

临汾市体育运动学校



2022 年度部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、本部门主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算报表

- 一、临汾市体育运动学校 2022 年预算收支总表
- 二、临汾市体育运动学校 2022 年预算收入总表
- 三、临汾市体育运动学校 2022 年预算支出总表
- 四、临汾市体育运动学校 2022 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市体育运动学校 2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市体育运动学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市体育运动学校 2022 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市体育运动学校 2022 年政府性基金预算支出预算表

九、临汾市体育运动学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表

十、临汾市体育运动学校 2022 年政府采购支出预算表

十一、临汾市体育运动学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十二、临汾市体育运动学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十三、临汾市体育运动学校 2022 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2022 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

学校主要职能为：培养优秀运动后备人才和基层体育工作者。承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级培养运动队、输送竞技运动人才的重要任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括学校现有 6 个职能科室，分别是：办公室、训练科、教务科、学生科、科研室、后勤保卫科。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1，具体包括：临汾市体育运动学校

三、2022 年部门主要工作任务及目标

一、 从严治党，强化责任，扎实推进党建工作有效开展。

二、科学选材，加强训练，打好省运会决赛及省级以上竞技体育比赛。

三、抢抓机遇，创造条件，增设网球等运动项目。

四、加强教研，优化管理，促进文化课教育教学质量全面提高。

五、深化科研，抓实防疫，做好大纲测试、人才库建设及运动员体质体能监测分析和跟踪服务。

六、深化体教融合，推动教学改革，促进训练、教学协调发展。

七、引进人才，落实“双千工程”，强化师资队伍建设。

八、以生为本，严格招生，做好毕业生实习及职业技能培训、学生资助工作。

九、加强普法，确保安全，提高学校法治化管理水平。

十、增强服务，提升效率，做好校园维修等后勤保障工作。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、临汾市体育运动学校 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年	项目	2022 年
一、一般公共预算	1,621.89	一般公共服务支出	
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出	
三、财政专户管理资金	28.40	国防支出	
四、国有资本经营预算资金		公共安全支出	
五、单位资金		教育支出	1,389.63
		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	167.59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	93.07
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,650.29	本年支出合计	1,650.29

二、临汾市体育运动学校 2022 年预算收入总表 2022 年预算收入总表

单位：万元

项目		2022 年预算数					
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	国有资本经营预算资金	单位资金
	合计	1,650.29	1,621.89		28.40		
201	一般公共服务支出	1,361.23	1,361.23				
31	党委办公厅（室）及相关机构事务						
01	行政运行						
05	专项业务						
50	事业运行	1,361.23	1,361.23				
208	社会保障和就业支出	167.59	167.59				
05	行政事业单位养老支出						
01	行政单位离退休						
02	事业单位离退休	8.85	8.85				
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83				
06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.91	52.91				
221	住房保障支出	93.07	93.07				
02	住房改革支出	93.07	93.07				
01	住房公积金	93.07	93.07				

三、临汾市体育运动学校 2022 年预算支出总表

2022 年预算支出总表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,650.29	1,066.99	583.30
201	一般公共服务支出			
31	党委办公厅（室）及相关机构事务			
01	行政运行			
05	专项业务			
50	事业运行	1,389.63	806.33	583.30
208	社会保障和就业支出	167.59	167.59	
05	行政事业单位养老支出			
01	行政单位离退休			
02	事业单位离退休	8.85	8.85	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	52.91	52.91	
221	住房保障支出	93.07	93.07	
02	住房改革支出			
01	住房公积金	93.07	93.07	

四、临汾市体育运动学校 2022 年财政拨款收支总表

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算	1,621.89	一般公共服务支出			
二、纳入预算管理的政府性基金		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	1,361.23	1,361.23	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	167.59	167.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	93.07	93.07	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,621.89	本年支出合计	1,621.89	1,621.89	

