

滁州市体育职业学校 2024 年单位预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

1. 滁州市体育职业学校 2024 年收支总表
2. 滁州市体育职业学校 2024 年收入总表
3. 滁州市体育职业学校 2024 年支出总表
4. 滁州市体育职业学校 2024 年财政拨款收支总表
5. 滁州市体育职业学校 2024 年一般公共预算支出表
6. 滁州市体育职业学校 2024 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州市体育职业学校 2024 年政府性基金预算支出表
8. 滁州市体育职业学校 2024 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州市体育职业学校 2024 年项目支出表
10. 滁州市体育职业学校 2024 年政府采购支出表
11. 滁州市体育职业学校 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

1. 关于 2024 年收支总表的说明
2. 关于 2024 年收入总表的说明
3. 关于 2024 年支出总表的说明
4. 关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2024 年政府性基金支出表的说明
8. 关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2024 年项目支出表的说明

10.关于 2024 年政府采购支出表的说明

11.关于 2024 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、单位预算构成

从预算单位构成看，滁州市体育职业学校 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市体育职业学校本级	公益二类事业单位

三、2024 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，完成省常规赛事任务。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

滁州市体育职业学校 2024 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	1086.76	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	954.22
		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	883.82
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	168.84
		九、卫生健康支出	25.65
四、财政专户管理资金收入	60.00	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	60.83
		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	166.54
		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	1146.76	本 年 支 出 小 计	2259.90
上年结转结余	1113.14	结转下年	
一般公共预算	944.37	一般公共预算	
政府性基金预算	166.54	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	2259.90	支 出 总 计	2259.90

滁州市体育职业学校 2024 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						
滁州市体育职业学校	2259.90	1146.76	1086.76			60.00						1113.14	944.37	166.54			2.23

滁州市体育职业学校 2024 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	上缴上级	对附属单位补
205	教育支出	954.22	442.85	511.37			
20502	普通教育	954.22	442.85	511.37			
250203	初中教育	954.22	442.85	511.37			
207	文化旅游体育与传媒支出	883.82		883.82			
20703	体育	883.82		883.82			
2070304	运动项目管理	2.23		2.23			
2070305	体育竞赛	881.59		881.59			
208	社会保障和就业支出	168.84	168.84				
20805	行政事业单位养老支出	168.84	168.84				
2080502	事业单位离退休	91.94	91.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63				
210	卫生健康支出	25.65	25.65				
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65				
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28				
221	住房保障支出	60.83	60.83				
22102	住房改革支出	60.83	60.83				
2210201	住房公积金	44.76	44.76				
2210202	提租补贴	16.07	16.07				
229	其他支出	166.54		166.54			
22960	彩票公益金安排的支出	166.54		166.54			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166.54		166.54			
	合计	2259.90	698.17	1561.73			

滁州市体育职业学校 2024 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	1086.76	一、本年支出	2197.67
(一) 一般公共预算拨款	1086.76	(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	1110.91	(五) 教育支出	894.22
(一) 一般公共预算拨款	944.37	(六) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款	166.54	(七) 文化旅游体育与传媒支出	881.59
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	168.84
		(九) 卫生健康支出	25.65
		(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	60.83
		(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	166.54
		(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	2197.67	支 出 总 计	2197.67

滁州市体育职业学校 2024 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	894.22	442.85	408.65	34.20	451.37
20502	普通教育	894.22	442.85	408.65	34.20	451.37
2050203	初中教育	894.22	442.85	408.65	34.20	451.37
207	文化旅游体育与传媒支出	881.59				881.59
20703	体育	881.59				881.59
2070305	体育竞赛	881.59				881.59
208	社会保障和就业支出	168.84	168.84	168.84		
20805	行政事业单位养老支出	168.84	168.84	168.84		
2080502	事业单位离退休	91.94	91.94	91.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.27	51.27	51.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.63	25.63	25.63		
210	卫生健康支出	25.65	25.65	25.65		
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65	25.65		
2101102	事业单位医疗	25.37	25.37	25.37		
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	60.83	60.83	60.83		
22102	住房改革支出	60.83	60.83	60.83		
2210201	住房公积金	44.76	44.76	44.76		
2210202	提租补贴	16.07	16.07	16.07		
	合计	2031.13	698.17	663.97	34.20	1332.96

