

2021 年

荣成市竞技体育运动

学校预算

目 录

第一部分 单位概况

主要职能

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出表

第三部分 2021 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

主要职能

实施初中义务教育；组织体育教学、训练，培养体育后备人才，促进基础教育和体育事业发展。

全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，执行上级指示，保证正确的办学方向。

坚持学校工作以教学为中心，按新课程标准要求开齐各门课程，按照教育规律建立完善教学管理系统，抓好教学常规，努力提高教学质量。

保证学校体卫艺工作有序、有效开展。

创造条件鼓励教师进修和外出学习，不断提高教师的思想素质和业务素质。

建立健全人事管理制度，调动教师工作积极性和创造性。

妥善安排好每一阶段教学工作，抓好教学工作重点，实行分层管理。

积极开展培训、竞赛和科研等活动，搞好书香校园、协作区及学校特色建设等工作。

建立健全学校各项教学规章制度，完善教学人员岗位职责和考核办法。定期召开不同层面的教学研讨会，进行教学质量分析，并提出教学整改的意见。

管理好学生的学籍、招生、编班、升级、休学、退学、转学、毕业、考查等教务工作，建立健全学籍档案。

抓好基建管理和校舍维修，负责教学用品的采购供应管理工作。组织订购教学行政办公用品，做好校产、校舍、课桌椅等仪器设备的添置和管理。要以服务教学、服务教师、服务学生为宗旨，为学校的教育教学工作做好强有力的保障。

加强学校食堂管理，并经常深入检查，按制度、规程办事。

有计划地绿化、美化、净化校园，保持良好的校容校貌。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

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	1397.4	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	1397.4	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	4.0	五、教育支出	1223.8
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	71.9
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.1
		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	62.6
		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、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
本年收入合计	1401.4	本年支出合计	1401.4
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	1401.4	支出总计	1401.4

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位缴入	其他收入	事业基金收支差额	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
							经费拨款(补助)	其他										
				合计	1401.4	1397.4	1397.4			4.0								
204060				荣成市竞技体育运动学校	1401.4	1397.4	1397.4			4.0								
	205			教育支出	1223.8	1219.8	1219.8			4.0								
		02		普通教育	1223.8	1219.8	1219.8			4.0								
			03	初中教育	1223.8	1219.8	1219.8			4.0								
	208			社会保障和就业支出	71.9	71.9	71.9											
		05		行政事业单位养老支出	67.5	67.5	67.5											
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.5	67.5	67.5											
			99	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4											
			99	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	4.4											
	210			卫生健康支出	43.1	43.1	43.1											
		11		行政事业单位医疗	43.1	43.1	43.1											
			02	事业单位医疗	34.6	34.6	34.6											
			03	公务员医疗补助	8.5	8.5	8.5											
	221			住房保障支出	62.6	62.6	62.6											
		02		住房改革支出	62.6	62.6	62.6											
			01	住房公积金	62.6	62.6	62.6											

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	科目编码			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
	类	款	项				
				合计	1401.4	838.1	563.3
204060				荣成市竞技体育运动学校	1401.4	838.1	563.3
	205			教育支出	1223.8	660.5	563.3
		02		普通教育	1223.8	660.5	563.3
			03	初中教育	1223.8	660.5	563.3
	208			社会保障和就业支出	71.9	71.9	
		05		行政事业单位养老支出	67.5	67.5	
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.5	67.5	
		99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	
			99	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	
	210			卫生健康支出	43.1	43.1	
		11		行政事业单位医疗	43.1	43.1	
			02	事业单位医疗	34.6	34.6	
			03	公务员医疗补助	8.5	8.5	
	221			住房保障支出	62.6	62.6	
		02		住房改革支出	62.6	62.6	
			03	住房公积金	62.6	62.6	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款	1397.4	一、一般公共服务支出				
一般公共预算	1397.4	二、外交支出				
政府性基金预算		三、国防支出				
国有资本经营预算		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1219.8	1219.8		
		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	71.9	71.9		
		九、卫生健康支出	43.1	43.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	62.6	62.6		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
本年收入合计	1397.4	本年支出合计	1397.4	1397.4		
上年结转		结转下年				
收入总计	1397.4	支出总计	1397.4	1397.4		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计	1397.4	838.1	559.3
205			教育支出	1219.8	660.5	559.3
	02		普通教育	1219.8	660.5	559.3
		03	初中教育	1219.8	660.5	559.3
208			社会保障和就业支出	71.9	71.9	
	05		行政事业单位养老支出	67.5	67.5	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.5	67.5	
	99		其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	
		99	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4	
210			卫生健康支出	43.1	43.1	
	11		行政事业单位医疗	43.1	43.1	
		02	事业单位医疗	34.6	34.6	
		03	公务员医疗补助	8.5	8.5	
221			住房保障支出	62.6	62.6	
	02		住房改革支出	62.6	62.6	
		01	住房公积金	62.6	62.6	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

