

青岛市体育运动学校
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

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、主要职能

（一）开展运动训练、体育教育、社会体育学科中专学历教育，培养中专学历体育人才。

（二）开展小学、初中义务教育。

（三）承担田径、举重、摔跤、柔道、拳击、跆拳道、空手道、排球、击剑、射箭、帆船（板）、冲浪、赛艇、皮划艇等竞技体育项目的管理、训练、竞赛工作。承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。

（四）负责所管项目的业余训练、体育科研、反兴奋剂管理及体育协会业务指导工作。

二、机构设置

青岛市体育运动学校单位内设机构共16个，分别为：办公室、人事部、财务部、教务部、政教部、学生管理部、安全保卫部、训练竞赛一部、训练竞赛二部、训练竞赛三部、运动员管理一部、运动员管理二部、运动员管理三部、青少年体育部、体育科研部、后勤保障部。

第二部分

2024年单位预算表

单位预算收支总表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：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	8,623.19	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,518.17	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	10.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	238.50
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	7,301.43
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	677.65
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	415.61
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	2,558.47
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	11,151.36	本年支出合计	11,191.65
32	上年结转结余	40.30	年终结转结余	0.00
33	收入总计	11,191.65	支出总计	11,191.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：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	11,191.65	11,151.36	11,141.36	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30
2	205	教育支出	238.50	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	238.50	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	238.50	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7,301.43	7,301.43	7,291.43	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20703	体育	7,301.43	7,301.43	7,291.43	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070304	运动项目管理	5,026.63	5,026.63	5,016.63	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070399	其他体育支出	2,274.80	2,274.80	2,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	677.65	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	677.65	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.77	451.77	451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.88	225.88	225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	415.61	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	415.61	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	415.61	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	229	其他支出	2,558.47	2,518.17	2,518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30
17	22960	彩票公益金安排的支出	2,558.47	2,518.17	2,518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,558.47	2,518.17	2,518.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	11,191.65	6,119.89	5,071.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2	205	教育支出	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20503	职业教育	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2050302	中等职业教育	238.50	0.00	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7,301.43	5,026.63	2,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20703	体育	7,301.43	5,026.63	2,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2070304	运动项目管理	5,026.63	5,026.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2070399	其他体育支出	2,274.80	0.00	2,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	677.65	677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.77	451.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.88	225.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	415.61	415.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	229	其他支出	2,558.47	0.00	2,558.47	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22960	彩票公益金安排的支出	2,558.47	0.00	2,558.47	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,558.47	0.00	2,558.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：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	8,623.19	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	2,518.17	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	238.50	238.50	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	7,291.43	7,291.43	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	677.65	677.65	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	415.61	415.61	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	2,558.47	0.00	2,558.47	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	11,141.36	本年支出合计	11,181.65	8,623.19	2,558.47	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	40.30	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	40.30					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	11,181.65	支出总计	11,181.65	8,623.19	2,558.47	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	8,623.19	6,109.89	5,416.16	693.72	2,513.30
2	205	教育支出	238.50	0.00	0.00	0.00	238.50
3	20503	职业教育	238.50	0.00	0.00	0.00	238.50
4	2050302	中等职业教育	238.50	0.00	0.00	0.00	238.50
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7,291.43	5,016.63	4,322.90	693.72	2,274.80
6	20703	体育	7,291.43	5,016.63	4,322.90	693.72	2,274.80
7	2070304	运动项目管理	5,016.63	5,016.63	4,322.90	693.72	0.00
8	2070399	其他体育支出	2,274.80	0.00	0.00	0.00	2,274.80
9	208	社会保障和就业支出	677.65	677.65	677.65	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	677.65	677.65	677.65	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	451.77	451.77	451.77	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.88	225.88	225.88	0.00	0.00
13	221	住房保障支出	415.61	415.61	415.61	0.00	0.00
14	22102	住房改革支出	415.61	415.61	415.61	0.00	0.00
15	2210201	住房公积金	415.61	415.61	415.61	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	6,109.89	5,416.16	693.72
2	301	工资福利支出	4,839.24	4,839.24	0.00
3	30101	基本工资	1,032.04	1,032.04	0.00
4	30102	津贴补贴	1,358.21	1,358.21	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	984.12	984.12	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	451.77	451.77	0.00
8	30109	职业年金缴费	225.88	225.88	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	340.55	340.55	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	31.06	31.06	0.00
11	30113	住房公积金	415.61	415.61	0.00
12	302	商品和服务支出	731.99	38.27	693.72
13	30201	办公费	3.03	0.00	3.03
14	30203	咨询费	4.40	0.00	4.40
15	30205	水费	10.00	0.00	10.00
16	30206	电费	20.00	0.00	20.00
17	30207	邮电费	2.00	0.00	2.00
18	30208	取暖费	188.05	0.00	188.05
19	30209	物业管理费	310.06	0.00	310.06
20	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
21	30212	因公出国（境）费用	6.00	0.00	6.00
22	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
23	30215	会议费	2.00	0.00	2.00

