

保定市体育局所属单位 2023 年单位预算信息公开

| | |
|-------------------------|-----|
| 一、保定市体育局本级收支预算 | 1 |
| 二、保定市体育运动学校收支预算 | 51 |
| 三、保定市第一重点业余体校收支预算 | 90 |
| 四、保定市第二重点业余体校收支预算 | 114 |
| 五、保定市体育幼儿园收支预算 | 139 |
| 六、保定市游泳馆收支预算 | 159 |
| 七、保定市人民体育场收支预算 | 189 |
| 八、保定市体育服务公司收支预算 | 209 |

一、保定市体育局本级收支预算

单位预算收支总表

362001 保定市体育局本级

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 | 1065.41 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 2270.00 | 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 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 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 | 801.47 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 158.09 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 51.85 |
| 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 | |

362001 保定市体育局本级

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 | 54.00 |
| 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 | 3406.43 |
| 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 | 3335.41 | 本年支出合计 | 4471.84 |
| 33 | 上年结转结余 | 1136.43 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 4471.84 | 支出总计 | 4471.84 |

单位预算收入总表

362001 保定市体育局本级

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 | 4471.84 | 3335.41 | 3335.41 | | | | | | | 1136.43 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 801.47 | 801.47 | 801.47 | | | | | | | |
| 3 | 20703 | 体育 | 801.47 | 801.47 | 801.47 | | | | | | | |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 582.37 | 582.37 | 582.37 | | | | | | | |
| 5 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 201.10 | 201.10 | 201.10 | | | | | | | |
| 6 | 2070399 | 其他体育支出 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.09 | 158.09 | 158.09 | | | | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.02 | 156.02 | 156.02 | | | | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.03 | 84.03 | 84.03 | | | | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.99 | 71.99 | 71.99 | | | | | | | |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 | 51.85 | | | | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.76 | 23.76 | 23.76 | | | | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.09 | 28.09 | 28.09 | | | | | | | |

362001 保定市体育局本级

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 |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | | | | | | | |
| 20 | 229 | 其他支出 | 3406.43 | 2270.00 | 2270.00 | | | | | | | 1136.43 |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3406.43 | 2270.00 | 2270.00 | | | | | | | 1136.43 |
| 22 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3406.43 | 2270.00 | 2270.00 | | | | | | | 1136.43 |

单位预算支出总表

362001 保定市体育局本级

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 | 4471.84 | 846.31 | 3625.53 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 801.47 | 582.37 | 219.10 | | | |
| 3 | 20703 | 体育 | 801.47 | 582.37 | 219.10 | | | |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 582.37 | 582.37 | | | | |
| 5 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 201.10 | | 201.10 | | | |
| 6 | 2070399 | 其他体育支出 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.09 | 158.09 | | | | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.02 | 156.02 | | | | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.03 | 84.03 | | | | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.99 | 71.99 | | | | |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.85 | 51.85 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 | | | | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.76 | 23.76 | | | | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.09 | 28.09 | | | | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 54.00 | 54.00 | | | | |

362001 保定市体育局本级

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 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 | | | | |
| 20 | 229 | 其他支出 | 3406.43 | | 3406.43 | | | |
| 21 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3406.43 | | 3406.43 | | | |
| 22 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3406.43 | | 3406.43 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

362001 保定市体育局本级

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 | 1065.41 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 2270.00 | 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 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 801.47 | 801.47 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 158.09 | 158.09 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 51.85 | 51.85 | | |
| 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 | | | | |

362001 保定市体育局本级

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 | 54.00 | 54.00 | | |
| 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 | 3406.43 | | 3406.43 | |
| 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 | 3335.41 | 本年支出合计 | 4471.84 | 1065.41 | 3406.43 | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1136.43 | 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 | 1136.43 | | | | | |

362001 保定市体育局本级

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 4471.84 | 支出总计 | 4471.84 | 1065.41 | 3406.43 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362001 保定市体育局本级

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 | 1065.41 | 846.31 | 219.10 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 801.47 | 582.37 | 219.10 |
| 3 | 20703 | 体育 | 801.47 | 582.37 | 219.10 |
| 4 | 2070301 | 行政运行 | 582.37 | 582.37 | |
| 5 | 2070302 | 一般行政管理事务 | 201.10 | | 201.10 |
| 6 | 2070399 | 其他体育支出 | 18.00 | | 18.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 158.09 | 158.09 | |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.02 | 156.02 | |
| 9 | 2080501 | 行政单位离退休 | 84.03 | 84.03 | |
| 10 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 71.99 | 71.99 | |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.07 | 2.07 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 51.85 | 51.85 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 51.85 | 51.85 | |
| 15 | 2101101 | 行政单位医疗 | 23.76 | 23.76 | |
| 16 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 28.09 | 28.09 | |
| 17 | 221 | 住房保障支出 | 54.00 | 54.00 | |
| 18 | 22102 | 住房改革支出 | 54.00 | 54.00 | |

362001 保定市体育局本级

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 |
| 19 | 2210201 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362001 保定市体育局本级

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 | 846.31 | 751.59 | 94.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 668.80 | 668.80 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 213.49 | 213.49 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 172.58 | 172.58 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 103.06 | 103.06 | |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.99 | 71.99 | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.34 | 23.34 | |
| 8 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 28.09 | 28.09 | |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 54.00 | 54.00 | |
| 11 | 302 | 商品和服务支出 | 94.72 | | 94.72 |
| 12 | 30201 | 办公费 | 13.32 | | 13.32 |
| 13 | 30205 | 水费 | 1.26 | | 1.26 |
| 14 | 30206 | 电费 | 2.94 | | 2.94 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 21.84 | | 21.84 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 3.07 | | 3.07 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 4.38 | | 4.38 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 5.34 | | 5.34 |

362001 保定市体育局本级

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 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 20 | 30239 | 其他交通费用 | 34.86 | | 34.86 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.71 | | 4.71 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 82.79 | 82.79 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 79.80 | 79.80 | |
| 24 | 30304 | 抚恤金 | 2.07 | 2.07 | |
| 25 | 30305 | 生活补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.12 | 0.12 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362001 保定市体育局本级

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 | 3406.43 | | 3406.43 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 3406.43 | | 3406.43 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3406.43 | | 3406.43 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3406.43 | | 3406.43 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362001 保定市体育局本级

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

362001 保定市体育局本级

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 | 3.00 | 3.00 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

保定市体育局本级 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，现将保定市体育局本级 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：

（一）研究全市体育发展战略，协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）贯彻执行国家、省制定的体育发展规划和政策法规，拟定全市体育发展规划。

（三）统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（四）统筹规划全市竞技体育发展，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动员队伍建设，负责组织、协调、监督我市体育运动中的反兴奋剂工作。

（五）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（六）拟定体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协调体育彩票发行工作。

（七）指导、管理全市体育外事工作，根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

（八）组织开展全市体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（九）负责全市体育系统的安全监管工作。

（十）指导全市性体育社团工作。

(十一) 承办市委、市政府交办的其他事项。

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 |
|----------|------|------|--------|
| 保定市体育局本级 | 行政 | 正处级 | 财政拨款 |

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4471.84万元，其中：一般公共预算收入1065.41万元，基金预算收入2270.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余1136.43万元。

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，反映本单位年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算4471.84万元，其中：基本支出846.31万元，包括人员经费751.59万元和日常公用经费94.72万元；项目支出3625.53万元，主要为体育发展经费、本级政府性基金支出和上级转移支付经费等。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排4471.84万元，较2022年预算增加3047.54万元，其中：基本支出增加259.02万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加2788.52万元，主要原因一是上级转移支付资金增加；二是市级体彩公益金收支规模增大。

三、机关运行经费安排情况

2023年，我单位运行经费共计安排94.72万元，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3.00万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费3.00万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费3.00万元）；公务接待费0万元。与2022年预算相比减少2.40万元，主要是落实政府过紧日子要求，压减三公经费。

五、预算绩效信息

1、体育产业工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.引导全市体育产业繁荣发展，保障体育法制、安全生产工作正常开展。 | | |
|------|--------|--------------|-----------------------------------|---------|-----------------------|
| 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 | 新增体育产业基地 | 新增市级以上体育产业基地数量 | ≥1个 | 《关于加快发展体育健身休闲产业的指导意见》 |
| | 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% | 《关于加快发展体育健身休闲产业的指导意见》 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时率（%） | 各项任务完成及时率（%） | ≥90% | 《关于加快发展体育健身休闲产业的指导意见》 |
| | 成本指标 | 控制在预算内 | 控制在预算内 | ≤100% | 《关于加快发展体育健身休闲产业的指导意见》 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 体育产业规模 | 全市体育产业总规模 | ≥1000万元 | 《关于加快发展体育健身休闲产业的指导意见》 |

2、体育事业管理经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障机关各项工作谋划到位、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 | 网站发布信息数量 | 维护门户网站正常运转 | ≥100 条 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 各项工作落实到位率 | 保障机关各项工作正常运转 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 各项任务完成及时性 | 按时完成各项任务的比率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 机关运行成本 | 机关人均运行成本 | ≤6 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为体育事业发展提供保障 | 综合事物管理工作完成情况 | ≥90% | 年度工作计划 |

3、2022年第二批省级体彩补助后备人才考核经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成保定市青少年比赛任务 2.聚焦“一条龙”后备人才培养体系建设，大力提升竞技体育综合实力 | | |
|------|--------|----------------|--|-------|------------|
| 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 | 举办年度青少年比赛次数 | 举办年度青少年比赛次数 | ≥5场 | 2022年度竞赛计划 |
| | 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥90% | 2022年度竞赛计划 |
| | 时效指标 | 完成最后时限 | 完成最后时限 | ≤12月 | 2022年度竞赛计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数占预算数的比例 | ≤100% | 2022年度竞赛计划 |
| 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 | ≥90% | 2022年度竞赛计划 |

