

宣城市体育运动学校

2023 年单位预算

2023 年 01 月

目 录

第一部分 宣城市体育运动学校单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 宣城市体育运动学校 2023 年收支总表
2. 宣城市体育运动学校 2023 年收入总表
3. 宣城市体育运动学校 2023 年支出总表
4. 宣城市体育运动学校 2023 年财政拨款收支总表
5. 宣城市体育运动学校 2023 年一般公共预算支出表
6. 宣城市体育运动学校 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 宣城市体育运动学校 2023 年政府性基金预算支出表
8. 宣城市体育运动学校 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 宣城市体育运动学校 2023 年基本支出表
10. 宣城市体育运动学校 2023 年项目支出表
11. 宣城市体育运动学校 2023 年政府采购支出表
12. 宣城市体育运动学校 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明
4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市体育运动学校单位概况

一、主要职责

贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策，培养全面发展的体育后备人才，对学生进行文化教育和体育训练，完成竞赛目标任务，为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才，为市、区开展活动提供场地，以及做好体育场馆的管理工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市体育运动学校 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市体育运动学校	公益一类事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）继续推进学校三期工程建设，打造文明美丽的校园。

（二）继续贯彻执行国家、省和市有关教育体育工作的法律、法规和方针政策，培养全面发展的体育后备人才。

（三）进一步加强学生的文化教育和体育训练，继续坚持办学向两头延伸，拓宽学生人生成长通道。

（四）完成 2023 年省锦标赛竞赛任务，为国家、省和大专院校输送优秀体育后备人才。

（五）为市、区开展活动提供场地，同时做好体育场馆的管理工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表一：

宣城市体育运动学校 2023 年收支总表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	653.99	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金	0.34	四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	100
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	475.32
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	103.43
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	13.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	61.99
		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	200
		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	
本年收入小计	654.33	本年支出小计	954.33
上年结转	300	结转下年	
一般公共预算	100	一般公共预算	

政府性基金预算	200	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	954.33	支出总计	954.33

宣城市体育运动学校 2023 年收入总表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金	
							小计	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
合计	954.33	654.33	653.99			0.34							300	100	200			
宣城市教育体育局	954.33	654.33	653.99			0.34							300	100	200			
宣城市体育运动学校	954.33	654.33	653.99			0.34							300	100	200			

宣城市体育运动学校 2023 年支出总表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	954.33	508.99	445.34
205	教育支出	100		100
20502	普通教育	100		100
2050299	其他普通教育支出	100		100
207	文化旅游体育与传媒支出	475.32	329.98	145.34
20703	体育	475.32	329.98	145.34
2070308	群众体育	475.32	329.98	145.34
208	社会保障和就业支出	103.43	103.43	
20805	行政事业单位养老支出	101.66	101.66	
2080502	事业单位离退休	38.91	38.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	13.58	13.58	
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	
221	住房保障支出	61.99	61.99	
22102	住房改革支出	61.99	61.99	
2210201	住房公积金	56.38	56.38	
2210202	提租补贴	5.61	5.61	
229	其他支出	200		200
22960	彩票公益金安排的支出	200		200
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200		200

宣城市体育运动学校 2023 年财政拨款收支总表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	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
一、一般公共预算拨款收入	653.99	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	100	100		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	474.98	474.98		
		八、社会保障和就业支出	103.43	103.43		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	13.58	13.58		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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	61	61.99		
		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	200		200	
		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				
本年收入小计	653.99	本年支出小计	953.99	753.99	200	
上年结转	300	结转下年				
一般公共预算	100	一般公共预算				

政府性基金预算	200	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	953.99	本年支出小计	953.99	753.99	200	

宣城市体育运动学校 2023 年一般公共预算支出表

单位: 宣城市体育运动学校

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	753.99	508.99	474.56	34.43	245
205	教育支出	100				100
20502	普通教育	100				100
2050299	其他普通教育支出	100				100
207	文化旅游体育与传媒支出	474.98	329.98	295.56	34.43	145
20703	体育	474.98	329.98	295.56	34.43	145
2070308	群众体育	474.98	329.98	295.56	34.43	145
208	社会保障和就业支出	103.43	103.43	103.43		
20805	行政事业单位养老支出	101.66	101.66	101.66		
2080502	事业单位离退休	38.91	38.91	38.91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.83	41.83	41.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.92	20.92	20.92		
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	1.77		
210	卫生健康支出	13.58	13.58	13.58		
21011	行政事业单位医疗	13.58	13.58	13.58		
2101102	事业单位医疗	13.58	13.58	13.58		
221	住房保障支出	61.99	61.99	61.99		
22102	住房改革支出	61.99	61.99	61.99		
2210201	住房公积金	56.38	56.38	56.38		
2210202	提租补贴	5.61	5.61	5.61		

