

临汾市体育运动学校2021年预算收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年	项目	2021年
一、一般公共预算	1,667.86	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	26.00	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	1,446.04
		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	168.26
		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	79.56
		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	1,693.86	本年支出合计	1,693.86

临汾市体育运动学校2021年预算收入总表

单位：万元

项目		2021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	单位资金
	合计	1693.86	1667.86		26.00		
209	临汾市体育局	1693.86	1667.86		26.00		
209003	临汾市体育运动学校	1693.86	1667.86		26.00		
2090030	临汾市体育运动学校	1693.86	1667.86		26.00		

临汾市体育运动学校2021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	1,693.86	1,029.25	664.61
209	临汾市体育局	1,693.86	1,029.25	664.61
209003	临汾市体育运动学校	1,693.86	1,029.25	664.61
209003013	临汾市体育运动学校	1,693.86	1,029.25	664.61
205	教育支出	1,446.04	781.43	664.61
20503	职业教育	1,446.04	781.43	664.61
205	中等职业教育	1,446.04	781.43	664.61
208	社会保障和就业支出	168.26	168.26	
20805	行政事业单位养老支出	168.26	168.26	
208	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08	
208	事业单位离退休	9.14	9.14	
221	住房保障支出	79.56	79.56	
22102	住房改革支出	79.56	79.56	
221	住房公积金	79.56	79.56	

2021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	1667.86	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	1,420.04	1,420.04	
		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	168.26	168.26	
		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	79.56	79.56	
		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	1,667.86	本年支出合计	1,667.86	1,667.86	

2021年一般预算支出预算表

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	1667.86	1029.25	638.61
209	临汾市体育局	1667.86	1029.25	638.61
209003	临汾市体育运动学校	1667.86	1029.25	638.61
209003013	临汾市体育运动学校	1667.86	1029.25	638.61
205	教育支出	1420.04	781.43	638.61
20503	职业教育	1420.04	781.43	638.61
205	中等职业教育	1420.04	781.43	638.61
208	社会保障和就业支出	168.26	168.26	
20805	行政事业单位养老支出	168.26	168.26	
208	事业单位离退休	9.14	9.14	
208	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.08	106.08	
208	机关事业单位职业年金缴费支出	53.04	53.04	
221	住房保障支出	79.56	79.56	
22102	住房改革支出	79.56	79.56	
221	住房公积金	79.56	79.56	

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	1,029.25	
工资福利支出	990.09	
基本工资	412.09	
事业单位绩效工资	240.12	
保留津贴	10.59	
在职人员冬季取暖补贴	33.82	
女职工卫生费	1.12	
岗位津贴	0.23	
基本养老保险单位缴费	106.08	
职业年金单位缴费	53.04	
基本医疗保险（含原职工生 本保险）	44.01	
事业单位失业保险	6.29	
事业单位工伤保险	3.14	
住房公积金（事业）	79.56	
商品和服务支出	30.97	
退休人员一般公用经费	0.63	
工会经费	7.54	
职工福利费	22.00	
行政事业单位离退休干部党 支部工作经费	0.50	
老干部慰问金	0.30	
对个人和家庭的补助	8.19	
独生子女父母奖励	0.18	
退休人员住宅取暖补贴（含 建国前老工人）	8.01	

2021年政府性基金预算收入表

单位:万元

项目		2021年预算数
科目编码	科目名称	合计

2021年政府性基金预算支出预算表

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

2021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	2021年预算数
合计	

2021年“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2021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			
209003	临汾市体育运动学校	3.32			3.32						

临汾市市级财政资金项目支出绩效目标申报表

(2021年)

填报单位(盖章)

项目名称	教练员、运动员服装费(射击)			项目属性	经常性项目	
主管部门及编码	临汾市体育局 209003			预算单位编码	209003013	
项目实施单位	临汾市射击射箭运动管理中心			项目实施负责人	郭晓燕	联系电话 2012130
项目资金申请(万元)	中期资金总额(万元):		5.68	年度资金总额(万元):		5.68
	其中:财政资金		5.68	其中:财政资金		5.68
	其他资金			其他资金		
单位职能概述	承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务。					
项目概况	购置射击射箭运动训练中心运动员训练、比赛服装。					
立项依据	根据体青字(2011)88号文件《中等体育学校设置标准》,运动员教练员训练比赛服装不少于800元每人每年。					
项目设立的必要性	保障教练员、运动员日常训练和比赛的需求,提升教练员运动员参赛整体形象。					
保障项目实施的制度、措施	临汾市体育运动学校制度汇编和财经制度					
项目实施时间	2021年1月1日-2021年12月31日					
项目实施计划	根据秋季注册人数购置服装、实行政府采购分散采购					
本年项目支出预算及测算依据	具体项目支出明细					金额(万元)
	1、教练员6人、运动员65人、共71人,每人每年800元					5.68
	具体项目支出预算测算依据及说明:根据体青字(2011)88号文件《中等体育学校设置标准》,运动员教练员训练比赛服装不少于800元每人每年。教练员6人、运动员65人、共71人,每人每年800元,合计:5.68万元					
总体目标	中期目标			年度目标		
	1.提高运动员训练比赛成绩 2.提升教练员运动员参赛整体形象			1.提高运动员训练比赛成绩 2.提升教练员运动员参赛整体形象		
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
决策管理			决策管理	项目管理制度执行有效性	有效	
				立项依据充分性	充分	
目标管理			目标管理	项目立项规范性	规范	
				绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	运动员服装	≤65套	
					教练员服装	≤6套
	质量		质量	采购服装质量	合格	
	时效		时效	采购时效性	及时	
成本		成本	服装采购成本	≤800元每人		
效果目标	满意度		满意度	教练员满意度	≥90%	
					运动员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	信息共享		信息共享	政策知晓度	=100%	
				信息共享时效性	信息共享及时	