4、2022年第二批省级体彩用于全民健身信息服务平台建设及体育场馆智慧化提升绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.建设市级全民健身信息化综合服务平台 2.对公共体育场馆进行智慧数字改造提升 | | |
|------|---------|---|---|-------|-------------------------|
| 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 | 全民健身信息化平台建设功能板块数量 | 至少完成场馆数字化管理、赛事活动管理、社会体育指导员管理、健身设施管理、新闻资讯管理、政务申报管理等六个模块 | ≥6个 | 河北省全民健身实施计划（2021-2025年） |
| | 质量指标 | 实现各类场馆运营管理及场馆补贴申报、赛事信息发布及线上报名、云展播云比赛、健身设施管理、社会体育指导员管理、体育资讯等功能 | 实现各类场馆运营管理及场馆补贴申报、赛事信息发布及线上报名、云展播云比赛、健身设施管理、社会体育指导员管理、体育资讯等功能 | ≥90% | 河北省全民健身实施计划（2021-2025年） |
| | 时效指标 | 当年完成时限 | 当年完成时限 | ≤12月 | 河北省全民健身实施计划（2021-2025年） |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数占预算安排数的比例 | ≤100% | 招标文件、中标通知书、合同书 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进全民健身公共服务体系建设 | 形成更高水平的全民健身公共服务体系，助力冠军之城和体育强市建设。 | ≥90% | 河北省全民健身实施计划（2021-2025年） |

5、2022 年省级体彩补助创建全民健身模范市资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.补充全民健身设施短板，完善群众身边的健身场地设施 | | |
|------|--------|--------------|----------------------------|---------|-------------|
| 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 | 购置体育器材数量 | 购置体育器材数量 | ≥444 套 | 省定 20 项民心工程 |
| | 质量指标 | 采购的体育器材质量合格率 | 采购的体育器材质量合格率 | ≥95% | 履约验收情况 |
| | 时效指标 | 器材采购完成时间 | 器材采购完成时限 | ≤12 月 | 工作计划安排 |
| | 成本指标 | 器材采购成本控制率 | 器材采购成本控制率 | ≤100% | 工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益人数 | 健身设施受益人数 | ≥280 万人 | 城区人口数 |

6、2022 年省级体彩补助体育产业发展资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.推进体育产业发展，带动体育消费 | | |
|------|--------|-----------------|-------------------|----------|------------------|
| 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 | 参与体育消费季企业数量 | 参与体育消费季企业数量 | ≥80 个 | 保定市 2022 体育消费季方案 |
| | 质量指标 | 大型群众性活动安全举办率（%） | 大型群众性活动安全举办率（%） | ≥90% | 各项活动方案对时限和质量的要求 |
| | 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | ≥90% | 各项比赛和活动时限要求 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数占预算安排数的比例 | ≤100% | 省体育产业持续经费使用方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 参与活动人数 | 参与体育赛事和活动的 人数 | ≥1000 人 | 活动方案 |
| | 经济效益指标 | 带动体育消费 | 带动体育消费金额 | ≥1000 万元 | 体育消费季活动方案 |

7、2022 省级体彩补助组织全民健身系列活动与赛事经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.完成省定体育惠民任务 2.构建全社会共同参与的全民健身工作机制 | | |
|------|--------|------------------|--------------------------------------|---------|-------------|
| 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 | 活动次数 | 组织开展健身活动项（次）数 | ≥5 项（次） | 工作计划、省局任务清单 |
| | 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥95% | 工作计划、省局任务清单 |
| | 时效指标 | 健身活动按期完成率 | 健身活动按期完成率 | ≥95% | 工作计划、省局任务清单 |
| | 成本指标 | 开展各类活动经费支出是否符合规定 | 开展各类活动节俭办赛、控制成本情况 | ≤100% | 工作计划、省局任务清单 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥200 万人 | 工作计划、省局任务清单 |

8、2023 年省级体彩补助——大众冰雪等级标准推广经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.组织大众冰雪等级标准推广活动，推动后奥运时代冰雪运动发展。 | | |
|------|--------|--------------|---------------------------------|---------|---------|
| 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 | 参与冰雪运动人数 | 参与冰雪运动人数 | ≥2000 人 | 工作计划安排 |
| | 质量指标 | 比赛任务完成率 | 比赛任务完成率 | ≥95% | 工作计划安排 |
| | 时效指标 | 活动完成时限 | 按计划完成比赛时间 | ≤12 月 | 工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出数占预算数的比例 | ≤100% | 工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对冰雪运动发展的促进作用 | 对冰雪运动发展的促进作用 | ≥95% | 工作计划安排 |

9、2023年省级体彩补助——后备人才考核经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.抓好保定市青少年业余训练，向上级培养输送更多优秀体育后备人才。 | | |
|------|--------|-----------------|-----------------------------------|-------|----------|
| 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 | 青少年训练参与人数 | 青少年训练参与人数 | ≥200人 | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 训练任务完成率 | 训练任务完成率 | ≥90% | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 训练任务完成及时性 | 训练任务完成及时性 | ≥90% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数和预算数对比情况 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对竞技体育可持续发展的促进作用 | 对竞技体育可持续发展的促进作用 | ≥90% | 年度工作计划安排 |

10、2023年省级体彩补助——全民健身模范市建设奖补资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.开展全民健身活动，推动群众体育事业发展。 | | |
|------|--------|----------------|------------------------|---------|---------|
| 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 | 活动赛事项（次）数 | 组织开展健身活动项（次）数 | ≥30项（次） | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 体育赛事活动任务完成率 | 体育赛事活动任务完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 赛事活动按期完成率 | 赛事活动按期完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 开展各类赛事活动经费支出情况 | 开展各类活动节俭办赛、控制成本情况 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公益活动惠及人群数量 | 公益活动惠及人群数量 | ≥50万人 | 年度工作计划 |

11、2023年省级体彩补助——赛事补助资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.承办中国男子排球超级联赛、中国女子排球超级联赛 | | |
|------|--------|----------------|---------------------------|-------|---------|
| 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 | 比赛参与人数 | 比赛参与人数,受益人数 | ≥500人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 比赛组织情况 | 方案合理,组织严密,安全顺利实施 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 比赛完成时间 | 比赛完成时间 | ≤12月 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划 |

12、2023年省级体彩补助——体育产业示范基地奖补资金绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.推进体育产业发展，带动体育消费。 | | |
|------|--------|-----------------|--------------------|----------|---------|
| 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 | 参与体育消费季企业数量 | 参与体育消费季企业数量 | ≥80 个 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 大型群众性活动安全举办率（%） | 大型群众性活动安全举办率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | ≤12 月 | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数占预算安排数的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 助推产业转型升级 | 助推产业转型升级贡献度 | ≥10000 人 | 年度工作计划 |

13、2023年省级体彩补助—赛风赛季和反兴奋剂教育经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.组织赛风赛纪和反兴奋剂教育，让所有运动员干干净净参赛。 | | |
|------|--------|---------------|-------------------------------|--------|---------|
| 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 | 参与教育人数 | 参与教育活动的人数 | ≥2000人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 教育覆盖率 | 参加教育运动员人数占总参赛人数的比例 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 活动完成及时性 | 活动完成及时性 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数与预算数的对比情况 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对青少年体育赛事的促进作用 | 对青少年体育赛事的促进作用，不出现兴奋剂事件 | ≥90% | 年度工作计划 |

14、2023 年中央级体彩支持体育事业——“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.开展“奔跑吧·少年”系列儿童健身活动，推动儿童青少年体育事业发展。 | | |
|------|--------|-----------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 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 | 参加活动青少年人数 | 参加比赛的儿童青少年人数 | ≥800 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 比赛活动按期完成率 | 比赛活动按期完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 节约开支,实际支出占预算安排数的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对儿童青少年体育事业的促进作用 | 对儿童青少年体育事业的促进作用 | ≥90% | 年度工作计划 |

15、2023 年中央级体彩支持体育事业——全民健身赛事活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于补助全民健身品牌赛事活动 | | |
|------|--------|----------------|---------------------|----------|---------|
| 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 | 活动赛事项（次）数 | 组织开展健身活动赛事项（次）数 | ≥5 项（次） | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 体育赛事活动任务完成率 | 全民健身活动赛事完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 健身活动按期完成率 | 全民健身活动按期完成率 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 开展各类活动赛事经费支出情况 | 开展各类活动赛事节俭办赛，控制成本情况 | ≤62 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 公益活动惠及人数量 | 活动赛事惠及人群数量 | ≥10000 人 | 年度工作计划 |

16、“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.举办好青少年赛事活动，充分发挥赛事对青少年健康促进和后备人才培养的引领作用 | | |
|------|--------|----------------|---|--------|---------|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参加比赛的儿童青少年人数 | 参加比赛的儿童青少年人数 | ≥200 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 比赛活动按期完成率 | 比赛活动按期完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 节约开支,实际支出数占预算安排数的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对儿童青少年健身事业促进作用 | 对儿童青少年健身事业促进作用 | ≥90% | 年度工作计划 |

17、打造“奥运冠军城市”——“三大球”发展经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.选拔组建足球、篮球、排球男女共6支队伍，参加城市联赛，锻炼队伍，争取取得优异成绩。 | | |
|------|------|---------------|---|-------|----------|
| 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 | 选拔组建队伍 | 选拔组建队伍数量 | ≥6支 | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 在全市范围内成绩排名 | 在全市范围内成绩排名 | ≤3名 | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 按时完成建队、比赛任务情况 | 按时完成建队、比赛任务情况 | ≥90% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 节约开支，实际支出数占预算安排数的比例 | ≤100% | 年度工作计划安排 |