宣城市体育运动学校 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	508.99	474.56	34.43
301	工资福利支出	435.63	435.63	
30101	基本工资	116.76	116.76	
30102	津贴补贴	5.69	5.69	
30103	奖金	108.41	108.41	
30107	绩效工资	70.28	70.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83	
30109	职业年金缴费	20.92	20.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.8	12.8	
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
30113	住房公积金	56.38	56.38	
302	商品和服务支出	36.9	2.47	34.43
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	1		1
30205	水费	0.5		0.5
30206	电费	0.5		0.5
30209	物业管理费	4		4
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	5.5		5.5
30216	培训费	2.81		2.81
30217	公务接待费	2		2
30228	工会经费	5.79		5.79
30229	福利费	2.81		2.81
30231	公务用车运行维护费	2.03		2.03
30239	其他交通费用	2.83		2.83
30299	其他商品和服务支出	5.65	2.47	3.18
303	对个人和家庭的补助	36.47	36.47	
30302	退休费	36.44	36.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	

单位公开表七：

宣城市体育运动学校 2023 年政府性基金预算支出表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	200		200
229	其他支出	200		200
22960	彩票公益金安排的支出	200		200
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200		200

宣城市体育运动学校 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市体育运动学校没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

宣城市体育运动学校 2023 年基本支出表

单位: 宣城市体育运动学校

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中: 一般公共预算
	合计	508.99	508.99
301	工资福利支出	435.63	435.63
30101	基本工资	116.76	116.76
30102	津贴补贴	5.69	5.69
30103	奖金	108.41	108.41
30107	绩效工资	70.28	70.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.83	41.83
30109	职业年金缴费	20.92	20.92
30110	职工基本医疗保险缴费	12.8	12.8
30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56
30113	住房公积金	56.38	56.38
302	商品和服务支出	36.9	36.9
30201	办公费	0.5	0.5
30202	印刷费	1	1
30205	水费	0.5	0.5
30206	电费	0.5	0.5
30209	物业管理费	4	4
30211	差旅费	1	1
30213	维修(护)费	5.5	5.5
30216	培训费	2.81	2.81
30217	公务接待费	2	2
30228	工会经费	5.79	5.79
30229	福利费	2.81	2.81
30231	公务用车运行维护费	2.03	2.03
30239	其他交通费用	2.83	2.83
30299	其他商品和服务支出	5.65	5.65
303	对个人和家庭的补助	36.47	36.47
30302	退休费	36.44	36.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

宣城市体育运动学校 2023 年项目支出表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
	合计	445.34	145			100	200		0.34	
	宣城市教育体育局	445.34	145			100	200		0.34	
体育训练	宣城市体育运动学校	60.34	60						0.34	
教练员、运动员伙食和服装补助	宣城市体育运动学校	70	70							
体育强省建设经费	宣城市体育运动学校	200					200			
高水平基地和举重单项基地专项	宣城市体育运动学校	15	15							
2022 年教育督导评价奖励补助资金	宣城市体育运动学校	100				100				

宣城市体育运动学校 2023 年政府采购支出表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他收入
合计		1.73	1.73				
高水平基地和举重单项基地专项	多功能一体机	1.55	1.55				
高水平基地和举重单项基地专项	碎纸机	0.18	0.18				

宣城市体育运动学校 2023 年政府购买服务支出表

单位：宣城市体育运动学校

单位：万元

项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

宣城市体育运动学校没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市体育运动学校 2023 年收支总预算 954.33 万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算收入、财政专户管理资金，支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

宣城市体育运动学校 2023 年收入预算 954.33 万元，其中，本年收入 654.33 万元，上年结转结余 300 万元。

（一）本年收入 654.33 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 653.99 万元，占 99.95%，比 2022 年预算增加 64.62 万元，增长 10.96%，增长原因主要是社保、公积金和退休人员支出等增加。财政专户管理资金收入 0.34 万元，占 0.05%，比 2022 年预算增加 0.34 万元，增长 100.00%，增长原因主要是专户结余资金纳入 2023 年预算中做支出安排。

