唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）收支预算

单位预算收支总表

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | 预算年度：2024 | 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 | 4561.31 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 839.20 | 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 | 80.00 | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 | 4524.23 |
| 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 | 117.08 |
| 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 | 1268.85 |
| 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 | 5480.51 | 本年支出合计 | 5910.16 |
| 33 | 上年结转结余 | 429.65 | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 5910.16 | 支出总计 | 5910.16 |

单位预算收入总表

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | 预算年度：2024 | 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 | 5910.16 | 5480.51 | 5400.51 | 80.00 |  |  |  |  |  | 429.65 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4524.23 | 4524.23 | 4444.23 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4510.66 | 4510.66 | 4430.66 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4510.66 | 4510.66 | 4430.66 | 80.00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 13.57 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.08 | 117.08 | 117.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.08 | 117.08 | 117.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 117.08 | 117.08 | 117.08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 1268.85 | 839.20 | 839.20 |  |  |  |  |  |  | 429.65 |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1268.85 | 839.20 | 839.20 |  |  |  |  |  |  | 429.65 |
| 12 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1268.85 | 839.20 | 839.20 |  |  |  |  |  |  | 429.65 |

单位预算支出总表

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | 预算年度：2024 | 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 | 5910.16 | 4456.14 | 1454.02 |  |  |  |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4524.23 | 4339.06 | 185.17 |  |  |  |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4510.66 | 4325.49 | 185.17 |  |  |  |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4510.66 | 4325.49 | 185.17 |  |  |  |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 13.57 | 13.57 |  |  |  |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.08 | 117.08 |  |  |  |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.08 | 117.08 |  |  |  |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 117.08 | 117.08 |  |  |  |  |
| 10 | 229 | 其他支出 | 1268.85 |  | 1268.85 |  |  |  |
| 11 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1268.85 |  | 1268.85 |  |  |  |
| 12 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1268.85 |  | 1268.85 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | 预算年度：2024 | 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 | 4561.31 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 839.20 | 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 | 4444.23 | 4444.23 |  |  |
| 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 | 117.08 | 117.08 |  |  |
| 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 | 1268.85 |  | 1268.85 |  |
| 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 | 5400.51 | 本年支出合计 | 5830.16 | 4561.31 | 1268.85 |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | 429.65 | 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 | 429.65 |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 5830.16 | 支出总计 | 5830.16 | 4561.31 | 1268.85 |  |

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(京唐乌拉圭国际足球学校） | 预算年度：2024 | 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 | 4561.31 | 4376.14 | 185.17 |
| 2 | 205 | 教育支出 | 4444.23 | 4259.06 | 185.17 |
| 3 | 20503 | 职业教育 | 4430.66 | 4245.49 | 185.17 |
| 4 | 2050302 | 中等职业教育 | 4430.66 | 4245.49 | 185.17 |
| 5 | 20508 | 进修及培训 | 13.57 | 13.57 |  |
| 6 | 2050803 | 培训支出 | 13.57 | 13.57 |  |
| 7 | 210 | 卫生健康支出 | 117.08 | 117.08 |  |
| 8 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 117.08 | 117.08 |  |
| 9 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 117.08 | 117.08 |  |

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(京唐乌拉圭国际足球学校） | 预算年度：2024 | 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 | 4376.14 | 3731.18 | 644.96 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 2952.81 | 2952.81 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 831.52 | 831.52 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 147.65 | 147.65 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 344.66 | 344.66 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 610.13 | 610.13 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285.99 | 285.99 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106.10 | 106.10 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 117.08 | 117.08 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 24.69 | 24.69 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 232.04 | 232.04 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 252.95 | 252.95 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 644.96 |  | 644.96 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 10.00 |  | 10.00 |
| 15 | 30205 | 水费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 16 | 30206 | 电费 | 100.00 |  | 100.00 |
| 17 | 30207 | 邮电费 | 7.00 |  | 7.00 |
| 18 | 30208 | 取暖费 | 280.00 |  | 280.00 |
| 19 | 30209 | 物业管理费 | 18.00 |  | 18.00 |
| 20 | 30211 | 差旅费 | 12.00 |  | 12.00 |
| 21 | 30213 | 维修(护)费 | 20.00 |  | 20.00 |
| 22 | 30216 | 培训费 | 13.57 |  | 13.57 |
| 23 | 30217 | 公务接待费 | 1.23 |  | 1.23 |
| 24 | 30228 | 工会经费 | 16.47 |  | 16.47 |
| 25 | 30229 | 福利费 | 20.79 |  | 20.79 |
| 26 | 30239 | 其他交通费用 | 2.16 |  | 2.16 |
| 27 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.74 |  | 43.74 |
| 28 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 778.37 | 778.37 |  |
| 29 | 30302 | 退休费 | 373.74 | 373.74 |  |
| 30 | 30305 | 生活补助 | 2.04 | 2.04 |  |
| 31 | 30307 | 医疗费补助 | 69.24 | 69.24 |  |
| 32 | 30308 | 助学金 | 333.00 | 333.00 |  |
| 33 | 30309 | 奖励金 | 0.35 | 0.35 |  |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | 预算年度：2024 | 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 | 1268.85 |  | 1268.85 |
| 2 | 229 | 其他支出 | 1268.85 |  | 1268.85 |
| 3 | 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1268.85 |  | 1268.85 |
| 4 | 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 1268.85 |  | 1268.85 |

