

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	4
部门预算财政拨款收支总表.....	5
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	14
二、部门预算安排的总体情况.....	20
三、机关运行经费安排情况.....	21
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	21
五、预算绩效信息.....	21
六、政府采购预算情况.....	34
七、国有资产信息.....	34
八、名词解释.....	35
九、其他需要说明的事项.....	36

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市体育运动学校本级收支预算.....	38
-------------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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	2335.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	82.12	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	29.17	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2364.36
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	82.12
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	本年收入合计	2446.48	本年支出合计	2446.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2446.48	支出总计	2446.48

部门预算收入总表

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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	2446.48	2446.48	2417.31	29.17						
2	205	教育支出	2364.36	2364.36	2335.19	29.17						
3	20502	普通教育	21.00	21.00	21.00							
4	2050203	初中教育	21.00	21.00	21.00							
5	20503	职业教育	2327.46	2327.46	2298.29	29.17						
6	2050302	中等职业教育	2327.46	2327.46	2298.29	29.17						
7	20599	其他教育支出	15.90	15.90	15.90							
8	2059999	其他教育支出	15.90	15.90	15.90							
9	229	其他支出	82.12	82.12	82.12							
10	22960	彩票公益金安 排的支出	82.12	82.12	82.12							
11	2296003	用于体育事业 的彩票公益金 支出	82.12	82.12	82.12							

部门预算支出总表

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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	2446.48	1400.75	1045.73			
2	205	教育支出	2364.36	1400.75	963.61			
3	20502	普通教育	21.00		21.00			
4	2050203	初中教育	21.00		21.00			
5	20503	职业教育	2327.46	1400.75	926.71			
6	2050302	中等职业教育	2327.46	1400.75	926.71			
7	20599	其他教育支出	15.90		15.90			
8	2059999	其他教育支出	15.90		15.90			
9	229	其他支出	82.12		82.12			
10	22960	彩票公益金安排的支出	82.12		82.12			
11	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.12		82.12			

部门预算财政拨款收支总表

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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	2335.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	82.12	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	2335.19	2335.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

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				
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	82.12		82.12	
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	本年收入合计	2417.31	本年支出合计	2417.31	2335.19	82.12	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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	收入总计	2417.31	支出总计	2417.31	2335.19	82.12	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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	2335.19	1400.75	934.44
2	205	教育支出	2335.19	1400.75	934.44
3	20502	普通教育	21.00		21.00
4	2050203	初中教育	21.00		21.00
5	20503	职业教育	2298.29	1400.75	897.54
6	2050302	中等职业教育	2298.29	1400.75	897.54
7	20599	其他教育支出	15.90		15.90
8	2059999	其他教育支出	15.90		15.90

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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	1400.75	1319.54	81.21
2	301	工资福利支出	924.73	924.73	
3	30101	基本工资	368.38	368.38	
4	30102	津贴补贴	59.88	59.88	
5	30107	绩效工资	212.40	212.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.61	83.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.06	79.06	
8	30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	
9	30113	住房公积金	86.34	86.34	
10	30199	其他工资福利支出	28.50	28.50	
11	302	商品和服务支出	81.21		81.21
12	30208	取暖费	20.00		20.00
13	30213	维修(护)费	8.12		8.12
14	30216	培训费	4.14		4.14
15	30228	工会经费	10.10		10.10
16	30229	福利费	6.91		6.91
17	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
18	30299	其他商品和服务支出	26.34		26.34

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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	303	对个人和家庭的补助	394.81	394.81	
20	30302	退休费	40.27	40.27	
21	30305	生活补助	1.84	1.84	
22	30309	奖励金	0.23	0.23	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	352.47	352.47	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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	82.12		82.12
2	229	其他支出	82.12		82.12
3	22960	彩票公益金安排的支出	82.12		82.12
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.12		82.12

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

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。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

526 石家庄市体育运动学校

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市体育运动学校

2021 年部门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，现将石家庄市体育运动学校 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进我校体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师风学风建设，提升文化课成绩，开展丰富多彩的学生活动，提高学生的学习兴趣和积极性，保证九年义务教育的顺利实施，中专毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。完成 485 名学生的文化课教学任务；加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。参加 2021 年河北省各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。参加全国青少年各项目比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

职责一、培养中等学历层次体育人才

建立以教师自评为主，领导、教师、学生、家长共同参与的评价制度，提高教学质量，培养高水平的中等学历层次优秀体育人才。参加国家级和河北省比赛的运动员 100%通过赛前文化课考试；提升学生毕业

后的发展潜力，使进入河北省体育队及接受大学学习的运动员人数大幅增加。

完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

职责二、体育训练

合理安排 2021 年外出训练、完成上级部门调训任务、做好各种级别比赛的参赛费用、观摩费用资金计划、保障资金及时拨付到位；加强各级教练员岗位培训，提高教学水平，丰富训练知识、保障训练效果；对训练用器材进行维修维护和更新，改善硬件条件、调整训练方式方法，提升训练效果。

职责三、体育比赛

参加河北省 2021 年各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩；参加青少年全国各项目比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

职责四、综合事务管理及后勤保障

加强疫情防控、食品安全管理工作；完成后勤服务托管、运动员三类灶伙食费招投标工作；完成学校各场馆的日常维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员食材采购及加工工作，提供健康、营养均衡、安全的食品；加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力。