（二）上年结转结余 300 万元。主要包括：一般公共预算拨款收入 100 万元，占 33.33%，主要包括 2022 年教育督导评价奖励补助资金。原因主要是市体校围墙和大门工程于 2022 年 12 月完成中标及公示工作，2023 年动工，该项资金用于支付此项工程款。政府性基金预算拨款收入 200 万元，占 66.67%，主要包括体育强省建设经费。原因主要是市体校围墙和大门工程于 2022 年 12 月完成中标及公示工作，2023 年动工，该项资金用于支付此项工程款。

三、关于 2023 年支出总表的说明

宣城市体育运动学校 2023 年支出预算 954.33 万元，

比 2022 年预算增加 364.96 万元，增长 61.92%，增长原因主要是年中追加项目结转结余，本年社保、公积金和退休人员支出等增加。其中，基本支出 508.990084 万元，占 53.34%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出 445.33592 万元，占 46.66%，主要用于建设学校围墙和大门，保障安徽省高水平基地教练员、运动员伙食和服装费用，保障学校正常运转，改善办学条件等。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

宣城市体育运动学校 2023 年财政拨款收支预算 953.99 万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入 753.99 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 653.99 万元，上年结转 300 万元。支出按功能分类分为：教育支出 100 万元，占 10.48%；文化旅游体育与传媒支出 474.98 万元，占 49.79%；社会保障和就业支出 103.43 万元，占 10.84%；卫生健康支出 13.58 万元，占 1.42%；住房保障支出 61 万元，占 6.39%；其他支出 200 万元，占 20.96%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 364.62 万元，增长 61.87%。主要原因：年中追加项目结转结余，本年社保、公积金和退休人员支出等增加。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宣城市体育运动学校 2023 年一般公共预算支出 753.99 万元，比 2022 年预算增加 164.62 万元，增长 27.93%，主要原因：社保、公积金和退休人员支出等增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 100 万元，占 13.26%；文化旅游体育与传媒支出 474.98 万元，占 63.00%；社会保障和就业支出 103.43 万元，占 13.72%；卫生健康支出 13.58 万元，占 1.80%；住房保障支出 61.99 万元，占 8.22%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2023年预算100万元，比2022年预算增加100.00万元，增长100.00%，增长原因主要是年中追加项目结转结余。
2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2023年预算474.98万元，比2022年预算减少11.82万元，下降2.43%，下降原因主要是项目支出预算减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算38.91万元，比2022年预算增加33.87万元，增长672.02%，增长原因主要是退休人员支出增加。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算41.83万元，比2022年预算增加15.55万元，增长59.17%，增长原因主要是养老保险缴费基数调整。
5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算20.92万元，比2022年预算增加7.78万元，增长59.21%，增长原因主要是职业年金缴费基数调整。
6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算1.77万元，比2022年预算增加0.06万元，增长3.51%，增长原因主要是社保缴费基数调整。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算13.58万元，比2022年预算增加2.25万元，增长19.86%，增长原因主要是医疗保险缴费基数调整。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算56.38万元，比2022年预算增加15.99万元，增长39.59%，增长原因主要是住房公积金缴存基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算5.61万元，比2022年预算增加0.92万元，增长19.62%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

宣城市体育运动学校2023年一般公共预算基本支出508.99万元。其中，人员经费474.56万元，公用经费34.43万元。

（一）人员经费474.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算支出表的说明

宣城市体育运动学校2023年政府性基金支出200万元，比2022年预算增加200.00万元，增长100.00%，主要原因：年中追加项目结转结余。具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2023年预算200万元，比2022年预算增加200.00万元，增长100.00%，增长原因主要是年中追加项目结转结余。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

宣城市体育运动学校 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年基本支出表的说明

宣城市体育运动学校 2023 年预算共安排基本支出 508.99 万元，比 2022 年预算增加 80.62 万元，增长 18.82%，增长原因主要是社保、公积金和退休人员支出等增加。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

宣城市体育运动学校 2023 年预算共安排项目支出 445.34 万元，比 2022 年预算增加 284.34 万元，增长 176.61%，增长原因主要是年中追加项目结转结余。主要包括：本年财政拨款安排 145 万元（其中，一般公共预算拨款安排 145 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 300 万元（其中，一般公共预算拨款安排 100 万元，政府性基金预算拨款安排 200 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0.34 万元和其他资金 0 万元。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

