

2023 年临沂市体育运动学校预算

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 2023 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 2023 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

临沂市体育运动学校成立于 1985 年 4 月，是经山东省政府批准的临沂唯一一年中等体育专业学校，学校编制 88 人，现有教职工 84 人，在校学生总数 970 余人。下设办公室、教务科、训练科、学生科、总务科、保卫科。

基本职能：

- 1、贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。
- 2、组队参加上级安排的各级各类比赛；提升体育后备力量运动技术水平，为优秀运动队培养、输送优秀体育后备人才。
- 3、加强学生思想道德建设，提高文化和体育理论知识水平以及体育运动技能，培养具有体育专门技能的人才，为社会输送体育骨干力量。
- 4、加强学生管理，规范教学和训练，严格住宿管理，确保学生安全。
- 5、承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

临沂市体育运动学校单位预算为临沂市体育运动学校预算。

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	4,130.31	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,189.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入	941.15	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	35.00	五、教育支出	1,378.00
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	1,526.16
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	253.00
		九、卫生健康支出	67.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	941.15
本年收入合计	4,165.31	本年支出合计	4,165.31
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	4,165.31	支出总计	4,165.31

收入总体情况表

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	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	国有资本 经营预 算收入								
合 计				4,165.31	4,130.31	3,189.16	941.15		35.00							
205			教育支出	1,378.00	1,378.00	1,378.00										
205	02		普通教育	48.00	48.00	48.00										
205	02	03	初中教育	48.00	48.00	48.00										
205	03		职业教育	1,330.00	1,330.00	1,330.00										
205	03	02	中等职业教育	1,330.00	1,330.00	1,330.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	1,526.16	1,491.16	1,491.16			35.00							
207	03		体育	1,526.16	1,491.16	1,491.16			35.00							
207	03	04	运动项目管理	1,526.16	1,491.16	1,491.16			35.00							
208			社会保障和就业支出	253.00	253.00	253.00										
208	05		行政事业单位养老支出	253.00	253.00	253.00										
208	05	02	事业单位离退休	58.00	58.00	58.00										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00										
210			卫生健康支出	67.00	67.00	67.00										
210	11		行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00										
210	11	02	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00										
229			其他支出	941.15	941.15		941.15									
229	60		彩票公益金安排的支出	941.15	941.15		941.15									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	941.15	941.15		941.15									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				4,165.31	1,698.00	2,467.31				
205			教育支出	1,378.00	1,378.00					
205	02		普通教育	48.00	48.00					
205	02	03	初中教育	48.00	48.00					
205	03		职业教育	1,330.00	1,330.00					
205	03	02	中等职业教育	1,330.00	1,330.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	1,526.16		1,526.16				
207	03		体育	1,526.16		1,526.16				
207	03	04	运动项目管理	1,526.16		1,526.16				
208			社会保障和就业支出	253.00	253.00					
208	05		行政事业单位养老支出	253.00	253.00					
208	05	02	事业单位离退休	58.00	58.00					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00					
210			卫生健康支出	67.00	67.00					
210	11		行政事业单位医疗	67.00	67.00					
210	11	02	事业单位医疗	67.00	67.00					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
229			其他支出	941.15		941.15				
229	60		彩票公益金安排的支出	941.15		941.15				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	941.15		941.15				

财政拨款收支总体情况表

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	3,189.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	941.15	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,378.00	1,378.00		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,491.16	1,491.16		
		八、社会保障和就业支出	253.00	253.00		
		九、卫生健康支出	67.00	67.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				

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
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	941.15		941.15	
本年收入合计	4,130.31	本年支出合计	4,130.31	3,189.16	941.15	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	4,130.31	支 出 总 计	4,130.31	3,189.16	941.15	

一般公共预算支出情况表

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				3,189.16	1,698.00	1,402.00	296.00	1,491.16
205			教育支出	1,378.00	1,378.00	1,085.00	293.00	
205	02		普通教育	48.00	48.00		48.00	
205	02	03	初中教育	48.00	48.00		48.00	
205	03		职业教育	1,330.00	1,330.00	1,085.00	245.00	
205	03	02	中等职业教育	1,330.00	1,330.00	1,085.00	245.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	1,491.16				1,491.16
207	03		体育	1,491.16				1,491.16
207	03	04	运动项目管理	1,491.16				1,491.16
208			社会保障和就业支出	253.00	253.00	250.00	3.00	
208	05		行政事业单位养老支出	253.00	253.00	250.00	3.00	
208	05	02	事业单位离退休	58.00	58.00	55.00	3.00	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.00	130.00	130.00		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	65.00	65.00	65.00		
210			卫生健康支出	67.00	67.00	67.00		
210	11		行政事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		
210	11	02	事业单位医疗	67.00	67.00	67.00		