序号	支出单位经济分类科目		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
24	30216	培训费	2.00	0.00	2.00
25	30217	公务接待费	2.98	0.00	2.98
26	30226	劳务费	3.50	0.00	3.50
27	30227	委托业务费	30.70	0.00	30.70
28	30228	工会经费	38.27	38.27	0.00
29	30231	公务用车运行维护费	15.00	0.00	15.00
30	30239	其他交通费用	54.00	0.00	54.00
31	30299	其他商品和服务支出	39.50	0.00	39.50
32	303	对个人和家庭的补助	538.66	538.66	0.00
33	30301	离休费	11.86	11.86	0.00
34	30302	退休费	264.10	264.10	0.00
35	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
36	30307	医疗费补助	52.52	52.52	0.00
37	30399	其他对个人和家庭的补助	210.17	210.17	0.00
38	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
39	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		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	6,109.89	5,416.16	693.72
2	505	对事业单位经常性补助	5,571.23	4,877.51	693.72
3	50501	工资福利支出	4,839.24	4,839.24	0.00
4	50502	商品和服务支出	731.99	38.27	693.72
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	538.66	538.66	0.00
8	50901	社会福利和救助	52.52	52.52	0.00
9	50905	离退休费	275.97	275.97	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	210.17	210.17	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		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	2,558.47	0.00	2,558.47
2	229	其他支出	2,558.47	0.00	2,558.47
3	22960	彩票公益金安排的支出	2,558.47	0.00	2,558.47
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,558.47	0.00	2,558.47

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	23.98	23.98	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	23.98	23.98	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	6.00	6.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	15.00	15.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	15.00	15.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.98	2.98	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府采购预算表

单位名称：青岛市体育运动学校

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
		合计	3,593.21	3,593.21	2,357.86	1,235.35	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.21
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C15020200]道路货运服务	服务	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A02469900]其他体育设备设施	货物	165.30	165.30	0.00	165.30	0.00	0.00	0.00	0.00	165.30
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A07060208]营养、保健食品	货物	54.36	54.36	0.00	54.36	0.00	0.00	0.00	0.00	54.36
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C15020200]道路货运服务	服务	115.54	115.54	0.00	115.54	0.00	0.00	0.00	0.00	115.54
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C22030000]住宿服务	服务	279.48	279.48	0.00	279.48	0.00	0.00	0.00	0.00	279.48
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	121.60	121.60	0.00	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	121.60
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[A02469900]其他体育设备设施	货物	138.67	138.67	0.00	138.67	0.00	0.00	0.00	0.00	138.67

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小微企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2070304]运动项目管理	[C21040000]物业管理服务	服务	310.06	310.06	310.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.06
[2070304]运动项目管理	[C18040102]财产保险服务	服务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304]运动项目管理	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00
[2070304]运动项目管理	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C06040100]体育组织服务	服务	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.00
[2050302]中等职业教育	[A05040101]复印纸	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2050302]中等职业教育	[C23090199]其他印刷服务	服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2050302]中等职业教育	[A02061804]空调机	货物	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2050302]中等职业教育	[A05010301]办公椅	货物	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
[2050302]中等职业教育	[A05010499]其他沙发类	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2050302]中等职业教育	[A05010502]文件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2050302]中等职业教育	[A05010599]其他柜类	货物	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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
[2050302]中等职业教育	[A05010602]金属质架类	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070399]其他体育支出	[C22040000]餐饮服务	服务	1,549.00	1,549.00	1,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.00
[2070399]其他体育支出	[C22040000]餐饮服务	服务	398.00	398.00	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00
[2070399]其他体育支出	[C99000000]其他服务	服务	68.80	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80
[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出	[C99000000]其他服务	服务	203.40	203.40	0.00	203.40	0.00	0.00	0.00	0.00	203.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为11,191.65万元，包括：一般公共预算拨款收入8,623.19万元、政府性基金预算拨款收入2,518.17万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入10.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余40.30万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为11,191.65万元，其中基本支出6,119.89万元、项目支出5,071.77万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算11,191.65万元，较上年预算增加956.76万元，其中：

