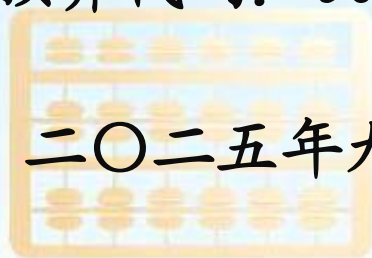


2024 年度 部门决算公开文本

石家庄市少年儿童业余体育学校
预算代码：362009



二〇二五年九月



石家庄市少年儿童业余体育
学校
2024 年度单位决算公开文本

石家庄市少年儿童业余体育学校
二〇二五年九月

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

石家庄市少年儿童业余体育学校是具有独立法人资格的正科级全额事业单位，是一所业余训练性质的体校，隶属于石家庄市体育局。主要职能如下：

（一）贯彻国家、省、市体育局的方针、政策，研究拟订学校工作计划和发展规划，并组织实施。

（二）承担着代表石家庄市参加河北省运动会及全国比赛任务，并为运动队培养输送优秀的高水平体育后备人才。

（三）承办市体育局交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市少年儿童业余体育学校	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2024 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1295.15	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	375.97	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	915.05
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	255.19
	9		九、卫生健康支出	40	56.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	68.35
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	375.97
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1671.11	本年支出合计	58	1671.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1671.11	总计	62	1671.11

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2024 年度

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1671.11	1671.11					
207	文化旅游体育与传媒支出	915.05	915.05					
20703	体育	915.05	915.05					
2070304	运动项目管理	3.55	3.55					
2070307	体育场馆	76.01	76.01					
2070308	群众体育	835.49	835.49					
208	社会保障和就业支出	255.19	255.19					
20805	行政事业单位养老支出	254.88	254.88					
2080502	事业单位离退休	176.33	176.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.55	78.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	56.55	56.55					
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55					
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.38	25.38					
221	住房保障支出	68.35	68.35					
22102	住房改革支出	68.35	68.35					
2210201	住房公积金	68.35	68.35					
229	其他支出	375.97	375.97					
22960	彩票公益金安排的支出	375.97	375.97					
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	375.97	375.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营 支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1671.11	1056.24	614.88			
207	文化旅游体育与传媒支出	915.05	676.14	238.91			
20703	体育	915.05	676.14	238.91			
2070304	运动项目管理	3.55		3.55			
2070307	体育场馆	76.01		76.01			
2070308	群众体育	835.49	676.14	159.35			
208	社会保障和就业支出	255.19	255.19				
20805	行政事业单位养老支出	254.88	254.88				
2080502	事业单位离退休	176.33	176.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.55	78.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	56.55	56.55				
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55				
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.38	25.38				
221	住房保障支出	68.35	68.35				
22102	住房改革支出	68.35	68.35				
2210201	住房公积金	68.35	68.35				
229	其他支出	375.97		375.97			
22960	彩票公益金安排的支出	375.97		375.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	375.97		375.97			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2024 年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1295.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	375.97	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	915.05	915.05		
	8		八、社会保障和就业支出	40	255.19	255.19		
	9		九、卫生健康支出	41	56.55	56.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	68.35	68.35		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	375.97		375.97	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1671.11	本年支出合计	59	1671.11	1295.15	375.97	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1671.11	总计	64	1671.11	1295.15	375.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1295.15	1056.24	238.91
207	文化旅游体育与传媒支出	915.05	676.14	238.91
20703	体育	915.05	676.14	238.91
2070304	运动项目管理	3.55		3.55
2070307	体育场馆	76.01		76.01
2070308	群众体育	835.49	676.14	159.35
208	社会保障和就业支出	255.19	255.19	
20805	行政事业单位养老支出	254.88	254.88	
2080502	事业单位离退休	176.33	176.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.55	78.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	56.55	56.55	
21011	行政事业单位医疗	56.55	56.55	
2101102	事业单位医疗	31.17	31.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.38	25.38	
221	住房保障支出	68.35	68.35	
22102	住房改革支出	68.35	68.35	
2210201	住房公积金	68.35	68.35	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.11	302	商品和服务支出	46.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	218.45	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.07	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	114.47	30203	咨询费		310	资本性支出	0.87
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	264.34	30205	水费	2.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.55	30206	电费		31003	专用设备购置	0.87
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.17	30208	取暖费	1.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.38	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	68.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	181.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	110.37	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.2	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.6	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	61.67	30229	福利费	7.55	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.73			
人员经费合计		1008.50	公用经费合计					47.73

