

2023 年单位预算信息公开目录

石家庄市少年儿童业余体育学校收支预算

单位预算收支总表.....	1
单位预算收入总表.....	3
单位预算支出总表.....	5
单位预算财政拨款收支总表.....	6
单位预算一般公共预算财政拨款支出表.....	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表.....	11
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	12
单位预算财政拨款“三公”经费支出表.....	13

石家庄市少年儿童业余体育学校 2023 年单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况.....	14
二、单位预算安排的总体情况.....	14
三、机关运行经费安排情况.....	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	15
五、预算绩效信息.....	15
六、政府采购预算情况.....	26

七、国有资产信息.....	27
八、名词解释.....	28
九、其他需要说明的事项.....	28

石家庄市少年儿童业余体育学校收支预算

单位预算收支总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1284.87	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	266.10	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	901.80
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	262.65
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	53.58
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	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	66.84
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	266.10
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	1550.97	本年支出合计	1550.97
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1550.97	支出总计	1550.97

单位预算收入总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1550.97	1550.97	1550.97							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	901.80	901.80	901.80							
3	20703	体育	901.80	901.80	901.80							
4	2070308	群众体育	901.80	901.80	901.80							
5	208	社会保障和就业支出	262.65	262.65	262.65							
6	20805	行政事业单位养老支出	262.65	262.65	262.65							
7	2080502	事业单位离退休	186.12	186.12	186.12							
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	76.53							
9	210	卫生健康支出	53.58	53.58	53.58							
10	21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	53.58							
11	2101102	事业单位医疗	53.58	53.58	53.58							
12	221	住房保障支出	66.84	66.84	66.84							
13	22102	住房改革支出	66.84	66.84	66.84							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	2210201	住房公积金	66.84	66.84	66.84							
15	229	其他支出	266.10	266.10	266.10							
16	22960	彩票公益金安排的支出	266.10	266.10	266.10							
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266.10	266.10	266.10							

单位预算支出总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1550.97	1046.02	504.95			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	901.80	662.95	238.85			
3	20703	体育	901.80	662.95	238.85			
4	2070308	群众体育	901.80	662.95	238.85			
5	208	社会保障和就业支出	262.65	262.65				
6	20805	行政事业单位养老支出	262.65	262.65				
7	2080502	事业单位离退休	186.12	186.12				
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53				
9	210	卫生健康支出	53.58	53.58				
10	21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58				
11	2101102	事业单位医疗	53.58	53.58				
12	221	住房保障支出	66.84	66.84				
13	22102	住房改革支出	66.84	66.84				
14	2210201	住房公积金	66.84	66.84				
15	229	其他支出	266.10		266.10			
16	22960	彩票公益金安排的支出	266.10		266.10			
17	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266.10		266.10			

单位预算财政拨款收支总表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1284.87	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	266.10	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	901.80	901.80		
8			八、社会保障和就业支出	262.65	262.65		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	53.58	53.58		
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				

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.84	66.84		
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	266.10		266.10	
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	1550.97	本年支出合计	1550.97	1284.87	266.10	
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						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1550.97	支出总计	1550.97	1284.87	266.10	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1284.87	1046.02	238.85
2	207	文化旅游体育与传媒支出	901.80	662.95	238.85
3	20703	体育	901.80	662.95	238.85
4	2070308	群众体育	901.80	662.95	238.85
5	208	社会保障和就业支出	262.65	262.65	
6	20805	行政事业单位养老支出	262.65	262.65	
7	2080502	事业单位离退休	186.12	186.12	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.53	76.53	
9	210	卫生健康支出	53.58	53.58	
10	21011	行政事业单位医疗	53.58	53.58	
11	2101102	事业单位医疗	53.58	53.58	
12	221	住房保障支出	66.84	66.84	
13	22102	住房改革支出	66.84	66.84	
14	2210201	住房公积金	66.84	66.84	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	1046.02	995.25	50.77
2	301	工资福利支出	804.54	804.54	
3	30101	基本工资	188.61	188.61	
4	30102	津贴补贴	41.08	41.08	
5	30103	奖金	185.42	185.42	
6	30107	绩效工资	148.19	148.19	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.53	76.53	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30.21	
9	30112	其他社会保障缴费	27.69	27.69	
10	30113	住房公积金	66.84	66.84	
11	30199	其他工资福利支出	39.97	39.97	
12	302	商品和服务支出	50.77		50.77
13	30208	取暖费	1.02		1.02
14	30213	维修(护)费	0.33		0.33
15	30216	培训费	2.83		2.83
16	30228	工会经费	6.75		6.75
17	30229	福利费	4.72		4.72
18	30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80
19	30299	其他商品和服务支出	32.32		32.32