1. 收入预算增加956.76万元，其中一般公共预算拨款收入增加818.66万元、政府性基金预算拨款收入增加356.69万元、上年结转结余减少218.58万元。

2. 支出预算增加956.76万元，其中基本支出增加208.26万元、项目支出增加748.51万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：根据省局文件要求，上调运动队伙食标准；人员增加；2024年为省运会备战第二年，增加项目支出。

(二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入8,623.19万元，与上一年相比，增加818.66万元，增长10.49%，主要原因是：根据省局相关文件要求，上调运动队伙食标准；人员增加。

2024年一般公共预算支出8,623.19万元，与上一年相比，增加818.66万元，增长10.49%，主要原因是：根据省局相关文件要求，上调运动队伙食标准；人员增加。

（三）政府性基金预算收支情况

2024年政府性基金收入2,518.17万元，与上一年相比，增加356.69万元，增长16.50%。主要原因是2024年为省运会备战第二年，参加省及以上比赛保障经费等项目支出增加。

2024年政府性基金支出2,558.47万元，与上一年相比，增加138.11万元，增长5.71%。主要原因是2024年为省运会备战第二年，参加省及以上比赛保障经费等项目支出增加。

（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出6,109.89万元，其中：

人员经费5,416.16万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费693.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共23.98万元，与上一年相比，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费6.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费15.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.98万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市体育运动学校的事业运行经费财政拨款预算为693.72万元，与上一年相比，增加13.72万元，增长2.02%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额3,593.21万元，其中：财政拨款安排3,593.21万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物

预算371.33万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算3,221.88万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车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1辆，事业单位业务用车0辆，其他用车15辆。其中，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市体育运动学校2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金5031.47万元，其中财政拨款5031.47万元。拟对参加省及以上比赛保障经费项目1项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1929万元，其中财政拨款1929万元。根据以前年度绩效评价结果，优化参加省及以上比赛保障经费、运动员文化教育等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.运动队伙食费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目名称	运动队伙食费				
预算规模及资金用途	预算数	2206.00	其中：财政资金	2206.00	其他资金
	支付运动队伙食费				
绩效目标	<p>1.我单位承担 26 届省运会所设田径、举重、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪 14 个项目 1046 名运动员、103 名教练员。</p> <p>2.保障运动队在日常训练比赛中获得充分的饮食补充，提高运动队伍的竞技水平和综合实力，备战省运会，争取在 26 届省运会中取得更好成绩。</p> <p>3.通过拨付运动队伙食费，确保 1046 名运动员伙食标准，103 名教练的伙食标准，达到培养体育后备人才的效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	运动员伙食费标准	运动员伙食费标准	≤60 元/天/人	
	经济成本指标	教练员伙食费标准	教练员伙食费标准	≤60 元/天/人	
产出指标	数量指标	运动员伙食人数	反映各项目在训运动员就餐人数的情况	≥1046 人	
	数量指标	教练员伙食人数	反映各项目在岗教练员就餐人数的情况	≥103 人	
	质量指标	运动员伙食保障率	反映伙食费按照实际就餐人数保障到位的情况	≥98%	
	质量指标	教练员伙食保障率	反映伙食费按照实际就餐人数保障到位的情况	≥98%	
	时效指标	运动队伙食保障完成时间	反映每月底前，伙食费按时保障到位的情况	12 月 22 日	
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	反映资金投入对培养体育后备人才影响的情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	

2.2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金——参加全国青少年 U 系列赛事资金绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

