

2023 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

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 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.....	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、预算绩效信息.....	15

六、政府采购预算情况.....	42
七、国有资产信息.....	43
八、名词解释.....	44
九、其他需要说明的事项.....	45

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：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	2651.50	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	40.00	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、事业收入		五、教育支出	2658.55
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	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		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：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	
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	40.00
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	2698.55	本年支出合计	2698.55
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2698.55	支出总计	2698.55

单位预算收入总表

362004 石家庄市体育运动学校

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	2698.55	2698.55	2691.50	7.05						
2	205	教育支出	2658.55	2658.55	2651.50	7.05						
3	20502	普通教育	36.30	36.30	36.30							
4	2050203	初中教育	36.30	36.30	36.30							
5	20503	职业教育	2622.25	2622.25	2615.20	7.05						
6	2050302	中等职业教育	2622.25	2622.25	2615.20	7.05						
7	229	其他支出	40.00	40.00	40.00							
8	22960	彩票公益金安排的支出	40.00	40.00	40.00							
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00	40.00	40.00							

单位预算支出总表

362004 石家庄市体育运动学校

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	2698.55	1676.39	1022.16			
2	205	教育支出	2658.55	1676.39	982.16			
3	20502	普通教育	36.30		36.30			
4	2050203	初中教育	36.30		36.30			
5	20503	职业教育	2622.25	1676.39	945.86			
6	2050302	中等职业教育	2622.25	1676.39	945.86			
7	229	其他支出	40.00		40.00			
8	22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00			
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00			

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：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	2651.50	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	40.00	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	2651.50	2651.50		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
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：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				
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	40.00		40.00	
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	2691.50	本年支出合计	2691.50	2651.50	40.00	
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	2691.50	支出总计	2691.50	2651.50	40.00	

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：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	2651.50	1676.39	975.11
2	205	教育支出	2651.50	1676.39	975.11
3	20502	普通教育	36.30		36.30
4	2050203	初中教育	36.30		36.30
5	20503	职业教育	2615.20	1676.39	938.81
6	2050302	中等职业教育	2615.20	1676.39	938.81

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：2023

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	1676.39	1526.70	149.69
2	301	工资福利支出	1323.01	1323.01	
3	30101	基本工资	372.64	372.64	
4	30102	津贴补贴	70.24	70.24	
5	30103	奖金	290.85	290.85	
6	30107	绩效工资	229.41	229.41	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126.92	126.92	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50.61	50.61	
9	30112	其他社会保障缴费	46.39	46.39	
10	30113	住房公积金	109.54	109.54	
11	30199	其他工资福利支出	26.41	26.41	
12	302	商品和服务支出	149.69		149.69
13	30208	取暖费	53.08		53.08
14	30213	维修(护)费	17.12		17.12
15	30216	培训费	5.59		5.59
16	30228	工会经费	12.04		12.04
17	30229	福利费	9.32		9.32
18	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60

362004 石家庄市体育运动学校

预算年度：2023

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	46.94		46.94
20	303	对个人和家庭的补助	203.69	203.69	
21	30302	退休费	202.55	202.55	
22	30305	生活补助	0.92	0.92	
23	30309	奖励金	0.22	0.22	

单位预算政府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：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	40.00		40.00
2	229	其他支出	40.00		40.00
3	22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	40.00		40.00

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：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

362004 石家庄市体育运动学校

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	合计	11.19	11.19		
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	5.59	5.59		

石家庄市体育运动学校 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，现将石家庄市体育运动学校 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：

根据《石家庄市体育运动学校职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市体育运动学校的主要职责是：

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；开展丰富多彩的学生活动，提高学习兴趣；保证九年义务教育的顺利实施，提升中专毕业生升学率，使体育特长教育取得新突破。完成 443 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。参加河北省第十六届省运会，力争取得各项目团体总分河北省横评前三名、奖牌总数的 21% 的好成绩。

职责一、培养中等学历层次体育人才

建立以教师自评为主，教师、学生、家长共同参与的评价制度，提高教学质量，培养中等学历层次的优秀体育人才。参加国家级和河北省级比赛的运动员 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、体育训练

