

保定市体育运动学校收支预算

单位预算收支总表

362003 保定市体育运动学校

预算年度：2024

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	1992.42	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	579.00	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	25.23	四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	1354.20
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	55.84
8			八、社会保障和就业支出	417.44
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	88.30
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	

362003 保定市体育运动学校

预算年度：2024

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	123.80
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	610.54
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	2596.65	本年支出合计	2650.12
33	上年结转结余	53.47	年终结转结余	
34	收入总计	2650.12	支出总计	2650.12

单位预算收入总表

362003 保定市体育运动学校

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	2650.12	2596.65	2571.42	25.23						53.47
2	205	教育支出	1354.20	1332.27	1307.04	25.23						21.93
3	20502	普通教育	0.62	0.62	0.62							
4	2050203	初中教育	0.20	0.20	0.20							
5	2050299	其他普通教育支出	0.42	0.42	0.42							
6	20503	职业教育	1353.58	1331.65	1306.42	25.23						21.93
7	2050302	中等职业教育	1353.58	1331.65	1306.42	25.23						21.93
8	207	文化旅游体育与传媒支出	55.84	55.84	55.84							
9	20703	体育	55.84	55.84	55.84							
10	2070306	体育训练	55.84	55.84	55.84							
11	208	社会保障和就业支出	417.44	417.44	417.44							
12	20805	行政事业单位养老支出	415.27	415.27	415.27							
13	2080502	事业单位离退休	262.02	262.02	262.02							
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.25	153.25	153.25							
15	20808	抚恤	2.17	2.17	2.17							

单位预算支出总表

362003 保定市体育运动学校

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	2650.12	1830.53	819.59			
2	205	教育支出	1354.20	1200.99	153.21			
3	20502	普通教育	0.62		0.62			
4	2050203	初中教育	0.20		0.20			
5	2050299	其他普通教育支出	0.42		0.42			
6	20503	职业教育	1353.58	1200.99	152.59			
7	2050302	中等职业教育	1353.58	1200.99	152.59			
8	207	文化旅游体育与传媒支出	55.84		55.84			
9	20703	体育	55.84		55.84			
10	2070306	体育训练	55.84		55.84			
11	208	社会保障和就业支出	417.44	417.44				
12	20805	行政事业单位养老支出	415.27	415.27				
13	2080502	事业单位离退休	262.02	262.02				
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.25	153.25				
15	20808	抚恤	2.17	2.17				
16	2080802	伤残抚恤	2.17	2.17				
17	210	卫生健康支出	88.30	88.30				
18	21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30				

362003 保定市体育运动学校

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
19	2101102	事业单位医疗	51.27	51.27				
20	2101103	公务员医疗补助	37.03	37.03				
21	221	住房保障支出	123.80	123.80				
22	22102	住房改革支出	123.80	123.80				
23	2210201	住房公积金	123.80	123.80				
24	229	其他支出	610.54		610.54			
25	22960	彩票公益金安排的支出	610.54		610.54			
26	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	610.54		610.54			

单位预算财政拨款收支总表

362003 保定市体育运动学校

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	1992.42	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	579.00	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	1328.97	1328.97		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出	55.84	55.84		
8			八、社会保障和就业支出	417.44	417.44		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	88.30	88.30		
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				

362003 保定市体育运动学校

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	123.80	123.80		
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	610.54		610.54	
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	2571.42	本年支出合计	2624.89	2014.35	610.54	
33	年初财政拨款结转和结余	53.47	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	21.93					
35	二、政府性基金预算拨款	31.54					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	2624.89	支出总计	2624.89	2014.35	610.54	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362003 保定市体育运动学校

