

晋城市游泳学校

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	23
十二、其他说明	23
(一) 政府购买服务指导性目录	23
(二) 其他	23
第四部分 名词解释	24

第一部分 概况

一、本单位职责

承担市体育局交办的游泳比赛有关事项；培养、输送优秀体育后备人才和体育教师等相关工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，晋城市游泳学校编制13名、在编13名。内设机构分别为：办公室、教务科、训练科、选材输送科。单位科级领导职数1正2副，专业技术人员10名。

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：晋城市游泳学校

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	522.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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	471.42	471.42	
		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	19.20	19.20	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	12.89	12.89	
		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	18.53	18.53	
		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			
		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	522.05	本年支出合计	522.05	522.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	522.05	支出总计	522.05	522.05	

2023年预算收入总表

单位名称：晋城市游泳学校

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		522.05	522.05					
205	教育支出	471.42	471.42					
20502	普通教育	7.49	7.49					
2050299	其他普通教育支出	7.49	7.49					
20503	职业教育	463.93	463.93					
2050302	中等职业教育	463.93	463.93					
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20					
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20					
210	卫生健康支出	12.89	12.89					
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89					
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82					
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07					
221	住房保障支出	18.53	18.53					
22102	住房改革支出	18.53	18.53					
2210201	住房公积金	18.53	18.53					

2023年预算支出总表

单位名称：晋城市游泳学校

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		522.05	196.08	325.97
205	教育支出	471.42	145.45	325.97
20502	普通教育	7.49		7.49
2050299	其他普通教育支出	7.49		7.49
20503	职业教育	463.93	145.45	318.48
2050302	中等职业教育	463.93	145.45	318.48
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
221	住房保障支出	18.53	18.53	
22102	住房改革支出	18.53	18.53	
2210201	住房公积金	18.53	18.53	

2023年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市游泳学校

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	522.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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	471.42	471.42		
		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	19.20	19.20		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	12.89	12.89		
		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	18.53	18.53		
		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				
		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	522.05	本年支出合计	522.05	522.05		
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	522.05	支出总计	522.05	522.05		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市游泳学校

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		522.05	196.08	325.97
205	教育支出	471.42	145.45	325.97
20502	普通教育	7.49		7.49
2050299	其他普通教育支出	7.49		7.49
20503	职业教育	463.93	145.45	318.48
2050302	中等职业教育	463.93	145.45	318.48
208	社会保障和就业支出	19.20	19.20	
20805	行政事业单位养老支出	19.20	19.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.20	19.20	
210	卫生健康支出	12.89	12.89	
21011	行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102	事业单位医疗	8.82	8.82	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
221	住房保障支出	18.53	18.53	
22102	住房改革支出	18.53	18.53	
2210201	住房公积金	18.53	18.53	

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：晋城市游泳学校

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		196.08	190.98	5.10
工资福利支出		188.61	188.61	
基本工资	工资福利支出	57.19	57.19	
津贴补贴	工资福利支出	6.93	6.93	
绩效工资	工资福利支出	60.83	60.83	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	19.20	19.20	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.82	8.82	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	4.07	4.07	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.54	0.54	
住房公积金	工资福利支出	18.53	18.53	
其他工资福利支出	工资福利支出	12.49	12.49	
商品和服务支出		5.10		5.10
工会经费	商品和服务支出	1.85		1.85
福利费	商品和服务支出	3.24		3.24
对个人和家庭的补助		2.37	2.37	
退休费	离退休费	2.25	2.25	
奖励金	社会福利和救助	0.12	0.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市游泳学校

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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市游泳学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

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：晋城市游泳学校

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			

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：晋城市游泳学校

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：晋城市游泳学校

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：晋城市游泳学校

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
晋城市游泳学校	325.97	325.97				
城乡义务教育生均公用经费	10.48	10.48				
外聘人员和后勤服务费	40.00	40.00				
学生伙食费	150.00	150.00				
2023年城乡义务教育补助经费公用经费	4.18	4.18				
比赛训练经费	50.00	50.00				
城乡义务教育补助省级配套经费	1.39	1.39				
2023年城乡义务教育补助经费生活补助	1.28	1.28				
城乡义务教育补助省级配套经费	0.64	0.64				
跳水馆运行费	68.00	68.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市游泳学校

