

# 2024年济宁市体育运动学校 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

- 1、开展体育教学研究和小学、初中义务教育，促进体育教育事业的发展。
- 2、为省以上体育专业队选拔、培养、输送德智体美劳全面发展的高水平体育后备人才。
- 3、为高等体育院校输送优秀大学生体育人才。
- 4、代表济宁组队参加山东省运动会。
- 5、为社会培养有一技之长的体育骨干。
- 6、承办市体育局交办的其他事项

## 二、机构设置情况

本单位为济宁市体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

综合科、人事科、训练科、教务科、资产管理科、学管科、科研科、财务科、宣传教育科、安全保卫科。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 收支总体情况表

部门(单位): 济宁市体育运动学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,451.03	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2,471.03	二、外交支出	
政府性基金预算收入	980.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	65.00
二、财政专户管理资金收入		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	2,050.65
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	148.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	65.14
		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	141.36
		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	980.00
本年收入合计	3,451.03	本年支出合计	3,451.03
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3,451.03	支出总计	3,451.03

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市体育运动学校

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	3,451.03	3,451.03	2,471.03	980.00								
205			教育支出	65.00	65.00	65.00									
	02		普通教育	65.00	65.00	65.00									
		03	初中教育	65.00	65.00	65.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	2,050.65	2,050.65	2,050.65									
	03		体育	2,050.65	2,050.65	2,050.65									
		06	体育训练	1,980.65	1,980.65	1,980.65									
		99	其他体育支出	70.00	70.00	70.00									
208			社会保障和就业支出	148.88	148.88	148.88									
	05		行政事业单位养老支出	148.88	148.88	148.88									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	148.88	148.88	148.88									
210			卫生健康支出	65.14	65.14	65.14									
	11		行政事业单位医疗	65.14	65.14	65.14									
		02	事业单位医疗	65.14	65.14	65.14									
221			住房保障支出	141.36	141.36	141.36									
	02		住房改革支出	141.36	141.36	141.36									

## 收入总体情况表

部门(单位)：济宁市体育运动学校

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								
		01	住房公积金	141.36	141.36	141.36									
229			其他支出	980.00	980.00		980.00								
	60		彩票公益金安排的支出	980.00	980.00		980.00								
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	980.00	980.00		980.00								



## 支出总体情况表

部门(单位)：济宁市体育运动学校

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	3,451.03	1,862.03	1,589.00	
205			教育支出	65.00	65.00		
	02		普通教育	65.00	65.00		
		03	初中教育	65.00	65.00		
207			文化旅游体育与传媒支出	2,050.65	1,441.65	609.00	
	03		体育	2,050.65	1,441.65	609.00	
		06	体育训练	1,980.65	1,441.65	539.00	
		99	其他体育支出	70.00		70.00	
208			社会保障和就业支出	148.88	148.88		
	05		行政事业单位养老支出	148.88	148.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.88	148.88		
210			卫生健康支出	65.14	65.14		
	11		行政事业单位医疗	65.14	65.14		
		02	事业单位医疗	65.14	65.14		
221			住房保障支出	141.36	141.36		
	02		住房改革支出	141.36	141.36		
		01	住房公积金	141.36	141.36		
229			其他支出	980.00		980.00	
	60		彩票公益金安排的支出	980.00		980.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	980.00		980.00	

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位)：济宁市体育运动学校

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、一般公共预算收入	2,471.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	980.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	65.00	65.00		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,050.65	2,050.65		
		七、社会保障和就业支出	148.88	148.88		
		八、卫生健康支出	65.14	65.14		
		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	141.36	141.36		

## 财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 济宁市体育运动学校

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	980.00		980.00	
本 年 收 入 合 计	3,451.03	本 年 支 出 合 计	3,451.03	2,471.03	980.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,451.03	支 出 总 计	3,451.03	2,471.03	980.00	

