

# 2024 年单位预算信息公开目录

石家庄市少年儿童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.....	6
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.....	11
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	13
单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	15
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	16
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	17
石家庄市少年儿童业余体育学校 2024 年单位预算信息公开情况说明.....	19
一、单位职责及机构设置情况.....	19
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.....	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

# 石家庄市少年儿童业余体育学校收支预算

## 单位预算收支总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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
1	一、一般公共预算拨款收入	1303.86	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	432.36	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	922.41
8			八、社会保障和就业支出	259.33
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.77
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	

## 362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	68.35
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	432.36
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	1736.22	本年支出合计	1736.22
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1736.22	支出总计	1736.22

## 单位预算收入总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1736.22	1736.22	1736.22							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	922.41	922.41	922.41							
3	20703	体育	922.41	922.41	922.41							
4	2070304	运动项目管理	3.71	3.71	3.71							
5	2070307	体育场馆	81.01	81.01	81.01							
6	2070308	群众体育	837.69	837.69	837.69							
7	208	社会保障和就业支出	259.33	259.33	259.33							
8	20805	行政事业单位养老支出	254.88	254.88	254.88							
9	2080502	事业单位离退休	176.33	176.33	176.33							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	78.55							
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	4.45							
13	210	卫生健康支出	53.77	53.77	53.77							
14	21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	53.77							
15	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	29.67							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.10	24.10	24.10							
17	221	住房保障支出	68.35	68.35	68.35							

## 362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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
18	22102	住房改革支出	68.35	68.35	68.35							
19	2210201	住房公积金	68.35	68.35	68.35							
20	229	其他支出	432.36	432.36	432.36							
21	22960	彩票公益金安排的支出	432.36	432.36	432.36							
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	432.36	432.36	432.36							

## 单位预算支出总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1736.22	1062.29	673.93			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	922.41	680.84	241.57			
3	20703	体育	922.41	680.84	241.57			
4	2070304	运动项目管理	3.71		3.71			
5	2070307	体育场馆	81.01		81.01			
6	2070308	群众体育	837.69	680.84	156.85			
7	208	社会保障和就业支出	259.33	259.33				
8	20805	行政事业单位养老支出	254.88	254.88				
9	2080502	事业单位离退休	176.33	176.33				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55				
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45				
13	210	卫生健康支出	53.77	53.77				
14	21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77				
15	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.10	24.10				
17	221	住房保障支出	68.35	68.35				
18	22102	住房改革支出	68.35	68.35				

## 362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	2210201	住房公积金	68.35	68.35				
20	229	其他支出	432.36		432.36			
21	22960	彩票公益金安排的支出	432.36		432.36			
22	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	432.36		432.36			



## 单位预算财政拨款收支总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1303.86	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	432.36	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	922.41	922.41		
8			八、社会保障和就业支出	259.33	259.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.77	53.77		
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				

## 362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	68.35	68.35		
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	432.36		432.36	
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	<b>本年收入合计</b>	<b>1736.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1736.22</b>	<b>1303.86</b>	<b>432.36</b>	
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	<b>收入总计</b>	<b>1736.22</b>	<b>支出总计</b>	<b>1736.22</b>	<b>1303.86</b>	<b>432.36</b>	

## 单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1303.86	1062.29	241.57
2	207	文化旅游体育与传媒支出	922.41	680.84	241.57
3	20703	体育	922.41	680.84	241.57
4	2070304	运动项目管理	3.71		3.71
5	2070307	体育场馆	81.01		81.01
6	2070308	群众体育	837.69	680.84	156.85
7	208	社会保障和就业支出	259.33	259.33	
8	20805	行政事业单位养老支出	254.88	254.88	
9	2080502	事业单位离退休	176.33	176.33	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	
11	20899	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	4.45	4.45	
13	210	卫生健康支出	53.77	53.77	
14	21011	行政事业单位医疗	53.77	53.77	
15	2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.10	24.10	
17	221	住房保障支出	68.35	68.35	
18	22102	住房改革支出	68.35	68.35	

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	2210201	住房公积金	68.35	68.35	

## 单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1062.29	1010.61	51.68
2	301	工资福利支出	831.95	831.95	
3	30101	基本工资	218.70	218.70	
4	30102	津贴补贴	41.47	41.47	
5	30103	奖金	186.52	186.52	
6	30107	绩效工资	151.34	151.34	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.55	78.55	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	29.67	29.67	
9	30112	其他社会保障缴费	28.55	28.55	
10	30113	住房公积金	68.35	68.35	
11	30199	其他工资福利支出	28.80	28.80	
12	302	商品和服务支出	51.68		51.68
13	30208	取暖费	1.02		1.02
14	30213	维修(护)费	0.33		0.33
15	30216	培训费	2.83		2.83
16	30228	工会经费	7.05		7.05
17	30229	福利费	5.47		5.47
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80