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(京唐乌拉圭国际足球学校） | 预算年度：2024 | 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(京唐乌拉圭国际足球学校） | 预算年度：2024 | 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 | 1.23 | 1.23 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.23 | 1.23 |  |  |
| 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 | 1.23 | 1.23 |  |  |

唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）2024年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《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(京唐乌拉圭国际足球学校）2024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(京唐乌拉圭国际足球学校） | 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024年预算收入5910.16万元，其中：一般公共预算收入4561.31万元，基金预算收入839.20万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入80.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余429.65万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5910.16万元，其中基本支出4456.14万元，包括人员经费3811.18万元和日常公用经费644.96万元；项目支出1454.02万元，主要为唐山市体育运动学校射击训练馆工程600万元；教练员、运动员服装经费39.2万元；劳务派遣人员经费11.88万元；其他交通费2.85万元；校区安保经费37.44万元；校园绿化养护10万元；训练经费（专用材料费）13.97万元；2024年学生资助国家助学金4.6万元；2024年学生资助中央免学费资金50.23万元；京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费100万元；唐山市体育运动学校校园续建工程54.2万元；提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金429.65万元；体育后备人才所需扶持经费100万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5910.16万元，较2023年预算减少963.40万元，其中：基本支出减少53.39万元，主要为因工资晋级进档及保险调基数人员经费增加50.37万元，因水费取暖费减少使日常公用经费减少103.76万元。项目支出减少910.01万元，主要为唐山市体育运动学校射击训练馆工程比上年减少900万元，提前下达省级体育彩票公益金专项资金2023年安排580万元2024年尚未安排，结转项目较上年增加361.48万元，新增2024年学生资助国家助学金和2024年学生资助中央免学费资金54.83万元，新增京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费100万元；新增唐山市体育运动学校校园续建工程54.2万元；劳务派遣人员经费较上年增加0.24万元；训练经费（专用材料）较上年增加5.97万元，校园日常修缮2023年预算6.73万元，2024年未安排。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位机关运行经费共计安排644.96万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排1.23万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费1.23万元。与2023年相比减少0.02万元，增减变化的主要原因是:

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

2.公务用车购置预算安排0万元。与上年预算持平，原因为无公务用车购置计划。

3.公务用车运行维护费预算安排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。

4.公务接待费预算安排1.23万元，较上年预算减少0.02万元，原因为正常公用经费减少，相应计提的公务接待费也减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、教练员、运动员服装经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006821100038 | 项目名称 | 教练员、运动员服装经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 39.20 | 其中：财政 资金 | 39.20 | 其他资金 |  |
| 用于教练员、运动员服装购置 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  |  | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.做好教练员运动员服装购置工作，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 | 购置服装工作完成率 | 购置服装工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 购置服装合格率 | 购置服装合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 购置完成时限 | 购置完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 提升训练水平 | 购置服装对训练水平的提升情况 | 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 | 教练员运动员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**2、劳务派遣人员经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112445Q | 项目名称 | 劳务派遣人员经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 11.88 | 其中：财政 资金 | 11.88 | 其他资金 |  |
| 用于支付劳务派遣人员工资、保险等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 服务对象满意度指标 | 劳务派遣人员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**3、其他交通费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112446C | 项目名称 | 其他交通费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.85 | 其中：财政 资金 | 2.85 | 其他资金 |  |
| 用于公务车油费、过桥费、维修保养等费用以及租车费用。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.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 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 服务对象满意度指标 | 各科室满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**4、校区安保经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006841124470 | 项目名称 | 校区安保经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 37.44 | 其中：财政 资金 | 37.44 | 其他资金 |  |
| 根据现在校址情况，需招募保安12人。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 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 |
| 数量指标 | 工作合格率（%） | 工作合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00684112448K | 项目名称 | 校园绿化养护 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 对校园绿化进行日常养护，保障植被存活生长。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 50% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障植被存活、绿化景观美化，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 | 工资合格率（%） | 工资合格率（%） | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**6、训练经费（专用材料费）绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P006820106793 | 项目名称 | 训练经费（专用材料费） |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 13.97 | 其中：财政 资金 | 13.97 | 其他资金 |  |
| 用于各项目消耗类训练器材更换。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购置消耗类训练小器材，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 | 消耗类训练小器材购置完成率 | 消耗类训练小器材购置完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**7、2024年学生资助国家助学金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00393310160G | 项目名称 | 2024年学生资助国家助学金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 4.60 | 其中：财政 资金 | 4.60 | 其他资金 |  |
| 用于发放助学金 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 50% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.落实国家资助政策 |

| 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 | 资助标准 | 资助标准 | 1000元/生/学期 | 助学金发放政策 |
| 质量指标 | 助学金发放工作合格率 | 助学金发放工作合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 助学金发放工作完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 落实国家资助政策 | 落实国家资助政策 | 有效落实国家资助政策 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | 学生满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**8、2024年学生资助中央免学费资金绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P003933101595 | 项目名称 | 2024年学生资助中央免学费资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.23 | 其中：财政 资金 | 50.23 | 其他资金 |  |
| 2024年学生资助中央免学费资金，预算资金50.23万元，主要用于智慧校园安防改造工程和办公设备购置等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.合理使用免学费资金，改善办公条件，保障校园安全稳定。 |

| 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 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 完成时限 | 完成时限 | 2024年12月31日 | 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 | 保障校园安全稳定 | 保障校园安全稳定 | 保障校园安全稳定 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 工作计划 |

**9、京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P00711910040F | 项目名称 | 京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 运营经费主要用于组织足球项目集训参赛交流等和举办足球赛事,购置足球训练相关器材和服装. |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 20% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过足校运营提高足球运动员的整体水平，向上级专业队、足球俱乐部输送一批优秀运动员。 |

| 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 | 举办青少年足球比赛次数 | 举办青少年足球比赛次数 | 1次 | 根据足校运营计划安排 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 根据足校运营计划安排 |
| 时效指标 | 项目资金支出时效 | 项目资金支出时效 |  2024年12月31日 | 根据足校运营计划安排 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 根据足校运营计划安排 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升足球项目竞技水平 | 提升足球项目竞技水平 | 提升足球项目竞技水平 | 根据足校运营计划安排 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 足球项目运动员、教练员满意度 | 足球项目运动员、教练员满意度 | ≥95足球项目运动员、教练员满意度 | 根据足校运营计划安排 |

**10、唐山市体育运动学校射击训练馆工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P007119100394 | 项目名称 | 唐山市体育运动学校射击训练馆工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 600.00 | 其中：财政 资金 | 600.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金用于新建射击训练馆 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 5% | 5% | 5% | 100% |
| 绩效目标 | 1.新建一座射击训练馆，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 | 射击馆主体完工 | 射击馆主体完工 | 射击馆主体完工 | 工程进度 |
| 质量指标 | 射击馆主体验收合格率 | 射击馆主体验收合格率 | 100% | 工程进度 |
| 时效指标 | 项目资金支出时效 | 项目资金支出时效 | 2024年12月31日 | 工程进度 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥95% | 工程进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障射击项目训练 | 保障射击项目训练 | 保障射击项目训练 | 工程进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 射击项目运动员、教练员满意度 | ≥90% | 工程进度 |

**11、唐山市体育运动学校校园续建工程绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P007098100327 | 项目名称 | 唐山市体育运动学校校园续建工程 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 54.20 | 其中：财政 资金 | 54.20 | 其他资金 |  |
| 用于新建工程、加固改造工程、田径场雨水排水工程设计费、监理费、测绘费、技术咨询管理费、工程款等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 25% | 50% | 75% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障新建工程、加固改造工程、田径场雨水排水工程的后续支出，顺利推进各项目完工。 |

| 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 | 支付工程数量 | 支付工程数量 | 3个 | 工程进度 |
| 质量指标 | 工作合格率 | 工作合格率 | 100% | 工程进度 |
| 时效指标 | 项目资金支出时效 | 项目资金支出时效 | 2024年12月31日 | 工程进度 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 工程进度 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善校园教学和训练环境 | 改善校园教学和训练环境 | 改善校园教学和训练环境 | 工程进度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 工程进度 |

