

2024年淄博市体育运动学校 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

淄博市体育运动学校为淄博市体育局领导的正县级公益一类单位。主要职能：

1、承担相关运动项目的发展及运动员的选拔,训练参赛和日常管理工作,培养输送高水平体育后备人才。

2、负责运动员的文化教育、德育教育、招生就业指导及日常管理工作,培养合格的中等体育专业人才。

3、负责为运动员训练、教学提供后勤保障服务工作。

4、承担训练场馆、器材的管理工作。

5、组织制定学校教育教学研究规划;负责提出研究课题并组织开展教学研究活动。

6、负责制定教学方面的有关规章制度;承担文化教师队伍建设和管理,组织期末考试、中专招生考试、赛前文化课统考等各类考试。

7、根据上级要求承办各级各类赛事。

二、机构设置情况

本单位为二级预算单位,无下属单位。单位设立下列内设机构,分别为:

(一) 办公室

(二) 组织人事科

(三) 财务科

(四) 信息宣传科

(五) 总务科

(六) 训练科

- (七) 竞赛科
- (八) 教务科
- (九) 学生科
- (十) 体育科技中心
- (十一) 田径运动管理中心
- (十二) 足球训练中心
- (十三) 游泳运动管理中心
- (十四) 体操运动管理中心
- (十五) 乒乓球羽毛球运动管理中心
- (十六) 举摔柔运动管理中心
- (十七) 水上运动管理中心
- (十八) 冬季运动管理中心
- (十九) 武术院
- (二十) 小球运动管理中心
- (二十一) 射击自行车运动管理中心
- (二十二) 拳击跆拳道运动管理中心
- (二十三) 篮球排球手球运动管理中心

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市体育运动学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	6,910.23	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	6,810.23	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	100.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	5,772.72
二、财政专户管理资金收入	41.00	五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	869.79
五、其他收入	0.80	八、卫生健康支出	79.11
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	352.21
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	100.00
本年收入合计	6,952.03	本年支出合计	7,173.83
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余	221.80	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	7,173.83	支出总计	7,173.83

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入								
			合 计	7,173.83	6,910.23	6,810.23	100.00	41.00			0.80			221.80	
205			教育支出	5,772.72	5,509.12	5,509.12		41.00			0.80			221.80	
	02		普通教育	53.91	53.91	53.91									
		02	小学教育	8.56	8.56	8.56									
		03	初中教育	45.35	45.35	45.35									
	03		职业教育	5,718.81	5,455.21	5,455.21		41.00			0.80			221.80	
		02	中等职业教育	5,718.81	5,455.21	5,455.21		41.00			0.80			221.80	
208			社会保障和就业支出	869.79	869.79	869.79									
	05		行政事业单位养老支出	869.79	869.79	869.79									
		02	事业单位离退休	352.50	352.50	352.50									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	421.89	421.89	421.89									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	95.40	95.40	95.40									
210			卫生健康支出	79.11	79.11	79.11									
	11		行政事业单位医疗	79.11	79.11	79.11									
		02	事业单位医疗	79.11	79.11	79.11									
221			住房保障支出	352.21	352.21	352.21									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	7,173.83	5,216.21	1,957.62	
205			教育支出	5,772.72	3,915.10	1,857.62	
	02		普通教育	53.91		53.91	
		02	小学教育	8.56		8.56	
		03	初中教育	45.35		45.35	
	03		职业教育	5,718.81	3,915.10	1,803.71	
		02	中等职业教育	5,718.81	3,915.10	1,803.71	
208			社会保障和就业支出	869.79	869.79		
	05		行政事业单位养老支出	869.79	869.79		
		02	事业单位离退休	352.50	352.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.89	421.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.40	95.40		
210			卫生健康支出	79.11	79.11		
	11		行政事业单位医疗	79.11	79.11		
		02	事业单位医疗	79.11	79.11		
221			住房保障支出	352.21	352.21		
	02		住房改革支出	352.21	352.21		
		01	住房公积金	352.21	352.21		
229			其他支出	100.00		100.00	
	60		彩票公益金安排的支出	100.00		100.00	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市体育运动学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	6,810.23	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	5,509.12	5,509.12		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	869.79	869.79		
		八、卫生健康支出	79.11	79.11		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	352.21	352.21		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博市体育运动学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	100.00		100.00	
本 年 收 入 合 计	6,910.23	本 年 支 出 合 计	6,910.23	6,810.23	100.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	6,910.23	支 出 总 计	6,910.23	6,810.23	100.00	