## 362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	32.18		32.18
20	303	对个人和家庭的补助	178.66	178.66	
21	30302	退休费	176.33	176.33	
22	30305	生活补助	1.95	1.95	
23	30309	奖励金	0.38	0.38	

## 单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	432.36		432.36
2	229	其他支出	432.36		432.36
3	22960	彩票公益金安排的支出	432.36		432.36
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	432.36		432.36

## 单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	5.63	5.63		
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	2.83	2.83		

# 石家庄市少年儿童业余体育学校 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，现将石家庄市少年儿童业余体育学校 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：

培养体育后备人才，促进体育事业发展，搞好男女体操、篮球、乒乓球队的训练，比赛及队员的输送任务。

### 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
石家庄市少年儿童业余体育学校	事业	正科级	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。

### 收入说明

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 1736.22 万元，其中：一般公共预算收入 1303.86 万元，基金预算收入 432.36 万元。

### 支出说明

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款支出表、单位预算政府基金预算财政拨款支出表按支出功能分类科目编制，反映石家庄市少年儿童业余体育学校本级本年度支出预算的总体情况。2024年支出预算1736.22万元，其中基本支出1062.29万元，包括人员经费1010.61万元和日常公用经费51.68万元；项目支出673.93万元，主要包括办公设备购置、训练费、正常参赛费、艺术体操场地租赁费、器材购置费、国家高水平体育后备人才基地扶持经费等。

### **比上年增减情况**

2024年预算收支安排1736.22万元，较2023年预算增长185.25万元，其中：基本支出增长16.27万元，包括人员经费增加15.36万元，日常公用经费增加0.91万元，主要是日常公用经费中福利费、工会经费增加；项目支出增加168.98万元，主要是增加国家高水平体育后备人才基地扶持经费、正常参赛费等支出。

### **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，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置0万元，与上年持平；公务用车运行维护费2.8万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平。

2024年会议费安排0万元，与上年持平；培训费安排2.83万元，与上年持平。

### **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	2.67	其中：财政资金	2.67	其他资金	
	购置办公家具和办公设备，保障办公需求。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	购置办公设备及办公家具，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	购置办公家具和办公设备数量	办公家具和办公设备购置数量（台/件/辆/套）	17件	年度工作计划	
	质量指标	产品质量合格率	产品质量验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	按照时间进度完成	按照时间节点在2024年9月底前全部采购完成	按照时间节点在2024年9月底前全部采购完成	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤2.67万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	配备办公家具及设备	为职工提供必备的办公家具及设施	为职工提供必备的办公家具及设施	年度工作计划	
	可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	办公设备可持续使用年限	≥6年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对办公设备及设施满意度	≥90%	满意度调查	

## 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	1.04	其中：财政资金	1.04	其他资金	
	购置党报党刊，组织党员活动，提升党员素质。					
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	组织党员活动、购置党建党刊，提高党员思想觉悟。					
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	人均订阅党报党刊本数	人均订阅党报党刊本数	2本	年度工作计划	
	质量指标	党报党刊订购完成率	党报党刊订购完成率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在2024年12月底前完成	2024年12月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	总成本控制	党建活动及报刊书籍购置成本	≤1.04万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	党建工作水平提升情况	党建工作水平提升情况	较上年提升	年度工作计划	
	可持续影响指标	党员素质和党员意识提升	党员素质和党员意识提升	不断提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位党员满意度	单位党员满意人数占党员总数比率	≥90%	满意度调查	

### 3、场馆零星维修维护费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00244410003A		项目名称	场馆零星维修维护费		
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	
	场馆设施维修维护。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				100%	100%	
绩效目标	通过对场馆设施设备的维修维护，提升场馆环境，保障日常训练。					
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	场馆零星修缮项目	场馆零星修缮项目 3 项	3 项	年度工作计划	
	质量指标	维护维修项目验收合格率	维修维护项目验收合格率	100%	合同约定	
	时效指标	完成维修维护项目用时	完成维修维护项目用时	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤10 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障场馆正常运行	通过场馆零星维修维护，保障场馆正常运行，提升场馆环境。	进一步保障场馆运行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员对设施设备的投诉次数	场馆使用人员对设施设备的投诉次数	≤10 次	投诉反馈单	