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——参加全国青少年 U 系列赛事资金					
预算规模及 资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金	
	保障皮划赛艇项目至少 40 名运动员参加全国比赛，通过参加全国 U 系列体育赛事增加大赛经验，提高竞技体育水平，获得奖牌数至少 2 枚。					
绩效目标	保障皮划赛艇项目至少 40 名队员参加全国比赛，通过参加全国 U 系列体育赛事增加大赛经验，提高竞技体育水平，获得奖牌数至少 2 枚。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	
成本指标	经济成本指标	经费支出	划艇参赛费用总支出		≤11.83 万元	
	经济成本指标	经费支出	赛艇参赛费用总支出		≤17.4 万元	
产出指标	数量指标	运动员受参赛人数	反映划赛艇队员参加全国系列比赛情况		≥40 人	
	数量指标	参赛获得奖牌数	反映划赛艇队伍参加全国系列比赛获得成绩的情况		≥2 人	
	质量指标	参赛任务达标率	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛次数完成率的情况		≥98%	
	质量指标	参赛人数完成达标率	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛人数完成率的情况		≥98%	
	时效指标	组队参赛计划完成及时率	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛及时率的情况		≥98%	
	时效指标	各项目完成时间	反映按照预算要求，完成年度经费的情况		12 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用，获得奖牌至少 2 枚	反映资金投入对竞技体育发展影响的情况		100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度		≥95%	
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度		≥95%	

3.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目名称	参加省及以上比赛保障经费				
预算规模及资金用途	预算数	1929.00	其中：财政资金	1929.00	其他资金
	支付外训参赛费、购置训练器材等				
绩效目标	<p>目标 1：实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。</p> <p>目标 2：我校承担田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪 14 个项目的训练比赛任务。2024 年完成省运会全部 14 个大项参赛队伍初步组建，并完成 100 枚省锦标赛金牌任务。高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。</p> <p>目标 3：做好奥运会、冬运会重点运动员的训练保障，争取我单位承担项目有运动员参加并取得优异成绩。</p> <p>目标 4：通过拨付省级以上比赛保障经费，实现专项器材、设备、装备购置费用；重大赛事备战、参赛、外训等保障费用；备战奥运、全运、青奥、亚运会费用。达到培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	重点运动员肉食补贴标准	反映重点运动员肉食补贴标准	≤5 元/人/天	
	经济成本指标	参加全国比赛经费支出	参加全国比赛经费支出	≤114 万元	
	经济成本指标	参加省级比赛经费支出	参加省级比赛经费支出	≤259 万元	
产出指标	数量指标	组队参赛项次	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛次数的情况	≥45 次	
	数量指标	参加比赛人数	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛人数的情况	≥1041 人次	
	数量指标	组队参赛获奖牌数	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛获得奖牌数的情况	≥100 枚	
	数量指标	运动队外训队数	反映按照年度预算保障各项目运动队外训队伍数量的情况	≥14 支	
	数量指标	运动队外训人数	反映按照年度预算保障各项目运动队外训人员数量的情况	≥500 人次	
	数量指标	运动员参加奥运会、冬运会人数	反映做好我校培养输送运动员本年度的奥运、全运、亚运保障工作，保障运动员数量的情况	≥3 人	
	质量指标	训练器材采购合格率	反映年度采购器材质量合格率的情况	100%	
	质量指标	训练器材使用率	反映年度采购器材各项目运动队使用率的情况	100%	
	质量指标	新训练器材故障率	反映年度采购器材故障率的情况	≤0.01%	
	质量指标	参赛任务达标率	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛次数完成率的情况	≥98%	

	质量指标	参赛人数完成达标率	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛人数完成率的情况	≥98%
	质量指标	外训运动队伍符合度	反映按照年度预算保障各项目运动队外训队伍数量的情况	≥98%
	质量指标	外训任务完成达标率	反映按照年度预算各项目运动队外训次数完成情况的情况	≥98%
	时效指标	组队参赛计划完成及时率	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛及时率的情况	≥98%
	时效指标	训练器材采购及时率	反映及时完成年度采购器材情况的情况	100%
	时效指标	各项目完成时间	反映按照预算要求，完成年度经费的情况	12月22日前
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用，年度省比赛夺金至少100枚	反映资金投入对培养体育后备人才影响的情况	100%
	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用，国家级以上赛事夺金至少20枚	反映资金投入对竞技体育发展影响的情况	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%