部门职责-工作活动目标表

526 石家庄市体育运动学校

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
学历教育	147.64	安装电子白板，提升教育教学硬件设施，招聘教师，弥补编制不足规范各项规章制度，提高教学质量。。	提升运动员文化素质	赛前文化课通过率，毕业生升学率、就业率	95%	90%	85%	80%及以下
体育训练	141.86	加强体育训练、更新更换训练器材、提高训练水平，培养中等专业体育人才，输送优秀运动员	提升运动员技战术水平	采购完成率	各项采购完成率 98%以上	各项采购完成率 95%以上	各项采购完成 95%以上	各项采购完成率 95%以下
				技战术提升水平	90%以上	80%-90%	60%-79%	60%以下

526 石家庄市体育运动学校

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
体育比赛	13	全国各项目中取得金牌 1-3，河北省各项目中锦标赛取得 40 枚金牌，河北省总成绩前三名	全国各项目中取得金牌 1-3，河北省各项目中锦标赛取得 40 枚金牌，河北省总成绩前三名	比赛成绩	全国各项比赛中取得金牌 1-3，河北省各项目中锦标赛取得 40 枚金牌，河北省总成绩第一名	全国比赛中取得金牌 2，河北省锦标赛取得 30 枚金牌。河北省总成绩前 2 名	全国比赛中取得金牌 1，河北省锦标赛取得 25 枚金牌。河北省总成绩前三名	全国比赛中取得金牌 0，河北省锦标赛取得 25 枚以下金牌，河北省总成绩三名以后
综合事务管理	743.33	通过购买服务的方式，招聘后勤及食堂工作人员	弥补人员编制不足，提供劳动力保障	招聘人数比率	98%以上	96%以上	95%以上	95%以下

526 石家庄市体育运动学校

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		对教学楼、男女生宿舍内墙进行粉刷，对女生宿舍厕所进行改造，对训练场馆进行修复，支付	完成年度维修计划，保障学校正常运转，提升学校设施	计划完成率	98%以上	96%以上	95%以上	95%以下

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育运动学校本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算

中。石家庄市体育运动学校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明反映本部门当年全部收入。

2021 年预算收入 2446.48 万元，其中：一般公共预算收入 2335.19 万元，基金预算收入 82.12 万元，财政专户核拨收入 29.17 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表、按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市体育运动学校年度部门预算中支出预算的总体情况。2021 年部门支出预算为 2446.48 万元，其中基本支出 1400.75 万元，包括人员经费 1319.54 万元和日常公用经费 81.21 万元；项目支出 1045.73 万元，主要是：外聘教职工工资支出 130 万元，场馆运营费支出 90 万元，运动员三类灶费支出 390 万元，运动员外出集训 85 万元；学生食堂托管费用 50 万元，学校后勤服务托管费用 48.11 万元、场馆日常维修等费用 65 万元，粉刷项目 58.45 万元，其他项目支出 1529.92 万元。

3、比上年增减情况

2021 年部门预算收支安排 2446.48 万元，较 2020 年增加 35.36 万元，其中：基本支出增加 78.43 万元，主要是人员经费增加，；项目支出减少 43.07 万元。主要减少消防设施改造资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我部门机关运行经费共计安排 81.21 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维护费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进我校体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师风学风建设，提升文化课成绩，开展丰富多彩的学生活动，提高学生的学习兴趣和积极性，保证九年义务教育的顺利实施，中专毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。完成 485 名学生的文化课教

学任务；加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。参加 2021 年河北省各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。参加全国青少年各项比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

（二）分项绩效目标

（1）、学历教育

绩效目标：

培养高水平的中等学历层次优秀体育人才，普及九年义务教育，中专毕业生升学率进一步提升，提高体育特长生的文化素质。

绩效指标：：完成全年 485 人的教学任务。初中生 100 百分比完成九年义务教育，中专学生 100 百分比毕业，取得中专学历，中专毕业生考入大学升学率达到 20 百分比以上。

（2）、体育训练

绩效目标：加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平；加强参加体育竞技交流，提升实战竞技水平；

绩效指标：完成全年 485 人的体育训练课程，90 百分比以上人员体能得到较大提升。

（3）体育比赛

绩效目标：参加 2021 年河北省及全国体育比赛，提升竞技能力，取得好的成绩，为石家庄市体育事业的发展助力。

绩效指标：参加 2021 年河北省各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。参加全国青少年各项比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

（4）学生资助工作

绩效目标：完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

（三）工作保障措施

学历教育：

加强抓教学常规管理，提高学生文化课素质；加强班主任队伍建设，做好学生的思想工作，激发学生的学习兴趣；调整教学方式方法、改变考试方式，及时了解学生学情；规范教师评价机制，激发教师工作热情；与教练、家长多沟通常联系，争取支持，共同促进学生教育；做好贫困生的资助工作，减低退学率。

后勤保障：

加强疫情防控、食品安全管理工作；完成后勤服务托管、运动员三类灶伙食费招投标工作；完成学校

各场馆的日常维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员食材采购及加工工作，提供健康、营养均衡、安全的食品；加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力。

体育训练和体育比赛：

合理安排 2021 年外出训练、完成上级部门调训任务、做好各种级别比赛的参赛费用、观摩费用资金计划、保障资金及时拨付到位；加强各级教练员岗位培训，提高教学水平，丰富训练知识、保障训练效果；对训练用器材进行维修维护和更新，改善硬件条件、调整训练方式方法，提升训练效果。

第二部分 预算项目绩效目标

1、场馆日常维护费用绩效目标表

绩效目标	1. 支付食堂餐具及设备的维修维护费用，保证食堂设备的正常运转 2. 对举重馆、跆拳道馆、乒乓球馆等场馆进行场馆修复，提供一个干净卫生、优美的训练环境。 3. 按照智慧电气火灾云监控系统，为防止电气事故发生，保障校园安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	年初工作计划维修维护项目数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	项目计划完成率	≥96%	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（%）	≥96%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	≥96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生是否满意	≥95%	年度工作计划