一般公共预算基本支出情况表

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						1,698.00	1,402.00	296.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,347.00	1,347.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.00	329.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	595.00	595.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.00	130.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.00	112.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	286.00		286.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	22.00		22.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	28.00		28.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00		100.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	30.00		30.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20		0.20
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32		0.32

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
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00		12.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.48		37.48
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.00	55.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.00	55.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	10.00		10.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.00		10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
3.32	0.00	3.00	0.00	3.00	0.32	3.32	0.00	3.00	0.00	3.00	0.32

政府性基金预算支出情况表

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				941.15				941.15
229			其他支出	941.15				941.15
229	60		彩票公益金安排的支出	941.15				941.15
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	941.15				941.15

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码 类 款		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			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						1,698.00	1,698.00	1,698.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,347.00	1,347.00	1,347.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	329.00	329.00	329.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	595.00	595.00	595.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.00	27.00	27.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.00	130.00	130.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	65.00	65.00	65.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	67.00	67.00	67.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.00	10.00	10.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	112.00	112.00	112.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	286.00	286.00	286.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	22.00	22.00	22.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	28.00	28.00	28.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	100.00	100.00	100.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.32	0.32	0.32						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	37.48	37.48	37.48						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	55.00	55.00	55.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.00	55.00	55.00						

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			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	10.00	10.00	10.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	10.00	10.00	10.00						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		2,467.31	2,432.31	1,491.16	941.15		35.00		
优秀教练员、运动员伙食补助	其他运转类	1,486.00	1,451.00	1,451.00			35.00		
风雨跑道二层改造经费	特定目标类	300.00	300.00		300.00				
设备购置、场馆运营维护经费	特定目标类	400.00	400.00		400.00				
游泳馆建设经费	特定目标类	234.00	234.00		234.00				
优秀运动员伙食补助(上年结转)	其他运转类	40.16	40.16	40.16					
设备购置、场馆运营维护经费(上年结转)	特定目标类	4.16	4.16		4.16				
游泳馆建设和室外配套工程经费(上年结转)	特定目标类	2.99	2.99		2.99				

政府采购预算表

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			1,351.00	1,351.00	898.00	453.00					
205			教育支出	128.00	128.00	128.00					
205	03		职业教育	128.00	128.00	128.00					
205	03	02	中等职业教育	128.00	128.00	128.00					
207			文化旅游体育与传媒支出	770.00	770.00	770.00					
207	03		体育	770.00	770.00	770.00					
207	03	04	运动项目管理	770.00	770.00	770.00					
229			其他支出	453.00	453.00		453.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	453.00	453.00		453.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	453.00	453.00		453.00				

第三部分

2023 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：2023 年收入预算 4,165.31 万元，其中一般公共预算收入 3,189.16 万元、政府性基金预算收入 941.15 万元、财政专户管理资金收入 35 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 4,165.31 万元，其中基本支出 1,698 万元，项目支出 2,467.31 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 4,165.31 万元，较上年预算减少 157.42 万元，其中：

1. 收入预算减少 157.42 万元，其中一般公共预算收入增加 661.43 万元、政府性基金预算收入减少 658.85 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入减少 160 万元、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 157.42 万元，其中基本支出增加 353.69 万元；项目支出减少 511.11 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2023 年游泳馆建设经费减少，政府性基金预算收入减少；二是 2023 年往来款

不列入预算，其他收入减少。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 3.32 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 3 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算财政拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0.32 万元，与上年持平。