4. 青少年体育赛事活动资金绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目名称	青少年体育赛事活动资金				
预算规模及 资金用途	预算数	149.00	其中：财政资金	149.00	其他资金
	支付市锦标赛、射箭华东十城市比赛办赛费				
绩效目标	<p>1.实施奥运争光计划，优化竞技体育项目布局，加强我市竞技体育人才培养体系建设，选拔培养高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。</p> <p>2.承办市田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪 14 个项目的锦标赛。提高青少年竞技水平。</p> <p>3.通过华东十城市比赛加强友谊，互促共进，达到共同提升的效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	市锦标赛办赛费	市锦标赛经费总支出	≤134 万元	
	经济成本指标	华东十城市比赛办赛费	华东十城市经费支出	≤15 万元	
产出指标	数量指标	承办赛事项数	反映按照年度预算承办比赛次数的情况	≥16 次	
	数量指标	参加比赛人数	反映按照年度预算承办比赛参赛人数的情况	≥1000 人次	
	质量指标	参赛运动员人数达标率	反映按照年度预算参加市锦标赛运动员人数情况	≥98%	
	质量指标	承办比赛任务完成达标率	反映按照年度预算承办比赛的情况	≥98%	
	时效指标	项目完成时间	反映按照预算要求，完成年度经费的情况	10 月 31 日前	
效益指标	社会效益指标	对体育后备人才培养促进作用	反映资金投入对培养体育后备人才影响的情况	100%	
	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用	反映资金投入对竞技体育发展影响的情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、裁判员满意度	反映教练员、裁判员对资金投入情况的意见	≥95%	
	服务对象满意度指标	运动员满意度	反映运动员对资金投入情况的意见	≥95%	

5.市属学校生均公用经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目名称	市属学校生均公用经费				
预算规模及 资金用途	预算数	238.50	其中：财政资金	238.50	其他资金
	维持学校正常运转				
绩效目标	通过资金合理使用，保障学校正常运转				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	人均使用资金额	人均使用资金额	≤4500 元	
	经济成本指标	水电费支出金额	水电费支出金额	≤100 万元	
产出指标	数量指标	保障教师人数	反映保障教师人数的情况	≥35 人	
	数量指标	服务教学学生数	反映服务教学学生数	≥530 人	
	质量指标	教学质量达标率	反映教师教学质量达标率情况	≥95%	
	质量指标	学校日常运行维修达标率	反映学校日常运行维修达标情况	≥98%	
	时效指标	经费支出到位时间	反映经费支出到位时间	12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	学校正常运转率	反映学校正常运转情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度	≥95%	

6.训练比赛场馆建设修缮资金绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目名称	训练比赛场馆建设修缮资金				
预算规模及资金用途	预算数	158.17	其中：财政资金	158.17	其他资金
	用于校舍维修等工程尾款、质保金				
绩效目标	青岛市体育运动学校力争在 2024 年维修改造后，通过综合馆整体改造消除安全隐患的同时，进一步完善使用功能，改善训练条件，满足项目优化需要、保障相关项目运动员训练。上述维修改造项目的实施符合国家的相关技术标准，能极大改善训练场地的运动环境，消除存在的安全隐患，对满足运动员训练和教学要求，培养优秀的体育人才及体育后备人才，推动体育事业发展具有重要的意义。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	防水工程尾款	防水工程尾款	≤85.59 万元	
	经济成本指标	消防工程尾款	消防工程尾款	≤26.26 万元	
产出指标	数量指标	惠及项目数量	维修改造涉及的项目数量	≥2 个	
	数量指标	收益运动员数	训练场馆训练运动员数量	≥100 人	
	数量指标	维修改造场馆数量	维修改造建筑物/功能场所数量	≥2 个	
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率	100%	
	质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%	
	时效指标	工程完成时间	工程完成时间	2024 年 12 月 25 日前	
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	资金投入对培养后备人才的影响	有效促进	
	社会效益指标	对竞技体育发展促进程度	资金投入对竞技体育发展的影响	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%	