宣城市体育运动学校 2023 年预算安排政府采购支出 1.73 万元，比 2022 年预算增加 1.37 万元，增长 380.56%，增长原因主要是政府采购商品金额增加。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

宣城市体育运动学校 2023 年没有安排政府购买服务预算支出，原因主要是没有安排。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. 教练员、运动员伙食和服装补助

(1) 项目概述。该项目为常年项目。我校是安徽省重点高水平基地，高水平体育后备人才基地认定条件中有明确要求保障少体校学生和教练员伙食和服装费。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：

《市教体局 市财政局 市人社局关于印发进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》（宣竞训〔2021〕1号）中明确提到：市体校学生、教练员的伙食标准为每人每天20元，运动服装标准为每人每年500元。上级文件提出任务要求的事项：省政府对市政府考核文件《2020年度省体育局对市政府体育设施建设目标管理绩效考核细则》（皖体办〔2020〕29号）中明确要求：将其纳入当地体育和教育发展规划，将市体校训练竞赛经费、文化教育经费纳入同级财政预算，少体校学生、教练员的伙食标准为每人每天20元（全年按300天计算），运动服装标准为每人每年500元。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于保障学校教练员和运动员伙食和服装费。

(6) 年度预算安排。70万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表								
(2023年度)								
项目名称		教练员、运动员伙食和服装补助						
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校		
项目属性		常年项目		项目期		1年		
项目资金(万元)		中期资金总额:		210	年度资金总额:		70.00	
		其中:财政拨款		210	其中:财政拨款		70.00	
		其他资金		0.00	其他资金		0.00	
总体目标	中期目标(2023年—2023年)				年度目标			
	保证省高水平体育后备人才基地教练员和运动员伙食补助和基本服装费。				保证高水平体育后备人才基地教练员、运动员伙食补助和基本服装费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	一级	三级指标	指标值

产出指标	数量指标	补助运动员人数	290人	数量指标	补助教练员人数	18人
		补助教练员人数	18人		补助运动员人数	290人
		采购服装数	308件		采购服装数	308件
	质量指标	服装质量合格率	≥90%	质量指标	服装质量合格率	≥90%
		资金使用规范性	100%		资金使用规范性	100%
	时效指标	发放伙食和服装补助时间	按学期发放	时效指标	发放伙食和服装补助时间	按学期发放
成本指标	项目实施总成本	70万元	成本指标	项目实施总成本	70万元	
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
	社会效益指标	对促进我市体育优秀人才选拔的影响	明显	社会效益指标	对促进我市体育优秀人才选拔的影响	明显
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对促进体育后备人才培养的影响	明显	可持续影响指标	对促进体育后备人才培养的影响	明显
满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	满意度指标	运动员满意度	≥90%
		教练员满意度	≥90%		教练员满意度	≥90%

2. 体育训练

(1) 项目概述。该项目为常年项目，该项经费主要是学校日常工作及训练所需运转经费。

(2) 立项依据。市委、市政府文件明确规定的事项：《宣城市人民政府办公室转发市教体局等部门关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》（宣政[2013]27号）均明文要求：将市体育运动学校纳入全市教育发展规划和义务教育序列，将文化教育、基础设施建设和运动员伙食补助经费纳入市本级财政预算，并随着经济社会的不断发展加大经费投入，改善办学条件。《市教体局 市财政局 市人社局关于印发进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作实施意见的通知》（宣竞训〔2021〕1号）中明确提到：市财政局、市人社局等部门要大力支持市体育运动学校的办学提升和内涵发展，将市体校的文化教育、基础设施建设和运动员伙食补助经费纳入市本级财政预算，并随着经济社会的不断发展加大经费投入，改善办学条件。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于保障学校招生宣传和日常运转等。