滁州市体育职业学校 2024 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	511.09	511.09	
30101	基本工资	137.55	137.55	
30102	津贴补贴	11.31	11.31	
30103	奖金	106.12	106.12	
30106	伙食补助费	14.52	14.52	
30107	绩效工资	76.74	76.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.27	51.27	
30109	职业年金缴费	25.63	25.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.37	25.37	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	44.76	44.76	
30199	其他工资福利支出	15.21	15.21	
302	商品和服务支出	39.56	5.36	34.20
30201	办公费	34.20		34.20
30216	培训费	2.06	2.06	
30228	工会经费	2.58	2.58	
30299	其他商品和服务支出	0.72	0.72	
303	对个人和家庭的补助	147.52	147.52	
30302	退休费	96.10	96.10	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	51.14	51.14	
	合计	698.17	663.97	34.20

单位公开表 7

滁州市体育职业学校 2024 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	166.54		166.54
22960	彩票公益金安排的支出	166.54		166.54
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	166.54		166.54
	合计	166.54		166.54

单位公开表 8

滁州市体育职业学校 2024 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 2024 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		
特定目标类	职工伤残抚恤金	滁州市体育职业学校	2.09	2.09							
特定目标类	运动员伙食补助	滁州市体育职业学校	202.78	140.00			62.78				
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	学校运行维护费	滁州市体育职业学校	240.50	180.50					60.00		
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	2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	滁州市体育职业学校	4.28					4.28			
特定目标类	全国第一届学生(青年)运动会经费	滁州市体育职业学校	86.54				86.54				
特定目标类	2023 年体育彩票公益金	滁州市体育职业学校	37.15					37.15			
特定目标类	中央集中彩票公益金支持	滁州市体育职业学校	11.16					11.16			
特定目标类	体育强省建设经费	滁州市体育职业学校	51.89					51.89			
特定目标类	省十五运经费	滁州市体育职业学校	857.11				795.05	62.06			
合计			1561.73	388.59			944.37	166.54	60.00	2.23	

滁州市体育职业学校 2024 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	其他服务	110.00	110.00				
合计		110.00	110.00				

单位公开表 11

滁州市体育职业学校 2024 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 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 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 2024 年收支总预算 2259.90 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上年结转结余，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 2024 年收入总表的说明

滁州市体育职业学校 2024 年收入预算 2259.90 万元，其中：本年收入 1146.76 万元，上年结转结余 1113.14 万元。

（一）本年收入 1146.76 万元全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 75.95 万元，增长 7.09%，增长原因主要一是财政加大对人员经费的投入，补足人员经费缺口；二是为在全市推广普及蹦床运动，备战“安徽省第十六届运动会”为省、国家输送优秀蹦床运动员，以“联办”的形式，推动滁州市蹦床队的组建和发展，增加财政专户管理资金 60 万元。

（一）上年结转结余 1113.14 万元，主要包括一般公共预算 944.37 万元，占 84.84%，比 2023 年预算增加 944.37 万元，增长 100.00%，增长原因主要是本年跨年支付金额增长；政府性基金预算收入 166.54 万元，占 14.96%，比 2023

年预算减少 28.63 万元，下降 14.67%，下降原因主要是本年跨年支付金额减少；单位资金收入 2.23 万元，占 0.20%，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是此资金系以前年度结转项目，无需使用，等待财政收回。

三、关于 2024 年支出总表的说明

滁州市体育职业学校 2024 年支出预算 2259.90 万元，比 2023 年预算增加 991.68 万元，增长 78.19%，增长原因主要是 2024 年度项目支出中跨年支付金额增长。其中，基本支出 698.17 万元，占 30.89%，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 1561.73 万元，占 69.11%，主要用于完成学校各项训练、比赛任务。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

滁州市体育职业学校 2024 年财政拨款收支预算 2197.67 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2031.13 元、政府性基金预算拨款 166.54 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1086.76 万元，上年结转 1110.91 万元。支出按功能分类分为：教育支出 894.22 万元，占 40.68%；文化旅游体育与传媒支出 881.59 万元，占 40.11%；社会保障和就业支出 168.84 万元，占 17.68%；卫生健康支出 25.65 万元，占 1.18%；住房保障支出 60.83 万元，占 2.77%；其他支出 166.54 万元，占 7.58%。

五、关于 2024 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 2024 年一般公共预算支出 2031.13 万元，比 2023 年预算增加 960.32 万元，增长 89.68%，主要原因是 2024 年度项目支出中增加文化旅游体育与传媒支出项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 894.22 万元，占 44.03%；文化旅游体育与传媒支出 881.59 万元，占 43.41%；社会保障和就业支出 168.84 万元，占 8.31%；卫生健康支出 25.65 万元，占 1.26%；住房保障支出 60.83 万元，占 2.99%。

