

晋城市少年业余体育学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表	2
2023年预算收入总表	4
2023年预算支出总表	5
2023年财政拨款收支总表	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表	14
2023年项目支出预算表（本年预算）	15
2023年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18
九、政府采购情况	18
十、绩效管理情况	18

十一、国有资产占有使用情况	25
十二、其他说明	25
(一) 政府购买服务指导性目录	25
(二) 其他	25
第四部分 名词解释	26

第一部分 概况

一、本单位职责

晋城市体校是我市唯一一所体育教学训练为主体的中专学校，承担着我市参加青少年组别省运会比赛、培养竞技体育后备人才和社会体育指导员等任务；贯彻落实党的体育教育方针，体教融合，读训并重，因材施教，培养德、智、体、美、劳全面发展中等体育专业人才，开设有运动训练和休闲体育服务与管理两个专业，学制为三年制中专、五年制中专，培养全民健身体育指导骨干和体育师资；同时，按照运动项目特点和训练需要，开设小学班和初中版，依法实施九年义务教育。

二、机构设置情况

学校设置：一正四副（含工会主席），学校内设办公室、训练科、教务科、招生就业科、学生科、总务科、保卫科、党办、团总支、重点项目信息保障科、教研室等。编制数39人，实际在编38人，其中副高级职称9人，中级职称17人。在校中专学生及初中、小学学生共计505人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2079.90	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	56.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1904.99	1904.99	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	63.71	63.71	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	45.72	45.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	65.47	65.47	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	56.00	56.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2135.90	本年支出合计	2135.90	2135.90	
上年结转		年终结转			
收入总计	2135.90	支出总计	2135.90	2135.90	

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2135.90	2079.90	56.00				
205	教育支出	1904.99	1904.99					
20502	普通教育	10.43	10.43					
2050299	其他普通教育支出	10.43	10.43					
20503	职业教育	1894.56	1894.56					
2050302	中等职业教育	1894.56	1894.56					
208	社会保障和就业支出	63.71	63.71					
20805	行政事业单位养老支出	63.71	63.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71					
210	卫生健康支出	45.72	45.72					
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72					
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29					
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44					
221	住房保障支出	65.47	65.47					
22102	住房改革支出	65.47	65.47					
2210201	住房公积金	65.47	65.47					
229	其他支出	56.00		56.00				
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.00		56.00				