(6) 年度预算安排。60.34 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		体育训练					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市体育运动学校
项目属性		常年项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		180.34	年度资金总额:		60.34
		其中:财政拨款		180	其中:财政拨款		60.00
		其他资金		0.34	其他资金		0.34
总体目标	中期目标(2023 年—2023 年)				年度目标		
	1、保障学校训练需求,完成 2023 年至 2025 年省常规锦标赛任务,力争取得优异成绩。2、提高学校综合实力,争创更多省高水平体育后备人才单项基地和国家级高水平体育后备人才基地。				1、保障学校训练需求,完成 2023 年省锦标赛任务,力争取得优异成绩。2、提高学校综合实力,争创更多省高水平体育后备人才单项基地和国家级高水平体育后备人才基地。		
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	制作宣传展板等	≥80 个	数量指标	制作宣传展板等	≥80 个
			教练员参加相关培训人次	18 人次		教练员参加相关培训人次	18 人次
			学校日常维修校舍、训练场馆等数量	143 个		学校日常维修校舍、训练场馆等数量	143 个
		质量指标	完成每年省锦标赛竞赛项目	≥10 个	质量指标	完成每年省锦标赛竞赛项目	≥10 个
		时效指标	完成当年省各项比赛时间	年度内完成	时效指标	完成当年省各项比赛时间	年度内完成
		成本指标	保障学校高质量训练总成本	60.3 万元	成本指标	保障学校高质量训练总成本	60.3 万元
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
		社会效益指标	向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥10 人	社会效益指标	开设竞技项目数	≥10 个
			在校在训运动员人数	≥290 人		向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥10 人
			开设竞技项目数	≥10 个		在校在训运动员人数	≥290 人
		生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对提高学校训练水平的影响	明显	可持续影响指标	对提高学校训练水平的影响	明显	
	满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥90%	满意度指标	教练员满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%		运动员满意度	≥90%

3. 高水平基地和举重单项基地专项

(1) 项目概述。该项目为常年项目。我校被评为“安徽省重点高水平体育后备人才基地”和“安徽省举重单项体育后备人才基地”。凡被认定为“基地”的体育学校,省体育局将

在新周期内每年对学校进行适当资金投入。同时也规定，“基地”学校所属市体育行政部门每年应配套投入。

(2) 立项依据。上级文件提出任务要求的事项：《安徽省高水平体育后备人才基地认定办法》。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于满足高水平基地基本训练、提升教学训练水平等。

(6) 年度预算安排。15 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称		高水平基地和举重单项基地专项							
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校			
项目属性		常年项目		项目期		1 年			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		45.00		年度资金总额:		15.00	
		其中:财政拨款		45.00		其中:财政拨款		15.00	
		其他资金		0.00		其他资金		0.00	
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标				
	1、保障高水平基地体育训练和教学的正常开展。2、创成国家级高水平体育后备人才基地。				1、保障高水平基地体育训练和教学的正常开展。2、创成国家级高水平体育后备人才基地。				
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	训练器材采购	1 类	数量指标	省高水平基地学校要求专职教练员人数	≥10 人		
			办公设备采购类别	3 类		训练器材采购	1 类		
			省高水平基地学校要求专职教练员人数	≥10 人		训练耗材采购	2 类		
			训练耗材采购	2 类		办公设备采购	3 类		
		质量指标	完成省锦标赛竞赛项目	≥10 个	质量指标	完成省锦标赛竞赛项目	≥10 个		
			训练器材、耗材合格率	≥90%		训练器材、耗材合格率	≥90%		
	时效指标	完成每年省竞赛时间	年度内完成	时效指标	完成每年省竞赛时间	年度内完成			
	成本指标	项目实施总成本	15 万元	成本指标	项目实施总成本	15 万元			
	效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标		
		社会效益指标	学校开设竞技项目数	≥10 个	社会效益指标	省高水平基地学校要求在校学生人数	≥150 人		
			向省体院、省体工队输送体育后备人才数	≥10 人		学校开设竞技项目数	≥10 个		
省高水平基地学校要求在校学生人数			≥150 人	向省体院、省体工队输送体育后备人才数		≥10 人			
生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标				

		可持续影响指标	对提高学校综合办学水平的影响	明显	可持续影响指标	对提高学校综合办学水平的影响	明显
满意度指标	满意度指标		运动员满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度	≥90%
			教职工满意度	≥90%		运动员满意度	≥90%

4. 2022 年教育督导评价奖励补助资金

(1) 项目概述。教育督导奖励补助资金主要用于支持市、县（市、区）学前教育、义务教育、高中阶段等教育事业发展。

(2) 立项依据。依据上级文件《2022 年教育督导评价奖励补助资金分配方案》（皖教秘督〔2022〕23 号）立项。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023 年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于市体校围墙和大门建设工程。

(6) 年度预算安排。100 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
(2023 年度)