7.运动员文化教育经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目名称	运动员文化教育经费				
预算规模及 资金用途	预算数	68.80	其中：财政资金	68.80	其他资金
	支付文化课服务外包费				
绩效目标	保障运动员文化教育，解决学校运动员上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证学习、训练两手抓。通过拨付运动员文化教育经费68.8万元，实现各项目在训运动员上课人数10041人，运动员考试合格人数超过1000人，各项目在训运动员文化课合格率超过98%，各项目在训义务教育运动员上课率100%，达到为提升运动员文化教育的效果。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	学校本部运动员教育经费支出	学校本部运动员教育经费支出	≤55.04 万元	
产出指标	数量指标	文化课课时	反映文化课课时数	45 分钟/节	
	数量指标	运动员受教育人数	反映各项目在训运动员上课的情况	≥1041 人	
	数量指标	运动员考试合格人数	反映各项目在训运动员文化课合格人数的情况	≥1000 人	
	质量指标	运动员参加考试率	反映各项目在训运动员文化课参加考试比例的情况	≥95%	
	质量指标	运动员文化课合格率	反映各项目在训运动员文化课合格率的情况	≥95%	
	时效指标	按计划完成文化课课程数	反映及时保障在训运动员上课安排的情况	≥4800 课时	
	时效指标	项目完成时间	反映每月按时支付人员工资的情况	12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	反映各项目在训义务教育运动员上课率的情况	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	反映运动员家长对运动员文化课学习的意见	≥95%	
	服务对象满意度指标	运动员满意度	反映运动员对文化课学习的意见	≥95%	

8.专项人才队伍建设经费绩效目标表

306004 青岛市体育运动学校

单位：万元

项目名称	专项人才队伍建设经费				
预算规模及 资金用途	预算数	252.00	其中：财政资金	252.00	其他资金
	支付体育专项训练服务外包费、教练员培训费、选材费、运动员保险、输送费等				
绩效目标	<p>目标 1：我单位承担 26 届省运会所设田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪、海岸赛艇等十四个大项的项目组队、训练及参赛任务，期间完成各运动队组建、训练、参赛及教练员和裁判员培训工作，在 2024 年山东省各项目锦标赛完成至少 100 枚金牌目标任务。</p> <p>目标 2：提升执教水平。为更好地保障备战工作，弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘 24 人。同时为进一步推动我校体育教练员、裁判员队伍的发展，提高教练员技战术水平和体育裁判员执裁能力，适应我校体育竞赛和训练需求。2024 年组织我单位分管项目教练员、裁判员培训任务和组织参加省及省以上教练员、裁判员培训任务。</p> <p>目标 3：保障未成年人权益。按竞技体育比赛每名运动员必须进行人身意外保险要求，保障每名运动员顺利参赛，同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧，使每名运动员人身权益得到合理保障。目前运动员 1041 人、教练员 105 人。</p> <p>目标 4：通过拨付专项人才队伍建设经费 252 万元，实现教练员外聘 24 人，培训裁判员人数 60 人，在训运动员投保人数 1041 人，外聘教练员合格率达到 98%。裁判员培训合格率达到 90%，以此达到专项人才队伍建设的效果。</p>				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
成本指标	经济成本指标	教练员服务外包经费支出	体育各项目专业教练服务外包费支出	≤163.8 万元	
	经济成本指标	体育科研服务外包费支出	体育科研服务外包费支出	≤37.2 万元	
产出指标	数量指标	完成教练员外聘	反映按照预算计划完成外聘教练员的情况	≥24 人	
	数量指标	培训裁判员人数	反映按照预算计划完成裁判员培训的情况	≥60 人次	
	数量指标	在训运动员投保人数	反映为我校在校运动员投保的情况	≥1041 人次	
	质量指标	完成外聘教练员合格率	反映外聘教练员带训的情况	≥98%	
	质量指标	裁判员培训合格率	反映培训的裁判员通过考核的情况	≥95%	
	质量指标	支付伤病、伤亡运动员赔率	反映根据法院判决，及时支付赔偿的情况	≥95%	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	竞技体育实力有效提升，省级比赛获得至少 100 枚金牌	反映资金对竞技体育的促进作用	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	
	服务对象满意度指标	参加培训裁判员满意度	参加培训裁判员满意度	≥95%	

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

专项器材、设备、装备购置费用；参加省及全国比赛参赛费；外训费；备战奥运、全运、青奥、亚运会费用；体育重点项目发展费用；运动康复医疗保障经费；运动员肉食补贴。

2. 立项依据

根据《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40号）、《山东省人民政府办公厅关于进一步加强青少年体育工作的意见》（鲁政办发〔2011〕8号）、《青岛市人民政府办公厅关于进一步加强青少年体育工作的意见》、《青岛市人民政府关于加快推进体育强市建设的实施意见》（青政字〔2022〕62号）、《关于印发〈青岛市体育彩票公益金支持体育事业发展专项资金管理办法〉的通知》（青财规〔2019〕1号）、《青岛市体育局第26届省运会周期教练员竞聘上岗实施办法》、《青岛市竞技体育优质项目发展计划实施意见》。