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	303	对个人和家庭的补助	190.71	190.71	
21	30302	退休费	186.12	186.12	
22	30305	生活补助	1.92	1.92	
23	30309	奖励金	2.67	2.67	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	266.10		266.10
2	229	其他支出	266.10		266.10
3	22960	彩票公益金安排的支出	266.10		266.10
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	266.10		266.10

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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	5.63	5.63		
2	“三公”经费小计	2.80	2.80		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	2.80	2.80		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	2.80	2.80		
9	三、公务接待费				
10	四、会议费				
11	五、培训费	2.83	2.83		

石家庄市少年儿童业余体育学校 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，现将石家庄市少年儿童业余体育学校 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：

培养体育后备人才，促进体育事业发展，搞好男女体操、篮球、乒乓球等队伍的训练、比赛及运动员的输送任务。

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
石家庄市少年儿童业余体育学校	事业	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省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

单位预算收支总表反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 1550.97 万元，其中：一般公共预算收入 1284.87 万元，基金预算收入 266.10 万元。

2.支出说明

单位预算支出总表、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表、单位预算政府基金预算财政拨款基本支出表按支出功能分类科目和经济分类编制，反映石家庄市少年儿童业余体育学校年度预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预

算 1550.97 万元，其中基本支出 1046.02 万元，包括人员经费 995.25 万元和日常公用经费 50.77 万元；项目支出 504.95 万元，主要包括训练费、物业管理费等。

3.比上年增减情况。

2023 年预算收支安排 1550.97 万元，较 2022 年预算增加 127.75 万元，其中：基本支出增加 3.75 万元，包括人员经费增加 9.57 万元，日常公用经费减少 5.82 万元；项目支出增加 124 万元，主要是 2023 年增加后备人才培养经费。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，2023 年机关运行经费预算安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年“三公”经费预算支出 5.63 万元，比上年预算增加 2.83 万元，主要是增加培训费。其中因公出国（境）费 0 万元，与上年预算持平；公务用车购置 0 万元，与上年预算持平，公务用车运行维护费 2.8 万元，与上年预算持平；公务接待费 0 万元，与上年预算持平；会议费 0 万元，与上年预算持平；培训费 2.83 元，比上年预算增加 2.83 万元。

五、预算绩效信息

1、办公设备购置绩效目标表

绩效目标	1.用于购置办公设备。				
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	购置办公用电子设备	购置办公用电子设备	4 台	年度工作计划
	质量指标	产品质量	产品质量合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按照时间进度完成	按时间节点在 2023 年 10 月底全部完成	按时间节点在 2023 年 10 月底全部完成	年度工作计划
	成本指标	按照市场平均价格控制成本	按照市场平均价格控制成本	≤2.68 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	配备办公楼及场馆的基础设施设备	为单位职工提供必须的办公设施及设备	为单位职工提供必须的办公设施及设备	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员及工作人员对办公设备使用满意度	教练员及工作人员对办公设备使用满意度	≥95 百分比	年度工作计划

2、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1.用于党员教育培训及日常党员活动。				
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	党员党建活动次数	组织党员开展党建活动 2 次，开展党员红色教育活动 1 次	≥3 次	年度工作计划
	质量指标	报刊、书本质量	报刊、书本质量合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2023 年底全部完成	2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	按照市场平均价格控制成本	按照市场平均价格控制成本	参照市场平均价格	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	党员教育受益率	党员教育内容丰富多彩	党员教育内容丰富多彩，党员受益良多，提高党性觉悟	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	党员对党员活动的满意度	≥95 百分比	年度工作计划