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2135.90	664.33	1471.57
205	教育支出	1904.99	489.43	1415.57
20502	普通教育	10.43		10.43
2050299	其他普通教育支出	10.43		10.43
20503	职业教育	1894.56	489.43	1405.14
2050302	中等职业教育	1894.56	489.43	1405.14
208	社会保障和就业支出	63.71	63.71	
20805	行政事业单位养老支出	63.71	63.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71	
210	卫生健康支出	45.72	45.72	
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	
221	住房保障支出	65.47	65.47	
22102	住房改革支出	65.47	65.47	
2210201	住房公积金	65.47	65.47	
229	其他支出	56.00		56.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.00		56.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	2079.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	56.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1904.99	1904.99		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	63.71	63.71		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	45.72	45.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	65.47	65.47		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	56.00		56.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2135.90	本年支出合计	2135.90	2079.90	56.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2135.90	支出总计	2135.90	2079.90	56.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2079.90	664.33	1415.57
205	教育支出	1904.99	489.43	1415.57
20502	普通教育	10.43		10.43
2050299	其他普通教育支出	10.43		10.43
20503	职业教育	1894.56	489.43	1405.14
2050302	中等职业教育	1894.56	489.43	1405.14
208	社会保障和就业支出	63.71	63.71	
20805	行政事业单位养老支出	63.71	63.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.71	63.71	
210	卫生健康支出	45.72	45.72	
21011	行政事业单位医疗	45.72	45.72	
2101102	事业单位医疗	31.29	31.29	
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	
221	住房保障支出	65.47	65.47	
22102	住房改革支出	65.47	65.47	
2210201	住房公积金	65.47	65.47	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		664.33	647.19	17.14
工资福利支出		621.38	621.38	
基本工资	工资奖金津补贴	200.13	200.13	
津贴补贴	工资奖金津补贴	21.34	21.34	
绩效工资	工资福利支出	191.89	191.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	63.71	63.71	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	31.29	31.29	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	14.44	14.44	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.93	1.93	
住房公积金	住房公积金	65.47	65.47	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	31.18	31.18	
商品和服务支出		17.14		17.14
工会经费	办公经费	6.23		6.23
福利费	办公经费	10.91		10.91
对个人和家庭的补助		25.81	25.81	
退休费	离退休费	25.27	25.27	
奖励金	社会福利和救助	0.54	0.54	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		56.00
103	非税收入	56.00
10301	政府性基金收入	56.00
1030155	彩票公益金收入	56.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	56.00		56.00
229	其他支出	56.00		56.00
22960	彩票公益金安排的支出	56.00		56.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.00		56.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							
205	教育支出		205	教育支出			
20502	普通教育		20502	普通教育			
2050299	其他普通教育支出		2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育		20503	职业教育			
2050302	中等职业教育		2050302	中等职业教育			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位养老支出		20805	行政事业单位养老支出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗		21011	行政事业单位医疗			
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助		2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出		221	住房保障支出			
22102	住房改革支出		22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
229	其他支出		229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出		22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市少年业余体育学校	1471.57	1415.57	56.00			
市级公用经费	62.92	62.92				
市级公用经费	60.61	60.61				
晋市财教【2022】157号提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金预算的通知	4.50	4.50				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.50	1.50				
学生伙食费	600.00	600.00				
赛事经费	100.00	100.00				
彩票公益金专项经费	56.00		56.00			
城乡义务教育补助省级配套经费	1.48	1.48				
提前下达2023年城乡义务教育补助经费中央资金预算的通知	2.95	2.95				
搬迁经费	449.58	449.58				
提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)省级资金预算	6.80	6.80				
提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央资金预算	79.70	79.70				
提前下达2023年学生资助补助经费(中等职业教育)中央助学金预算	3.40	3.40				
日常训练经费	40.00	40.00				
遗属生活补助	2.13	2.13				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市少年业余体育学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

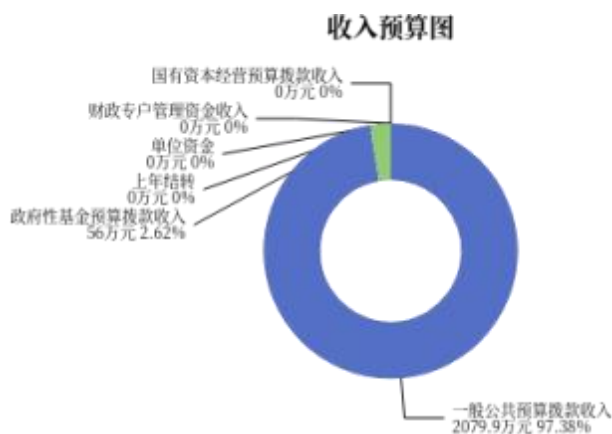
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计2,135.90万元，其中：本年收入2,135.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加858.58万元，增加67.22%，主要原因是2023年新增体校搬迁预算及赛事活动增加，项目经费增加。；本年单位预算支出总计2,135.90万元，其中：本年预算安排2,135.90万元，上年结转0.00万元，比上年增加858.58万元，增加67.22%，主要原因是2023年新增体校搬迁预算及赛事活动增加，项目经费增加。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入2,135.90万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,079.90万元，占97.38%；政府性基金预算拨款收入56.00万元，占2.62%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算2,135.9万元，其中：基本支出664.33万元，占31.10%；项目支出1,471.57万元，占68.90%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算2,135.90万元。收入为一般公共预算拨款2,079.90万元，政府性基金预算拨款56.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入2,135.90万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,904.99万元、社会保障和就业支出63.71万元、卫生健康支出45.72万元、住房保障支出65.47万元、其他支出56.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