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	2014.35	1830.53	183.82
2	205	教育支出	1328.97	1200.99	127.98
3	20502	普通教育	0.62		0.62
4	2050203	初中教育	0.20		0.20
5	2050299	其他普通教育支出	0.42		0.42
6	20503	职业教育	1328.35	1200.99	127.36
7	2050302	中等职业教育	1328.35	1200.99	127.36
8	207	文化旅游体育与传媒支出	55.84		55.84
9	20703	体育	55.84		55.84
10	2070306	体育训练	55.84		55.84
11	208	社会保障和就业支出	417.44	417.44	
12	20805	行政事业单位养老支出	415.27	415.27	
13	2080502	事业单位离退休	262.02	262.02	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.25	153.25	
15	20808	抚恤	2.17	2.17	
16	2080802	伤残抚恤	2.17	2.17	
17	210	卫生健康支出	88.30	88.30	
18	21011	行政事业单位医疗	88.30	88.30	
19	2101102	事业单位医疗	51.27	51.27	

362003 保定市体育运动学校

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
20	2101103	公务员医疗补助	37.03	37.03	
21	221	住房保障支出	123.80	123.80	
22	22102	住房改革支出	123.80	123.80	
23	2210201	住房公积金	123.80	123.80	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362003 保定市体育运动学校

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	1830.53	1749.23	81.30
2	301	工资福利支出	1490.90	1490.90	
3	30101	基本工资	500.43	500.43	
4	30102	津贴补贴	83.98	83.98	
5	30107	绩效工资	531.22	531.22	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.25	153.25	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	51.27	51.27	
8	30111	公务员医疗补助缴费	37.03	37.03	
9	30112	其他社会保障缴费	9.92	9.92	
10	30113	住房公积金	123.80	123.80	
11	302	商品和服务支出	81.30		81.30
12	30201	办公费	11.00		11.00
13	30202	印刷费	2.00		2.00
14	30205	水费	2.49		2.49
15	30206	电费	2.81		2.81
16	30207	邮电费	0.96		0.96
17	30208	取暖费	19.54		19.54
18	30211	差旅费	2.00		2.00
19	30213	维修(护)费	5.00		5.00

362003 保定市体育运动学校

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
20	30218	专用材料费	2.00		2.00
21	30226	劳务费	1.98		1.98
22	30228	工会经费	9.44		9.44
23	30229	福利费	12.52		12.52
24	30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
25	30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26
26	303	对个人和家庭的补助	258.33	258.33	
27	30301	离休费	16.27	16.27	
28	30302	退休费	238.04	238.04	
29	30304	抚恤金	2.17	2.17	
30	30305	生活补助	1.77	1.77	
31	30309	奖励金	0.08	0.08	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

362003 保定市体育运动学校

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	610.54		610.54
2	229	其他支出	610.54		610.54
3	22960	彩票公益金安排的支出	610.54		610.54
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	610.54		610.54

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362003 保定市体育运动学校

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

362003 保定市体育运动学校

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	1.30	1.30		
2	“三公”经费小计	1.30	1.30		
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	1.30	1.30		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.30	1.30		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	其中：省属高校业务性会议费				

362003 保定市体育运动学校

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
12	其他会议费				
13	五、培训费				

保定市体育运动学校 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，现将保定市体育运动学校 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：

开展社会体育活动；培养中专学历体育人才；指导青少年学生进行体育专项训练、为省和国家培养、输送青少年体育后备人才。

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
保定市体育运动学校	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 2650.12 万元，其中：一般公共预算收入 1992.42 万元，基金预算收入 579.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 25.23 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 53.47 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，反映保定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 2650.12 万元，其中基本支出 1830.53 万元，包括人员经费 1749.23 万元和日常公用经费 81.30 万元；项目支出 819.59 万元，主要为 2024 年中等职业学校中央级免学费补助资金，业余训