功能分类			2021 年预算			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：荣成市竞技体育运动学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 7-1. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	838.1	838.1
301	工资福利支出	777.4	777.4
30101	基本工资	236.9	236.9
30102	津贴补贴	98.3	98.3
30103	奖金	45.7	45.7
30107	绩效工资	218.9	218.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.5	67.5
30111	公务员医疗补助缴费	43.1	43.1
30112	其他社会保障缴费	4.4	4.4
30113	住房公积金	62.6	62.6
302	商品和服务支出	44.6	44.6

30201	办公费	5.0	5.0
30202	印刷费	1.0	1.0
30207	邮电费	0.5	0.5
30209	物业管理费	2.0	2.0
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	7.0	7.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.5	0.5
30218	专用材料费	1.0	1.0
30226	劳务费	4.5	4.5
30228	工会经费	7.0	7.0
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	7.7	7.7
30299	其他商品和服务支出	3.5	3.5
303	对个人和家庭补助	16.1	16.1
30304	抚恤金	1.3	1.3
30399	其他对个人和家庭的补助	14.8	14.8

表 7-2. 财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	838.1	838.1
505	对事业单位经常性补助	822.0	822.0
50501	工资福利支出	777.4	777.4
50502	商品和服务支出	44.6	44.6
509	对个人和家庭的补助	16.1	16.1
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50999	其他对个人和家庭补助	14.8	14.8

表 8-1. 财政拨款安排的支出预算科目表（支出功能分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1397.4	1397.4
205	教育支出	1219.8	1219.8
20502	普通教育	1219.8	1219.8
2050203	初中教育	1219.8	1219.8
208	社会保障和就业支出	71.9	71.9
20805	行政事业单位养老支出	67.5	67.5
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.5	67.5
20899	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4
2089999	其他社会保障和就业支出	4.4	4.4
210	卫生健康支出	43.1	43.1
21011	行政事业单位医疗	43.1	43.1
2101102	事业单位医疗	34.6	34.6
2101103	公务员医疗补助	8.5	8.5
221	住房保障支出	62.6	62.6
22102	住房改革支出	62.6	62.6
2210201	住房公积金	62.6	62.6

表 8-2. 财政拨款安排的支出预算科目表（部门预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码	部门预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1397.4	1397.4
301	工资福利支出	777.4	777.4
30101	基本工资	236.9	236.9
30102	津贴补贴	98.3	98.3
30103	奖金	45.7	45.7
30107	绩效工资	218.9	218.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.5	67.5
30111	公务员医疗补助缴费	43.1	43.1
30112	其他社会保障缴费	4.4	4.4
30113	住房公积金	62.6	62.6
302	商品和服务支出	125.6	125.6
30201	办公费	5.0	5.0
30202	印刷费	1.0	1.0
30205	水费	9.0	9.0
30206	电费	20.0	20.0

30207	邮电费	0.5	0.5
30208	取暖费	24.0	24.0
30209	物业管理费	7.3	7.3
30211	差旅费	1.0	1.0
30213	维修（护）费	27.0	27.0
30216	培训费	1.0	1.0
30217	公务接待费	0.5	0.5
30218	专用材料费	3.7	3.7
30226	劳务费	4.5	4.5
30228	工会经费	7.0	7.0
30229	福利费	0.5	0.5
30231	公务用车运行维护费	2.4	2.4
30239	其他交通费用	7.7	7.7
30299	其他商品和服务支出	3.5	3.5
303	对个人和家庭补助	262.4	262.4
30304	抚恤金	1.3	1.3
30308	助学金	246.3	246.3
30399	其他对个人和家庭的补助	14.8	14.8
310	资本性支出	232.0	232.0
31002	办公设备购置	202.0	202.0
31003	专用设备购置	30.0	30.0

