

2020 年石家庄市部门预算信息 (公开)

石家庄市体育运动学校

2020 年 2 月 7 日

石家庄市体育运动学校

2020 年部门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》等相关规定，现将石家庄市体育运动学校 2020 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师风学风建设，关注学生发展，以丰富多彩的德育活动为载体，将德育活动贯穿于各项工作中。提升文化课成绩，力争学生通过赛前文化课考试，毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。

职责一、培养中等学历层次体育人才

建立以教师自评为主，领导、教师、学生、家长共同参与的评价制度，提高教学质量，培养高水平的中等学历层次优秀体育人才。参加国家级和河北省比赛的运动员 100%通过赛前文化课考试；提升学生毕业后的发展潜力，使进入河北省体育队及接受大学学习的运动员人数大幅增加。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、体育竞赛训练

加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。购进一批体能训练器材，聘请专业体能训练团队，指导体能训练，提升运动员身体素质。

职责三、体育比赛

做好 2020 年外出训练、比赛计划、提前安排、资金及时到位，为比赛、训练做好保障。

参加河北省 2020 年锦标赛，参加 U14、U15 青少年全国比赛力争取得 3-5 枚金牌，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。

职责四、综合事务管理及后勤保障

完成消防设施改造，降低火灾隐患，保障全校师生生命安全；完成后勤服务托管、食堂托管招投标工作，弥补学校人员编制不足，为学校工作的正常开展提供人员保障；加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力；完成学校各场馆的维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员三类灶伙食费招投标工作，保障运动员一日三餐，营养均衡、保证运动员身体需要。

部门机构设置：

526 石家庄市体育运动学校

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退職
合 计				3		72		65		42	
石家庄市体育运动学校	事业	副处级	财政性资金基本保证	3		72		65		42	

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门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。石家庄市体育运动学校的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020 年预算收入 2429.52 万元，其中：一般公共预算收入 2185.12 万元，基金预算收入 168.23 万元，财政专户核拨收入 35 万元，其他来源收入 41.17 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部门预算中支出预算的总体情况。2020 年部门支出预算为 2429.52 万元，其中基本支出 1340.72 万元，包括人员经费 1259.73 万元和日常公用经费 80.99 万元；项目支出 1088.8

万元，主要消防设施改造 139.6 万元，外聘教职工工资支出 130 万元，场馆运营费支出 75 万元，运动员三类灶伙食费支出 390 万元，运动员外出集训 50 万元；学生食堂托管费用 50 万元，学校后勤服务托管费用 48.11 万元、场馆日常维修等费用 65 万元，其他项目支出 141.09 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 2429.52 万元，较 2019 年增加 115.12 万元，其中：基本支出减少 80.67 万元，主要是人员减少，相应减少人员经费；项目支出增加 195.79 万元，主要是增加消防设施改造资金、厕所改造资金、外出集训资金。其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 80.99 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，“三公”经费预算安排与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元；与上年持平，无增减变化。公务用车购置及运维费 5.6 万元。与上年持平，无增减变化。

其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变化。
公务用车运行维护费5.6万元，与上年持平，无增减变化；
公务接待费0万元，与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进我校体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师德师风建设，提升文化课成绩，力争参赛学生通过赛前文化课考试，毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。完成 480 名学生的文化课教学任务；加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。参加河北省 2020 年锦标赛，参加 U14、U15 青少年全国比赛力争取得 3-5 枚金牌，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。

（二）分项绩效目标

1、学历教育

绩效目标：培养高水平的中等学历层次优秀体育人才，力争学生通过赛前文化课考试，毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。

绩效指标：完成全年 480 人的教学任务。参赛队员文化课 100%通过考核，中专学生 100%毕业，取得中专学历，优秀运动员比率 5%以上。

2、 体育训练

绩效目标：加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平；加强参加体育竞技交流，提升实战竞技水平；

绩效指标：完成全年 480 人的体育训练课程，90%以上人员体能得到较大提升。

3、体育比赛

绩效目标：参加 2020 年河北省及全国体育比赛，提升竞技能力，取得好的成绩，为石家庄市体育事业的发展助力。

绩效指标：参加河北省 2020 年锦标赛，参加 U14、U15 青少年全国比赛力争取得 3-5 枚金牌，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。