合理安排 2023 年外出训练、完成上级部门调训任务、做好各种级别比赛的参赛费用、观摩费用资金计划、保障资金及时拨付到位；加强各级教练员岗位培训，提高教学水平，丰富训练知识、保障训练效果；对训练用器材进行维修维护和更新，改善硬件条件、调整训练方式方法，提升训练效果。

职责三、体育比赛

参加河北省第十六届省运会，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩，取得奖牌总数的 21%的好成绩。

职责四、综合事务管理及后勤保障

加强疫情防控、食品安全管理工作；完成后勤服务托管、运动员三类灶伙食费项目招投标工作；完成学校各场馆的日常维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员食材采购及加工工作，提供健康、营养均衡、安全的食品；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。

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。

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。2023 年预算收入 2698.55 万元，其中：一般公共预算收入 2681.5 万元，基金预算收入 10 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部门预算中支出预算的总体情况。2023 年部门支出预算为 2698.55 万元，其中基本支出 1676.39 万元，包括人员经费 1526.7 万元和日常公用经费 149.69 万元；项目支出 1022.16 万元，外聘教职工工资支出 105 万元，场馆运营费支出 90 万元，运动员三类灶伙食费支出 390 万元，运动员外出集训 60 万元；学生食堂托管费用 50 万元，学校后勤服务托管费用 58.11 万元、场馆日常维修等费用 65 万元，其他项目支出 145.4 万元。

3、比上年增减情况

2023 年部门预算收支安排 2698.55 万元，较 2022 年增加 298.35 万元，其中：基本支出增加 227.81 万元，主要是人员经费增加 164.73 万元，公用经费增加 63.08 万元；项目支出增加 70.54 万元，主要原因是上级转移支付资金编入年初预算。

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，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 2022 年预算持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 支付退休党支部书记费用 2400 元，健全退休人员党组织； 2.开展党员活动，支付活动经费，保证活动的顺利进行，提升党组织凝聚力，提升党员政治素质。				
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	覆盖数量	该项目内容覆盖数量	≥2 项	年度工作计划
	质量指标	完成率	项目计划完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	项目实施及时性	在 2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤1.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高各级党组织战斗力	提高学校党组织战斗力	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	党员投诉率	≤2%	意见反馈表

2、专用材料购置—教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1.购置学生及教师用书，购置教学设备、教学仪器，保证日常教学的顺利进行，完成教学计划，促进学生文化水平的提高。				
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	购买数量	项目内容覆盖数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	完成率	项目计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	购置计划及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤13.45 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度	进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	学生、教师投诉率	≤2%	意见反馈表

3、专用材料购置—食堂设备耗材费用绩效目标表

绩效目标	1.支付揉面机、货架、电梯检修、洗洁精等食堂耗材等费用，提供一个干净、卫生、整洁的厨房作业空间，用餐空间。保证师生身体健康。				
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	购买数量	购买耗材内容覆盖数量	≥4 项	年度工作计划
	质量指标	完成率	购买计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	购买计划实施及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤4.6 万元	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	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	教职工投诉率	≤2%	意见反馈表

4、专用材料购置—运动员教练员服装费绩效目标表

绩效目标	1.为运动员、教练员每人购置一套秋季服装，改善训练条件，保证训练计划的完成。				
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	购买数量	购买服装数量	≥494 套	年度工作计划
	质量指标	完成率	购买计划完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	购买计划实施的及时性	2023 年 10 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤39 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度	进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	运动员教练投诉率	≤2%	意见反馈表

5、奥运金牌项目特训点（田径项目）绩效目标表

绩效目标	1.建设田径项目运动跑廊，为短跳、中长跑项目运动员提供室内训练场地，为雨雪天气训练提供保障，改善训练环境，提升训练成果。				
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	项目数量	完成项目数量	≥1 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在规定范围内	≤30 万元	石财教（2022）98 号文
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	新一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进持续发展作用力	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	受众投诉率	教职工投诉率	≤2%	意见反馈表

6、参加交流比赛费用绩效目标表

绩效目标	1.支付运动员外出交流比赛费用，提高技战术水平，促进我市体育事业的发展				
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	培训参加人次	外出参加交流比赛人数	≥30 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	外出计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	培训及时性	培训及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤5 万元	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	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	外出比赛运动员投诉率	≤2%	意见反馈表