表 8-3. 财政拨款安排的支出预算科目表（政府预算支出经济分类科目）
（不含上年结转）

单位：万元

政府预算支出经济分类 科目编码	政府预算支出经济分类科目	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	1397.4	1397.4
505	对事业单位经常性补助	903.0	903.0
50501	工资福利支出	777.4	777.4
50502	商品和服务支出	125.6	125.6
506	对事业单位资本性补助	232.0	232.0
50601	资本性支出（一）	232.0	232.0
509	对个人和家庭的补助	262.4	262.4
50901	社会福利和救助	1.3	1.3
50902	助学金	246.3	246.3
50999	其他对个人和家庭补助	14.8	14.8

表 9. 项目支出表

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		563.3	559.3						4.0	
荣成市竞技体育运动学校		563.3	559.3						4.0	
训练生活费	荣成市竞技体育运动学校	268.0	264.0						4.0	
新校教学设施设备采购	荣成市竞技体育运动学校	202.0	202.0							
新校教学设施设备采购-搬迁费	荣成市竞技体育运动学校	5.3	5.3							
体校运营经费	荣成市竞技体育运动学校	88.0	88.0							

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购项目		参考单价 (元)	数量	金额	资 金 来 源							
		类	款	项		品目	名称				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	其他 自有 资金	上年 结转	
												合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算				国有资 本经营 预算

注：荣成市竞技体育运动学校 2021 年未安排政府采购预算，故本表无数据信息。

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
204060	荣成市竞技体 育运动学校	2.9		2.4		2.4	0.5

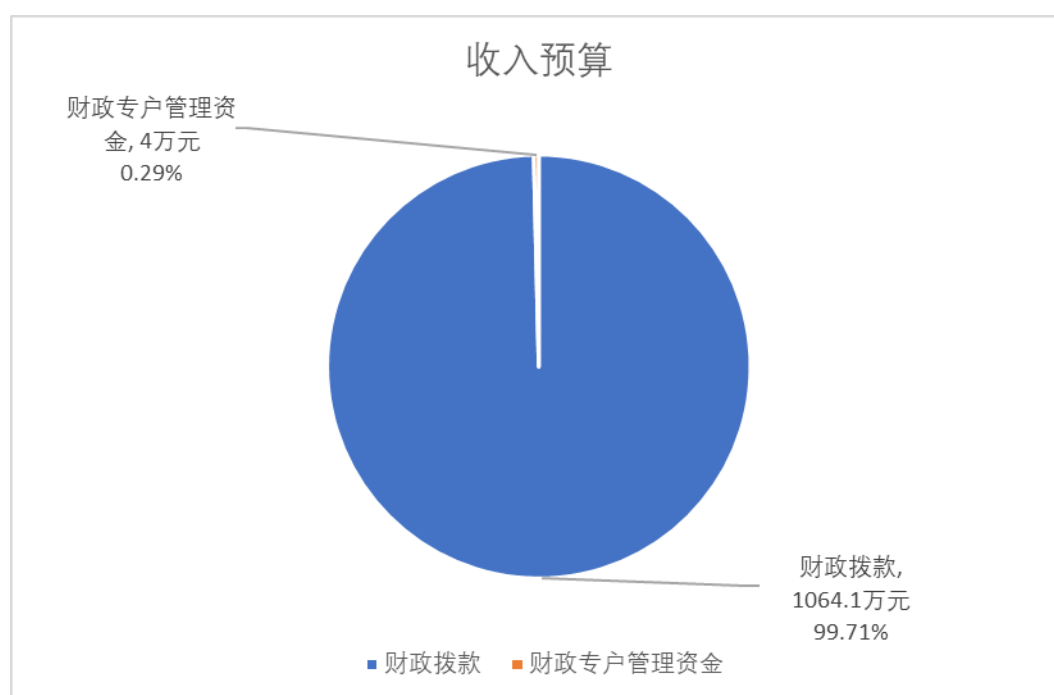
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

