

2021 年泰安市体育运动学校 单位预算

目 录

第一部分 单位概况（主要职能）

第二部分 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

十、项目支出预算表

十一、政府采购预算表

十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

第三部分 2021 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

泰安市体育运动学校，坐落于东岳大街 475 号，为中专性质的职业学校。市体育运动学校贯彻党中央、国务院和省委、省政府关于竞技体育人才培养工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府工作要求，主要职责是：

- 1、培养体育方面的中等专业人才。
- 2、组织开展义务教育阶段体育后备人才的选材、培养、训练、教学工作。
- 3、承担向国家、省级运动队及院校输送优秀运动员任务。
- 4、开展体育科研和培训。
- 5、负责本单位安全工作。
- 6、承办市体育局交办的其他事项。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2749.2	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	850.0	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	133.3	五、教育支出	2826.8
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	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	122.0
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	98.3
七、其他收入		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	1185.8
本年收入合计	3732.5	本年支出合计	4232.9
使用非财政拨款结余			
上年结转	500.4	结转下年	
收入总计	4232.9	支出总计	4232.9

收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
		类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合计						4232.9	3599.2	2749.2	850.0		133.3							500.4	500.4
063002	泰安市体育运动学校	205			教育支出	2826.8	2528.9	2528.9			133.3							164.6	164.6
063002	泰安市体育运动学校		03		职业教育	2826.8	2528.9	2528.9			133.3							164.6	164.6
063002	泰安市体育运动学校			02	中等职业教育	2826.8	2528.9	2528.9			133.3							164.6	164.6
063002	泰安市体育运动学校	208			社会保障和就业支出	122.0	122.0	122.0											
063002	泰安市体育运动学校		05		行政事业单位离退休	110.0	110.0	110.0											
063002	泰安市体育运动学校			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.0	110.0	110.0											
063002	泰安市体育运动学校		99		其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0											
063002	泰安市体育运动学校			01	其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0											
063002	泰安市体育运动学校	210			卫生健康支出	98.3	98.3	98.3											
063002	泰安市体育运动学校		11		行政事业单位医疗	98.3	98.3	98.3											
063002	泰安市体育运动学校			02	事业单位医疗	56.4	56.4	56.4											
063002	泰安市体育运动学校			03	公务员医疗补助	41.9	41.9	41.9											
063002	泰安市体育运动学校	229			其他支出	1185.8			850.0									335.8	335.8
063002	泰安市体育运动学校		60		彩票公益金安排的支出	1185.8			850.0									335.8	335.8
063002	泰安市体育运动学校			03	用于体育事业的彩票公益金支出	1185.8			850.0									335.8	335.8

支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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
		类	款	项							
	合计					4232.9	1800.0	2432.9			
063002	泰安市体育运动学校	205			教育支出	2826.8	1579.7	1247.1			
063002	泰安市体育运动学校		03		职业教育	2826.8	1579.7	1247.1			
063002	泰安市体育运动学校			02	中等职业教育	2826.8	1579.7	1247.1			
063002	泰安市体育运动学校	208			社会保障和就业支出	122.0	122.0				
063002	泰安市体育运动学校		05		行政事业单位离退休	110.0	110.0				
063002	泰安市体育运动学校			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.0	110.0				
063002	泰安市体育运动学校		99		其他社会保障和就业支出	12.0	12.0				
063002	泰安市体育运动学校			01	其他社会保障和就业支出	12.0	12.0				
063002	泰安市体育运动学校	210			卫生健康支出	98.3	98.3				
063002	泰安市体育运动学校		11		行政事业单位医疗	98.3	98.3				
063002	泰安市体育运动学校			02	事业单位医疗	56.4	56.4				
063002	泰安市体育运动学校			03	公务员医疗补助	41.9	41.9				
063002	泰安市体育运动学校	229			其他支出	1185.8		1185.8			
063002	泰安市体育运动学校		60		彩票公益金安排的支出	1185.8		1185.8			
063002	泰安市体育运动学校			03	用于体育事业的彩票公益金支出	1185.8		1185.8			

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	2749.2	五、教育支出	2693.5	2693.5	0	
二、政府性基金预算拨款收入	850.0	八、社会保障和就业支出	122.0	122.0	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	九、卫生健康支出	98.3	98.3	0	
		二十三、其他支出	1185.8	0	1185.8	
		本年支出合计	4099.6	2913.8	1185.8	
		结转下年	0	0	0	
		支出总计	4099.6	2913.8	1185.8	
本年收入合计	3599.2					
上年结转	500.4					
其中：一般公共预算拨款结转	164.4					
政府性基金预算拨款结转	335.8					
国有资本经营预算拨款结转						
收入总计	4099.6					

