

滁州市体育职业学校

2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 滁州市体育职业学校 2023 年收支总表
2. 滁州市体育职业学校 2023 年收入总表
3. 滁州市体育职业学校 2023 年支出总表
4. 滁州市体育职业学校 2023 年财政拨款收支总表
5. 滁州市体育职业学校 2023 年一般公共预算支出表
6. 滁州市体育职业学校 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州市体育职业学校 2023 年政府性基金预算支出表
8. 滁州市体育职业学校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州市体育职业学校 2023 年项目支出表
10. 滁州市体育职业学校 2023 年政府采购支出表
11. 滁州市体育职业学校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- (一) 培养竞技体育后备人才。
- (二) 参加各级各类体育赛事活动。
- (三) 承接上级部门安排的其他工作。

二、2023 年度主要工作任务

- (一) 加强学校领导班子队伍建设，完善内控制度。
- (二) 加强教练员、教师的师德教育，深化校园文明创建成果。
- (三) 按照基地认证的标准，科学管理，完成省常规赛任务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市体育职业学校 2023 年收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-----------------|---------|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1070.81 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | 833.22 |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2.23 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 156.48 |
| | | 九、卫生健康支出 | 24.10 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 其他收入 | | 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 | 57.01 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | 195.17 |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 1070.81 | 本 年 支 出 小 计 | 1268.22 |
| 上年结转结余 | 197.40 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | 195.17 | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | 2.23 | 单位资金 | |
| 收 入 总 计 | 1268.22 | 支 出 总 计 | 1268.22 |

滁州市体育职业学校 2023 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|------|------|----------|--------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|------|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |
| | | | | | | | 小计 | 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 |
| 滁州市体育职业学校 | 1268.22 | 1070.81 | 1070.81 | | | | | | | | | 197.40 | | 195.17 | | | | 2.23 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

滁州市体育职业学校 2023 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营 | 上缴上级 | 对附属单位补 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|--------|------|--------|
| 205 | 教育支出 | 833.22 | 426.53 | 406.69 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 833.22 | 426.53 | 406.69 | | | |
| 250203 | 初中教育 | 833.22 | 426.53 | 406.69 | | | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2.23 | | 2.23 | | | |
| 20703 | 体育 | 2.23 | | 2.23 | | | |
| 2070304 | 运动项目管理 | 2.23 | | 2.23 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.48 | 156.48 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.48 | 156.48 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 83.52 | 83.52 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.65 | 48.65 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.32 | 24.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.83 | 23.83 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.01 | 57.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.01 | 57.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.05 | 42.05 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.96 | 14.96 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 195.17 | | 195.17 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 195.17 | | 195.17 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 195.17 | | 195.17 | | | |
| | 合计 | 1268.22 | 664.12 | 604.09 | | | |

滁州市体育职业学校 2023 年财政拨款收支总表

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------|-------------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1070.81 | 一、本年支出 | 1265.98 |
| (一) 一般公共预算拨款 | 1070.81 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (二) 外交支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (三) 国防支出 | |
| | | (四) 公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 195.17 | (五) 教育支出 | 833.22 |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | 195.17 | (七) 文化旅游体育与传媒支出 | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 156.48 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 24.10 |
| | | (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 | 57.01 |
| | | (二十) 粮油物资储备支出 | |
| | | (二十一) 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | (二十二) 预备费 | |
| | | (二十三) 其他支出 | 195.17 |
| | | (二十四) 转移性支出 | |
| | | (二十五) 债务还本支出 | |
| | | (二十六) 债务付息支出 | |
| | | (二十七) 债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | (一) 一般公共预算结转结余 | |
| | | (二) 政府性基金预算结转结余 | |
| | | (三) 国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 1265.98 | 支 出 总 计 | 1265.98 |

滁州市体育职业学校 2023 年一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|--------|--------|-------|--------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 205 | 教育支出 | 833.22 | 426.53 | 392.33 | 34.20 | 406.69 |
| 20502 | 普通教育 | 833.22 | 426.53 | 392.33 | 34.20 | 406.69 |
| 2050203 | 初中教育 | 833.22 | 426.53 | 392.33 | 34.20 | 406.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 156.48 | 156.48 | 156.48 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 156.48 | 156.48 | 156.48 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 83.52 | 83.52 | 83.52 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.65 | 48.65 | 48.65 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.32 | 24.32 | 24.32 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.10 | 24.10 | 24.10 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23.83 | 23.83 | 23.83 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 57.01 | 57.01 | 57.01 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 42.05 | 42.05 | 42.05 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | | |
| | 合计 | 1070.81 | 664.12 | 629.92 | 34.20 | 406.69 |