4、学生资助工作

绩效目标：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。

绩效指标：完成平困生的资助工作，完成率 100%

（二）工作保障措施

1、加强综合事务管理，为工作正常开展提供后勤保障。

（1）、完成消防设施改造，降低火灾隐患，保障全校师生生命安全；

（2）、完成后勤服务托管、食堂托管招投标工作，弥补学校人员编制不足，为学校工作的正常开展提供人员保障；

（3）、完成学校各场馆的维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；

(4)、完成运动员三类灶伙食费招投标工作，保障运动员一日三餐。

(5)、加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力，

2、购进一批体能训练器材，聘请专业体能训练团队，指导体能训练，提升运动员身体素质。

3、做好 2020 年外出训练、比赛计划、提前安排、资金及时到位，为比赛、训练做好保障。

4、建立以教师自评为主，领导、教师、学生、家长共同参与的评价制度，提高教学质量。

第二部分 预算项目绩效目标

一、专用材料购置-学生宿舍床预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0304-YBN-311T		项目名称	专用材料购置-宿舍用床		
预算规模及 资金用途	预算数	20	其中：财政资 金	20	其他资 金	0
	支付 145 张木质床费用					
资金支出计 划（累计进 度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0		100	100		100
绩效目标	目标 1	购买 145 张床，更换宿舍用床的三分之二，保障学生高质量的睡眠				
绩效目标	目标 2	购买 145 张实木床，换掉原来的铁质床，保障学生的安全。				
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
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标描述	值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	数量	购买木质床的数 量	≥145		2020 年度工作计 划
效果指标	社会效益指标	完成率	更换新床的完成 率	≥90%		2020 年度工作计 划
满意度指标	服务对象满意 度指标	学生满 意度	学生满意度	≥95%		2020 年度工作计 划

二、专用材料购置-课本及教学设备购置预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0101-YBN-9TI1			项目名称	专用材料购置—课本及教学设备购置		
预算规模及 资金用途	预算数	19		其中： 财政资金	19	其他资金	0
	1、支付购买学生课本费用 2、支付教学设备电子白板费用						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底		
	0		100				
绩效目标	目标 1	购买学生课本，切实保障文化教育质量学生课本及教师教学用书需求					
绩效目标	目标 2	给四个上课教室配备电子白板，改善教学条件					
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	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买课本数量	购买学生、教师用书数量	≥99%		2020 年度工作计划	
产出指标	数量指标	教室数量	配置教学用电子白板的教室数量	4		2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	完成率	改善教学条件完成率	≥95%		2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度	≥95%		2020 年度工作计划	

三、运动员外出集训预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校				单位：万元		
项目编码	526-0203-YBN-7VIW			项目名称	运动员外出集训	
预算规模及资金用途	预算数	50		其中：财政资金	50	其他资金 0
	支付 2020 年运动员外出集训伙食费用及差旅费用					
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	20		50	90		100
绩效目标	目标 1	为提高训练成绩，提升运动员的体能素质，提高竞技能力，为下一届省运会做好充分的准备，				
绩效目标	目标 2	支付 2020 年运动员外出集训所需伙食费及差旅费，保障训练的顺利进行。				
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
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据
产出指标	质量指标	提升率	竞技能力提升率	≥50%		2020 年工作计划
产出指标	质量指标	完成率	训练任务率	≥95%		2020 年工作计划
效果指标	社会效益指标	提高率	竞技水平提升率	≥95%		2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	运动员及教练员的满意度	≥95%		2020 年工作计划