五、临汾市体育运动学校 2022 年一般公共预算支出预算表

2022 年一般预算支出预算表

单位：万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,621.89	1,066.99	554.90
205	教育支出	1,361.23	806.33	554.90
20503	职业教育	1,362.23	806.33	554.90
2050302	中等职业教育	1,361.23	806.33	554.90
208	社会保障和就业支出	167.59	167.59	
2080502	行政事业单位养老支出	167.59	167.59	
2080502	事业单位离退休	8.85	8.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.83	105.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.91	52.91	
221	住房保障支出	93.07	93.07	
22102	住房改革支出	93.07	93.07	
2210201	住房公积金	93.07	93.07	

六、临汾市体育运动学校 2022 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
合计	1,066.99	
工资福利支出	1,009.69	
基本工资	421.78	
津贴补贴	45.19	
奖金		
绩效工资	237.63	
机关事业单位基本养老保险缴费	105.83	
职业年金缴费	52.91	
职工基本医疗保险缴费	43.89	
其他社会保障缴费	9.41	
住房公积金	93.07	
商品和服务支出	48.15	
办公费		
印刷费		
邮电费		
差旅费		
维修（护）费		
租赁费		
会议费		
工会经费	12.54	
福利费	21.95	
公务用车运行维护费		
其他交通费用		
其他商品和服务支出	13.66	
对个人和家庭的补助	9.15	
离休费		
退休费	8.85	
生活补助		
奖励金	0.30	
资本性支出		
办公设备购置		

七、临汾市体育运动学校 2022 年政府性基金预算收入预算表

2022 年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2022 年预算数
科目编码	科目名称	合计

八、临汾市体育运动学校 2022 年政府性基金预算支出预算表

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位:万元

项目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、临汾市体育运动学校 2022 年国有资本经营预算收支预算表

2022 年国有资本经营预算收支表

单位:万元

项目		国有资本经营收入预算	国有资本经营预算支出				
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

十、临汾市体育运动学校 2022 年政府采购支出预算表

政府采购预算资金明细表

单位:万元

单位编码	单位名称	项目名称	支出经济分类科目名称	采购品目	数量	计量单位	资金来源						备注	
							预算总计	政府预算资金				财政专户管理资金		单位资金
								政府预算资金合计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金			
109003041041	[109003041]临汾市体育运动学校	14100022109T200000004-学校卫生间改造及太阳能改造工程	[31006]大型修缮	房屋修缮	1	次						23		

十一、临汾市体育运动学校 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 10

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位:万元

单位名称	2022 年预算数
合计	

十二、临汾市体育运动学校 2022 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算公开表 11

2022 年“三公”经费预算表

单位:万元

单位编码	单位名称	2022 年预算数据									备注
		合计	因公出国 (境)费	因公 出国	公务 接待 费	公务用车费			会议 费	培训费	
						小计	公务 车辆 运行 维护 费	公务 车辆 购置 费			
109003	临汾市 体育运动 学校	3.26			3.26						