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	6,810.23	5,175.21	4,721.27	453.94	1,635.02
205			教育支出	5,509.12	3,874.10	3,420.16	453.94	1,635.02
	02		普通教育	53.91				53.91
		02	小学教育	8.56				8.56
		03	初中教育	45.35				45.35
	03		职业教育	5,455.21	3,874.10	3,420.16	453.94	1,581.11
		02	中等职业教育	5,455.21	3,874.10	3,420.16	453.94	1,581.11
208			社会保障和就业支出	869.79	869.79	869.79		
	05		行政事业单位养老支出	869.79	869.79	869.79		
		02	事业单位离退休	352.50	352.50	352.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.89	421.89	421.89		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.40	95.40	95.40		
210			卫生健康支出	79.11	79.11	79.11		
	11		行政事业单位医疗	79.11	79.11	79.11		
		02	事业单位医疗	79.11	79.11	79.11		
221			住房保障支出	352.21	352.21	352.21		
	02		住房改革支出	352.21	352.21	352.21		
		01	住房公积金	352.21	352.21	352.21		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市体育运动学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				5,175.21	4,721.27	453.94
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,361.04	4,361.04	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,292.06	2,292.06	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.92	53.92	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.62	95.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	642.96	642.96	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	421.89	421.89	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.40	95.40	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	192.49	192.49	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.11	79.11	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.90	26.90	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	352.21	352.21	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.48	108.48	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	453.94		453.94
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	311.60		311.60
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.58		34.58
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.65		3.65
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	104.11		104.11
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	360.23	360.23	
303	02	退休费	509	05	离退休费	294.27	294.27	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.73	7.73	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	58.23	58.23	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市体育运动学校

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

(注：2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	100.00				100.00
229			其他支出	100.00				100.00
	60		彩票公益金安排的支出	100.00				100.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00				100.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：淄博市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 淄博市体育运动学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				5,216.21	5,175.21	5,175.21			41.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,361.04	4,361.04	4,361.04						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	2,292.06	2,292.06	2,292.06						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.92	53.92	53.92						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	95.62	95.62	95.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	642.96	642.96	642.96						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	421.89	421.89	421.89						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.40	95.40	95.40						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	192.49	192.49	192.49						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	79.11	79.11	79.11						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	26.90	26.90	26.90						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	352.21	352.21	352.21						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	108.48	108.48	108.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	494.94	453.94	453.94			41.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	311.60	311.60	311.60						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.58	34.58	34.58						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.65	3.65	3.65						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	145.11	104.11	104.11			41.00			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	360.23	360.23	360.23						
303	02	退休费	509	05	离退休费	294.27	294.27	294.27						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.73	7.73	7.73						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市体育运动学校

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		1,957.62	1,735.02	1,635.02	100.00		0.80	221.80		
经常性业务费	其他运转类	260.00	260.00	260.00						
聘用人员工资	其他运转类	95.38	95.38	95.38						
中职学生资助补助经费（市体校）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
中职免学费（公用经费）市体校	特定目标类	251.73	251.73	251.73						
义务教育补助经费（初中公用经费）市体校	特定目标类	41.70	41.70	41.70						
义务教育补助经费（小学公用经费）市体校	特定目标类	8.56	8.56	8.56						
义务教育补助经费（生活补助）市体校	特定目标类	3.65	3.65	3.65						
运动员教练员伙食补助	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
新体校建设	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
体校备战经费	特定目标类	120.00	120.00	120.00						
新体校内配	特定目标类	500.00	500.00	500.00						
市体校其他体育发展资金（自有资金）	特定目标类	222.60					0.80	221.80		
市体校青少年体育后备人才培养经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00					

