

2023 年滨州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 2023 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 2023 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

(一) 制定并落实学校发展规划、实施学校办学层级上升争创工作。

(二) 承担体校义务教育阶段和中职(高中)阶段学生选拔、训练竞赛、输送工作。负责义务教育及中职(高中)阶段运动员选拔及学生日常训练工作;负责组织参加各类赛事及赛事保障工作;负责向上级输送高水平运动员及后期跟踪服务工作;负责全市中小学体育项目普及、提升、指导服务工作;负责教练员培训、提升、管理工作。

(三) 承担学生教学工作。负责正常教学秩序管理;负责文化课教师团队建设;负责全市体育系统文化课教师教研、教学指导、服务工作;负责北京体育大学函授站工作。

(四) 承担体育相关科研工作。负责落实青少年体育普及、提升、拔尖等科研工作;负责落实全民健身科研工作;负责实施体医融合及运动员营养健康科研工作。

(五) 承担学生教育管理工作。负责学生思想道德教育;负责学生日常行为规范养成管理;负责学生安全工作;负责建立家校社共育各项教育措施落实;负责团委、少先队、学生会等群团管理指导工作。

(六) 承担各类体育职业技能培训工作。负责开展体育国职培训及各类体育职业技能培训;负责各类体育社会人才技能培训;负责开展中小学体育教师技能提升培训。

(七) 承担学校行政后勤保障及人事管理工作。

(八) 承担对接省体育局各个运动项目管理中心及省体育运动学校各项业务、赛训工作,常态保持业务联系、交流、互

联、共享。

（九）承担全市普通中小学（幼儿园）体教融合相关业务服务指导工作，常态进行业务融合共建共享。

（十）承担本单位全面从严治党、安全生产、环境保护和维稳等职责。

（十一）完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

滨州市体育运动学校单位预算包括：滨州市体育运动学校预算。

纳入滨州市体育运动学校 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 滨州市体育运动学校

第二部分

2023 年单位预算表

收支总体情况表

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	2944.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2814.05	二、外交支出	
政府性基金预算收入	130.00	三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	60.00	五、教育支出	2410.02
三、事业收入（不含教育收费）		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	179.64	八、社会保障和就业支出	403.51
		九、卫生健康支出	79.19
		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	160.96
		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、其他支出	198.36
本年收入合计	3183.68	本年支出合计	3252.04
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	68.36	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	3252.04	支出总计	3252.04

收入总体情况表

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	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				3252.04	2944.05	2814.05	130.00		60.00			179.64			68.36	
205			教育支出	2410.02	2227.37	2227.37			60.00			122.65				
205	03		职业教育	2410.02	2227.37	2227.37			60.00			122.65				
205	03	02	中等职业教育	2410.02	2227.37	2227.37			60.00			122.65				
208			社会保障和就业支出	403.51	368.61	368.61						34.90				
208	05		行政事业单位养老支出	388.19	354.23	354.23						33.96				
208	05	02	事业单位离退休	116.91	107.96	107.96						8.95				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.86	164.18	164.18						16.68				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.43	82.09	82.09						8.34				
208	08		抚恤	5.15	5.15	5.15										
208	08	01	死亡抚恤	5.15	5.15	5.15										
208	99		其他社会保障和就业支出	10.17	9.24	9.24						0.94				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.17	9.24	9.24						0.94				
210			卫生健康支出	79.19	71.83	71.83						7.36				
210	11		行政事业单位医疗	79.19	71.83	71.83						7.36				
210	11	02	事业单位医疗	79.19	71.83	71.83						7.36				
221			住房保障支出	160.96	146.24	146.24						14.72				
221	02		住房改革支出	160.96	146.24	146.24						14.72				
221	02	01	住房公积金	160.96	146.24	146.24						14.72				
229			其他支出	198.36	130.00		130.00								68.36	

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	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								
229	60		彩票公益金安排的支出	130.00	130.00		130.00									
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00	130.00		130.00									
229	99		其他支出	68.36											68.36	
229	99	99	其他支出	68.36											68.36	

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				3252.04	1997.68	1254.36				
205			教育支出	2410.02	1354.02	1056.00				
205	03		职业教育	2410.02	1354.02	1056.00				
205	03	02	中等职业教育	2410.02	1354.02	1056.00				
208			社会保障和就业支出	403.51	403.51					
208	05		行政事业单位养老支出	388.19	388.19					
208	05	02	事业单位离退休	116.91	116.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.86	180.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	90.43	90.43					
208	08		抚恤	5.15	5.15					
208	08	01	死亡抚恤	5.15	5.15					
208	99		其他社会保障和就业支出	10.17	10.17					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	10.17	10.17					
210			卫生健康支出	79.19	79.19					
210	11		行政事业单位医疗	79.19	79.19					
210	11	02	事业单位医疗	79.19	79.19					
221			住房保障支出	160.96	160.96					

