

2019 年石家庄市部门预算信息 (公开)

石家庄市体育运动学校

2019 年 2 月 15 日

石家庄市体育运动学校

2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》等相关规定，现将石家庄市体育运动学校部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）培养中等学历层次体育人才。抓好教学工作、完善教学职能。大力开展文化课教学实践活动，努力做好运动员在训练外文化课程的学习教育，注重运动员文化素质的培养及提高。完成学生资助工作。落实财政对学校助学补助政策，确保困难学生顺利完成学业。每年向高校输送多名文化课合格的毕业生。培养优秀毕业生 50%以上，提高学生对文化素养，体

育项目均能达到训练目的。助学金按时、足额发放，满足困难学生基本生活需求。

（二）竞赛训练。培养中等专业体育人才和优秀运动员，承担着我市参加省及以上各级各类体育赛事的任务。年度比赛及省运会全省横评第一，为市、省及国家输送优秀竞技体育后备人才。年均向省队输送优秀运动员占在校生的 2%以上，选派重点运动员 20%以上参加各类比赛。

（三）综合事务管理。完善校园各项配套设施的建设及维护，保障教育教学及师生工作学习生活顺利进行。保证学校工作正常运转，优化美化校园环境，提升校园综合实力。

部门机构设置：

526 石家庄市体育运动学校

单位：人

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆编制数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退職
合 计				3		72		69		39	
石家庄市体育运动学校	事业	副处级	财政性资金基本保证	3		72		69		39	

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明：反映本部门当年预算收入。

2019 年预算收入 2314.40 万元，其中：一般公共预算收入 2261.29 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 38.00 万元，其他来源收入 15.11 万元。

2、支出说明：反映本部门当年的预算支出。

2019 年支出预算 2314.40 万元，其中基本支出 1421.39 万元，包括人员经费 1341.53 万元和日常公用经费 79.86 万元；项目支出 893.01 万元；

3、比上年增减情况：

2019 年预算收支安排 2314.4 万元，较 2018 年预算增加 191.4 万元，其中：基本支出增加 330.5 万元，其中人员经费支出 327.48 万元，日常公用经费增加 3.02 万元；项目支出减少 139.22 万元。

三、机关运行经费安排情况

我单位 2019 年机关运行经费预算安排 79.86 万元，主要是日常公用经费、场馆日常维修维护经费、水费、电费、取暖费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019 年，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 元；公务用车购置及运维费 5.6 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 5.6 万元）；公务接待费 0 万元。

与 2018 年预算相比减少 2.8 万元。主要原因是公务用车减少 1 辆，预算安排减少 2.8 万元。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

深化文化课教学改革，提高教育教学质量，高质量地抓好学生工作。完善教育教学设备，保证教学质量。提高训练水平、完成比赛任务。做好日常训练与集训工作，提高教练员训练水平、完善训练设备，保证训练质量。

（一）拓宽生源渠道，提高生源质量，加强学校管理，促进学校建设，保证教育质量，提高办学效益。

（二）深化教学改革，提高教学质量，完成上级赋予我校提高运动员文化素质，培养全面发展的运动员，做好运动员文化课及德育教育工作。

培养中等学历层次体育人才。抓好教学工作、完善教学职能。大力开展文化课教学实践活动，努力做好运动员在训练外文化课程的学习教育，注重运动员文化素质的培养及提高。完成学生资助工作。落实财政对学校助学补助政策，确保困难学生顺利完成学业。每年向高校输送多名文化课合格的毕业生。培养优秀毕业生 50%以上，提高学生对文化素养，体育项目均能达到训练目的。助学金按时、足额发放，满足困难学生基本生活需求。

（三）完成省、市交办的比赛任务，培养更多的高水平体育人才和社会需要的具有体育专项运动技能的中等体育专业人才。国家“高家高水平体育后备人才基地”的认定工作，为国家培养输送优秀的高水平体育后备人才。我校承担着我市参加省及以上各级各类体育赛事的任务。年度比赛及省运会全省横评第一，为市、省及国家输送优秀竞技体育后备人才。年均向省队输送优秀运动员占在校生的 2%以上，选派重点运动员 20%以上参加各类比赛。