2、参加交流比赛费用绩效目标表

绩效目标	1. 支付参加河北省 2021 年锦标赛费用、U14、U15 青少年全国比赛的交通费、伙食费等费用 2. 支付 2021 年外出与相关院校运动员的交流比赛费用				
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	取得金牌数量	参加 U14、U15 青少年河北省比赛，取得 40-50 枚金牌	≥40 枚	年度工作计划
	质量指标	成绩排名	参加 U14、U15 全国青少年比赛及河北省 2020 年锦标赛取得各项目团体总分河北省横评前三名的成绩	≤3 名次	年度工作计划
	时效指标	完成计划的及时性	按时完成比赛交流计划的时效性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制率	交流比赛费用控制在单项预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进体育事业的发展	通过体育成绩的提升，带动全省体育事业发展的效果，提高全民素质	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	年度工作计划

3、专用材料购置-学生宿舍床绩效目标表

绩效目标	1. 购置女生宿舍用床，支付购床费用，改善女生居住环境，保证运动员休息睡眠质量，利于体能恢复				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购床数量	购床数量	≥118 张	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	≥96%	年度工作计划
	成本指标	床的单价	购买一张床的单价	≤1400 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	更换新床质量效果	新床的舒适度、美观度及实用性	≥96%	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 (%)	学生对新床的满意度	≥96%	年度工作计划

4、运动员保险绩效目标表

绩效目标	1. 支付 2021 年运动员意外伤害保险费. 为运动员意外受伤后期治疗提供资金保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保学生数量	参保学生数量	≥440 人	年度工作计划
	质量指标	项目计划完成率	项目计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	参保学生比率	参保学生占全部学生的比率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	生均保费金额	生均保费金额	≥180 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	应对突发事件的效率	应对意外受伤后的处理效率	≥95%	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	运动员对参保项目的满意度	≥95%	年度工作计划

5、石家庄市体育运动学校-厕所改造绩效目标表

绩效目标	1. 对女生厕所进行改造升级，建造节水型厕所，改善宿舍卫生环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造厕所数量	改造厕所数量	≥44 个	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	及时性	完成改造工程的及时性	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	女生宿舍环境改善情况	≥96%	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	学生满意度	≥95%	年度工作计划

6、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 开展党员活动，支付党员活动经费，提升党的凝聚力 2. 支付党员报刊费用，给党员提供学习材料，提高党员政治素养				
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	开展党员学习，培训活动次数	≥10 次	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	年度工作计划完成率	≥96%	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（%）	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算控制内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	不断推进党员队伍建设	不断推进党员队伍建设	≥96%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度 (%)	党员满意度	≥99%	年度工作计划

7、外聘教职工工资绩效目标表

绩效目标	1. 支付外聘教师教练员工资，为教师教练生活提供基本保障 2. 支付外聘教师教练的社保费用，稳定教师教练队伍。				
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	教师教练数量	外聘教师教练的数量	≥23 人	年度工作计划
	质量指标	资金支付率	外聘教师教练工资及社保的支付比率	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	工资及社保费用支付的及时性	≥99 百分比	年度工作计划
	成本指标	月工资标准	外聘教师教练月工资标准	≥3000 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	稳定性	到岗教师教练的稳定性	≥98 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教练教练满意度	≥96 百分比	年度工作计划

8、学校后勤服务托管费用绩效目标表

绩效目标	1. 招聘后勤服务团队，提供水电暖等后勤服务，弥补人员不足，保障办公及教学训练的正常进行 2. 支付 2021 年度后勤人员的工资、社保及管理费用，为后勤服务人员提供生活保证				
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

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	招聘人员数量	招聘人员数量	≥15 人	年度工作计划
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	资金成本在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对学校发展的促进作用	对学校发展的促进作用	≥96 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	年度工作计划

9、场馆运营费绩效目标表

绩效目标	1. 支付水费，保证学校正常用水，为日常教学及训练提供保障 2. 支付电费，保证学校正常供电，为日常教学及训练工作的提供保障 3. 支付暖气费，保证学校正常供暖，为日常教学及训练工作的提供保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水、电、暖用量	水、电、暖用量	≥96 百分比	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	稳定水平	学校稳定水平	≥96 百分比	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	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划

10、运动员外出集训绩效目标表

绩效目标	1. 支付 2021 年运动员外出集训伙食费用、交通费等费用，提升训练成绩、提高技战术水平
------	---

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	金牌数量	参加河北省 2021 年锦标赛，取得金牌 40 枚	≥40 枚	年度工作计划
	质量指标	技战术水平提升率	通过参加集训，运动员的技战术水平提升率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	按时完成训练任务的情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≥100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	训练效果	提高我市在自行车、投掷、拳击等的竞技体育水平，保持省内优势，多培养输送人才，为我市和国家争得荣誉	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	年度工作计划

11、运动员三类灶伙食费绩效目标表

绩效目标	1. 购买食材，提供营养均衡的一日三餐，保证饮食，利于运动员体能恢复和提高，保障教学、训练的正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购食材的数量	≥100%	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	年度工作计划完成率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	及时性	各项任务完成及时率（%）	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	稳定性	学校人员稳定性	≥96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥96%	年度工作计划

12、专用材料购置-课本及教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 支付义务教育阶段学生课本费用，保证学生用书 2. 5 个教室安装电子白板，改善教学环境，提升教学质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买白板数量	购买白板数量	≥5 个	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	购买床的计划完成程度	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	购床计划实施的及时性	≥96%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本在预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	质量效果	计划实施后教学质量效果	≤96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥96%	年度工作计划