#### 4、国家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	13010024P000203100033		项目名称	国家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	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	1.用于购置训练装备、器材、营养品、康复服务等，保障运动员正常训练；2.用于维护修缮场馆设施。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于购置训练装备、器材、营养品、康复服务等，保障运动员正常训练，促进运动员训练成绩稳步提升。 2.用于维护修缮场馆设施，提升场馆环境，满足训练需求。					
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	营养品保障人数	营养品保障人数	150人	年度工作计划	
	数量指标	器材装备购置件数	器材装备购置件数	55件	年度工作计划	
	数量指标	康复治疗参与人次	康复治疗参与人次	350人次	年度工作计划	
	数量指标	场馆暖气维修场地	场馆暖气维修场地	1个	年度工作计划	
	质量指标	营养品质量合格率	营养品质量合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	服装器材验收合格率	服装器材验收合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	康复治疗覆盖率	实际参与康复治疗人次/计划参与人次	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	维修项目验收合格率	维修项目验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成营养品采购用时	完成营养品采购用时	≤12个月	年度工作计划	
	时效指标	器材装备配备到位用时	器材装备配备到位用时	≤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	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	满足训练需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对场馆投诉件数	运动员对场地暖气修缮后场馆投诉件数	≤8件	投诉单	

## 5、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	31.00	其中：财政资金	31.00	其他资金	
	聘用教练员，弥补人员不足，满足训练需求。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					70%	100%
绩效目标	通过招聘6名教练，支付外聘教练工资及社保费用。弥补受编制限制，人员不足的问题，满足训练需求。					
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	聘用教练员人数	聘用教练的数量	6名	年度工作计划	
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员年度考核优良率	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	完成聘用教练员手续用时	完成聘用教练员手续用时	≤9月	年度工作计划	
	成本指标	聘用总成本	聘用总成本	≤31万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌获得数	≥6枚	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员投诉次数	运动员对受聘教练员投诉次数	≤6次	投诉反馈单	



6、全国排球高水平基地经费（追补 2023 年后备人才培养）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00973210004L		项目名称	全国排球高水平基地经费（追补 2023 年后备人才培养）		
预算规模及 资金用途	预算数	150.00	其中：财政资金	150.00	其他资金	
	1.用于购置训练装备、营养品、康复服务等，保障运动员正常训练 2.用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等，保障运动员正常参赛。 3.用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费。 4.用于租赁训练场地，保障各训练组别正常训练。					
资金支出 计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1.用于购置训练装备、营养品、康复服务等，保障运动员正常训练，促进运动员训练成绩稳步提升。 2.用于支付运动员参加比赛食宿费、交通费、保险费等，保障运动员正常参赛，争取优异竞赛成绩。 3.用于支付聘用专业教练员工资及社保缴费，弥补教练员不足的问题，保障训练正常开展。 4.用于租赁训练场地，保障各训练组别正常训练。					
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	聘用教练员人数	聘用教练员人数	4 人	年度工作计划	
	数量指标	场地租赁面积	场地租赁面积	160 平米	年度工作计划	
	数量指标	营养品保障人数	营养品保障人数	100 人	年度工作计划	
	数量指标	训练装备购置数量	训练装备购置数量	100 套	年度工作计划	
	数量指标	康复治疗参与人次	康复治疗参与人次	260 人次	年度工作计划	
	数量指标	排球年度集训次数	排球年度集训次数	4 次	年度工作计划	
	数量指标	参加各级比赛项目数	参加各级比赛项目数	4 项	年度工作计划	
	质量指标	受聘教练员考核优良率	受聘教练员考核优良率	≥75%	年度工作计划	
	质量指标	营养品质量合格率	营养品质量合格率	100%	年度工作计划	

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
	质量指标	训练装备验收合格率	训练装备验收合格率	100%	年度工作计划
	质量指标	康复治疗覆盖率	实际参与康复治疗人次/计划参与人次	≥80%	年度工作计划
	质量指标	集训任务项目完成率	完成集训任务项目数/计划集训任务项目数	≥75%	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	≥75%	年度工作计划
	时效指标	参赛、集训费用支付用时	参赛、集训费用支付用时	≤12个月	年度工作计划
	时效指标	完成场地租赁用时	完成场地租赁用时	≤6个月	年度工作计划
	时效指标	营养品、训练装备购置、伤病治疗支付用时	营养品、训练装备购置、伤病治疗支付用时	≤10个月	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	预算控制数	≤150万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高运动员训练成绩	提高运动员训练成绩	较上年提高	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	集训、参赛队员投诉次数	集训、参赛队员投诉次数	≤10次	投诉单
	服务对象满意度指标	运动员对受聘教练员投诉次数	运动员对受聘教练员投诉次数	≤6次	投诉单