十三、临汾市体育运动学校 2022 年市级财政项目支出 绩效目标表

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		教练员、运动员服装费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		368,000		年度资金总额:		368,000	
		其中:中央财政资金		0		其中:中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		368,000		市县(区)财政资金		368,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目资金用于学校教练员、运动员服装费,主要用于购置教练员服装、运动员训练、参赛服装,确保教练员工作及运动员训练顺利开展。							
立项依据		《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》(2011年10月1日);《国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知》(体青字[2011]88号)。							
项目设立必要性		为构建科学合理的训练体系,加强优秀运动队复合型训练团队建设,加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持,把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地,进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号》的要求以及《国家体育总局教育部关于印发《中等体育运动学校设置标准》的通知》(体青字[2011]88号)规定,市财政安排教练员及运动员服装费项目,满足优秀运动队教练员、运动员完成训练比赛任务的服装需要,保障体校高效规范运转,不断提升体育后备人才培养质量,促进全市体育事业可持续发展。结合临汾市体育运动学校实际情况,服装费标准800元/人,教练为29人,运动员为431人,总计460人。							
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》《中标通知书》							
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		紧紧围绕建设全国一流体校的办学目标,提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力,进一步提升学校办学水平,增强学校核心竞争力。通过实施教练员、运动员服装费项目,保证教练员、运动员训练、比赛的服装需求,保障体校运行管理,真正实现向综合管理要办学效益,向训练管理要训练质量,向训练质量要训练成绩,不断提升办学品质。				提高运动员训练比赛成绩,提升教练员运动员参赛整体形象。提升办学品质。			
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	教练员人数	≥29人	数量指标	教练员人数	≥29人		
			运动员人数	≥431人		运动员人数	≥431人		
		质量指标	购置服装合格率	=100%	质量指标	购置服装合格率	=100%		
			时效指标	服装购置及时性		及时	时效指标	服装购置及时性	及时
		成本指标	教练员运动员服装费标准	≤800元/套/元	成本指标	教练员运动员服装费标准	≤800元/套/元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	满足优秀运动队教练员、运动员完成训练比赛任务的服装需要,保障体校高效规范运转,不断提升体育后备人才培养质量,促进全市体育事业可持续发展。	提升	社会效益指标	满足优秀运动队教练员、运动员完成训练比赛任务的服装需要,保障体校高效规范运转,不断提升体育后备人才培养质量,促进全市体育事业可持续发展。	提升		
						提升教练员运动员整体形象	提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标	长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善				
	人员到位率	=100%		人员到位率	=100%				
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%			
		运动员满意度	≥100%		运动员满意度	≥100%			
负责人:	经办人:	周学军	联系电话:	18634736875	填报日期:	20211123164213			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		教练员、运动员伙食费							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		4,991,000		年度资金总额：		4,991,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		4,991,000		市县（区）财政资金		4,991,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目资金用于学校教练员、运动员伙食费，主要用于教练员运动员伙食补助，运动员外出集训、比赛伙食补助，保障体校高效运转。按标准35元/人/天，教练为29人，运动员为431人，总计460人，发放天数为310天/年。							
立项依据		国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011年10月1日）；《国家体育总局教育部关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88号）。							
项目设立必要性		为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号》的要求以及《国家体育总局教育部关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88号）规定，市财政安排教练员及运动员伙食费项目，满足优秀运动队教练员、运动员完成训练比赛任务膳食营养需要，保障体校高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。							
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》、《项目管理制度》、《专项资金财务管理制度》、《后勤管理制度》、《档案管理制度》							
项目实施计划		项目计划实施时间为2022年一整年完成。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		紧紧围绕建设全国一流体校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施教练员、运动员伙食费项目，全面保障教练员及运动员的训练膳食需要，保障体校运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断提升办学品质。						保障教练员、运动员训练伙食需求，保障学校运行管理，提高训练比赛成绩，提升办学品质。	
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	教练员人数	≥29人	数量指标	教练员人数	≥29人		
			运动员人数	≥431人		运动员人数	≥431人		
			伙食费天数	≤310天		伙食费天数	≤310天		
		质量指标	伙食费标准达标率	=100%	质量指标	伙食费标准达标率	=100%		
		时效指标	伙食供应及时性	及时	时效指标	伙食供应及时性	及时		
	成本指标	教练员运动员伙食费	=35人/天/元	成本指标	教练员运动员伙食费	=35人/天/元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高竞技运动水平，促进全市体育事业可持续发展。	提高	社会效益指标	提高竞技运动水平，促进全市体育事业可持续发展。	提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标	长效管理制度建设	完善			
	人员到位率	=100%	人员到位率	=100%					
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥95%			
		运动员满意度	≥95%		运动员满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	张世纲	联系电话：	13233578111	填报日期：	20211123150542			