练重点运动员、教练员伙食补助，2024年省级体彩补助——冬季项目训练经费，2024年省级体彩补助——市级体校训练专项经费，2024年学生资助市级配套中职免学费经费，2024年中央级体彩支持国家高水平体育后备人才基地经费，备战和参加河北省常规比赛经费，训练水电暖保障经费。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排2650.12万元，较2023年预算增加326.57万元，其中：基本支出增加25.26万元，主要为人员经费支出增加。项目支出增加301.31万元，主要为2024年省级体彩补助——冬季项目训练经费，2024年省级体彩补助——市级体校训练专项经费。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排81.30万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.30万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.20万元，减少的主要原因是为政府缩减经费支出。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00JTB410026P		项目名称	2024年城乡义务教育经费保障机制省级补助生活费		
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	
	用于发放贫困生生活补助					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
			100%			
绩效目标	1. 发放贫困生生活补助，为学生更好的学习和训练。为国家培养更多优秀的人才。 2. 为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。					
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	贫困生人数	发放贫困生生活费的人数	1人	年度工作计划	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	生活补助发放完成时间	生活补助发放完成时限	≤5月	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算成本比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	生活补助人均标准	生活补助人均成本	500元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活等方面的改善情况	≥95%	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	经调查困难生满意人数占总人数的比例	≥98%	调查问卷	

2、2024年城乡义务教育经费保障机制市级配套贫困生补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00JTB410024G		项目名称	2024年城乡义务教育经费保障机制市级配套贫困生补助		
预算规模及 资金用途	预算数	0.20	其中：财政资金	0.20	其他资金	
	用于发放贫困生生活补助					
资金支出计划 (%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 发放贫困生生活补助，为学生更好的学习和训练。为国家培养更多优秀的人才。 2. 为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。					
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	贫困生人数	发放贫困生生活费的人数	2人	年度工作计划	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	生活补助发放完成时间	生活补助发放完成时限	≤5月	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算成本比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	生活补助人均标准	生活补助人均成本	500元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活等方面的改善情况	≥95%	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	经调查困难生满意人数占总人数的比例	≥98%	调查问卷	

3、2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助生活费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00JTB4100254		项目名称	2024年城乡义务教育经费保障机制中央补助生活费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	用于发放困难生补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
			100%			
绩效目标	1. 发放贫困生生活补助，是学生更好的学习和训练。为国家培养更多优秀的人才 2. 为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。					
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	为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。	发放贫困生生活费的人数	3人	年度工作计划	
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	100%	年度工作计划	
	时效指标	生活补助发放完成时间	生活补助发放完成时限	≤5月	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算成本比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	生活补助人均标准	生活补助人均成本	≤625元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活等方面的改善情况	≥95%	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	经调查困难生满意人数占总人数的比例	≥98%	调查问卷	

4、2024 年学生资助省级配套资金中职建档立卡经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P0024H610016Y		项目名称	2024 年学生资助省级配套资金中职建档立卡经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.11	其中：财政资金	0.11	其他资金	
	用于校舍和场馆维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
					100%	
绩效目标	1. 为保障学生更好的学习和训练，为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。 2. 为国家培养更多优秀的社会人才。					
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	维修校舍和场馆的面积	在规定内完成宿舍维修跟场馆维修面积	≥50 平方米	工程预算	
	质量指标	参加本年度体育赛事成绩（块）	组织运动队参加省级以上高水平赛事获得奖牌的数量	≥10 块	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标节约成本占计划成本的比率	≥1%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展连续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	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	经调查学生满意人数占全部学生人数的比例	≥98%	调查问卷	

5、2024 年中等职业学校中央级免学费补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P0024H610015B		项目名称	2024 年中等职业学校中央级免学费补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	55.00	其中：财政资金	55.00	其他资金	
	用于保安保洁劳务费和校舍场馆维修					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		45%		75%	
绩效目标	1. 为保障学生更好的学习和训练，为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。 2. 为国家培养更多优秀的社会人才。					
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	参加全省各项目赛事人数	组织各个优秀运动队参加年度各项赛事	≥300 人	年度工作计划	
	数量指标	保障在校人数	保障在校人数	≥260 人	年度工作计划	
	质量指标	参加本年度体育赛事成绩（块）	组织运动队参加省级以上高水平赛事获得奖牌的数量	≥10 块	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标节约成本占计划成本的比率	≥1%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展连续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	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	经调查学生满意人数占全部学生人数的比例	≥98%	调查问卷	

