

2024年度淄博市临淄区竞技体育 运动学校决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规；研究制定全区业余体育工作发展规划并组织实施；组队参加上级安排的各类各级体育比赛；实施国家体育锻炼标准，完成全区范围的选材、培训工作；规划全区运动项目布局，实施后备人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才；负责管理好局属各类体育场地、器械；承办上级交办的其他工作；加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

二、机构设置

本单位内设四个机构，分别是：办公室、科研室、教务室、竞训科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.30	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	92.76	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	330.05
八、其他收入	8	0.52	八、社会保障和就业支出	39	34.77
	9		九、卫生健康支出	40	22.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	93.28
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	509.57	本年支出合计	58	509.57
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	509.57	总计	62	509.57

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		509.57	509.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	330.05	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	330.05	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	330.05	330.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.28	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
22960	彩票公益金安排的支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92.76	92.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2299999	其他支出	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		509.57	373.01	136.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	330.05	286.76	43.29	0.00	0.00	0.00
20703	体育	330.05	286.76	43.29	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	330.05	286.76	43.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	93.28	0.00	93.28	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	92.76	0.00	92.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.52	0.00	0.52	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	416.30	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	92.76	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	330.05	330.05	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	34.77	34.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.38	22.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.10	29.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	92.76	0.00	92.76	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	509.05	本年支出合计	59	509.05	416.30	92.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	509.05	总计	64	509.05	416.30	92.76	0.00

注：本表反映单位本年度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财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
		416.30	373.01	43.29
207	文化旅游体育与传媒支出	330.05	286.76	43.29
20703	体育	330.05	286.76	43.29
2070304	运动项目管理	330.05	286.76	43.29
208	社会保障和就业支出	34.77	34.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.77	34.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.77	34.77	0.00
210	卫生健康支出	22.38	22.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101102	事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
221	住房保障支出	29.10	29.10	0.00
22102	住房改革支出	29.10	29.10	0.00
2210201	住房公积金	29.10	29.10	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	92.76	92.76	0.00	92.76	0.00
229	其他支出	0.00	92.76	92.76	0.00	92.76	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	92.76	92.76	0.00	92.76	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	92.76	92.76	0.00	92.76	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市临淄区竞技体育运动学校

金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为509.57万元。与2023年相比，收、支总计各增加98.53万元，增长23.97%。主要是本年度下达体彩公益金，用于支付比赛训练经费。