7、场馆日常维护等费用绩效目标表

绩效目标	1.对体能馆地面进行维修维护、改善体能馆训练条件，利于提升训练效果； 2.对学校内部便道砖进行更换，维修，消除安全隐患，改善学校环境，提升学校形象。 3.对学生食堂地面等进行改造，消除安全隐患，提供一个安全，卫生的厨房环境，和就餐环境。				
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	项目内容数量	项目内容覆盖数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	项目实施及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤65 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度	进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校的持续发展	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	受众投诉率	教职工投诉率	≤2%	意见反馈表

8、场馆运营费绩效目标表

绩效目标	1.支付水费、电费、取暖费，保证水、电、暖气供应，保障学校日常工作的顺利开展				
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	完成项目内容数量	项目内容覆盖数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	完成率	项目完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	项目资金支付及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤90 万元	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	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校的持续发展	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	受众投诉率	教职工投诉率	≤2%	意见反馈表

9、提前下达城乡义务教育省市级补助经费（省级公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.更换食堂木门，按照防盗门、密码锁，保障食堂财产安全，改善食堂环境。				
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	购置数量	更换食堂木门数量	≥8 个	年度工作计划
	质量指标	内容覆盖率	内容覆盖率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率	任务完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制额	≤3 万元	石财教（2022）114 号文
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育持续发展作用力	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	受众投诉率	受众投诉率	≤2%	意见反馈表

10、提前下达城乡义务教育省市级补助经费（省级家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

绩效目标	1.支付家庭经济困难学生生活费用补助，缓解困难家庭经济压力，保证学生顺利完成学业。				
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	资助学生数（人）	资助学生数（人）	≥4 人	年度工作计划
	质量指标	补助资金发放完成率（%）	补助资金发放完成率（%）	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制额	≤0.5 万元	石财教（2022）114 号
效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	进一步提升竞技体育可持续发展影响程度	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进持续发展作用力	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	受众投诉率	受众投诉率	≤2%	意见反馈表

11、提前下达城乡义务教育省市级补助经费（市级公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.购置教师办公柜，购置广播系统，改善教学条件，提高教学效果 2.购买办公用品，满足办公需求				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成及时率	完成及时率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算控制范围内	≤5 万元	石财教（2022）114 号文
效益指标	社会效益指标	提高安全生产管理水平	进一步提高安全生产管理水平	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	维护社会稳定	进一步维护社会稳定	进一步维护	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受众投诉率	受众投诉率	≤2%	意见反馈表

12、提前下达城乡义务教育省市级补助经费（市级家庭经济困难学生生活费补助）绩效目标表

绩效目标	1.支付家庭经济困难学生生活费用补助，缓解困难家庭经济压力，保证学生顺利完成学业。				
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	学生人数	贫困学生资助人数（人）	≥5 人	年度工作计划
	质量指标	资助经费发放到位率（%）	资助经费发放到位率（%）	≥100%	年度工作计划
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制总金额	≤0.7 万元	石财教（2022）114 号
效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度	进一步提高竞技体育可持续发展影响程度	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	受众投诉率	受众投诉率	≤2%	意见反馈表

13、提前下达城乡义务教育中央补助经费（公用经费）绩效目标表

绩效目标	1.购置教学用具，改善教学条件，提供教学质量 2.购置办公耗材，支付硒鼓、纸张等费用，解决办公费用不足的问题。				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	各项任务完成及时率（%）	各项任务完成及时率（%）	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制数	≤10 万元	石财教（2022）113 号文
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	受众投诉率	教职工投诉率	≤2%	意见反馈表

14、提前下达城乡义务教育中央补助经费（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标表

绩效目标	1.支付家庭经济困难学生生活费用补助，缓解困难家庭经济压力，保证学生顺利完成学业。				
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	资助人数	贫困学生资助人数（人）	≥8 人	年度工作计划
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	资金发放及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本发放总额	≤1.1 万元	石财教（2022）113 号文
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进持续发展作用力	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	帮扶对象投诉率	帮扶对象投诉率	≤2%	意见反馈表