6、保障学校教学训练正常运转经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00X8D410038A		项目名称	保障学校教学训练正常运转经费		
预算规模及 资金用途	预算数	25.23	其中：财政资金	25.23	其他资金	
	用于保障学校训练正常运转支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为保障学生更好的学习和训练，为省队、国家队输送更多的高水平后备人才 2. 为国家培养更多优秀的社会人才					
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	参加比赛活动次数	参加比赛活动次数	≥10次	年度工作计划	
	质量指标	比赛任务完成率	反应参加比赛完成情况	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作及时开展率	按时间进度完成安保、保洁及教学任务	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算成本比率	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加省年度体育赛事成绩（块）	组织学校专业运动队参加省高水平赛事获得奖牌的数量	≥20块	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生的满意度	调查中学生对学校环境及教学满意的比率	≥99%	学生满意度调查表	

7、业余训练聘用教练员工资补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P002PB8100381		项目名称	业余训练聘用教练员工资补助		
预算规模及 资金用途	预算数	15.84	其中：财政资金	15.84	其他资金	
	用于业余训练聘用教练员工资补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 解决了教练员的后顾之忧才能更好的训练，培养和选拔更多的高水平体育后备人才					
	2. 更好的训练能提高青少年身体素质和竞技水平					
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	发放工资人数	业余训练聘用教练员人数	6人	年度工作计划	
	质量指标	工资发放率	工资实际发放数占应发放的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作占工作总量的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均工资标准	人均月工资补助标准	2200元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加全国年度体育赛事人数	培养选拔优秀运动员, 每年参加全国体育赛事的人数	≥300人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	聘任教练员基本满意度	≥98%	卷调查	

8、业余训练重点运动员、教练员伙食补助绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P002PB8100400		项目名称	业余训练重点运动员、教练员伙食补助		
预算规模及 资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于业余训练重点运动员、教练员伙食补助					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 为教练员、运动员提供 40 万元伙食补助, 调动教练员工作积极性和提高运动员身体各项素质 2. 每年为省队输送 20 人以上优秀运动员					
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	伙补保障人数	伙补保障人数	≥70 人	年度工作计划	
	质量指标	资金支付合规率	资金使用规范数占资金总数的比率	100%	年度工作计划	
	时效指标	工作完成及时率	及时完成工作占工作总量的比率	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本节约率	反映伙食补助节约资金占预算金额的百分比	≥1%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	《国民体质测定标准》总体合格达标率	《国民体质测定标准》总体合格达标率	100%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	训练科统计调查享受伙补学生基本满意。	≥98%	调查问卷	

9、2023 年省级体彩补助——冬季项目扶持经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P00331710005X		项目名称	2023 年省级体彩补助——冬季项目扶持经费		
预算规模及 资金用途	预算数	31.54	其中：财政资金	31.54	其他资金	
	用于冰雪项目集训、外训、参赛、购置器材等支出					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		70%	
绩效目标	1. 为保障学生更好的学习和训练，为省队、国家队输送更多的高水平冰雪项目后备人才。 2. 保障训练比赛需求，改善训练条件，培养更多的高水平冰雪项目后备人才。					
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	参见冰雪项目体育赛事	组织各个优秀运动队参加年度冰雪各项赛事	≥10 次	年度工作计划	
	数量指标	参加冰雪项目种类	参加冰雪项目种类	≥10 种	年度工作计划	
	质量指标	比赛任务完成率	反应参加比赛完成情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	比赛名次成绩情况	反映参加省级和国家级及以上等各级各类比赛取得名次成绩情况	≥15 名	年度工作计划	
	时效指标	保障每天训练时长	保障每天训练时长	≥4 小时	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算成本比率	100%	年度工作计划	
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	≥96%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训、比赛学生满意度	参训、比赛学生满意人数占总人数的比例	≥98%	调查问卷	

