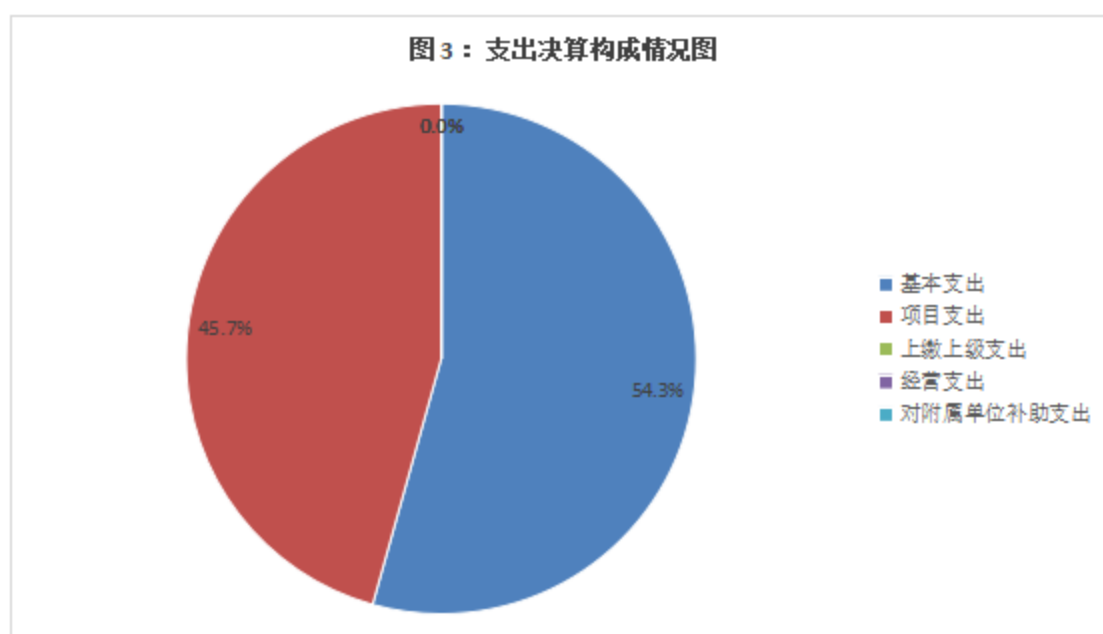
二、收入决算情况说明

本单位 2025 年度本年收入合计 3,018.41 万元，其中：财政拨款收入 3,006.78 万元，占 99.6%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 11.63 万元，占 0.4%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本单位2025年度本年支出合计3,018.41万元，其中：基本支出1,639.97万元，占54.3%；项目支出1,378.44万元，占45.7%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%



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 2024 年度决算对比情况

本单位 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,006.78 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 126.4 万元，增长 4.4%，主要原因是公用经费减少 7.95 万元、人员经费增加 52.39 万元、项目经费增加 81.96 万元。

