

忻州市摔跤柔道运动学校

2023年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	13
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	14
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2023年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
(一) 政府购买服务指导性目录.....	23
(二) 其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

第一部分 概况

一、本单位职责

- 1、贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。
- 2、研究制定学校体育工作发展规划并组织实施。
- 3、组队参加上级安排的各级各类体育比赛。
- 4、实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选苗培训工作。
- 5、实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才。
- 6、抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。
- 7、承办上级交办的其他工作。
- 8、加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

二、机构设置情况

忻州市摔跤柔道运动学校是忻州市体育局下属二级预算单位，学校下设7个科室，包括：办公室、训练科、普修科、教务科、招生科、保卫科、总务科。事业编制77人，在职实有人数43人。

第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1,185.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	15.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	16.24	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1,060.00	1,060.00	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	65.11	65.11	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	26.65	26.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	2.80	2.80	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	47.39	47.39	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	15.00	15.00	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,216.95	本年支出合计	1,216.95	1,216.95	
上年结转		年终结转			
收入总计	1,216.95	支出总计	1,216.95	1,216.95	

2023年预算收入总表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1,216.95	1,185.71	15.00		16.24		
205	教育支出	1,060.00	1,043.76			16.24		
20503	职业教育	1,060.00	1,043.76			16.24		
2050302	中等职业教育	1,060.00	1,043.76			16.24		
208	社会保障和就业支出	65.11	65.11					
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92					
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19					
210	卫生健康支出	26.65	26.65					
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65					
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65					
213	农林水支出	2.80	2.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80	2.80					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80	2.80					
221	住房保障支出	47.39	47.39					
22102	住房改革支出	47.39	47.39					
2210201	住房公积金	47.39	47.39					
229	其他支出	15.00		15.00				
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00				

2023年预算支出总表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,216.95	1,179.73	37.21
205	教育支出	1,060.00	1,040.59	19.41
20503	职业教育	1,060.00	1,040.59	19.41
2050302	中等职业教育	1,060.00	1,040.59	19.41
208	社会保障和就业支出	65.11	65.11	
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	26.65	26.65	
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	47.39	47.39	
22102	住房改革支出	47.39	47.39	
2210201	住房公积金	47.39	47.39	
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

2023年财政拨款收支总表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	1,185.71	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	15.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1,043.76	1,043.76		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	65.11	65.11		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	26.65	26.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	2.80	2.80		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象支出				
		二十、住房保障支出	47.39	47.39		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	15.00		15.00	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,200.71	本年支出合计	1,200.71	1,185.71	15.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1,200.71	支出总计	1,200.71	1,185.71	15.00	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,185.71	1,179.73	5.97
205	教育支出	1,043.76	1,040.59	3.17
20503	职业教育	1,043.76	1,040.59	3.17
2050302	中等职业教育	1,043.76	1,040.59	3.17
208	社会保障和就业支出	65.11	65.11	
20805	行政事业单位养老支出	60.92	60.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.92	60.92	
20899	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.19	4.19	
210	卫生健康支出	26.65	26.65	
21011	行政事业单位医疗	26.65	26.65	
2101102	事业单位医疗	26.65	26.65	
213	农林水支出	2.80		2.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.80		2.80
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.80		2.80
221	住房保障支出	47.39	47.39	
22102	住房改革支出	47.39	47.39	
2210201	住房公积金	47.39	47.39	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1,179.73	1,082.30	97.44
工资福利支出		539.36	539.36	
基本工资	工资福利支出	257.91	257.91	
津贴补贴	工资福利支出	18.44	18.44	
绩效工资	工资福利支出	123.87	123.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	60.92	60.92	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	26.65	26.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.19	4.19	
住房公积金	工资福利支出	47.39	47.39	
商品和服务支出		96.60		96.60
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
邮电费	商品和服务支出	0.30		0.30
取暖费	商品和服务支出	48.18		48.18
差旅费	商品和服务支出	0.50		0.50
委托业务费	商品和服务支出	6.16		6.16
工会经费	商品和服务支出	4.34		4.34
福利费	商品和服务支出	12.66		12.66
其他商品和服务支出	商品和服务支出	21.45		21.45
对个人和家庭的补助		542.94	542.94	
退休费	离退休费	9.52	9.52	
生活补助	社会福利和救助	0.52	0.52	
助学金	助学金	532.90	532.90	
资本性支出		0.84		0.84
办公设备购置	资本性支出（一）	0.84		0.84