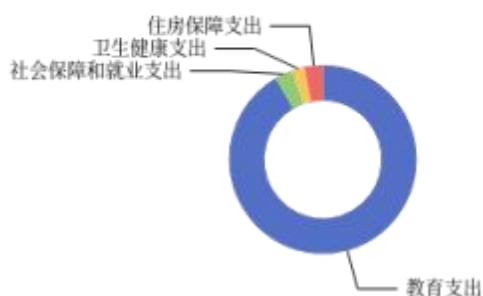
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款2,079.90万元,比上年增加802.58万元 , 增加62.83%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款2,079.90万元,主要用于以下方面：教育支出1,904.99万元，占91.59%；社会保障和就业支出63.71万元，占3.06%；卫生健康支出45.72万元，占2.20%；住房保障支出65.47万元，占3.15%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 664.33万元，其中：

人员经费647.19万元，主要包括：其他工资福利支出、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费17.14万元，主要包括：福利费、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

晋城市少年业余体育学校无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年晋城市少年业余体育学校部门各单位政府采购预算总额336.3万元。其中：政府采购货物预算308.43万元、政府采购工程预算 27.87万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年晋城市少年业余体育学校单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算当年拨款1189.58万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

2023年晋城市少年业余体育学校实行绩效管理的项目共5个，共涉及当年拨款预算资金1245.58万元。其中涉及一般公共预算当年拨款项目4个，共计1189.58万元；涉及政府性基金项目1个，共计56万元。

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		日常训练经费							
主管部门及代码		111-晋城市体育局		实施单位		晋城市少年业余体育学校			
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金(元)		实施期资金总额:		400,000		年度资金总额:		400,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		400,000		市县(区)财政资金		400,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		按照《山西省第十六届运动会竞赛规程》和市体育局下达体育目标任务,我校2023年承办省运会决赛金牌22个,按照国家体育总局、教育部文件《体青字〔2011〕14号》《中等体育运动学校管理办法》第七章《保障条件》第三十二条之规定,结合我校实际情况,全年参训运动员总人数及30天训练的集训队员约200人及30天训练,占老队员、教练员、教练员等,食宿费约40人*100元/天约4000元,40人*往返路费200元/人*30天=2400元,40人*230元/天约9200元,40人*往返路费200元/人*30天=2400元							
立项依据		按照《山西省第十六届运动会竞赛规程》和市体育局下达体育目标任务,我校2023年承办省运会决赛金牌22个,按照国家体育总局、教育部文件《体青字〔2011〕14号》《中等体育运动学校管理办法》第七章《保障条件》第三十二条之规定							
项目设立必要性		保证体校正常运转工作,完成市委市政府安排的竞赛指标其他日常工作任务等。							
保证项目实施的制度、措施		由单位相关训练科室负责日常训练等工作,因此产生的费用根据财务制度进行严格的审批、支付。							
项目实施计划		2023年3月份陆续开展日常训练及其差旅、车费日常开支,预计12月20日完成支付。							
		实施期目标						年度目标	
总体目标		保证体校正常运转工作,完成市委市政府安排的竞赛指标其他日常工作任务等						保证体校正常运转工作,完成市委市政府安排的竞赛指标其他日常工作任务等	
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		产出指标		数量指标	参加训练的人数	≥40人	数量指标	参加训练的人数	≥40人
				质量指标	参加训练的完成率	≥95%	质量指标	参加训练的完成	≥95%
				时效指标	参加训练的及时性	≥98%	时效指标	参加训练的及时	≥98%
				成本指标	训练费的全年总成本	40万元	成本指标	训练费的全年总	40万元
		效益指标		经济效益指标			经济效益指标		
				社会效益指标	保证体校正常运转工作	保证	社会效益指标	保证体校正常运转	保证
				生态效益指标			生态效益指标		
				可持续影响指标			可持续影响指标		
		满意度指标		服务对象满意度	运动员满意度	≥95%	服务对象满意度	运动员满意度	≥95%
负责人:		经办人:	冯力清	联系电话:		2131048	填报日期:	20221118104911	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		学生伙食费					
主管部门及代码		111-晋城市体育局		实施单位		晋城市少年业余体育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,000,000		年度资金总额:	6,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	6,000,000		市县(区)财政资金	6,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	该校实有学生学籍数509名,其中在校中专学籍学生(含三年制中专、五年制中专)数370人,初中二年级学籍学生数74人,小学学籍学生85人,另参加比赛注册引进的重点运动员人数80人,总计学生人数589人+教练员29名+618人,按10个月618人(180名在校学籍学生+运动员+80名注册引进运动员+29名教练员)预算共计600万元。						
立项依据	根据晋城市少年业余体育学校2023年运动员伙食和经费请示 晋体国体字(2023)14号、晋体国体字(2011)14号《中等体育学校管理暂行办法》第七条保障条件第三十二条之“运动学校学生,教练员的伙食标准每人每日不低于25元标准”规定,晋体国体字(2017)279号支持《山西省教育厅关于调整教育运动员、专项教练员和专项教练员伙食费标准的通知》之“2019年二、三类每人每天伙食费30元”。						
项目设立必要性	此项经费指保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等						
保证项目实施的制度、措施	由单位相关科室负责学生伙食费的日常保证工作,因此产生的费用根据财务制度进行严格的审批、支付。						
项目实施计划	2023年3-7月份、9-12月份支付伙食费,预计12月20日完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	保障学生伙食费充足,提高运动员比赛质量。			保障学生伙食费充足,提高运动员比赛质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学生伙食费月数	10月	数量指标	学生伙食费月数	10月
			学生伙食费补助人数	509人		学生伙食费补助	509人
		质量指标	伙食费补助覆盖率	100%	质量指标	伙食费补助覆盖率	100%
			伙食费补助发放完成率	100%		伙食费补助发放	100%
		时效指标	学生伙食费开始时间	2023年3月份	时效指标	学生伙食费开始	2023年3月份
	成本指标	学生伙食费补助标准	35元/人	成本指标	学生伙食费补助	35元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生伙食费充足	保障	社会效益指标	保障学生伙食费	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	冯力婧	联系电话:	2693033	填报日期:	20230112134302	