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，临沂市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 296 万元。较 2022 年预算减少 24.7 万元，下降 7.7%。主要原因是：2023 年较 2022 年学校初中人数增加，中专人数减少。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 1,351 万元，其中：政府采购货物预算 838 万元，政府采购工程预算 400 万元，政府采购服务预算 113 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是自行车队训练保障用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市体育运动学校 2023 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 2,467.31 万元，其中财政拨款 2,432.31 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化优秀教练员、运动员伙食补助；游泳馆建设；设备购置、场馆运营维护；风雨跑道二层改造等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置、场馆运营维护经费		
主管部门		临沂市体育局	实施单位	临沂市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		400
		其中: 财政拨款		400
		其他资金		0
年度总体 绩效目标	通过设备购置、对场馆运营维护, 使学生训练条件得到改善, 从而提升我校竞技水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	游泳馆运营成本	低于或等于同行业标准
	产出指标	质量指标	购置训练器材合格率	=100%
			场馆维修验收合格率	=100%
		数量指标	设备购置完成率	=100%
			场馆维修维护工作完成率	=100%
			时效指标	场馆维修及时率
	效益指标	社会效益 指标	学生训练条件改善程度	明显改善
			体育竞技水平	稳定提升
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意度	≥80%
			教练员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		优秀教练员、运动员伙食补助（结转）		
主管部门		临沂市体育局	实施单位	临沂市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.16	
		其中: 财政拨款	40.16	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	为我校优秀教练员运动员提供营养保障, 培养选拔优秀体育人才。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指 标	平均每人每天补贴 成本	42 元
	产出指标	数量指标	伙食补贴人次	≥1058 人
			省级以上比赛成绩 提高率	≥10%
			运动员获金牌数量	≥50 枚
	效益指标	社会效益 指标	是否提升我校体育 综合实力	是
			食堂食品安全达标 率	=100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长和教练员 对学校食堂、外训条 件满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		游泳馆建设经费		
主管部门		临沂市体育局	实施单位	临沂市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	234	
		其中: 财政拨款	234	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过建设游泳馆, 进一步提升游泳馆硬件设施条件, 提升体校整体办学和训练条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	游泳馆建设成本	≤4134.02 万元
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100%
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	满足学生平时训练需 要	满足
			满足比赛要求	满足
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意度	≥80%
			教练员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		风雨跑道二层改造经费		
主管部门		临沂市体育局	实施单位	临沂市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	300	
		其中: 财政拨款	300	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	在风雨跑道二楼铺 400 米环形塑胶跑道, 满足学生训练需要, 提高我校在竞技体育上争金夺银实力。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	每平方米塑胶铺设成本	≤ 378 元
			环形塑胶跑道验收合格率	=100%
	产出指标	数量指标	竞走训练场地面积	≥ 2500 平方米
			健身步道面积	≥ 1873 平方米
			辅助区面积	≥ 3688 平方米
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	满足学生训练需要	满足
			提高运动员训练水平	持续提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意度	$\geq 80\%$
教练员满意度			$\geq 80\%$	

项目支出绩效目标表

项目名称		优秀教练员、运动员伙食补助		
主管部门		临沂市体育局	实施单位	临沂市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1486	
		其中: 财政拨款	1451	
		其他资金	35	
年度总体 绩效目标	为我校优秀教练员运动员提供营养保障, 培养选拔优秀体育人才。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指 标	平均每人每天补贴 成本	42 元
	产出指标	数量指标	伙食补贴人次	≥1058 人
			省级以上比赛成绩 提高率	≥10%
			运动员获金牌数量	≥50 枚
	效益指标	社会效益 指标	是否提升我校体育 综合实力	是
			食堂食品安全达标 率	=100%
满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长和教练员 对学校食堂、外训条 件满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		游泳馆建设和室外配套工程经费（结转）		
主管部门		临沂市体育局	实施单位	临沂市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	2.99	
		其中: 财政拨款	2.99	
		其他资金	0	
年度总体 绩效目标	通过建设游泳馆, 进一步提升游泳馆硬件设施条件, 提升体校整体办学和训练条件。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	游泳馆建设成本	≤4134.02 万元
	产出指标	数量指标	工程完成率	=100%
		质量指标	工程质量验收合格率	=100%
		时效指标	工程完工及时率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	满足学生平时训练需 要	满足
			满足比赛要求	满足
	满意度指标	服务对象 满意度指标	学生、家长满意度	≥80%
			教练员满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

项目名称		设备购置、场馆运营维护经费（结转）		
主管部门		临沂市体育局	实施单位	临沂市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.16	
		其中:财政拨款	4.16	
		其他资金	0	
年度总体绩效目标	通过设备购置、对场馆运营维护,使学生训练条件得到改善,从而提升我校竞技水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	游泳馆运营成本	低于或等于同行业标准
	产出指标	质量指标	购置训练器材合格率	=100%
			场馆维修验收合格率	=100%
		数量指标	设备购置完成率	=100%
			场馆维修维护工作完成率	=100%
		时效指标	场馆维修及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	学生训练条件改善程度	明显改善
			体育竞技水平	稳定提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	≥80%
			教练员满意度	≥80%

七、特殊事项说明

临沂市体育运动学校的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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。