**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**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020023P00696510021M | 项目名称 | 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 429.65 | 其中：财政 资金 | 429.65 | 其他资金 |  |
| 该项目包含射击射箭业训基地建设经费416.83万元，用于智能枪弹库和电子靶购置以及射击项目外出集训；包含市级体校建设扶持经费12.82万元，用于各项目科研、训练、比赛器材及运动标识和田径场塑胶场地修缮。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
|  | 30% | 60% | 100% |
| 绩效目标 | 1.通过购置器材设备、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 | 工作完成率 | 工作完成率 | 100% | 工作计划 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100% | 工作计划 |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 项目完成时间 | 2024年底 | 工作计划 |
| 成本指标 | 项目资金支出率 | 项目资金支出率 | ≥90% | 工作计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障各项目训练和比赛 | 保障各项目训练和比赛 | 有效保障各项目训练和比赛 | 工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | 相关项目教练员运动员满意度 | ≥95% | 工作计划 |

**13、体育后备人才所需扶持经费绩效目标表**

|  |
| --- |
| 单位：万元 |
| 项目编码 | 13020024P007119100369 | 项目名称 | 体育后备人才所需扶持经费 |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 100.00 | 其中：财政 资金 | 100.00 | 其他资金 |  |
| 该项目资金主要用于：购置训练及科研康复器材、两片天然草足球场养护、外出集训参赛交流等、枪弹及射击辅助器材购置、运动员意外保险等。 |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | 6月底 | 10月底 | 12月底 |
| 10% | 25% | 40% | 100% |
| 绩效目标 | 1.保障各项目能够正常训练,提高运动成绩,为培养体育后备人才提供保障. |

| 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 | 保障训练项目数量 | 保障训练项目数量 | ≥10项 | 训练计划 |
| 质量指标 | 项目完成率 | 项目完成率 | ≥95% | 训练计划 |
| 时效指标 | 项目资金支出时效 | 项目资金支出时效 | 2024年12月31日 | 训练计划 |
| 成本指标 | 预算执行率 | 预算执行率 | ≥90% | 训练计划 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 保障训练工作开展  | 保障训练工作开展  | 保障训练工作开展  | 训练计划 |
| 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% | 训练计划 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | 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） | 2024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 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 279.78 | 20.58 | 59.20 |  |  |  | 200.00 | 279.78 |
| 唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校）小计 |  |  |  |  |  |  | 279.78 | 20.58 | 59.20 |  |  |  | 200.00 | 279.78 |
| 提前下达2023年省级体育彩票公益金专项资金 | 429.65 | 射击设备 | A02461200 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00 |  |  |  |  |  | 200.00 | 200.00 |
| 日常公用经费（三保） | 642.80 | 复印纸 | A05040101 | 箱 | 60 | 0.02 | 1.08 | 1.08 |  |  |  |  |  | 1.08 |
| 日常公用经费（三保） | 642.80 | 物业管理服务 | C21040000 | 项 | 1 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |
| 教练员、运动员服装经费 | 39.20 | 普通服装 | A05030303 | 套 | 490 | 0.08 | 39.20 |  | 39.20 |  |  |  |  | 39.20 |
| 其他交通费 | 2.85 | 财产保险服务 | C18040102 | 批 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 其他交通费 | 2.85 | 车辆维修和保养服务 | C23120301 | 批 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |  |  |  |  | 1.00 |
| 京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费 | 100.00 | 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(京唐乌拉圭国际足球学校）上年末固定资产金额为6270.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为213.00万元，其中已按要求列入政府采购预算200万元（射击设备），详见政府采购预算表；未列入政府采购预算的拟购置支出13万元，其原因是未达到政府采购限额标准且不在集中采购目录内。

单位固定资产占用情况表

| 502004唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校） | 截止时间：2023-12-31 |
| --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 6270.00 |
| 1、房屋（平方米） | 52737.92 | 4669.75 |
| 　　其中：办公用房（平方米） | 7022.69 | 140.45 |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 26.72 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 4 | 110.04 |
| 4、其他固定资产 | 20063 | 1463.49 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。