13、石家庄市体育运动学校-粉涮项目绩效目标表

绩效目标	1. 对教学楼内墙进行粉刷，对男生宿舍楼、女生宿舍楼、餐厅外墙进行粉刷，给学生的学习、生活提供一个赏心悦目的校园环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粉刷面积	粉刷面积	≥2500 平米	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	年度工作计划完成率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	完工及时性	完工及时性	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算控制内	≤100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥96%	年度工作计划

14、运动员服装费绩效目标表

绩效目标	1. 支付运动员教练员服装费，为体育训练提供服装保障，提高训练的积极性，提升技战术水平				
-------------	---	--	--	--	--

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	购买服装的数量（套）	购买服装的数量（套）	≥480 套	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	购买运动员服装项目的计划完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	人均服装数量	运动员教练员人均一套服装	≥1 套	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	年度工作计划

15、2021 年中央学生资助补助经费（学生食堂托管费用）绩效目标表

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
1. 支付食堂工人的工资及社保费用，弥补人员不足，保障学校正常运转					
产出指标	数量指标	招聘人员数量	招聘人员数量	≥1 人	年度工作计划
	质量指标	工作计划完成率	工作计划完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对学校发展的促进作用	对学校发展的促进作用	≥96 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂人员满意度	食堂人员满意度	≥96 百分比	年度工作计划

16、学生食堂托管费用绩效目标表

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
1. 支付食堂工人的工资及社保费用，弥补人员不足，保障学校正常运转					

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	招聘人员数量	招聘人员数量	≥11 人	年度工作计划
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对学校展的促进作用	对学校展的促进作用	≥96 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂人员满意度	食堂人员满意度	≥95 百分比	年度工作计划

17、训练用器材购置与维护绩效目标表

绩效目标	1. 购置一批训练用器材，保障运动员训练的进行，提高训练成绩，提升身体素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置器材数量	购置训练器材的数量高于年初预算	≥100%	年度工作计划
	质量指标	器材合格率	购置的训练器材验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	器材补充及时率	及时购置训练器材，保障训练正常进行	≥96%	年度工作计划
	成本指标	器材资金成本	器材资金成本在预算范围之内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升率	体育训练效果的提升率	≥96%	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	运动员对新购进器材的满意度	≥95%	年度工作计划

18、2021 年城乡义务教育中央补助经费（学生食堂托管费用）绩效目标表

绩效目标	1. 支付食堂工人的工资及社保费用，弥补人员不足，保障学校正常运转				
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	招聘人员数量	招聘人员数量	≥7 人	年度工作计划
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对学校发展的促进作用	对学校发展的促进作用	≥96 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂人员满意度	食堂人员满意度	≥96 百分比	年度工作计划

19、2021 年中央学生资助补助经费（学校后勤服务托管费用）绩效目标表

绩效目标	1. 招聘后勤服务团队，提供水电暖等后勤服务，弥补人员不足，保障办公及教学训练的正常进行 2. 支付 2021 年度后勤人员的工资、社保及管理费用，为后勤服务人员提供生活保证				
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	招聘人员数量	招聘人员数量	≥3 人	年度工作计划
	质量指标	工作计划完成率	工作计划完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	对学校发展的促进作用	对学校发展的促进作用	≥96 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	后勤人员满意度	≥96 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市体育运动学校安排政府采购预算 531.11 万元。具体见下表：

部门政府采购预算

526 石家庄市体育运动学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
合计							531.11	526.94			4.17	
石家庄市体育运动学校 本级小计							531.11	526.94			4.17	
外聘教职工工资	130.00	其他体育服务	C200499	万元	1	105.00	105.00	105.00				
学校后勤服务托管费用	36.11	物业管理服务	C1204	万元	1	4.17	4.17				4.17	
学校后勤服务托管费用	36.11	物业管理服务	C1204	万元	1	31.94	31.94	31.94				

526 石家庄市体育运动学校

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目 录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）					
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
运动员三类灶伙食费	390.00	食品和饮料专 门零售服务	C230202	万元	1	390.00	390.00	390.00				

七、国有资产信息

石家庄市体育运动学校（含所属单位）上年末固定资产金额为 3927.94 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。

部门固定资产占用情况表

526 石家庄市体育运动学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3927.94

526 石家庄市体育运动学校

截止时间：2020-12-31

项 目	数 量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3927.94
1、房屋（平方米）	18066	3927.94
其中：办公用房（平方米	6,083.00	1,539.58
业务用房（平方米）	9,355.00	508.78
其他（不含构筑物）（平方米）	2,628.00	412.31
2、车辆（台、辆）	2	618.49
3、单价在 20万元以上设备（台）		
4、其他固定资产（件）	18950	2344.06

八、名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄市体育运动学校本级收支预算

单位预算收支总表

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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	2335.19	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	82.12	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	29.17	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	2364.36
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	82.12
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	本年收入合计	2446.48	本年支出合计	2446.48
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	2446.48	支出总计	2446.48

单位预算收入总表

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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	2446.48	2446.48	2417.31	29.17						
2	205	教育支出	2364.36	2364.36	2335.19	29.17						
3	20502	普通教育	21.00	21.00	21.00							
4	2050203	初中教育	21.00	21.00	21.00							
5	20503	职业教育	2327.46	2327.46	2298.29	29.17						
6	2050302	中等职业教育	2327.46	2327.46	2298.29	29.17						
7	20599	其他教育支出	15.90	15.90	15.90							
8	2059999	其他教育支出	15.90	15.90	15.90							
9	229	其他支出	82.12	82.12	82.12							
10	22960	彩票公益金安排的支出	82.12	82.12	82.12							
11	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.12	82.12	82.12							

