唐山市体育运动学校收支预算

单位预算收支总表

| 502004唐山市体育运动学校 | | 预算年度：2023 | 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 | 5001.19 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 1719.20 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 | 85.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 | 4972.30 |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.89 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1787.37 |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6805.39 | 本年支出合计 | 6873.56 |
| 33 | 上年结转结余 | 68.17 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 6873.56 | 支出总计 | 6873.56 |

单位预算收入总表

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | 预算年度：2023 | | | 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 | 6873.56 | 6805.39 | 6720.39 | 85.00 |  |  |  |  |  | 68.17 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4972.30 | 4972.30 | 4887.30 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4958.93 | 4958.93 | 4873.93 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4958.93 | 4958.93 | 4873.93 | 85.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 13.37 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 113.89 | 113.89 | 113.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.89 | 113.89 | 113.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.89 | 113.89 | 113.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 1787.37 | 1719.20 | 1719.20 |  |  |  |  |  |  | 68.17 |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1787.37 | 1719.20 | 1719.20 |  |  |  |  |  |  | 68.17 |
| 12 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1787.37 | 1719.20 | 1719.20 |  |  |  |  |  |  | 68.17 |

单位预算支出总表

| 502004唐山市体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 6873.56 | 4509.53 | 2364.03 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4972.30 | 4395.64 | 576.66 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4958.93 | 4382.27 | 576.66 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4958.93 | 4382.27 | 576.66 |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 13.37 | 13.37 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 113.89 | 113.89 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.89 | 113.89 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.89 | 113.89 |  |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 1787.37 |  | 1787.37 |  |  |  |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1787.37 |  | 1787.37 |  |  |  |
| 12 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1787.37 |  | 1787.37 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 502004唐山市体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 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 | 5001.19 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 1719.20 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 | 4887.30 | 4887.30 |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 113.89 | 113.89 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 | 1787.37 |  | 1787.37 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 6720.39 | 本年支出合计 | 6788.56 | 5001.19 | 1787.37 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 68.17 | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | 68.17 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 6788.56 | 支出总计 | 6788.56 | 5001.19 | 1787.37 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 502004唐山市体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 5001.19 | 4424.53 | 576.66 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4887.30 | 4310.64 | 576.66 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4873.93 | 4297.27 | 576.66 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4873.93 | 4297.27 | 576.66 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 13.37 | 13.37 |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 13.37 | 13.37 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 113.89 | 113.89 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.89 | 113.89 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 113.89 | 113.89 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 502004唐山市体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 | 4424.53 | 3675.81 | 748.72 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2895.99 | 2895.99 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 820.55 | 820.55 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 150.67 | 150.67 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 340.53 | 340.53 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 601.87 | 601.87 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.26 | 282.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 103.21 | 103.21 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 113.89 | 113.89 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 23.32 | 23.32 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 211.56 | 211.56 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 248.13 | 248.13 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 748.72 |  | 748.72 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 130.00 |  | 130.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 8.00 |  | 8.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 355.00 |  | 355.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 13.37 |  | 13.37 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.25 |  | 1.25 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 16.25 |  | 16.25 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 20.52 |  | 20.52 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 1.08 |  | 1.08 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.25 |  | 43.25 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 779.82 | 779.82 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 379.34 | 379.34 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 1.85 | 1.85 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 65.28 | 65.28 |  |
| 32 | 30308 | 助学金 | 333.00 | 333.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 502004唐山市体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 | 1787.37 |  | 1787.37 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1787.37 |  | 1787.37 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1787.37 |  | 1787.37 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1787.37 |  | 1787.37 |

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 502004唐山市体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 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 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 502004唐山市体育运动学校 | | | 预算年度：2023 | 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 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.25 | 1.25 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 | 1.25 | 1.25 |  |  |

唐山市体育运动学校2023年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市体育运动学校2023年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

根据唐机编办2019（8）号文件，唐山市体育运动学校隶属唐山体育局，主要职责是向省以上优秀运动队培养和输送高水平体育后备人才；培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；培养运动训练专业本科生；负责委托具备引入乌拉圭足球资源的社会力量联系引进乌方教练团队并协助社会力量做好与乌拉圭、北京方面和我市教育部门的有关协调服务工作。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐山市体育运动学校 | 事业 | 副处（县）级 | 财政性资金基本保证 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