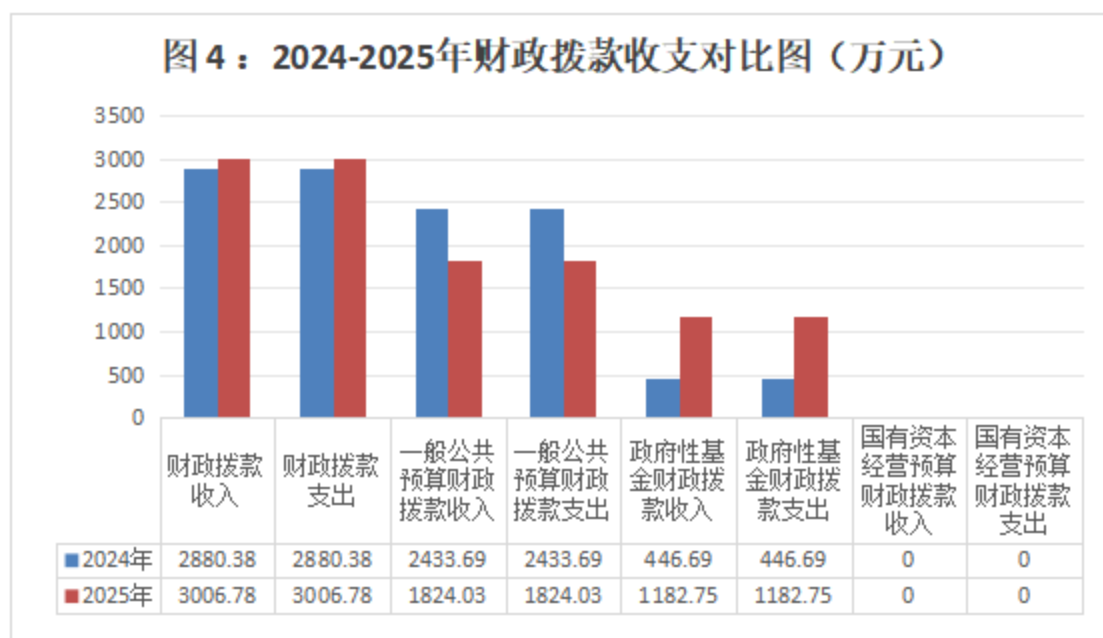
本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,006.78 万元,比上年增加 126.4 万元，增长 4.4%，主要原因是公用经费减少 7.95 万元、人员经费增加 52.39 万元、项目经费增加 81.96 万元。本年支出 3,006.78 万元，比上年增加 126.40 万元，增长 4.4%，主要原因是公用经费减少 7.95 万元、人员经费增加 52.39 万元、项目经费增加 81.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,824.03 万元,比上年减少 609.66 万元，降低 25.1%，主要原因是人员经费收入增加 52.39 万元，公用经费收入减少 7.95 万元、项目经费等收入减少 654.1 万元；本年支出 1,824.03 万元，比上年减少 609.66 万元，降低 25.1%，主要原因人员经费支出增加 52.39 万元，公用经费支出减少 7.95 万元、项目经费等支出减少 654.1 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,182.75 万元，比上年增加 736.05 万元，增长 164.8%，主要原因是项目收入增加 736.05

万元；本年支出 1,182.75 万元，比上年增加 736.05 万元，增长 164.8%，主要原因是较 2024 年度项目经费增加 736.05 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2025 年度财政拨款本年收入 3,006.78 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 183.65 万元，决算数小于预算数主要原因是公用经费减少 6.78 万元、项目经费减少 176.87 万元；本年支出 3,006.78 万元，完成年初预算的 94.2%，比年初预算减少 183.65 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

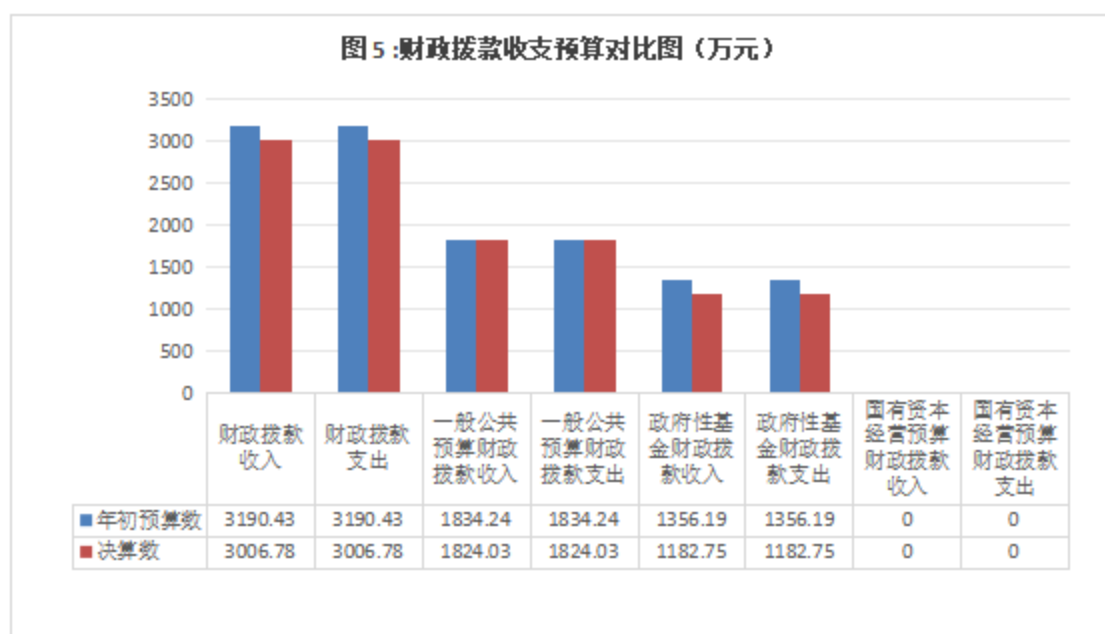
款本年收入、政府性基金预算财政拨款本年收入未 100%完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 10.21 万元，主要原因是按实际贫困学生人数发放后，剩余学生困难补助退回财政、职工教育培训费、公务用车运行维护费、外聘教师教练费等按实际情况支出，未支出部分退回财政。支出完成年初预算的 99.4%，比年初预算减少 10.21 万元，主要原因是公用经费中职工教育经费（培训费）、日常公用经费、公务用车运行维护费减少 6.78 万元，项目经费中党组织活动经费、劳动聘用人员经费等减少 3.43 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87.2%，比年初预算减少 173.44 万元，主要原因是项目经费减少 173.44 万元，其中场馆场地维修维护费减少 0.29 万元，专用材料购置经费-运动员教练员服装减少 0.43 万元，运动员三类灶经费减少 2.18 万元，后备人才考核经费减少 0.15 万元，市级体校提升改造扶持经费减少 64.19 万元，冷库建设经费减少 6.2 万元，国家高水平后备人才基地扶持经费，减少 100 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。支出 0 万元，完成年初预算的 100%，