18、打造“奥运冠军城市”——“三大球”发展经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.选拔组建足球、篮球、排球男女共6支队伍，参加城市联赛，锻炼队伍，争取取得优异成绩。 | | |
|------|--------|----------------|---|-------|----------|
| 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 | 选拔组建队伍 | 选拔组建队伍数量 | ≥6支 | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 在全市范围内成绩排名 | 在全市范围内成绩排名 | ≤3名 | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 按时完成建队、比赛任务情况 | 按时完成建队、比赛任务情况 | ≥90% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 节约开支，实际支出数占预算安排数的比例 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 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 | ≥80% | 年度工作计划安排 |

19、河北省第十六届运动会参赛经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于保障参加河北省第十六届运动会社会组比赛和开闭幕式代表团费用 | | |
|------|--------|-------------|-----------------------------------|-------|-----------|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参赛项目数 | 参赛项目数 | ≥15 项 | 竞赛规程 |
| | 质量指标 | 比赛名次成绩情况 | 比赛名次省内排名情况 | ≤3 名 | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 参赛完成时限 | 参赛完成时间 | ≤12 月 | 竞赛规程、竞赛计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率(%) | 实际支出数占预算安排数的比例 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业发展影响程度 | 对体育事业发展影响程度 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

20、青少年赛事及活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.顺利完成全国第一届学生（青年）运动会参赛任务，保持竞技体育全省优势地位。 | | |
|------|--------|----------------|--|-------|-------------------|
| 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 | 参赛运动员人数 | 参赛运动员人数 | ≥50 人 | 依据竞赛规程和我市参赛项目数及人数 |
| | 质量指标 | 比赛名次成绩情况 | 竞技体育省内排名情况 | ≤3 名 | 依据竞赛规程和竞赛成绩。 |
| | 时效指标 | 任务完成及时性 | 比赛任务完成及时性 | ≥90% | 依据竞赛规程 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数和预算数对比情况 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 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 | ≥90% | 年度工作计划安排 |

21、体育产业赛事及活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.促进体育产业升级，带动体育消费 5000 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与人数 | 参与赛事活动的人数 | ≥5000 人 | 工作实施方案 |
| | 质量指标 | 体育活动任务完成率 | 体育活动任务完成率 | ≥90% | 工作实施方案 |
| | 时效指标 | 活动完成及时性 | 活动完成及时性 | ≥90% | 工作实施方案 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出数与预算数的对比情况 | ≤100% | 工作实施方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进体育产业发展 | 促进“体育+”高质量融合发展 | ≥90% | 工作实施方案 |

22、体育文化和宣传经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.传播科学健身知识理念，展现我市体育事业发展成就，弘扬体育精神和文化，促进健康中国发展。 | | |
|------|--------|-----------------|---|----------|-----------|
| 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 | 支持各级新媒体全媒体数量 | 新媒体全媒体合作数量 | ≥20 个 | 招标文件、合同文件 |
| | 质量指标 | 节目、新闻观看人数、点击播放量 | 反映收听、收看节目的人数 | ≥10000 人 | 招标文件、合同文件 |
| | 时效指标 | 节目、新闻播出及时性 | 节目播出及时、准时性 | ≥90% | 招标文件、合同文件 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额对比情况 | ≤100% | 招标文件、合同文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对体育事业发展影响程度 | 对体育事业发展影响程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

23、体育政策研究与咨询经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.落实全市体育大会精神，保持我市首个“奥运冠军之城”的优势地位，完善我市竞技体育、全民健身、产业提升、场地设施建设等项目顶层设计，增加体育行业对品质生活之城的促进作用。 | | |
|------|--------|---------------------------------|---|--------|---------|
| 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 |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成体育政策专题报告、规划、计划、方案数量 | 完成体育政策专题报告、规划、计划、方案数量 | ≥1项 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 完成的体育政策专题报告、规划、计划、方案通过专家或相关部门论证 | 专家或相关部门审批通过率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 在合同约定时间内完成编制任务 | 在合同约定时间内完成编制任务 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目预算资金数 | 不超出项目预算资金数 | ≤150万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动体育事业持续向好发展 | 推动体育事业持续向好发展 | ≥90% | 年度工作计划 |

24、推动奥运冠军之城建设工作经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.落实全市体育大会精神，持续推动竞技体育高端引领、群众体育高质普惠、体育产业高能驱动、场馆设施高标供给、体育文化高度繁荣。 | | |
|------|--------|--------------|--|-------|--------------|
| 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 | 活动完成数量指标 | 完成活动数量 | ≥2 项 | 任务目标、合同文件 |
| | 质量指标 | 活动验收通过率 | 项目验收通过率 | ≥90% | 评估验收文件、履约验收书 |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 任务目标、合同文件 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比率 | ≤100% | 任务目标、合同文件 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动体育事业持续向好发展 | 推动体育事业持续向好发展 | ≥90% | 年度工作计划 |

25、修整和增建体育场地设施经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.大力提升全民健身公共服务水平，推进体育场地、健身器材设施建设，补齐短板，打造全民健身新载体。 | | |
|------|--------|------------------|--|-------|---------|
| 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 | 修整增健场地设施 | 修整增健场地设施 | ≥10 处 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 体育设施质量达标率 | 体育设施质量达标率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 工作完成及时率 | 工作完成及时率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际采购支出数占预算数的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民健身事业可持续发展影响程度 | 对全民健身事业可持续发展影响程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

26、优秀体育协会、俱乐部扶持经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.扶持优秀体育协会、俱乐部，构建市、县、乡、村四级全民健身组织网络。 | | |
|------|--------|----------------|-------------------------------------|--------|---------|
| 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 | 扶持优秀体育协会、俱乐部数量 | 扶持优秀体育协会、俱乐部数量 | ≥10 个 | 工作计划安排 |
| | 质量指标 | 群众体育活动参与率 | 群众参与体育活动的比率 | ≥50% | 工作计划安排 |
| | 时效指标 | 群众体育活动开展及时性 | 群众体育活动开展及时性 | ≥95% | 工作计划安排 |
| | 成本指标 | 扶持资金补贴标准 | 扶持资金补贴标准 | 5 万元/个 | 工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展影响程度 | 对群众体育可持续发展影响程度 | ≥90% | 工作计划安排 |

27、组织开展全民健身活动经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.发展全民健身事业，推动全民健身与全民健康深度融合。 | | |
|------|--------|-----------------|-----------------------------|-------|---------|
| 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 | 举办活动场次 | 举办活动场次 | ≥7 项 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 大型群众性活动安全举办率（%） | 大型群众性活动安全举办率（%） | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 文体活动按期完成率 | 活动按期完成率 | ≥90% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出占预算金额的比率 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对群众体育可持续发展影响力 | 对群众体育可持续发展影响程度 | ≥90% | 年度工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，本单位安排政府采购预算1591.50万元，具体内容见下表。

单位政府采购预算

362001 保定市体育局本级

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） | | | | | | | | 2022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 | |
| 保定市体育局本级小计 | | | | | | | 1591.50 | 10.50 | 1581.00 | | | | | | 1591.50 |
| 体育事业管理经费 | 201.10 | 文件柜 | A05010502 | 组 | 10 | 0.10 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 体育事业管理经费 | 201.10 | 办公桌 | A05010201 | 张 | 18 | 0.20 | 3.60 | 3.60 | | | | | | | 3.60 |
| 体育事业管理经费 | 201.10 | 空调机 | A02061804 | 个 | 3 | 0.30 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | 0.90 |
| 年初公用经费 | 84.52 | 复印纸 | 05040101 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | 3.00 |
| 年初公用经费 | 84.52 | 汽车维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |
| 年初公用经费 | 84.52 | 车辆加油、添加燃料服务 | C23120302 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | 1.00 |

362001 保定市体育局本级

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） | | | | | | | 2022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 |
| 体育产业赛事及活动经费 | 180.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 2 | 40.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | 80.00 |
| 推动奥运冠军之城建设工作经费 | 500.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | | 500.00 | | | | | | 500.00 |
| 体育文化和宣传经费 | 150.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | 150.00 |
| 体育政策研究与咨询经费 | 150.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 1 | 150.00 | 150.00 | | 150.00 | | | | | | 150.00 |
| 组织开展全民健身活动经费 | 200.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 批 | 1 | 70.00 | 70.00 | | 70.00 | | | | | | 70.00 |
| 修整和增建体育场地设施经费 | 230.00 | 健身设备 | A02462600 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | 200.00 |
| 2023年省级体彩补助——赛事补助资金 | 100.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 批 | 1 | 100.00 | 100.00 | | 100.00 | | | | | | 100.00 |
| 2023年省级体彩补助——大众冰雪等级标准推广经费 | 51.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 批 | 1 | 51.00 | 51.00 | | 51.00 | | | | | | 51.00 |

362001 保定市体育局本级

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） | | | | | | | 2022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 |
| 2023年省级体彩补助——全民健身模范市建设奖补资金 | 200.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 | | 200.00 | | | | | | 200.00 |
| 2023年省级体彩补助——体育产业示范基地奖补资金 | 110.00 | 其他体育服务 | C06049900 | 项 | 2 | 40.00 | 80.00 | | 80.00 | | | | | | 80.00 |

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

本单位上年末固定资产金额为 979.13（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额 5.50 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

362001 保定市体育局本级

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|----------|-------------|
| 资产总额 | | 979.13 |
| 1、房屋（平方米） | 31800.00 | 453.19 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1800.00 | 163.30 |

362001 保定市体育局本级**截止时间：2022-12-31**

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 82.43 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 443.51 |