（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）2024 年预算 894.22 万元，比 2023 年预算增加 61.00 万元，增长 7.32%，增长原因主要是项目支出经费增加。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2024 年预算 881.59 万元，比 2023 年预算增加 881.59 万元，增长 100.00%，增长原因主要是项目支出中增加文化旅游体育与传媒支出项目经费。

3、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）2024 年预算 91.94 万元，比 2023 年预算增加 8.42 万元，增长 10.08%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预

算 51.27 万元，比 2023 年预算增加 2.62 万元，增长 5.39%，增长原因主要是社保基数调整增加。

5、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）2024 年预算 25.65 万元，比 2023 年预算增加 1.33 万元，增长 5.47%，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）事业单位医疗（项）2024 年预算 25.65 万元，比 2023 年预算增加 1.82 万元，增加 7.64%，增长原因主要是缴费基数增加。

7、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）2024 年预算 0.28 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是缴费基数无增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 44.76 万元，比 2023 年预算增加 2.71 万元，增长 6.44%，增长原因主要是工资基数增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 16.07 万元，比 2023 年预算增加 1.11 万元，增长 7.42%，增长原因主要是工资基数增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

滁州市体育职业学校 2024 年一般公共预算基本支出 698.17 万元，其中人员经费 663.97 万元，公用经费 34.20 万元。

（一）人员经费 663.97 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市体育职业学校 2024 年政府性基金预算拨款 166.54 万元，比 2023 年预算拨款减少 28.63 万元，下降 14.67%，原因主要是本年跨年支付金额减少。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）2024 年预算 166.54 万元，比 2023 年预算拨款减少 28.63 万元，下降 14.67%，原因主要是本年跨年支付金额减少。

八、关于 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市体育职业学校 2024 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 2024 年项目支出表的说明

滁州市体育职业学校 2024 年预算共安排项目支出 1561.73 万元，比 2023 年预算增加 957.64 万元，增长 158.53%，增长原因主要是 2024 年增加体育竞赛项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 388.59 万元（其中，一般公

共预算拨款安排 388.59 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款结转结余安排 1110.91 万元（其中，一般公共预算拨款安排 944.37 万元，政府性基金预算拨款安排 166.54 万元）、财政专户管理资金安排 60.00 万元和单位资金安排 2.23 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

滁州市体育职业学校 2024 年预算安排政府采购支出 110.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，持平原因主要是本年度预算安排政府采购支出与上年金额相同。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

滁州市体育职业学校 2024 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. “学校运行维护费”项目。

（1）项目概述。2016 年 9 月 5 日，经市政府专题会议纪要（第 93 号）研究，决定“将滁州七中现校址整体交给市业余体校使用”。由于七中校区内无训练场馆，2019 年 1 月，经市发改委批复，新校区新建综合训练馆（含手球、排球、体操、拳击、摔跤、击剑、射击等训练馆）、学生宿舍（九层）、食堂、浴室和 400 米标准田径场等建设内容，工程占地面积 43529.61 平方米，总建筑面积约 27499.25 平方米，将于 2022 年初建成后投入使用，届时将有近 400 名

运动员在新校区文化课学习、运动训练及生活。

(2) 立项依据。公安部、教育部“关于印发《中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）》的通知”公治〔2015〕168 文件精神的第二章；滁州市公安局、滁州市教育体育局文件（滁公治安〔2020〕70 号）“印发《滁州市中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划实施方案》的通知”第三款第 2 条、公安部 2012 年发布的《枪支（弹药）库室风险等级划分与安全防范要求》第 4.2.1 条、第 5.1.4 条、第 5.2.7 条

(3) 实施主体。滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2026 年 12 月

(5) 项目内容。各个训练馆运行水、电、气、保安、物业费及食堂、浴室费用及与天长市体育中心联合办蹦床队费用，其中：水费 10 万元，电费 35 万元，燃气费 5.5 万元，物业管理费 40 万元，保安费 30 万元，食堂管理费 40 万元，学校零星维护费 20 万元，天长市体育中心联合办蹦床队费用 60 万元。保障场馆运行的维修维护；确保学校教、训工作持续安全稳定，维护良好的校园治安（教学）秩序，促进青少年积极参与竞技体育训练，有效提升我市体育事业在全省的争先夺位。

