

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：2025

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	5086.14	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入	1149.54	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	5045.25
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	120.89
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	

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：2025

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
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	1266.75
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	6315.68	本年支出合计	6432.89
33	上年结转结余	117.21	年终结转结余	
34	收入总计	6432.89	支出总计	6432.89

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：2025

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	6432.89	6315.68	6235.68	80.00						117.21
2	205	教育支出	5045.25	5045.25	4965.25	80.00						
3	20503	职业教育	5035.31	5035.31	4955.31	80.00						
4	2050302	中等职业教育	5035.31	5035.31	4955.31	80.00						
5	20508	进修及培训	9.94	9.94	9.94							
6	2050803	培训支出	9.94	9.94	9.94							
7	210	卫生健康支出	120.89	120.89	120.89							
8	21011	行政事业单位医疗	120.89	120.89	120.89							
9	2101103	公务员医疗补助	120.89	120.89	120.89							
10	229	其他支出	1266.75	1149.54	1149.54							117.21
11	22960	彩票公益金安排的支出	1266.75	1149.54	1149.54							117.21
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1266.75	1149.54	1149.54							117.21

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：2025

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	6432.89	4847.75	1585.14			
2	205	教育支出	5045.25	4726.86	318.39			
3	20503	职业教育	5035.31	4716.92	318.39			
4	2050302	中等职业教育	5035.31	4716.92	318.39			
5	20508	进修及培训	9.94	9.94				
6	2050803	培训支出	9.94	9.94				
7	210	卫生健康支出	120.89	120.89				
8	21011	行政事业单位医疗	120.89	120.89				
9	2101103	公务员医疗补助	120.89	120.89				
10	229	其他支出	1266.75		1266.75			
11	22960	彩票公益金安排的支出	1266.75		1266.75			
12	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1266.75		1266.75			

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：2025

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	5086.14	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	1149.54	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	4965.25	4965.25		
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	120.89	120.89		
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				

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：2025

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
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	1266.75		1266.75	
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	6235.68	本年支出合计	6352.89	5086.14	1266.75	
33	年初财政拨款结转和结余	117.21	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

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：2025

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
35	二、政府性基金预算拨款	117.21					
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	6352.89	支出总计	6352.89	5086.14	1266.75	

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：2025

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	5086.14	4767.75	318.39
2	205	教育支出	4965.25	4646.86	318.39
3	20503	职业教育	4955.31	4636.92	318.39
4	2050302	中等职业教育	4955.31	4636.92	318.39
5	20508	进修及培训	9.94	9.94	
6	2050803	培训支出	9.94	9.94	
7	210	卫生健康支出	120.89	120.89	
8	21011	行政事业单位医疗	120.89	120.89	
9	2101103	公务员医疗补助	120.89	120.89	

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(京唐乌拉圭国际足球学校)

预算年度：2025

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	4767.75	4089.96	677.79
2	301	工资福利支出	3167.20	3167.20	
3	30101	基本工资	842.38	842.38	
4	30102	津贴补贴	150.84	150.84	
5	30107	绩效工资	1135.69	1135.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	291.97	291.97	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	109.55	109.55	
8	30111	公务员医疗补助缴费	120.89	120.89	
9	30112	其他社会保障缴费	20.06	20.06	
10	30113	住房公积金	236.54	236.54	
11	30199	其他工资福利支出	259.28	259.28	
12	302	商品和服务支出	677.79		677.79
13	30201	办公费	10.00		10.00
14	30205	水费	100.00		100.00
15	30206	电费	80.00		80.00
16	30207	邮电费	7.00		7.00
17	30208	取暖费	335.00		335.00
18	30209	物业管理费	21.00		21.00
19	30211	差旅费	12.00		12.00

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：2025

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
20	30213	维修(护)费	20.00		20.00
21	30216	培训费	9.94		9.94
22	30217	公务接待费	0.74		0.74
23	30228	工会经费	17.03		17.03
24	30229	福利费	21.06		21.06
25	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
26	30239	其他交通费用	2.16		2.16
27	30299	其他商品和服务支出	40.36		40.36
28	303	对个人和家庭的补助	922.76	922.76	
29	30302	退休费	516.31	516.31	
30	30305	生活补助	2.10	2.10	
31	30307	医疗费补助	71.00	71.00	
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：2025