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	308.27	308.27	308.27					
205			教育支出	308.27	308.27	308.27					
	02		普通教育	1.00	1.00	1.00					
		03	初中教育	1.00	1.00	1.00					
		03	职业教育	307.27	307.27	307.27					
		02	中等职业教育	307.27	307.27	307.27					

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算7,173.83万元，其中：一般公共预算收入6,810.23万元，政府性基金预算收入100.00万元，财政专户管理资金收入41.00万元，其他收入0.80万元，使用非财政拨款结余221.80万元。

（二）支出预算：2024年支出预算7,173.83万元，其中：基本支出5,216.21万元，项目支出1,957.62万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算7,173.83万元，比上年减少1,508.42万元，其中：

1. 收入预算减少1,508.42万元，其中一般公共预算收入减少1,360.54万元，政府性基金预算收入减少370.00万元，财政专户管理资金收入减少0.48万元，其他收入增加0.80万元，使用非财政拨款结余增加221.80万元。

2. 支出预算减少1,508.42万元，其中基本支出减少520.41万元，项目支出减少988.01万元。

3. 收支预算减少的主要原因，贯彻中央和省委省政府过紧日子的要求，大力压减一般性支出。

二、“三公”经费支出情况

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，淄博市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为453.94万元。较2023年预算减少356.42万元。主要原因是：2024年聘用人员工资单列项目。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算308.27万元，其中：政府采购货物预算83.27万元，政府采购工程预算55.00万元，政府采购服务预算170.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市体育运动学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金1957.62万元，其中财政拨款1735.02万元。拟对经常性业务费项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金260万元，其中财政拨款260万元。根据以前年度绩效评价结果，优化新体校建设、新体校内配等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	中职学生资助补助经费（市体校）			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.00		
	其中: 财政拨款	4.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成中职学生资助经费发放工作, 有效减轻经济困难家庭教育的负担, 保障家庭困难学生顺利就学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职助学金预算资金总额	≤4万元
			中职助学金平均资助标准	=2000元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	中职助学金发放人数	=25人
			中职助学金发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	中职助学金发放对象合规率	=100%
			中职助学金发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教学顺利进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%
			被资助学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职免学费（公用经费）市体校			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	251.73		
	其中：财政拨款	251.73		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过中职免学费公用经费的使用，达到有效完成学校日常公务办理的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	中职免学费预算资金总额	≤251.73万元
			办公费支出金额	≤58.73元
			水电费支出金额	≤120万元
			差旅费支出金额	≤1万元
			专用材料费支出金额	≤4万元
			通讯费支出金额	≤6万元
			维修（护）费支出金额	≤40万元
			委托业务费支出金额	≤12万元
			印刷费支出金额	≤10万元
			水费单价	≤3.4元/立方
绩效指标	成本指标	经济成本	电费单价	≤0.501元/度
			网费单价	≤4500元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥50000立方
			用电量	≥1500000度
			通讯费缴纳月数	=12个
			出差次数	≥2次
			维修（护）费次数	≥20次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
			差旅费报销完成率	≥95%
			维修（护）质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	中职免学费资金支出及时率	≥90%

