2024年菏泽市体育运动学校本级单位预算

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 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

一、主要职责

开展中专、初中及小学各学段体育专项训练、文化教育教学工作；承担体育科学研究工作；承担竞技体育优秀运动员的选拔、培养、输送工作；开展运动训练，为本市培养体育骨干人才；完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为菏泽市体育运动学校二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 训练科

(三) 科研科

(四) 教务科

(五) 学生科

(六) 场馆设施科

(七) 总务科

(八) 保卫科

第二部分

2024 年单位预算表

公开表 1

收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,402.42	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,402.42	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,959.00
二、财政专户管理资金收入	6.60	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	107.81
五、其他收入	800.00	八、卫生健康支出	56.08
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	86.13
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2,209.02	本年支出合计	2,209.02
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,209.02	支 出 总 计	2,209.02

公开表 2

收入总体情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

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（不含教育收费）	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				2,209.02	1,402.42	1,402.42			6.60			800.00				
205			教育支出	1,959.00	1,152.40	1,152.40			6.60			800.00				
	02		普通教育	1,959.00	1,152.40	1,152.40			6.60			800.00				
		02	小学教育	4.00	4.00	4.00										
		03	初中教育	1,955.00	1,148.40	1,148.40			6.60			800.00				
208			社会保障和就业支出	107.81	107.81	107.81										
	05		行政事业单位养老支出	100.87	100.87	100.87										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87	100.87										
	99		其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94										
		99	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94										
210			卫生健康支出	56.08	56.08	56.08										
	11		行政事业单位医疗	56.08	56.08	56.08										
		02	事业单位医疗	56.08	56.08	56.08										
221			住房保障支出	86.13	86.13	86.13										
	02		住房改革支出	86.13	86.13	86.13										
		01	住房公积金	86.13	86.13	86.13										

公开表 3

支出总体情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合　　计				2,209.02	1,184.42	1,024.60	
205			教育支出	1,959.00	934.40	1,024.60	
	02		普通教育	1,959.00	934.40	1,024.60	
		02	小学教育	4.00		4.00	
		03	初中教育	1,955.00	934.40	1,020.60	
208			社会保障和就业支出	107.81	107.81		
	05		行政事业单位养老支出	100.87	100.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87		
	99		其他社会保障和就业支出	6.94	6.94		
		99	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94		
210			卫生健康支出	56.08	56.08		
	11		行政事业单位医疗	56.08	56.08		
		02	事业单位医疗	56.08	56.08		
221			住房保障支出	86.13	86.13		
	02		住房改革支出	86.13	86.13		
		01	住房公积金	86.13	86.13		

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　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、一般公共预算收入	1,402.42	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,152.40	1,152.40		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	107.81	107.81		
		八、卫生健康支出	56.08	56.08		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	86.13	86.13		

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,402.42	本 年 支 出 合 计	1,402.42	1,402.42		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,402.42	支 出 总 计	1,402.42	1,402.42		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

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				1,402.42	1,184.42	1,113.71	70.71	218.00
205			教育支出	1,152.40	934.40	863.69	70.71	218.00
	02		普通教育	1,152.40	934.40	863.69	70.71	218.00
		02	小学教育	4.00				4.00
		03	初中教育	1,148.40	934.40	863.69	70.71	214.00
208			社会保障和就业支出	107.81	107.81	107.81		
	05		行政事业单位养老支出	100.87	100.87	100.87		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.87	100.87	100.87		
	99		其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94		
		99	其他社会保障和就业支出	6.94	6.94	6.94		
210			卫生健康支出	56.08	56.08	56.08		
	11		行政事业单位医疗	56.08	56.08	56.08		
		02	事业单位医疗	56.08	56.08	56.08		
221			住房保障支出	86.13	86.13	86.13		
	02		住房改革支出	86.13	86.13	86.13		
		01	住房公积金	86.13	86.13	86.13		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
合　计						1,184.42	1,113.71	70.71
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,014.27	1,014.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	292.17	292.17	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.98	115.98	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	179.67	179.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.43	176.43	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.87	100.87	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.64	55.64	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.38	7.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.13	86.13	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.71		70.71
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.32		16.32
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.24		0.24
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.85		0.85
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.04		44.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	99.44	99.44	
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.98	92.98	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

2023 年预算数						2024 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	
0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

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：2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