15、提前下达城乡义务教育中央补助经费（综合奖补）绩效目标表

绩效目标	1.建设田径项目运动跑廊，为短跳、中长跑项目提供室内训练场地，改善训练环境，提升训练成果。				
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	改造面积	铺设硅胶面积	≥200 平米	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	及时性	及时性	在 2023 年 9 月底之前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤16 万元	石财教（2022）113 号文安排
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	受众投诉率	受众投诉率	≤2%	意见反馈表

16、提前下达中央学生资助补助经费（中等职业教育免学费）绩效目标表

绩效目标	1.图书室搬迁改造，扩充图书存量，改善阅读环境，为学生提供好的阅读条件。 2.将原来图书室改建为康复科研室，为受伤运动员提供康复服务，加快身体机能的恢复。				
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	完成项目数量	完成项目数量	≥2 个	年度工作计划
	质量指标	合格率	验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	项目完工及时性	在 2023 年 10 月之前完工	年度工作计划
	成本指标	资金成本	项目资金投入成本	≤27 万元	石财教（2022）106 号文安排
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育训练效果	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	受众投诉率	运动员教练员投诉率	≤2%	意见反馈表

17、外聘教教职工工资绩效目标表

绩效目标	1.招聘 10 名教师、8 名教练，支付外聘教师、教练工资及社保费用。弥补受编制限制，人员不足的问题。				
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	购买数量	外聘外聘教师教练的数量	≥18 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	招聘计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	招聘计划实施的及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤105 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度	进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	运动员投诉率	≤2%	反馈意见统计表

18、现代职业教育发展专项资金（省级建档立卡）绩效目标表

绩效目标	1.购买 20 本学生课本，满足建档立卡学生课本用书需求				
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	购买数量	购买学生课本数量	≥20 本	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	免除教科书的建档立卡学生占建档立卡学生总数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	教科书发放的及时性	春季、秋季开学及时发放教科书，保障学习用书	年度工作计划
	成本指标	资金成本	购买课本总资金成本	0.07 万元	石财教（2022）107 号文安排资金
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展作用力	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	满意度投诉率	满意度投诉率	≤2%	意见反馈表

19、现代职业教育发展专项资金（市级建档立卡）绩效目标表

绩效目标	1.购买 40 本学生课本，满足建档立卡学生课本用书需求				
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	课本数量	购买课本的数量	≥40 本	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	免教科书的建档立卡学生占建档立卡学生数的比率	100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	及时发放建档立卡学生的教科书	春季、秋季开学及时发放，满足学生用书需求	年度工作计划
	成本指标	资金成本	购书金额控制在预算金额之内	≤0.17 万元	石财教（2022）107 号文安排资金
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	服务对象书面投诉数	服务对象书面投诉数	≤2%	意见反馈表

20、现代职业教育发展专项资金（市级免学费）绩效目标表

绩效目标	1.更换举重馆、摔跤馆、拳击馆、乒乓球馆的暖气管道，满足冬季取暖需求，保障日常训练的正常进行 2.更换体能馆地面硅胶，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	项目数量	维修场馆数量	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	覆盖率	维修内容覆盖率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	工程竣工及时率（%）	工程竣工及时率（%）	≥98%	年度工作计划
	成本指标	维修改造成本	维修改造成本	≤26 万元	石财教（2022）107 号 文安排资金
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	进一步提升体育训练效果	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进体育事业持续发展作用力	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	受众投诉率	教职工对维修效果的投诉率	≤2%	意见反馈表

21、学生食堂托管费用绩效目标表

绩效目标	1.购买食堂服务，弥补受编制限制人员不足的问题，提供运动员的一日三餐。				
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	购买数量	购买食堂服务人员的数量	≥11 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	购买计划完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	购买计划实施的及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤50 万元	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	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	食堂就餐人员投诉率	≤2%	意见反馈统计表