比年初预算增加 0 万元，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,006.78 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

教育（类）支出 1,824.03 万元，占 60.7%，主要用于人员经费支出、日常公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助、学校维修维护等项目支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 1,182.75 万元，占 39.3%，主要用于冷库建设经费、参赛费用、训练费用、物业管理费、场馆场地维修费、器

材购置、运动员三类灶伙食费、场馆运营费、营养品购置等项目支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,639.97 万元，其中：

人员经费 1,509.56 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、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

公用经费 130.41 万元，主要包括办公费、咨询费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.5 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 77.6%，较预算减少 0.56 万元，降低 22.4%，主要原因是公务车外出减少，汽油费减少；较 2024 年度决算减少 1.97 万元，降低 50.4%，主要原因是公务用车运行维护费较上年支出减少。

（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 2025 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%。因公出国(境)费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本单位无因公出国(境)费用支出;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年度、2025 年度本单位均无因公出国(境)费用支出。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、无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2025 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.5 万元,支出决算 1.94 万元,完成预算的 77.6%,较预算减少 0.56 万元,降低 22.4%,主要原因是厉行节约,减少公务车使用;较上年减少 1.97 万元,降低 50.4%,主要原因是倡导绿色出行,较 2024 年度减少公务车使用。其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2025 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较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2025 年度无购置新公务车需求;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是 2024 年度、2025 年度均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.94 万元:本单位 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 1.94 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.56 万元,降低 22.4%,主要原因是减少日常

用车；较上年减少 1.97 万元，降低 50.4%，主要原因是厉行节约，绿色出行，减少日常用车，减少外出。

3.公务接待费支出情况。本单位 2025 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生公务接待费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务接待费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2025 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位无机关运行费。

七、政府采购支出说明

本单位 2025 年度政府采购支出总额 826.86 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 80.85 万元、政府采购工程支出 301.4 万元、政府采购服务支出 444.61 万元。授予中小企业合同金额 826.86 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 826.86 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新增公务车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2025 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2025 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 1578.78 万元。其中，一般公共预算项目 16 个，涉及资金 210.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 12 个，涉及资金 1367.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“运动员三类灶伙食费”一个项目开展了单位重点评价，涉及政府性基金预算支出 390.82 万元，从评价情况来看，本项目的总体完成率 99.5%，项目完成良好，项目实施基本能够完成预期目标。洗洁精、锅碗瓢盆等厨房用具，满足厨房使用需求，保障厨房正常运转。购买肉类、蔬菜、水果、米、面、油、调料等食材供应服务，满足运动员饮食需求，保障日常训练、学习的正常进行。