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2024 年度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			375.97	375.97		375.97	
229	其他支出		375.97	375.97		375.97	
22960	彩票公益金安排的支出		375.97	375.97		375.97	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		375.97	375.97		375.97	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2024 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄市少年儿童业余体育学校

2024 年度

单位：万元

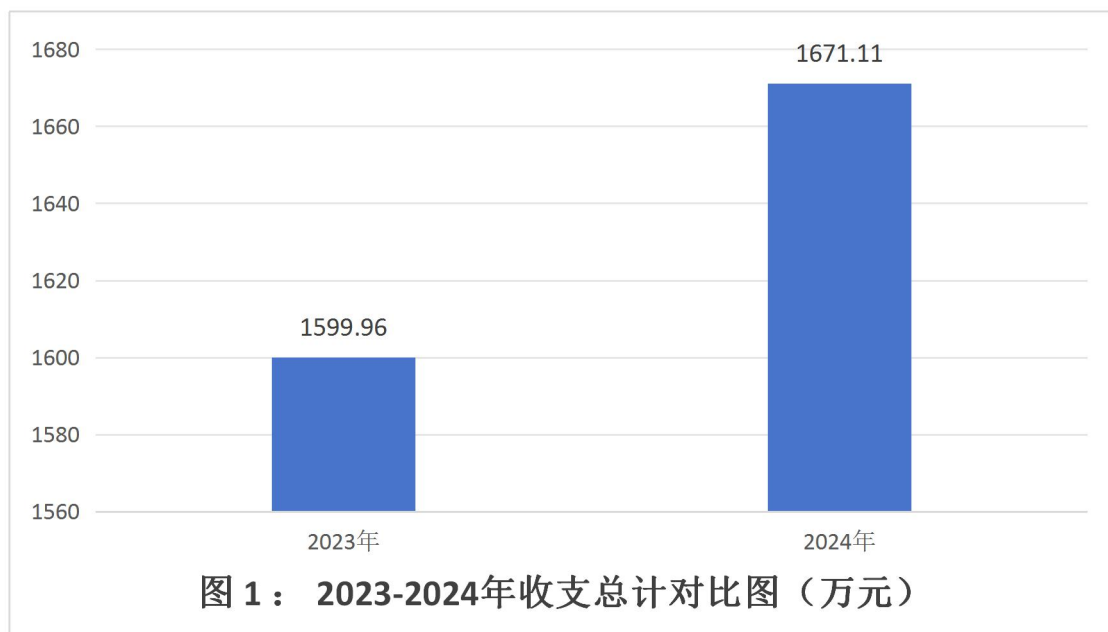
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		0.35		0.35		0.35	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,671.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 71.15 万元，增长 4.4%，主要原因是项目经费收支增加。