(6) 年度预算安排。240.50 万元

(7) 绩效目标。保障学校正常运转产生的水、电、燃

气等能耗费用；保障场馆运行的维修维护；确保学校教、训工作持续安全稳定，维护良好的校园治安秩序；为在全市推广普及蹦床运动，备战“安徽省第十六届运动会”为省、国家输送优秀蹦床运动员，以“联办”的形式，推动滁州市蹦床队的组建和发展，力争在第十六届运动会比赛中为滁州市争金夺银，实现新的突破。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		学校运行维护费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	240.50	
		其中：财政拨款	180.50	
		上年结转		
		其他资金	60.00	
年度目标	保障学校正常运转产生的水、电、燃气等能耗费用；保障场馆运行的维修维护；确保学校教、训工作持续安全稳定，维护良好的校园治安（教学）秩序；为在全市推广普及蹦床运动，备战“安徽省第十六届运动会”为省、国家输送优秀蹦床运动员，以“联办”的形式，推动滁州市蹦床队的组建和发展，力争在第十六届运动会比赛中为滁州市争金夺银，实现新的突破。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	学校运行维护费	≤70.7 万元
			物业管理费	≤40 万元
			校园保安费	≤30 万元

			食堂管理费	≤40 万元
			联合办队（蹦床）	≤60 万元
		质量指标	保障使用完成率	≥98%
		时效指标	按约定时间完成支付	完成
		成本指标	总成本控制金额	≤240.5 万元
	效益指标	经济效益指标	资金周转率	≥98%
		社会效益指标	校园安全事故下降率	100%
		生态效益指标	能耗节约率	100%
			场馆维修维护质量	100%
	可持续影响指标	长期	长期	
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥98%	
		教职工满意度	≥98%	

2. “运动员伙食补助”项目。

（1）项目概述。落实国家体育总局 14 号令的文件精神，促进青少年积极参与竞技体育训练，有效提升我市体育事业在全省的争先夺位。

（2）立项依据。国家体育总局教育部 14 号令第三十条：少体校学生教练员伙食标准：每人每天不低于 25 元，运动员伙食费：190 人*25 元 / 天*30 天*11 月=156.75 万元（财政压缩 10%后 140.00 万，上年结转 62.78 万元，合计 202.78 万元）。

(3) 实施主体。滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2026 年 12 月

(5) 项目内容。运动员伙食补助，减轻学生家庭负担，改善学生的生活水平。

(6) 年度预算安排。202.78 万元

(7) 绩效目标。落实国家体育总局 14 号令的文件精神，促进青少年积极参与竞技体育训练，有效提升我市体育事业在全省的争先夺位。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		运动员伙食补助		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	202.78	
		其中:财政拨款	140.00	
		上年结转	62.78	
		其他资金		
年度目标	落实国家体育总局 14 号令的文件精神，促进青少年积极参与竞技体育训练，有效提升我市体育事业在全省的争先夺位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	运动员伙食补助	≤202.78 万元
		质量指标	优秀体育后备人才输送率	≥80%

		时效指标	按计划缴纳及支付费用	按计划完成
		成本指标	合理核算节约成本	100%
	效益指标	经济效益指标	资金合理安排	100%
		社会效益指标	落实国家相关政策	落实国家相关政策
		生态效益指标	符合生态效益要求	符合生态效益要求
		可持续影响指标	促进青少年竞技体育业余训练工作的有效开展	促进青少年竞技体育业余训练工作的有效开展
	满意度指标	满意度指标	教职工、运动员满意度	≥90%

3. “省十五运经费”项目。

(1) 项目概述。为了表彰我校运动员、教练员以及工作人员在省第十五届运动会上取得全省第二的优异成绩，激励全校教职工积极备战省十六运，根据《滁州市省十五运、省八残运会、省民族运动会参赛夺牌有功人员奖励方案》有关规定，在确保公平、公正、合理、透明的情况下，特制定《滁州市体校参加省十五运奖金分配方案》。

(2) 立项依据。2023年6月19日，市委副书记、市长吴劲主持召开了市政府第30次常务会议，讨论了《关于滁州市第十五届省运会、第八届省残运会、第九届省少数民族运动会参赛夺牌有功人员奖励及承办先进单位和先进个人表扬通报》议题，并形成市政府2023年第10次常务会议纪要。