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	1266.75		1266.75
2	229	其他支出	1266.75		1266.75
3	22960	彩票公益金安排的支出	1266.75		1266.75
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1266.75		1266.75

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：2025

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：2025

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	2.24	2.24		
2	“三公”经费小计	2.24	2.24		
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	1.50	1.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	1.50	1.50		
9	三、公务接待费	0.74	0.74		

唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校) 2025 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) 2025 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。2025年预算收入 6432.89 万元，其中：一般公共预算收入 5086.14 万元，基金预算收入 1149.54 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 117.21 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。2025年支出预算 6432.89 万元，其中基本支出 4847.75 万元，包括人员经费 4169.96 万元和日常公用经费 677.79 万元；项目支出 1585.14 万元，主要为购置除颤仪经费 12.50 万元，教练员、运动员服装经费 37.04 万元，劳务派遣人员经费 5.92 万元，其他交通费 2.50 万元，校区安保经费 37.44 万元，校园绿化养护 20.00 万元，训练经费（专用材料费）10.00 万元，2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）24.20 万元，2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）19.77 万元，2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）8.72 万元，2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）16.43 万元，2025 年学生资助国家助学金 4.61 万元，2025 年学生资助中央免学费资金 37.92 万元，男排重点项目布局 48.08 万元，唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备 1000 万元，唐山市体育运动学校校园续建工程 200 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

2025 年预算收支安排 6432.89 万元，较 2024 年预算增加 522.73 万元，其中：基本支出增加 391.61 万元，主要为因在职人数增加及工资晋级进档、保险基数调整等原因使人员经费增加 358.78 万元；因取暖费增加以及电费、按规定比例计提的公用经费减少使日常公用经费增加 32.83 万元。项目支出增加 131.12 万元，主要为购置除颤仪经费增加 12.5 万元，教练员、运动员服装经费减少 2.16 万元，劳务派遣人员经费减少 5.96 万元，其他交通费减少 0.35 万元，校园绿化养护增加 10.00 万元，训练经费（专用材料费）减少 3.97 万元，结转项目资金较上年减少 312.44 万元，学生资助国家助学金增加 0.01 万元，学生资助中央免学费资金减少 12.31 万元，唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备增加 400.00 万元，唐山市体育运动学校校园续建工程增加 145.80 万元，京唐乌拉圭国际足球学校项目运营经费 2025 年未安排减少 100.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我单位机关运行经费共计安排 677.79 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

2025 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 2.24 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 1.50 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 1.50 万元）；公务接待费 0.74 万元。与 2024 年相比增加 1.01 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，原因是无因公出国（境）计划。
- 2.公务用车购置费，预算安排 0 万元，与上年预算持平，原因是无公务用车购置计划。

3.公务用车运维费，预算安排 1.5 万元，比上年预算增加 1.5 万元，原因是 2024 年我校公务用车运维费在专项公用经费“其他交通费”中安排。

4.公务接待费，预算安排 0.74 万元，比上年预算减少 0.49 万元，原因是公务接待费计提比例减少。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、购置除颤仪经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682110005X		项目名称	购置除颤仪经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.50	其中：财政资金	12.50	其他资金	
	该项目资金用于购置除颤仪。					
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. 保障运动员的生命安全					
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	购置除颤仪数量	购置除颤仪数量		5 台	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		2025 年底	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	保障运动员的生命安全	保障运动员的生命安全		保障运动员的生命安 全	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、教练员、运动员服装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682110004A		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	37.04	其中：财政 资金	37.04	其他资金	
	该项目资金用于购置教练员、运动员服装。					
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	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		2025 年底	工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤37.04 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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

3、劳务派遣人员经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114204P		项目名称	劳务派遣人员经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.92	其中：财政 资金	5.92	其他资金	
	该项目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		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤5.92 万元	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