项目支出绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥514人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教学顺利进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（初中公用经费）市体校			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	41.70		
	其中:财政拨款	41.70		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过城乡义务教育办公费、专用材料费、水电费、租车费、维修(护)费的支出,达到保障学校正常运转,改善学校教学环境的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	初中生均公用经费支出总额	≤41.7万元
			办公费支出金额	≤22.92万元
			专用材料费支出金额	≤3万元
			水电费支出金额	≤9.78万元
			租车费支出金额	≤1万元
			维修(护)费支出金额	≤5万元
			水费单价	≤3.4元/立方
			电费单价	≤0.501元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	用水量	≥5000立方
			用电量	≥100000度
			车辆租赁次数	≥30次
			维修(护)费次数	≥5次
			专用材料支出次数	≥3次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
			差旅费报销完成率	≥95%
			维修(护)质量合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥296人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障教学顺利进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（小学公用经费）市体校			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	8.56		
	其中:财政拨款	8.56		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过城乡义务教育办公费、水电费、差旅费的支出,达到保障学校正常运转的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	小学生均公用经费预算资金额	≤8.56万元
			办公费支出金额	≤4.56万元
			差旅费支出金额	≤1万元
			水电费支出金额	≤3万元
			电费单价	≤0.501元/度
			水费单价	≤3.4元/立方
绩效指标	产出指标	数量指标	用电量	≥35000度
			用水量	≥2500立方
			出差次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费缴纳完成率	≥95%
			差旅报销完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学生人数	≥34人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	保障教学顺利进行	保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	义务教育补助经费（生活补助）市体校			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.65		
	其中: 财政拨款	3.65		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过完成发放家庭经济困难学生生活补助, 有效减轻家庭经济困难学生教育负担, 保障家庭经济困难学生顺利就学。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	家庭经济困难寄宿生生活补助预算资金总额	≤3.65万元
			家庭经济困难寄宿生生活补助标准	=1350元/生/年
绩效指标	产出指标	数量指标	寄宿生在校人数	=330人
			家庭经济困难学生生活补助发放次数	=2次/年
绩效指标	产出指标	质量指标	家庭经济困难学生生活补助发放对象合规率	=100%
			家庭经济困难学生生活补助发放完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	家庭经济困难学生生活补助发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利就学	保障
			家庭经济困难学生资助覆盖率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	有效减轻经济困难家庭教育负担	有效减轻
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	被资助学生满意度	≥95%
			被资助学生家长满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	运动员教练员伙食补助			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	150.00		
	其中:财政拨款	150.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过给运动员和教练员发放伙食补助,保障运动员、教练员在训练比赛期间的膳食及营养需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	运动员教练员伙食补助金额	≤150万元
			运动员教练员伙食补助	≤100万元
			运动员营养费	≤50万元
			运动员教练员伙食补助标准	=39元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员总人数	≥1400人
			教练员总人数	≥101人
绩效指标	产出指标	质量指标	确保伙食费按时发放率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食费发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障运动员教练员伙食补助天数	≥330天
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学生训练质量	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新体校建设			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	200.00		
	其中: 财政拨款	200.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过农民工工资的支出, 保障农民工工资待遇, 达到新体校建设顺利完工。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	建设项目预算金额	≤200万元
			金城建设农民工工资	≤100万元
			天成建设农民工工资	≤100万元
绩效指标	产出指标	数量指标	需发放农民工工资建设单位个数	≥2个
绩效指标	产出指标	质量指标	农民工工资发放完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	农民工工资发放及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	建造场馆数	≥3个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	改善学生训练环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	体校备战经费			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	120.00		
	其中: 财政拨款	120.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过省级比赛参赛费、器材维护费、培训及保障比赛费用的支出, 达到提高学生训练比赛水平, 改善学生训练条件的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	备战经费资金总额	≤120万元
			省级比赛参赛费金额	≤80万元
			器材维护费金额	≤20万元
			培训及保障比赛费用金额	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维护器材件数	≥20件
			参加培训及比赛人数	≥800人