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

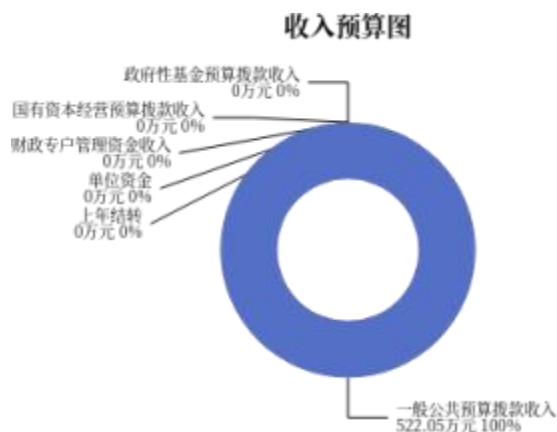
第三部分 2023年度单位预算情况说明

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522.05万元，其中：本年收入522.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加43.45万元，增加9.08%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出本年有增加，上年有核减。；本年单位预算支出总计522.05万元，其中：本年预算安排522.05万元，上年结转0.00万元，比上年增加43.45万元，增加9.08%，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出和住房保障支出本年有增加，上年有核减。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入522.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入522.05万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；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522.05万元，其中：基本支出196.08万元，占37.56%；项目支出325.97万元，占62.44%。

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522.05万元。收入为一般公共预算拨款522.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入522.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出471.42万元、社会保障和就业支出19.20万元、卫生健康支出12.89万元、住房保障支出18.53万元。

五、一般公共预算支出情况说明

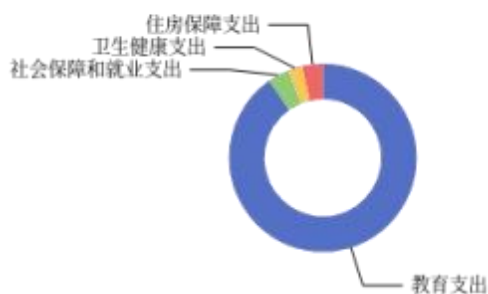
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款522.05万元,比上年增加43.45万元 , 增加9.08%。

（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522.05万元,主要用于以下方面：教育支出471.42万元, 占90.30%；社会保障和就业支出19.20万元, 占3.68%；卫生健康支出12.89万元, 占2.47%；住房保障支出18.53万元, 占3.55%。

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 196.08万元, 其中:

人员经费190.98万元, 主要包括: 其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

公用经费5.10万元, 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

2023年无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年晋城市游泳学校部门各单位政府采购预算总额8万元。其中: 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 8万元、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年晋城市游泳学校单位实行绩效管理的项目4个, 涉及一般公共预算当年拨款308万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

晋城市市级预算部门（单位）项目支出预算双百表中报表

(2023年度)

项目名称		外聘人员和后勤服务费						
主管部门及代码		111-晋城市体育局		实施单位	晋城市游泳学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	变更期资金总额:	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				
	市级(区)财政资金	400,000	市级(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	外聘教练员6人*2.2万=13.2万, 教师7人*2.1万=14.7万 后勤人员6人*2.02万=12.1万, 共计40万元。							
立项依据	《晋城市游泳学校关于聘任高水平教练教师工资的请示》							
项目设立必要性	学校缺编少人, 日常工作开展困难。							
保证项目实施的制度、措施	校办公室统一考勤, 月末统计做表经校会务通过后, 由财务负责支出。							
项目实施计划	按月及时支出外聘教练员、教师、后勤人员工资。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障日常教学训练后勤正常运转。			弥补教练教师后勤人员不足的现象, 保障学校工作正常运转。				
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	引进教练员人数	6人	数量指标	引进教练员人数	6人	
			引进教师人数	7人		引进教师人数	7人	
			后勤服务人数	6人		后勤服务人数	6人	
		质量指标	各类人员工资发放达标率	100%	质量指标	各类人员工资发	100%	
		时效指标	各类人员工资发时间	每月	时效指标	各类人员工资发	每月	
		成本指标	外聘教练员成本	2.2万元/人	成本指标	外聘教练员成本	2.2万元/人	
	外聘教师成本		2.1万元/人	外聘教师成本		2.1万元/人		
	外聘后勤人员成本		2万元/人	外聘后勤人员成		2万元/人		
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标		社会效益指标	保障教学工作正	保障
		社会效益指标	保障教学工作正常开展	保障	社会效益指标	保障教学工作正	保障	
		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	外聘人员满意度	≥98%	服务对象满意度	外聘人员满意度	≥98%		
负责人:	经办人:	郭伟	联系电话:	1333567776	填报日期:	20230110184111		