4、其他交通费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P006841142034		项目名称	其他交通费		
预算规模及 资金用途	预算数	2.50	其中：财政 资金	2.50	其他资金	
	该项目资金用于租车费等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障本单位业务开展。					
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		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤2.5 万元	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、校区安保经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114207J		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	
	该项目资金用于招募保安。					
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，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	招募保安数量	招募保安数量		12 人	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		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤37.44 万元	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

6、校园绿化养护绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00684114206Y		项目名称	校园绿化养护		
预算规模及 资金用途	预算数	20.00	其中：财政 资金	20.00	其他资金	
	该项目资金用于校园绿化养护，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	
			50%	60%	100%	
绩效目标	1. 保障植被存活、美化绿化景观。					
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		2025 年底	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤20 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	保障植被存活	保障植被存活		保障植被存活	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

7、训练经费（专用材料费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00682011034B		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	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	该项目用于购置各项目消耗类器材					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	70%	100%	
绩效目标	1. 通过购置各项目消耗类器材，保障运动员日常训练。					
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	消耗类器材购置完成率	消耗类器材购置完成率		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		2025 年底	工作计划
	成本指标	经费控制数	经费控制数		≤10 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	服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	工作计划

8、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00696510039W		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（奥运全运金牌特训点经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	24.20	其中：财政 资金	24.20	其他资金	
	该项目资金用于乒乓球项目外出集训及比赛交流、举办乒乓球苗子选拔赛等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			10%	50%	100%	
绩效目标	1. 提升乒乓球队队伍整体竞技水平					
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	组织苗子选拔赛次数	组织苗子选拔赛次数		1 次	工作计划
	数量指标	集训、比赛次数	集训、比赛次数		≥2 次	工作计划
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况		不出现赛风赛纪问题	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	苗子选拔赛成本	苗子选拔赛成本		≤7.9 万元	工作计划
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本		≤16.3 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升乒乓球队队伍整体竞技水平	提升乒乓球队队伍整体竞技水平		提升乒乓球队队伍整体 竞技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度		≥95%	工作计划

9、2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006965100389		项目名称	2024 年省级体育彩票公益金专项资金（市级体校训练专项经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	19.77	其中：财政 资金	19.77	其他资金	
	该项目资金用于场馆租赁、外出集训及交流比赛等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障训练，提升竞技水平					
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	租赁场馆保障训练项目数量	租赁场馆保障训练项目数量		1 个	工作计划
	数量指标	组织集训和参赛次数	组织集训和参赛次数		2 次	工作计划
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况		不出现赛风赛纪问题	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	租赁场馆成本	租赁场馆成本		≤9.2 万元	工作计划
	成本指标	组织集训和参赛成本	组织集训和参赛成本		≤10.57 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平		提升竞技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度		≥95%	工作计划

10、2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P006740100258		项目名称	2024 年中央彩票公益金（国家高水平后备人才基地）		
预算规模及 资金用途	预算数	8.72	其中：财政 资金	8.72	其他资金	
	该项目资金用于外出集训及比赛、专项训练比赛服装购置等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障该项目集训和比赛，提升竞技水平					
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	组织集训、参赛次数	组织集训、参赛次数		2 次	工作计划
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况		不出现赛风赛纪问题	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本		≤8.72 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平		提升竞技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度		≥95%	工作计划

11、2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00674010024L		项目名称	2024 年中央彩票公益金（国家青训中心建设经费）		
预算规模及 资金用途	预算数	16.43	其中：财政 资金	16.43	其他资金	
	该项目资金用于各项目外出集训及比赛交流、训练场馆租赁等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障训练、提升竞技水平					
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	组织集训、参赛次数	组织集训、参赛次数		2 次	工作计划
	质量指标	赛风赛纪问题出现情况	赛风赛纪问题出现情况		不出现赛风赛纪问题	工作计划
	时效指标	完成时限	完成时限		2025 年底	工作计划
	成本指标	组织集训、参赛成本	组织集训、参赛成本		≤16.43 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	提升竞技水平	提升竞技水平		提升竞技水平	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年参加训练满意度	青少年参加训练满意度		≥95%	工作计划