3、场馆零星维修维护费绩效目标表

绩效目标	1.用于场馆日常零星维修维护。				
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	电梯维护	电梯维护	2 部	年度工作计划
	质量指标	设施设备维修完好率	办公楼及场馆具体各项设施设备维修完好率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2023 年底全部完成	按时间节点在 2023 年底全部完成	年度工作计划
	成本指标	按照市场平均价格控制成本	按照市场平均价格控制成本	≤16 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆社会效益	场馆社会效益	基础设施设备按时更新，满足日常办公及训练需求，提高运动员比赛成绩，为我市增光添彩	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工对基础设施设备使用的满意度	≥95 百分比	年度工作计划

4、场馆物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.用于委托第三方物业公司，保障场馆正常运转。				
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	场馆保洁、维护	场馆保洁、维护	23000 平方米	年度工作计划
	质量指标	物业服务合格率	物业服务合格率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	招标截止时间	2023 年 6 月底前完成招标采购手续	2023 年 6 月底前完成招标采购手续	年度工作计划
	成本指标	物业管理成本	物业管理成本	≤54.17 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	场馆训练环境及运动员训练效果	场馆训练环境及运动员训练效果	场馆训练环境及运动员训练效果	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95 百分比	年度工作计划

5、后备人才培养绩效目标表

绩效目标	1.主要用于男、女排球队队伍集训、场地租赁及服装器械购置等，以此来提高我市排球水平及各项比赛成绩，进一步在我市推广排球运动，扩大排球运动的群众基础。				
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	队伍集训	备战各级比赛集训	4 次	年度工作计划
	数量指标	场地租赁费	场地租赁费	1 块	年度工作计划
	数量指标	教练员聘用	教练员聘用	2 人	年度工作计划
	数量指标	服装购置	服装购置	≤100 套	年度工作计划
	质量指标	队员成绩合格率	在训队员训练成绩合格率	≥90 百分比	年度工作计划
	时效指标	集训、场地租赁均等按进度完成	按照工作计划各项任务于2023 年 12 月 31 日前完成	按照工作计划各项任务于2023 年 12 月 31 日前完成	年度工作计划
	成本指标	资金成本	各项费用的成本	≤150 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	排球事业的发展	增强社会对排球的认识度，提高排球运动的普及，提高排球大赛的成绩	增强社会对排球的认识度，提高排球运动的普及，提高排球大赛的成绩	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对训练器械及教练员教学的满意度	运动员对训练器械及教练员教学的满意度	≥95 百分比	年度工作计划

6、训练费绩效目标表

绩效目标	1.用于聘用教练员，保障训练计划的执行；2.用于场馆保险的缴纳啊，保障训练安全；3.用于组织重点队员参加各项比赛、集训计划，以赛代练。				
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	聘请教练	外聘教练员 6 名	6 名	年度计划安排
	质量指标	运动员成绩	运动员成绩合格率	≥95 百分比	年度计划安排
	时效指标	聘用、比赛、保险均按进度完成	根据用人、比赛的赛事特点按计划于 2023 年底完成	根据用人、比赛的赛事特点按计划于 2023 年底完成	年度计划安排
	成本指标	项目成本	各项费用支出按照社会平均费用支出	≤136.36 万元	年度计划安排
效益指标	社会效益指标	体育事业发展	提高青少年体育热情，培养体育后备人才	提高青少年体育热情，培养体育后备人才	年度计划安排
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员对聘用教练执教满意度	运动员对聘用教练执教满意度	≥95 百分比	年度计划安排

7、训练及场馆水电补绩效目标表

绩效目标	1.用于训练及场馆电、暖补助，保障场馆正常运转。				
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	提供全年电、暖保障	提供全年 365 天的训练及场馆的电、暖保障	365 天	年度工作计划
	质量指标	满足训练场馆正常的电、暖需求	为训练馆提供日常电、暖保障，保证场馆正常运行	为训练馆提供日常电、暖保障，保证场馆正常运行	年度工作计划
	时效指标	按时间进度安排完成率	按时间节点在 2023 年底全部完成	按时间节点在 2023 年底全部完成	年度工作计划
	成本指标	按照市场平均价格控制成本	按照市场平均价格控制成本	≤30.2 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	办公及训练满意度	满足日常办公及训练需求，提供良好的训练环境	≥95 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众的满意度	在场馆训练及比赛的运动员及参赛员的满意度	≥95 百分比	年度工作计划