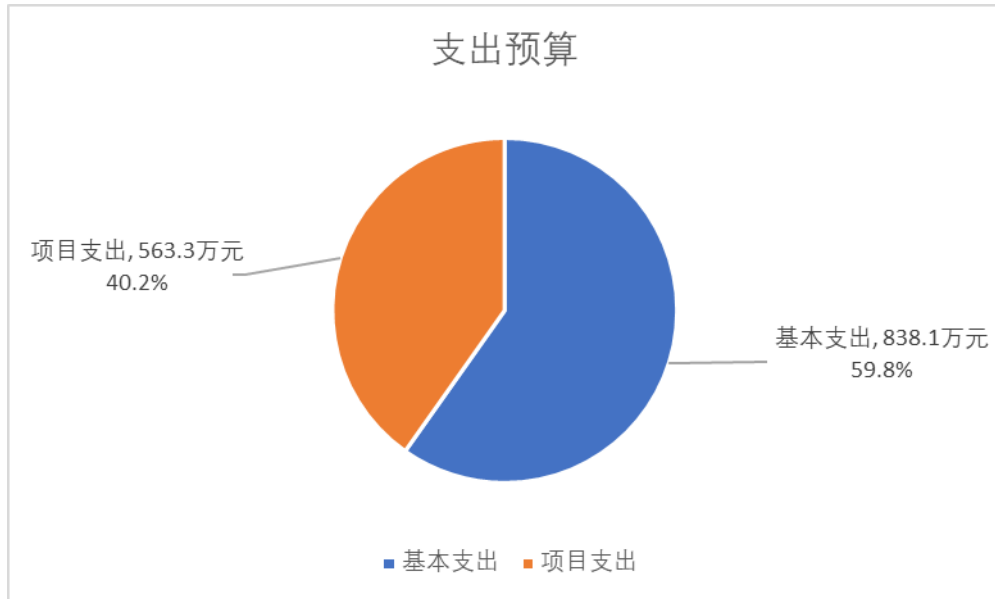
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

2021 年收入预算为 1401.4 万元，比上年预算数增加 269.4 万元，主要原因是增加了新体校运营经费预算及新体校教学设施设备采购经费预算。其中：财政拨款 1397.4 万元，占 99.71%；财政专户管理资金 4 万元，占 0.29%。