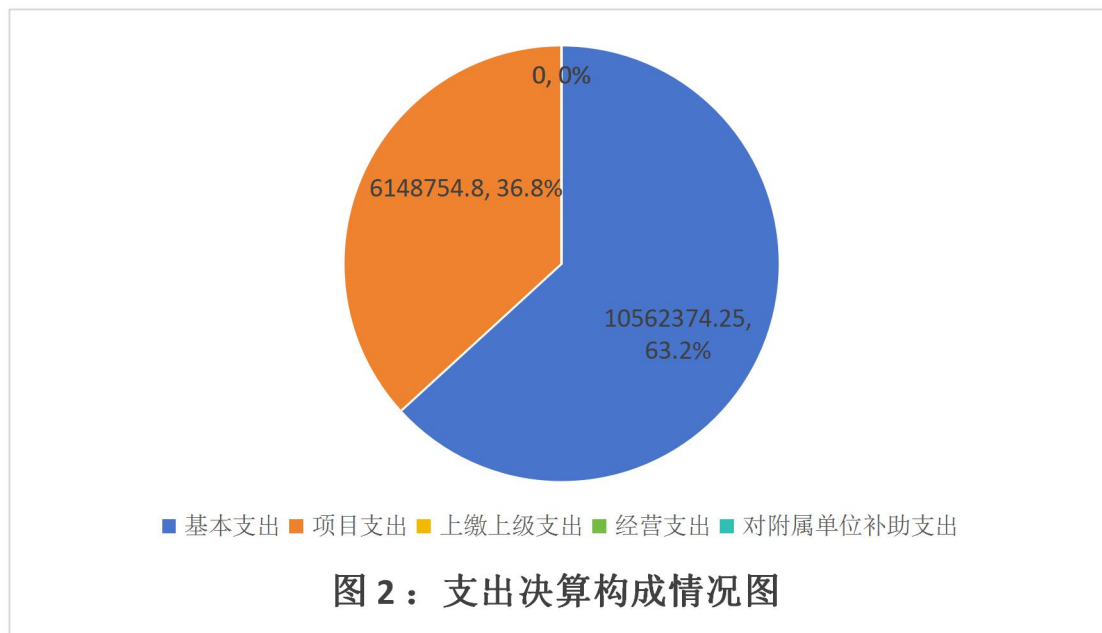


二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1671.11 万元，其中：财政拨款收入 1671.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,671.11 万元，其中：基本支出 1,056.24 万元，占 63.2%；项目支出 614.88 万元，占 36.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,671.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 71.15 万元，增长 4.4%，主要原因是人员经费及公用经费减少，项目经费增加。

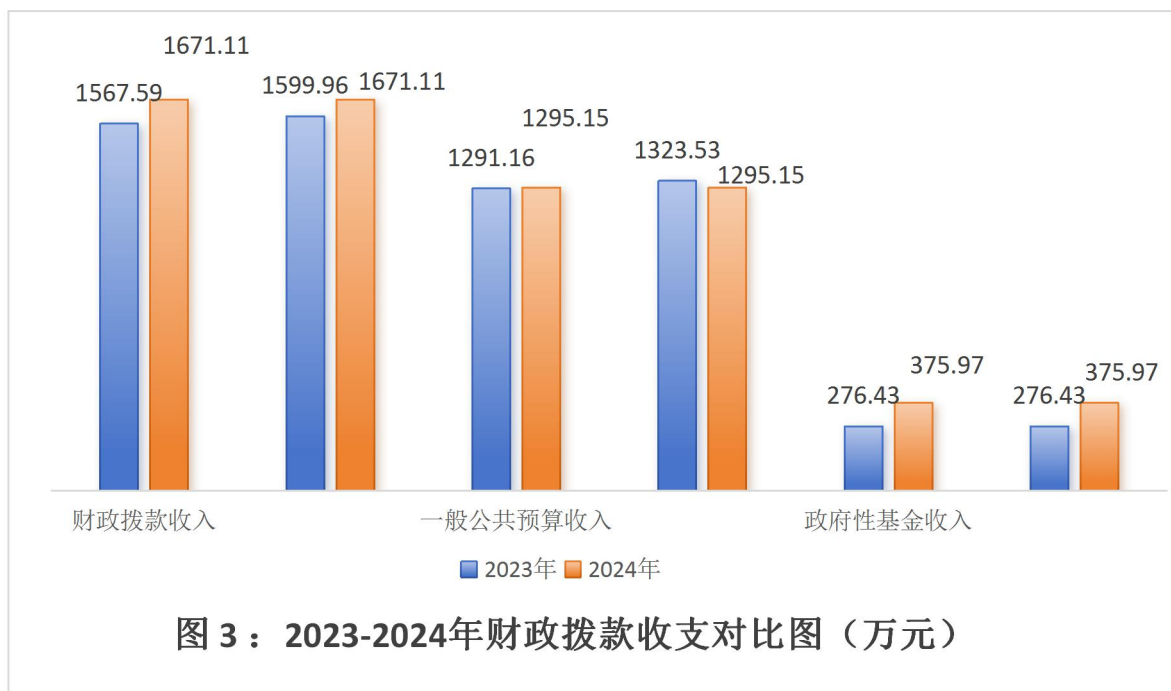
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,671.11 万元,比上年增加 103.52 万元，增长 6.6%，主要原因是本年人员经费增加 2.46 万元，正常公用经费减少 2.2 万元，项目经费增加 103.27 万元；本年支