（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运动员三类灶经费、体育场馆物业管理费、场馆运行费、食堂托管服务费、训练费、后备人才考核经费、参赛费、场馆场地维修维护费、一般训练器材购置经费、2025 年现代职业教育发展市级专项资金（中职免学费）10 个项目绩效自评结果。

1.运动员三类灶经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，运动员三类灶经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 393 万元，执行数为 390.82 万元，完成预算的 99.5%。项目绩效目标完成情况：一是购买洗洁精、锅碗瓢盆等厨房用具，满足厨房使用需求，保障厨房正常运转；二是购买肉类、蔬菜、水果、米、面、油、调料等食材供应服务，满足运动员饮食需求，保障日常训练、学习的正常进行。发现的主要问题及原因是：一是满意度指标低；二是因建设冷库，未购置冰箱。下一步改进措施：一是针对教练员和学生提出的问题进行改进，争取得到更高的满意度；二是合理编制年初预算。

2.体育场馆物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，体育场馆物业管理费项目绩效自评得分为 93.88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.5 万元，执行数为 50.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人员配备完整，学校业务正常开展。发现的主要问题及原因是：年度预期目标执行过程

中暴露出一些问题。下一步改进措施：积极整改，改善训练环境，满足训练需求。

3.场馆运行费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场馆运行费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 66.42 万元，执行数为 66.42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度支付电费，解决用电需求，保障学校照明用电；二是支付水费，解决用水需求，保障学校吃、喝及业务用水。发现的主要问题及原因是：全年电费、水费支出金额估算不够合理。下一步改进措施：合理估算全年电费、水费支出金额，提高预算指标设置的科学性、准确性。

4.食堂托管服务项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，食堂托管服务项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 60.34 万元，执行数为 60.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成年初购买食堂服务目标。发现的主要问题及原因是：满意度指标设置不合理。下一步改进措施：修改满意度指标的三级指标内容，合理设置指标。

5.训练费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练费项目绩效自评得分为 88 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 51.56 万元，执行数为 51.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是足额支付运动员外出训练的交通费、食宿费与意外险费用，为外出集训提供资金支持，保障训练顺利进行；二是支付运动员意外险费用，为运动员意外受伤后的康复提供资金

支持。发现的主要问题及原因是：一是用于外出训练的经费超出年初预算 0.52 万元，保险费支出少于年初预算 0.52 万元，经费结构执行出现偏差；二是社会效益指标的预期指标值设置偏低，指标合理性不足。下一步改进措施：一是在项目内进行经费调剂，优化经费支出结构；二是深入开展调研，结合实际情况合理设置绩效指标值。

6.后备人才考核经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，后备人才考核经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 81 万元，执行数为 80.85 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标购置日常训练用营养品，为运动员提供高蛋白，高热量的食品，补充日常饮食的不足，保障体能良好。发现的主要问题及原因是：可持续影响指标的预期指标值偏低。下一步改进措施：深入调研，合理设置预期指标值。

7.参赛费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参赛费项目绩效自评得分为 89 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 141 万元，执行数为 141 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成预期目标参加河北省青少年锦标赛及全国 U 系列等比赛。发现的主要问题及原因是：效益指标、数量指标的年初预期指标值设置偏低。下一步改进措施：加强调研，合理编制年初预算。

8.场馆场地维修维护费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,场馆场地维修维护费项目绩效自评得分为92.8分(绩效自评表附后)。全年预算数为10.38万元,执行数为10.09万元,完成预算的97.2%。项目绩效目标完成情况:完成年度预期目标拆除男生宿舍窗户及防护网,更换新窗户,消除火灾发生时不能从窗户出逃的隐患,保障学生生命安全。发现的主要问题及原因是:对男生宿舍的实际使用需求和老化预期不足。下一步改进措施:明确整改目标,进一步完善整改方案,健全维修工作管理体系。

9.一般训练器材购置经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,一般训练器材购置经费项目绩效自评得分为94分(绩效自评表附后)。全年预算数为5.58万元,执行数为5.58万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成年度预期目标购置日常训练用器材,补充训练器材的不足,提供多样化的训练方式,保障训练成绩的提升,夯实基础,为参加省级及国内比赛取得好成绩做准备。发现的主要问题及原因是:一是数量指标设置不准确,二是时效指标的实际完成值和预期指标值差异较大。下一步改进措施:深入调研,做好年初预算。