部门预算支出总表

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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	2446.48	1400.75	1045.73			
2	205	教育支出	2364.36	1400.75	963.61			
3	20502	普通教育	21.00		21.00			
4	2050203	初中教育	21.00		21.00			
5	20503	职业教育	2327.46	1400.75	926.71			
6	2050302	中等职业教育	2327.46	1400.75	926.71			
7	20599	其他教育支出	15.90		15.90			
8	2059999	其他教育支出	15.90		15.90			
9	229	其他支出	82.12		82.12			
10	22960	彩票公益金安排的支出	82.12		82.12			
11	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.12		82.12			

单位预算财政拨款收支总表

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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	2335.19	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	82.12	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	2335.19	2335.19		
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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				
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	82.12		82.12	
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	本年收入合计	2417.31	本年支出合计	2417.31	2335.19	82.12	
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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	收入总计	2417.31	支出总计	2417.31	2335.19	82.12	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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	2335.19	1400.75	934.44
2	205	教育支出	2335.19	1400.75	934.44
3	20502	普通教育	21.00		21.00
4	2050203	初中教育	21.00		21.00
5	20503	职业教育	2298.29	1400.75	897.54
6	2050302	中等职业教育	2298.29	1400.75	897.54
7	20599	其他教育支出	15.90		15.90
8	2059999	其他教育支出	15.90		15.90

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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	1400.75	1319.54	81.21
2	301	工资福利支出	924.73	924.73	
3	30101	基本工资	368.38	368.38	
4	30102	津贴补贴	59.88	59.88	
5	30107	绩效工资	212.40	212.40	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.61	83.61	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	79.06	79.06	
8	30112	其他社会保障缴费	6.56	6.56	
9	30113	住房公积金	86.34	86.34	
10	30199	其他工资福利支出	28.50	28.50	
11	302	商品和服务支出	81.21		81.21
12	30208	取暖费	20.00		20.00
13	30213	维修(护)费	8.12		8.12
14	30216	培训费	4.14		4.14
15	30228	工会经费	10.10		10.10
16	30229	福利费	6.91		6.91
17	30231	公务用车运行维护费	5.60		5.60
18	30299	其他商品和服务支出	26.34		26.34

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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	303	对个人和家庭的补助	394.81	394.81	
20	30302	退休费	40.27	40.27	
21	30305	生活补助	1.84	1.84	
22	30309	奖励金	0.23	0.23	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	352.47	352.47	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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	82.12		82.12
2	229	其他支出	82.12		82.12
3	22960	彩票公益金安排的支出	82.12		82.12
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	82.12		82.12

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

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

526001 石家庄市体育运动学校本级

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.60	5.60		
2	一、因公出国（境）费				
3	二、公务用车购置及运维费	5.60	5.60		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	5.60	5.60		
6	三、公务接待费				

石家庄市体育运动学校本级 2021 年部门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，现将石家庄市体育运动学校本级 2021 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：

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进我校体育事业的发展。强化教学常规管理，加强师风学风建设，提升文化课成绩，开展丰富多彩的学生活动，提高学生的学习兴趣和积极性，保证九年义务教育的顺利实施，中专毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。完成 485 名学生的文化课教学任务；加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。参加 2021 年河北省各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。参加全国青少年各项目比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

职责一、培养中等学历层次体育人才

建立以教师自评为主，领导、教师、学生、家长共同参与的评价制度，提高教学质量，培养高水平的中等学历层次优秀体育人才。参加国家级和河北省比赛的运动员 100%通过赛前文化课考试；提升学生毕业

后的发展潜力，使进入河北省体育队及接受大学学习的运动员人数大幅增加。

完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

职责二、体育训练

合理安排 2021 年外出训练、完成上级部门调训任务、做好各种级别比赛的参赛费用、观摩费用资金计划、保障资金及时拨付到位；加强各级教练员岗位培训，提高教学水平，丰富训练知识、保障训练效果；对训练用器材进行维修维护和更新，改善硬件条件、调整训练方式方法，提升训练效果。

职责三、体育比赛

参加河北省 2021 年各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩；参加青少年全国各项目比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

职责四、综合事务管理及后勤保障

加强疫情防控、食品安全管理工作；完成后勤服务托管、运动员三类灶伙食费招投标工作；完成学校各场馆的日常维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员食材采购及加工工作，提供健康、营养均衡、安全的食品；加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力。

单位职责-工作活动目标表

526001 石家庄市体育运动学校本级

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
学历教育	147.64	安装电子白板，提升教育教学硬件设施，招聘教师，弥补编制不足规范各项规章制度，提高教学质量。。	提升运动员文化素质	赛前文化课通过率，毕业生升学率、就业率	95%	90%	85%	80%及以下
体育训练	141.86	加强体育训练、更新更换训练器材、提高训练水平，培养中等专业体育人才，输送优秀运动员	提升运动员技战术水平	采购完成率	各项采购完成率 98%以上	各项采购完成率 95%以上	各项采购完成 95%以上	各项采购完成率 95%以下
				技战术提升水平	90%以上	80%-90%	60%-79%	60%以下

526001 石家庄市体育运动学校本级

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
体育比赛	13	全国各项比赛中取得金牌 1-3，河北省各项目锦标赛取得 40 枚金牌，河北省总成绩前三名	全国各项比赛中取得金牌 1-3，河北省各项目锦标赛取得 40 枚金牌，河北省总成绩前三名	比赛成绩	全国各项比赛中取得金牌 1-3，河北省各项目锦标赛取得 40 枚金牌，河北省总成绩前第一名	全国比赛中取得金牌 2，河北省锦标赛取得 30 枚金牌。河北省总成绩前 2 名	全国比赛中取得金牌 1，河北省锦标赛取得 25 枚金牌。河北省总成绩前三名	全国比赛中取得金牌 0，河北省锦标赛取得 25 枚以下金牌，河北省总成绩三名以后
综合事务管理	743.33	通过购买服务的方式，招聘后勤及食堂工作人员	弥补人员编制不足，提供劳动力保障	招聘人数比率	98%以上	96%以上	95%以上	95%以下