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

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。

二、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 | | | | | | | |
| 14 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 164.39 | 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 | 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 |
| | | 缴费支出 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |

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 |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.89 | 54.89 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 2296003 | 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 | | | | | |

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 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 | |

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 |
| 19 | 2101102 | 事业单位医疗 | 54.89 | 54.89 | |
| 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 |

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 |
| 19 | 30213 | 维修(护)费 | 5.00 | | 5.00 |
| 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 84.53 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。

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

本单位为事业单位，不反映机关运行情况。

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.更好的训练才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 | | | | | | | 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

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。

三、保定市第一重点业余体校收支预算

单位预算收支总表

362004 保定市第一重点业余体校

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 | 716.80 | 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 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 415.20 |
| 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 | 60.24 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 153.79 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 44.84 |
| 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 | |

362004 保定市第一重点业余体校

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 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 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 | 42.73 |
| 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 | 756.80 | 本年支出合计 | 756.80 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 756.80 | 支出总计 | 756.80 |

单位预算收入总表

362004 保定市第一重点业余体校

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 | 756.80 | 756.80 | 756.80 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 415.20 | 415.20 | 415.20 | | | | | | | |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 415.20 | 415.20 | 415.20 | | | | | | | |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 415.20 | 415.20 | 415.20 | | | | | | | |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | | | | | | | |
| 6 | 20703 | 体育 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | | | | | | | |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 60.24 | 60.24 | 60.24 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.79 | 153.79 | 153.79 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 150.63 | 150.63 | 150.63 | | | | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 93.61 | 93.61 | 93.61 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.02 | 57.02 | 57.02 | | | | | | | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | | | | | | | |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | | | | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | | | | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.84 | 44.84 | 44.84 | | | | | | | |

362004 保定市第一重点业余体校

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 |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.18 | 19.18 | 19.18 | | | | | | | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.66 | 25.66 | 25.66 | | | | | | | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | | | | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | | | | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.73 | 42.73 | 42.73 | | | | | | | |
| 21 | 229 | 其他支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 22 | 2296 | 彩票公益金安排的支出 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | |
| 23 | 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 保定市第一重点业余体校

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 | 756.80 | 656.56 | 100.24 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 415.20 | 415.20 | | | | |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 415.20 | 415.20 | | | | |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 415.20 | 415.20 | | | | |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.24 | | 60.24 | | | |
| 6 | 20703 | 体育 | 60.24 | | 60.24 | | | |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 60.24 | | 60.24 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.79 | 153.79 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 150.63 | 150.63 | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 93.61 | 93.61 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.02 | 57.02 | | | | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 44.84 | 44.84 | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.84 | 44.84 | | | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 19.18 | 19.18 | | | | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.66 | 25.66 | | | | |

362004 保定市第一重点业余体校

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 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.73 | 42.73 | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.73 | 42.73 | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.73 | 42.73 | | | | |
| 21 | 229 | 其他支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 22 | 2296 | 彩票公益金安排的支出 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 23 | 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 保定市第一重点业余体校

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 | 716.80 | 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 | 415.20 | 415.20 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 60.24 | 60.24 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 153.79 | 153.79 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 44.84 | 44.84 | | |
| 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 | | | | |

362004 保定市第一重点业余体校

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 |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 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 | 42.73 | 42.73 | | |
| 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 | 756.80 | 本年支出合计 | 756.80 | 716.80 | 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 | | | | | | |

362004 保定市第一重点业余体校

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 |
| 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 | 756.80 | 支出总计 | 756.80 | 716.80 | 40.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362004 保定市第一重点业余体校

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 | 716.80 | 656.56 | 60.24 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 415.20 | 415.20 | |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 415.20 | 415.20 | |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 415.20 | 415.20 | |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 60.24 | | 60.24 |
| 6 | 20703 | 体育 | 60.24 | | 60.24 |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 60.24 | | 60.24 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 153.79 | 153.79 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 150.63 | 150.63 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 93.61 | 93.61 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.02 | 57.02 | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.16 | 3.16 | |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.16 | 3.16 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 44.84 | 44.84 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 44.84 | 44.84 | |
| 16 | 2101101 | 事业单位医疗 | 19.18 | 19.18 | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 25.66 | 25.66 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 42.73 | 42.73 | |

362004 保定市第一重点业余体校

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 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 42.73 | 42.73 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 42.73 | 42.73 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362004 保定市第一重点业余体校

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 | 656.56 | 627.15 | 29.41 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 535.20 | 535.20 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 189.53 | 189.53 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 30.99 | 30.99 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 62.55 | 62.55 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 104.01 | 104.01 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.02 | 57.02 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.18 | 18.18 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 25.66 | 25.66 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.90 | 3.90 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 42.73 | 42.73 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 29.41 | | 29.41 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 7.80 | | 7.80 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.90 | | 0.90 |
| 15 | 30206 | 电费 | 2.10 | | 2.10 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.32 | | 0.32 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 2.19 | | 2.19 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 3.53 | | 3.53 |

362004 保定市第一重点业余体校

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 | 30229 | 福利费 | 4.74 | | 4.74 |
| 20 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | | 2.70 |
| 21 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.13 | | 5.13 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 91.95 | 91.95 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 86.24 | 86.24 | |
| 24 | 30303 | 退职（役）费 | 2.44 | 2.44 | |
| 25 | 30304 | 抚恤金 | 3.16 | 3.16 | |
| 26 | 30309 | 奖励金 | 0.11 | 0.11 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362004 保定市第一重点业余体校

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 | | | |
| 档次 | 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 保定市第一重点业余体校

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 保定市第一重点业余体校

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 | 2.70 | 2.70 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.70 | 2.70 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

保定市第一重点业余体校 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市第一重点业余体校 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：

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 |
|-------------|----------|------|-----------|
| 保定市第一重点业余体校 | 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 756.80 万元，其中：一般公共预算收入 716.80 万元，基金预算收入 40.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市第一重点业余体校

年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算756.80万元，其中基本支出656.56万元，包括人员经费627.15万元和日常公用经费29.41万元；项目支出100.24万元，主要为业余训练聘用教练员工资、业余训练重点运动员伙食补助和训练水电暖保障经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排756.80万元，较2022年预算增加114.42万元，其中：基本支出增加129.74万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少15.32万元，主要原因是转移支付资金减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，不反映机关运行情况。

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2.70万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0万元。与2022年预算相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、训练水电暖保障经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.用于训练场馆的水电暖支出，保障训练工作正常运转。 2.保证运动场面向公众正常开放。 | | |
|-------|-----------|----------------|--|--------|---------|
| 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 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 水电费支付完成率 | 支付水电费金额占应付水电费金额比例 | =100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 经费支出及时性 | 各项目经费支出及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤40 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 运动场面向公众开放天数 | 运动场面向公众开放天数 | ≥280 天 | 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 | 教练员、运动员和公众的满意度 | ≥95% | 意见箱 |

2、业余训练聘用教练员工资补助绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.主要用于聘用教练员工资支出，保障工作正常运转。 2.提高训练质量，取得更好的比赛成绩，培养更多的优秀体育人才。 | | |
|-------|-----------|----------------|--|-----------|---------|
| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥14 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 工资发放完成率 | 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 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤30.24 万元 | 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 | 教练满意度 | 满意人数占总人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

3、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.主要用于重点运动员教练员的伙食补助支出。 2.增强训练积极性，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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥319 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 资金支付率 | 支付金额占应付金额比例 | 100% | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 补助支付及时率 | 补助支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100% | 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 | 运动员满意度 | 满意人数占调查人数的百分比 | ≥95% | 问卷调查 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市第一重点业余体校安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362004 保定市第一重点业余体育学校

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） | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

保定市第一重点业余体校上年末固定资产金额为109.71万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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 保定市第一重点业余体校

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 109.71 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 14.77 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 94.94 |

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

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。

四、保定市第二重点业余体校收支预算

单位预算收支总表

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 203.84 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 200.00 | 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 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | 88.08 |
| 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 | 52.28 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 43.91 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 10.49 |
| 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 | |

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 9.08 |
| 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 | 200.00 |
| 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 | 403.84 | 本年支出合计 | 403.84 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 403.84 | 支出总计 | 403.84 |

单位预算收入总表

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 403.84 | 403.84 | 403.84 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | | | | | | | |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | | | | | | | |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 88.08 | 88.08 | 88.08 | | | | | | | |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | | | | | | | |
| 6 | 20703 | 体育 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | | | | | | | |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 52.28 | 52.28 | 52.28 | | | | | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.91 | 43.91 | 43.91 | | | | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.75 | 40.75 | 40.75 | | | | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | | | | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.11 | 12.11 | 12.11 | | | | | | | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | | | | | | | |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.16 | 3.16 | 3.16 | | | | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | | | | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.49 | 10.49 | 10.49 | | | | | | | |

362005 保定市第二重点业余体校

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 |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | 4.07 | | | | | | | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.42 | 6.42 | 6.42 | | | | | | | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | | | | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | | | | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | | | | | | | |
| 21 | 229 | 其他支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 22 | 2296 | 彩票公益金安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |
| 23 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 403.84 | 151.56 | 252.28 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 88.08 | 88.08 | | | | |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 88.08 | 88.08 | | | | |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 88.08 | 88.08 | | | | |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 52.28 | | 52.28 | | | |
| 6 | 20703 | 体育 | 52.28 | | 52.28 | | | |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 52.28 | | 52.28 | | | |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.91 | 43.91 | | | | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.75 | 40.75 | | | | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 28.64 | | | | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.11 | 12.11 | | | | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.16 | 3.16 | | | | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.49 | 10.49 | | | | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.49 | 10.49 | | | | |
| 16 | 2101102 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | | | | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.42 | 6.42 | | | | |