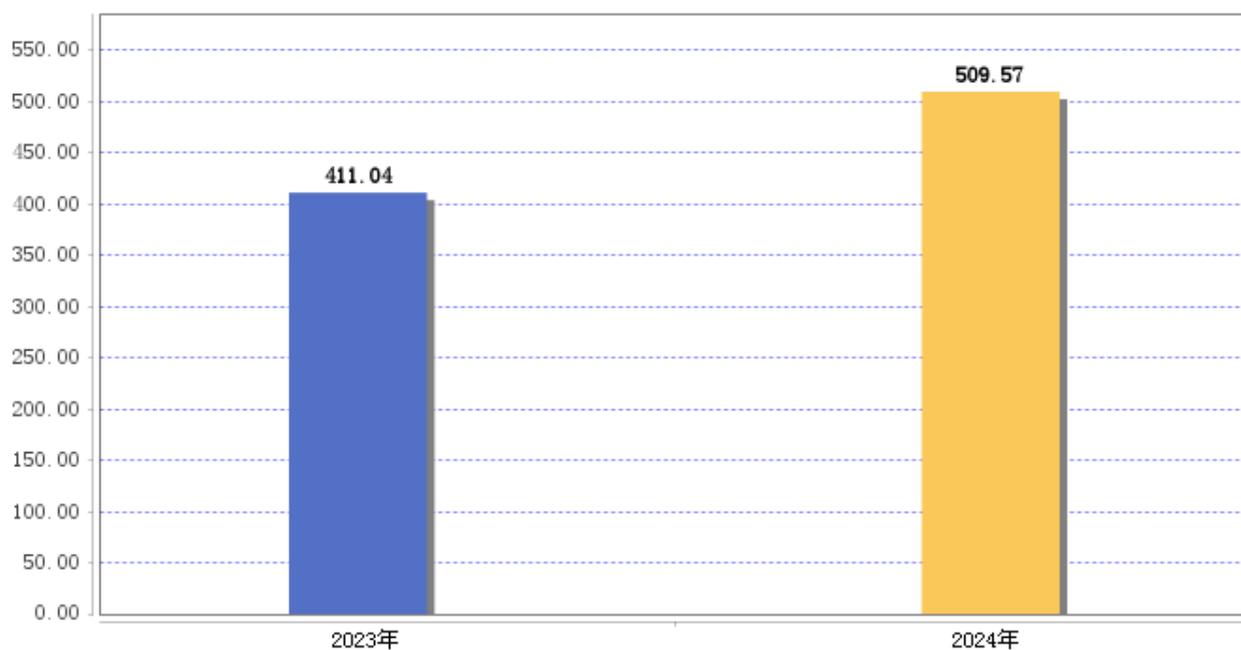
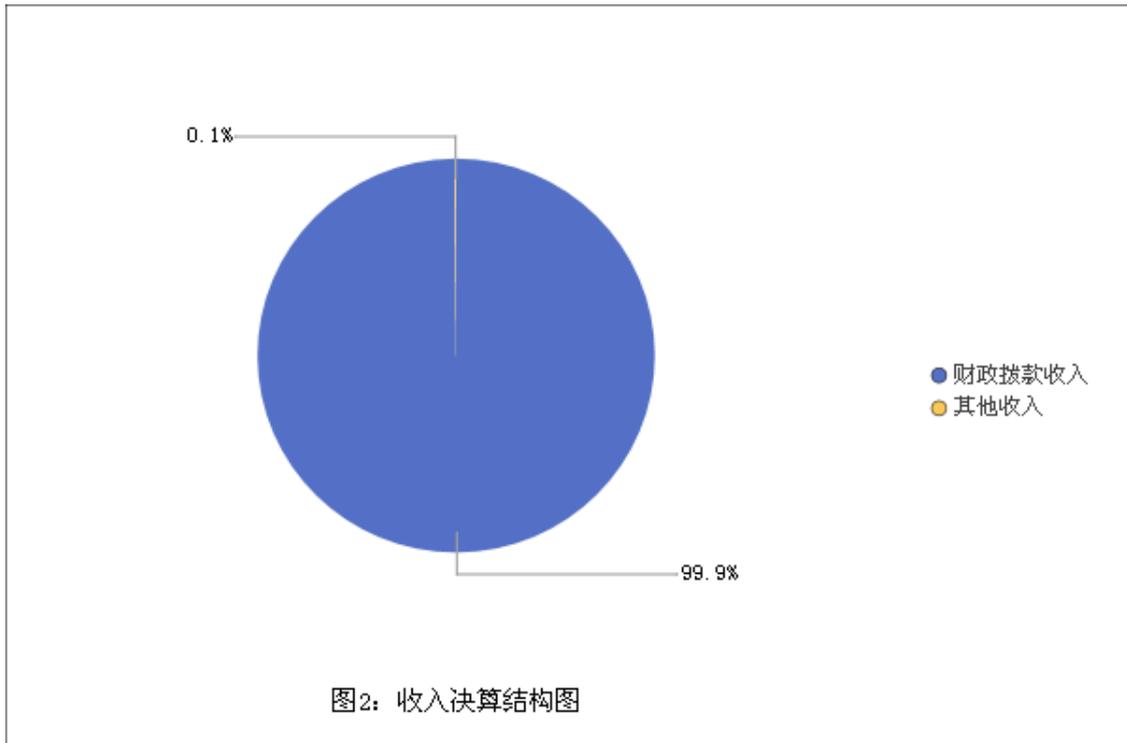


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计509.57万元，其中：财政拨款收入509.05万元，占99.9%；其他收入0.52万元，占0.1%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入509.05万元。与2023年度相比，增加99.6万元，增长24.33%。主要是本年度下达体彩公益金，用于支付比赛训练活动经费。