526001 石家庄市体育运动学校本级

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		对教学楼、男女生宿舍内墙进行粉刷，对女生宿舍厕所进行改造，对训练场馆进行修复，支付	完成年度维修计划，保障学校正常运转，提升学校设施	计划完成率	98%以上	96%以上	95%以上	95%以下

机构设置：

单位机构设置情况

526001 石家庄市体育运动学校本级

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市体育运动学校本级	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市体育运动学校本级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。

2021 年预算收入 2446.48 万元，其中：一般公共预算收入 2335.19 万元，基金预算收入 82.12 万元，财政专户核拨收入 29.17 万元，其他来源收入 0 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出表、基本支出表、项目支出表、按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄市体育运动学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2021 年单位支出预算为 2446.48 万元，其中基本支出 1400.75 万元，包括人员经费 1319.54 万元和日常公用经费 81.21 万元；项目支出 1045.73 万元，主要是：外聘教职工工资支出 130 万元，场馆运营费支出 90 万元，运动员三类灶费支出 390 万元，运动员外出集训 85 万元；学生食堂托管费用 50 万元，学校后勤服务托管费用 48.11 万元、场馆日常维修等费用 65 万元，粉刷项目 58.45 万元，其他项目支出 1529.92 万元。

3、比上年增减情况

2021 年单位预算收支安排 2446.48 万元，较 2020 年增加 35.36 万元，其中：基本支出增加 78.43

万元，主要是人员经费增加，；项目支出减少 43.07 万元。主要减少消防设施改造资金。

三、机关运行经费安排情况

2021 年，我单位机关运行经费共计安排 81.21 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务用车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 5.6 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维护费 5.6 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。“三公”经费比上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，大力推进我校体育事业的发展。强化教学常规管

理，加强师风学风建设，提升文化课成绩，开展丰富多彩的学生活动，提高学生的学习兴趣，保证九年义务教育的顺利实施，中专毕业生升学率进一步提升，体育特长教育取得突破。完成 485 名学生的文化课教学任务；加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平。参加 2021 年河北省各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。参加全国青少年各项目比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（1）、学历教育

绩效目标：

培养高水平的中等学历层次优秀体育人才，普及九年义务教育，中专毕业生升学率进一步提升，提高体育特长生的文化素质。

绩效指标：：完成全年 485 人的教学任务。初中生 100 百分比完成九年义务教育，中专学生 100 百分比毕业，取得中专学历，中专毕业生考入大学升学率达到 20 百分比以上。

（2）、体育训练

绩效目标：加强运动员体能训练，提升身体素质、提高技战术水平；加强参加体育竞技交流，提升实

战竞技水平；

绩效指标：完成全年 485 人的体育训练课程，90 百分比以上人员体能得到较大提升。

（3）体育比赛

绩效目标：参加 2021 年河北省及全国体育比赛，提升竞技能力，取得好的成绩，为石家庄市体育事业的发展助力。

绩效指标：参加 2021 年河北省各项目锦标赛，各项目团体总分河北省横评前三名的成绩。参加全国青少年各项比赛并力争取得 1-3 枚金牌。

（4）学生资助工作

绩效目标：完成学校贫困生的审核上报工作，保障助学金按时、足额发放到学生助学金卡中。

（三）工作保障措施

学历教育：

加强抓教学常规管理，提高学生文化课素质；加强班主任队伍建设，做好学生的思想工作，激发学生的学习兴趣；调整教学方式方法、改变考试方式，及时了解学生学情；规范教师评价机制，激发教师工作热情；与教练、家长多沟通常联系，争取支持，共同促进学生教育；做好贫困生的资助工作，减低退

学率。

后勤保障：

加强疫情防控、食品安全管理工作；完成后勤服务托管、运动员三类灶伙食费招投标工作；完成学校各场馆的日常维修维护工作，保障水电暖等设备的正常使用；完成运动员食材采购及加工工作，提供健康、营养均衡、安全的食品；加强外聘人员的管理，对后勤服务人员、食堂托管人员进行岗位培训，提升岗位适应能力。

体育训练和体育比赛：

合理安排 2021 年外出训练、完成上级部门调训任务、做好各种级别比赛的参赛费用、观摩费用资金计划、保障资金及时拨付到位；加强各级教练员岗位培训，提高教学水平，丰富训练知识、保障训练效果；对训练用器材进行维修维护和更新，改善硬件条件、调整训练方式方法，提升训练效果。

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄市体育运动学校机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

第二部分 预算项目绩效目标

1、场馆日常维护费用绩效目标表

绩效目标	1. 支付食堂餐具及设备的维修维护费用，保证食堂设备的正常运转 2. 对举重馆、跆拳道馆、乒乓球馆等场馆进行场馆修复，提供一个干净卫生、优美的训练环境。 3. 按照智慧电气火灾云监控系统，为防止电气事故发生，保障校园安全				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成项目数量	年初工作计划维修维护项目数量	≥3 项	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	项目计划完成率	≥96%	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（%）	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	专项资金投入产出效益	≥96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学校师生是否满意	≥95%	年度工作计划