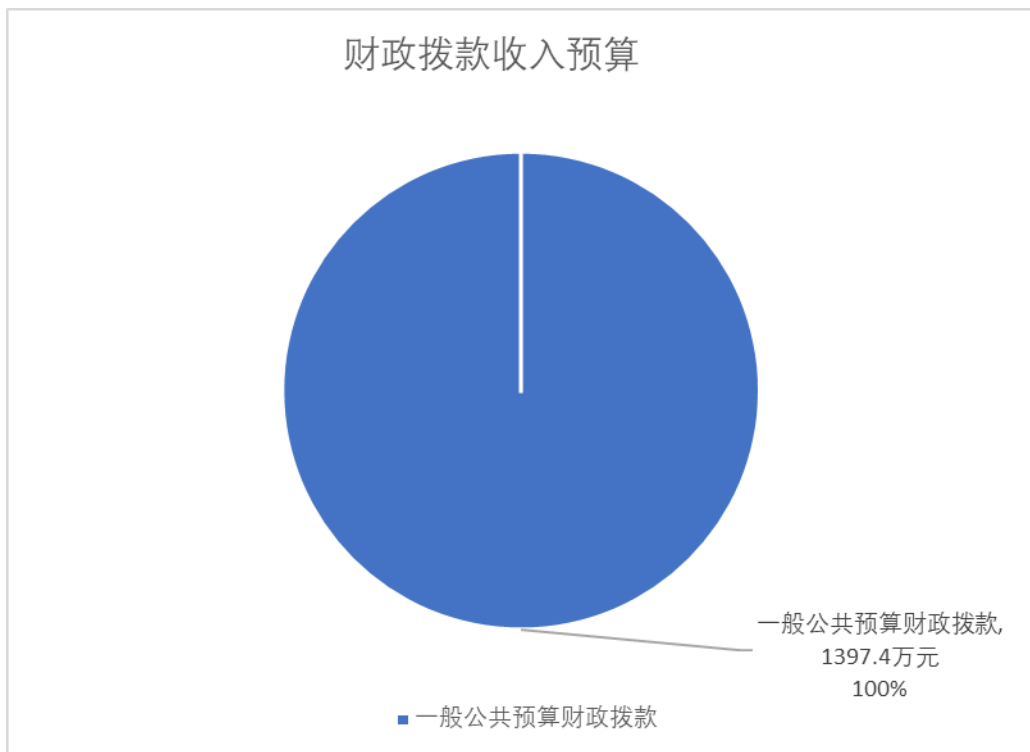


2021 年支出预算为 1401.4 万元，比上年预算数增加 269.4 万元，主要原因是增加了新体校运营经费支出预算及新体校教学设施设备采购经费预算。其中：基本支出 838.1 万元，占 59.80%，项目支出 563.3 万元，占 40.20%。



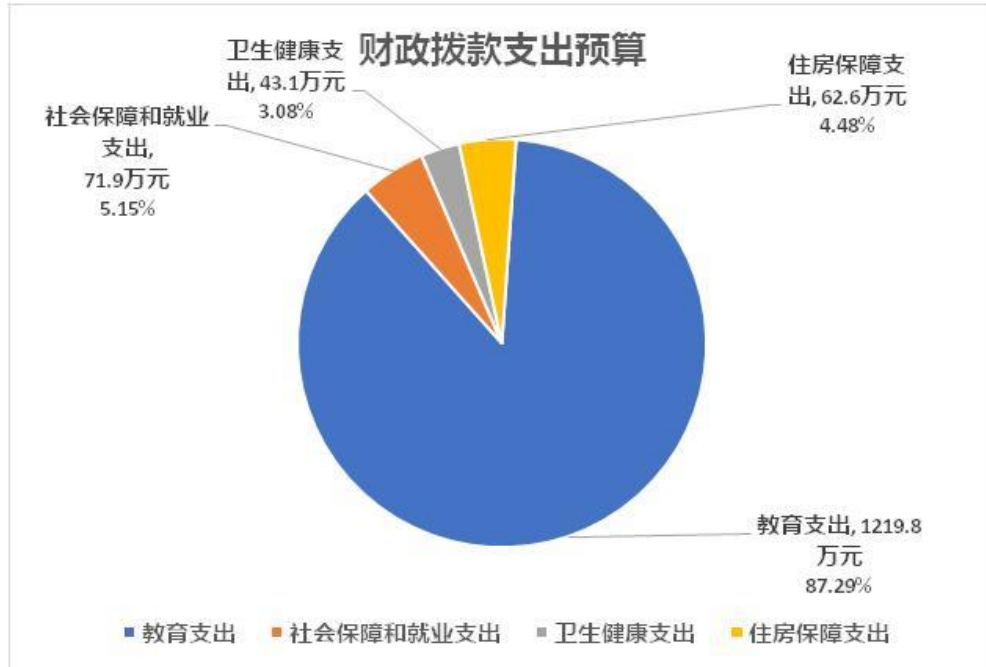
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1397.4 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1397.4 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 1397.4 万元，其中：教育（类）支出 1219.8 万元，占 87.29%；社会保障和就业（类）

支出 71.9 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 43.1 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 62.6 万元，占 4.48%。