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2021年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教练员、运动员服装费					
主管单部门	临汾市体育局		主管部门编码	209		
申报单位	临汾市体育运动学校		单位编码	209003013		
项目属性	经常性项目		项目类别	政策类		
项目总金额	368000		项目当年金额	368000		
项目负责人	周学军	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2021/1/1		结束日期	2021-12-31		
单位职能	学校承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务。					
项目概况	购置市体校教练员、运动员服装					
立项依据	体青字{2011}88号文件《中等体育学校设置标准》，运动员和教练员训练和比赛服装费每人每年不少于800元。					
项目设立的必要性	更好地为教学训练服务,提高办学条件。					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编和财经制度					
项目实施计划	严格按照采购程序实施					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教练员、运动员服装	教练员、运动员服装	2021	368000			368000
总体目标						
中期目标			年度目标			
保障训练竞赛需求,保障运动员比赛成绩提高。			保障训练竞赛需求,保障运动员比赛成绩提高。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	教练员服装采购数量	≥28人
	数量			数量	运动员服装采购数量	≥432人
	质量			质量	采购服装的质量	合格
	时效			时效	政府采购时效性	及时
	成本			成本	人均服装成本	=800元/每人
效果目标	满意度			满意度	教练员满意度	≥90%
					运动员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
			信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人:

填表人:

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教练员、运动员伙食费(射击)					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	770350	项目当年金额	770350			
项目负责人	郭晓燕	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2021/1/1		结束日期	2021/12/31		
单位职能	承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务。					
项目概况	射击射箭运动管理中心运动员和教练员伙食费					
立项依据	体青字[2011]88号文件《中等体育学校设置标准》，运动员和教练员伙食费标准每人每天不低于25元。					
项目设立的必要性	维护和保障教练员、运动员切日常训练伙食					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编，政府采购制度。					
项目实施计划	按月发放教练员、运动员伙食费。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教练员、运动员伙食费(射击)	教练员、运动员伙食费(射击)	2021	770350	0.00	0.00	770350
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高运动员身体素质和比赛成绩			提高运动员身体素质和比赛成绩			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量		数量	运动员人数	≤65人	
				教练员人数	≤6人	
	质量		质量	伙食质量达标	达标	
	时效		时效	伙食费发放及时性	及时	
	成本		成本	发放天数	≤310天	
		伙食费标准		≤35元		
效果目标	社会效益		社会效益	提高运动员身体素质	提高	
	满意度		满意度	运动员和教练员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	信息共享		信息共享	政策知晓度	=100%	
		信息共享时效性		信息共享及时		

填报单位负责人:

填报人:

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	教练员、运动员伙食费					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	经常性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	4991000	项目当年金额	4991000			
项目负责人	张世纲	填报人	王君君	填报人联系电话	18636762455	
起始日期	2021/1/1		结束日期	2021/12/31		
单位职能	培养输送优秀运动合格人才,承担代表临汾市参加省级以上相关项目的比赛任务					
项目概况	加强运动学校建设,完善并落实教练员、运动员有关激励和伙食费保障工作。					
立项依据	体青字{2011}88号文件《中等体育学校设置标准》,运动员伙食费每生每天不少于25元。					
项目设立的必要性	促进提高运动员身体素质和运动比赛成绩					
保障项目实施的制度措施	严格按照临汾市体育运动学校制度汇编和财经制度					
项目实施计划	实施政府采购招标程序。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
教练员、运动员伙食费	教练员、运动员伙食费	2021	4991000	0.00	0.00	4991000
总体目标						
中期目标			年度目标			
目标1:提高运动员身体素质 目标2:提高运动比赛成绩			目标1:提高运动员身体素质 目标2:提高运动比赛成绩			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	满足教练员伙食补助人数	≤28人
					购买食材量满足运动员人数	≤432人
	质量		质量	伙食质量达标	达标	
	时效		时效	食材采购及时性	及时	
成本		成本	伙食费人均成本	≤35元每天		
效果目标	社会效益		社会效益	改善运动员体质	改善	
	满意度		满意度	教练员满意度	≥90%	
				运动员满意度	≥90%	
影响力目标	长效管理		长效管理	长效管理制度建设	完善	
	人力资源		人力资源	人员到位率	=100%	
	信息共享		信息共享	政策知晓度	=100%	
		信息共享时效性		信息共享及时		