(3) 实施主体。滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）

(4) 起止时间。2024年1月-2024年12月

(5) 项目内容。根据方案测算，市财政下拨我校省十五运奖励资金共计857.11万元，按照政府常务会议纪要要求：严格按照奖励方案和相关政策规定，组织实施好奖金测算、分配、发放工作

(6) 年度预算安排。857.11万元

(7) 绩效目标。表彰我校运动员、教练员以及工作人员在省第十五届运动会上取得全省第二的优异成绩，激励全校教职工积极备战省十六运。

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		省十五运经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校 (滁州市少年儿童业余体育学校)
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	857.11	
		其中:财政拨款		
		上年结转	857.11	
		其他资金		
年度目标	表彰我校运动员、教练员以及工作人员在省第十五届运动会上取得全省第二的优异成绩，激励全校教职工积极备战省十六运			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量指标	十五运奖励金	≤857.11万元

标	指标	质量指标	符合 95%教练员、运动员要求	100%
		时效指标	及时发放	及时发放
		成本指标	总成本控制	≤857.11 万元
	效益指标	经济效益指标	奖牌、名次完成率	100%
		社会效益指标	提高竞技体育影响力	100%
		生态效益指标	对生态环境影响	对生态环境无影响
		可持续影响指标	推进竞技体育开展	推进
	满意度指标	满意度指标	教练员、运动员满意度	≥90%

（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，2024 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 2024 年本单位政府采购预算总额 110.00 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 110.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 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）。

2024 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 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 0.00 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 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，滁州市体育职业学校 11 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 388.59 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、一般公共预算财政拨款结转结余 944.37 万元、政府性基金预算财政拨款结转结余 166.54 万元、财政专户管理资金当年安排 60.00 万元和单位资金当年安排 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。

滁州市体育职业学校 2024 年项目支出绩效目标表

1. “职工伤残抚恤金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		职工伤残抚恤金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)		年度资金总额：	2.09	
		其中：财政拨款	2.09	
		上年结转		
		其他资金		
年度目标	职工高根祥因公伤残，按照皖退役军人部发【2023】39 号标准支付付职工因公伤残金约 2.09 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一次性补助	2.09 万元
		质量指标	按照皖退役军人部发【2023】39 号标准支付	100%
		时效指标	资金发放完成时间	100%
		成本指标	按文件补助标准发放	按文件补助标准发放
	效益指标	经济效益指标	及时性	100%
		社会效益指标	保障社会稳定	100%
		生态效益指标	符合生态效益要求	符合生态效益要求
		可持续影响指标	促进可持续性	促进
	满意度指标	满意度指标	被补助人员满意	100%

2. “滁州市体育职业学校 2021 年结转项目”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	滁州市体育职业学校 2021 年结转项目			
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校 (滁州市少年儿童业余 体育学校)	
项目来源	本级申报项目	项目期	1 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.23		
	其中:财政拨款			
	上年结转			
	其他资金	2.23		
年度目标	以前年度结转项目,待财政收回			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	以前年度结转项目,待 财政收回	2.23 万元
		质量指标	保障使用完成率	0%
		时效指标	按约定时间完成支付	无需支付
		成本指标	能耗节约成本	100%
	效益指标	经济效益指标	降低费用	减少能耗
		社会效益指标	校园安全	无事故
		生态效益指标	能耗节约率	100%
		可持续影响指标	为国家培养精英运动员	争创全省排名
	满意度指标	满意度指标	运动员,家长投诉率, 投诉次数	0

3. “中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校 (滁州市少年儿童业余 体育学校)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	11.16	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	11.16	
		其他资金		
年度目标	2023 年度结转中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金, 用于 2024 年反兴奋剂培训、 宣传及奔跑吧少年射击测试赛经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2024 年反兴奋剂培训、 宣传及奔跑吧少年射 击测试赛经费	11.16 万元
		质量指标	经费支出合规性	支出合规
		时效指标	体育赛事和活动按进 度完成及时率	≥90%
		成本指标	体育活动实施总成本 控制	本着厉行节约的原则, 尽可能降低支 出成本
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本对体育 事业投入的促进影响 程度	有所提升
		社会效益指标	对全面开展体育活动的 影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境的影响程 度	对生态环境无影响
可持续影响指 标		对群众参与体育竞技 和活动的 影响程度	明显	

