

2025年济南市皇亭竞技体育学校 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 2025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 2025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

承担游泳、乒乓球、羽毛球、体操、冲浪、冰雪、铁人三项、霹雳舞、攀岩、滑板、水球等运动项目后备人才的选拔、培养、训练、参赛工作；向省以上专业队输送优秀后备人才；承担市以上相关运动项目的竞赛承接及组织实施工作；承担小学学段文化教学工作和未成年人思想道德建设工作；完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为济南市体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）综合部
- （二）组织人事部(挂党群工作部牌子)
- （三）训练竞赛部
- （四）训练保障部
- （五）教务部
- （六）后勤保障部
- （七）安全保卫部

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

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	4,657.05	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	3,156.92	二、外交支出	
政府性基金预算收入	1,500.13	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	2,536.69
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	468.47
五、其他收入		八、卫生健康支出	151.76
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	1,500.13
本 年 收 入 合 计	4,657.05	本 年 支 出 合 计	4,657.05
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		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	4,657.05	支 出 总 计	4,657.05

收入总体情况表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

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 (不含教育 收费)	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	4,657.05	4,657.05	3,156.92	1,500.13									
207			文化旅游体育与传媒支出	2,536.69	2,536.69	2,536.69										
	03		体育	2,536.69	2,536.69	2,536.69										
		06	体育训练	2,536.69	2,536.69	2,536.69										
208			社会保障和就业支出	468.47	468.47	468.47										
	05		行政事业单位养老支出	468.47	468.47	468.47										
		02	事业单位离退休	182.24	182.24	182.24										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.82	190.82	190.82										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.41	95.41	95.41										
210			卫生健康支出	151.76	151.76	151.76										
	11		行政事业单位医疗	151.76	151.76	151.76										
		02	事业单位医疗	151.76	151.76	151.76										
229			其他支出	1,500.13	1,500.13		1,500.13									
	60		彩票公益金安排的支出	1,500.13	1,500.13		1,500.13									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500.13	1,500.13		1,500.13									

支出总体情况表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	4,657.05	2,709.92	1,947.13	
207			文化旅游体育与传媒支出	2,536.69	2,089.69	447.00	
	03		体育	2,536.69	2,089.69	447.00	
		06	体育训练	2,536.69	2,089.69	447.00	
208			社会保障和就业支出	468.47	468.47		
	05		行政事业单位养老支出	468.47	468.47		
		02	事业单位离退休	182.24	182.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.82	190.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.41	95.41		
210			卫生健康支出	151.76	151.76		
	11		行政事业单位医疗	151.76	151.76		
		02	事业单位医疗	151.76	151.76		
229			其他支出	1,500.13		1,500.13	
	60		彩票公益金安排的支出	1,500.13		1,500.13	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500.13		1,500.13	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

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	3,156.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	1,500.13	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	2,536.69	2,536.69		
		七、社会保障和就业支出	468.47	468.47		
		八、卫生健康支出	151.76	151.76		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	1,500.13		1,500.13	
本 年 收 入 合 计	4,657.05	本 年 支 出 合 计	4,657.05	3,156.92	1,500.13	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	4,657.05	支 出 总 计	4,657.05	3,156.92	1,500.13	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

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	3,156.92	2,709.92	2,490.27	219.65	447.00
207			文化旅游体育与传媒支出	2,536.69	2,089.69	1,870.04	219.65	447.00
	03		体育	2,536.69	2,089.69	1,870.04	219.65	447.00
		06	体育训练	2,536.69	2,089.69	1,870.04	219.65	447.00
208			社会保障和就业支出	468.47	468.47	468.47		
	05		行政事业单位养老支出	468.47	468.47	468.47		
		02	事业单位离退休	182.24	182.24	182.24		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.82	190.82	190.82		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.41	95.41	95.41		
210			卫生健康支出	151.76	151.76	151.76		
	11		行政事业单位医疗	151.76	151.76	151.76		
		02	事业单位医疗	151.76	151.76	151.76		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

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				2,709.92	2,490.27	219.65
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,083.03	2,083.03	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.88	442.88	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	524.00	524.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	473.19	473.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.82	190.82	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.41	95.41	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.04	98.04	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.72	53.72	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.08	163.08	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.17	27.17	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	224.55	4.90	219.65
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00		16.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.79		0.79
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.65		35.65
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	28.65		28.65

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

单位：万元

2024年预算数						2025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	
9.41		8.62		8.62	0.79	9.41		8.62		8.62	0.79

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

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	1,500.13				1,500.13
229			其他支出	1,500.13				1,500.13
	60		彩票公益金安排的支出	1,500.13				1,500.13
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	1,500.13				1,500.13