2023年我单位预算收入6873.56万元，其中一般公共预算收入5001.19万元、政府性基金预算拨款安排1719.2万元，财政专户核拨85万元。

（二）支出说明

2023年我单位预算支出6873.561万元，其中基本支出4509.53万元，包含人员经费3760.81万元、公用经费748.72万元；项目支出2364.031万元。

（三）比上年增减情况

2023年我单位预算较2022年减少210.47万元，其中人员经费增加727.85万元，主要原因是职工工资改革以及因职称晋升使工资福利支出增加；公用经费增加109.65万元，原因为因工程施工以及新场馆的落成水费、电费、取暖费增加，用房租收入资金安排了校园绿化养护专项公用项目 ；项目支出减少1047.97万元，原因是比去年减少了校园续建工程项目。

三、机关运行经费安排情况

唐山市体育运动学校2023年机关运行经费共658.73万元，其中办公费10万元，邮电费8万元，差旅费10万元，物业管理费20万元，维修（护）费20万元 ，公务交通补贴1.08万元，其他商品和服务支持43.25万元，培训费13.37万元，公务接待费1.25万元，工会经费16.25，福利费20.52万元，水费130万元，电费100万元，取暖费355万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年我单位“三公”经费预算安排1.25万元，较2022年预算减少0.08万元。具体安排情况为：

（一）公车用车购置及运行费。共计安排0万元，较上年无变化。

①公务用车购置安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

②公务用车运行维护费安排0万元。与上年预算持平，原因为我校公务车发生的维护费用以及租车的费用在专项公用经费“其他交通费”中安排。

（二）公务接待费。安排1.25万元，较上年预算减少0.08万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

（三）因公出国（境）费。安排0万元，与上年预算持平，原因为无因公出国（境）计划。

五、预算绩效信息

**1、教练员、运动员服装经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好服装购置工作,保障训练工作开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量\*100% | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升公共服务水平 | 购置对公共服务水平的提升情况 | 有所提升 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好劳务派遣人员经费支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

**3、其他交通费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好其他交通费用的支出,保障单位业务开展 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

**4、校区安保经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好学校安保工作,提高安全防范意识，确保校园安全稳定。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**5、校园绿化养护绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.保障植被存活，绿化景观美观, 保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

**6、校园日常修缮绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.做好维修、维护工作，保障单位业务开展。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备和专用材料购置完成率 | 设备和专用材料购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 质量合格率 | 合格的工程数量占总工程数量的比例 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 维修维护完成时限 | 维修维护完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全性 | 定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全 | 提高安全性保障 | 工作计划 |

**7、训练经费（专用材料费）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置训练小器材，保障运动员的日常训练。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率(%) | 工作完成率(%) | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 工作合格率(%) | 工作合格率(%) | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2023年12月31日 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 保障工作正常开展 | 工作计划 |

**8、2022年省级体彩公益金—奥运项目青少年后备人才特训点绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织乒乓球运动鞋外出集训和参赛  2.组织乒乓球苗子选拔赛  3.提高乒乓球队伍整体水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织乒乓球赛事数量 | 组织乒乓球赛事数量 | 1次 | 训练安排 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 训练安排 |
| 质量指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 训练安排 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 保障乒乓球项目训练工作开展 | 训练安排 |

**9、2022年省级体育彩票公益金（61号）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.组织运动员外出集训  2.组织运动员参加比赛  3.通过外出集训和比赛提升运动员成绩 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 保障运动员集训和比赛 | 工作计划 |

**10、唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成一座射击训练馆，满足射击项目训练，培养和输送优秀射击项目运动员。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建场馆数量 | 新建射击训练馆数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 材料质量 | 施工所用材料质量合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入资金 | 项目投入资金 | 500万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 工作计划 |