22、学校后勤服务托管费用绩效目标表

绩效目标	1.购买后勤服务，弥补受编制限制人员不足的问题，保障后勤工作的顺利开展。				
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	购买数量	购买后勤服务人员的数量	≥17 人	年度工作计划
	质量指标	合格率	工作内容验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	项目完成的及时性	≥98%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤58.11 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	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	进一步提高	年度工作计划
	社会效益指标	对学校发展的促进作用	通过项目实施对学校健康发展的促进作用	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	受众投诉率	学校教职工对后勤人员服务质量的投诉率	≤2%	反馈意见统计

23、训练器材维修维护绩效目标表

绩效目标	1.更新部分训练、比赛用器材，为运动训练提供器材保证，提升训练效果，提高技战术水平，备战省十六届省运会决赛。				
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	购买数量	购买训练器材的数量	≥1 批	年度工作计划
	质量指标	完成率	购置计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	及时性	购置计划完成的及时性	在 2023 年 12 月 31 日之前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤10 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提升体育教学质量	提升体育教学质量	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	器材使用人员的投诉率	≤2%	意见反馈表

24、运动员保险绩效目标表

绩效目标	1.支付运动员意外险费用，为运动员意外受伤及伤后康复提供资金保障。				
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	投保学生数（人）	投保学生数（人）	≥460 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	投保计划完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	投保及时性	2023 年 10 月 31 日前投保	年度工作计划
	成本指标	总成本控制数	总成本控制数	≤10.86 万元	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	进一步提升	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	投保运动员投诉率	≤2%	意见反馈表

25、运动员三类灶伙食费绩效目标表

绩效目标	1.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	购买数量	购买食材数量	≥1 批	年度工作计划
	质量指标	合格率	食材验收合格率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	及时性	食材购置及时性	≥100%	年度工作计划
	成本指标	按总成本控制	按总成本控制	≤390 万元	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	进一步提高	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	就餐人员投诉率	≤2%	意见反馈表

26、运动员外出集训绩效目标表

绩效目标	1.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	培训人员人次	外出集训运动员数量	≥32 人	年度工作计划
	质量指标	完成率	外出集训计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	完成工作任务及时性	完成工作任务及时性	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	总成本控制	总成本控制	≤60 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	对竞技水平提高的促进程度	进一步促进	年度工作计划
	可持续影响指标	持续发展作用力	进一步促进学校持续发展	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	受众投诉率	外出运动员投诉率	≤2%	意见反馈表

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市体育运动学校安排政府采购预算 456.85 万元。具体内容见下表。

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）								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							456.85	449.80			7.05				456.85
石家庄市体育运 动学校小计							456.85	449.80			7.05				456.85
公用经费	149.69	其他商业 保险服务	C1804019 9	辆	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	149.69	车辆维修 和保养服 务	C2312030 1	辆	1	1.50	1.50	1.50							1.50
公用经费	149.69	车辆加 油、添加 燃料服务	C2312030 2	升	1	1.50	1.50	1.50							1.50
提前下达城乡义 务教育省市级补 助经费（省级公 用经费）	3.00	其他家具	A0501990 0	1	1	3.00	3.00	3.00							3.00

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）								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	
提前下达城乡义务教育省市级补助经费（市级公用经费）	5.00	其他家具	A05019900	1	1	2.00	2.00	2.00							2.00
现代职业教育发展专项资金（省级建档立卡）	0.07	书籍、课本	A04010101	本	1	0.07	0.07	0.07							0.07
现代职业教育发展专项资金（市级建档立卡）	0.17	书籍、课本	A04010101	本	1	0.17	0.17	0.17							0.17
学校后勤服务托管费用	58.11	其他社会服务	C05990000	项	1	5.00	5.00	5.00							5.00
学校后勤服务托管费用	58.11	物业管理服务	C21040000	项	1	46.06	46.06	46.06							46.06
学校后勤服务托管费用	58.11	其他服务	C99000000	项	1	7.05	7.05				7.05				7.05
运动员三类灶伙食费	390.00	食品和饮料批发服务	C23130200	批	1	390.00	390.00	390.00							390.00

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 4225.75 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.00 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：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		4225.75
1、房屋（平方米）	19017	1539.57
其中：办公用房（平方米）	600	67.00
2、车辆（台、辆）	2	44.30
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	5479	2641.88

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指省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**：纳入省级财政预算管理的“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：是指各部门的公用经费，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。

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。