362005 保定市第二重点业余体校

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 |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 | | | | |
| 21 | 229 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 22 | 2296 | 彩票公益金安排的支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |
| 23 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 200.00 | | 200.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 203.84 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 200.00 | 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 | 88.08 | 88.08 | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 52.28 | 52.28 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 43.91 | 43.91 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 10.49 | 10.49 | | |
| 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 | | | | |

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 9.08 | 9.08 | | |
| 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 | 200.00 | | 200.00 | |
| 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 | 403.84 | 本年支出合计 | 403.84 | 203.84 | 200.00 | |
| 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 | | | | | | |

362005 保定市第二重点业余体校

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 403.84 | 支出总计 | 403.84 | 203.84 | 200.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 203.84 | 151.56 | 52.28 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 88.08 | 88.08 | |
| 3 | 20599 | 其他教育支出 | 88.08 | 88.08 | |
| 4 | 2059999 | 其他教育支出 | 88.08 | 88.08 | |
| 5 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 52.28 | | 52.28 |
| 6 | 20703 | 体育 | 52.28 | | 52.28 |
| 7 | 2070306 | 体育训练 | 52.28 | | 52.28 |
| 8 | 208 | 社会保障和就业支出 | 43.91 | 43.91 | |
| 9 | 20805 | 行政事业单位离退休 | 40.75 | 40.75 | |
| 10 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.64 | 28.64 | |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.11 | 12.11 | |
| 12 | 20808 | 抚恤 | 3.16 | 3.16 | |
| 13 | 2080802 | 伤残抚恤 | 3.16 | 3.16 | |
| 14 | 210 | 卫生健康支出 | 10.49 | 10.49 | |
| 15 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.49 | 10.49 | |
| 16 | 2101101 | 事业单位医疗 | 4.07 | 4.07 | |
| 17 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.42 | 6.42 | |
| 18 | 221 | 住房保障支出 | 9.08 | 9.08 | |

362005 保定市第二重点业余体校

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 |
| 19 | 22102 | 住房改革支出 | 9.08 | 9.08 | |
| 20 | 2210201 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 151.56 | 145.05 | 6.51 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 114.77 | 114.77 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.97 | 37.97 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.72 | 6.72 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 13.89 | 13.89 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 23.76 | 23.76 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.11 | 12.11 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.96 | 3.96 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.42 | 6.42 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.86 | 0.86 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 9.08 | 9.08 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 6.51 | | 6.51 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 1.82 | | 1.82 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.21 | | 0.21 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.49 | | 0.49 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | | 0.16 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.52 | | 0.52 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 0.75 | | 0.75 |

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 30229 | 福利费 | 0.95 | | 0.95 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.61 | | 1.61 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.28 | 30.28 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 27.08 | 27.08 | |
| 23 | 30304 | 抚恤金 | 3.16 | 3.16 | |
| 24 | 30309 | 独生子女父母奖励 | 0.04 | 0.04 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 200.00 | | 200.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200.00 | | 200.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 200.00 | | 200.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362005 保定市第二重点业余体校

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

362005 保定市第二重点业余体校

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

保定市第二重点业余体校 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《河北省省级预算公开办法》规定，现将保定市第二重点业余体校 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：

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 |
|-------------|----------|------|-----------|
| 保定市第二重点业余体校 | 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 403.84 万元，其中：一般公共预算收入 203.84 万元，基金预算收入 200.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市第二重点业余体校年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算403.84万元，其中基本支出151.56万元，包括人员经费145.05万元和日常公用经费6.51万元；项目支出252.28万元，主要为业余训练聘用教练员工资、业余训练重点运动员伙食补助、训练水电暖保障经费、2023年中央级体彩支持体育事业——后备人才培养经费。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排403.84万元，较2022年预算减少136.26万元，其中：基本支出增加32.22万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少168.48万元，主要原因是转移支付资金减少。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，不反映机关运行情况。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年预算相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、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，更好的保障训练正常运转。 2.向国家和省队输送高水平体育后备人才。 | | |
|-------|-----------|-----------|--|-------|---------|
| 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 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 水电暖费支付完成率 | 支付水电费暖金额占应付水电暖费金额比例 | =100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 水电暖费支付及时性 | 水电费暖费支付及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 项目实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务开展的持续性 | 反应工作任务正常持续开展情况 | ≥95% | 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 | 教练员、运动员和公众的满意度 | ≥95% | 意见箱 |

2、业余训练聘用教练员工资补助绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障聘用教练员工资全额发放，增加教练员工作成就感。 2.提高训练质量，取得更好的比赛成绩，培养更多的优秀体育人才。 | | |
|-------|-----------|----------------|--|-----------|---------|
| 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 | 工资发放人数 | 工资发放人数 | ≥8 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 工资发放完成率 | 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 | 工作完成及时性 | 工作完成及时性 | ≥95% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目实际支出是否控制在预算内 | 项目实际支出是否控制在预算内 | ≤17.28 万元 | 年度工作计划 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 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 | 教练满意度 | 满意人数占总人数的百分比 | ≥95% | 调查问卷 |

3、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.主要用于重点运动员、教练员的伙食补助支出。 2.增强训练积极性，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 | 保障人数 | 保障人数 | ≥458 人 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 资金支付率 | 支付金额占应付金额比例 | 100% | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 时效指标 | 补助支付及时率 | 补助支付及时率 | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额与预算金额比率 | ≤100% | 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 | 运动员满意度 | 满意人数占调查人数的百分比 | ≥95% | 问卷调查 |

4、2023 年中央级体彩支持体育事业——后备人才培养经费绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.为了抓好后备人才培养，输送更多优秀体育后备人才。 2.积极组织举办、承办、参加各级各类比赛和培训、营养、伤病恢复、服装器材购置、场地租赁、设施修建等方面工作提升保定市青少年体育整体水平。 | | |
|-------|-----------|----------------|--|---------|---------|
| 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 | 参加比赛项目场次数量 | 参加比赛项目场次数量 | ≥20 场次 | 年度工作计划 |
| | 质量指标 | 参加比赛获得的奖牌数量 | 参加比赛获得的奖牌数量 | ≥10 枚 | 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 (%) | 100% | 年度工作计划 |
| | 成本指标 | 项目实际支出控制在预算内 | 项目实际支出控制在预算内 | ≤150 万元 | 年度工作计划 |
| 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 | ≥95% | 意见箱 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 教练员、运动员和公众的满意度 | ≥95% | 意见箱 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市第二重点业余体校安排政府采购预算0.60万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362005 保定市第二重点业余体校

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 | 国有资产经营预算拨款 | 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 | | | | | | | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |
| 年初公用经费 | 1.82 | 空调机 | A02061804 | 台 | 2 | 0.30 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | 0.60 |

七、国有资产信息

保定市第二重点业余体校上年末固定资产金额为557.75万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.60万元，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

362005 保定市第二重点业余体校

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 557.75 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 557.75 |

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

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。

五、保定市体育幼儿园收支预算

单位预算收支总表

362006 保定市体育幼儿园

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 | 292.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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、事业收入 | | 五、教育支出 | 200.78 |
| 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 | 69.01 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 6.85 |
| 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 | |

362006 保定市体育幼儿园

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 | 15.36 |
| 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 | |
| 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 | 292.00 | 本年支出合计 | 292.00 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 292.00 | 支出总计 | 292.00 |

单位预算收入总表

362006 保定市体育幼儿园

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 | 292.00 | 292.00 | 292.00 | | | | | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 200.78 | 200.78 | 200.78 | | | | | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 200.78 | 200.78 | 200.78 | | | | | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 200.78 | 200.78 | 200.78 | | | | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | | | | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.01 | 69.01 | 69.01 | | | | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.26 | 38.26 | 38.26 | | | | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50 | 20.50 | 20.50 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | | | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | | | | | | | |

362006 保定市体育幼儿园

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 |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | | | | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | | | | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | 15.36 | | | | | | | |

单位预算支出总表

362006 保定市体育幼儿园

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 | 292.00 | 241.29 | 50.71 | | | |
| 2 | 205 | 教育支出 | 200.78 | 150.07 | 50.71 | | | |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 200.78 | 150.07 | 50.71 | | | |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 200.78 | 150.07 | 50.71 | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.01 | 69.01 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.01 | 69.01 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 38.26 | 38.26 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50 | 20.50 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.25 | 10.25 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.85 | 6.85 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | | | | |
| 12 | 210110 | 事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

362006 保定市体育幼儿园

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 | 292.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 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 | 200.78 | 200.78 | | |
| 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 | 69.01 | 69.01 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 6.85 | 6.85 | | |
| 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 | | | | |

362006 保定市体育幼儿园

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 | 15.36 | 15.36 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 292.00 | 本年支出合计 | 292.00 | 292.00 | | |
| 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 | | | | | | |

362006 保定市体育幼儿园

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 292.00 | 支出总计 | 292.00 | 292.00 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362006 保定市体育幼儿园

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 | 292.00 | 241.29 | 50.71 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 200.78 | 150.07 | 50.71 |
| 3 | 20502 | 普通教育 | 200.78 | 150.07 | 50.71 |
| 4 | 2050201 | 学前教育 | 200.78 | 150.07 | 50.71 |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 69.01 | 69.01 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.01 | 69.01 | |
| 7 | 2080501 | 行政单位离退休 | 38.26 | 38.26 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.50 | 20.50 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.25 | 10.25 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 6.85 | 6.85 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.85 | 6.85 | |
| 12 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.85 | 6.85 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 15.36 | 15.36 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 15.36 | 15.36 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362006 保定市体育幼儿园