2、上级补助收经费收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

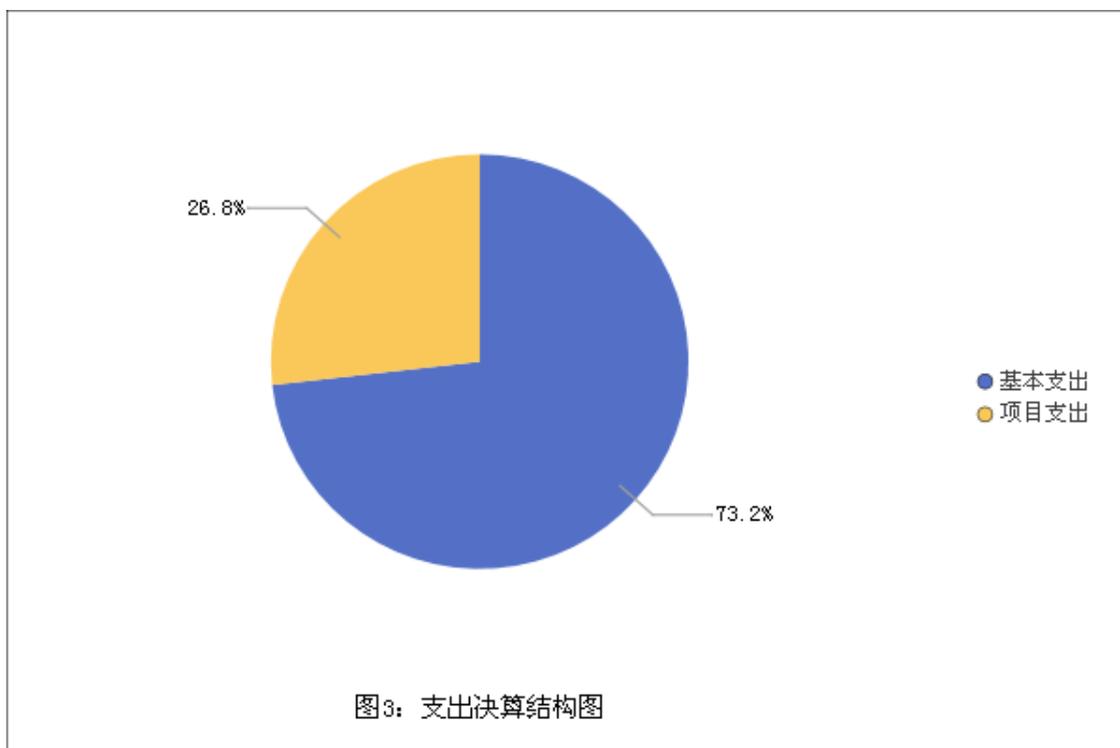
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

6、其他收入0.52万元。与2023年度相比，减少1.07万元，下降67.3%。主要是返还的工会会员缴纳的工会费。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计509.57万元，其中：基本支出373.01万元，占73.2%；项目支出136.57万元，占26.8%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出373.01万元。与2023年度相比，增加15.48万元，增长4.33%。主要是人员类工资、保险等增长。

2、项目支出136.57万元。与2023年度相比，增加83.06万元，增长155.22%。主要是本年度下达体彩公益金，用于支付比赛训练经费。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为509.05万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加99.6万元，增长24.33%。主要是本年度下达体彩公益金，用于支付比赛训练等活动款。