滁州市体育职业学校 2023 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年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 |
| 301 | 工资福利支出 | 485.71 | 485.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 131.42 | 131.42 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.66 | 10.66 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 14.52 | 14.52 | |
| 30107 | 绩效工资 | 76.78 | 76.78 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.65 | 48.65 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 24.32 | 24.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 23.83 | 23.83 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.05 | 42.05 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 111.04 | 111.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.36 | 5.16 | 34.20 |
| 30201 | 办公费 | 34.20 | | 34.20 |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 1.97 | 1.97 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.69 | 0.69 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 139.05 | 139.05 | |
| 30302 | 退休费 | 87.28 | 87.28 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.28 | 0.28 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 51.5 | 51.5 | |
| | 合计 | 664.12 | 629.92 | 34.20 |

单位公开表 7

滁州市体育职业学校 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---------|----------------|-------------|------|--------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 229 | 其他支出 | 195.17 | | 195.17 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 195.17 | | 195.17 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 195.17 | | 195.17 |
| | 合计 | 195.17 | | 195.17 |

单位公开表 8

滁州市体育职业学校 2023 年国有资本经营预算支出表

单位:万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 合计 | | | |

备注:滁州市体育职业学校没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

滁州市体育职业学校 2023 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 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 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 其他运转类 | 学校运行维护费 | 滁州市体育职业学校 | 180.70 | 180.70 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 义务教育免杂费 | 滁州市体育职业学校 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022 年体育彩票公益金 | 滁州市体育职业学校 | 8.96 | | | | | 8.96 | | | |
| 特定目标类 | 职工伤残抚恤金 | 滁州市体育职业学校 | 1.99 | 1.99 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 体育强省建设专项资金 | 滁州市体育职业学校 | 175.00 | | | | | 175.00 | | | |
| 特定目标类 | 滁州市体育职业学校 2021 年结转项目 | 滁州市体育职业学校 | 2.23 | | | | | | | | 2.23 |
| 特定目标类 | 全民健身运动 | 滁州市体育职业学校 | 66.00 | 66.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 运动员伙食补助 | 滁州市体育职业学校 | 156.00 | 156.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 省十五运办赛工作经费 | 滁州市体育职业学校 | 11.20 | | | | | 11.20 | | | |
| 合计 | | | 604.09 | 406.69 | | | | 195.17 | | | 2.23 |

滁州市体育职业学校 2023 年政府采购支出表

单位:万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 学校运行维护费 | 安全服务 | 30.00 | 30.00 | | | | |
| 学校运行维护费 | 其他商务服务 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 学校运行维护费 | 物业管理服务 | 40.00 | 40.00 | | | | |
| 合计 | | 110.00 | 110.00 | | | | |

单位公开表 11

滁州市体育职业学校 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

备注：滁州市体育职业学校没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州市体育职业学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州市体育职业学校 2023 年收支总预算 1268.22 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、单位资金收入，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州市体育职业学校 2023 年收入预算 1268.22 万元，其中：本年收入 1070.81 万元，上年结转结余 197.40 万元。

（一）本年收入 1070.81 万元全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 161.91 万元，增长 17.81%，增长原因主要是财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口。

（一）上年结转结余 197.40 万元，主要包括政府性基金预算收入 195.17 万元，占 98.87%，比 2022 年预算增加 168.07 万元，增长 620.18%，增长原因主要是受新冠疫情影响，单位政府采购未能按期组织采购，导致上年结转结余资金增加；单位资金收入 2.23 万元，占 1.13%，比 2022 年预算减少 332.07 万元，下降 99.33%，下降原因主要是 2021 年结转项目资金在 2022 年用于新校区建设及 2021 年省锦标赛后

续支出。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州市体育职业学校 2023 年支出预算 1268.22 万元，比 2022 年预算减少 534.57 万元，减少 29.65%，减少原因主要是 2023 年度项目支出中减少体育竞赛项目经费。其中，基本支出 664.12 万元，占 52.37%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 604.09 万元，占 47.63%，主要用于完成学校各项训练任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州市体育职业学校 2023 年财政拨款收支预算 1265.98 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1070.81 万元、政府性基金预算拨款 195.17 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1070.81 万元，上年结转 195.17 万元。支出按功能分类分为：教育支出 833.22 万元，占 65.82%；社会保障和就业支出 156.48 万元，占 12.36%；卫生健康支出 24.10 万元，占 1.90%；住房保障支出 57.01 万元，占 4.50%；其他支出 195.17 万元，占 15.42%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州市体育职业学校 2023 年一般公共预算支出 1070.81 万元，比 2022 年预算减少 370.69 万元，减少 25.72%，主要原因是 2023 年度项目支出中减少体育竞赛项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 833.22 万元，占 65.82%；社会保障和就业支出 156.48 万元，占 12.36%；卫生健康支出 24.10 万元，占 1.90%；住房保障支出 57.01 万元，占 4.50%；其他支出 195.17 万元，占 15.42%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023 年预算 833.22 万元，比 2022 年预算增加 191.20 万元，增长 29.78%，增长原因主要是项目支出经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 83.52 万元，比 2022 年预算增加 51.02 万元，增长 156.98%，增长原因主要是社保基数调整增加。