一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						2749.2	1800.0	1535.5	264.5	949.2
063002	泰安市体育运动学校	205			教育支出	2528.9	1579.7	1315.2	264.5	949.2
063002	泰安市体育运动学校		03		职业教育	2528.9	1579.7	1315.2	264.5	949.2
063002	泰安市体育运动学校			02	中等职业教育	2528.9	1579.7	1315.2	264.5	949.2
063002	泰安市体育运动学校	208			社会保障和就业支出	122.0	122.0	122.0		
063002	泰安市体育运动学校		05		行政事业单位养老支出	122.0	110.0	110.0		
063002	泰安市体育运动学校			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.0	110.0	110.0		
063002	泰安市体育运动学校		99		其他社会保障和就业支出	110.0	12.0	12.0		
063002	泰安市体育运动学校			99	其他社会保障和就业支出	12.0	12.0	12.0		
063002	泰安市体育运动学校	210			卫生健康支出	98.3	98.3	98.3		
063002	泰安市体育运动学校		11		行政事业单位医疗	98.3	98.3	98.3		
063002	泰安市体育运动学校			02	事业单位医疗	56.4	56.4	56.4		
063002	泰安市体育运动学校			03	公务员医疗补助	41.9	41.9	41.9		

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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					850.0	850.0			850.0
		229			其他支出	850.0	850.0			850.0
			60		彩票公益金安排的支出	850.0	850.0			850.0
				03	用于体育事业的彩票公益金支出	850.0	850.0			850.0

国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：泰安市体育运动学校 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算表			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算表		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			1800.0	1535.5	264.5	1800.0	1535.5	264.5
505		对事业单位经常性补助	1797.3	1532.8	264.5	1797.3	1532.8	264.5
	01	工资福利支出	1514.5	1514.5		1514.5	1514.5	
	02	商品和服务支出	282.8	18.3	264.5	282.8	18.3	264.5
509		对个人和家庭的补助	2.7	2.7		2.7	2.7	
	99	其他对个人和家庭补助	2.7	2.7		2.7	2.7	

财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	财政拨款安排的基本支出预算			其中：一般公共预算拨款安排的基本支出预算		
类	款		小计	人员支出	日常公用支出	小计	人员支出	日常公用支出
合计			1800.0	1535.5	264.5	1800.0	1535.5	264.5
301		工资福利支出	1514.5	1514.5		1514.5	1514.5	
	01	基本工资	419.1	419.1		419.1	419.1	
	02	津贴补贴	534.7	534.7		534.7	534.7	
	03	奖金	248.8	248.8		248.8	248.8	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	110.0	110.0		110.0	110.0	
	10	职工基本医疗保险缴费	56.4	56.4		56.4	56.4	
	11	公务员医疗补助缴费	41.9	41.9		41.9	41.9	
	12	其他社会保障缴费	12.0	12.0		12.0	12.0	
	13	住房公积金	91.6	91.6		91.6	91.6	
302		商品和服务支出	282.8	18.3	264.5	282.8	18.3	264.5
	01	办公费	264.5	264.5	264.5	264.5	264.5	264.5
	28	工会经费	15.8	15.8		15.8	15.8	
	39	其他交通费用	2.5	2.5		2.5	2.5	
303		对个人和家庭的补助	2.7	2.7		2.7	2.7	
	99	其他对个人和家庭的补助	2.7	2.7		2.7	2.7	

项目支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计				2432.9	1799.2	949.2	850.0		133.3			500.4	500.4
063002	泰安市体育运动学校	运动员伙食补助	特定项目	945.0	945.0	945.0							
063002	泰安市体育运动学校	公务接待费	特定项目	0.7	0.7	0.7							
063002	泰安市体育运动学校	中职助学金（资助困难学生）	特定项目	3.5	3.5	3.5							
063002	泰安市体育运动学校	教育训练补助经费	特定项目	133.3					133.3				
063002	泰安市体育运动学校	2020年中职助学金	特定项目	3.1								3.1	3.1
063002	泰安市体育运动学校	2020年中职奖学金	特定项目	0.6								0.6	0.6
063002	泰安市体育运动学校	2020年中职免学费	特定项目	3								3	3
063002	泰安市体育运动学校	2020年中职教育经费	特定项目	157.9								157.9	157.9
063002	泰安市体育运动学校	2020年体育发展资金-备战保障经费	特定项目	335.8								335.8	335.8
063002	泰安市体育运动学校	体育发展资金-备战保障经费	特定项目	850.0	850.0		850.0						