3. 实施主体

青岛市体育运动学校

4. 实施方案

参加省及全国比赛参赛费397万元；备战奥运、全运、青奥、亚运会费用30万元；体育重点项目发展费用280万元；运动康复医疗保障经费45万元；运动员肉食补贴21.6万元；外训费918.5万元；专项器材、设备、装备购置费236.9万元。

5. 实施周期

1年。

6. 年度预算安排

1929万元。

7. 绩效目标和指标

目标1：实施奥运争光计划，在国际国内重大体育赛事中不断创造好成绩，保持全国副省级城市前列和全省龙头地位。优化竞技体育项目布局，强化体育科研功能，不断增强我市竞技体育整体竞争实力，努力打造一批全省乃至全国具有先进水平的体育强项。加强我市竞技体育人才培养体系建设，向省和国家培养输送更多的品学兼优的高水平体育后备人才，保持我市竞技体育科学发展、可持续发展。

目标2：我校承担田径、举重、摔跤、柔道、排球、武术、射箭、拳击、跆拳道、空手道、帆船（帆板）、皮划艇（激流回旋）、赛艇、冲浪14个项目的训练比赛任务。2024年完成省运会全部14个大项参赛队伍初步组建，并完成100枚省锦标赛金牌任务。高质量、高标准完成全年训练器材装备采购工作。通过冬训和外训提高各运动队竞技水平。

目标3：做好奥运会、冬运会重点运动员的训练保障，争取我单位承担项目有运动员参加并取得优异成绩。

目标4：通过拨付省级以上比赛保障经费，实现专项器材、设备、装备购置费用；重大赛事备战、参赛、外训等保障费用；备战奥运、全运、青奥、亚运会费用。达到培养体育后备人才、促进竞技体育发展的效果。

绩效指标：

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
成本指标	经济成本指标	重点运动员肉食补贴标准	反映重点运动员肉食补贴标准	≤5 元/人/天
	经济成本指标	参加全国比赛经费支出	参加全国比赛经费支出	≤114 万元
	经济成本指标	参加省级比赛经费支出	参加省级比赛经费支出	≤259 万元
产出指标	数量指标	组队参赛项次	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛次数的情况	≥45 次
	数量指标	参加比赛人数	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛人数的情况	≥1041 人次
	数量指标	组队参赛获奖牌数	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛获得奖牌数的情况	≥100 枚
	数量指标	运动队外训队数	反映按照年度预算保障各项目运动队外训队伍数量的情况	≥14 支
	数量指标	运动队外训人数	反映按照年度预算保障各项目运动队外训人员数量的情况	≥500 人次
	数量指标	运动员参加奥运会、冬运会人数	反映做好我校培养输送运动员本年度的奥运、全运、亚运保障工作，保障运动员数量的情况	≥3 人
	质量指标	训练器材采购合格率	反映年度采购器材质量合格率的情况	100%
	质量指标	训练器材使用率	反映年度采购器材各项目运动队使用率的情况	100%
	质量指标	新训练器材故障率	反映年度采购器材故障率的情况	≤0.01%
	质量指标	参赛任务达标率	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛次数完成率的情况	≥98%
	质量指标	参赛人数完成达标率	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛人数完成率的情况	≥98%
	质量指标	外训运动队伍符合度	反映按照年度预算保障各项目运动队外训队伍数量的情况	≥98%
	质量指标	外训任务完成达标率	反映按照年度预算各项目运动队外训次数完成情况的情况	≥98%
	时效指标	组队参赛计划完成及时率	反映按照年度预算组队参加各级各类比赛及时率的情况	≥98%
	时效指标	训练器材采购及时率	反映及时完成年度采购器材情况的情况	100%
时效指标	各项目完成时间	反映按照预算要求，完成年度经费的情况	12 月 22 日前	
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用，年度省比赛夺金至少 100 枚	反映资金投入对培养体育后备人才影响的情况	100%
	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用，国家级以上赛事夺金至少 20 枚	反映资金投入对竞技体育发展影响的情况	100%

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市级部门（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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。