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		15.00
103	非税收入	15.00
10301	政府性基金收入	15.00
1030155	彩票公益金收入	15.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	15.00		15.00
229	其他支出	15.00		15.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00		15.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	15.00		15.00

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
资助青训中心建设	15.00		15.00			
体校2023年补充公用经费	16.24				16.24	
2023年驻村帮扶干部补助经费	2.80	2.80				
2023年遗属补助经费	3.17	3.17				

2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：忻州市摔跤柔道运动学校

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

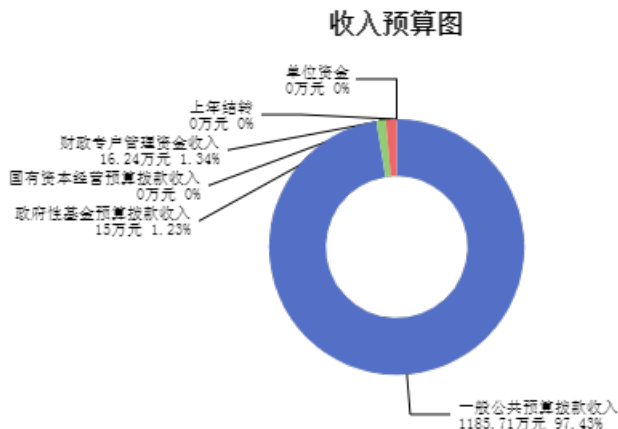
第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计1,216.95万元，其中：本年收入1,216.95万元，上年结转0.00万元，比上年增加92.44万元，增加8.22%，主要原因是因2023年学生人数增加，对个人家庭补助助学金（中职体育中专班学生伙食）收入比上年增加50.37万元，人员经费工资福利支出比上年增加26.07万元，政府性基金预算项目（资助青训中心建设经费）收入比上年增加15.00万元，事业收入（财政专户资金）比上年增加1.00万元；本年单位预算支出总计1,216.95万元，其中：本年预算安排1,216.95万元，上年结转0.00万元，比上年增加92.44万元，增加8.22%，主要原因是因2023年学生人数增加，对个人家庭补助助学金（中职体育中专班学生伙食）支出比上年增加50.37万元，人员经费工资福利支出比上年增加26.07万元，政府性基金预算项目（资助青训中心建设经费）支出比上年增加15.00万元，事业支出（财政专户资金）比上年增加1.00万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入1,216.95万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,185.71万元，占97.43%；政府性基金预算拨款收入15.00万元，占1.23%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入16.24万元，占1.33%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算1,216.95万元，其中：基本支出1,179.73万元，占96.94%；项目支出37.21万元，占3.06%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算1,200.71万元。收入为一般公共预算拨款

1,185.71万元，政府性基金预算拨款15.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入1,200.71万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：教育支出1,043.76万元、社会保障和就业支出65.11万元、卫生健康支出26.65万元、农林水支出2.80万元、住房保障支出47.39万元、其他支出15.00万元。