出 1,671.11 万元，比上年增长 71.15 万元，增长 4.4%，主要原因是项目经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 1,295.15 万元,比上年增长 3.99 万元，增长 0.3%，主要原因是人员经费增加 2.46 万元，日常公用减少 2.2 万元，项目经费增加 3.73 万元；本年支出 1,295.15 万元，比上年减少 28.38 万元，降低 2.1%，主要原因是人员经费减少 29.91 万元，日常公用减少 2.2 万元，项目经费增加 3.73 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 375.97 万元，比上年增长 99.54 万元，增长 36%，主要原因是项目经费增加；本年支出 375.97 万元，比上年增长 99.54 万元，增长 36%，主要原因是项目经费支出增加。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



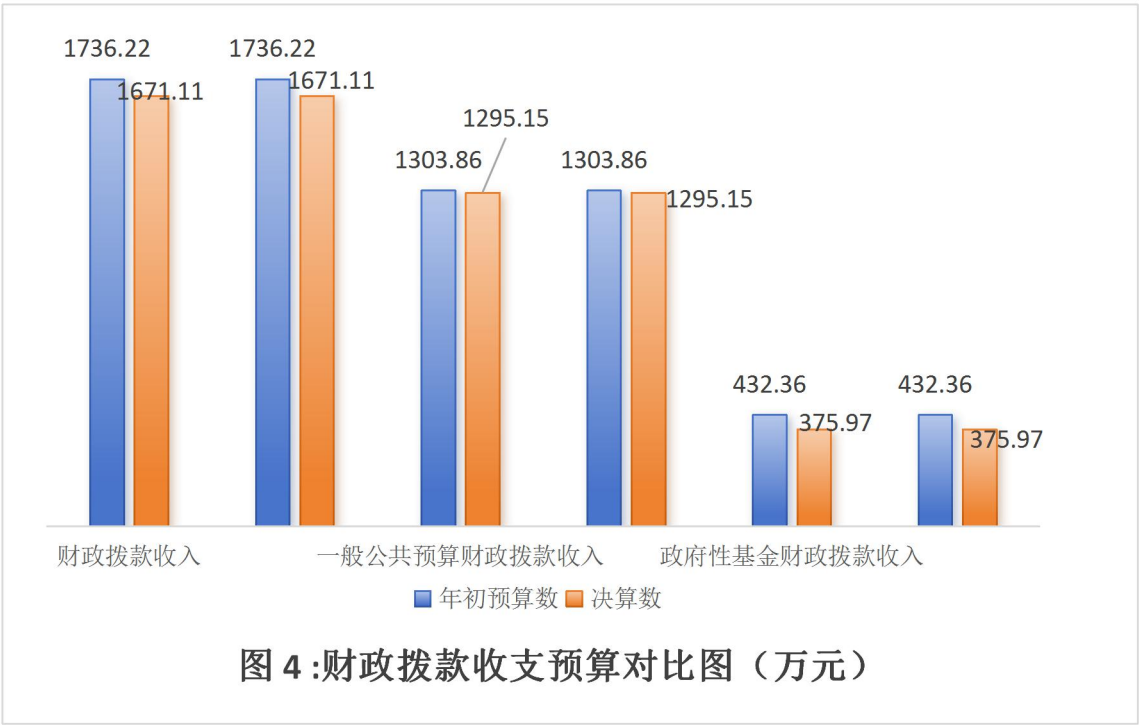
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,671.11 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 65.11 万元，决算数小于预算数主要原因是人员经费减少 2.1 万元，日常公用经费减少 3.95 万元，项目经费减少 59.05 万元；本年支出 1,671.11 万元，完成年初预算的 96.2%，比年初预算减少 65.11 万元，决算数小于预算数主要原因是。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 8.71 万元，主要原因是人员经费减少 2.1 万元，日常公用经费减少 3.95 万元，项目经费减少 2.66 万元；支出完成年初预算的 99.3%，比年初预算减少 8.71 万元，主要原因是人员经费减少 2.1 万元，日常公用经费减少 3.95 万元，项目经费减少 2.66 万元。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 87%，比年初预算减少 56.39 万元，主要原因是项目经费减少 56.39 万元；支出完成年初预算的 87%，比年初预算减少 56.39 万元，主要原因是项目经费减少 56.39 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与上年持平，主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