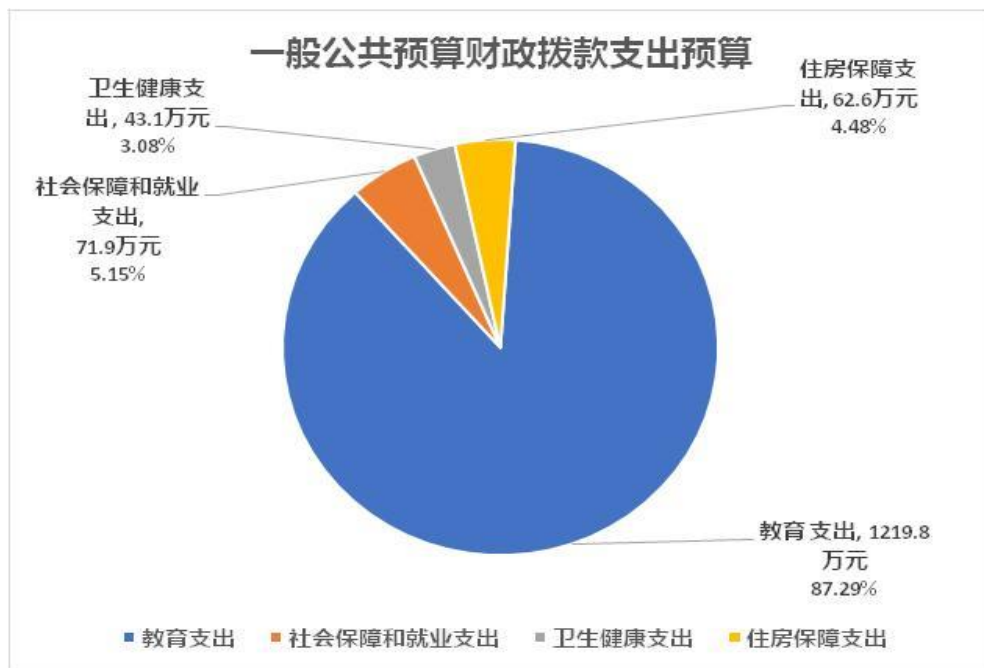


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1397.4 万元，比上年增长 24%，主要是增加了新体校运营经费支出预算及新体校教学设施设备采购经费支出预算。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1397.4 万元，比上年增长 24%，其中：教育（类）支出 1219.8 万元，占 87.29%；社会保障和就业（类）支出 71.9 万元，占 5.15%；卫生健康（类）支出 43.1 万元，占 3.08%；住房保障（类）支出 62.6 万元，占 4.48%。



具体情况如下：

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 1219.8 万元，比上年增长 27%，主要原因是 2021 年增加了体校运营经费和新体校教学设施设备采购经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 67.5 万元，比上年增长 2%，主要原因是在职职工薪级提高，带动社会保险缴费基数提高。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）

其他社会保障和就业（项）支出 4.4 万元，比上年增长 2%，主要原因是在职职工薪级提高，带动社会保险缴费基数提高。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 34.6 万元，比上年增长 2%，主要原因是在职职工薪级提高，带动社会保险缴费基数提高。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 8.5 万元，比上年增长 3%，主要原因是在职职工薪级提高，带动社会保险缴费基数提高。

6. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 62.6 万元，比上年增长 3%，主要原因是在职职工薪级提高，带动社会保险缴费基数提高。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年政府性基金收入预算 0 万元，比上年增长（下降）0%，主要是无政府性基金收入。

荣成市竞技体育运动学校 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排基本支出预算 838.1 万元，其中：

人员经费 793.5 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、公务员医医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 44.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 2.9 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 2.4 万元，公务接待费 0.5 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费与 2020 年基本持平。

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，业务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0（台、件、套）。单位价值 100 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年荣成市竞技体育运动学校项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款559.3万元，财政专户资金4万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市竞技体育运动学校