填报单位负责人:

填报人:

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2020 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	提升教研教学能力建设					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	一次性项目	项目类别	政策类			
项目总金额	50000	项目当年金额	50000			
项目负责人	周学军	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2021/1/1		结束日期	2021/12/31		
单位职能	学校承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务。					
项目概况	保障训练工作,提高学生管理工作。					
立项依据	体青字{2011}88号文件《中等体育学校设置标准》					
项目设立的必要性	提高教学、教研工作质量。					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编					
项目实施计划	制定班主任考核、按时发放。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
提升教研教学能力建设	班主任津贴	2021	50000	0.00	0.00	50000
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高比赛成绩			提高比赛成绩			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
	决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分
					项目立项规范性	规范
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	聘任班主任人数	10人
	时效			时效	聘任教练工资发放时效性	及时
	成本			成本	提高教学能成本力建设工作经费成本	≤500000元
效果目标	满意度			满意度	教练员和运动员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
					信息共享时效性	信息共享及时

填报单位负责人:

填报人:

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2021 年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	维修维护工程					
主管单部门	临汾市体育局	主管部门编码	209			
申报单位	临汾市体育运动学校	单位编码	209003013			
项目属性	一次性项目	项目类别	基本建设			
项目总金额	240000	项目当年金额	240000			
项目负责人	张世纲	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2021/1/1	结束日期	2021/12/31			
单位职能	培养输送优秀运动合格人才,承担代表临汾市参加省级以上相关项目的比赛任务。					
项目概况	粉刷学生宿舍墙面,宿舍水房、洗衣房、洗澡间防水维护、宿舍厕所改造。					
立项依据	体青字{2011}88号文件《中等体育学校设置标准》					
项目设立的必要性	改善学生住宿环境。					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编、政府采购法					
项目实施计划	实施政府采购程序,严格执行政府采购。					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
维修维护工程	维修维护工程	2021	240000	0.00	0.00	240000
总体目标						
中期目标			年度目标			
改善学校住宿条件,优化美化住宿环境。			改善学校住宿条件,优化美化住宿环境。			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	监理工作规范性	规范
					项目管理制度健全性	健全
				项目管理制度执行有效性	有效	
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	维修次数	=1次
	质量			质量	工程建设质量	合格
	时效			时效	工程建设时效性	及时
					政府采购招标时效性	及时
成本			成本	维修成本	≤240000元	
效果目标	社会效益			社会效益	改善教学环境	改善
	满意度			满意度	教职工满意度	≥90%
					学生满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%

填报单位负责人:

填报人:

填报日期:

临汾市市级财政项目支出绩效目标申报表

(2021年)

填报单位(盖章)

金额单位:元

项目名称	训练器材购置					
主管单部门	临汾市体育局			主管部门编码	209	
申报单位	临汾市体育运动学校			单位编码	209003013	
项目属性	一次性项目			项目类别	政策类	
项目总金额	200000			项目当年金额	200000	
项目负责人	张立强	填报人	王君君	填报人联系电话	2012130	
起始日期	2021/1/1			结束日期	2021/12/31	
单位职能	学校承担着代表临汾市参加省级以上竞技比赛和向上一级运动队培养输送竞技运动人才的任务。					
项目概况	补充训练所需器材,满足日常运动训练需求,提高比赛训练质量。					
立项依据	体青字[2011]88号文件《中等体育学校设置标准》					
项目设立的必要性	更好地为训练服务,提高比赛成绩。					
保障项目实施的制度措施	临汾市体育运动学校制度汇编,政府采购管理制度、预算管理制度					
项目实施计划	严格实施政府采购程序					
预算明细						
二级预算名称	三级预算名称	预算年份	本级	上级	自筹	合计
训练器材购置	训练器材购置	2021	200000			200000
总体目标						
中期目标			年度目标			
提高比赛成绩			提高比赛成绩			
绩效目标						
一级目标	二级目标	三级目标	目标值	二级目标	三级目标	目标值
投入和管理目标	投入管理			投入管理	预算执行率	=100%
					预算资金到位率	=100%
					预算资金到位及时性	及时
	财务管理			财务管理	资金使用合规性	合规
					财务管理制度健全性	健全
	项目管理			项目管理	政策宣传情况	到位
					项目管理制度健全性	健全
					项目管理制度执行有效性	有效
决策管理			决策管理	立项依据充分性	充分	
				项目立项规范性	规范	
目标管理			目标管理	绩效目标的合理性	合理	
产出目标	数量			数量	购买训练器材数量	=1批
	质量			质量	采购器材质量	达标
	时效			时效	采购时效性	及时
	成本			成本	采购成本	≤200000元
效果目标	社会效益			社会效益	运动员综合水平	提高
	满意度			满意度	运动员满意度	≥90%
影响力目标	长效管理			长效管理	长效管理制度建设	完善
	人力资源			人力资源	人员到位率	=100%
	信息共享			信息共享	政策知晓度	=100%
			信息共享时效性		信息共享及时	

填报单位负责人:

填报人:

填报日期: