

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：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 | 2097.22 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 174.00 | 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 | 21.39 | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 1464.21 |
| 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 | 55.12 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 359.15 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 116.95 |
| 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：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 | 123.18 |
| 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 | 204.94 |
| 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 | 2292.61 | 本年支出合计 | 2323.55 |
| 33 | 上年结转结余 | 30.94 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2323.55 | 支出总计 | 2323.55 |

单位预算收入总表

362003 保定市体育运动学校

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 | 2323.55 | 2292.61 | 2271.22 | 21.39 | | | | | | 30.94 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1464.21 | 1464.21 | 1442.82 | 21.39 | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 20.83 | 20.83 | 20.83 | | | | | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5.63 | 5.63 | 5.63 | | | | | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.20 | 15.20 | 15.20 | | | | | | | |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 1443.38 | 1443.38 | 1421.99 | 21.39 | | | | | | |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 1443.38 | 1443.38 | 1421.99 | 21.39 | | | | | | |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | | | | | | | |
| 9 | 20703 | 体育 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | | | | | | | |
| 10 | 2070306 | 体育训练 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | | | | | | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 359.15 | 359.15 | 359.15 | | | | | | | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.08 | 357.08 | 357.08 | | | | | | | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 192.69 | 192.69 | 192.69 | | | | | | | |

362003 保定市体育运动学校

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 |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.39 | 164.39 | 164.39 | | | | | | | |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | |
| 16 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | | | | | | | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.95 | 116.95 | 116.95 | | | | | | | |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.89 | 54.89 | 54.89 | | | | | | | |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.06 | 62.06 | 62.06 | | | | | | | |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 123.18 | 123.18 | 123.18 | | | | | | | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 123.18 | 123.18 | 123.18 | | | | | | | |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 123.18 | 123.18 | 123.18 | | | | | | | |
| 24 | 229 | 其他支出 | 204.94 | 174.00 | 174.00 | | | | | | | 30.94 |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 204.94 | 174.00 | 174.00 | | | | | | | 30.94 |
| 26 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 204.94 | 174.00 | 174.00 | | | | | | | 30.94 |

单位预算支出总表

362003 保定市体育运动学校

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 | 2323.55 | 1805.27 | 518.28 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1464.21 | 1205.99 | 258.22 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 20.83 | | 20.83 | | | |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5.63 | | 5.63 | | | |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.20 | | 15.20 | | | |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 1443.38 | 1205.99 | 237.39 | | | |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 1443.38 | 1205.99 | 237.39 | | | |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.12 | | 55.12 | | | |
| 9 | 20703 | 体育 | 55.12 | | 55.12 | | | |
| 10 | 2070306 | 体育训练 | 55.12 | | 55.12 | | | |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 359.15 | 359.15 | | | | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.08 | 357.08 | | | | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 192.69 | 192.69 | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.39 | 164.39 | | | | |

362003 保定市体育运动学校

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 | | | | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 16 | 208080 2 | 伤残抚恤 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 116.95 | 116.95 | | | | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.95 | 116.95 | | | | |
| 19 | 210110 2 | 事业单位医疗 | 54.89 | 54.89 | | | | |
| 20 | 210110 3 | 公务员医疗补助 | 62.06 | 62.06 | | | | |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 123.18 | 123.18 | | | | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 123.18 | 123.18 | | | | |
| 23 | 221020 1 | 住房公积金 | 123.18 | 123.18 | | | | |
| 24 | 229 | 其他支出 | 204.94 | | 204.94 | | | |
| 25 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 204.94 | | 204.94 | | | |
| 26 | 229600 3 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 204.94 | | 204.94 | | | |

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：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 | 2097.22 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 174.00 | 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 | 1442.82 | 1442.82 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 55.12 | 55.12 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 359.15 | 359.15 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 116.95 | 116.95 | | |
| 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：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 |
| 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 | 123.18 | 123.18 | | |
| 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 | 204.94 | | 204.94 | |
| 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 | 2271.22 | 本年支出合计 | 2302.16 | 2097.22 | 204.94 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 30.94 | 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 | 30.94 | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |

362003 保定市体育运动学校

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 |
| 37 | 收入总计 | 2302.16 | 支出总计 | 2302.16 | 2097.22 | 204.94 | |

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：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 | 2097.22 | 1805.27 | 291.95 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 1442.82 | 1205.99 | 236.83 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 20.83 | | 20.83 |
| 4 | 2050203 | 初中教育 | 5.63 | | 5.63 |
| 5 | 2050299 | 其他普通教育支出 | 15.20 | | 15.20 |
| 6 | 20503 | 职业教育 | 1421.99 | 1205.99 | 216.00 |
| 7 | 2050302 | 中等职业教育 | 1421.99 | 1205.99 | 216.00 |
| 8 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 55.12 | | 55.12 |
| 9 | 20703 | 体育 | 55.12 | | 55.12 |
| 10 | 2070306 | 体育训练 | 55.12 | | 55.12 |
| 11 | 208 | 社会保障和就业支出 | 359.15 | 359.15 | |
| 12 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 357.08 | 357.08 | |
| 13 | 2080502 | 事业单位离退休 | 192.69 | 192.69 | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 164.39 | 164.39 | |
| 15 | 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | |
| 16 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.07 | 2.07 | |
| 17 | 210 | 卫生健康支出 | 116.95 | 116.95 | |
| 18 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 116.95 | 116.95 | |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.89 | 54.89 | |

362003 保定市体育运动学校

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 |
| 20 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 62.06 | 62.06 | |
| 21 | 221 | 住房保障支出 | 123.18 | 123.18 | |
| 22 | 22102 | 住房改革支出 | 123.18 | 123.18 | |
| 23 | 2210201 | 住房公积金 | 123.18 | 123.18 | |

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：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 | 1805.27 | 1720.84 | 84.43 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 1531.13 | 1531.13 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 535.81 | 535.81 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 89.98 | 89.98 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 184.37 | 184.37 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 306.33 | 306.33 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 164.39 | 164.39 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53.96 | 53.96 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 62.06 | 62.06 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 11.05 | 11.05 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 123.18 | 123.18 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 84.43 | | 84.43 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 11.14 | | 11.14 |
| 14 | 30205 | 水费 | 2.67 | | 2.67 |
| 15 | 30206 | 电费 | 6.23 | | 6.23 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | | 0.96 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 17.04 | | 17.04 |
| 18 | 30211 | 差旅费 | 1.20 | | 1.20 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |

362003 保定市体育运动学校

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 |
| 20 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 | | 2.00 |
| 21 | 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 22 | 30228 | 工会经费 | 10.11 | | 10.11 |
| 23 | 30229 | 福利费 | 13.40 | | 13.40 |
| 24 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | | 1.50 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.18 | | 8.18 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 189.71 | 189.71 | |
| 27 | 30301 | 离休费 | 15.36 | 15.36 | |
| 28 | 30302 | 退休费 | 167.50 | 167.50 | |
| 29 | 30303 | 退职（役）费 | 2.23 | 2.23 | |
| 30 | 30304 | 抚恤金 | 2.07 | 2.07 | |
| 31 | 30305 | 生活补助 | 2.40 | 2.40 | |
| 32 | 30309 | 奖励金 | 0.15 | 0.15 | |

单位预算政府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：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 | 204.94 | | 204.94 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 204.94 | | 204.94 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 204.94 | | 204.94 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 204.94 | | 204.94 |

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：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

362003 保定市体育运动学校

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 | 1.50 | 1.50 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 1.50 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

保定市体育运动学校 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，现将保定市体育运动学校 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：

培养中专学历体育人才，促进体育事业发展，体育教育、运动训练、社会体育学科中专教育。

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 | 财政补助事业单位 | 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，目前我市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。2023 年预算收入 2323.55 万元，其中：一般公共预算收入 2097.22 万元，基金预算收入 174.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 21.39 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 30.94 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。2023 年支出预算 2323.55 万元，其中基本支出 1805.27 万元，包括人员经费 1720.84 万

元、商品和服务支出 84.43 万元；项目支出 518.28 万元，主要为提前下达 2023 年中等职业学校中央级补助资金，2023 年省级体彩补助——冬季项目扶持经费，提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金，业余训练重点运动员、教练员伙食补助等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 2323.55 万元，较 2022 年预算增加 498.85 万元，其中基本支出增加 412.85 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加 86.00 万元，主要为提前下达 2023 年中等职业学校中央级补助资金。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我单位运行经费共计安排 84.43 万元，主要用于日常运转、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

2023 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 1.50 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年预算相比减少 1.20 万元，主要为落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

五、预算绩效信息

1、2023 年城乡义务教育保障机制市级配套贫困生补助绩效目标表

| | |
|------|---|
| 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 | 贫困生人数 | 发放贫困生生活费的人数 | ≥10 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 |

2、2023 年城乡义务教育保障机制市级配套生均公用经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------|------------|----------------|
| 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 | ≥20 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 工作及时开展率 | 工作及时开展率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 预算控制数 | 预算控制数 | ≤5 万 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力 | 业务保障能力提升情况 | ≥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 | 经调查学生满意人数占全部学生人数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

3、2023 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

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|---------------------|------------|----------------|
| 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 | ≥20 人 | 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 | 工作及时开展率 | 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 | 业务保障能力 | 业务保障能力情况 | ≥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 | 经调查学生满意人数占全部学生人数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

4、2023 年学生资助市级配套中职免学费经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|-------------------------|------------|----------------|
| 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 |

5、保障学校教学、训练正常运转经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------|------------|----------------|
| 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 | ≥98% | 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 | 业务保障能力 | 业务保障能力情况 | ≥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 |

6、提前下达 2023 年城乡义务教育公用经费省级直达资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|----------------|-------------------------|------------|----------------|
| 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 |

7、提前下达 2023 年城乡义务教育公用经费中央直达资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|------------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.为国家培养更多优秀的社会人才 2.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 | | | | |
| 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 | ≥50 平方米 | 工程预算 |
| | 质量指标 | 维修合格率 | 场馆校舍维修合格率 | ≥95% | 工程验收情况 |
| | 时效指标 | 完成及时率 | 按合同要求按时完成维修 | ≥98% | 完工时间 |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 工程决算 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生人数 | 维修校舍和场馆，保障学生正常的学习和训练，学生的受益人数 | ≥100 人 | 调查问卷 |
| 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 |

8、提前下达 2023 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

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|-------------------|------------|----------------|
| 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 | 贫困生人数 | 发放贫困生生活费的人数 | ≥10 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 |

9、提前下达 2023 年学生资助省级配套中职建档立卡经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|---------------------|------------|----------------|
| 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 | ≥20 人 | 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 | 工作及时开展率 | 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 | 业务保障能力 | 业务保障能力情况 | ≥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 | 经调查学生满意人数占全部学生人数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

10、提前下达 2023 年中等职业学校中央级补助资金绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|---------------|--------------------------|------------|----------------|
| 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 | 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、训练水电暖保障经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------------------|------------|----------------|
| 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 | 水电暖正常运行时间 | 水电暖正常运行时间 1 年 | 1 年 | 年度工作计划 |
| | 数量指标 | 水电暖保障的面积 | 水电暖保障的面积 | ≥12000 平方米 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 水电暖支出及时率 | 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 | 资金使用准确率 | 资金使用准确率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务是否正常开展 | ≥98% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出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 | 业务保障提升率 | 业务保障能力较去年提升情况 | ≥10% | 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 |

12、业余训练聘用教练员工资补助绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------------|------------|----------------|
| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥7 人 | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 工资发放及时率 | 及时发放工资人员占全部发放人员的比率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 按规定标准发放率 | 按规定标准发放工资的人员数占比 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本占预算成本比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 人均发放水平 | 反映年人均发放水平 | ≤21600 元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 工作效率提升情况 | ≥10% | 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 |

13、业余训练重点运动员、教练员伙食补助绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------------|---------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.为教练员、运动员提供 368.2 万伙食补助,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 | 按规定标准发放率 | 按规定标准发放率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | 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 | ≥98% | 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 |

14、2022年第二批省级体彩补助青少年体育发展专项经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------|--------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障学生更好的学习和训练，备战和参加河北省各项赛。 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 | 参加体育赛事次数 | 组织各个优秀运动队参加年度各项赛事 | ≥10次 | 比赛章程 |
| | 质量指标 | 完成训练比赛任务 | 按训练比赛要求按时完成 | 100% | 训练比赛任务 |
| | 时效指标 | 工作及时开展率 | 按比赛时间进度完成各项比赛 | 100% | 完成时间 |
| | 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 | 业务保障能力 | 业务保障能力情况 | ≥95% | 年度工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训、外训学生满意度 | 参训、外训学生满意人数占总人数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

15、2022 年省级体彩用于组建冰雪运动队扶持经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.组建冰雪运动队是更好的为省队、国家队输送更多的高水平后备人才 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 | 组建冰雪运队个数 | 组建冰雪运队个数 | 1 个 | 完成组队任务情况 |
| | 质量指标 | 保障训练任务支撑度 | 保障训练任务支撑度 | 100% | 训练比赛任务 |
| | 时效指标 | 工作及时开展率 | 按比赛时间进度完成各项比赛 | ≥95% | 完成时间 |
| | 成本指标 | 成本控制情况 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 参赛费用支出情况 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续性影响 | 保障冬训正常进行 | 100% | 运动员比赛成绩 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学生满意度 | 参训学生满意人数占总人数的比例 | ≥98% | 调查问卷 |

16、2023 年省级体彩补助——冬季项目扶持经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|--------------|------------------------------|------------|----------------|
| 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 |

17、提前下达 2023 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

| 绩效目标 | 1."发放贫困生生活补助，是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 | ≥6 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 |

18、提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表

| 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 | ≥3000 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 |

六、政府采购预算情况

2023 年，保定市体育运动学校安排政府采购预算 72.00 万元。具体内容见下表。

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（当年单位预算安排资金） | | | | | | | 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 | | | | | | | 72.00 | 69.00 | | | | 3.00 | | | 72.00 |
| 提前下达 2023 年中等职业学校中央级补助资金 | 130.00 | 台式机 | A02010105 | 台 | 40 | 0.40 | 16.00 | 16.00 | | | | | | | 16.00 |
| 提前下达 2023 年中等职业学校中央级补助资金 | 130.00 | 学生上下铺 | A05010199 | 张 | 50 | 0.06 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 提前下达 2023 年现代职业教育质量提升计划资金 | 50.00 | 维护（修）费 | B01021800 | 项 | 1 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | 50.00 |
| 保障学校教学、训练正常运转经费 | 21.39 | 学生上下铺 | A05010199 | 张 | 50 | 0.06 | 3.00 | | | | | 3.00 | | | 3.00 |

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 1151.26 万元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 22.00 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：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值 (金额单位: 万元) |
|------------------|-------|---------------|
| 资产总额 | | 1151.26 |
| 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 | | 926.61 |

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、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**：纳入市级财政预算管理的“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。

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

由于预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。