单位：万元

项目名称	训练生活费	项目类型	01-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	否		
项目负责人	孙腾	联系人	孙迎红	联系电话	7568007
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	268	本年度项目金额	268		
上年度项目总金额	268	上年度项目金额	268		
项目概况	安排资金 268 万元，其中：学生生活费 233.3 万元、教练员训练生活费 17 万元、教练员训练服装费 2.7 万元、学生寒暑假集训生活费 15 万元。				
立项依据	威政办发[2011]45 号《威海市人民政府办公室关于进一步加强青少年体育工作的意见》、威体字[2018]66 号《关于调整我市优秀运动队运动员、教练员伙食费标准的通知》；荣教字（2014）89 号《关于进一步加强中小学体育卫生和艺术教育工作的实施意见》。				
项目设立的必要性	运动员的日常训练需要生活经费保障，根据威政法办〔2011〕45 号威海市体育局和财政局《关于印发威海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出管理办法的通知》、威体字（2018）66 号《关于调整我市优秀运动员教练员伙食标准的通知》文件的规定标准安排竞训生活经费，用于业余训练运动员及教练员伙食等支出。				
保证项目实施的制度、措施	《威海市体育局关于进一步深化竞技体育后备人才培养工作的若干意见》；《关于调整我市优秀运动员教练员伙食标准的通知》；《关于印发威海市业余训练单位运动员及教练员伙食费和训练业务费支出管理办法的通知》；《荣成体校运动员、教练员训练生活费管理办法》				
项目实施计划	按照项目进度拨款。				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	提升竞训管理水平，保持运动队运动员体质健康水平和威海市体育业余训练、输送、比赛成绩全市前列，推动体育强市的建设和体育强国战略目标的实现。		青少年业余训练水平、体质健康水平保持全市前列；威海市系列比赛奖牌榜、总分榜排位全市前列；优秀体育后备人才人才输送率保二争一。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	社会效益指标	输出运优秀动员数量	100	
			运动员获奖奖牌数量	400	
			学生身体健康素质达标合格率	100%	
	产出目标	数量指标	学生生活费补助人数	360	
			教练员训练生活费补助人数	27	
			教练员训练服装费人数	27	
			学生寒、暑假集训生活费人数	170	
		质量指标	学生生活费补助覆盖率	100%	
			教练员训练生活费补助覆盖率	100%	
			教练员训练服装费覆盖率	100%	
			学生寒暑假集训生活费覆盖率	47%	
			运动员结构合理性	合理	
		时效指标	学生生活费补助发放及时性	及时	
			教练员训练生活费补助发放及时性	及时	
			教练员训练服装费发放及时性	及时	
			学生寒、暑假集训生活费发放及时性	及时	
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教练员满意度	100%

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市竞技体育运动学校

单位：万元

项目名称	新校教学设施设备采购	项目类型	002-投资发展类项目			
资金用途	设备购置及维护	是否政府采购	是			
项目负责人	孙腾	联系人	孙迎红	联系电话	7568007	
项目起止时间	2020-01	至	2022-12			
项目总金额	686	本年度项目金额	202			
上年度项目总金额	343	上年度项目金额	343			
项目概况	2020 年政府签条安排 686 万元采购教学设施设备，按 5: 3: 2 比例分三年付款，2021 年需付款 202 万元。					
立项依据	1、2020 年政府签条，安排 686 万元，按 5: 3: 2 比例分三年付款；2、鲁教基发【2017】1 号《山东省普通中小学办学条件标准》；					
项目设立的必要性	根据鲁教基发【2017】1 号《山东省普通中小学办学条件标准》，新建体校需配备的基本教学设施设备。					
保证项目实施的制度、措施	根据《政府采购法》及其实施条例等文件，规范采购行为，以公开招标、竞争性磋商、工程评审等方式采购。严格按照验收时限、采购合同及供应商投标响应文件开展履约验收，项目验收合格后，按项目预算总额 5: 3: 2 比例分三年付款；					
项目实施计划	项目 2020 年 1 月起组织采购招投标，预计至 2020 年 11 月底前完成采购，并按照招投标采购文件约定的付款时间，分期付款。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	教学设施设备符合国家相应的质量验收标准，按照采购计划及合同及时付款，教学设施设备符合规范化学校标准。		按照采购合同，本年按项目采购总预算的 30% 付款。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	社会效益指标	社会满意度	>99%		
		生态效益指标	是否满足教学训练需要	是		
		可持续影响指标	是否具有可持续性	是		
	产出目标	数量指标	新体校教学设施设备采购数量	1 宗		
		质量指标	教学设施设备符合规范化学校标准	达标		
			教学设施设备符合国家相应的质量验收标准	合格		
		时效指标	按照采购计划及合同付款的及时性	及时		
满意度指标	服务对象满意度指标	供求双方满意度	>99%			