3、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）2023 年预算 48.65 万元，比 2022 年预算增加 14.25 万元，增加 41.42%，增长原因主要是社保基数调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 24.32 万元，比 2022 年预算增加 5.12 万元，增加 26.67%，增长原因主要是缴费基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 23.83 万元，比 2022 年预算增加 9.23 万元，增加 63.22%，增长原因主要是缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.28万元，与2022年预算基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算42.05万元，比2022年预算增加16.25万元，增加62.98%，增长原因主要是工资基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算14.96万元，比2022年预算增加4.66万元，增长45.24%，增长原因主要是工资基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市体育职业学校2023年一般公共预算基本支出664.12万元，其中人员经费629.92万元，公用经费34.20万元。

（一）人员经费629.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.20万元，主要用于办公费。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市体育职业学校2023年政府性基金预算拨款195.17万元，比2022年预算拨款增加168.07万元，增长

620.18%，增长原因主要是受新冠疫情影响，单位政府采购未能按期组织采购，导致上年结转结余资金增加。具体情况如下：

（一）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）2023年预算195.17万元，比2022年预算增加168.07万元，增长620.18%，增长原因主要是受新冠疫情影响，单位政府采购未能按期组织采购，导致上年结转结余资金增加。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市体育职业学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

滁州市体育职业学校2023年预算共安排项目支出604.09万元，比2022年预算减少667.81万元，减少52.50%，减少原因主要是2023年减少体育竞赛项目经费。主要包括：本年财政拨款安排406.69万元（其中，一般公共预算拨款安排406.69万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排195.17万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排195.17万元）和单位资金安排2.23万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

滁州市体育职业学校2023年预算安排政府采购支出110.00万元，比2022年预算增加18.00万元，增长19.57%，

增长原因主要是加大学校运行维护。其中，一般公共预算安排 110.00 万元，占 100.00%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

滁州市体育职业学校 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “全民健身运动-外聘用人员工资”项目。

（1）项目概述：外聘 9 人人员的工资薪酬

（2）立项依据：市政府文件

（3）实施主体：滁州市体育职业学校

（4）起止时间：2023 年--2025 年

（5）项目内容：完成后勤保障工作，为训练提供保障

（6）年度预算安排：66.00 万元

（7）绩效目标：加强学校后勤管理，培养体育后备人才

项目支出绩效目标表

（2023 年度）

| | | | | |
|--------------|-------------------|-------|-------------------|------|
| 项目名称 | 全民健身运动-外聘用人员工资 | | | |
| 实施单位 | 滁州市体育职业学校 | | | |
| 项目属性 | 经常性项目 | | | |
| 项目资金 (万元) | 中期资金总额: | 198.0 | 年度资金总额: | 66.0 |
| | 其中:财政拨款 | 198.0 | 其中:财政拨款 | 66.0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 中期目标(2023年—2025年) | | 年度目标 | |
| | 加强学校后勤管理,培养体育后备人才 | | 加强学校后勤管理,培养体育后备人才 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
|-------|-----------|--------------------|--------------------|------|-----------|--------------------|--------------------|------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 后勤工作完成度, 训练工作完成度 | 100% | 计划标准 | 数量指标 | 后勤工作完成度, 训练工作完成度 | 100% |
| 质量指标 | | 完成后勤保障工作, 为训练提供保障 | 保障运动员日常生活及训练 | 计划标准 | 质量指标 | 完成后勤保障工作, 为训练提供保障 | 保障运动员日常生活及训练 | 计划标准 |
| 时效指标 | | 支出进度 | 及时性 | 计划标准 | 时效指标 | 支出进度 | 及时性 | 计划标准 |
| 成本指标 | | 按月支付工资 | 不拖欠工资 | 计划标准 | 成本指标 | 按月支付工资 | 不拖欠工资 | 计划标准 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升学校知名度, 提高运动员比赛成绩 | 提升学校知名度, 提高运动员比赛成绩 | 计划标准 | 经济效益指标 | 提升学校知名度, 提高运动员比赛成绩 | 提升学校知名度, 提高运动员比赛成绩 | 计划标准 |
| | 社会效益指标 | 为国家输送运动员人才 | 为国家输送运动员人才 | 计划标准 | 社会效益指标 | 为国家输送运动员人才 | 为国家输送运动员人才 | 计划标准 |
| | 生态效益指标 | 对生态效益无影响 | 无影响 | 计划标准 | 生态效益指标 | 对生态效益无影响 | 无影响 | 计划标准 |
| | 可持续影响指标 | 达到全民健身目的 | 达到全民健身目的 | 计划标准 | 可持续影响指标 | 达到全民健身目的 | 达到全民健身目的 | 计划标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员及其家长满意 | 95% | 计划标准 | 服务对象满意度指标 | 运动员及其家长满意 | 95% | 计划标准 |

(二) 机关运行经费

滁州市体育职业学校为非参照公务员法管理的事业单位, 按照部门预算机关运行经费口径, 2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

滁州市体育职业学校 2023 年各单位政府采购预算总额

110.00 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 110.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，滁州市体育职业学校共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，滁州市体育职业学校 9 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 406.69 万元、政府性基金预算财政拨款结转结余 195.17 万元和单位资金安排 2.23 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。