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		提升教研教学能力建设												
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校								
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年								
项目资金 （元）		实施期资金总额：		54,000		年度资金总额：		54,000						
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0						
		市县（区）财政资 金		54,000		市县（区）财政资金		54,000						
		单位自筹		0		单位自筹		0						
		其他资金				其他资金								
项目概况		1、项目内容：各年级班主任费。2、项目规模：每个班级班主任每月500元班主任费。3、项目范围：5个年级，12个班级班主任。												
立项依据		《中共山西省委 山西省人民政府 关于全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》												
项目设立必要性		1、中职学校班主任是学生管理工作的主要实施者。2、中职学校班主任是学生思想道德教育的骨干力量。3、中职学校班主任是学生健康成长的引领者。4、中职学校班主任是学校、家庭沟通的桥梁。												
保证项目实施的制度、措施		《班主任考核管理办法》												
项目实施计划		制定班主任考核、年底按时发放。实施时间2022年1月1日至12月31日。												
实施期目标						年度目标								
总体目标		加强安全教育，维护班级和学生安全，配合学校做好学生的教育管理工作。教育引导 学生全面发展，为提高学生思想道德素质、科学文化素质打下良好基础。				加强安全教育，维护班级和学生安全，配合学校做好学生的教育管理工作。								
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		班主任人数		=12人		数量指标		班主任人数		=12人	
					班主任费发放月数		=9个月				班主任费发放月数		=9个月	
			质量指标		班主任费发放准确率		=100%		质量指标		班主任费发放准确率		=100%	
			时效指标		班主任发放及时性		及时		时效指标		班主任发放及时性		及时	
			成本指标		班主任费发放人均成本		≤500元/月		成本指标		班主任费发放人均成本		≤500元/月	
	效益指标		经济效益指标						经济效益指标					
			社会效益指标		中职学校学生管理提升		提升		社会效益指标		中职学校学生管理提升		提升	
					中职学校学生管理提升		提升				中职学校学生管理提升		提升	
			生态效益指标						生态效益指标					
可持续影响指标		长效管理制度建设		完善		可持续影响指标		长效管理制度建设		完善				
		人员到位率		=100%		人员到位率		=100%						
满意度指标		服务对象满意度指标		学生满意度		≥95%		服务对象满意度指标		学生满意度		≥95%		
负责人：		经办人：	周学军		联系电话：	2012130		填报日期：	20211118171638					