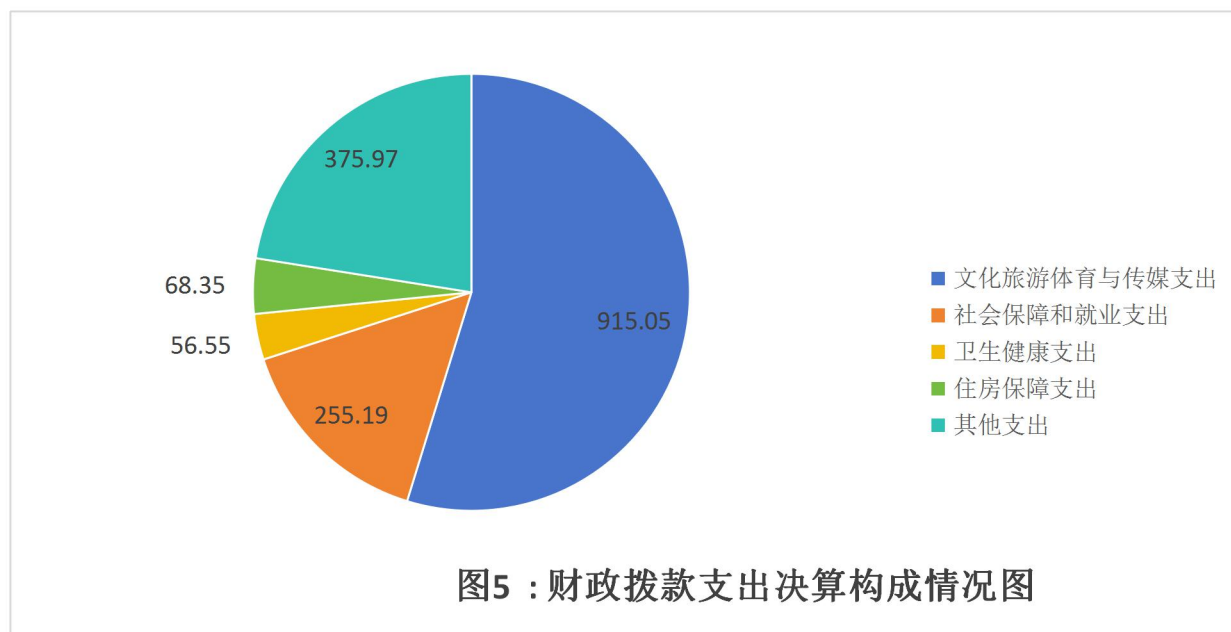
（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,671.11 万元，主要用于以下方面：
一般公共预算财政拨款支出：

文化旅游体育与传媒（类）支出 915.05 万元，占 54.8%，主要用于人员工资、津贴补贴、日常公用以及其他单位运转项目等支出；社会保障和就业（类）支出 255.19 万元，占 15.3%，主要用于离退休人员经费、职工养老保险等人员经费支出；卫生健康（类）支出 56.55 万元，占 3.4%，主要用于职工医疗保险等人员经费支出；住房保障（类）支出 68.35 万元，占 4.1%，主要用于职工住房公积金等人员经费支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

其他（类）支出 375.97 万元，占 22.5%，主要用于器材购置、训练参赛项目等支出；



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 1,056.24 万元，其中：

人员经费 1,008.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 47.73 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.5 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 23.3%，较预算减少 1.15 万元，降低 76.7%，主要原因是公务用车运行维护费减少；较 2023 年度决算减少 1.61 万元，降低 82.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出情况。本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本单位无出国（境）团组；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年度本单位无出国（境）团组。因公出国（境）团组 0 个、