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
221	02		住房改革支出	160.96	160.96					
221	02	01	住房公积金	160.96	160.96					
229			其他支出	198.36		198.36				
229	60		彩票公益金安排的支出	130.00		130.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00		130.00				
229	99		其他支出	68.36		68.36				
229	99	99	其他支出	68.36		68.36				

财政拨款收支总体情况表

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	2814.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	130.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2227.37	2227.37		
		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	368.61	368.61		
		九、卫生健康支出	71.83	71.83		
		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	146.24	146.24		

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
		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、其他支出	130.00		130.00	
本年收入合计	2944.05	本年支出合计	2944.05	2814.05	130.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2944.05	支 出 总 计	2944.05	2814.05	130.00	

一般公共预算支出情况表

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				2814.05	1818.05	1818.05		996.00
205			教育支出	2227.37	1231.37	1231.37		996.00
205	03		职业教育	2227.37	1231.37	1231.37		996.00
205	03	02	中等职业教育	2227.37	1231.37	1231.37		996.00
208			社会保障和就业支出	368.61	368.61	368.61		
208	05		行政事业单位养老支出	354.23	354.23	354.23		
208	05	02	事业单位离退休	107.96	107.96	107.96		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.18	164.18	164.18		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	82.09	82.09	82.09		
208	08		抚恤	5.15	5.15	5.15		
208	08	01	死亡抚恤	5.15	5.15	5.15		
208	99		其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.24		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.24	9.24	9.24		
210			卫生健康支出	71.83	71.83	71.83		
210	11		行政事业单位医疗	71.83	71.83	71.83		
210	11	02	事业单位医疗	71.83	71.83	71.83		
221			住房保障支出	146.24	146.24	146.24		
221	02		住房改革支出	146.24	146.24	146.24		
221	02	01	住房公积金	146.24	146.24	146.24		

一般公共预算基本支出情况表

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						1818.05	1818.05	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1704.91	1704.91	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	469.76	469.76	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	193.00	193.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	555.79	555.79	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	164.18	164.18	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	82.09	82.09	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	71.83	71.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.24	9.24	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	146.24	146.24	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.78	12.78	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	113.14	113.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	107.96	107.96	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	
21.00	0.00	18.00	0.00	18.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

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				130.00				130.00
229			其他支出	130.00				130.00
229	60		彩票公益金安排的支出	130.00				130.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	130.00				130.00

国有资本经营预算支出情况表

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								

注：2023 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

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			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1997.68	1818.05	1818.05				179.64		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1875.59	1704.91	1704.91				170.69		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	513.19	469.76	469.76				43.43		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	211.44	193.00	193.00				18.44		
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	616.58	555.79	555.79				60.78		
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	180.86	164.18	164.18				16.68		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	90.43	82.09	82.09				8.34		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	79.12	71.83	71.83				7.30		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	10.17	9.24	9.24				0.94		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	160.96	146.24	146.24				14.72		
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.85	12.78	12.78				0.07		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	122.09	113.14	113.14				8.95		
303	02	退休费	509	05	离退休费	116.91	107.96	107.96				8.95		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.15	5.15	5.15						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.04	0.04	0.04						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	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		1254.36	1126.00	996.00	130.00		60.00	68.36		
参加重大比赛参赛经费	特定目标类	80.00	80.00		80.00					
资助综合备战经费	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
运动员伙食补助费及体校运行经费	特定目标类	990.00	990.00	990.00						
住宿费安排的支出	特定目标类	60.00					60.00			
第一书记工作经费和市派服务队队员工作经费	特定目标类	6.00	6.00	6.00						
市体校乒校训练费、北体函授站办站经费	特定目标类	68.36						68.36		

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源							
类	款	项		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				
合 计			206.38	206.38	185.30	21.08					
205			教育支出	185.30	185.30	185.30					
205	03		职业教育	185.30	185.30	185.30					
205	03	02	中等职业教育	185.30	185.30	185.30					
229			其他支出	21.08	21.08		21.08				
229	60		彩票公益金安排的支出	21.08	21.08		21.08				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	21.08	21.08		21.08				

第三部分

2023 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，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 3,252.04 万元，其中一般公共预算收入 2,814.05 万元、政府性基金预算收入 130 万元、财政专户管理资金收入 60 万元、其他收入 179.64 万元、使用非财政拨款结余收入 68.36 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 3,252.04 万元，其中基本支出 1,997.68 万元，项目支出 1,254.36 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 3,252.04 万元，较上年预算增加 331.83 万元，其中：