**11、唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.建成一座射击训练馆，满足射击项目训练，培养和输送优秀射击项目运动员 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建场馆数量 | 新建射击训练馆数量 | 1座 | 工作计划 |
| 质量指标 | 材料质量 | 施工所用材料质量合格率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目投入资金 | 项目投入资金 | 1000万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 满足射击项目训练 | 工作计划 |

**12、提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过购置器材设施设备、组织外出集训等，提升运动员竞技水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 射击项目外出集训次数 | 射击项目外出集训次数 | 4次 | 射击项目赛事安排 |
| 质量指标 | 采购器材质量合格率 | 采购器材质量合格率 | 100百分比 | 国家质量要求 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2023年12月底 | 工作安排 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 项目资金支出率 | ≥90百分比 | 工作安排 |

**13、体育后备人才所需扶持经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.通过养护两片天然草足球场、外出集训、训练器材购置，保障运动员的日常训练，提高各项目的整体水平。 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 养护天然草足球场数量 | 养护天然草足球场数量 | 2个 | 工作计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | 100百分比 | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年底之前 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 100万元 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障训练工作开展 | 保障训练工作开展 | 保障训练工作开展 | 工作计划 |
| 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 | ≥95百分比 | 工作计划 |

**14、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局）绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.购置科研体能设备购置、训练器材  2.组织外出集训  3.保障日常训练，提升运动员整体竞技水平 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 采购器材合格率 | 采购器材合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时限 | 项目完成时限 | 2023年9月底 | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障体育训练工作开展 | 保障体育训练工作开展 | 保障体育训练工作开展 | 工作计划 |

六、政府采购预算情况

2023年，唐山市体育运动学校安排政府采购预算2017.40万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 502004唐山市体育运动学校 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2023年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 2017.40 | 521.40 | 1496.00 |  |  |  |  |  | 662.60 |
| 唐山市体育运动学校小计 |  |  |  |  |  |  | 2017.40 | 521.40 | 1496.00 |  |  |  |  |  | 662.60 |
| 日常公用 | 748.72 | 纸制品 | A07100300 | 箱 | 70 | 0.02 | 1.40 | 1.40 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |
| 日常公用 | 748.72 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 20.00 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |
| 教练员、运动员服装经费 | 39.20 | 普通服装 | A05030303 | 批 | 1 | 39.20 | 39.20 |  | 39.20 |  |  |  |  |  | 39.20 |
| 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | 1000.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 1000.00 | 1000.00 |  | 1000.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |
| 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 | 500.00 | 体育用房施工 | B01021800 | 项 | 1 | 500.00 | 500.00 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 150.00 |
| 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 580.00 | 射击设备 | A02461200 | 批 | 1 | 200.00 | 200.00 |  | 200.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |
| 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 580.00 | 其他体育设备设施 | A02469900 | 批 | 1 | 236.80 | 236.80 |  | 236.80 |  |  |  |  |  | 72.00 |
| 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 580.00 | 其他被服 | A05030399 | 批 | 1 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

唐山市体育运动学校上年末固定资产金额为12504.06万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为575.58万元，列入政府采购预算的拟购置资产为436.8万元，详见政府采购预算表（射击设备200万、其他体育设备设施236.8万元）；未列入政府采购预算的拟购置资产为138.78万元，其原因是未达到政府采购限额标准且不再集中采购目录内。现将未纳入 政府采购预算的拟购置资产情况介绍如下：上年结转项目中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金（重点项目体校布局）拟采购运动康复设备20.9万元、其他体育设备设施4.88万元；体育后备人才所需扶持经费项目拟购置其他体育设备设施22.3万元、射击设备15.7万元（购置射击项目训练用枪，需按照省射击射箭管理中心要求统一订购）；提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金项目拟购置乒乓球设备30万元、田赛设备38万元、其他体育设备设施7万元。

单位固定资产占用情况表

| 502004唐山市体育运动学校 | 截止时间：2022-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 12504.06 |
| 1、房屋（平方米） | 56008.05 | 4893.17 |
| 其中：办公用房（平方米） | 7022.69 | 140.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 32.35 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 110.04 |
| 4、其他固定资产 | 19098 | 7468.50 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。