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：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计						1,184.42	1,184.42	1,184.42						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,014.27	1,014.27	1,014.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	292.17	292.17	292.17						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	115.98	115.98	115.98						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	179.67	179.67	179.67						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	176.43	176.43	176.43						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	100.87	100.87	100.87						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.64	55.64	55.64						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.38	7.38	7.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	86.13	86.13	86.13						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	70.71	70.71	70.71						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.32	16.32	16.32						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.85	0.85	0.85						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	44.04	44.04	44.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	99.44	99.44	99.44						
303	02	退休费	509	05	离退休费	92.98	92.98	92.98						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.28	6.28	6.28						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						

公开表 11

项目支出预算情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

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				
合　　计		1,024.60	218.00	218.00			6.60	800.00		
城乡义务教育生均公用经费项目（初中）	特定目标类	14.00	14.00	14.00						
城乡义务教育生均公用经费项目（小学）	特定目标类	4.00	4.00	4.00						
教育专项发展支出项目	特定目标类	200.00	200.00	200.00						
预算外收入项目	特定目标类	6.60					6.60			
往来、单位资金项目（维修维护）	特定目标类	300.00						300.00		
往来、单位资金项目（维修维护、器材购置、参赛奖金等）	特定目标类	500.00						500.00		

公开表 12

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校本级　　单位：万元

科目编码			科目名称	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				
合　计				536.00	9.18	9.18				526.82		
205			教育支出	536.00	9.18	9.18				526.82		
	02		普通教育	536.00	9.18	9.18				526.82		
		03	初中教育	536.00	9.18	9.18				526.82		

第三部分

2024 年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024 年收入预算 2,209.02 万元，其中：一般公共预算收入 1,402.42 万元，财政专户管理资金收入 6.60 万元，其他收入 800.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 2,209.02 万元，其中：基本支出 1,184.42 万元，项目支出 1,024.60 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 2,209.02 万元，较上年预算增加 722.31 万元，其中：

1.收入预算增加 722.31 万元，其中：一般公共预算收入减少 84.29 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加 6.60 万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 800.00 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 722.31 万元，其中：基本支出减少 84.29 万元，项目支出增加 806.60 万元，结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，一是：2024 年度在职人员较 2023 年度有所变动，人员及公用经费减少；二是：2024 年度其他收入主要为其他部门拨入款项增加。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共0.10万元，比上年减少0.20万元，下降66.67%，主要原因是2024年公务接待业务次数减少。其中:

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元,与上年基本持平;公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.10万元，比上年减少0.20万元，下降66.67%，主要原因是2024年公务接待业务次数减少。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市体育运动学校本级为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为70.71万元。较2023年预算减少3.52万元，下降4.74%。主要原因是：2024年事业运转经费人员变动，运行经费较去年有所减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算536.00万元，其中：政府采购货物预算276.00万元，政府采购工程预算210.00万元，政府采购服务预算50.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设