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购代码	采购品目	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				国有资本经 营预算	上年结 转
063002	泰安市体育运动学校	229			其他支出			280	280		280					
063002	泰安市体育运动学校		60		彩票公益金安排的支出			280	280		280					
063002	泰安市体育运动学校			03	用于体育事业的彩票公益金支出	D1899	体育设备	160			160					
063002	泰安市体育运动学校			03	用于体育事业的彩票公益金支出	A10	药品补剂	20			20					
063002	泰安市体育运动学校			03	用于体育事业的彩票公益金支出	C10	科研康复服务	100			100					

一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2020 年预算数						2021 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			公务用车 购置经费	公务用车 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	
	合计	4.7	0.0	4.0	0.0	4.0	0.7	1.7	0.0	1.0	0.0	1.0	0.7		
063002	泰安市体育运动学校	4.7	0.0	4.0	0.0	4.0	0.7	1.7	0.0	1.0	0.0	1.0	0.7		

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

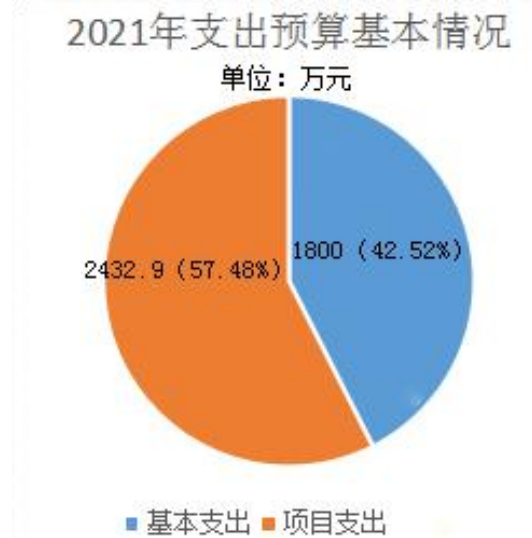
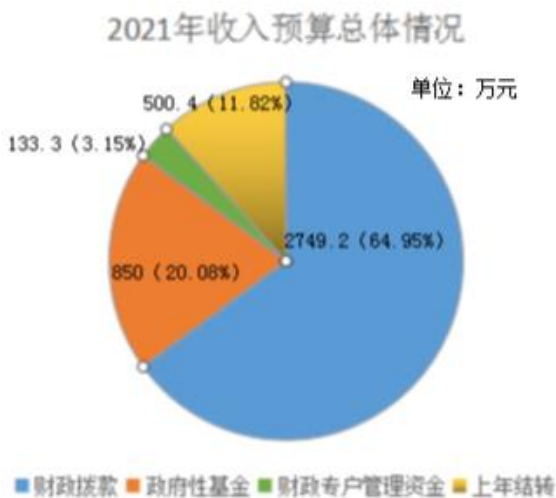
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,泰安市体育运动学校单位所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金收入、财政专户管理资金收入、上年结转。支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他支出。

2021 年收入预算为 4232.9 万元,其中:财政拨款 2749.2 万元,占 64.95%;政府性基金拨款 850 万,占 20.08%;财政专户管理资金 133.3 万元,占 3.15%,上年结转 500.4 万元,占 11.82%。