共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.5 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 23.3%，较预算减少 1.15 万元，降低 76.7%，主要原因是；厉行节约，减少支出；较上年减少 1.61 万元，降低 82.2%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 0.35 万元：本单位 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.15 万元，降低 76.7%，主要原因是厉行节约，减少支出；较上年减少 1.61 万元，降低 82.2%，主要原因是减少使用公务用车。

3.公务接待费支出情况。本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出与预算持平，主要是 2024 年度未发生公务接待费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是主要是本年度未发生公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年持平，增长 0%，主要原因是本单位是事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 56.56 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.5 万元。授予中小企业合同金额 56.56 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 2.96 万元，占政府采购支出总额的 5.2%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与上年持平，主要是公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金614.87万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目7个，涉及资金238.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目7个，涉及资金375.96万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经

营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“训练费”一个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出125.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，完成了购置场馆保险、年度集训项目、参加各级比赛项目。实现了参加各级各类比赛项目及集训的预期指标完成值，综合评分为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映一般训练器材购置、专项器材购置、训练费、正常参赛费、艺术体操场地租赁费、国家高水平体育后备人才基地扶持经费等10个项目绩效自评结果。

1.场馆零星维修维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，场馆零星维修维护费项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为8.08万元，完成预算的80.8%。项目绩效目标完成情况：一是完成了场馆设施设备的维修维护；二是维修维护验收合格率100%。未发现问题。

2.国家高水平体育后备人才基地扶持经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，国家高水平体育后备人才基地扶持经费项目绩效自评得分为81分（绩效自评表附后）。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了器材装备的购置；二是进行运动员康复治疗，三进行了场馆设施设备的维修。由于工作计划调整，购置营养品

计划未完成，应进一步细化预算。

3.劳动聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成了 6 名教练员的聘用，弥补教练员人手不足，满足日常训练需求。未发现问题。

4.劳动聘用人员追加经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，劳动聘用人员经费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.5 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成了 6 名教练员的聘用，弥补教练员人手不足，满足日常训练需求。未发现问题。

5.物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物业管理费项目绩效自评得分 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50.5 万元，执行数为 50.5 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：聘用物业公司进行场馆物业管理，为训练健身群众提供良好的场馆环境。未发现问题。

6.训练费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，训练费项目绩效自评得分 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 125.85 万元，执行数为 125.85 万元，完成预算的 100%。绩效目标完成情况：完成了场馆保险的购置，药品及营养品的购置，重点队员参加集训、比赛，锻炼了队伍。未发现问题。

7.一般训练器材购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效

目标，一般训练器材购置项目绩效自评得分 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52.6 万元，执行数为 52.4 万元，完成预算的 99.6%。绩效目标完成情况：完成了训练器材的购置，器材验收合格率为 100%。未发现问题。

8.专项器材购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项器材购置项目绩效自评得分 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 26.52 万元，执行数为 26.48 万元，完成预算的 99.9%。绩效目标完成情况：完成了专项训练器材的购置，器材验收合格率为 100%。未发现问题。

9.正常参赛费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，正常参赛费项目绩效自评得分 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 128.84 万元，执行数为 93.76 万元，完成预算的 72.78%。绩效目标完成情况：参加各项比赛，购置参赛装备，保障参赛队员的参赛需求。应进一步细化精准参赛费用，合理规划经费。

10.艺术体操场地租赁费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，艺术体操场地租赁费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了艺术体操场地租赁；二是提高了艺术体操的训练质量。未发现问题。

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	场馆零星维修维护费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	10	到位数:	10	执行数:	8.0755	80.76%
	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	10	其中: 财政资金	8.0755	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	场馆设施维修维护			完成场馆设施维修维护,保障场馆正常运行,保障日常训练		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	场馆零星修缮项目		3项	3项	10
		质量指标	维护维修项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成维修维护项目用时		≤12月	≤12月	10
		成本指标	项目总成本		≤10万元	8.0755万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	81%	8
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	保障场馆正常运行		保障场馆正常运行	进一步保障场馆正常运行	10
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	场馆使用人员对设施设备的投诉次数		≤10次	0	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹炳虎 联系电话：18333166173