## 一般公共预算支出情况表

部门(单位): 济宁市体育运动学校

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	2,471.03	1,862.03	1,775.49	86.54	609.00
205			教育支出	65.00	65.00		65.00	
	02		普通教育	65.00	65.00		65.00	
		03	初中教育	65.00	65.00		65.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,050.65	1,441.65	1,420.11	21.54	609.00
	03		体育	2,050.65	1,441.65	1,420.11	21.54	609.00
		06	体育训练	1,980.65	1,441.65	1,420.11	21.54	539.00
		99	其他体育支出	70.00				70.00
208			社会保障和就业支出	148.88	148.88	148.88		
	05		行政事业单位养老支出	148.88	148.88	148.88		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.88	148.88	148.88		
210			卫生健康支出	65.14	65.14	65.14		
	11		行政事业单位医疗	65.14	65.14	65.14		
		02	事业单位医疗	65.14	65.14	65.14		
221			住房保障支出	141.36	141.36	141.36		
	02		住房改革支出	141.36	141.36	141.36		
		01	住房公积金	141.36	141.36	141.36		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市体育运动学校

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				1,862.03	1,775.49	86.54
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,591.43	1,591.43	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.78	434.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	171.58	171.58	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	271.94	271.94	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.32	338.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.88	148.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.14	65.14	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.43	19.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.36	141.36	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.54		86.54
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.50		20.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.60		14.60
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.94		19.94
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	184.06	184.06	
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.06	172.06	

### 一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：济宁市体育运动学校

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
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	

### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济宁市体育运动学校

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	
0.20					0.20						

### 政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济宁市体育运动学校

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	980.00				980.00
229			其他支出	980.00				980.00
	60		彩票公益金安排的支出	980.00				980.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	980.00				980.00



### 国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济宁市体育运动学校

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): 济宁市体育运动学校

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				1,862.03	1,862.03	1,862.03						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,591.43	1,591.43	1,591.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.78	434.78	434.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	171.58	171.58	171.58						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	271.94	271.94	271.94						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	338.32	338.32	338.32						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	148.88	148.88	148.88						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.14	65.14	65.14						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.43	19.43	19.43						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	141.36	141.36	141.36						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	86.54	86.54	86.54						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.50	20.50	20.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	14.60	14.60	14.60						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.94	19.94	19.94						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	184.06	184.06	184.06						

基本支出预算情况表

部门(单位)：济宁市体育运动学校

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				
303	02	退休费	509	05	离退休费	172.06	172.06	172.06						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.00	12.00	12.00						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：济宁市体育运动学校

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				
		1,589.00	1,589.00	609.00	980.00					
运动员生活费	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
新体校建设	特定目标类	1,000.00	1,000.00	70.00	930.00					
聘用人员费用	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
物业费（保安保洁）	其他运转类	109.00	109.00	109.00						
水电暖费用	其他运转类	140.00	140.00	140.00						
设施设备维护保养	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	特定目标类	50.00	50.00		50.00					

## 政府采购预算表

部门（单位）：济宁市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	260.50	260.50	110.50	150.00				
205			教育支出	1.50	1.50	1.50					
	02		普通教育	1.50	1.50	1.50					
		03	初中教育	1.50	1.50	1.50					
207			文化旅游体育与传媒支出	109.00	109.00	109.00					
	03		体育	109.00	109.00	109.00					
		06	体育训练	109.00	109.00	109.00					
229			其他支出	150.00	150.00		150.00				
	60		彩票公益金安排的支出	150.00	150.00		150.00				
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	150.00	150.00		150.00				

## 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3,451.03万元，其中：一般公共预算收入2,471.03万元，政府性基金预算收入980.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算3,451.03万元，其中：基本支出1,862.03万元，项目支出1,589.00万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算3,451.03万元，比上年减少1,625.50万元，其中：

1. 收入预算减少1,625.50万元，其中一般公共预算收入减少799.50万元，政府性基金预算收入减少826.00万元。

2. 支出预算减少1,625.50万元，其中基本支出减少113.50万元，项目支出减少1,512.00万元。

3. 收支预算减少的主要原因，落实党委政府三保要求，调整优化支出结构。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，比上年减少0.20万元，下降100.00%。主要原因是严格按照中央八项规定，严控三公经费总规模，压减三公经费支出。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是严格按照中央八项规定，严控三公经费总规模，压减三公经费支出。