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市竞技体育运动学校

单位：万元

项目名称	新校教学设施设备采购-搬迁费		项目类型	002-投资发展类项目		
资金用途	业务类		是否政府采购	否		
项目负责人	孙腾		联系人	孙迎红	联系电话	7568007
项目起止时间	2021-01		至	2021-12		
项目总金额	5.3		本年度项目金额	5.3		
上年度项目总金额	0		上年度项目金额	0		
项目概况	2020 年政府签条安排 686 万，按 5：3：2 比例分三年付款，其中 2020 年应付搬迁费 53000 元，结转 2021 年支付。					
立项依据	2020 年政府签条安排 686 万，按 5：3：2 比例分三年付款。					
项目设立的必要性	保证体校搬迁工作顺利完成。					
保证项目实施的制度、措施	签订搬迁合同，搬迁完成后进行搬迁费评审定案。					
项目实施计划	待搬迁工作完成后，进行工程评审定案，按合同约定支付。					
项目绩效目标	项目总目标		年度目标			
	保质保量的完成搬迁工作。		本年完成搬迁工作，搬迁费用评审后，按合同约定付款。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注	
年度目标	效果目标	经济效益指标	是否符合经济效益	符合		
		社会效益指标	社会满意度	>99%		
	产出目标	数量指标	搬运器材、设备、家具等物品数量	1 宗		
			搬迁运输用车需求量	大于 90 车		
			空调撤、搬运、安装数量	5 台		
			器材、办公设备等拆卸、安装数量	1 宗		
	质量指标		按照合同约定及时完成搬运工作	及时		
			货物运输安全性保障	安全无损坏		
			器材、设备等拆卸安装符合验收标准	达标		
	时效指标		按照学校搬迁计划及时完成搬迁工作	及时		
按合同约定付款的及时性			及时			
满意度指标	服务对象满意度指标	合同供求双方满意度	>99%			

2021 年预算项目支出绩效目标表

填报单位（盖章）

荣成市竞技体育运动学校

单位：万元

项目名称	体校运营经费	项目类型	001-业务类项目		
资金用途	业务类	是否政府采购	是（训练器材部分）		
项目负责人	孙腾	联系人	孙迎红	联系电话	7568 007
项目起止时间	2021-01	至	2021-12		
项目总金额	88	本年度项目金额	88		
上年度项目总金额	0	上年度项目金额	0		
项目概况	项目总金额 88 万元，其中水电费 14 万元；取暖费 24 万元；校园绿化费 20 万元；器材保障费 30 万元。				
立项依据	鲁教基发【2017】1 号山东省教育厅等 6 部门关于印发《山东省普通中小学办学条件标准》的通知、国家体育总局、中华人民共和国教育部令第十五号《少年儿童学校管理办法》、体青字【2017】99 号体育总局、教育部印发《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》的通知。				
项目设立的必要性	保障新体校运营及业务工作顺利开展。				
保证项目实施的制度、措施	鲁教基发【2017】1 号山东省教育厅等 6 部门关于印发《山东省普通中小学办学条件标准》的通知、国家体育总局、中华人民共和国教育部令第十五号《少年儿童学校管理办法》、体青字【2017】99 号体育总局、教育部印发《关于加强竞技体育后备人才培养工作的指导意见》的通知。				
项目实施计划	按项目进度拨付				
项目绩效目标	项目总目标		年度目标		
	水电、暖气费，据实支付；校园绿化按合同约定；训练器材政府采购。		水电、暖气费，据实支付；校园绿化按合同约定；训练器材政府采购。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标目标值	备注
年度目标	效果目标	经济效益指标	是否符合经济效益	是	
		社会效益指标	培养输送优秀体育人才，打造体校知名度	向上级体校输送运动员人数	

				全市保二 争一		
		生态效益指标	是否满足生态要求	是		
		可持续影响指标	是否具有可持续性	是		
	产出目标	数量指标	用水量	15000 方		
			用电量	430000 度		
			取暖面积	9900 平方		
			校园绿化面积	16085 平方		
			器材采购数量	1 批		
		质量指标	保障学校基本用电用水	基本保障		
			保障学校冬季取暖	基本保障		
			保障学校园林绿化环境	基本保障		
			保障学校基本训练器材费用支出	基本保障		
		时效指标	按采购合同及合同付款的及时性	及时		
		成本指标	节约成本，控制在预算支出范围内	节约 1%-5%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务合同双方及学生教练员满意度	大于 98%	

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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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经费和日常公用经费。

四、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。

五、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

七、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的普通初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的普通初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映出上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。