五、一般公共预算支出情况说明

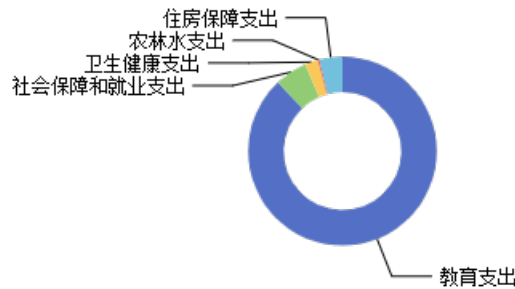
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,185.71万元，比上年增加76.44万元，增加6.89%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款1,185.71万元，主要用于以下方面：教育支出1,043.76万元，占88.03%；社会保障和就业支出65.11万元，占5.49%；卫生健康支出26.65万元，占2.25%；农林水支出2.80万元，占0.24%；住房保障支出47.39万元，占4.00%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出1,179.73万元，其中：

人员经费1,082.30万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、基本工资、助学金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费97.44万元，主要包括：邮电费、办公费、办公设备购置、福利费、其他商品和服务支出、委托业务费、工会经费、差旅费、取暖费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

忻州市摔跤柔道运动学校为公益一类事业单位，2023年机关运行经费0。

九、政府采购情况

2023年忻州市摔跤柔道运动学校部门各单位政府采购预算总额0.84万元。其

中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市摔跤柔道运动学校单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款5.97万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