## 7、物业管理费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00641210039W		项目名称	物业管理费		
预算规模及 资金用途	预算数	50.50	其中：财政资金	50.50	其他资金	
	委托物业公司提供物业管理。					
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	委托物业公司，保障场馆正常运行。					
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	
产出指标	数量指标	场馆保洁、维护面积	场馆保洁、维护面积	11000 平方米	年度工作计划	
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	物业服务持续时间	物业服务持续时间	1 年	合同约定	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤50.5 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	场馆正常运行	通过物业服务，维护场馆的正常运行	通过物业服务，维护场馆的正常运行	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员/群众对服务投诉次数	单位人员/群众对服务投诉次数	≤12 次	投诉反馈单	

## 8、训练费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00BF88100065		项目名称	训练费		
预算规模及 资金用途	预算数	125.85	其中：财政资金	125.85	其他资金	
	购置场馆保险；购置营养品及药品；重点队员参加集训和比赛，锻炼队伍。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	通过场馆保险的缴纳、保障训练安全；通过重点队员集训，购置参赛训练期间营养品，巩固提高成绩。					
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	场馆保险赔付保障人次	场馆保险赔付保障人次	150 人次	年度工作计划	
	数量指标	年度集训项目数	年度集训项目数	7 项	年度工作计划	
	数量指标	参加各级比赛项目数	参加各级比赛项目数	7 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	≥80%	年度工作计划	
	质量指标	集训任务项目完成率	完成集训任务项目数/计划集训任务项目数	≥80%	年度工作计划	
	数量指标	营养品及药品保障人次	营养品及药品保障人次	280 人次	年度工作计划	
	质量指标	营养品及药品质量合格率	营养品及药品质量合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	场馆保险赔付率	实际赔付人次/实际需求赔付人次	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	比赛、集训等完成支付用时	比赛、集训等完成支付用时	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	训练费总成本	≤125.85 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	提高运动员训练成绩	提高运动员训练成绩	训练成绩较上年提高	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	集训队员的投诉次数	集训队员的投诉次数	≤10 次	投诉反馈单	

## 9、训练及场馆水电补绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000PB4100027		项目名称	训练及场馆水电补		
预算规模及 资金用途	预算数	30.51	其中：财政资金	30.51	其他资金	
	支付场馆电费、暖气费，保障场馆运行。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			50%		80%	
12月底	100%					
绩效目标	通过场馆电费、暖气费支付，保障场馆正常训练。					
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	供电/供暖覆盖面积数	供电/供暖覆盖面积数	8750 平方米	年度工作计划	
	质量指标	电暖覆盖率	实际保障面积/计划保障总面积	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成电暖支付用时	完成电暖支付用时	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	项目总成本	≤30.51 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障正常训练电暖需求	保障正常训练所需电暖供应	进一步保障场馆用电 用暖需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对电暖保障不满意反馈次数	群众对电暖保障不满意反馈次数	≤20 次	投诉反馈单	

10、一般训练器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0024FT10005X		项目名称	一般训练器材购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	52.60	其中：财政资金	52.60	其他资金	
	购置各项器材，满足训练需求。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	通过购置器材，充分保障教练员训练计划的实施需求，使队员训练质量明显提高。					
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	购置器材数量	根据购置各项目日常训练需要的器材数量	870 个/件	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	验收合格的训练器械占当年采购总量的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成器材招标采购手续用时	完成器材招标采购手续用时	≤8 月	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	项目实际总成本控制的范围	≤52.6 万元	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	进一步保障训练需求	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购器材质量投诉次数	运动员对新购器材质量投诉次数	≤15 次	投诉反馈单	

## 11、艺术体操场地租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00FXL810004B		项目名称	艺术体操场地租赁费		
预算规模及 资金用途	预算数	14.40	其中：财政资金	14.40	其他资金	
	艺术体操场地租赁，保障训练场地，提高训练质量。					
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	通过艺术体操场地租赁，保障训练场地，提高训练质量。					
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	训练场地租赁	训练场地租赁场地	1个	年度工作计划	
	数量指标	保障训练人数	保障训练人数	40人	年度工作计划	
	质量指标	人员训练保障率	实际训练人数/保障训练人数	≥85%	年度工作计划	
	时效指标	完成租赁手续用时	完成租赁手续用时	≤6月	年度工作计划	
	成本指标	租赁成本	租赁总成本	≤14.4万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	推动艺术体操项目发展	推动艺术体操项目发展	进一步推进艺术体操项目发展	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练队员对场地投诉次数	训练队员对场地投诉次数	≤8次	投诉反馈单	