四、参加交流比赛费用预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0203-YBN-QX19			项目名称	参加交流比赛费用		
预算规模及资金用途	预算数	13		其中：财政资金	13	其他资金	0
	支付 2020 年运动员、教练员外出比赛费用						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	20		50	100		100	
绩效目标	目标 1	支付参加河北省 2020 年锦标赛费用					
绩效目标	目标 2	支付 2020 年 U14、U15 青少年全国比赛费用					
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
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值			指标值确定依据
产出指标	数量指标	取得金牌数量	参加 U14、U15 青少年全国比赛，取得 1-3 枚金牌	≥1			2020 年工作计划
产出指标	数量指标	取得金牌数量	参加河北省 2020 年锦标赛，取得金牌 50 枚	≥50			2020 年工作计划
产出指标	质量指标	成绩排名	参加 U14、U15 全国青少年比赛及河北省 2020 年锦标赛取得各项目团体总分河北省横评前三名的成绩	≤3			2020 年工作计划
效果指标	社会效益指标	对全省体育事业的发展起到促进作用	通过体育成绩的提升，带动全省体育事业发展的效果，提高全民素质	≥100%			2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	群众满意度	≥95%			2020 年工作计划

五、外聘教职工工资预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校				单位：万元		
项目编码	526-0101-YBN-ZZDG		项目名称	外聘教职工工资		
预算规模及资金用途	预算数	130	其中：财政资金	130	其他资金	0
	支付 2020 年外聘教师、教练工资及社保费用，服务费					
资金支出计划（累计进度%）	3 月底	6 月底	10 月底		12 月底	
	0	70	90		100	
绩效目标	目标 1	招聘 15 名教练，11 名文化课教师，弥补教师、教练人员不足				
绩效目标	目标 2	支付 2020 年外聘教师、教练工资及社保费用，服务费，保证教师、教练工作的积极性				
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
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘数量	招聘教师及教练数量	≥26		2020 年度工作计划
产出指标	质量指标	支付率	工资及社保费用、服务费的支付率	≥100%		2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	提升率	运动员提升率	≥100%		2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	外聘教师教练对待遇的满意度	≥95%		2020 年度工作计划

六、场馆运营费预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0304-YBN-7INM			项目名称	场馆日常维修等费用		
预算规模及资金用途	预算数	65		其中：财政资金	65	其他资金	0
	支付学校日常维修费用，弥补日常公用的不足						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	20		60	90		100	
绩效目标	目标 1	支付食堂餐具及设备的维修维护费用，保证食堂设备的正常运转，					
绩效目标	目标 2	支付学校日常维修费用，保证水、电、暖等设备的正常使用，提供一个好的教学、训练环境。					
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	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成率	年度计划的完成率	≥95%		2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	完成率	年度计划的完成率	≥100%		2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥95%		2020 年工作计划	

七、运动员服装费预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0101-YBN-ZX9X		项目名称	专用材料购置-运动员教练员服装		
预算规模及资金用途	预算数	28	其中：财政资金	28	其他资金	0
	支付运动员教练员服装费					
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	0		0	100		100
绩效目标	目标 1	为在校运动员、教练员每人一套质量较好的秋季运动服装				
绩效目标	目标 2	支付运动员、教练员服装费 28 万元。				
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
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据
产出指标	质量指标	完成比例	拥有运动员和教练员服装的人数占全体运动员教练员数量的比率	≥98%		2020 年度工作计划
产出指标	数量指标	服装数量	购买 480 套以上服装	≥480		2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	稳定水平	人员稳定水平	100%		2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	运动员及教练员满意度	≥98%		2020 年度工作计划

八、运动员三类灶伙食费预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0102-YBN-F15V			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		其中：财政资金	390	其他资金	0
	支付 2020 年运动员三类灶伙食费，购置蔬菜、水果、肉食及米、面、油、调料等支出						
资金支出计划 （累计进度%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	30		60		80		100
绩效目标	目标 1	购置蔬菜、水果、肉类及米、面、油、调料等支出，为运动员提供可口、营养均衡的饭菜。保障运动员身体健康，为学习、训练提供保障					
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
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		值		指标值确定依据
产出指标	质量指标	完成率	年度计划的比率		≥95%		2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	提升率	体育事业发展水平		100%		2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	运动员及教师教练满意度		≥95%		2020 年度工作计划