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 | 241.29 | 230.10 | 11.19 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 193.84 | 193.84 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 63.69 | 63.69 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.65 | 11.65 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 23.68 | 23.68 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 40.60 | 40.60 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.50 | 20.50 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 10.25 | 10.25 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.69 | 6.69 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.42 | 1.42 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 15.36 | 15.36 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 11.19 | | 11.19 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.12 | | 3.12 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.36 | | 0.36 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.84 | | 0.84 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | | 0.16 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.88 | | 0.88 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 2.09 | | 2.09 |

362006 保定市体育幼儿园

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 | 30229 | 福利费 | 1.60 | | 1.60 |
| 20 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.14 | | 2.14 |
| 21 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 36.26 | 36.26 | |
| 22 | 30302 | 退休费 | 36.21 | 36.21 | |
| 23 | 30309 | 奖励金 | 0.05 | 0.05 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362006 保定市体育幼儿园

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362006 保定市体育幼儿园

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

362006 保定市体育幼儿园

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市体育幼儿园 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，现将保定市体育幼儿园 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：

为学龄前儿童提供保育和教育服务，突出体育特色，开展适合幼儿参加的体育专项训练活动。

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 |
|----------|----------|------|--------------|
| 保定市体育幼儿园 | 财政补助事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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。保定市体育幼儿园的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 292.00 万元，其中：一般公共预算收入 292.00 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 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，反映保定市体育幼儿园年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算292.00万元，其中基本支出241.29万元，包括人员经费230.10万元和日常公用经费11.19万元；项目支出50.71万元，主要为长期聘用人员工资及保险。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排292.00万元，较2022年预算增加26.00万元，其中基本支出增加68.46万元，主要为增加人员经费支出68.05万元，增加日常公用经费0.41万元；项目支出减少42.46万元，主要为长期聘用人员工资及保险。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，不反映机关运行情况。

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0万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元）；公务接待费0万元。与2022年相比无增减变化。

五、预算绩效信息

长期聘用人员工资及保险绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.保障教学业务正常开展 | | |
|-------|-----------|--------------------|---|-------|----------|
| 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 | 专任教师比（%） | 专任教师数量占教职工总数的比 | ≥80% | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 工资等发放精准性 | 工资等发放人员范围的精准性和发放数据的准确性 | 100% | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 社会保障缴纳的准确性 | 社会保障缴纳数据的准确性 | 100% | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 工资及社会保障发放缴纳及时率 | 工资及社会保障发放和缴纳的时效情况 | >95% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际成本金额占预算金额比例 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 加强聘用教师归属感,保持教师队伍稳定 | 通过按时按标准发放工资及缴纳保险,进一步增强聘用教师的归属感,保持教师队伍相对稳定,保障教学的顺利进行 | >95% | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意度 | 聘用教师对工资保险等发放缴纳工作的满意程度 | ≥95% | 调查表 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市体育幼儿园安排政府采购预算0万元。

单位政府采购预算

362006 保定市体育幼儿园

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 | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

注：无财政拨款单位政府采购预算支出，空表列示。

七、国有资产信息

保定市体育幼儿园上年末固定资产金额为99.56万元（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

362006 保定市体育幼儿园

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------------|------|-------------|
| 资产总额 | | 99.56 |
| 1、房屋（平方米） | 1450 | 11.00 |
| 其中：办公用房（平方米） | 1404 | 8.50 |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在20万元以上的设备 | | |

362006 保定市体育幼儿园**截止时间：2022-12-31**

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|----------|----|-------------|
| 4、其他固定资产 | | 88.56 |

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

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。

六、保定市游泳馆收支预算

单位预算收支总表

362007 保定市游泳馆

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 | 502.19 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 168.00 | 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 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 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 | 453.82 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 35.46 |
| 9 | 九、其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 3.94 |
| 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 | |

362007 保定市游泳馆

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 | 8.97 |
| 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 | 168.00 |
| 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 | 670.19 | 本年支出合计 | 670.19 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 670.19 | 支出总计 | 670.19 |

单位预算收入总表

362007 保定市游泳馆

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 | 670.19 | | 670.19 | | | | | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 453.82 | | 453.82 | | | | | | | |
| 3 | 20703 | 体育 | 453.82 | | 453.82 | | | | | | | |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 30.80 | | 30.80 | | | | | | | |
| 5 | 2070307 | 体育场馆 | 423.02 | | 423.02 | | | | | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.46 | | 35.46 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.46 | | 35.46 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.52 | | 17.52 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.96 | | 11.96 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.98 | | 5.98 | | | | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.94 | | 3.94 | | | | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.94 | | 3.94 | | | | | | | |

362007 保定市游泳馆

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 |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.94 | | 3.94 | | | | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.97 | | 8.97 | | | | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.97 | | 8.97 | | | | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.97 | | 8.97 | | | | | | | |
| 17 | 229 | 其他支出 | 168.00 | | 168.00 | | | | | | | |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 168.00 | | 168.00 | | | | | | | |
| 19 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 168.00 | | 168.00 | | | | | | | |

单位预算支出总表

362007 保定市游泳馆

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 | 670.19 | 139.28 | 530.91 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 453.82 | 90.91 | 362.91 | | | |
| 3 | 20703 | 体育 | 453.82 | 90.91 | 362.91 | | | |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 30.80 | | 30.80 | | | |
| 5 | 2070307 | 体育场馆 | 423.02 | 90.91 | 332.11 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.46 | 35.46 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.46 | 35.46 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.52 | 17.52 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.96 | 11.96 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.98 | 5.98 | | | | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | | | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 | | | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 | | | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 | | | | |
| 17 | 229 | 其他支出 | 168.00 | | 168.00 | | | |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 168.00 | | 168.00 | | | |

362007 保定市游泳馆

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 |
| 19 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 168.00 | | 168.00 | | | |

单位预算财政拨款收支总表

362007 保定市游泳馆

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 | 502.19 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 168.00 | 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 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 453.82 | 453.82 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 35.46 | 35.46 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 3.94 | 3.94 | | |
| 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 | | | | |

362007 保定市游泳馆

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 | 8.97 | 8.97 | | |
| 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 | 168.00 | | 168.00 | |
| 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 | 670.19 | 本年支出合计 | 670.19 | 502.19 | 168.00 | |
| 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 | | | | | | |

362007 保定市游泳馆

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 670.19 | 支出总计 | 670.19 | 502.19 | 168.00 | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362007 保定市游泳馆

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 670.19 | 139.28 | 530.91 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 453.82 | 90.91 | 362.91 |
| 3 | 20703 | 体育 | 453.82 | 90.91 | 362.91 |
| 4 | 2070306 | 体育训练 | 30.80 | | 30.80 |
| 5 | 2070307 | 体育场馆 | 423.02 | 90.91 | 332.11 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 35.46 | 35.46 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.46 | 35.46 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 17.52 | 17.52 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.96 | 11.96 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.98 | 5.98 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.94 | 3.94 | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | |
| 13 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.94 | 3.94 | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 8.97 | 8.97 | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 8.97 | 8.97 | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 | |
| 17 | 229 | 其他支出 | 168.00 | | 168.00 |
| 18 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 168.00 | | 168.00 |

362007 保定市游泳馆

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 |
| 19 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 168.00 | | 168.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362007 保定市游泳馆

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 | 139.28 | 130.14 | 9.14 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 113.29 | 113.29 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 33.72 | 33.72 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 6.74 | 6.74 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 14.69 | 14.69 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 26.34 | 26.34 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.96 | 11.96 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 5.98 | 5.98 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.85 | 3.85 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.04 | 1.04 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 8.97 | 8.97 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 9.14 | | 9.14 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 2.08 | | 2.08 |
| 14 | 30205 | 水费 | 0.24 | | 0.24 |
| 15 | 30206 | 电费 | 0.56 | | 0.56 |
| 16 | 30207 | 邮电费 | 0.16 | | 0.16 |
| 17 | 30208 | 取暖费 | 0.59 | | 0.59 |
| 18 | 30228 | 工会经费 | 1.21 | | 1.21 |
| 19 | 30229 | 福利费 | 0.85 | | 0.85 |

362007 保定市游泳馆

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 | 30299 | 党组织活动经费 | 2.70 | | 2.70 |
| 21 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.75 | | 0.75 |
| 22 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.85 | 16.85 | |
| 23 | 30302 | 退休费 | 14.62 | 14.62 | |
| 24 | 30303 | 辞职（役）费 | 2.21 | 2.21 | |
| 25 | 30309 | 奖励金 | 0.02 | 0.02 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362007 保定市游泳馆

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 | | | |
| 档次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 168.00 | | 168.00 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 168.00 | | 168.00 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 168.00 | | 168.00 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 168.00 | | 168.00 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362007 保定市游泳馆

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

362007 保定市游泳馆

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 | 2.70 | 2.70 | | |
| 2 | 一、因公出国（境）费 | | | | |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 2.70 | 2.70 | | |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.70 | 2.70 | | |
| 6 | 三、公务接待费 | | | | |

保定市游泳馆 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，现将保定市游泳馆 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：

保定市游泳馆为保定市体育局所属正科级事业单位，主要职责为：

- （一）承办各类游泳比赛；
- （二）为游泳专项训练提供场地设施服务；
- （三）为社会游泳健身活动提供场地设施服务；
- （四）指导少年儿童游泳业余体育运动；
- （五）承担全市少年儿童游泳运动项目业余训练、选拔游泳优秀人才工作。