晋城市本级项目支出预算公开报表

(2023年度)

项目名称		跳水馆运行费					
主管部门及代码		111-晋城市体育局		实施单位	晋城市游泳学校		
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:	680,000	年度资金总额:	680,000			
	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	680,000	市县(区)财政资金	680,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	本馆由晋城市体育局、跳水队项目日常训练和承接大型比赛任务,为保证场馆正常运行2023年需水电气64万(预计用水量1万吨4.4万,电8万度4.0万,气1.6万5.2,48-18元),物业管理(保洁)8万元,日常办公零星维修8万,共计68万元。						
立项依据	晋城市游泳学校2011年建成并投入使用,该馆建筑面积6621㎡,建筑高度20.2m,一层为比赛训练用房和办公用房,二、三层为体操训练用房,该馆肩负着晋城市游泳、跳水项目的训练和比赛任务,是晋城市竞技体育的重要组成部分,为了保证场馆正常运行,经校务会研究决定申请跳水馆运行费专项经费。(2023年游泳学校关于跳水馆运行成本预算的请示)						
项目设立必要性	晋城市游泳学校2011年建成并投入使用,该馆建筑面积6621㎡,建筑高度20.2m,一层为比赛训练用房和办公用房,二、三层为体操训练用房,该馆肩负着晋城市游泳、跳水项目的训练和比赛任务,是晋城市竞技体育的重要组成部分,为了保证游泳、跳水队的日常训练和承接大型比赛。						
保证项目实施的制度、措施	水、电、气、零星维护维修由场馆工作人员负责,出现欠费,据实情况及时上报办公室,经校务会通过由财务室及时支付经费,日常保洁由第三方物业公司负责,财务科按月支付保洁费。						
项目实施计划	水、电、气、零星维护维修由场馆工作人员负责,出现欠费,据实情况及时上报办公室,经校务会通过由财务室及时支付经费,日常保洁由第三方物业公司负责,财务科按月支付保洁费。						
实施期目标			年度目标				
总体目标	保证游泳、跳水队运动员正常训练和承接大型体育赛事,不断提高我市竞技体育水平。			保证游泳、跳水队运动员正常训练和承接大型体育赛事,不断提高我市竞技体育水平。			
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	预计用电量	50000度	数量指标	预计用电量	50000度
			预计用水量	30000吨		预计用水量	30000吨
			预计用气量	16立方		预计用气量	16立方
			物业保洁面积	5621平方米		物业保洁面积	5621平方米
		质量指标	零星维修维护达标率	≥98%	质量指标	零星维修维护达	≥98%
			水电暖气物业等保障度	≥98%		水电暖气物业等	≥98%
			场馆整洁度	≥98%		场馆整洁度	≥98%
			时效指标	水电气支付时效性		按月支付	时效指标
	成本指标	水电气使用成本	54万元/年	成本指标	水电气使用成本	54万元/年	
			物业管理成本			3404元/月	物业管理成本
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	保障跳水馆正常运行	保障	社会效益指标	保障跳水馆正常	保障
			促进我市体育事业的发展	促进		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	教练运动员满意度	≥95%	服务对象满意度	教练运动员满意度	≥95%	
负责人:	经办人:	郭伟	联系电话:	13333567776	填报日期:	20221122092348	