2、参加交流比赛费用绩效目标表

绩效目标	1. 支付参加河北省 2021 年锦标赛费用、U14、U15 青少年全国比赛的交通费、伙食费等费用 2. 支付 2021 年外出与相关院校运动员的交流比赛费用				
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	取得金牌数量	参加 U14、U15 青少年河北省比赛，取得 40-50 枚金牌	≥40 枚	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	成绩排名	参加 U14、U15 全国青少年比赛及河北省 2020 年锦标赛取得各项目团体总分河北省横评前三名的成绩	≤3 名次	年度工作计划
	时效指标	完成计划的及时性	按时完成比赛交流计划的时效性	≥90%	年度工作计划
	成本指标	预算控制率	交流比赛费用控制在单项预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	促进体育事业的发展	通过体育成绩的提升，带动全省体育事业发展的效果，提高全民素质	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	年度工作计划

3、专用材料购置-学生宿舍床绩效目标表

绩效目标	1. 购置女生宿舍用床，支付购床费用，改善女生居住环境，保证运动员休息睡眠质量，利于体能恢复				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购床数量	购床数量	≥118 张	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	项目完成及时性	≥96%	年度工作计划
	成本指标	床的单价	购买一张床的单价	≤1400 元	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	可持续影响指标	更换新床质量效果	新床的舒适度、美观度及实用性	≥96%	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 (%)	学生对新床的满意度	≥96%	年度工作计划

4、运动员保险绩效目标表

绩效目标	1. 支付 2021 年运动员意外伤害保险费, 为运动员意外受伤后期治疗提供资金保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保学生数量	参保学生数量	≥440 人	年度工作计划
	质量指标	项目计划完成率	项目计划完成率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	参保学生比率	参保学生占全部学生的比率	≥98%	年度工作计划
	成本指标	生均保费金额	生均保费金额	≥180 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	应对突发事件的效率	应对意外受伤后的处理效率	≥95%	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	运动员对参保项目的满意度	≥95%	年度工作计划

5、石家庄市体育运动学校-厕所改造绩效目标表

绩效目标	1. 对女生厕所进行改造升级, 建造节水型厕所, 改善宿舍卫生环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	改造厕所数量	改造厕所数量	≥44 个	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	及时性	完成改造工程的及时性	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100%	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	女生宿舍环境改善情况	≥96%	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	学生满意度	≥95%	年度工作计划

6、党组织活动经费绩效目标表

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
绩效目标 1. 开展党员活动，支付党员活动经费，提升党的凝聚力 2. 支付党员报刊费用，给党员提供学习材料，提高党员政治素养					
产出指标	数量指标	活动次数	开展党员学习，培训活动次数	≥10次	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	年度工作计划完成率	≥96%	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（%）	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算控制内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	不断推进党员队伍建设	不断推进党员队伍建设	≥96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度（%）	党员满意度	≥99%	年度工作计划

7、外聘教职工工资绩效目标表

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
绩效目标 1. 支付外聘教师教练员工资，为教师教练生活提供基本保障 2. 支付外聘教师教练的社保费用，稳定教师教练队伍。					
产出指标	数量指标	教师教练数量	外聘教师教练的数量	≥23人	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	资金支付率	外聘教师教练工资及社保的支付比率	≥100 百分比	年度工作计划
	时效指标	及时性	工资及社保费用支付的及时性	≥99 百分比	年度工作计划
	成本指标	月工资标准	外聘教师教练月工资标准	≥3000 元	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	稳定性	到岗教师教练的稳定性	≥98 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	教练教练满意度	≥96 百分比	年度工作计划

8、学校后勤服务托管费用绩效目标表

绩效目标	1. 招聘后勤服务团队，提供水电暖等后勤服务，弥补人员不足，保障办公及教学训练的正常进行 2. 支付 2021 年度后勤人员的工资、社保及管理费用，为后勤服务人员提供生活保障				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	招聘人员数量	招聘人员数量	≥15 人	年度工作计划
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	预算控制数	资金成本在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对学校发展的促进作用	对学校发展的促进作用	≥96 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	服务满意度	≥95 百分比	年度工作计划

9、场馆运营费绩效目标表

绩效目标	1. 支付水费，保证学校正常用水，为日常教学及训练提供保障 2. 支付电费，保证学校正常供电，为日常教学及训练工作的提供保障 3. 支付暖气费，保证学校正常供暖，为日常教学及训练工作的提供保障				
-------------	--	--	--	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	水、电、暖用量	水、电、暖用量	≥96 百分比	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	计划完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	资金在规定时间内下达率	资金在规定时间内下达率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	稳定水平	学校稳定水平	≥96 百分比	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	服务对象满意度	≥95 百分比	年度工作计划

10、运动员外出集训绩效目标表

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
绩效目标	1. 支付 2021 年运动员外出集训伙食费用、交通费等费用，提升训练成绩、提高技战术水平				
产出指标	数量指标	金牌数量	参加河北省 2021 年锦标赛，取得金牌 40 枚	≥40 枚	年度工作计划
	质量指标	技战术水平提升率	通过参加集训，运动员的技战术水平提升率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	工作按时完成率	按时完成训练任务的情况	≥95%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≥100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	训练效果	提高我市在自行车、投掷、拳击等的竞技体育水平，保持省内优势，多培养输送人才，为我市和国家争得荣誉	≥100%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	年度工作计划

11、运动员三类灶伙食费绩效目标表

绩效目标	1. 购买食材，提供营养均衡的一日三餐，保证饮食，利于运动员体能恢复和提高，保障教学、训练的正常进行				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	采购数量	采购食材的数量	≥100%	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	年度工作计划完成率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	及时性	各项任务完成及时率（%）	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	稳定性	学校人员稳定性	≥96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥96%	年度工作计划