绩效指标	产出指标	质量指标	运动员教练员参赛食宿费报销完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	运动员教练员参赛食宿费报销及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织培训及比赛次数	≥36次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高学生竞赛水平	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在校运动员教练员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	新体校内配			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	500.00		
	其中:财政拨款	500.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过购置运动器材以及对场馆内装修,达到改善学生训练条件及训练环境的目的。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	新体校内配项目预算金额	≤500万元
			运动器材购置经费	≤300万元
			场馆内装修经费	≤200万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置运动器材数量	≥150个
			装修场馆面积	≥40000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	购置器材验收合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	运动器材购置及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	场馆内装修次数	≥20次
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	改善学生训练环境	改善
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	在校师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	市体校其他体育发展资金（自有资金）			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	222.60		
	其中: 财政拨款			
	其他资金	222.60		
年度总体绩效目标	通过银行手续费、上级拨入赛事经费的支出, 提高资金有效利用, 达到其他体育事业正常运行的目标。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	其他体育发展自有资金项目总额	≤222.6万元
			上级拨入赛事经费	≤105万元
			应付未付账款	≤116.9万元
			个税代征手续费	≤0.5万元
			银行手续费金额	≤0.2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	承办省级赛事活动次数	≥4次
绩效指标	产出指标	质量指标	开展省级赛事活动完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	支付应付未付账款及时率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	承办赛事活动涉及运动员人数	≥300人
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提高资金有效利用	提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	市体校青少年体育后备人才培养经费			
主管部门	淄博市体育局	实施单位	淄博市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过运动员外训费、训练场地费及参赛费用的支出,扶持青少年后备人才培养,达到青少年体育持续发展的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	青少年体育后备人才培养资金	≤100万元
			运动员外训费用	≤30万元
			训练场地使用费	≤30万元
			运动员参赛食宿费	≤40万元
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员外训次数	≥36次
			运动员外训人数	≥500人
			训练场地租赁种类	≥5类
			参加省级以上比赛次数	≥30人
			参加省级以上比赛人数	≥300人
绩效指标	产出指标	质量指标	场地租赁完成率	=100%
			参赛食宿费报销完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	组织外训完成及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	在年度参赛中获得金牌数	≥15个
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	提升全市青少年体育可持续发展的影响	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	赛事活动参与人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	经常性业务费			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	260.00		
	其中:财政拨款	260.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过体校基本保障运行经费的使用,达到体校各项日常训练与教学工作的正常开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	经常性业务费用总额	≤260万元
			水费	≤30万元
			电费	≤70万元
			物业费	≤160万元
			水费单价	≤3.4元/立方
			电费单价	≤0.501元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	体校物业保障服务场馆数量	≥3个
			用水量	≥80000立方
			用电量	≥1400000度
绩效指标	产出指标	质量指标	体校物业保障服务完成率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	体校水电物业费缴纳及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体校水电物业费缴纳完成率	≥95%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	持续提高聘用人员工作积极性	持续提高
			为体校教职工提供良好的工作训练环境	良好
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员工资			
主管部门	淄博市体育局	实施单位		淄博市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	95.38		
	其中:财政拨款	95.38		
	其他资金			
年度总体绩效目标	目标1:通过聘用教师,达到弥补教学人员不足,保障教学工作正常推进的效果;目标2:通过解聘补偿金的发放,达到全面落实解聘人员工资待遇,保障解聘人员的合法权益的效果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	聘用人员工资支出总额	≤95.38万元
			聘用教师工资支出金额	≤61.48万元
			解聘补偿金金额	≤31.45万元
			外聘退休人员退休独生子女一次性补助	≤2.45万元
			教师工资支出标准	≤3255元/月/人
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用教师人数	≥18人
			解聘补偿金发放人数	≥18人
绩效指标	产出指标	质量指标	聘用教师工资发放完成率	=100%
			聘用教师工资发放合规率	=100%
			聘用教师工资发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	聘用教师工资发放及时率	=100%
			解聘补偿金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	弥补教学人员不足	补充
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	全面落实聘用人员工资待遇	全面落实
			持续提高聘用人员工作积极性	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	=100%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。