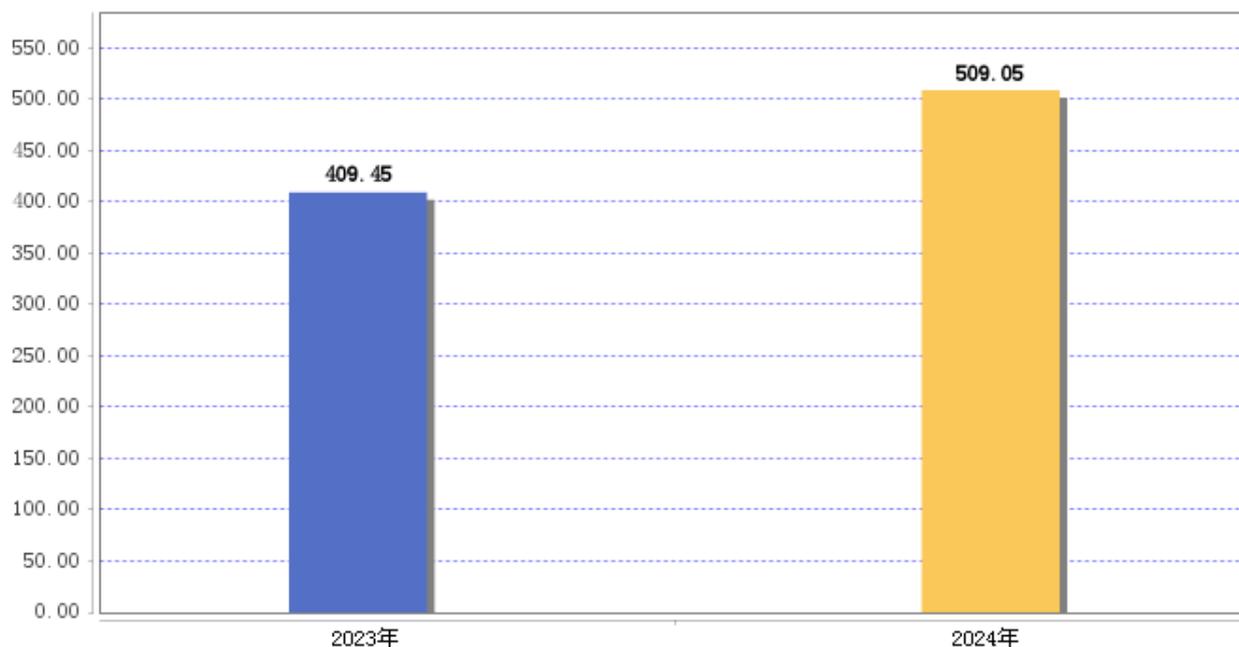


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出416.3万元，占本年支出合计的81.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.85万元，增长1.67%。主要是人员类工资、保险等增加。