	满意度指标	满意度指标	参加体育竞技及体育活动人群满意度	≥90%
--	-------	-------	------------------	------

4. “2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校 (滁州市少年儿童业余体育学校)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	4.28	
		其中: 财政拨款		
		上年结转	4.28	
		其他资金		
年度目标	2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结余结转, 待财政收回			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	2021 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金结余结转, 待财政收回	4.28 万元
		质量指标	资金按时到位	按时到位
		时效指标	资金及时支付	无需支付
		成本指标	按规定标准支付	按规定支付
	效益指标	经济效益指标	体彩资金对体育事业投入的促进影响程度	有所提升
		社会效益指标	对参与体育比赛的影响程度	明显

	生态效益指标	对生态环境无影响	无影响
	可持续影响指标	对体育事业发展的影响程度	明显
	满意度指标	参与比赛的运动员、教练员满意度	≥90%

5. “2023 年体育彩票公益金”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2023 年体育彩票公益金		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校 (滁州市少年儿童业余体育学校)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	37.15	
		其中:财政拨款		
		上年结转	37.15	
		其他资金		
年度目标	2023 年体育彩票公益金结转结余, 用于 2024 年文化课教学、校园安全监控等经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	用于 2024 年文化课教学、校园安全监控等经费	37.15 万元
		质量指标	按时到位	按时到位
		时效指标	及时支付	及时支付
		成本指标	按规定支付	按规定支付
效益指标	经济效益指标	对体育竞赛投入的促进影响程度	有所提升	

		社会效益指标	对体育竞赛参与的影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境无影响	无影响
		可持续影响指标	对参与体育竞赛的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	参与体育竞赛人群满意度	≥90%

6. “全国第一届学生(青年)运动会经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		全国第一届学生(青年)运动会经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校 (滁州市少年儿童业余体育学校)
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	86.54	
		其中:财政拨款		
		上年结转	86.54	
		其他资金		
年度目标	全国第一届学生(青年)运动会经费结转结余, 2024 年用于学青会各参赛队尚未支付的报销费用及用功人员奖励			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全国第一届学生(青年)运动会经费全国第一届学生(青年)运动会经费	86.54 万元
		质量指标	经费及时到位	及时到位
		时效指标	按时支付	按时支付

		成本指标	按规定支付	按规定支付
效益指标		经济效益指标	对体育竞赛投入	有所提升
		社会效益指标	体育竞赛对社会的影响	明显
		生态效益指标	对生态环境无影响	无影响
		可持续影响指标	对参与体育竞赛的影响程度	明显
满意度指标		满意度指标	参与体育竞赛人群满意度	≥90%

7. “体育强省建设经费”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		体育强省建设经费		
主管部门及代码		[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校（滁州市少年儿童业余体育学校）
项目来源		财政拨款	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	51.89	
		其中:财政拨款		
		上年结转	51.89	
		其他资金		
年度目标	上年结余结转体育强省建设经费, 2024 年用于训练耗材采购、招生选材经费、弥补运动员保障支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	训练耗材采购	29.8 万元
			弥补参赛经费	12.61 万元

			新周期招生选材经费	3.3 万元
			弥补运动员保障支出	6.18 万元
		质量指标	经费支出合规性	100%
		时效指标	按进度完成及时率	≥90%
		成本指标	项目实施总成本	≤51.89 万元
	效益指标	经济效益指标	吸引社会资本对全民健身投入的促进影响程度	有所提升
		社会效益指标	对开展、丰富、营造全民健身活动供给的影响程度	明显
		生态效益指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响
		可持续影响指标	对群众参与健身的影响程度	明显
	满意度指标	满意度指标	健身人群满意度	≥90%

8. “全民健身运动”项目

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	全民健身运动		
主管部门及代码	[081]滁州市教育体育局	实施单位	滁州市体育职业学校 (滁州市少年儿童业余体育学校)
项目来源	本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	66.00	
	其中: 财政拨款	66.00	
	上年结转		
	其他资金		

年度目标	加强学校后勤管理，培养体育后备人才			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	聘用人员工资	≤66 万元
		质量指标	训练保障率	100%
		时效指标	支出进度	按时支付
		成本指标	总成本控制	≤66 万元
	效益指标	经济效益指标	资金合理安排	100%
		社会效益指标	保障省市全民健身任务	保障省市全民健身任务
		生态效益指标	符合生态效益要求	符合生态效益要求
		可持续影响指标	促进青少年竞技体育业余训练、教学工作的持续开展	促进
	满意度指标	满意度指标	参加活动人员满意度	≥95%