10.2025年现代职业教育发展市级专项资金(中职免学费)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,2025年现代职业教育发展市级专项资金(中职免学费)项目绩效自评得分为94分(绩

效自评表附后)。全年预算数为 23 万元，执行数为 22.11 万元，完成预算的 96.1%。项目绩效目标完成情况：一是对教学楼厕所墙面瓷砖进行拆除，清除墙面瓷砖，消除安全隐患，改善厕所环境。二是支付取暖费，保障学校供暖。三是对学校消防设施进行监测、维修保养、消除安全隐患，保障消防安全，四是对食堂南侧墙皮脱落外墙面进行维修，消除安全隐患，延长食堂使用寿命，五是购置厨房用具，增设回民灶口，为回民运动员提供伙食，保障回民运动员身心健康。发现的主要问题及原因是：对预算数额的预估有一定的误差。下一步改进措施：进一步整改学习，总结经验，更准确的计算预算数额。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

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。

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校				单位: 万元
一、基本情况	项目名称	运动员三奖社经费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
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	
	预算数:	393	到位数:	393	执行数:	390.822763
	其中: 财政资金	393	其中: 财政资金	393	其中: 财政资金	390.822763
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	1. 购置冰箱、洗洁精、锅碗瓢盆等厨房用具, 满足厨房使用需求, 保障厨房正常运转。 2. 购买肉类、蔬菜、水果、米、面、油、调料等食材供应服务, 满足运动员饮食需求, 保障日常训练、学习的正常进行。		1. 洗洁精、锅碗瓢盆等厨房用具, 满足厨房使用需求, 保障厨房正常运转。 2. 购买肉类、蔬菜、水果、米、面、油、调料等食材供应服务, 满足运动员饮食需求, 保障日常训练、学习的正常进行。			99.45%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	食材供应保障运动员数	≥428 人	428	5
			购买厨房用品数量	≥20 件	100件	2
		质量指标	食材供应周期	≥15 次/月	28次/月	3
			验收合格率	100%	100%	5
		时效指标	全年食材供应结算时间	2025 年 12月 28 日	2025 年 12月 29日	4
			完成食堂用具购置的时间	2025 年 12月 28 日	2025 年 12月 24日	4
		成本指标	运动员伙食标准	≥30 元/天/人	30 元/天/人	5
			厨房用品总费用	≤3 万元	0.822763万	2
	预算执行率指标	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	99.45%	9
	效益指标(40)	社会效益指标	食材供应满足需求率	≥98%	100%	20
			安全食材供应率	100%	100%	20
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员教练员对食材供应的满意度	≥95%	95%	5
			食堂工作人员对厨房用品的满意度	≥95%	95%	5
总分						89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差1: 满意度指标低, 下一步针对教练员和学生提出的问题改进, 争取得到更高的满意, 偏差2: 因建设冷库, 未购置冰箱, 措施: 合理编制年初预算					
填报人:	张涛				联系电话:	68001230

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:	石家庄市体育运动学校						单位: 万元
一、基本情况	项目名称	体育场馆物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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:	50.50	到位数:	50.50	执行数:	50.50	100%
	其中: 财政资金	50.50	其中: 财政资金	50.50	其中: 财政资金	50.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	于保安、男女生宿管、维修、保洁等物业管理费, 弥补人员编制少, 解决人员不足的问题, 保证学校业务正常开展			人员配备完整, 学校业务正常开展。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	物业保障面积		≥ 15000 平米	15000 平米	2
			配备安保人数		3 人	3 人	2
			配备宿管人数		4 人	4 人	2
			配备维保人数		4 人	4 人	2
			配备的保洁人数		3 人	3 人	1
			配备的绿化人数		1 人	1 人	1
		质量指标	服务人员在岗率		100%	100%	5
			服务质量达标率		100%	99%	4
		时效指标	服务保障时长		1 年	1 年	5
			物业费总额		≤ 50.5 万元	50.5	4
	成本指标	物业服务费用标准		≤ 3.6 元/平米 万元	2.8 元/平米 万元	8.88	
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%
		社会效益指标	物业人员出现不文明服务事件		≤ 1 件	0	20
			物业服务问题及时处理率		≥ 98%	96%	18
满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员对物业服务满意度		≥ 90%	90%	9	
总分							93.88
五、存在问题、原因及下一步整改措施	年度预期目标执行过程中暴露出一些问题, 积极整改, 改善训练环境, 满足训练需求。						
填报人: 贾磊					联系电话: 68001230		