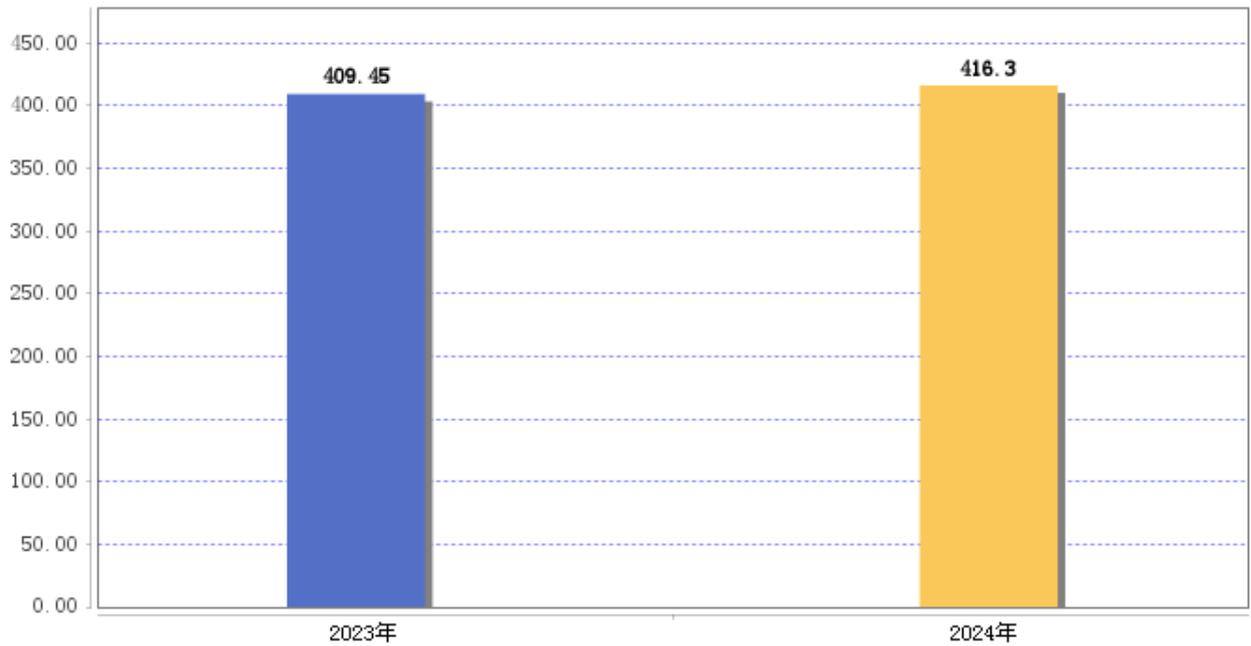
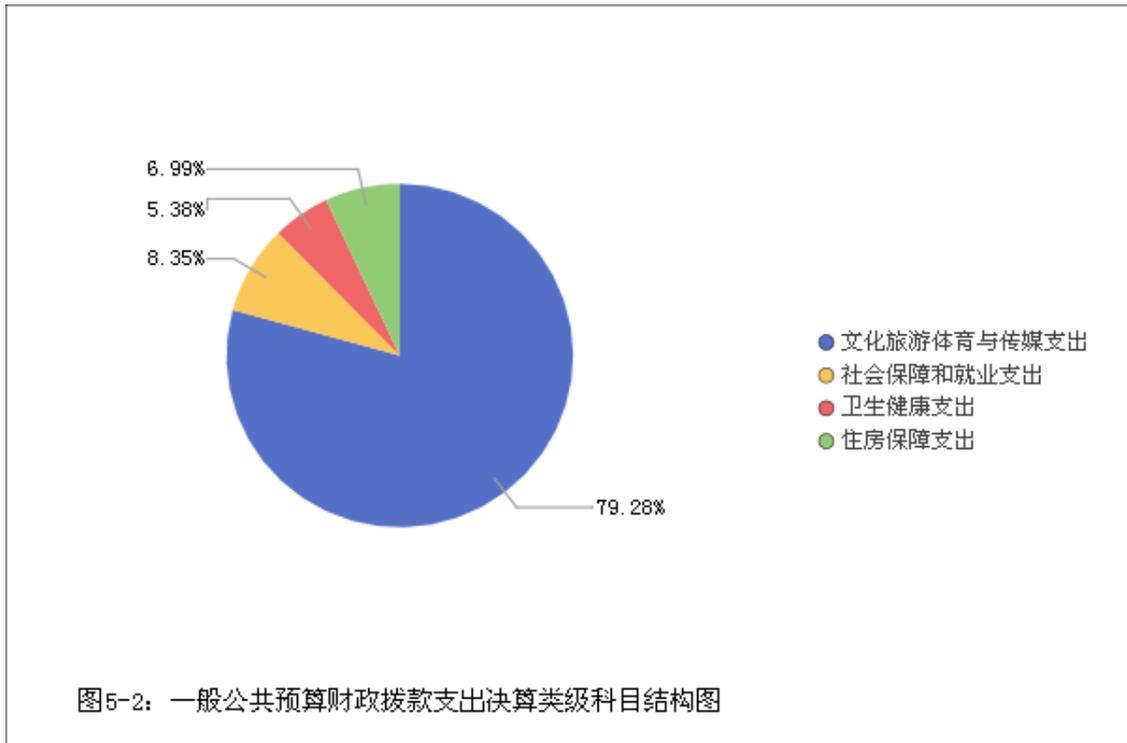


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出416.3万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出330.05万元，占79.28%；社会保障和就业支出（类）支出34.77万元，占8.35%；卫生健康支出（类）支出22.38万元，占5.38%；住房保障支出（类）支出29.1万元，占6.99%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为486.53万元，支出决算数为416.3万元，完成年初预算数的85.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初测算人员类工资虚高。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算数为400.23万元，支出决算数为330.05万元，完成年初预算的82.47%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初测算人员类工资虚高。

2、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）。年初预算数为34.8万元，支出决算数为34.77万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初测算人员类保险费虚高。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为22.4万元，支出决算数为22.38万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于年初预算数，主要原因是年初测算人员类医疗保险费虚

高。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为29.1万元，支出决算数为29.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算373.01万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费355.95万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助等。

公用经费17.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入92.76万元，本年支出92.76万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