晋城市市级预算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		晋城市游泳学校	
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:	1,500,000		年度资金总额:	1,500,000		
	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	1,500,000		市县(区)财政资金	1,500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况	1、本校食堂伙食费:100人*35元*280天=98万;省队外训伙食费42人*45元*280天=52万。伙食费小计150万元。						
立项依据	《中等体育运动学校管理办法》、山西省游泳运动管理中心晋游管【2012】13号文件《关于运动队食堂分灶就餐规定》						
项目设立必要性	提高我市体育竞技水平,做好运动员后勤保障工作。						
保证项目实施的制度、措施	校总务科负责食堂的采购和管理,每月支出经校务会通过,由财务按实际情况及时支出。						
项目实施计划	伙食补助按月实际消耗情况及时支出。						
实施期目标				年度目标			
总体目标	提高我市体育竞技水平,做好运动员后勤保障工作。			保障运动员训练,提高训练效果,为上级输送高水平运动员。			
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	外训人员	42人	数量指标	外训人员	42人
			本校就餐人数	100人		本校就餐人数	100人
		质量指标	食品卫生合格率(%)	≥98%	质量指标	食品卫生合格率	≥98%
		时效指标	伙食补助及时性	及时	时效指标	伙食补助及时性	及时
		成本指标	本校运动员教练员伙食补助标准	35元/天	成本指标	本校运动员教练员伙食补助标准	35元/天
	外训运动员补助标准	45元/天	外训运动员补助标准	45元/天			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障运动员的正常训练	保障	社会效益指标	保障运动员的正常训练	保障
			提高竞技体育水平	提高		提高竞技体育水平	提高
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:	郭伟	联系电话:	13333567776	填报日期:	20230110190009	

晋城市游泳学校2023年单位预算公开报告

(2023年度)

项目名称		比赛训练经费					
主管部门及代码		111-晋城市体育局		实施单位		晋城市游泳学校	
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:	500,000		年度资金总额:	500,000		
	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	500,000		市县(区)财政资 金	500,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		省比赛:两个大项4次比赛,参赛总人数167,预计车旅10万+食宿20万+服装保险等其他10万,小计40万 全国比赛:两个大项3次比赛,参赛总人数116,预计车旅3万+食宿7万,小计40万 共计50万元					
立项依据		《中等体育运动学校管理办法》、《山西省第十六届运动会竞赛规程》					
项目设立必要性		提高我市体育竞技水平,做好运动员后勤保障工作。					
保证项目实施的制度、措施		运动员参赛事项由校训练科负责,并在赛后7个工作日内经校务会通过后,由财务报销所有相关比赛费用。					
项目实施计划		省比赛预计在7-8月进行,可支付车旅、食宿运动员服装保险费约40万元,全国比赛分别在5、10、12月进行,预计12月中旬可支付完10万元费用。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		提高我市体育竞技水平,做好运动员训练比赛工作。				完成两项体育训练比赛的工作任务,培养优秀运动员,向上级输送体育后备人才。	
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	参加全国大赛人数	116人	数量指标	参加全国大赛人	116人
			参加省比赛人数	167人		参加省比赛人数	167人
		质量指标	一级运动员达标率	≥99%	质量指标	一级运动员达标	≥99%
			二级运动员达标率	>99%		二级运动员达标	>99%
		时效指标	及时完成比赛训练任务	及时	时效指标	及时完成比赛训	及时
	成本指标	出行成本	1500元/人	成本指标	出行成本	1500元/人	
		参赛装备成本	800元/人		参赛装备成本	800元/人	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提高学校竞技水平	提高	社会效益指标	提高学校竞技水	提高
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	指导教师满意度	≥98%	服务对象满意度	指导教师满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	郭伟	联系电话:	13333567776	填报日期:	20230112120329	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

1、车辆情况；

截至2022年12月31日，我单位车辆账面数量0辆，全部车辆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。