

2026年烟台市体育运动学校 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 2026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 2026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

1. 承担全市田径、篮球、摔跤、柔道、举重、散打、跆拳道、拳击、羽毛球、空手道、拳击等项目竞技训练、赛事组织、后备人才培养工作，组织参加省级以上体育竞赛；

2. 承担运动员文化教学工作，承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；

3. 承担体育公园体育馆的日常管理维护、竞赛训练保障和公益性开放服务工作；

4. 完成体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为烟台市体育局二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：办公室、人事科、教务科、学生管理科、训练科、田径教研室、篮球教研室、举重摔跤教研室、散打跆拳道拳击教研室、武术教研室、科研科、总务科、保卫科、场馆科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	5,754.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,566.12	二、外交支出	
政府性基金预算收入	188.53	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	5,592.57
二、财政专户管理资金收入	15.45	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	
五、其他收入	11.00	八、卫生健康支出	
		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	
		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	188.53
本 年 收 入 合 计	5,781.10	本 年 支 出 合 计	5,781.10
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	5,781.10	支 出 总 计	5,781.10

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

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	5,781.10	5,754.65	5,566.12	188.53		15.45			11.00				
205			教育支出	5,592.57	5,566.12	5,566.12			15.45			11.00				
	01		教育管理事务	70.00	70.00	70.00										
		99	其他教育管理事务支出	70.00	70.00	70.00										
	02		普通教育	20.27	20.27	20.27										
		03	初中教育	20.27	20.27	20.27										
	03		职业教育	5,502.30	5,475.85	5,475.85			15.45			11.00				
		02	中等职业教育	5,502.30	5,475.85	5,475.85			15.45			11.00				
229			其他支出	188.53	188.53		188.53									
	60		彩票公益金安排的支出	188.53	188.53		188.53									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	188.53	188.53		188.53									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	5,781.10	3,141.99	2,639.11	
205			教育支出	5,592.57	3,141.99	2,450.58	
	01		教育管理事务	70.00		70.00	
		99	其他教育管理事务支出	70.00		70.00	
	02		普通教育	20.27		20.27	
		03	初中教育	20.27		20.27	
	03		职业教育	5,502.30	3,141.99	2,360.31	
		02	中等职业教育	5,502.30	3,141.99	2,360.31	
229			其他支出	188.53		188.53	
	60		彩票公益金安排的支出	188.53		188.53	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	188.53		188.53	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

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	5,566.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	188.53	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	5,566.12	5,566.12		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

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
		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	188. 53		188. 53	
本 年 收 入 合 计	5, 754. 65	本 年 支 出 合 计	5, 754. 65	5, 566. 12	188. 53	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5, 754. 65	支 出 总 计	5, 754. 65	5, 566. 12	188. 53	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	5,566.12	3,141.99	3,101.19	40.80	2,424.13
205			教育支出	5,566.12	3,141.99	3,101.19	40.80	2,424.13
	01		教育管理事务	70.00				70.00
		99	其他教育管理事务支出	70.00				70.00
	02		普通教育	20.27				20.27
		03	初中教育	20.27				20.27
	03		职业教育	5,475.85	3,141.99	3,101.19	40.80	2,333.86
		02	中等职业教育	5,475.85	3,141.99	3,101.19	40.80	2,333.86

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				3,141.99	3,101.19	40.80
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,846.38	2,846.38	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	783.25	783.25	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	262.78	262.78	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	488.21	488.21	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	494.08	494.08	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	299.59	299.59	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.58	12.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.69	136.69	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	74.90	74.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.99	50.99	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.32	243.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.80		40.80
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.48		18.48
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46		3.46
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.86		18.86
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	254.81	254.81	
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.00	246.00	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.85	3.85	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

单位：万元

2025年预算数						2026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	

（注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	188.53				188.53
229			其他支出	188.53				188.53
	60		彩票公益金安排的支出	188.53				188.53
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	188.53				188.53

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

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				3,141.99	3,141.99	3,141.99						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,846.38	2,846.38	2,846.38						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	783.25	783.25	783.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	262.78	262.78	262.78						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	488.21	488.21	488.21						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	494.08	494.08	494.08						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	299.59	299.59	299.59						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	12.58	12.58	12.58						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	136.69	136.69	136.69						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	74.90	74.90	74.90						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.99	50.99	50.99						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	243.32	243.32	243.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.80	40.80	40.80						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	18.48	18.48	18.48						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.46	3.46	3.46						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	18.86	18.86	18.86						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	254.81	254.81	254.81						
303	02	退休费	509	05	离退休费	246.00	246.00	246.00						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.85	3.85	3.85						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.10	0.10	0.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	4.86	4.86	4.86						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