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位：石家庄市体育运动学校

单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆运行费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整前)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	66.42	到位数:	66.42	执行数:	66.42
	其中: 财政资金	66.42	其中: 财政资金	66.42	其中: 财政资金	66.42
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	1. 支付电费, 解决用电需求, 保障学校照明用电, 保障业务正常运转。 2. 支付水费, 解决用水需求, 保障学校吃、喝及业务用水, 保障业务正常运转。			完成年度预期目标。		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买水的数量	≤7.2万吨	7.2万吨	5
			购买电的数量	≤48 万度	48万度	5
		质量指标	水的正常供应率	≥99%	100%	5
			电的正常供应率	≥99%	100%	5
		时效指标	水费、电费结算时间	≤2025年12月20日	2025年12月16日	10
		成本指标	水费总额	≤41.42万元	47.7062万元	3
		成本指标	电费总额	≤25 万元	18.7138万元	3
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	水、电保障人数	≤503 人	600人	17
		可持续影响指标	水电供应保障率	≥99%	100%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	学校师生对水、电供应的满意度	≥95%	100%	10
	总分					93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	合理估算全年电费、水费支出金额, 提高预算指标设置的科学性、准确性					

填报人: 曹磊

联系电话: 68001230

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校				单位: 万元		
一、基本情况		项目名称		食堂托管服务		实施(主管)单位		
						石家庄市体育运动学校		
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		
		预算数:		到位数:		执行数:		
		60.34		60.34		60.34		
		其中: 财政资金		其中: 财政资金		其中: 财政资金		
		48.71		48.71		48.71		
		其他		其他		其他		
		11.63						
三、目标完成情况		年度预期目标		具体完成情况		总体完成率		
		购买食堂服务, 弥补受编制限制人员不足问题, 提供运动员的一日三餐		完成年初目标		100%		
四、年度绩效指标完成情况		一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
		产出指标(40)	数量指标	配备厨师人数	8人	8人	3	
				配备配菜员人数	2人	2人	3	
				配备保洁人员	2人	2人	3	
			质量指标	食堂人员持有健康证比例	100%	100%	5	
				食堂人员劳务费按时发放率	100%	100%	5	
				食堂托管服务时长	1年	1年	5	
			时效指标	食堂托管服务费用结算时间	≤2025 年12 月 26 日	2025年12月5日	4	
				成本指标	食堂托管服务费	≤60.34	60.34	10
			预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%	100%	100%	10
			效益指标(40)	社会效益指标	食堂卫生检查达标率	100%	100%	20
		食品安全保障率			全年无食品安全事故	全年无食品安全事故	20	
		满意度指标(10分)	满意度指标	运动员及教职工书面投诉次数	≤4	0	5	
		总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施		满意度指标设置不合理, 措施: 修改满意度指标的三级指标内容, 合理设置指标						
填报人:		张涛				联系电话: 68001230		

市级部门预算项目绩效监控表

(2025年度)

填报单位: 石家庄市体育运动学校

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	训练费			实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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	
	调整预算数:	51.56	到位数:	51.56	执行数:	51.56	100%	
	其中: 财政资金	51.56	其中: 财政资金	51.56	其中: 财政资金	51.56		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1. 支付运动员外出训练的交通费、食宿费, 为外出集训提供资金支持, 保障训练的顺利进行, 提升运动员的技战术水平, 夯实基础, 在比赛中取得奖牌做好准备。2. 支付运动员意外险费用, 为运动员意外受伤后的康复提供资金支持			按照预期目标完成		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	运动员参保人数		≥428 人次	425	4	
		数量指标	外出集训运动员人次		≥280 人次	211人次	4	
		质量指标	运动员意外伤害保额		≥20 万元	20万元	5	
		质量指标	集训计划完成率		≥98%	75%	3	
		时效指标	运动员保险缴纳时间		2025年9月30日	2025年9月19日	5	
		时效指标	外出集训完成时间		2025年12月20日	2025年9月20日	4	
		成本指标	运动员保险费		≤8.54 万元	8.04万元	5	
		成本指标	运动员外出集训总费用		≤43 万元	43.52万元	3	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	参训运动员竞技水平提高率		≥90%	90%	20	
		社会效益指标	参训运动员年度比赛获得奖牌数		≥40 枚	89.25枚	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员教练员对参保事项的满意度		≥90%	100%	5	
		满意度指标	运动员教练员对外出集训事项的满意度		≥90%	95%	5	
	总分							88
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	偏差1: 用于外出训练的经费超出年初预算0.52万元, 保险费支出少于年初预算0.52万元, 采取的措施: 项目内进行调剂; 偏差2: 社会效益指标的预期指标值设置偏低, 措施: 深入调研, 合理设置指标						
	填报人: 刘佳琪					联系电话: 68001239		