附表：忻州市摔跤柔道运动学校2023年项目支出绩效目标申报表pdf

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年遗属补助经费					
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）		实施期资金总额：		31,728	年度资金总额：		31,728
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0
		省级财政资金		0	省级财政资金		0
		市县（区）财政资金		31,728	市县（区）财政资金		31,728
		单位自筹		0	单位自筹		0
其他资金			其他资金				
项目概况		2023年遗属补助经费，保障机关事业单位人员、离退休人员利益，缓解抚恤对象经济困难，解决机关事业单位工作人员后顾之忧，进一步维护社会稳定。					
立项依据		1、山西省国家机关事业单位人员死亡后遗属生活补助的规定；晋人工字（2002）10 2、遗属补助审批表					
项目设立必要性		1、保障单位遗属人员的福利支出。 2、保障工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、该项目严格执行相关政策规定。 2、资金使用方面，专户储存，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合规定。					
项目实施计划		1、按照单位遗属人员人数，测算本单位2023年遗属补助总额31728元 2、严格规范发放流程，经领导审核，由财务科按月足额发放。 3、严格加强项目的管理和监督。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		严格执行相关政策，保障遗属补助及时发放，足额发放，，缓解抚恤对象经济困难，进一步维护社会稳定。			保障遗属补助及时发放，足额发放，缓解抚恤对象经济困难，进一步维护社会稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	4人	数量指标	遗属补助人数	4人
			遗属补助资料审核规范率	100%		质量指标	遗属补助资料审核
		遗属补助发放精准率	100%	遗属补助发放精准	100%		
		时效指标	遗属补助按月足额发放率	100%	时效指标	遗属补助按月足	100%
	成本指标	遗属补助金额	31728元	成本指标	遗属补助金额	31728元	
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水	效果显著	经济效益指标	提升抚恤对象经	效果显著
		社会效益指标	保障机关事业单位人员、	效果显著	社会效益指标	保障机关事业单位	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	增长	可持续影响指标	财政资金补助长	增长
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度指	遗属补助人员满	≥98%	
负责人：	经办人：	张泽伟	联系电话：	18635013388	填报日期：	20221222155359	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		2023年驻村帮扶干部补助经费													
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校									
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年									
项目资金（元）		实施期资金总额：		28,000		年度资金总额：		28,000							
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0							
		省级财政资金		0		省级财政资金		0							
		市县（区）财政资金		28,000		市县（区）财政资金		28,000							
		单位自筹		0		单位自筹		0							
		其他资金				其他资金									
项目概况		1驻村工作人员工作经费，关心爱护驻村工作人员，确保驻村工作人员安心驻村、帮扶扎实。													
立项依据		忻组通字〔2021〕3号文件，忻政发〔2017〕28号，忻财行〔2019〕87号，忻驻村帮扶办〔2020〕4号，晋驻村办〔2022〕14号。													
项目设立必要性		关心关爱驻村干部，以扶贫开发规划为依托，加强基层组织建设和精准扶贫，切实提高帮扶效益，圆满完成驻村帮扶各项任务。保证项目实施的制度、措施													
保证项目实施的制度、措施		1、有序推进扶贫工作，定期对扶贫工作检查验收。2、驻村扶贫工作经费要建立专账管理，实行专款专用，单独管理，不得挪用、挤占、挪用项目资金。措施：扶贫队员要根据实际情况制定脱贫计划，谋划发展产业，拓宽增收渠道，带动脱贫户增收致富，实现脱贫户增收致富，实现脱贫户增收致富。													
项目实施计划		根据忻政发〔2017〕28号和晋驻村办〔2022〕14号要求，落实驻村工作人员补助经费每人每年2.6万元，根据忻财行〔2019〕87号要求，落实驻村队员交通补助0.3万元。													
		实施期目标				年度目标									
总体目标		关心关爱驻村干部，以扶贫开发规划为依托，助力精准扶贫，切实提高帮扶效益，圆满完成驻村帮扶各项任务。				关心关爱驻村干部，以扶贫开发规划为依托，助力精准扶贫，切实提高帮扶效益，圆满完成驻村帮扶各项任务。									
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		驻村工作人员人数		1人		数量指标		驻村工作人员人数		1人	
				质量指标		驻村工作人员进驻天数		250天		质量指标		驻村工作人员进驻天数		250天	
				时效指标		驻村工作经费到位率		100%		时效指标		驻村工作经费到位率		100%	
				成本指标		驻村工作经费		25000元		成本指标		驻村工作经费		25000元	
		驻村工作人员交通补贴				3000元		驻村工作人员交通补贴		3000元					
		效益指标		经济效益指标		促进驻村群众增收		效果显著		经济效益指标		促进驻村群众增收		效果显著	
				社会效益指标		驻村工作队带动贫困村发展		≥90%		社会效益指标		驻村工作队带动贫困村发展		≥90%	
				生态效益指标		改善贫困村环境和面貌		效果显著		生态效益指标		改善贫困村环境和面貌		效果显著	
				可持续影响指标		实现贫困户稳定增收，帮扶效果显著		效果显著		可持续影响指标		实现贫困户稳定增收，帮扶效果显著		效果显著	
满意度指标		服务对象满意度		帮扶贫困村群众满意度		≥95%		服务对象满意度		帮扶贫困村群众满意度		≥95%			
负责人：		经办人：		张泽伟		联系电话：		18635013388		填报日期：		20221023173222			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		体校2023年补充公用经费					