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		赛事经费					
主管部门及代码		111-晋城市体育局		实施单位		晋城市少年业余体育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,000,000		年度资金总额:	1,000,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资	1,000,000		市县(区)财政资金	1,000,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	我校2023年32名教练员领队、480名运动员参加省运会决赛、锦标赛。(含大同朔州汽车包车往返交通费900元/人、暑期保险100元/人、赛前医务体检60元/人)及优秀后备体育人才招生等专项经费及参加省运会决赛、锦标赛及聘请高水平教练员劳务费等共计100万元。						
立项依据	根据国家体育总局、教育部文件(体青字〔2011〕14号)《中等体育运动学校管理办法》第七章《保障条件》第三十二条之规定						
项目设立必要性	此项经费指保障体校正常参加比赛,完成市委市政府要求,为我市争取竞技体育名次。						
保证项目实施的制度、措施	由单位相关科室负责参加比赛训练的日常工作,因此产生的费用根据财务制度进行严格的审批、支付。						
项目实施计划	预计2023年5月份参加省运会、锦标赛,6月份进行支付,预计12月20日完成;2、高水平教练员等劳务费2023年按月进行支付,12月20日支付完成。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项经费指保障比赛训练正常运转,完成市委市政府要求,为我市争取竞技体育名次。			此项经费指保障比赛训练正常运转,完成市委市政府要求,为我市争取竞技体育名次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加比赛的人数	≥30人	数量指标	参加比赛的人数	≥30人
			购置比赛服装套数	≥30套		购置比赛服装套数	≥30套
		质量指标	购置比赛服装合格率	≥95%	质量指标	购置比赛服装合格	≥95%
		时效指标	教练员等劳务费发放时间	按月	时效指标	教练员等劳务费	按月
			参加省运会、锦标赛的时	2023年5月份		参加省运会、锦标赛	2023年6月份
	成本指标	购置比赛服装成本	≥200元	成本指标	购置比赛服装成本	≥200元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我市竞技体育发展	促进	社会效益指标	促进我市竞技体	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标				可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	教练员、运动员满意度	≥95%	服务对象满意度指	教练员、运动员	≥95%	
负责人:	经办人:	冯力清	联系电话:	2131048	填报日期:	20230112135831	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		彩票公益金专项经费					
主管部门及代码		111-晋城市体育局		实施单位		晋城市少年业余体育学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施资金总额:	800,000		年度资金总额:	560,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	800,000		市县(区)财政资金	560,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	1、我校2023年参加省十六届运动会(含差旅费90人*30天*100元住宿费+90人往返路途补助、往返车费预计60万元,2、参加杭州亚运会所产生的差旅费、住宿费、车费预计20万元,总计80万元。用以负担参加比赛过程中产生的差旅费及运动员、教练员食宿费等正常比赛训练开支,此项经费保障学校比赛训练正常运转,完成比赛训练活动和其他日常工作任务等。						
立项依据	根据山西省2023年竞技比赛规程申请。						
项目设立必要性	此项经费保障学校正常参加比赛活动,完成比赛活动的差旅费等报销工作经费。						
保证项目实施的制度、措施	由学校训练科负责竞技比赛训练的日常工作,因此产生的费用根据财务制度进行严格的审批、支付。						
项目实施计划	1、预计2023年7月份参加省运会,9月份完成支付;2、预计2023年9月份参加亚运会,11月份完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项经费保障学校正常参加比赛活动,完成比赛活动的差旅费等报销工作经费。			此项经费保障学校正常参加比赛活动,完成比赛活动的差旅费等报销工作经费。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	参加比赛人数	≥90人	数量指标	参加比赛人数	≥90人
			参加比赛场次	≥2场		参加比赛场次	≥2场
		质量指标	比赛名次合格率	≥95%	质量指标	比赛名次合格率	≥95%
			时效指标	参加奥运会时间		2023年9月份	时效指标
		参加省运会比赛时间	2023年7月份	参加省运会比赛	2023年7月份		
		成本指标	参加比赛总成本	80万元	成本指标	参加比赛总成本	56万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	促进我市体育事业发展	促进	社会效益指标	促进我市体育事	促进
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	教练员、运动员满意度	≥95%	服务对象满意度	教练员、运动员	≥95%
	负责人:	经办人:	冯力清	联系电话:	2131048	填报日期:	20230112141007