（四）综合事务管理

完善校园各项配套设施的建设及维护，保障教育教学及师生工作学习生活顺利进行。保证学校工作正常运转，优化美化校园环境，提升校园综合实力。完善和落实运动员三类灶补贴使用，保障运动员营养水平，提高高水平运动员的成材率。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

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
培养中等学历层次体育人才	131	继续加强文化课教学改革，提高教学质量。更新部分教学设备，保障教学工作的顺利进行。	所有入学的运动员的文化课都达到国家要求，顺利毕业。体育成绩优秀的运动员输送到省队和国	符合毕业要求的运动员占全体毕业生的比例	100%	90%	85%	80%及以下

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
			家队，继续深造。					
竞赛训练	67.70	培养中等专业体育人才和优秀运动员，承担着我市参加省及以上各级各类体育赛事的任务。	年度比赛及省运会全省横评第一，为市、省及国家输送优秀竞技体育后备人才。	年度竞赛横评成绩	全省第一，比第二名的成绩高40%	全省第一，比第二名的成绩高30%	全省第一，比第二名的成绩高20%	全省第一，比第二名的成绩高20%及以下
提高训练水平、完成比赛任务	33.00	协调好文化课教学与日常训练的矛盾，提升训练水平、提高竞技能力。培养全面发展的体育人才		取得奖牌数	省级比赛取得金牌数量第一，银牌第一、铜牌第一 国家级比赛取得奖牌。	省级比赛取得金牌数量第一，银牌第一、铜牌第一	省级比赛取得金牌数量第一，银牌第二、铜牌第一	省级比赛取得金牌数量第二，银牌第二、铜牌第二
				集训后队员成绩明显	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
				提高百分率				
综合事务管理	15	实施一卡通工程，建立智慧校园	实施一卡通工程，为全校师生办理一张卡，实现考勤、打水、洗澡等业务的一卡服务。建立环保、节约型的校园环境	用卡消费的师生占全校师生的比例	100%	90%	85%	80%及以下
做好后勤保障工作、确保学校正常运行	646.31	完善校园各项配套设施的建设及维护，保障教育教学及师生工作学习生活顺利进行。	保证学校教学及训练工作的正常运转。优化美化校园环境，提升校园管理	师生满意度	85%以上	70%-84%	50%-69%	50%以下

六、政府采购预算情况：

2019 年我校政府采购预算安排 649.16 万元。具体内容见下表：

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
石家庄市体育运动学校小计							649.16	649.16	609.05		25	15.11	
外聘教 职工工 资	100 .00	教育服 务	C18		1	100	100	100	75.00		25		
专用材 料购置- 运动员 教练员 服装	38. 40	被服	A070301		1	38.4	38.4	38.4	38.4				
电网高 压增容	62. 65	修缮工 程	B08		1	62.6 5	62,65	62,65	62.65				
学生食 堂托管 费用	50	物业管 理服务	C1204		1	50	50.00	50.00	50.00				
运动员 三类灶 伙食费	35 0. 00	其他货 物	A99		1	350	135	350	350				

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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
学校后勤服务托管费用	48.11	物业管理服务	C1204		1	48.11	48.11	48.11	33			15.11	

七、国有资产信息

截止 2018 年 12 月 31 日单位资产金额为 35118615.89 元，固定资产总额 33004338.65 元（详见下表），本年度拟购置固定资产总额为 0 元。

资产情况表

526 石家庄市体育运动学校

单位：元

资产类别	行次	数量	金额
资产总额	1	—	35118615.89
一、流动资产	2	—	2114277.24
二、固定资产	3	—	33004338.65
（一）房屋（平方米）	4	18,066.00	15,395,769.00
1. 办公用房	5	6,083.00	5,087,800.00
2. 业务用房	6	9,355.00	4,123,091.00
3. 其他（不含构筑物）	7	2,628.00	6,184,878.00
（二）车辆（台、辆）	8	4	599300.00
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设	14	0	0.00

备（台、套…）			
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	15	0	0.00
（五）其他固定资产	16	—	17009269.65
减：累计折旧及减值准备	17	—	0.00
三、长期投资	18	—	0.00
四、在建工程	19	—	0.00
五、无形资产	20	—	0.00
减：累计摊销	21	—	0.00
六、其他资产	22	—	0.00

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，是指市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、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。

9、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