九、学生食堂托管费用预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0304-YBN-04CG			项目名称	学生食堂托管费用	
预算规模及资金用途	预算数	50		其中：财政资金	50	其他资金 0
	支付食堂人员的工资、社保费用及管理费用					
资金支出计划 (累计进度%)	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底
	20		50	80		100
绩效目标	目标 1	通过向社会购买服务的方式，引进 11 人的专业工作团队，担负食堂日常工作；				
绩效目标	目标 2	提供全校师生的一日三餐、保证饭菜质量、运动员营养均衡、饮食达到运动员的标准。				
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
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘人员数量	专业餐饮团队人员数量不少于 10 人	≥10		2020 年度工作计划
产出指标	质量指标	管理水平	食堂管理水平	100%		2020 年度工作计划
产出指标	质量指标	饭菜质量	饭菜质量	100%		2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	稳定水平	学校稳定发展水平	100%		2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生及教师满意度	≥95%		2020 年度工作计划

十、学校后勤服务托管费用预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0304-YBN-EST1			项目名称	学校后勤服务托管费用		
预算规模及资金用途	预算数	48.11		其中：财政资金	48.11	其他资金	0
	支付 2020 年度后勤人员的工资、社保及管理费用						
资金支出计划 （累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	20		50	80		100	
绩效目标	目标 1	招聘包括项目经理、电工、水暖工、生活老师、保洁员、保安等 15 人工作团队，做好学校的后勤保障工作					
绩效目标	目标 2	为学校提供水、电、暖的设备维修维护、保安及学生宿舍的管理工作。					
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	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据	
产出指标	数量指标	招聘数量	招聘人员数量	≥15		2020 年度工作计划	
产出指标	质量指标	完成率	工作完成率	100%		2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	稳定水平	学校业务及人员稳定水平	100%		2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	≥95%		2020 年度工作计划	

十一、购置器材维护预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0203-YBN-VAVB			项目名称	购置训练器材		
预算规模及资金用途	预算数	20		其中：财政资金	20	其他资金	0
	购置一批训练用器材，支付器材费用						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	20		70		90		100
绩效目标	目标 1	购买一批训练器材，补充到各项目队，保证教学及训练的正常进行					
绩效目标	目标 2	购买一批训练器材，补充到各项目队，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	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成率	年度采购计划的完成率	≥95%		2020 年度工作计划	
产出指标	数量指标	完成率	年度采购计划的完成率	100%		2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	提升率	体育成绩提升率	100%		2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	运动员教练员满意度	≥95%		2020 年度工作计划	

十二、场馆日常维护费用预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0304-YBN-7INM			项目名称	场馆日常维修等费用		
预算规模及资金用途	预算数	65		其中：财政资金	65	其他资金	0
	支付学校日常维修费用，弥补日常公用的不足						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	20		60	90		100	
绩效目标	目标 1	支付食堂餐具及设备的维修维护费用，保证食堂设备的正常运转，					
绩效目标	目标 2	支付学校日常维修费用，保证水、电、暖等设备的正常使用，提供一个好的教学、训练环境。					
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	
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成率	年度计划的完成比率	95%		2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	完成率	年度计划的完成比率	100%		2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	95%		2020 年工作计划	

十三、党组织活动经费资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0304-YBN-WTZ4			项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	1.6		其中：财政资金	1.6	其他资金	0
	支付 2020 年党员活动经费，购买笔记本等费用						
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底		10 月底		12 月底
	30		80		100		100
绩效目标	目标 1	支付党员培训费及活动经费，提高党员政治素质，					
绩效目标	目标 2	支付党员报刊费用，给党员提供学习材料，提高党员政治素养					
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
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		值		指标值确定依据
产出指标	数量指标	培训次数	开展党员学习，培训活动次数		≥24		2020 年度工作计划
效果指标	社会效益指标	提升率	党员政治水平提升率		100%		2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	党员满意度		≥95%		2020 年度工作计划