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 |
|--------|----------|------|--------------|
| 保定市游泳馆 | 财政补助事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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670.19万元，其中：一般公共预算收入502.19万元，基金预算收入168.00万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余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，反映保定市游泳馆年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算670.19万元，其中基本支出139.28万元，包括人员经费130.14万元和日常公用经费9.14万元；项目支出530.91万元，主要为业余训练重点运动员伙食补助、业余训练聘用教练员工资、综合运转保障经费、训练锅炉运行经费、长期聘用人员工资及保险、河北保定游泳跳水训练基地等的经费支出。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排670.19万元，较2022年预算增加109.37万元，其中基本支出增加24.37万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加85.00万元，主要为2023年中央级体彩支持体育事业——后备人才培养经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，不反映机关运行情况。

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2.70万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.70万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.70万元）；公务接待费0万元。与2022年预算相比无增减变化。

五、预算绩效信息

1、长期聘用人员工资及保险经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-----------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障游泳馆聘用人员工资正常发放。 2.培养输送更多的游泳优秀人才，为我市竞技体育贡献力量，为保定游泳事业的发展增光添彩 | | | | |
| 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 | 工资发放人员数 | ≥20 人 | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 工资发放完成率 | 工资实际发放数占应发放的比率 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 游泳馆聘用人员工作开展的及时性 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 任务开展的持续性 | 反映工作任务正常持续展开情况 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 聘用人员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

2、河北保定游泳跳水训练基地运行经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|------------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.推广青少年游泳跳水运动，为训练和竞赛提供保障。 2.向省和国家输送高水平运动员，为保定市体育事业贡献力量。 | | | | |
| 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 | 参加本年度体育赛事获得奖牌的数量 | 组织运动队参加省级以上高水平赛事获得奖牌的数量 | ≥20 块 | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 比赛任务完成率 | 反应参加比赛完成情况 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 按时间进度完成安保、保洁及教学任务 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 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% | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员和教练员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

3、河北省保定市青少年游泳跳水训练中心综合运转经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.推广青少年游泳跳水运动,选拔游泳跳水优秀人才,为训练和竞赛提供保障。 2.向省和国家输送高水平运动员,保障全民健身运动,为保定市体育事业贡献力量。 | | | | |
| 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 | 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 | ≥20块 | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 工作任务支撑度 | 游跳基地工作任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作人员和教练员工作开展的及时性 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 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% | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员和教练员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

4、业余训练聘用教练员工资补助绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|--------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障游泳队正常训练,解决教练员的后顾之忧。 2.培养输送更多的游泳优秀人才,为我市竞技体育贡献力量,为保定游泳事业的发展增光添彩。 | | | | |
| 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 | ≥6人 | 年度工作计划安排 |
| | 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 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 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 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 任务开展的持续性 | 反映工作任务正常持续展开情况 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 聘任教练员基本满意度 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

5、业余训练重点运动员伙食补助绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障运动员伙食补助发放，为训练和竞赛提供保障。 2.向省和国家输送高水平运动员。 | | | | |
| 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 | 保障人数 | 伙补保障人数 | ≥70人 | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 补贴发放覆盖率 | 补贴发放覆盖率 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 补助发放及时率 | 补助发放及时率 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 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% | 年度工作计划安排 |
| 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 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 享受伙补运动员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

6、综合运转保障经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障保定市游泳馆各项工作顺利进行，保障市游泳队正常参加各项体育赛事。 2.向省和国家输送高水平运动员,保障全民健身运动，为保定市体育事业贡献力量。 | | | | |
| 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 | 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 | ≥20 块 | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 工作任务支撑度 | 游泳馆工作任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作人员和游泳队教练员工作开展的及时性 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | 100% | 年度工作计划安排 |
| 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% | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

7、2023 年中央级体彩支持体育事业——后备人才培养经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|----------------|-------------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.推广青少年游泳跳水运动,选拔游泳跳水优秀人才,为训练和竞赛提供保障。 2.向省和国家输送高水平运动员,保障全民健身运动,为保定市体育事业贡献力量。 | | | | |
| 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 | 参加本年度体育赛事成绩 | 组织运动队参加省级以上高水平赛事获得奖牌的数量 | ≥20 块 | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 工作任务支撑度 | 工作任务正常开展情况 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 工作开展及时性 | 工作人员和教练员工作开展的及时性 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 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 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | 对游泳运动可持续发展影响程度 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员和教练员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

8、游泳馆训练锅炉运行费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障游泳馆锅炉正常运行。 2.保障游泳队正常训练,圆满完成训练和竞赛任务。 | | | | |
| 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 | 每天正常运行时间 | 锅炉每天正常运行时间 | 24h | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 运行时间和温度达标率 | 设备运行时间和馆内温度达标情况 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 时效指标 | 资金支付及时性 | 资金支付及时性 | 100% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出金额占预算金额的比例 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作效率提升率 | 工作效率提升率 | ≥10% | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员和教练员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

9、训练水电暖保障经费绩效目标表

| | | | | | |
|-------------|--|-------------|-------------------|------------|----------------|
| 绩效目标 | 1.保障游泳馆水电暖正常运行，保障游泳队正常训练,圆满完成训练和竞赛任务 2.培养输送更多的游泳优秀人才，为我市竞技体育贡献力量，为保定游泳事业的发展增光添彩 | | | | |
| 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 | 年度工作计划安排 |
| | 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% | 年度工作计划安排 |
| | 质量指标 | 办公任务支撑度 | 办公任务是否正常开展 | ≥95% | 年度工作计划安排 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 实际支出成本占预算成本比率 | ≤100% | 年度工作计划安排 |
| 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 | ≥1% | 年度工作计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 运动员和教练员满意数量占总数的比例 | ≥95% | 年度工作计划安排 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市游泳馆安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362007 保定市游泳馆

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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：无财政拨款单位政府采购预算支出表，空表列示。

七、国有资产信息

保定市游泳馆上年末固定资产金额为 695.97 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0 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

362007 保定市游泳馆

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|------|-------------|
| 资产总额 | 1037 | 695.97 |
| 1、房屋（平方米） | 6908 | 196.16 |
| 其中：办公用房（平方米） | 6908 | 196.16 |
| 2、车辆（台、辆） | 1 | 19.51 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 1036 | 480.30 |

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

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。

七、保定市人民体育场收支预算

单位预算收支总表

362009 保定市人民体育场

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 | 723.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 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 | 2196.44 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 220.31 |
| 9 | 九、其他收入 | 68.14 | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.29 |
| 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 保定市人民体育场

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 | 51.09 |
| 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 | |
| 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 | 791.14 | 本年支出合计 | 2490.13 |
| 33 | 上年结转结余 | 1698.99 | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 2490.13 | | 2490.13 |

单位预算收入总表

362009 保定市人民体育场

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 | 2490.13 | 791.14 | 723.00 | | | | | | 68.14 | 1698.99 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2196.44 | 497.45 | 453.34 | | | | | | 44.11 | 1698.99 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2196.44 | 497.45 | 453.34 | | | | | | 44.11 | 1698.99 |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 497.45 | 497.45 | 453.34 | | | | | | 44.11 | |
| 5 | 2070308 | 群众体育 | 1698.99 | | | | | | | | | 1698.99 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.31 | 220.31 | 220.31 | | | | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.24 | 218.24 | 218.24 | | | | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 116.07 | 116.07 | 116.07 | | | | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.11 | 68.11 | 68.11 | | | | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.06 | 34.06 | 34.06 | | | | | | | |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | | | | | | | |

362009 保定市人民体育场

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 |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | | | | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | | | | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.29 | 22.29 | 22.29 | | | | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.09 | 51.09 | 27.06 | | | | | | 24.03 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.09 | 51.09 | 27.06 | | | | | | 24.03 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.09 | 51.09 | 27.06 | | | | | | 24.03 | |

单位预算支出总表

362009 保定市人民体育场

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 | 2490.13 | 791.14 | 1698.99 | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2196.44 | 2196.44 | 1698.99 | | | |
| 3 | 20703 | 体育 | 2196.44 | 2196.44 | 1698.99 | | | |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 497.45 | 497.45 | | | | |
| 5 | 2070308 | 群众体育 | 1698.99 | | 1698.99 | | | |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.31 | 220.31 | | | | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.24 | 218.24 | | | | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 116.07 | 116.07 | | | | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.11 | 68.11 | | | | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.06 | 34.06 | | | | |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.07 | 2.07 | | | | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 22.29 | 22.29 | | | | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.29 | 22.29 | | | | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.29 | 22.29 | | | | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 51.09 | 51.09 | | | | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 51.09 | 51.09 | | | | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 51.09 | 51.09 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

362009 保定市人民体育场

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 | 723.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 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 | 2152.33 | 2152.33 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 220.31 | 220.31 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 22.29 | 22.29 | | |
| 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 保定市人民体育场

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 | 27.06 | 27.06 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 723.00 | 本年支出合计 | 2421.99 | 2421.99 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 1698.99 | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | 1698.99 | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |

362009 保定市人民体育场

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 2421.99 | 支出总计 | 2421.99 | 2421.99 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362009 保定市人民体育场

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 | 2421.99 | 723.00 | 1698.99 |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2152.33 | 453.34 | 1698.99 |
| 3 | 20703 | 体育 | 2152.33 | 453.34 | 1698.99 |
| 4 | 2070307 | 体育场馆 | 453.34 | 453.34 | |
| 5 | 2070308 | 群众体育 | 1698.99 | | 1698.99 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 220.31 | 220.31 | |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 218.24 | 218.24 | |
| 8 | 2080502 | 事业单位离退休 | 116.07 | 116.07 | |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.11 | 68.11 | |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 34.06 | 34.06 | |
| 11 | 20808 | 抚恤 | 2.07 | 2.07 | |
| 12 | 2080802 | 伤残抚恤 | 2.07 | 2.07 | |
| 13 | 210 | 卫生健康支出 | 22.29 | 22.29 | |
| 14 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.29 | 22.29 | |
| 15 | 2101102 | 事业单位医疗 | 22.29 | 22.29 | |
| 16 | 221 | 住房保障支出 | 27.06 | 27.06 | |
| 17 | 22102 | 住房改革支出 | 27.06 | 27.06 | |
| 18 | 2210201 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362009 保定市人民体育场

