

2025年烟台市体育运动学校 单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 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 2025年部门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

2025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	5,394.51	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	5,394.51	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	5,417.96
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		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	
本 年 收 入 合 计	5,409.96	本 年 支 出 合 计	5,417.96
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	8.00	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5,417.96	支 出 总 计	5,417.96

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	5,417.96	5,394.51	5,394.51			15.45						8.00	
205			教育支出	5,417.96	5,394.51	5,394.51			15.45						8.00	
	01		教育管理事务	80.00	80.00	80.00										
		99	其他教育管理事务支出	80.00	80.00	80.00										
	02		普通教育	19.14	19.14	19.14										
		03	初中教育	19.14	19.14	19.14										
	03		职业教育	5,318.82	5,295.37	5,295.37			15.45						8.00	
		02	中等职业教育	5,318.82	5,295.37	5,295.37			15.45						8.00	

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	5,417.96	3,092.60	2,325.36	
205			教育支出	5,417.96	3,092.60	2,325.36	
	01		教育管理事务	80.00		80.00	
		99	其他教育管理事务支出	80.00		80.00	
	02		普通教育	19.14		19.14	
		03	初中教育	19.14		19.14	
	03		职业教育	5,318.82	3,092.60	2,226.22	
		02	中等职业教育	5,318.82	3,092.60	2,226.22	

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	5,394.51	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	5,394.51	5,394.51		
		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				
本 年 收 入 合 计	5,394.51	本 年 支 出 合 计	5,394.51	5,394.51		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	5,394.51	支 出 总 计	5,394.51	5,394.51		

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	5,394.51	3,092.60	3,052.04	40.57	2,301.91
205			教育支出	5,394.51	3,092.60	3,052.04	40.57	2,301.91
	01		教育管理事务	80.00				80.00
		99	其他教育管理事务支出	80.00				80.00
	02		普通教育	19.14				19.14
		03	初中教育	19.14				19.14
	03		职业教育	5,295.37	3,092.60	3,052.04	40.57	2,202.77
		02	中等职业教育	5,295.37	3,092.60	3,052.04	40.57	2,202.77

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				3,092.61	3,052.04	40.57
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,816.66	2,816.66	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	705.27	705.27	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	275.22	275.22	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	498.13	498.13	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	499.69	499.69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	281.94	281.94	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.80	68.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.64	128.64	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	70.49	70.49	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.19	51.19	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	237.31	237.31	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.57		40.57
302	26	劳务费	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	4.61		4.61
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.48		17.48
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	235.37	235.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.46	202.46	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.29	26.29	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	
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	4.57	4.57	

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

2024年预算数						2025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	
6.30		6.30		6.30							

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	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

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：2025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				3,092.60	3,092.60	3,092.60						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,816.66	2,816.66	2,816.66						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	705.27	705.27	705.27						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	275.22	275.22	275.22						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	498.13	498.13	498.13						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	499.69	499.69	499.69						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	281.94	281.94	281.94						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	68.80	68.80	68.80						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	128.64	128.64	128.64						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	70.49	70.49	70.49						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	51.19	51.19	51.19						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	237.31	237.31	237.31						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.57	40.57	40.57						
302	26	劳务费	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	4.61	4.61	4.61						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	17.48	17.48	17.48						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	235.37	235.37	235.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	202.46	202.46	202.46						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.92	1.92	1.92						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.29	26.29	26.29						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12						

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				
		2,325.36	2,301.91	2,301.91			15.45		8.00	
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	14.82	14.82	14.82						
生均公用经费及运转补助（非三保）	其他运转类	85.00	85.00	85.00						
运转及维护维修经费	其他运转类	186.00	163.00	163.00			15.00		8.00	
多功能体育馆运行费	其他运转类	290.00	290.00	290.00						
实施公车统管费用	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
学生资助补助经费-中职教育学生资助（助学金）	特定目标类	4.80	4.80	4.80						
学生资助补助经费（非三保）	特定目标类	0.45					0.45			
学生资助补助经费-中职教育学生资助（免学费）	特定目标类	181.97	181.97	181.97						
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						
运动员生活训练及参赛经费	特定目标类	1,478.00	1,478.00	1,478.00						

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	36.15	36.15	36.15						
205			教育支出	36.15	36.15	36.15						
	03		职业教育	36.15	36.15	36.15						
		02	中等职业教育	36.15	36.15	36.15						

第三部分

2025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：2025年收入预算5,417.96万元，其中：一般公共预算收入5,394.51万元，财政专户管理资金收入15.45万元，使用非财政拨款结余8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算5,417.96万元，其中：基本支出3,092.6万元，项目支出2,325.36万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算5,417.96万元，比上年减少772.98万元，其中：

1. 收入预算减少772.98万元，其中一般公共预算收入减少779.53万元，财政专户管理资金收入减少0.15万元，其他收入减少1.3万元，使用非财政拨款结余增加8万元。