单位：万元

项目名称	项目类别	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		2,639.11	2,612.66	2,424.13	188.53		15.45	11.00		
生均公用经费及运转补助—城乡义务教育生均公用经费-初中	其他运转类	14.24	14.24	14.24						
生均公用经费及运转补助经费（非三保）	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
校内运转及维护维修经费	其他运转类	287.66	261.66	261.66			15.00	11.00		
实施公车统管	其他运转类	70.00	70.00	70.00						
体育场馆运转及维护维修经费	其他运转类	298.50	298.50	298.50						
学生资助补助资金—中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	8.28	8.28	8.28						
学生资助补助资金—中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	180.42	180.42	180.42						
学生资助补助经费（非三保）	特定目标类	2.16	1.71	1.71			0.45			
生均公用经费及运转补助—家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）	特定目标类	4.32	4.32	4.32						
运动员及教练员伙食费	特定目标类	1,308.00	1,308.00	1,308.00						
运动员训练及参赛经费	特定目标类	192.00	192.00	192.00						
26届省运会经费	特定目标类	188.53	188.53		188.53					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	617.62	617.62	510.61	107.01					
205			教育支出	510.61	510.61	510.61						
	03		职业教育	510.61	510.61	510.61						
		02	中等职业教育	510.61	510.61	510.61						
229			其他支出	107.01	107.01		107.01					
	60		彩票公益金安排的支出	107.01	107.01		107.01					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	107.01	107.01		107.01					

第三部分

2026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：2026年收入预算5,781.1万元，其中：一般公共预算收入5,566.12万元，政府性基金预算收入188.53万元，财政专户管理资金收入15.45万元，其他收入11万元。

（二）支出预算：2026年支出预算5,781.1万元，其中：基本支出3,141.99万元，项目支出2,639.11万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算5,781.1万元，比上年增加363.14万元，其中：

1. 收入预算增加363.14万元，其中一般公共预算收入增加171.61万元，政府性基金预算收入增加188.53万元，其他收入增加11万元，使用非财政拨款结余减少8万元。