1. 收入预算增加 331.83 万元，其中一般公共预算收入增加 245.78 万元、政府性基金预算收入增加 94 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入增加 60 万元、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入增加 42.8 万元、使用非财政拨款结余减少 110.74 万元、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 331.83 万元，其中基本支出增加 350.57 万元；项目支出减少 18.74 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并

列入年初预算；二是人员工资调增、保险、住房公积金基数上调；三是 2022 年为省运会年，比赛等活动费用增加。

二、“三公”经费支出情况

2023 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 21 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年为省运会年，三公经费支出增加，2023 年节约支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

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，与上年持平。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 18 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年为省运会年，比赛活动次数增加，公车维修、保养次数增加，2023 年节约支出。

3. 公务接待费 0 万元，比上年减少 3 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年为省运会年，公务接待费增加，2023 年节约支出。

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，滨州市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 206.38 万元，其中：政府采购货物预算 0.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 206.08 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 2 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 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）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

滨州市体育运动学校 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 1,254.36 万元，其中财政拨款 1,126 万元。拟对运动员伙食补助费及体校运行经费等 1 个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金 990 万元，其中财政拨款 990 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运动员伙食补助费及体校运行经费等项目支出 2023 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

项目支出绩效目标表

项目名称		运动员伙食补助费及体校运行经费		
主管部门		滨州市体育局	实施单位	滨州市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		990
		其中:财政拨款		990
		其他资金		
年度总体 绩效目标	向 1000 多名运动员发放伙食, 支付体校办公、维修、水电、取暖、物业等运行经费, 保障体校运动员伙食水平和体校正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	伙食补助标准	一类灶补贴: 25 元/人、 二类灶补贴: 15 元/人、 三类灶补贴: 10 元/人
	产出指标	数量指标	运动员享受伙食补助人数	≥500 人
			伙食补助发放完成率	100%
			外聘教师数量	20 人
			各项费用支付完成率	100%
		质量指标	伙食营养达标率	≥90%
			外聘教师服务质量达标率	100%
			各项费用支付准确率	100%
		时效指标	伙食发放及时率	100%
			各项费用支付及时率	100%
		社会效益 指标	培养优秀体育人才输送率	较往年增加
	保障体校办公、训练正常运转		有效保障	
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	运动员、教练员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	第一书记工作经费和市派服务队队员工作经费			
主管部门	滨州市体育局	实施单位	滨州市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	6		
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
年度总体绩效目标	坚决完成上级交办的各项任务, 走访慰问群众, 为村民排忧解难。问级群众, 共谋发展参与乡村治理, 推动乡村振兴。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	工作补贴标准	3 万元/人
	产出指标	数量指标	每月驻村天数	≥20 天
		质量指标	完成村内环境美化	完成
		时效指标	完成既定目标	完成
		社会效益指标	维护基层党组织稳定团结	有效提升
		生态效益指标	提升农村村居环境	有效提升
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		资助综合备战经费		
主管部门		滨州市体育局	实施单位	滨州市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	50	
		其中: 财政拨款	50	
		其他资金		
年度总体 绩效目标	2023 年市体校参加上级运动队调训和我校运动队外出训练, 提高训练质量和比赛水平, 确保运动项目良性健康可持续发展, 提高各项目运动员训练和竞技水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	参赛成本	不超预算, 节约成本
	产出指标	数量指标	外训运动队数量	7 支
			上级运动队调训人次	70 人
		质量指标	调训运动员或外训运动队参加省级比赛成绩	达到预期目标
		社会效益 指标	增加体育事业影响力	提升
			为运动队提供外训机会, 满足正常训练	有效保障
			促进青少年运动体育的发展	有效提升
	满意度指标	社会公众或服务对象 满意度指标	参加外训教练员、外训调训运动员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	参加重大比赛参赛经费			
主管部门	滨州市体育局	实施单位	滨州市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	80		
	其中: 财政拨款	80		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过参加各级各类比赛活动, 提高运动员身体素质, 向上级输送更多的优秀运动员, 培养高水平优秀人才。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	参赛成本	不超预算
	产出指标	数量指标	参加 2023 年山东省锦标赛项目数	≥ 22 个
			参加 2023 年山东省冠军赛项目数	≥ 15 个
		质量指标	参加省锦标赛获得奖牌数	≥ 40 枚
			参加省冠军赛获得奖牌数	≥ 30 枚
	社会效益指标	提高对体育的关注度	有效提升	
		促进青少年运动体育的发展, 增强青少年体质	增强	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	参赛教练员、运动员满意度	$\geq 90\%$

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。