### 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，济宁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65万元。较2023年预算减少83.8万元。主要原因是：2023年含有待冲减的计划。

### 四、政府采购情况

2024年政府采购预算260.50万元，其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算150.00万元，政府采购服务预算109.00万元。

### 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

济宁市体育运动学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出7个，预算资金1589万元，其中财政拨款1589万元。拟对运动员生活费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化水电暖费用、物业费（保安保洁）、新体校建设等项目支出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	运动员生活费			
主管部门	济宁市体育局		实施单位	济宁市体育运动学校
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	<p>根据《山东省体育局、山东省财政厅关于调整 优秀运动队运动员、教练员伙食费标准的通知》（鲁体经字【2022】61号文）等文件规定，市体育局申请资金200万元用于运动员生活费项目，通过补助运动员全年训练生活费，保证全年训练天数不少于330天，达到运动员伙食营养搭配合理健康的效果，提升竞技体育发展速度，推进我市体育事业发展。</p>			
	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	运动员生活费总额	≤200万元
			三类运动员伙食费	≤200万元
			单位补助成本	≤25元/人/天
绩效指标	产出指标	数量指标	计划训练天数	≥300天
			补助运动员人数	≥600人
绩效指标	产出指标	质量指标	按国家标准补助对象附合率	=100%
			补助标准达标率	=100%
			市队县办伙食补助发放率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	生活费发放完成时限	2024年12月25日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高全市竞技水平	显著提高
			扩大受益运动员人数比率	≥3%
			推进体育事业发展	有效推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	保障高水平运动员队伍建设	显著保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度调查	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	新体校建设			
主管部门	济宁市体育局	实施单位		济宁市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1,000.00		
	其中:财政拨款	1,000.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据《关于新体校建设项目可行性研究报告的批复》(济发改许可【2018】75号)、《关于济宁市新体校建设项目建设规模和投资额度调整的批复》(济审政投【2020】53号)等文件规定,市体育局申请资金1000万元用于新体校建设项目,通过支付新体校建设的项目款,保障新体校建成并投入使用,给全体师生提供良好训练学习环境。			
	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	项目总成本	≤1000万元
			地上建设成本	≤1000万元
			地上建设标准成本	≤387.10 元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	主要建设面积(地上)	≥54800平方米
			主要建设面积(地下)	≥5000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	=100%
			项目实施质量达标率	≥92
绩效指标	产出指标	时效指标	开工及时率	=100%
			按工程进度支付及时率	≥94%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升教育形象和水平	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	学校训练机制建设健全率	≥95%
			促进济宁市体教事业持续发展	进一步促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥98%
			学生满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	聘用人员费用			
主管部门	济宁市体育局		实施单位	济宁市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80.00		
	其中:财政拨款	80.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《中央国务院关于全面加强新时代教师队伍建设改革的意见》等文件规定,市体育运动学校申请资金80万元用于聘用人员费用,学校共聘任教师、按摩、护理、炊事员等32人。通过项目实施,解决由于学生人数增加带来的教师力量不足的问题,为学生提供高质量的学习、训练、生活环境,达到保障教学工作正常开展,更好服务运动员、促进全市体育事业发展的目标。</p>			
	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	聘用人员总费用	≤80万元
			聘任教师成本	≤ 44.19万元
			聘任按摩师成本	≤ 15.65万元
			聘任护理师成本	≤3.75 万元
			聘任炊事员成本	≤ 71.66万元
			每人发放工资数	≤0.27万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人数	≥32人
			缴纳保险种类	≥4种
绩效指标	产出指标	质量指标	外聘人员工资按时发放准确率	=100%
			外聘人员各项保险按规定交纳正确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放及时性	=100%
			预算执行率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	更好地为运动员服务	效果显著
			有利于全市体育事业发展	效果显著
			弥补运动员文化课教师与其他工作人员不足的问题	有效推进
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	教学工作正常开展率	=100%
			为培养后备人才做准备	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%
			聘用人员满意度	≥95%
			运动员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	物业费（保安保洁）			