10、2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060023P0024RH100032		项目名称	2023 年中央现代职业教育质量提升计划补助资金		
预算规模及 资金用途	预算数	21.93	其中：财政资金	21.93	其他资金	
	用于购置学生用电脑打印机和维修部分场馆和校舍					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	10%		30%		70%	
绩效目标	1. 为保障学生更好的学习和训练，为省队、国家队输送更多的高水平后备人才 2. 为国家培养更多优秀的社会体育人才					
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	参加全省各项目赛事人数	组织各个优秀运动队参加年度各项赛事	≥300 人	年度工作计划	
	数量指标	教学设备配置率	实际配置设备数量占应配置数量的比率	≥100%	年度工作计划	
	质量指标	参加本年度体育赛事成绩（块）	组织运动队参加省级以上高水平赛事获得奖牌的数量	≥10 块	年度工作计划	
	质量指标	教学设备验收合格率	通过验收的教学设备占全部参加验收的教学设备的比率	≥98%	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	≥100%	年度工作计划	
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标节约成本占计划成本的比率	≥1%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展连续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	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	经调查学生满意人数占全部学生人数的比例	≥98%	调查问卷	

11、2024年省级体彩补助——冬季项目训练经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00331710021M		项目名称	2024年省级体彩补助——冬季项目训练经费		
预算规模及 资金用途	预算数	120.00	其中：财政资金	120.00	其他资金	
	用于冬季项目训练比赛及聘用高水平教练员支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1. 为保障学生更好的学习和训练，为省队、国家队输送更多的高水平滑冰、滑雪项目后备人才 2. 保障训练比赛需求，改善训练条件，培养更多的高水平滑冰、滑雪项目后备人才。					
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	参加滑冰、滑雪体育赛事	组织各个优秀运动队参加年度滑冰、滑雪各项赛事	≥10次	年度工作计划	
	数量指标	参加滑冰、滑雪种类	参加滑冰、滑雪项目种类	≥10种	年度工作计划	
	质量指标	比赛任务完成率	反应参加比赛完成情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	比赛名次成绩情况	反映参加省级和国家级及以上等各级各类比赛取得名次成绩情况	≥15名	年度工作计划	
	时效指标	保障每天训练时长	保障每天训练时长	≥4小时	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算成本比率	100%	年度工作计划	
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	≥96%	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训、比赛学生满意度	参训、比赛学生满意人数占总人数的比例	≥98%	调查问卷	

12、2024年省级体彩补助——市级体校训练专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00331710014L		项目名称	2024年省级体彩补助——市级体校训练专项经费		
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	
	用于我校正常训练比赛经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10%		40%		70%	
绩效目标	1. 保障学生更好的学习和训练，备战和参加河北省锦标赛 2. 为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。为国家培养更多优秀的竞技性人才。					
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	市级体校建设	扶持市级体校数量	1个	年度工作计划	
	质量指标	完成比赛情况	按比赛要求按时完成比赛占比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	工作按期完成率	各项工作进展和完成率情况	≥98%	年度工作计划	
	成本指标	预算控制数	不超过年初预算支持规模	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加省年度锦标赛成绩	组织学校专业运动队参加省锦标赛获得奖牌的数量	≥18块	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	业余训练基地青少年参加训练满意度	业余训练基地青少年参加训练满意度	≥95%	参赛学生满意度调查表	

13、2024 年学生资助市级配套中职建档立卡（免教科书和住宿）经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P0024H6100186		项目名称	2024 年学生资助市级配套中职建档立卡（免教科书和住宿）经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.32	其中：财政资金	0.32	其他资金	
	用于维修部分校舍和训练场馆					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 为保障学生更好的学习和训练，为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。 2. 为国家培养更多优秀的社会人才。					
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	维修校舍和场馆的面积	在规定时间内完成宿舍维修跟场馆维修面积	≥10 平方米	工程预算	
	质量指标	参加本年度体育赛事成绩（块）	组织运动队参加省级以上高水平赛事获得奖牌的数量	≥2 块	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制情况	不超预算为优	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展连续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	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	经调查学生满意人数占全部学生人数的比例	≥98%	调查问卷	