晋城市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		搬迁经费					
主管部门及代码		111-晋城市体育局		实施单位		晋城市少年业余体育学校	
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	4,495,800		年度资金总额:	4,495,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	4,495,800		市县(区)财政资金	4,495,800		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况	根据市委市政府安排体校搬迁至丹河新校区,需采购教学办公设备电脑30台,会议室智能设备1套,租赁职工上下班通勤大巴车,会议室办公桌、档案柜书架等共计300万元,搬迁服务费预计50万元,餐厅改造费用30万元,新增保安保洁10名,服务费40.58万元,共计449.58万元。						
立项依据	关于研究《山西省晋城市少年业余体育学校》规范改建办学方案》等五项工作的市长办公会议纪要。						
项目设立必要性	体校搬迁至丹河教育园区所需场地及设备费。						
保证项目实施的制度、措施	由学校相关业务科室负责搬迁工作,后勤人员根据各项学校开支根据单位财务制度进行审批、支付。						
项目实施计划	2023年3月份开始陆续搬迁及教学用品采购,预计12月20日完成支付。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	此项经费为保障体校顺利搬迁至新校区,保障学校正常教育教学活动的开展。			此项经费为保障体校顺利搬迁至新校区,保障学校正常教育教学活动的开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	电脑	30台	数量指标	电脑	30台
			智能设备	1套		智能设备	1套
			租赁通勤大巴车	1辆		租赁通勤大巴车	1辆
			保安保洁人数	10名		保安保洁人数	10名
		质量指标	搬迁服务合格率	≥95%	质量指标	搬迁服务合格率	≥95%
			电脑合格率	≥95%		电脑合格率	≥95%
	智能设备合格率		≥95%	智能设备合格率		≥95%	
	时效指标	搬迁及采购办公设备等开	2023年3月份	时效指标	搬迁及采购办公	2023年3月份	
		预计搬迁及采购办公设备	2023年12月份		预计搬迁及采购	2023年12月份	
	成本指标	搬迁经费总成本	449.58万元	成本指标	搬迁经费总成本	449.58万元	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障学校正常教育教学活	保障	社会效益指标	保障学校正常教	保障
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续性影响指标				可持续性影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	服务对象满意度	学生满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	冯力洁	联系电话:	2693033	填报日期:	20230112202446	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2022年12月31日，我单位车辆账面数量1辆，帐面价值11.85万，该车辆已上交机关事务服务中心。

2、房屋情况：

截至2022年12月31日，我单位房屋账面面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。