备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

菏泽市体育运动学校本级2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,024.60万元，其中财政拨款218.00万元。拟对教育专项发展支出项目等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金200.00万元，其中财政拨款200.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化教育专项发展支出项目等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700242501051500110		项目名称	城乡义务教育生均公用经费项目（小学）
主管部门	菏泽市体育运动学校			
绩效目标	投入预算资金4万元，用于保障学校正常运转，公务出差差旅次数不少于10次，电费缴纳月数不少于3个月，营造良好的教育教学环境，为更好的开展教学训练工作提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	水费	≤1万元	指标完成进度或比例*分值
		差旅费	≤1.2万元	指标完成进度或比例*分值
		电费	≤1.8万元	指标完成进度或比例*分值
		经费总额	≤4万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	公务出差差旅次数	≥10次	指标完成进度或比例*分值
		电费缴纳月数	≥3月	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	维修维护校园合格率	≥99%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	维修维护校园及时率	≥99%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	有效改善办学条件	有效改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	教学训练质量提升率	≥10%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	促进体育教育发展	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥99%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024780105150006U		项目名称	往来、单位资金项目（维修维护）
主管部门	菏泽市体育运动学校			
绩效目标	投入预算资金300万元，维修教学设施、设备、训练器材1800次，维护教学训练场馆、场地、学生宿舍楼等基础设施5个，保证了学校教学、训练工作的高校开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度项目资金	≤300万元	指标完成进度或比例*分值
		设施维修经费	≤200万元	指标完成进度或比例*分值
		校舍维护经费	≤100万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	学校设施维修次数	≥1600次	指标完成进度或比例*分值
		学校校舍维护次数	≥12次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	学校校舍维修维护合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	学校校舍维修维护及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	有效改善办学条件	有效	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	教学训练质量提升率	≥10%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	维修设备、设施综合利用率	≥95%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024250105150015W		项目名称	教育专项发展支出项目
主管部门	菏泽市体育运动学校			
绩效目标	投入预算资金200万元，通过为389余名运动员、31名教练员发放生活补助费，培养竞技体育后备人才，促进菏泽竞技体育事业发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	运动员生活补助费	≤150万元/年	指标完成进度或比例*分值
		教练员生活补助费	≤50万元/年	指标完成进度或比例*分值
		年度内项目支出总成本	≤200万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	运动员发放补助人数	≥389人	指标完成进度或比例*分值
		教练员发放补助人数	≥31人	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	生活费发放准确率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	生活费方法及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	促进菏泽竞技体育事业发展	有效促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		生活费应发尽发率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	持续培养竞技体育后备人才	持续培养	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分
		运动员满意度	≥90%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	37170024780105150074		项目名称	往来、单位资金项目（维修维护、器材购置、参赛奖金等）
主管部门	菏泽市体育运动学校			
绩效目标	投入预算资金500万元，用于维修维护教学设备、训练场馆等基础设施，运动员、教练员参赛奖金发放，体育训练器材购置等，保证了学校教学、训练工作的高效开展，促进菏泽竞技体育发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	年度项目支出成本	≤500万元	指标完成进度或比例*分值
		学校校舍维修维护	≤336万元	指标完成进度或比例*分值
		训练器材购置	≤90万元	指标完成进度或比例*分值
		运动员、教练员奖金发放数	≤74万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	学校校舍维修维护次数	≥500次	指标完成进度或比例*分值
		运动员、教练员奖金发放数	≥73.1795万元	指标完成进度或比例*分值
		训练器材购置资金	≥90万元	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	学校校舍维修维护合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		训练器材购置合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	学校校舍维修维护及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
		运动员、教练员奖金发放及时	≥99%	指标完成进度或比例*分值
		训练器材购置及时率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	有效改善办学条件	有效	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	提升教学、训练质量	提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	促进菏泽竞技体育发展	促进	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700242501051500103		项目名称	城乡义务教育生均公用经费项目（初中）
主管部门	菏泽市体育运动学校			
绩效目标	投入预算资金14万元，用于保障学校正常运转，购置办公用品及办公费，外出出差培训学习，营造良好的教育教学环境，为更好的开展教学、训练工作提供保障。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	办公用品购置	≤6.3万元	指标完成进度或比例*分值
		公务出差差旅	≤3.375万元	指标完成进度或比例*分值
		其他商品和服务支出	≤4.325万元	指标完成进度或比例*分值
		项目总成本	≤14万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	购置办公用品购置次数	≥30次	指标完成进度或比例*分值
		公务出差次数	≥10次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	购置办公用品及其他办公合格率	≥98%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	购置办公用品及其他办公费及时率	≥99%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	社会效益指标	提升教学、训练质量	有效提升	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
		教学水平提升率	≥10%	指标完成进度或比例*分值
	可持续发展影响指标	对社会教育发展可持续影响	效果显著	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥99%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

2024年项目支出绩效目标指标表

项目编码	371700247801051500005Q		项目名称	预算外收入项目
主管部门	菏泽市体育运动学校			
绩效目标	投入预算资金6.6万元，通过用于学校校舍维修维护不少于10次，办公用品购置不少于10次，保障学校正常运转，学校校舍维修维护，营造良好的教学环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	学校校舍维修维护	≤5万元	指标完成进度或比例*分值
		办公用品购置	≤1.6万元	指标完成进度或比例*分值
		年度内项目支出总成本	≤6.6万元	指标完成进度或比例*分值
产出指标	数量指标	学校校舍维修维护次数	≥10次	指标完成进度或比例*分值
		办公用品购置批次	≥10次	指标完成进度或比例*分值
	质量指标	学校费校舍维修维护合格率	≥99%	指标完成进度或比例*分值
		办公用品购置合格率	≥99%	指标完成进度或比例*分值
	时效指标	学校费校舍维修维护及时率	≥99%	指标完成进度或比例*分值
		办公用品购置及时率	≥99%	指标完成进度或比例*分值
效益指标	经济效益指标	有效改善办学条件	改善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	社会效益指标	教学训练质量提升率	≥10%	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
	可持续发展影响指标	完善体育教育基础条件	有效完善	根据指标完成效果，分别对应区间赋值
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	≥99%	满意度比例*分值，若满意度低于80%，该指标不得分

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指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：指本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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。