项目名称		2022 年教育督导评价奖励补助资金					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局			实施单位		宣城市体育运动学校
项目属性		一次性项目			项目期		1 年
项目资金 (万元)		中期资金总额:		100.00	年度资金总额:		100.00
		其中:财政拨款		0.00	其中:财政拨款		0.00
		其他资金		100.00	其他资金		100.00
总体目标	中期目标 (2023 年—2023 年)				年度目标		
	完成学校室外三期工程(围墙、大门等)建设,为在校学生提供学习、生活、训练良好的基础保障。				完成学校室外三期工程(围墙、大门等)建设,为在校学生提供学习、生活、训练良好的基础保障。		
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	建成学校大门数	1 个	数量指标	建成学校大门数	1 个
			建成学校围墙长度	≥500 米		建成学校围墙长度	≥500 米
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%	质量指标	工程竣工验收合格率	≥90%
		时效指标	两年内工程建设完成率	≥90%	时效指标	两年内工程建设完成率	≥90%
		成本指标	项目实施总成本	100 万元	成本指标	项目实施总成本	100 万元
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		经济效益指标	本项目不适用经济效益指标		

	社会效益指标	对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响	明显	社会效益指标	对学校正常开展教学、训练、管理等工作的影响	明显
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对改善校园安全的影响	明显	可持续影响指标	对改善校园安全的影响	明显
	满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度
满意度指标		学生满意度	≥90%	学生满意度		≥90%

5. 体育强省建设经费

(1) 项目概述。该项目主要是完成市体校围墙和大门建设，为在校学生提供安全保障。

(2) 立项依据。依据上级文件《安徽省体育局关于2022年体育强省建设专项资金绩效管理工作的通知》（皖体财〔2022〕11号）立项。

(3) 实施主体。宣城市体育运动学校。

(4) 起止时间。2023年。

(5) 项目内容。该项目资金主要用于市体校围墙和大门建设工程。

(6) 年度预算安排。200万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标申报表							
(2023年度)							
项目名称		体育强省建设经费					
主管部门及代码		[055]宣城市教育体育局		实施单位		宣城市体育运动学校	
项目属性		常年项目		项目期		1年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		200	年度资金总额:		200.00
		其中:财政拨款			其中:财政拨款		
		其他资金		200	其他资金		200.00
总体目标	中期目标(2022年—2022年)			年度目标			
	完成学校室外三期工程(围墙、大门等)建设,更好地推进体教融合,为在校学生提供学习、生活、训练良好的基础保障。				完成学校室外三期工程(围墙、大门等)建设,更好地推进体教融合,为在校学生提供学习、生活、训练良好的基础保障。		
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	建成学校大门数	1个	数量指标	建成学校大门数	1个
			建成学校围墙长度	≥500米		建成学校围墙长度	≥500米
			保障在校训练、学习人数	≥260人		保障在校训练、学习人数	≥260人
	质量指标	场地、工程竣工验收合格率	≥90%	质量指标	场地、工程竣工验收合格率	≥90%	
时效指标		两年内场地设施建设完成率	≥90%		时效指标	两年内场地设施建设完成率	≥90%

	成本指标	项目实施总成本	≤200 万元	成本指标	项目实施总成本	≤200 万元
效益指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标	经济效益指标	本项目不适用经济效益指标	本项目不适用此指标
	社会效益指标	对全市竞技体育促进的影响	明显	社会效益指标	对全市竞技体育促进的影响	明显
		提高学校教学、训练质量	明显		提高学校教学、训练质量	明显
	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标	生态效益指标	本项目不适用生态效益指标	本项目不适用此指标
	可持续影响指标	对校园安全的影响	明显	可持续影响指标	对校园安全的影响	明显
满意度指标	满意度指标	教职工满意度	≥90%	满意度指标	教职工满意度	≥90%
		学生满意度	≥90%		学生满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

宣城市体育运动学校 2023 年没有安排机关运行经费预算支出，原因主要是市体校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）政府采购情况。

宣城市体育运动学校 2023 年政府采购预算 1.73 万元。其中：政府采购货物预算 1.73 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，宣城市体育运动学校固定资产总金额（原值）1307.54 万元，较上年增加 55.52 万元，其中，土地、房屋及构筑物 1.47 万元、通用设备 417.84 万元、专用设备 624.72 万元、其他资产 263.51 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费 0 万元。

2023 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，宣城市体育运动学校有 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 245 万元、政府性基金预算当年财政拨款 200 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0.34 万元和单位资金安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**财政专户管理资金**:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

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、**附属单位上缴收入**:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**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,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**: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、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。