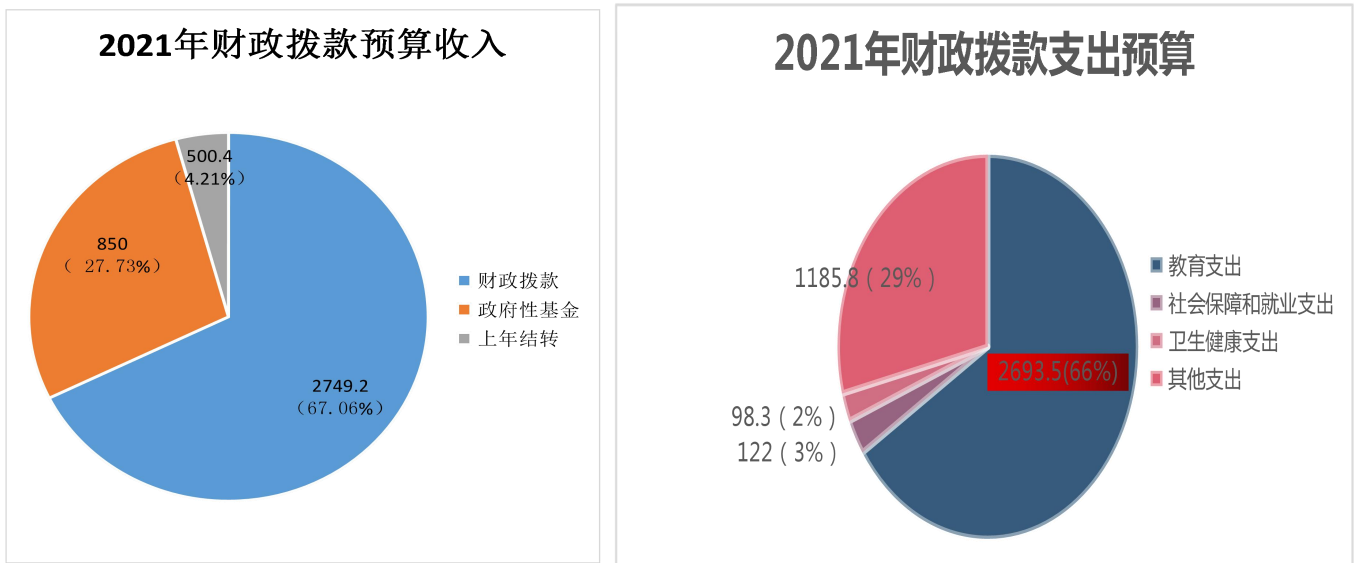
2021 年支出预算为 4232.9 万元,其中:基本支出 1800.00 万元,占 42.52%,项目支出 2432.9 万元,占 57.48%。



（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为4099.6万元，其中：一般公共预算2749.2万元，占67.06%，政府性基金拨款850万，占27.73%；上年结转500.4万元，占4.21%。

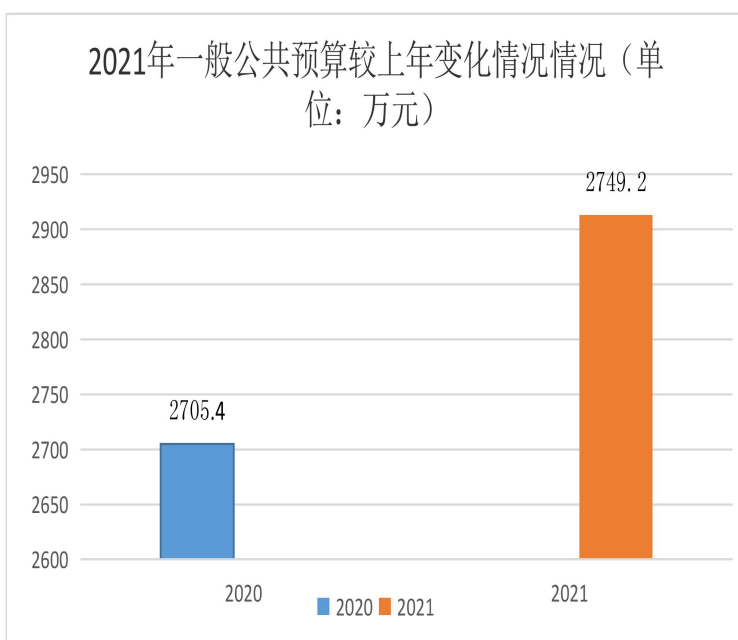
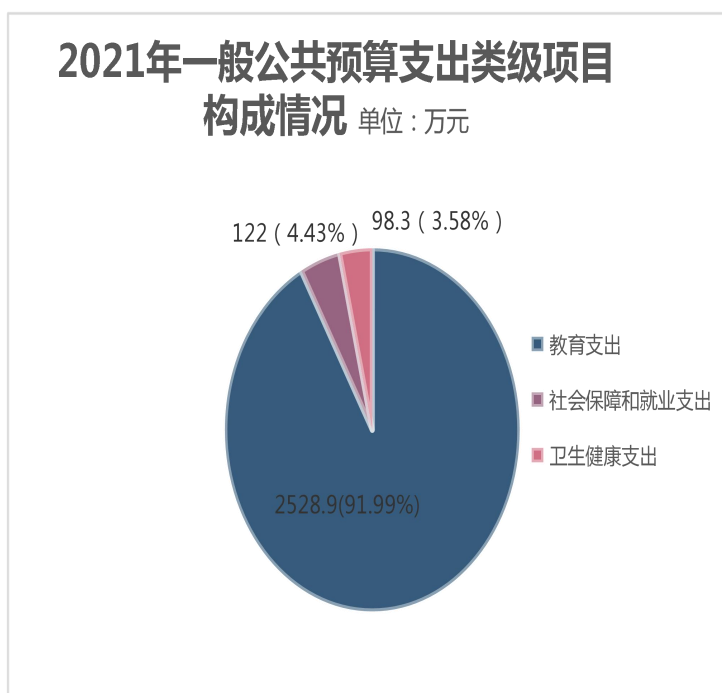
2021年财政拨款支出预算为4099.6万元。其中，教育（类）支出2693.5万元，占66%；社会保障和就业（类）支出122.0万元，占3%；卫生健康（类）支出98.3万元，占2%；其他（类）支出1185.8万元，占29%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2749.2万元，比上年增长1.62%。主要原因为：因为中专生、义务教育阶段人数增多导致日常公用经费拨款增多；在职人员工资晋档、职务提升工资增长。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 2749.2 万元，其中：教育（类）支出 2693.5 万元，占 92.44 %；社会保障和就业（类）支出 122 万元，占 4.18%；卫生健康（类）支出 98.3 万元，占 3.38 %。