## 12、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	128.84	其中：财政资金	128.84	其他资金	
	主要用于支付参赛运动员食宿、保险、交通等，购置参赛装备，锻炼青少年运动员技战术能力。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			20%		70%	
12月底	100%					
绩效目标	主要用于支付参赛运动员食宿、保险、交通等费用，锻炼青少年运动员技战术能力，检验日常训练效果。					
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	参加省级青少年比赛队	参加省级青少年比赛队	25 队	年度工作计划	
	数量指标	购置参赛装备数量	购置参赛装备数量	600 套	年度工作计划	
	质量指标	参赛装备质量合格率	参赛装备质量合格率	100%	年度工作计划	
	质量指标	参赛队伍覆盖率	实际保障参赛队伍数/年度计划参加竞赛队伍数	≥80%	年度工作计划	
	时效指标	赛事费用完成支付用时	赛事费用完成支付用时	≤12 月	年度工作计划	
	成本指标	参加省级比赛费用总额	参加省级比赛费用总额	≤128.84 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	检验教练员、运动员训练效果	激励教练员、运动员刻苦训练	我市青少年竞技水平有提升	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员投诉次数	参赛运动员投诉次数	≤8 次	投诉反馈单	



### 13、专项器材购置费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00066610005M		项目名称	专项器材购置费		
预算规模及 资金用途	预算数	26.52	其中：财政资金	26.52	其他资金	
	购置体操专项器材，满足训练需求。					
资金支出 计划（%）	3月底		6月底		10月底	12月底
					100%	100%
绩效目标	通过购置专项器材，保证体操项目训练需求，提高训练成绩。					
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	购置体操设备数量	购置体操设备数量	42 件/台	年度工作计划	
	质量指标	验收合格率	设备的验收合格率	100%	年度工作计划	
	时效指标	完成采购支付用时	完成采购支付用时	≤10 月	年度工作计划	
	成本指标	项目总成本	器材购置总成本	≤26.52 万元	预算文本	
效益指标	社会效益指标	保障体操项目训练器材使用需求	保障体操项目训练器材使用需求	满足体操项目训练需求	年度工作计划	
	可持续影响指标	新购(记入固定资产)器材使用时长	新购(记入固定资产)器材使用时长	≥6 年	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对新购器材质量投诉次数	运动员对新购器材质量投诉次数	≤6 次	投诉反馈单	

## 六、政府采购预算情况

### 单位政府采购预算

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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							109.07	56.47	52.60					109.07
石家庄市少年儿童业余体育学校小计							109.07	56.47	52.60					109.07
公用经费 1	51.68	复印纸	A05040101	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	51.68	其他硒鼓、粉盒	A05040299	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用经费 1	51.68	其他商业保险服务	C18040199	项	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用经费 1	51.68	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
公用经费 1	51.68	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	1.00	1.00	1.00						1.00
办公设备购置	2.67	便携式计算机	A02010108	台	1	0.60	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	2.67	A4彩色打印机	A02021004	台	1	0.40	0.40	0.40						0.40
办公设备购置	2.67	办公桌	A05010201	张	4	0.15	0.60	0.60						0.60
办公设备购置	2.67	办公椅	A05010301	张	4	0.04	0.14	0.14						0.14

## 362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	
办公设备购置	2.67	其他沙发类	A05010499	套	1	0.45	0.45	0.45					0.45
办公设备购置	2.67	文件柜	A05010502	个	6	0.08	0.48	0.48					0.48
物业管理费	50.50	物业管理服务	C21040000	项	1	50.50	50.50	50.50					50.50
一般训练器材购置费	52.60	其他体育设备设施	A02469900	项	1	52.60	52.60		52.60				52.60

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

石家庄市少年儿童业余体育学校上年末固定资产金额为 961.66 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 29.19 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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

截止时间：2023-12-31

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		961.659609
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	21.51
3、单价在 20 万元以上的设备	13	444.7509
4、其他固定资产		495.398709

## 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、**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。

## **九、其他需要说明的事项**

我单位无其他需要说明的事项。