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	国家高水平体育后备人才基地扶持经费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	50	到位数:	50	执行数:	50	100%
	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	其中:财政资金	50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1.用于购置训练装备、器材、营养品、康复服务等,保障运动员正常训练2.用于维护修缮场馆设施			完成购置训练装备、器材、营养品、康复服务等,保障运动员正常训练2.用于维护修缮场馆设施		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	营养品保障人数		0	0	0
		数量指标	器材装备购置件数		55件	141件	2.5
		数量指标	康复治疗参与人次		350人次	1257人次	2
		数量指标	场馆暖气维修场地		1个	1个	2
		质量指标	营养品质量合格率		100%	0	0
		质量指标	装备器材验收合格率		100%	100%	2.5
		质量指标	康复治疗覆盖率		≥80%	100%	2.5
		质量指标	维修项目验收合格率		100%	100%	2
		时效指标	完成营养品采购用时		≤12个月	0	0
		时效指标	器材装备配备到位用时		≤12个月	11月完成	4
		成本指标	预算控制数		≤50万元	50万元	3.5
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	50万元		50万元	50万元	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项目训练器材使用需求		保障各项目训练器材使用需求	100%	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对场地暖气修缮后场馆投诉		≤8件	0	10	
总分							81
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：颜士先

联系电话：0311-86251181

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	劳动聘用人员经费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	31	到位数:	31	执行数:	31	100%
	其中: 财政资金	31	其中: 财政资金	31	其中: 财政资金	31	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	聘用教练员, 弥补人员不足, 满足训练需求。			聘用教练员6名		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	聘用教练员		6名	6名	10
		质量指标	受聘教练员考核优良率		≥80%	≥80%	10
		时效指标	完成支付时间		≤9月	11月	10
		成本指标	追加聘用总成本		≤31万元	31万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			31万元	31万元	10
	效益指标 (40分)	经济效益 指标					
		社会效益 指标	聘用教练员执教项目各级比赛奖牌 获得数		≥6枚	6枚	40
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	运动员对受聘教练员投诉次数		≤6次	0	10
总分							100
五、存在问题、原因及下一步 整改措施	无						

填报人：颜士先 联系电话：0311-86251181

市级部门预算项目绩效自评表

填报单位:

石家庄市少年儿童业余体育学校

单位：万元

填报人： 颜士先

联系电话: 0311-86251181

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024 年度)

填报单位： 石家庄市少年儿童业余体育学校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	物业管理费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		
	预算数:	50.5	到位数:	50.5	执行数:	50.5	
	其中: 财政资金	50.5	其中: 财政资金	50.5	其中: 财政资金	50.5	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	委托物业公司, 保障场馆正常运行			保障场馆正常运行		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	场馆保洁、维护面积		11000平方米	11000平方米	10
		质量指标	物业服务合格率		≥85%	90%	10
		时效指标	物业服务持续时间		1年	1年	10
		成本指标	项目总成本		≤50.5万元	50.5万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	场馆正常运行		通过物业服务, 维护场馆正常运行	通过物业服务, 维护场馆正常运行	10
		生态效益指标					10
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位人员/群众对服务投诉次数		≤12次	0	10
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：曹炳虎 联系电话：18333166173

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	训练费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	125.85	到位数:	125.85	执行数:	125.85	100%
	其中:财政资金	125.85	其中:财政资金	125.85	其中:财政资金	125.85	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置场馆保险;购置营养品及药品;重点队员参加集训和比赛,锻炼队伍。			完成购置场馆保险;购置营养品及药品;重点队员参加集训和比赛,锻炼队伍。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	场馆保险赔付保障人次		150人次	360人次	1
		数量指标	年度集训项目数		7项	9项	2
		数量指标	参加各级比赛项目数		7项	22项	1
		数量指标	营养品及药品保障人次		280人次	300人次	2
		质量指标	参赛项目完成率		≥80%	300%	2.5
		质量指标	集训任务项目完成率		≥80%	120%	2.5
		质量指标	营养品及药品质量合格率		100%	100%%	2.5
		质量指标	场馆保险赔付率		≥98%	100%%	2.5
		时效指标	比赛、集训等完成支付用时		≤12月	12月完成	10
		成本指标	项目总成本		≤125.85万元	125.85万元	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	125.85万元		125.85万元	125.85万元	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提高运动员训练成绩		训练成绩较上年提高	训练成绩较上年提高	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	集训队员的投诉次数		≤10次	0	10
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：颜士先