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		学校卫生间改造及太阳能改造工程					
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目日期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	230,000		年度资金总额:	230,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	230,000		市县(区)财政资金	230,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		<p>近几年,临汾市体育运动学校教育事业取得了显著成绩,但仍存在经济社会发展对高素质多样化人才需求与教育培养能力不足的矛盾,教学二楼现有卫生间两间,无水房,严重影响学生生活,需增加一间卫生间蹲便坑位,另一间卫生间改造为水房,供二楼学生使用;教学二楼、三楼和四楼的卫生间现无隔板及门,需加隔板及门;太阳能现只有两个储水箱,学生使用严重不足,已有的水箱底座、净化设备因时间已久,严重生锈、松动,现有水压不够,严重影响学生用水,这些严重影响了学校办学质量和教育质量。这些因素严重制约了学校教育教学工作的正常开展,阻碍着综合教育的继续推进,难于满足当地社会经济发展的需求,因此,需要对学习哦啊卫生间及太阳能进行维修改造。项目建成将有效完善学校基础设施,促进学校教育教学质量的稳步提升。该项目资金用于学校卫生间及太阳能改造,一是用于二楼一间卫生间改造增加蹲便坑位、另一间卫生间改造成水房,拆砸隔墙、地面及地砖,铺设地面防水及地砖、墙面上灰铺砖;二是用于增加卫生间15个蹲便池隔板及门;三是用于太阳能加水箱、底座,加固储水箱、更换管通阀门,增加压力泵、安装净水设备,更换主电源,增加热水管一套及配套电缆线。保障体校高效运转。</p>					
立项依据		国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》(2011年10月1日)					
项目设立必要性		<p>近几年,临汾市体育运动学校教育事业取得了显著成绩,但仍存在经济社会发展对高素质多样化人才需求与教育培养能力不足的矛盾,教学二楼现有卫生间两间,无水房,严重影响学生生活,需增加一间卫生间蹲便坑位,另一间卫生间改造为水房,供二楼学生使用;教学二楼、三楼和四楼的卫生间现无隔板及门,需加隔板及门;太阳能现只有两个储水箱,学生使用严重不足,已有的水箱底座、净化设备因时间已久,严重生锈、松动,现有水压不够,严重影响学生用水,这些严重影响了学校办学质量和教育质量。这些因素严重制约了学校教育教学工作的正常开展,阻碍着综合教育的继续推进,难于满足当地社会经济发展的需求,因此,需要对学习哦啊卫生间及太阳能进行维修改造。项目建成将有效完善学校基础设施,促进学校教育教学质量的稳步提升。</p>					
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》《中标通知书》					
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		<p>坚持教育优先发展和教育公平原则,以办人民满意的教育为宗旨,充分认识学校基础设施建设的重要意义,加大投入、扩大规模、实现教育均衡发展、深化改革、提高质量、全面推进素质教育。通过项目的实施,进一步改善校园环境、提高学校基础设施条件,建设质量优良、功能配套完善,提升学校形象,稳定教师队伍,促进教育事业持续、健康、快速发展,办好让人民满意的教育。</p>				<p>进一步改善校园环境,提高学校基础设施条件,建设质量优良、功能配套完善,提升学校整体形象。</p>	
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	改造项目数	≤2个	数量指标	改造项目数	≤2个
			卫生间蹲便池改造数	=15个		卫生间蹲便池改造数	=15个
			水房改造数	=1间		水房改造数	=1间
			太阳能设备改造数	=1个		太阳能设备改造数	=1个
			卫生间改造数	=1间		卫生间改造数	=1间
	质量指标		改造验收合格率	=100%	质量指标	改造验收合格率	=100%
			卫生间蹲便池改造合格率	=100%		卫生间蹲便池改造合格率	=100%
			水房改造合格率	=100%		水房改造合格率	=100%
			太阳能设备改造合格率	=100%		太阳能设备改造合格率	=100%
卫生间改造合格率	=100%	卫生间改造合格率	=100%				
时效指标		改造及时性	及时	时效指标	改造及时性	及时	
成本指标		改造成本	≤230000元	成本指标	改造成本	≤230000元	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		学校卫生间改造及太阳能改造工程							
主管部门及代码		109-临汾市体育局		实施单位		临汾市体育运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金 （元）		实施期资金总额：		230,000	年度资金总额：		230,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资 金		230,000	市县（区）财政资金		230,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		<p>近几年，临汾市体育运动学校教育事业取得了显著成绩，但仍存在经济社会发展对高素质多样化人才需求与教育培养能力不足的矛盾，教学二楼现有卫生间两间，无水房，严重影响学生生活，需增加一间卫生间蹲便坑位，另一间卫生间改造为水房，供二楼学生使用；教学二楼、三楼和四楼的卫生间现无隔板及门，需加隔板及门；太阳能现只有两个储水箱，学生使用严重不足，已有的水箱底座、净化设备因时间已久，严重生锈、松动，现有水压不够，严重影响学生用水，这些严重影响了学校办学质量和教育质量。这些因素严重制约了学校教育工作的正常开展，阻碍着综合教育的继续推进，难于满足当地经济社会发展的需求，因此，需要对学习哦啊卫生间及太阳能进行维修改造。项目建成将有效完善学校基础设施，促进学校教育教学质量的稳步提升。 该项目资金用于学校卫生间及太阳能改造，一是用于二楼一间卫生间改造增加蹲便坑位、另一间卫生间改造成水房，拆砸隔墙、地面及地砖，铺设地面防水及地砖、墙面上灰铺砖；二是用于增加卫生间15个蹲便池隔板及门；三是用于太阳能加水箱、底座，加固储水箱、更换管通阀门，增加压力泵、安装净水设备，更换主电源，增加热水管一套及配套电缆线。保障体校高效运转。</p>							
立项依据		国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011年10月1日）							
项目设立必要性		<p>近几年，临汾市体育运动学校教育事业取得了显著成绩，但仍存在经济社会发展对高素质多样化人才需求与教育培养能力不足的矛盾，教学二楼现有卫生间两间，无水房，严重影响学生生活，需增加一间卫生间蹲便坑位，另一间卫生间改造为水房，供二楼学生使用；教学二楼、三楼和四楼的卫生间现无隔板及门，需加隔板及门；太阳能现只有两个储水箱，学生使用严重不足，已有的水箱底座、净化设备因时间已久，严重生锈、松动，现有水压不够，严重影响学生用水，这些严重影响了学校办学质量和教育质量。这些因素严重制约了学校教育工作的正常开展，阻碍着综合教育的继续推进，难于满足当地经济社会发展的需求，因此，需要对学习哦啊卫生间及太阳能进行维修改造。项目建成将有效完善学校基础设施，促进学校教育教学质量的稳步提升。</p>							
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《财务管理制度》《档案管理制度》《中标通知书》							
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		<p>坚持教育优先发展和教育公平原则，以办人民满意的教育为宗旨，充分认识学校基础设施建设的重要意义，加大投入、扩大规模、实现教育均衡发展、深化改革、提高质量、全面推进素质教育。通过项目的实施，进一步改善校园环境、提高学校基础设施条件，建设质量优良、功能配套完善，提升学校形象，稳定教师队伍，促进教育事业持续、健康、快速发展，办好让人民满意的教育。</p>				<p>进一步改善校园环境，提高学校基础设施条件，建设质量优良、功能配套完善，提升学校整体形象。</p>			
		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	
效益指标		经济效益指标				经济效益指标			
		社会效益指标		改善校园基础设施	改善	社会效益指标		改善校园基础设施	改善
		生态效益指标				生态效益指标			
		可持续影响指标		长效管理制度建设	完善	可持续影响指标		长效管理制度建设	完善
满意度指标		服务对象满意度指标		教职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标		教职工满意度	≥95%
				学生满意度	≥100%			学生满意度	≥100%
负责人：		经办人：		张世纲	联系电话：		13233578111	填报日期： 20211123161809	