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市体育运动学校

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	后备人才考核经费			实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
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
	调整预算数:	81	到位数:	81	执行数:	80.85	99.81%
	其中: 财政资金	81	其中: 财政资金	81	其中: 财政资金	80.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 购置日常训练用营养品, 为运动员提供高蛋白, 高热量的食品, 补充日常饮食的不足, 保障体能良好			按照预期目标完成		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		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	采购营养品种类		5	5	5
		数量指标	购买营养品数量		≥1965 桶(瓶)	1965 桶(瓶)	5
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购款支付时间		2025年12月31日	2025年10月31日	8
		成本指标	采购总金额		≤81 万元	80.85	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	99.81%	9
	效益指标 (40分)	社会效益指标	对运动员体能的保障率		≥95%	99%	20
		可持续影响指标	保障运动员的数量		≥300 人	395	15
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对营养品保障满意度		≥95%	99%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	可持续影响指标的预期指标值偏低, 措施: 深入调研, 合理设置预期指标值						

填报人: 刘佳琪

联系电话: 68001239

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市体育运动学校

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	参赛费			实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
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
	调整预算数:	141	到位数:	141	执行数:	140.9996	100%
	其中: 财政资金	141	其中: 财政资金	141	其中: 财政资金	140.9996	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	参加河北省青少年锦标赛及全国 U 系列等比赛, 以赛促训, 提高运动员体育成绩, 提升信心, 促进国家体育事业的发展。			按照预期目标完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	年度参赛人数		≥700 人次	756人次	5
		数量指标	年度参赛天数		≥70天	112天	4
		质量指标	参赛项目参赛率		≥98%	98%	10
		时效指标	参赛费用完成结算时间		2025年12月31日	2025年12月16日	10
		成本指标	参赛经费总经费		≤141 万元	140.9996万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	年度比赛获得奖牌总数		≥50 枚	89.25枚	15
		社会效益指标	向省队输送运动员数		≥2 人	5人	15
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运动员对参赛保障满意度		≥90%	100%	10
总分							89
五、存在问题、原因及下一步整改措施	效益指标、数量指标的年初预期指标值设置偏低, 措施: 加强调研, 合理编制年初预算						
填报人: 刘佳琪					联系电话: 68001239		

填报人: 刘佳琪

联系电话: 68001239

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校				单位: 万元	
一、基本情况	项目名称	场馆场地维修维护费		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校		
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:	10.38	到位数:	10.38	执行数:	10.089674	97.20%
	其中: 财政资金	10.38	其中: 财政资金	10.38	其中: 财政资金	10.089674	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 拆除男生宿舍窗户及防护网, 更换新窗户, 消除火灾发生时不能从窗户出逃的隐患, 保障学生生命安全。			完成年度预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	维修维护窗户的套数		74	74	10
		质量指标	验收合格率		100%	98%	8
		时效指标	完成窗户安装的时间		≤ 2025 年12 月10 日	≤ 2025 年8 月 6 日	8
		成本指标	单个窗户的成本金额		≤ 0.15 万元	0.1402 万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	97.20%	8.8
	效益指标 (40)	社会效益指标	受益人数		≥ 296 人	300	20
		可持续影响指标	维修窗户的质保期		≥ 2 年	2 年	18
	满意度指标 (10分)	满意度指标	男生对窗户更换的满意度		≥ 95%	98%	10
	总分						92.8
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对男生宿舍的实际使用需求和老化预期不足, 明确整改目标, 进一步完善整改方案, 持续进行维修工作管理体系。						
填报人: 曹磊						联系电话: 68001230	