主管部门	济宁市体育局	实施单位		济宁市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	109.00		
	其中:财政拨款	109.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据《国务院办公厅关于加强中小学幼儿园安全风险防控体系建设的意见》国办发【2017】35号文件规定,市体育局申请资金109万元用于物业费项目,通过支付物业费保安保洁,聘用物业人员及安保人员46人,保护学校财产安全完整,处置校园隐患事件及校园暴力事件,使得学校校园整洁美观,保证师生生命安全。			
	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	外聘人员费用	≤109万元
			物业人员聘用标准成本	≤2000元/人/月
			安保人员聘用标准成本	≤2000元/人/月
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务服务人数	≥46人
绩效指标	产出指标	质量指标	校园清洁达标率	=100%
			学校财产安全完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	保洁工作每天开展时长	=24小时
			学校安全事件处置及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	预防群体事件	有效预防
			减少学生违法犯罪比率	有效减少
			提高师生的工作及生活质量	有效提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	校园环境持续向好	持续向好
			校园安全保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥95%
			学校满意度	≥95%
			劳务人员满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	水电暖费用			
主管部门	济宁市体育局	实施单位	济宁市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	140.00		
	其中:财政拨款	140.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	根据济宁市物价局的相关收费标准等文件规定,市体育运动学校申请资金140万元用于水电暖费用项目,通过支付水费、电费、取暖费,保证新体校校区的全年水费供应、冬季取暖、夏季制冷,保障日常工作的正常开展。给全校师生塑造一个舒适的学习环境、训练环境、生活环境。			
	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	水电暖总费用	≤140万元
			水费	≤10万元
			取暖费	≤50万元
			电费(制冷)	≤80万元
			水费标准成本	≤2.95元/吨
			取暖费标准成本	≤45.12元/吉焦
			电费(制冷)标准成本	≤0.501元/度
绩效指标	产出指标	数量指标	覆盖面积	≥60000平方米
绩效指标	产出指标	质量指标	校区水电暖正常运行率	=100%
			水电费缴纳标准符合率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖费用缴纳及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校区教学环境水平	提高
绩效指标	效益指标	生态效益指标	集中供暖、保护环境	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校区正常运转率	=100%
			为运动员取得优异成绩提供优质保障	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	设施设备维护保养			
主管部门	济宁市体育局	实施单位		济宁市体育运动学校
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	<p>根据《中华人民共和国消防法》、《山东省消防条例》、《中华人民共和国特种设备安全法》等文件规定,市体育运动学校申请资金10万元用于维保费用项目,通过支付维护保养费用,完成消防设施及冷暖机组维修维护工作,保证学校范围内的消防设施、冷暖机组、电梯、中央空调等设备设施正常运转,提升改善学校办学环境。</p>			
	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	维保总费用	10万元
			消防设施维保费用	≤3万元
			冷暖机组维保费用	≤4万元
			电梯、中央空调维保费用	≤3万元
绩效指标	产出指标	数量指标	冷暖机组个数	3个
绩效指标	产出指标	质量指标	维护保养合格率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	维护保养费用支付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提高校区安全水平	提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	校区正常运转率	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥98%

## 项目支出绩效目标表

项目名称	2024年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金			
主管部门	济宁市体育局	实施单位	济宁市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中:财政拨款	50.00		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	根据体育总局关于印发《国家后备人才基地认定办法》等文件规定,市体育运动学校申请2024年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金投入预算资金50元,通过补助运动员全年训练生活费、器材购置,保证全年训练天数不少于330天,训练质量持续上升,达到运动员伙食营养搭配合理健康的效果,提升竞技体育发展速度,促进济宁体育事业健康发展的目的。			
	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	资金总额	≤50万元
			训练器材、科研设备购置	≤5万元
			训练场地设施维修	≤20万元
			运动员、教练员培训经费	≤5万元
			运动员外出比赛	≤20万元
绩效指标	产出指标	数量指标	支持国家高水平体育后备人才基地数量	1个
绩效指标	产出指标	质量指标	合格率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	全部工作完成时限	2024年12月31日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对青少年体育可持续发展的影响	≥98%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	对青少年体育可持续发展的影响	≥98%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员对象满意度	≥95%

## 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。