2. 支出预算增加363.14万元，其中基本支出增加49.39万元，项目支出增加313.75万元。

3. 收支预算增加的主要原因，校内运转及维护维修经费项目预算增加、2026年新增26届省运会经费项目。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，烟台市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为697.44万元，比上年预算增加456.91万元，增长189.96%。主要原因，根据实际业务需求对运动员及教练员生活费项目的核算科目进行调整，用于运动员食堂的人工成本及外训参赛生活费由助学金科目调整为委托业务费科目。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算617.62万元，其中：政府采购货物预算335.99万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算281.63万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市体育运动学校2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目12个，预算资金2639.11万元，其中财政拨款2612.66万元。拟对运动员及教练员生活费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1308万元，其中财政拨款1308万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运动员训练及参赛经费、校内运转及维护维修经费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		生均公用经费及运转补助—城乡义务教育生均公用经费-初中		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	14.24	
		其中:财政拨款	14.24	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过为学校的日常维修提供资金支持,保证学校正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出金额	≤14.24万元
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥160人
绩效指标	产出指标	质量指标	校内维修验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生基本需求满足率	≥90%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全运转率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助经费（非三保）		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	85.00	
			其中：财政拨款	85.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为学校的日常维修、日常办公差旅、委托业务等提供资金支持，保证学校正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出金额	≤85万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	服务学生及教职工人数	≥900人	
绩效指标	产出指标	质量指标	校内维修验收合格率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	维修及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学校服务保障率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全运转率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥90%	
			教职工满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			校内运转及维护维修经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	287. 66	
			其中: 财政拨款	261. 66	
			其他资金	26. 00	
总体目标	通过对水电暖、安保经费、班主任补贴等提供资金支持，保障校内各项工作正常运行。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤287. 66万元	
			安保经费成本	≤28万元	
			水电暖成本	≤216万元	
			班主任补贴	≤14万元	
			委托业务成本	≤15万元	
			质保金	≤3. 66万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	聘用保安数量	≥6个	
			班主任人数	≥17人	
			供暖面积	≥21847. 09平方米	
绩效指标	产出指标	质量指标	保安合格率	=100%	
			补贴发放准确率	=100%	
			质保项目到期验收合格率	=100%	
			冬季供暖达标率	=100%	
			委托业务完成合格率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	时效指标	校园安全保障及时率	=100%
			补贴发放及时率	=100%
			水电提供及时率	=100%
			委托业务人员工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	安保响应平均时长	≤10分钟
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	班主任管理评价办法实施率	≥95%
			重点区域水电暖供给覆盖率	≥95%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	70.00	
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过参与公车统管改革,保障公务用车需要,提升财政资金使用效益。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	公车统管项目成本	≤70万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	集中统管车辆使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	办公及业务车辆保障率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	办公及业务车辆及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	部门单位正常运转率	=100%	
			部门单位公务出行保障率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	运动员满意度	≥90%	
			教练员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育场馆运转及维护维修经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	298. 50	
			其中: 财政拨款	298. 50	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过面向烟台市民提供免费和低收费服务, 满足广大市民健身和娱乐需要, 提高场馆设施利用率, 积极承办有影响力的社会活动服务, 为学校体育训练和后备人才基地建设提供服务, 提高我市体育运动训练水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤298. 5万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员训练人次	≥56000人次	
			室外场地开放时长	≥12小时	
绩效指标	产出指标	质量指标	硬件设施合格率	=100%	
			室外场地完好率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	健身器材维修响应	≤48小时	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	太阳能路灯完好率	≥95%	
			二层大厅利用率	≥95%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金—中职教育学生资助（助学金）		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	8.28	
			其中：财政拨款	8.28	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过奖助学金的精准发放，有效缓解受助学生经济压力，保障其正常学业，助力教育公平与人才培养，提升学生满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出金额不超项目总预算	≤8.28万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	=1种	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助完成率	=100%	
			补助发放足额率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生因家庭困难辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校奖助工作	正常开展	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			学生资助补助资金—中职教育学生资助（免学费）		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	180.42	
			其中：财政拨款	180.42	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过学生资助补助经费的资金支持，推动教学活动及时有序开展，提升学生的生活质量，达到日常生活及训练正常有序开展的目标				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤180.42万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费资助覆盖学生人数	≥582人	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学质量达标率	≥90%	
			教学及运转稳定率	≥90%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	≥90%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生基本需求满足率	≥90%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校安全运转率	≥90%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费（非三保）		
主管部门及代码		293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	2.16	
		其中：财政拨款	1.71	
		其他资金	0.45	
总体目标	通过学生助学金的发放，改善提升学生的生活质量			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤2.16万元
绩效指标	产出指标	数量指标	助学金资助学生人数	≥2人
绩效指标	产出指标	质量指标	助学金发放准确率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	助学金发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生因家庭困难辍学率	=0%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生活补助保障率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			生均公用经费及运转补助—家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 （万元）			年度预算资金总额：	4.32	
			其中：财政拨款	4.32	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过家庭经济困难学生生活补助（初中寄宿生）项目，完成助学金的发放				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出金额不超项目总预算	≤4.32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类	=1种	
绩效指标	产出指标	质量指标	发放补助完成率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	补助发放足额率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生因家庭困难辍学率	=0%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学校奖助工作持续率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运动员及教练员伙食费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	1308.00	
			其中:财政拨款	1308.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过生活费的及时合规支付,保障运动员及教练员的营养需求,更好的备战训练。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤1308万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员就餐人数	≤810人	
			教练员就餐人数	≤42人	
绩效指标	产出指标	质量指标	服务质量综合考评	≥90分	
绩效指标	产出指标	时效指标	供餐及时率	=100%	
			资金使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	生活费保障率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	争创省级优秀运动队基地数量	≥5个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	
			教练员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运动员训练及参赛经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	192. 00	
			其中: 财政拨款	192. 00	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为运动员提供营养补剂和生化测试, 增强运动员体质, 加强训练管理, 完成省锦标赛和冠军赛及全国比赛的参赛任务, 全面提高竞技运动水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出总成本	≤192万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	年度生化测试人数	≤500人次	
			营养补给保障人数	≤250人	
			年度参赛项目	≥11项	
绩效指标	产出指标	质量指标	生化测试人数达标率	=100%	
			营养补给达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛任务完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市知名度	效果良好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	争创省级优秀运动队基地数量	≥5个	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			26届省运会经费		
主管部门及代码			293_烟台市体育局	实施单位	烟台市体育运动学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	188. 53	
			其中: 财政拨款	188. 53	
			其他资金	0. 00	
总体目标	为运动员参加山东省第26届省运会提供训练参赛保障，加强训练管理，完成山东省第26届省运会参赛任务，全面提高竞技运动水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	项目总成本	≤188. 53万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	参赛项目数量	≥8项	
			服装器材采购覆盖项目率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	服装质量达标率	=100%	
			运动器材质量达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	比赛任务完成及时性	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	我市城市知名度	效果良好	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	我市竞技体育竞争力	全省名列前茅	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%	

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：指本单位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。