2. 支出预算减少772.98万元，其中基本支出减少79.15万元，项目支出减少693.83万元。

3. 收支预算减少的主要原因，在职人员退休导致基本支出减少，减少安全隐患整改项目、压减运动员生活、训练及参赛经费、多功能体育馆运行费项目经费等，导致项目支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，比上年减少6.3万元，下降100%。主要原因是公务用车于2025年1月上交，2025年我单位无公务用车。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基

本持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少6.3万元，下降100%，主要原因是公务用车于2025年1月上交，2025年我单位无公务用车，故无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费0万元，与上年基本持平。

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。2025年事业运行经费财政拨款预算为40.57万元。较2024年预算减少10.1万元。主要原因是：享受车贴待遇人数减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算36.15万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算33.15万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是运动员训练用客车2辆，运动员食堂用面包车1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025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

烟台市体育运动学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金2325.36万元，其中财政拨款2301.91万元。拟对运动员生活、训练及参赛等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金

1478万元，其中财政拨款1478万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运动员生活、训练及参赛项目、多功能体育管运行费等项目支出2025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:	14.82	
			其中:财政拨款	14.82	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为学校的日常维修、校园绿化物业管理等提供资金支持,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	项目支出总成本	≤14.82万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	维修项目个数	≥1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	满足学生日常需求	有效满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校运转的长效机制	持续保障	
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（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、校园绿化物业管理等提供资金支持，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	项目支出总成本	≤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	≥1000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	满足学生日常需求	有效满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障学校运转的长效机制	持续保障	
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			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:	186. 00	
			其中: 财政拨款	163. 00	
			其他资金	23. 00	
总体目标	加强班主任队伍、安保队伍建设，做好校内维护维修工作及水电暖保障工作，保障学校全年正常运行。				
	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	项目总金额	≤181万元	
			水电暖成本	≤126. 62万元	
			安保经费成本	≤16万元	
			班主任补贴成本	≤12万元	
			外聘人员成本	≤10万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	供暖面积	≥21847. 09平方米	
			配备保安数量	≥6人	
			班主任人数	≥17人	
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%	
			建设工程质量合格率	=100%	
			外聘教师教学合格率	=100%	
			冬季供暖达标率	=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%
			项目完成及时率	=100%
			外聘教师完成教学计划及时率	=100%
			校园安全保障及时率	=100%
			水电提供及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校内正常运转	有效保障
			班主任建设水平	有效提升
			学校安全运行	显著提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	节能减排完成率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	形成班主任管理的长效机制	效果显著
			形成学校运转的长效机制	效果显著
			水电暖管理长效机制	效果显著
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			多功能体育馆运行费		
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:	290. 00	
			其中: 财政拨款	290. 00	
			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	≤290万元	
			水电费	≤62. 37万元	
			取暖	≤90万	
			制冷费	≤40万	
绩效指标	产出指标	数量指标	健身人数	≥95400人	
			活动举办场次	≥5场	
绩效指标	产出指标	质量指标	硬件设施合格率	=100%	
			承办大型活动质量合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	活动举办按期完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	健身活动场所	显著改善	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效健身意识	有效提升	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	
			活动举办方满意度	≥95%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			实施公车统管费用		
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:	80.00	
			其中:财政拨款	80.00	
			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	≤80万元	
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	正常运转	
			部门单位履职能力提升	有效提升	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		学生资助补助经费-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：	4.80	
		其中：财政拨款	4.80	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过助学金的发放，达到学生生活质量的提升效果			
	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	≤4.8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	发放补助种类情况	1类
绩效指标	产出指标	质量指标	补贴准确足额发放人数完成率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	补贴准确足额发放及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	学生训练积极性	明显提高
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：	0.45	
		其中：财政拨款	0.00	
		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	≤0.45万元
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	学生生活质量	有效提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	生活补助发放长效机制	基本形成
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-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：	181.97	
			其中：财政拨款	181.97	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过学生资助补助经费的发放，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	≤181.97万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	中职免学费资助覆盖率	=100%	
绩效指标	产出指标	质量指标	教学质量达标率	=100%	
			教学及运转稳定率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	教学活动开展及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	学生生活质量	有效提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效管理机制	有效提升	
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	完成家庭困难学生评定工作，通过及时发放家庭困难学生生活补助，改善学生生活条件。				
	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	≤4. 32万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	补助发放人数	≥5人	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助发放准确率	=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	满足学生日常需求	有效满足	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障家庭困难补助工作的长效机制	持续保障	
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			运动员生活训练及参赛经费		
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:	1478.00	
			其中:财政拨款	1478.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过该项目,为运动员提供生活费保障、提供训练、营养补剂和生化测试保障,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	运动员生活费	≤1286万元	
			运动员服装费	≤49万元	
			科研、训练、参赛对抗成本	≤143万元	
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%	
			服装采购合格率	=100%	
			运动员冬训达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	训练计划完成及时率	=100%	
			比赛任务完成率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	城市知名度	效果显著	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	竞技体育竞争力	持续提升	
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：指本部门在预计用当年的“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。