临汾市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

项目名称		训练器材购置费											
主管部门及代码		109-临汾市体育局			实施单位		临汾市体育运动学校						
项目属性		一次性项目（1年结束）			项目期		1年						
项目资金 （元）		实施期资金总额：		190,000	年度资金总额：		190,000						
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0						
		省级财政资金		0		省级财政资金		0					
		市县（区）财政资金		190,000		市县（区）财政资金		190,000					
		单位自筹		0		单位自筹		0					
		其他资金				其他资金							
项目概况		该项目资金用于学校训练器材购置，主要为射箭、游泳、柔道、摔跤、空手道和跆拳道、乒乓球、足球、网球、篮球、田径、举重、自行车项目需要购置的训练器材。市财政安排运动员训练器材购置费项目，满足运动队教练员及运动员训练、比赛任务的器材需要，保障体校高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。											
立项依据		国家体育总局中华人民共和国教育部令14号关于《中等体育运动学校管理办法》（2011年10月1日）											
项目设立必要性		为构建科学合理的训练体系，加强优秀运动队复合型训练团队建设，加大对训练基地科研、医疗、文化教育等支持，把若干现有基地建设成为世界一流的“训、科、医、教、服”一体化训练基地，进一步提升竞技体育综合实力。根据《国家体育总局中华人民共和国教育部令14号》的要求以及《国家体育总局教育部 关于印发〈中等体育运动学校设置标准〉的通知》（体青字[2011]88号）规定，市财政安排运动员训练器材购置费项目，满足运动队教练员及运动员训练、比赛任务的器材需要，保障体校高效规范运转，不断提升体育后备人才培养质量，促进全市体育事业可持续发展。结合临汾市体育运动学校实际情况，现需购置训练器材。											
保证项目实施的制度、措施		《项目实施方案》《项目管理制度》《档案管理制度》《财务管理制度》											
项目实施计划		项目实施计划为一年完成。											
实施期目标					年度目标								
总体目标		紧紧围绕建设全国一流体校的办学目标，提升办学内涵、打造品牌特色、催生发展新动力，进一步提升学校办学水平，增强学校核心竞争力。通过实施训练器材购置项目，保证教练员及运动员训练、比赛的器材需求，保障体校运行管理，真正实现向综合管理要办学效益，向训练管理要训练质量，向训练质量要训练成绩，不断				增强学校核心竞争力，保障运动员训练比赛器材需求，提高运动员训练比赛成绩，保障学校正常运行，提升学校办学内涵，提高办学水平。							
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	
满意度指标		服务对象满意度		教练员满意度		≥95%		服务对象满意度指		教练员满意度		≥95%	
				运动员满意度		≥95%				运动员满意度		≥95%	
负责人：		经办人：		张立强		联系电话：		13503578798		填报日期：		20211123160216	