具体情况如下：

1、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 2693.5 万元，比上年增长 8%；主要是因为中专生、义务教育阶段人数增多导致日常公用经费拨款增多。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 110 万元，比上年增长 3.29%；主要是因为新增人员 1 名及补缴的人员保险。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 12 万元，比上年增长 3.45%；主要是因为主要是因为新增人员 1 名及补缴的人员保险。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 51.4 万元，比上年下降 5.9 %。主要是退休人员增加导致事业单位医疗支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 41.9 万元，比上年增长 5.54%。主要是因为新增人员 1 名及退休人员增加导致公务员医疗补助支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金预算当年拨款 850 万元，比上年增长

4.2%，主要是外训、参赛经费拨款增加。

2021年当年政府性基金预算支出为850万元，具体情况如下：其他支出（类）支出彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出850万元，主要为外训、参赛相关保障经费。

（五）国有资本经营预算收支情况

本单位2021年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算1800万元，其中一般公共预算拨款安排的基本支出1800万元。主要用于：

1. 人员经费1535.5万元，其中一般公共预算拨款安排1535.5万元。按部门预算支出经济分类主要包括：按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通补助、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品服务支出、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费264.5万元，其中一般公共预算拨款安排264.5万元。按部门预算支出经济分类主要包括：按单位预算

支出经济分类主要包括：办公费、工会经费。按政府预算支出经济分类主要包括商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 280 万元，其中：财政拨款安排 280 万元。其中：政府采购货物预算 180 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。

（二）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2021 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 1.7 万元，比上年减少 3 万元，下降 63.8%，主要原因是公务用车维护费减少。

其中：2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排因公出国（境）经费支出。

公务用车购置及运行费 1 万元，包括公务用车运行维护费 1 万元，比上年增减少 3 万元，下降 75%，主要原因是公务用车维护费减少。2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排公务用车购置经费支出。

公务接待费 0.7 万元，与上年持平。

（三）事业单位运行经费情况

2021 年本单位事业运行经费财政拨款预算为 282.8 万元。较上年预算增加 10 万元，增长 4.6%。主要原因是：中专学

生人数增多，导致财政拨款增多。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，泰安市体育运动学校所属各预算单位共有车辆 1 辆；其中，机要通信和应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，业务用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年泰安市体育运动学校项目支出全面实施绩效目标管理，涉及财政拨款 1932.5 万元。2021 年拟以部门为主体的重点绩效评价项目 5 个，涉及财政拨款 1932.5 万元。