12、专用材料购置-课本及教学设备购置绩效目标表

绩效目标	1. 支付义务教育阶段学生课本费用，保证学生用书 2. 5个教室安装电子白板，改善教学环境，提升教学质量				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购买白板数量	购买白板数量	≥5个	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	购买床的计划完成程度	≥98%	年度工作计划
	时效指标	项目完成及时性	购床计划实施的及时性	≥96%	年度工作计划
	成本指标	成本控制	资金成本在预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	可持续影响指标	质量效果	计划实施后教学质量效果	≤96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥96%	年度工作计划

13、石家庄市体育运动学校-粉涮项目绩效目标表

绩效目标	1. 对教学楼内墙进行粉刷，对男生宿舍楼、女生宿舍楼、餐厅外墙进行粉刷，给学生的学习、生活提供一个赏心悦目的校园环境。
-------------	---

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	粉刷面积	粉刷面积	≥2500 平米	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	年度工作计划完成率	≥96%	年度工作计划
	时效指标	完工及时性	完工及时性	≥96%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算控制内	≤100%	年度工作计划
效益指标	生态效益指标	环境改善情况	环境改善情况	≥96%	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	师生满意度	≥96%	年度工作计划

14、运动员服装费绩效目标表

绩效目标	1. 支付运动员教练员服装费，为体育训练提供服装保障，提高训练的积极性，提升技战术水平				
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	购买服装的数量（套）	购买服装的数量（套）	≥480 套	年度工作计划
	质量指标	计划完成率	购买运动员服装项目的计划完成率	≥100%	年度工作计划
	时效指标	任务完成及时率（%）	任务完成及时率（%）	≥98%	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	人均服装数量	运动员教练员人均一套服装	≥1 套	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	年度工作计划

15、2021 年中央学生资助补助经费（学生食堂托管费用）绩效目标表

绩效目标	1. 支付食堂工人的工资及社保费用，弥补人员不足，保障学校正常运转				
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	招聘人员数量	招聘人员数量	≥1 人	年度工作计划
	质量指标	工作计划完成率	工作计划完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对学校发展的促进作用	对学校发展的促进作用	≥96 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂人员满意度	食堂人员满意度	≥96 百分比	年度工作计划

16、学生食堂托管费用绩效目标表

绩效目标	1. 支付食堂工人的工资及社保费用，弥补人员不足，保障学校正常运转				
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	招聘人员数量	招聘人员数量	≥11 人	年度工作计划
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对学校展的促进作用	对学校展的促进作用	≥96 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂人员满意度	食堂人员满意度	≥95 百分比	年度工作计划

17、训练用器材购置与维护绩效目标表

绩效目标	1. 购置一批训练用器材，保障运动员训练的顺利进行，提高训练成绩，提升身体素质				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置器材数量	购置训练器材的数量高于年初预算	≥100%	年度工作计划
	质量指标	器材合格率	购置的训练器材验收合格率	≥98%	年度工作计划
	时效指标	器材补充及时率	及时购置训练器材，保障训练正常进行	≥96%	年度工作计划
	成本指标	器材资金成本	器材资金成本在预算范围之内	≤100%	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	提升率	体育训练效果的提升率	≥96%	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	运动员对新购进器材的满意度	≥95%	年度工作计划

18、2021年城乡义务教育中央补助经费（学生食堂托管费用）绩效目标表

绩效目标	1. 支付食堂工人的工资及社保费用，弥补人员不足，保障学校正常运转				
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	招聘人员数量	招聘人员数量	≥7人	年度工作计划
	质量指标	计划工作完成率	计划工作完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本控制在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对学校发展的促进作用	对学校发展的促进作用	≥96 百分比	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	食堂人员满意度	食堂人员满意度	≥96 百分比	年度工作计划

19、2021 年中央学生资助补助经费（学校后勤服务托管费用）绩效目标表

绩效目标	1. 招聘后勤服务团队，提供水电暖等后勤服务，弥补人员不足，保障办公及教学训练的正常进行 2. 支付 2021 年度后勤人员的工资、社保及管理费用，为后勤服务人员提供生活保证				
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	招聘人员数量	招聘人员数量	≥3 人	年度工作计划
	质量指标	工作计划完成率	工作计划完成率	≥96 百分比	年度工作计划
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥96 百分比	年度工作计划
	成本指标	资金成本	资金成本在预算范围内	≤100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	对学校发展的促进作用	对学校发展的促进作用	≥96 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	后勤人员满意度	后勤人员满意度	≥96 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄市体育运动学校本级安排政府采购预算 531.11 万元。具体见下表：

单位政府采购预算

526001 石家庄市体育运动学校本级

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）					
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
合 计							531.11	526.94			4.17	
外聘教职工工资	130.00	其他体育服务	C200499	万元	1	105.00	105.00	105.00				
学校后勤服务托管 费用	36.11	物业管理服务	C1204	万元	1	4.17	4.17				4.17	
学校后勤服务托管 费用	36.11	物业管理服务	C1204	万元	1	31.94	31.94	31.94				
运动员三类灶伙食 费	390.00	食品和饮料专 门零售服务	C230202	万元	1	390.00	390.00	390.00				

七、国有资产信息

石家庄市体育运动学校本级（含所属单位）上年末固定资产金额为 3927.94 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

526001 石家庄市体育运动学校本级

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3927.94
2、房屋（平方米）	18066	3927.94
其中：办公用房（平方米	6,083.00	1,539.58
业务用房（平方米）	9,355.00	508.78
其他（不含构筑物）（平方米）	2,628.00	412.31
2、车辆（台、辆）	2	618.49
3、单价在 20万元以上设备（台）		
4、其他固定资产（件）	18950	2344.06

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

我单位无其他需要说明的事项。