8、一般训练器材购置绩效目标表

绩效目标	1.用于购置器材，保障各项目日常训练需求，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	购置体育器材	购置各项体育器材	≤54 项	年度工作计划
	成本指标	体育器材成本	体育器材成本参考社会平均价格	≤52.6 万元	年度工作计划
	时效指标	按照工作计划在规定时间内完成	在 2023 年 10 月底前完成采购手续，完成器材采购	在 2023 年 10 月底前完成采购手续，完成器材采购	年度工作计划
	质量指标	体育器材合格率	体育器材合格率	100 百分比	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	体育事业发展	进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对体育器材的满意度	运动员及教练员对体育器材的满意度	≥95 百分比	年度工作计划

9、艺术体操场地租赁费绩效目标表

绩效目标	1.用于艺术体操场地租赁，保障训练场地，提高训练质量。				
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	艺术体操训练场地租赁	艺术体操训练场地租赁	≥300 平方米	年度工作计划
	质量指标	训练成绩合格率	训练成绩合格率	≥95 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划完成租赁	在 2023 年 6 月底前完成场地租赁	在 2023 年 6 月底前完成场地租赁	年度工作计划
	成本指标	场地租赁成本	场地租赁成本	≤14.4 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	推动艺术体操项目发展	推动艺术体操项目发展	推动艺术体操项目发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教练及队员对满意度	教练及队员对满意度	≥95 百分比	年度工作计划

10、专项器材购置绩效目标表

绩效目标	1.用于购置专项器材，保障各项目日常训练需求，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	购置专项体育器材	购置自由体操专用场地	1 套	年度工作计划
	质量指标	训练器材产品质量合格率	自由体操专用场地合格率	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	按计划购置完成	在 2023.9 月底前完成采购手续，完成器材采购	在 2023.9 月底前完成采购手续，完成器材采购	年度工作计划
	成本指标	训练器材成本核算	采购器材总价不超过预算金额 47.5 万元	≤47.5 万元	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	体育事业发展	进一步推动体育事业发展	进一步推动体育事业发展	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	训练设施满意度	教练及运动员对器材设备使用满意度	≥95 百分比	年度工作计划

六、政府采购预算情况

2023 年，石家庄市少年儿童业余体育学校安排政府采购预算 159.75 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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（当年单位预算安排资金）								2023 年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							159.75	59.65	100.10						159.75
石家庄市少年儿童业余体育学校小计							159.75	59.65	100.10						159.75
公用经费	50.77	其他商业保险服务	C18040199	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
公用经费	50.77	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	1.80	1.80	1.80							1.80
公用经费	50.77	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.50	0.50	0.50							0.50
办公设备购置	2.68	其他办公设备	A02029900	万元	2	0.60	1.20	1.20							1.20
办公设备购置	2.68	其他办公设备	A02029900	万元	2	0.74	1.48	1.48							1.48
场馆物业管理费	54.17	其他社会服务	C05990000	万元	1	54.17	54.17	54.17							54.17

362009 石家庄市少年儿童业余体育学校

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（当年单位预算安排资金）								2023 年 预留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资本 经营预算 拨款	财政 专户 核拨	单 位 资 金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	
一般训练器材 购置	52.60	其他体育设 备设施	A02469900	万元	1	52.60	52.60		52.60						52.60
专项器材购置	47.50	体操设备	A02460400	万元	1	47.50	47.50		47.50						47.50

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

石家庄市少年儿童业余体育学校上年末固定资产金额为 887.82214 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 102.78 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 石家庄市少年儿童业余体育学校

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	887.82214
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	1	21.51
3、单价在 20 万元以上的设备	10	375.6449
4、其他固定资产	594	490.66724

注：无固定资产占用情况，空表列示。

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。