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列)

临汾市体育运动学校 2022 年度收入、支出预算总计 1650.29 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 43.57 万元，减少 2.57 %。其中：

(一) 收入预算总计 1650.29 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 1621.89 万元。

(1) 一般公共预算收入预算 1621.89 万元，与上年相比减少 25.97 万元，减少 1.57 %。主要原因是项目支出减少。

(2) 政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是我单位无政府性基金收入。

2. 财政专户管理资金收入预算总计 28.4 万元。与上年相比增加 2.4 万元，增长 9.23 %。主要原因是我单位财政专户管理资金收入的住宿费增加。

3. 国有资本经营收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营收入。

4. 其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是我单位无其他资金收入。

(二) 支出预算总计 1650.29 万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

2. 公共安全（类）支出0万元，主要用于……。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3. 基本支出预算数为1066.99万元。与上年相比增加37.74万元，增长（减少）3.66%。主要原因是人员支出、公用经费支出增加。

4. 项目支出预算数为583.3万元。与上年相比减少81.31万元，减少12.23%。主要原因是我单位2022年减少了项目支出。

二、收入预算情况说明

临汾市体育运动学校本年收入预算合计1650.29万元，其中：一般公共预算收入1621.89万元，占98.28%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金28.4万元，占1.72%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

临汾市体育运动学校本年支出预算合计1650.29万元，其中：基本支出1066.99万元，占64.65%；项目支出583.3万元，占35.35%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

临汾市体育运动学校2022年度财政拨款收、支总预算1621.89万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少

25.97 万元，减少 1.57 %。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，预算项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

临汾市体育运动学校 2022 年一般公共预算支出预算 1621.89 万元，与上年相比减少 45.97 万元，减少 2.75 %。主要原因是落实过紧日子要求，厉行节约，预算项目支出减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

临汾市体育运动学校 2022 年度一般公共预算基本支出预算 1066.99 万元，其中：

（一）人员经费 1018.84 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、主要年金缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

（二）公用经费 48.15 万元。主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

临汾市体育运动学校 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是我单位无政府性基金支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

临汾市体育运动学校 2022 年国有资本经营支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减

少) 0 %。主要原因是我单位无国有资本经营支出。

九、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

临汾市体育运动学校2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出 万元，占“三公”经费的0 %；公务接待费支出3.26万元，占“三公”经费的 %。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3. 公务接待费预算支出3.26万元，比上年预算减少0.06万元，主要原因我单位按照“三公经费”控制额度编制预算，2021年公务接待费0万元支出。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：我单位无一般公共预算机关运行经费。

十一、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。

2022年度政府采购支出预算总额23万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出23万元、拟购买服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本部门单位共5个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计583.3万元；本部门单位整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金万元。

十四、其他说明

（一）政府债券公开

1. 一般债券公开

（1）上年一般债券资金使用情况；我单位未使用政府债券。

（2）上年一般债券项目建设进度、运营情况等；我单位未使用政府债券。

2. 专项债券公开

（1）上年专项债券资金使用情况；我单位未使用政府债券。

(2) 上年专项债券对应项目建设进度、运营情况等；
我单位未使用政府债券。

(3) 上年专项债券项目收益及对应形成的资产情况。
我单位未使用政府债券。

(二) 其他

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

二、单位资金收入：包括事业收入、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。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、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公务接待（含外宾接待）支出。