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 | 723.00 | 708.76 | 14.24 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 594.26 | 594.26 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 189.11 | 189.11 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 12.94 | 12.94 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 85.58 | 85.58 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 151.01 | 151.01 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.11 | 68.11 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 34.06 | 34.06 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.77 | 21.77 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.62 | 4.62 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 27.06 | 27.06 | |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 14.24 | | 14.24 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 3.00 | | 3.00 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | | 0.64 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 4.81 | | 4.81 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 1.73 | | 1.73 |
| 17 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.06 | | 4.06 |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 114.50 | 114.50 | |

362009 保定市人民体育场

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 | 30301 | 离休费 | 15.36 | 15.36 | |
| 20 | 30302 | 退休费 | 96.99 | 96.99 | |
| 21 | 30304 | 抚恤金 | 2.07 | 2.07 | |
| 22 | 30309 | 奖励金 | 0.08 | 0.08 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362009 保定市人民体育场

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362009 保定市人民体育场

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

362009 保定市人民体育场

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 |
| | | | | | |

注：无财政拨款“三公”经费预算，空表列示。

保定市人民体育场 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，现将保定市人民体育场 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：

- (一) 承办我市及市以上各类运动会和体育单项比赛。
- (二) 提供体育专项训练的场地设施服务。
- (三) 为社会提供文化、体育健身活动场地设施服务。

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 |
|----------|----------|------|--------------|
| 保定市人民体育场 | 财政补助事业单位 | 正科级 | 财政性资金定额或定项补助 |

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 2490.13 万元，其中：一般公共预算收入 723.00 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，单位资金收入 68.14 万元，上年结转结余 1698.99 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，反映保定市人民体育场年度单位预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2490.13万元，其中基本支出791.14万元，包括人员经费758.34万元和日常公用经费32.80万元；项目支出1698.99万元为保定市体育馆全民健身中心改建项目结转资金。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2490.13万元，较2022年预算增加1816.13万元，其中：基本支出增加195.46万元，主要为增加了在职及退休人员经费；项目支出增加1620.67万元，主要为保定市体育馆全民健身中心改建项目结转资金。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，不反映机关运行情况。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，我单位无财政拨款“三公”经费预算。与2022年相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

保定市体育馆全民健身中心改建项目绩效目标表

| 绩效目标 | | | 1.拟提升改建建筑面积约 15000 余平方米（室内面积约 9000 平方米），涵盖篮球、羽毛球、乒乓球、排球、健身操等多个体育功能项目为一体的市级全民健身中心。 | | |
|-------|-----------|--------------|---|------|---------|
| 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 | 举办大型活动及赛事数量 | 举办大型活动及赛事数量 | ≥3 次 | 建成后使用情况 |
| | 质量指标 | 场馆使用率 | 场馆使用率 | ≥80% | 建成后使用情况 |
| | 时效指标 | 经费支出及时性 | 经费支出及时性 | ≥90% | 工程建设阶段 |
| | 成本指标 | 成本控制率 | 成本控制率 | 100% | 工程建设阶段 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对全民健身运动的促进程度 | 对全民健身运动的促进程度 | ≥80% | 建成后使用情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 广大健身群众对场馆的满意度 | ≥90% | 建成后使用情况 |

六、政府采购预算情况

2023年，保定市人民体育场安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362009 保定市人民体育场

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 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

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

保定市人民体育场上年末固定资产金额为1798.70万元（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

362009 保定市人民体育场

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|--------------|-------|-------------|
| 资产总额 | | 1798.70 |
| 1、房屋（平方米） | 21883 | 330.64 |
| 其中：办公用房（平方米） | | |

362009 保定市人民体育场**截止时间：2022-12-31**

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | 23.5 |
| 4、其他固定资产 | | 1444.56 |

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

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。

八、保定市体育服务公司收支预算

单位预算收支总表

362010 保定市体育服务公司

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 | 360.00 | 一、一般公共服务支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | | 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、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 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 | 255.10 |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 82.02 |
| 9 | 九、其他收入 | 14.77 | 九、社会保险基金支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 11.52 |
| 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 | |

362010 保定市体育服务公司

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 | 26.13 |
| 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 | |
| 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 | 374.77 | 本年支出合计 | 374.77 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 374.77 | 支出总计 | 374.77 |

单位预算收入总表

362010 保定市体育服务公司

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 | 374.77 | 374.77 | 360.00 | | | | | | 14.77 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 255.10 | 255.10 | 243.67 | | | | | | 11.43 | |
| 3 | 20703 | 体育 | 255.10 | 255.10 | 243.67 | | | | | | 11.43 | |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 255.10 | 255.10 | 243.67 | | | | | | 11.43 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.02 | 82.02 | 80.84 | | | | | | 1.18 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.02 | 82.02 | 80.84 | | | | | | 1.18 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.76 | 29.76 | 28.58 | | | | | | 1.18 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 | 34.84 | | | | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.42 | 17.42 | 17.42 | | | | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | | | | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | | | | | | | |

362010 保定市体育服务公司

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 |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | 11.52 | | | | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.13 | 26.13 | 23.97 | | | | | | 2.16 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.13 | 26.13 | 23.97 | | | | | | 2.16 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.13 | 26.13 | 23.97 | | | | | | 2.16 | |

单位预算支出总表

362010 保定市体育服务公司

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 | 374.77 | 374.77 | | | | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 255.10 | 255.10 | | | | |
| 3 | 20703 | 体育 | 255.10 | 255.10 | | | | |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 255.10 | 255.10 | | | | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 82.02 | 82.02 | | | | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 82.02 | 82.02 | | | | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 29.76 | 29.76 | | | | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 | | | | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.42 | 17.42 | | | | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | | | | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 26.13 | 26.13 | | | | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 26.13 | 26.13 | | | | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 26.13 | 26.13 | | | | |

单位预算财政拨款收支总表

362010 保定市体育服务公司

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 | 360.00 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 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 | 243.67 | 243.67 | | |
| 8 | | | 八、社会保障和就业支出 | 80.84 | 80.84 | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 | | |
| 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 | | | | |

362010 保定市体育服务公司

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 | 23.97 | 23.97 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 360.00 | 本年支出合计 | 360.00 | 360.00 | | |
| 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 | | | | | | |

362010 保定市体育服务公司

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 |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 360.00 | 支出总计 | 360.00 | 360.00 | | |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362010 保定市体育服务公司

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 | 360.00 | 360.00 | |
| 2 | 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 243.67 | 243.67 | |
| 3 | 20703 | 体育 | 243.67 | 243.67 | |
| 4 | 2070399 | 其他体育支出 | 243.67 | 243.67 | |
| 5 | 208 | 社会保障和就业支出 | 80.84 | 80.84 | |
| 6 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80.84 | 80.84 | |
| 7 | 2080502 | 事业单位离退休 | 28.58 | 28.58 | |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.84 | 34.84 | |
| 9 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.42 | 17.42 | |
| 10 | 210 | 卫生健康支出 | 11.52 | 11.52 | |
| 11 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | |
| 12 | 2101102 | 事业单位医疗 | 11.52 | 11.52 | |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 23.97 | 23.97 | |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 23.97 | 23.97 | |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 23.97 | 23.97 | |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362010 保定市体育服务公司

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 | 360.00 | 356.90 | 3.10 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 328.32 | 328.32 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 103.30 | 103.30 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 19.46 | 19.46 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 41.15 | 41.15 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 73.30 | 73.30 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.84 | 34.84 | |
| 8 | 30109 | 职业年金缴费 | 17.42 | 17.42 | |
| 9 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.31 | 11.31 | |
| 11 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.57 | 3.57 | |
| 12 | 30113 | 住房公积金 | 23.97 | 23.97 | |
| 14 | 302 | 商品和服务支出 | 3.10 | | 3.10 |
| 15 | 30201 | 办公费 | 0.20 | | 0.20 |
| 20 | 30207 | 邮电费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30 | 30228 | 工会经费 | 2.50 | | 2.50 |
| 31 | 30229 | 福利费 | 0.30 | | 0.30 |
| 35 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 28.58 | 28.58 | |
| 37 | 30302 | 退休费 | 28.58 | 28.58 | |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362010 保定市体育服务公司

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：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362010 保定市体育服务公司

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

362010 保定市体育服务公司

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

保定市体育服务公司 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，现将保定市体育服务公司 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：体育局后勤保障工作，相关产业经营。

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 |
|-----------|--------|------|----------|
| 保定市体育服务公司 | 自收自支事业 | 正科级 | 财政性资金零补助 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，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 374.77 万元，其中：一般公共预算收入 360.00 万元，基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他收入 14.77 万元，上年结转结余 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，反映保定市体育服务公司年度单位预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 374.77 万元，其中基本支出 374.77 万元，包括人员经费 359.06 万元和日常公用经费 15.71 万元；项目支出 0 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 374.77 万元，较 2022 年预算增加 72.49 万元，其中：基本支出增加 72.49 万元，主要为增加人员经费支出。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，不反映机关运行情况。

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 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2022 年预算相比持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

无。

六、政府采购预算情况

2023年，保定市体育服务公司安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362010 保定市体育服务公司

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

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：无财政拨款单位政府采购预算支出表，空表列示。

七、国有资产信息

保定市体育服务公司上年末固定资产金额为4.34万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0万元，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

362010 保定市体育服务公司

截止时间：2022-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|----|-------------|
| 资产总额 | | 4.34 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | | |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | | 4.34 |

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

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。