十四、运动员保险预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0101-YBN-7AD6			项目名称	运动员保险	
预算规模及资金用途	预算数	10.86		其中：财政资金	10.86	其他资金 0
	支付 2020 年运动员意外伤害保险费					
资金支出计划（累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	0		0	100	100	
绩效目标	目标 1	支付 2020 年运动员意外伤害保险费用				
绩效目标	目标 2	为运动员提供意外伤害的保障				
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
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据
产出指标	质量指标	完成率	年度计划完成率	100%		2020 年工作计划
产出指标	质量指标	完成率	年度计划完成率	100%		2020 年工作计划
效果指标	社会效益指标	效果率	应对突发事件的效果率	≥95%		2020 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度	≥95%		2020 年工作计划

十五、厕所改造预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0304-YBN-V0V8			项目名称	厕所改造	
预算规模及资金用途	预算数	28.63		其中：财政资金	28.63	其他资金 0
	支付教学楼 10 个厕所改造费用					
资金支出计划 （累计进度%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50		100	100	100	
绩效目标	目标 1	对厕所进行改造，重新粉刷墙面，对房屋墙的下半部分粘贴瓷砖，更换便池、便盆等，给学生提供一个干净，卫生的厕所环境。				
绩效目标	目标 2	使用新的型材，更换冲水阀等，达到节约用水、减少维修的目的				
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
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	值		指标值确定依据
产出指标	质量指标	完成率	年度计划完成率	100%		2020 年度工作计划
效果指标	经济效益指标	节水率	节水率	≥10%		2020 年度工作计划
效果指标	经济效益指标	维修率	维修率	≤5%		2020 年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	学生满意度	≥95%		2020 年度工作计划

十六、消防设施改造预算项目资金绩效表

526002 石家庄市体育运动学校

单位：万元

项目编码	526-0304-YBN-KWQR			项目名称	消防设施改造		
预算规模及 资金用途	预算数	139.6		其中;财 政资金	139.6	其他资 金	0
	支付学校消防设施改造费用						
资金支出计 划（累计进 度%）	3 月底		6 月底	10 月底		12 月底	
	0		70	100		100	
绩效目标	目标 1	对消防设施进行改造，消除火灾隐患，为全校师生提供一个安全的学习、生活环境，保障生命安全					
绩效目标	目标 2	更换老旧设备，减少日常维修成本，节约资金					
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	
一级指标	二级指标	三级指 标	绩效指标描述	值		指标值确定依据	
产出指标	质量指标	完成率	年度计划完成 率	≥90%		2020 年度工作计划	
效果指标	社会效益指标	稳定水 平	学校人员、业 务稳定水平	≥98%		2020 年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意 度指标	满意度	师生满意度	≥95%		2020 年工作计划	

六、政府采购预算情况

2020 年我部门安排政府采购预算 757.71 万元。具体内容见下表：

部门政府采购预算

526 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）					
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	其他来 源收入
小计	757.71				5	757.71	757.71	522	139.6	19.94	35	41.17
学校食堂托 管费用	50	物业管 理服务	C1204	年	1	50	50	15				35
学校后勤服 务托管费用	48.11	物业管 理服务	C1204	年	1	48.11	48.11	12		19.94	10	6.17
外聘教师教 练工资	130	其他体 育服务	C200499	年	1	130	130	105			25	
运动员三类 灶伙食费	390	食材	C1200	年	1	390	390	390				
消防设施改 造	139.6	消防工 程	B1510	项	1	139.6	139.6		139.6			

七、国有资产信息

石家庄市体育运动学校 2019 年末固定资产金额为 3344.83 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置

固定资产总额为 20 万元，主要为学生宿舍用。

石家庄市体育运动学校部门固定资产占用情况表

编制部门:石家庄市体育运动学校

截止时间: 2019 年 12 月 31
日

项目	数量	价值 (金额单位: 万元)
资产总额	——	3344.83
1、房屋 (平方米)	18066	1,539.58
其中: 办公用房 (平方米)	6,083.00	508.78
业务用房:	9,355.00	412.31
其他 (不含构筑物)	2,628.00	618.49
2、车辆 (台、辆)	2	44.3
3、单价在 20 万元以上设备	——	
4、其他固定资产	——	1805.25

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、中职免学费收入等。

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、“三公”经费: 纳入部门财政预算管理的“三公”

经费，是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：是指部门的公用经费，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

我部门无其他需要说明的事项。