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	162,400		年度资金总额:	162,400		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	162,400		市县(区)财政资 金	162,400		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		为保障学校的正常运转,改善学校的办学条件,努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境,需增加2023年体校补充公用经费16.24万元,该经费主要是体校2023年办公楼维修支出,该经费来源体校2023年上缴财政资金。					
立项依据		根据晋价费字(2002)250号和忻州市摔跤柔道运动学校忻体校(2022)10月25号会议纪要。					
项目设立必要性		1、保障学校的正常运转,提高学校的办学质量,努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境。2、促进学生的全面发展与社会的和谐发展,改善学校校园环境,提高学校办学效益。					
保证项目实施的制度、措施		1、学校住宿费收费实行“收支两条线”管理。2、学校必须严格按照国家有关规定将住宿费及时足额上缴财政专户,不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。措施:1、对于学校住宿费收费信息要公开,主动接受监督(保障学生及家长住宿费收费知情权(保障职工对住宿费的收入支出知情权(住宿费(收))					
项目实施计划		1.业务实施计划:2023年1-4月下旬完成前期工作;5月启动维修工程;拟订维修合同,预决算书;9月完成维修工程验收。2.财务实施计划:2023年9月,项目完成验收后审核票据,同时进行资金的支付。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	为保障体校的正常运转,提高体校的知名度,努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境,需增加2023体校补充公用经费16.24万元,该经费具体开支范围是体校办公楼维修支出。			保障体校的正常运转,努力营造有利于青少年体育后备人才成长的良好社会环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	维修建筑面积	≥600平方米	数量指标	维修建筑面积	≥600平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	维修工程竣工及时率	100%	时效指标	维修工程竣工及时率	100%
		成本指标	维修工程支出成本(万元)	16.24万元	成本指标	维修工程支出成本	16.24万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	运动场所使用率(%)	≥90%	社会效益指标	运动场所使用率	≥90%
			教学楼容纳学生人数增长	≥85%		教学楼容纳学生	≥85%
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	教职工和学生满意度	≥95%	服务对象满意度	教职工和学生满	≥95%	
负责人:	经办人:	张泽伟	联系电话:	18635013388	填报日期:	20221023162531	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		资助青训中心建设						
主管部门及代码		919-文旅科		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	150,000		年度资金总额:	150,000			
	其中:中央财政资金	150,000		其中:中央财政资金	150,000			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		资助青训中心建设15万元用于资助体校开展青训建设工作,促进后备人才培养和竞技体育的可持续发展。						
立项依据		体育总局、教育部关于印发深化体教融合,促进青少年健康发展意见的通知 体发(2020)1号						
项目设立必要性		成立青训中心,使之成为青少年体育发展的重要补充形式,进一步拓宽体育人才培养渠道,提高体育后备人才的质量和数量。						
保证项目实施的制度、措施		1、根据体发(2020)1号做好资金计划保障,确保资金使用安全、高效。2、确保资金不被挤占、挪用,加强项目资金管理,提高资金使用效益。						
项目实施计划		实施计划:1、以专业师资指导青少年提供技能培训、运动场馆、体能康复等多元服务; 2、以竞技体育后备人才为主线,全方位加强训练保障和人才培养。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	推进各级各类体校改革,在突出体校专业特色和体育后备人才培养任务的同时,建立青少年体育训练中心,配备复合型教练员保障团队,以适当形式与当地中小学校合作,为其提供场地设施,教学服务、师资力量。			推进体校改革,在突出体校专业特色和体育后备人才培养任务的同时,建立青少年体育训练中心,配备复合型教练员保障团队,以适当形式与当地中小学校合作,为其提供场地设施,教学服务、师资力量。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	资助青训中心建设数量	1个	数量指标	资助青训中心建	1个	
		质量指标	青训中心培养青少年完成	≥90%	质量指标	青训中心培养青	≥90%	
		时效指标	青训中心建设完成率	100%	时效指标	青训中心建设完	100%	
		成本指标	提供体育摔跤、田径、柔	100%	成本指标	提供体育摔跤、	100%	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	促进青少年体育事业可持	长期影响		社会效益指标	促进青少年体育	长期影响
			青少年参与活动的积极性	有效提升			青少年参与活动	有效提升
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续影响指标	对中小学青少年健身事业	长期影响		可持续影响指标	对中小学青少年	长期影响	
满意度指标	服务对象满意度	青少年和群众对教学和活	≥90%	服务对象满意度指	青少年和群众对	≥90%		
负责人:	经办人:	张泽伟	联系电话:	18635013388	填报日期:	20230206131645		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

2023年忻州市摔跤柔道运动学校现有公务用车1辆，已报废，尚未做资产处置。

2、房屋情况：

2023年忻州市摔跤柔道运动学校使用房屋7000平方米，其中：办公用房300平方米，业务用房6000平方米，其他（不含构筑物）用房700平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

2023年忻州市摔跤柔道运动学校固定资产原值为884.66万元，在固定资产中，土地、房屋及构筑物385.51万元，通用设备162.05万元，专用设备162.91万元，家具、用具、装具及动植物174.19万元。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市摔跤柔道运动学校目前没有政府购买服务项目，故没有指定本部门的政府购买指导性目录。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。