项目支出绩效目标表

项目名称	运动员伙食费						
主管部门	泰安市体育局						
资金情况	金额：945 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	通过运动员伙食费专项经费，解决广大运动员教练员训练伙食费问题，为训练比赛提供基本保障；通过政府购买服务的方式，严格伙食的管理，确保伙食标准符合要求。				通过运动员伙食费专项经费，解决广大运动员教练员训练伙食费问题，为训练比赛提供基本保障；通过政府购买服务的方式，严格伙食的管理，确保伙食标准符合要求。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	在校生就餐数量	≥900 人	数量指标	在校生就餐数量	≥900 人
		质量指标	学生好评率	≥95%	质量指标	学生好评率	≥95%
		成本指标	伙食成本最低	=40 元	成本指标	伙食成本最低	=40 元
		时效指标	项目完成期限	≤1 年	时效指标	项目完成期限	≤1 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		社会效益	训练比赛基本保障	得到保障	社会效益	训练比赛基本保障	得到保障
		社会效益	在校师生饮食健康	提高	社会效益	在校师生饮食健康	提高
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生的好评度	>95%	服务对象满意度指标	在校师生的好评度	>95%

项目支出绩效目标表

项目名称	中职助学金（资助困难学生）						
主管部门	泰安市体育局						
资金情况	金额：3.5 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	完成市教育局规定的资助计划，缓解困难学生压力，体现学校关怀。				资助的人数为学校（专一人数 261 人+专二人数 176 人）*10%，经费由市财政负担。		
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
绩效指标	产出指标	数量	受资人数助	=30	数量	受资人数助	=30
		质量	学生救助率	=100%	质量	学生救助率	=100%
		时效	完成期限	=1 年	时效	完成期限	=1 年
		成本	补助成本	2000 元/人/年	成本	补助成本	2000 元/人/年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		社会效益	帮扶困学生家庭难数量	=30	社会效益	帮扶困学生家庭难数量	=30
		社会效益	困难学生因经济辍学情况	降低	社会效益	困难学生因经济辍学情况	降低
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥98%

项目支出绩效目标表

项目名称	教育训练补助经费						
主管部门	泰安市体育局						
资金情况	金额：133.3 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	训练大棚建设 94 万元，39.3 资产购置-学校公寓空调、教学设备，24 万元训练场地零星维修。				建成一座约 700 平方米的临时训练大棚，钢架结构，净高 5 米，南北走向，预留南北两门，内设空调、暖气及通风、照明设施。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	全年月数	=12	数量指标	全年月数	=12
		质量指标	修缮合格率	≥95%	质量指标	修缮合格率	≥95%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	项目完成期限	≤1 年	时效指标	项目完成期限	≤1 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		社会效益	师生生活环境舒适度	提高	社会效益	师生生活环境舒适度	提高
		社会效益	师生训练环境	改善	社会效益	师生训练环境	改善
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	体育发展资金-备战保障经费						
主管部门	泰安市体育局						
资金情况	金额：850 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	满足训练教学，提高竞技体育水平。				外训 200 万元、器材 100 万元、服装 86 万元、省锦标赛冠军赛 160 万元、人才引进经费 200 万元；科研康复经费 100 万元。		
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
绩效指标	产出指标	数量指标	参与外训运动员人数	≥80%	数量指标	参与外训运动员人数	≥80%
		质量指标	文化统考过关率	≥96%	质量指标	文化统考过关率	≥96%
		成本指标			成本指标		
		时效指标	运动员外训及时率	=100%	时效指标	运动员外训及时率	=100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	远动员文化水平	提高	社会效益	远动员文化水平	提高
		社会效益	运动员身体素质	提高	社会效益	运动员身体素质	提高
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务接待经费						
主管部门	泰安市体育局						
资金情况	金额：0.7 万元						
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	满足公务接待的需要				满足公务接待的需要		
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
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	期限	≤1 年	时效指标	期限	≤1 年
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	群众满意度	≥95%	社会效益	群众满意度	≥95%
		可持续影响指标			可持续影响指标		
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%	服务对象满意度指标	师生满意度	=95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：反映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：指事业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：指省级部门用一般公共预算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、事业运行经费：指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、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指保障单位正常运行、开展日常工作以及为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指保障单位正常运行、保障人员类基本养老保险所发生的支出。

十六、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指保障单位正常运行、保障人员类其他社会保障经费所发生的支出。

十七、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)指保障单位正常运行、开展日常工作保障职工基本医疗发生的支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指保障单位正常运行、保障职工公务员医疗补助发生的支出。

十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：指为保障单位外训、参赛、训练保障等从体育事业的彩票公益金中发生的支出。