市级部门预算项目绩效自评表

(2025 年度)

填报单位: 石家庄市体育运动学校

单位: 万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置经费			实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校	
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
	调整预算数:	5.58	到位数:	5.58	执行数:	5.58	100%
	其中: 财政资金	5.58	其中: 财政资金	5.58	其中: 财政资金	5.58	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1. 购置日常训练用器材, 补充训练器材的不足, 提供多样化的训练方式, 保障训练成绩的提升, 夯实基础, 为参加省级及国内比赛取得好成绩做准备。			完成年度预期目标		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	购买训练器材种类		≥30 种	25种	4
		数量指标	购买训练器材的数量		≥100 件(条)	351件	3
		质量指标	器材验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	采购款支付时间点		2025年12月31日	2025年5月12日	8
		成本指标	购置训练器材总费用		≤5.58 万元	5.58 万元	10
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	100%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标	器材配发使用率		100%	95%	19
		可持续影响指标	新购训练器材质保期		≥180 天	180天	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对日常训练器材保障满意度		≥95%	95%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	数量指标设置不准确, 时效指标的实际完成值和预期指标值差异较大, 措施: 深入调研, 做好年初预算						

填报人: 刘佳琪

联系电话: 68001239

市级部门预算项目绩效自评表

(2025年度)

填报单位:		石家庄市体育运动学校				单位: 万元		
一、基本情况	项目名称	2025年现代职业教育发展市级专项资金(中职免学费)		实施(主管)单位	石家庄市体育运动学校			
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:	23	到位数:	23	执行数:	22104508	96.10%	
	其中: 财政资金	23	其中: 财政资金	23	其中: 财政资金	22104508		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率		
	1、对教学楼厕所墙面瓷砖进行拆除,清除墙面瓷砖,消除安全隐患,改善厕所环境。2、支付取暖费,保障学校供暖。3、对学校消防设施进行监测、维修保养、消除安全隐患,保障消防安全。4、对食堂南侧墙皮脱落外墙面进行维修,消除安全隐患,延长食堂使用寿命。5、购置厨房用具,增设回民灶口,为回民运动员的提供伙食,保障回民运动员身心健康。			完成年度预期目标		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标(40分)	数量指标	消防设施维修保养服务		4项	4项	3	
			维修面积		≥1000平方米	1000平	3	
			供暖面积		≥10000平方米	10000平方米	2	
			购置厨房用具数量		10类	10类	2	
		质量指标	消防设施维修保养时长		1年	1年	4	
			验收合格率		100%	100%	3	
			正常供暖率		≥95%	100%	3	
			消防设施维修资金支付时点		≤2025年12月20日	2025年12月11日	3	
		时效指标	维修费用资金支付时点		≤2025年12月20日	2025年10月11日	3	
			取暖费资金支付时点		≤2025年12月20日	2025年11月24日	4	
			消防设施维修保养总费用		5万元	4.885897万元	3	
			厕所及食堂墙面维修总费用		≤9万元	91141.03万元	1	
	成本指标	取暖费总金额		≤8.1万元	7.204508万元	3		
		食堂用具总金额		≤0.9万元	0.9万元	2		
		预算执行率指标(10分)	预算执行率	执行数/预算数*100%		100%	96.10%	9
		效益指标(40分)	社会效益指标	维修后厕所及食堂外墙维修后延长寿命		≥5年	5年	9
	回民灶服务时长			≥324天/年	324天	9		
	可持续影响指标		消防设施维修保养服务时长		1年	1年	10	
			供暖时长		120天	120天	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	学校师生对消防设施维护的满意度		≥90%	100%	3	
			学校师生对厕所/食堂墙面维修的满意度		≥95%	95%	3	
			运动员对回民伙食供应的满意度		≥95%	94%	2	
	总分							94
五、存在问题、原因及下一步整改措施	对预算数额的预估有一定的误差,进一步整政学习,总结经验,更准确的计算预算数额							
填报人:		曹磊 张涛				联系电话: 68001230		

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（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。