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）。年初预算数为100万元，支出决算数为92.76万元，完成年初预算的92.76%。决算数小于年初预算数，主要原因是还有部分培训费未支付到位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为0.27万元，支出决算数为0.27万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.27万元，主要用于创基地接待费、市体校来我校进行招生选材接待费，共计接待4批次、25人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于公务活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金183万元，占本单位预算项目支出总额的74.32%。

（二）区级预算项目绩效自评结果。通过该项目的实施，充分保障了我校训练工作按质按量进行，提高我区竞技体育水平，完善了教学质量，达到成绩目标要求，为国家培养大量优秀体育人才，为淄博市的体育发展做贡献。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

（三）今年在临淄区体校决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“综合运转类项目（人员）”等2个项目的绩效自评表。综合运转类项目（人员）项目：全年预算数为53万元，执行数为43.29万元，完成预算的81.68%。淄财科教指[2023]132号--2024年中央集中彩票公益金项目：全年预算数100万元，执行数为92.76万元，完成预算的92.76%。

2024年度区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项），主要用于反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十七、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由本单位缴纳的基本养老保险支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事

业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的工费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十、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),主要用于本单位比赛训练、改善训练环境等支出。

二十一、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项),主要用于反映本单位工会会员缴纳的个人部分工会费。

第五部分

附件

项目编码	37030524160101180004J		项目名称	淄财科教指[2023]132号--2024年中央集中彩票公益金	
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区竞技体育运动学校	
绩效目标	通过中央彩票公益金对青少年体育训练项目进行支持，达到促进体育教育持续发展，提升体育竞争力的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	中央集中彩票公益金年度补助总成本	≤100万元	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值得分=目标值/完成值*100%*相应分值
成本指标	经济成本指标	青少年体育专项资金补助成本	≤100万元	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值得分=目标值/完成值*100%*相应分值
产出指标	数量指标	补助学校数量	=1所	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值不得分
产出指标	数量指标	扶持青少年数量	≥10个	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值
产出指标	质量指标	青少年赛事活动任务完成率	=100%	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值不得分
产出指标	时效指标	资金拨付时效	及时	0.00	及时拨付得满分，除不可抗力或者国家政策调整等情况外，每延期一月，扣除相应分值的5%，直至扣除该项全部分值
效益指标	社会效益指标	对体育教育持续发展对的效果	显著	0.00	效果显著得满分，效果一般得分在80%（含）-100%（不含）之间，效果较差得分在80%（不含）以下
效益指标	可持续发展影响指标	对体育竞争力的提升效果	显著	0.00	效果显著得满分，效果一般得分在80%（含）-100%（不含）之间，效果较差得分在80%（不含）以下
满意度指标	服务对象满意度指标	被扶持青少年满意度	≥95%	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值

项目编码	37030524170201180085E		项目名称	综合运转项目（人员）	
主管部门	淄博市临淄区教育和体育局		实施单位	淄博市临淄区竞技体育运动学校	
绩效目标	通过保障非在编幼师等人员的工资福利等，达到提高工作积极性，保障工作质量，提升临淄教育水平的效果				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	综合运转人员年度总成本	≤53万元	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值得分=目标值/完成值*100%*相应分值
成本指标	经济成本指标	临聘人员年度总成本	≤20万元	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值得分=目标值/完成值*100%*相应分值
产出指标	数量指标	保障项目教练员数量	≥9人	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值
产出指标	质量指标	外聘教练员工资标准	≥5000元/人/月	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值
产出指标	时效指标	发放时效	及时	0.00	及时拨付得满分，除不可抗力或者国家政策调整等情况外，每延期一月，扣除相应分值的5%，直至扣除该项全部分值
效益指标	社会效益指标	对提高工作积极性的保障效果	明显	0.00	效果明显得满分，效果一般得分在80%（含）-100%（不含）之间，效果较差得分在80%（不含）以下
效益指标	可持续发展影响指标	对提升教育质量的保障效果	明显	0.00	效果明显得满分，效果一般得分在80%（含）-100%（不含）之间，效果较差得分在80%（不含）以下
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	0.00	完成目标值得满分，未完成目标值得分=完成值/目标值*100%*相应分值