12、2025 年学生资助国家助学金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00393310259W		项目名称	2025 年学生资助国家助学金		
预算规模及 资金用途	预算数	4.61	其中：财政 资金	4.61	其他资金	
	该项目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%	50%	100%	
绩效目标	1. 按时发放助学金，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	助学金发放次数	助学金发放次数	2 次	工作计划	
	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	助学金发放工作完成时限	助学金发放工作完成时限	2025 年底	工作计划	
	成本指标	助学金发放标准	助学金发放标准	1000 元/生/学期	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	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	

13、2025 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	13020025P003933102589		项目名称	2025 年学生资助中央免学费资金		
预算规模及 资金用途	预算数	37.92	其中：财政 资金	37.92	其他资金	
	该项目资金用于宿舍维修维护、智慧校园尾款、制度上墙制作费、办公设备和办公家具购置等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 合理使用免学费资金，改善办学条件。					
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		2025 年底	工作计划
	成本指标	智慧校园成本	智慧校园成本		≤8.87 万元	工作计划
	成本指标	宿舍维修维护成本	宿舍维修维护成本		≤9.55 万元	工作计划
	成本指标	办公设备购置成本	办公设备购置成本		≤17.96 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	改善办学条件	改善办学条件		改善办学条件	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	师生满意度		≥90%	工作计划

14、男排重点项目布局绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020024P00002110006M		项目名称	男排重点项目布局		
预算规模及 资金用途	预算数	48.08	其中：财政 资金	48.08	其他资金	
	该项目资金用于男排项目外出集训比赛交流、购置更衣箱、以及选材及训练比赛租车等。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		50%	70%	100%	
绩效目标	1. 改善男排训练条件、保障男排训练，提升竞技水平					
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	组织集训和参赛数量	组织集训和参赛数量	2 次	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	2025 年底	工作计划	
	成本指标	组织集训和参赛成本	组织集训和参赛成本	≤37.58 万元	工作计划	
	成本指标	购置更衣箱成本	购置更衣箱成本	≤10.5 万元	工作计划	
效益指标	社会效益指标	提升男排竞技水平	提升男排竞技水平	提升男排竞技水平	工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	男排运动员满意度	男排运动员满意度	≥90%	工作计划	

15、唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020025P00711910063G		项目名称	唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	该项目资金用于建设新射击馆、购置射击馆配套设备、购置射击设备。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	10%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 建设新射击馆、购置射击馆配套设备、购置射击设备，改善射击项目训练条件。					
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	新建射击馆面积	新建射击馆面积		3975 平方米	工程进度
	数量指标	射击馆配套设备数量	射击馆配套设备数量		1 套	工程进度
	数量指标	电子靶购置数量	电子靶购置数量		1 批	工程进度
	质量指标	验收合格率	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		2025 年底	工程进度
	成本指标	射击馆工程款	射击馆工程款		≤459 万元	工程进度
	成本指标	射击馆配套设备	射击馆配套设备		≤141 万元	工程进度
	成本指标	电子靶	电子靶		≤400 万元	工程进度
效益指标	可持续影响指标	保障工作正常开展率	保障工作正常开展率		≥90%	工程进度
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意度		≥90%	工程进度

16、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	13020025P00709810034W		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	200.00	其中：财政 资金	200.00	其他资金	
	唐山市体育运动学校搬迁至建设路校区后，进行了新建和加固改造工程。该项目 2025 年预算安排 200 万元，用于支付新建工程工程款。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	20%		40%	70%	100%	
绩效目标	1. 保障新建工程后续支出，改善校园环境。					
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	1 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	2025 年底	工程进度	
	成本指标	项目 2025 年支出成本	项目 2025 年支出成本	≤200 万元	工程进度	
效益指标	社会效益指标	保障工程正常开展率	保障工程正常开展率	≥90%	工程进度	
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员、运动员满意度	教练员、运动员满意度	≥90%	工程进度	