联系电话：0311-86251181

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	一般训练器材购置		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	52.6	到位数:	52.6	执行数:	52.399	99.62%
	其中:财政资金	52.6	其中:财政资金	52.6	其中:财政资金	52.399	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置各项器材, 满足训练需求。			完成购置各项器材, 满足训练需求。		95%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	购置器材数量		870个/件	997个/件	8
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成器材招标采购手续用时		≤8月	8月完成	10
		成本指标	预算控制数		≤52.6万元	52.399万元	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	52.6万元		52.6万元	52.399万元	10
	效益指标(40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	保障各项目训练器材使用需求		进一步保障训练需求	进一步保障训练需求	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标(10分)	满意度指标	运动员对新购器材质量投诉次数		≤15次	0次	10
总分						97	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：颜士先 联系电话：0311-86251181

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	正常参赛费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	128.84	到位数:	128.84	执行数:	93.76478	72.78%
	其中:财政资金	128.84	其中:财政资金	128.84	其中:财政资金	93.76478	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	要用于支付参赛运动员食宿、保险、交通等,购置参赛装备,锻炼青少年运动员技战术能力。			完成用于参赛运动员食宿、保险、交通等,购置参赛装备,锻炼青少年运动员技战术能力。		90%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加省级青少年比赛队		25队	25队	5
		数量指标	购置参赛装备数量		600套	600套	5
		质量指标	参赛装备质量合格率		100%	100%	5
		质量指标	参赛队伍覆盖率		≥80%	100%	5
		时效指标	赛事费用完成支付用时		≤12月	12月完成	10
		成本指标	参加省级比赛费用总额		≤128.84万元	93.7647万元	8
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	128.84万元		128.84万元	93.7647万元	7
	效益指标 (40分)	经济效益指标					
		社会效益指标	检验教练员、运动员训练效果		我市青少年竞技水平有提升		40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参赛运动员投诉次数		≤8次	0	10
	总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：颜士先 联系电话：0311--86251181

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位： 石家庄市少年儿童业余体育学校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	专项器材购置费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	26.52	到位数：	26.52	执行数：	26.48	99.85%
	其中：财政资金	26.52	其中：财政资金	26.52	其中：财政资金	26.48	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	购置体操专项器材，满足训练需求。			完成购置体操专项器材，满足训练需求。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	购置体操设备数量		42件/台	42件/台	10
		质量指标	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	完成采购支付用时		≤10月	9月完成	10
		成本指标	项目总成本		≤26.52万元	26.48万元	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	26.52万元		26.52万元	26.48万元	9
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	保障体操项目训练器材使用需求		满足体操项目训练需求	满足体操项目训练需求	20
		生态效益指标					
		可持续影响指标	新购（记入固定资产）器材使用时长		≥6年	≥6年	20
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员对新购器材质量投诉次数		≤6次	0次	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：颜士先 联系电话：0311-86251181

附件4

市级部门预算项目绩效自评表

(2024年度)

填报单位：石家庄市少年儿童业余体育学校 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	艺术体操场地租赁费		实施(主管)单位	石家庄市体育局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	14.4	到位数：	14.4	执行数：	14.4	100%
	其中：财政资金	14.4	其中：财政资金	14.4	其中：财政资金	14.4	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	艺术体操场地租赁，保障训练场地，提高训练质量。			完成艺术体操场地租赁，保障训练场地，提高训练质量。		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40分）	数量指标	训练场地租赁		1个	1个	5
		数量指标	保障训练人数		40人	40人	5
		质量指标	人员训练保障率		≥85%	100%	10
		时效指标	完成租赁手续用时		≤6月	5月完成	10
		成本指标	租赁成本		≤14.4万元	14.4万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	14.4万元		14.4万元	14.4万元	10
	效益指标（40分）	经济效益指标					
		社会效益指标	推动艺术体操项目发展		进一步推进艺术体操项目发展	进一步推进艺术体操项目发展	40
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	满意度指标	训练队员对场地投诉次数		≤8次	0	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

填报人：颜士先

联系电话：0311--86251181

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 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。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。