14、2024 年学生资助市级配套中职免学费经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P0024H610017J		项目名称	2024 年学生资助市级配套中职免学费经费		
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	
	用于维修部分校舍和训练场馆					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30%	70%	100%	
绩效目标	1. 为保障学生更好的学习和训练，为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。 2. 为国家培养更多优秀的社会人才。					
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	维修校舍和场馆的面积	在规定时间内完成宿舍维修跟场馆维修面积	≥1000 平方米	工程预算	
	质量指标	参加本年度体育赛事成绩（块）	组织运动队参加省级以上高水平赛事获得奖牌的数量	≥10 块	年度工作计划	
	时效指标	资金支付及时性	资金支付及时性	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本节约率	完成项目计划工作目标节约成本占计划成本的比率	≥1%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	工作开展连续性	反映工作是否能够持续开展	≥95%	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	经调查学生满意人数占全部学生人数的比例	≥98%	调查问卷	

15、2024 年中央级体彩支持国家高水平体育后备人才基地经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00206810097E		项目名称	2024 年中央级体彩支持国家高水平体育后备人才基地经费		
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	
	用于训练参赛保障、科研、营养、服装器材购置、场地租赁、设施修建等方面的支出。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障学生更好的学习和训练，备战和参加河北省锦标赛 2. 为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。为国家培养更多优秀的竞技性人才。					
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	输送高水平体育后备人才	向国家和省队输送高水平后备人才人数	≥10 人	输送后备人才名单	
	质量指标	完成比赛情况	按比赛要求按时完成比赛占比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	比赛及时开展率	按比赛时间进度完成各项比赛	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加省常规比赛成绩	组织后备人才参加省常规赛获得奖牌的数量	≥18 块	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	训练参赛学生满意度	调查在训练参赛学生过程中的满意度	≥98%	参赛学生满意度调查表	

16、备战和参加河北省常规比赛经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00206810082G		项目名称	备战和参加河北省常规比赛经费		
预算规模及 资金用途	预算数	85.00	其中：财政资金	85.00	其他资金	
	用于备战和参加河北省常规比赛经费支出					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障学生更好的学习和训练，备战和参加河北省锦标赛 2. 为省队、国家队输送更多的高水平后备人才。为国家培养更多优秀的竞技性人才。					
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	参加锦标赛赛事次数	反应参加比赛赛事的次数	≥23次	年度工作计划	
	质量指标	完成比赛情况	按比赛要求按时完成比赛占比	≥95%	年度工作计划	
	时效指标	比赛及时开展率	按比赛时间进度完成各项比赛	≥95%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算金额的比例	≤100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	参加省年度锦标赛成绩	组织学校专业运动队参加省锦标赛获得奖牌的数量	≥18块	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	调查参赛学生在比赛过程中的满意度	≥98%	参赛学生满意度调查表	

17、训练水电暖保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13060024P00206810081W		项目名称	训练水电暖保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	124.00	其中：财政资金	124.00	其他资金	
	用于训练水电暖保障费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 每月按时缴纳水电费，保证学校的正常运转，保障了运动员学习训练正常进行。更好的训练才能为省队输送更多的运动员					
	2. 为国家培养更多的优秀高水平后备人才					
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	参加运动会的运动员人数	按运动会我校参加比赛的竞技运动员数	≥200人	年度工作计划	
	时效指标	完成及时率	反应水电暖费支出完成及时情况	100%	年度工作计划	
	质量指标	比赛任务完成率	参加比赛完成情况	100%	年度工作计划	
	成本指标	成本控制率	实际成本占预算金额的比例	100%	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	输送高水平体育后备人才人数	向省优秀运动队输送优秀体育后备人才的人数	≥15人	年度工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校的满意度	调查中对学校满意和较满意的家长数占总人数的比率	≥98%	问卷调查表	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

362003 保定市体育运动学校

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	

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。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市体育运动学校上年末固定资产金额为 1272.68 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

362003 保定市体育运动学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1272.68

362003 保定市体育运动学校

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
1、房屋（平方米）	32385	213.09
其中：办公用房（平方米）	15236	100.25
2、车辆（台、辆）	1	11.56
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产		947.78

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

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。