17、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	13020025P007119100644		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	
	该项目资金用于购置枪支及配件、两片天然草足球场养护、外出集训比赛、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%		40%	70%	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	验收合格率	验收合格率		100%	训练计划
	时效指标	项目完成时效	项目完成时效		2025 年底	训练计划
	成本指标	项目总成本	项目总成本		≤100 万元	训练计划
效益指标	可持续影响指标	保障训练工作开展率	保障训练工作开展率		≥90%	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）							2025 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							1327.89	290.85	1037.04					812.19
唐山市体育运动学校(京唐乌拉圭国际足球学校)小计							1327.89	290.85	1037.04					812.19
日常公用经费（三保）	624.02	复印纸	A05040101	包	320	0.00	0.72	0.72						0.72
日常公用经费（三保）	624.02	复印纸	A05040101	包	20	0.00	0.09	0.09						0.09
日常公用经费（三保）	624.02	基础环境运维服务	C16070100	项	1	0.30	0.30	0.30						0.30
日常公用经费（三保）	624.02	软件运维服务	C16070300	项	1	3.60	3.60	3.60						3.60
日常公用经费（三保）	624.02	财产保险服务	C18040102	项	1	0.60	0.60	0.60						
日常公用经费（三保）	624.02	物业管理服务	C21040000	项	1	21.00	21.00	21.00						21.00
日常公用经费（三保）	624.02	车辆维修和保养服务	C23120301	项	1	0.70	0.70	0.70						0.70

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）							2025 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	
日常公用经费（三保）	624.02	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	项	1	0.10	0.10	0.10						
教练员、运动员服装经费	37.04	普通服装	A05030303	件、套	463	0.08	37.04		37.04					37.04
校区安保经费	37.44	保安服务	C05040300	项	1	37.44	37.44	37.44						37.44
校园绿化养护	20.00	物业管理服务	C21040000	项	1	20.00	20.00	20.00						20.00
2025 年学生资助中央免学费资金	37.92	台式计算机	A02010105	台	4	0.45	1.80	1.80						1.80
2025 年学生资助中央免学费资金	37.92	便携式计算机	A02010108	台	1	0.56	0.56	0.56						0.56
2025 年学生资助中央免学费资金	37.92	多功能一体机	A02020400	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
2025 年学生资助中央免学费资金	37.92	A4 黑白打印机	A02021003	台	1	0.19	0.19	0.19						0.19

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）							2025 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	
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	碎纸机	A0202130 1	台	3	0.10	0.30	0.30						0.30
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	空调机	A0206180 4	台	3	0.28	0.84	0.84						0.84
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	办公桌	A0501020 1	件	13	0.06	0.78	0.78						0.78
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	办公椅	A0501030 1	件	13	0.03	0.36	0.36						0.36
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	单人沙发	A0501040 2	件	2	0.05	0.10	0.10						0.10
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	文件柜	A0501050 2	件	13	0.05	0.59	0.59						0.59
2025 年学生资 助中央免学费资 金	37.92	文件柜	A0501050 2	件	3	0.05	0.16	0.16						0.16

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）							2025 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	
2025 年学生资助中央免学费资金	37.92	文件柜	A05010502	件	3	0.06	0.18	0.18						0.18
2025 年学生资助中央免学费资金	37.92	文件柜	A05010502	件	8	0.03	0.24	0.24						0.24
唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备	1000.00	其他信息化设备	A02019900	套	1	141.00	141.00		141.00					141.00
唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备	1000.00	射击设备	A02461200	套	1	400.00	400.00		400.00					160.00
唐山市体育运动学校射击训练馆工程及射击设备	1000.00	教育用房施工	B01021100	项	1	459.00	459.00		459.00					184.00
唐山市体育运动学校校园续建工程	200.00	教育用房施工	B01021100	项	1	200.00	200.00	200.00						200.00

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 6376.92 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 609.36 万元，其中已按要求列入政府采购预算 547.3 万元（射击设备、其他信息设备、2025 年学生资助中央免学费资金拟采购的物品），详见政府采购预算表；未列入政府采购预算的拟购置资产 62.06 万元，其原因是未达到政府采购限额标准且不在政府集采目录内。

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：2024-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		6376.92
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	20261	1570.41

- 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、**单位预算支出**：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。