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

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	

（注：2025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

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

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		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				
		合计				2,709.92	2,709.92	2,709.92						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2,083.03	2,083.03	2,083.03						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	442.88	442.88	442.88						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	524.00	524.00	524.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	473.19	473.19	473.19						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	190.82	190.82	190.82						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	95.41	95.41	95.41						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	98.04	98.04	98.04						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.72	53.72	53.72						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	14.72	14.72	14.72						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	163.08	163.08	163.08						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	27.17	27.17	27.17						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	224.55	224.55	224.55						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	35.65	35.65	35.65						

项目支出预算情况表

部门（单位）： 济南市皇亭竞技体育学校

单位： 万元

项目名称	项目类别	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				
		1,947.13	1,947.13	447.00	1,500.13					
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	特定目标类	100.00	100.00		100.00					
体育训练经费	特定目标类	694.13	694.13		694.13					
体育场馆运行维护	特定目标类	706.00	706.00		706.00					
运动员、教练员伙食差额补贴	特定目标类	447.00	447.00	447.00						

政府采购预算表

部门（单位）：济南市皇亭竞技体育学校

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			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	656.63	656.63	18.17	638.46					
207			文化旅游体育与传媒支出	18.17	18.17	18.17						
	03		体育	18.17	18.17	18.17						
		06	体育训练	18.17	18.17	18.17						
229			其他支出	638.46	638.46		638.46					
	60		彩票公益金安排的支出	638.46	638.46		638.46					
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	638.46	638.46		638.46					

第三部分

2025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。

（一）收入预算：2025年收入预算4,657.05万元，其中：一般公共预算收入3,156.92万元，政府性基金预算收入1,500.13万元。

（二）支出预算：2025年支出预算4,657.05万元，其中：基本支出2,709.92万元，项目支出1,947.13万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算4,657.05万元，比上年增加426.65万元，其中：

1. 收入预算增加426.65万元，其中一般公共预算收入增加256.52万元，政府性基金预算收入增加200.13万元，其他收入减少30万元。

2. 支出预算增加426.65万元，其中基本支出增加46.52万元，项目支出增加380.13万元。

3. 收支预算增加的主要原因，编制内实有人数较2024年增加，基本支出增加；增加外籍教练员及场地租赁等项目，项目支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.41万元，与上年基本持平。

其中：

1. 公务用车购置及运行费8.62万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费8.62万元，与上年基本持平。

2. 公务接待费0.79万元，与上年基本持平。

3. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

特别说明的是，济南市市本级对出国（境）经费采取市级统筹的方式加强出国（境）经费的管理，市直各部门不在其年初部门预算中单独反映，将

在决算时公开实际支出情况并详细说明。

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，济南市皇亭竞技体育学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为219.65万元。较2024预算增加3.89万元，增加1.80%。主要原因是：在职人员增加，人员定额增加。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算656.63万元，其中：政府采购货物预算9.95万元，政府采购工程预算180万元，政府采购服务预算466.68万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆4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1辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

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）。

2025年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

济南市皇亭竞技体育学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1947.13万元，其中财政拨款1947.13万元。拟对体育发展资金等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1567万元，其中财政拨款1567万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育训练经费、体育场馆运行维护、运动员、教练员伙食差额补贴、中央集中彩票公益金支持

体育事业专项资金等项目支出2025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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金		
主管部门及代码			326_济南市体育局	实施单位	济南市皇亭竞技体育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	100.00	
			其中:财政拨款	100.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	为持续性投入该项目,突出重点,保证运动队有充足的训练比赛器材,比赛场地保障日常的训练和比赛,进一步提高技战术水平,积累比赛经验,每年都安排训练器材预算。各运动队每年有一部分器材需要更新种类以适应新的训练比赛要求,跟上同省其他兄弟单位的器材更新以保证在比赛中器材的稳定性,一些消耗性的老旧器材每年度都需要更新。体育竞赛是检验训练水平的唯一手段,参加省级及以上比赛有利于提高竞技水平和检验训练成果。通过选拔优秀运动员参加各级各类比赛,学习借鉴各项目各运动队先进经验,提高我校各项目的训练和竞赛水平,推进体育强市建设工作。根据根据“国家体育总局高水平体育后备人才基地”认定工作评分细则、政府采购法及其他相关规定,中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金总成本≤100万元,购置训练器材成本≤50万元,保障日常训练参赛成本≤20万,场地租赁成本≤30万,购置训练器材项目数≥5个,参加全国比赛数量≥2个,场地租赁项目数≥2个,训练器材购置验收合格率达到100%,参赛运动员资格符合率达到100%,场地租赁使用率达到100%,训练器材购置及时率达到100%,运动员参赛及时率达到100%,场地租赁使用及时率达到100%,设备利用率达到100%,训练教学活动正常运转率达到100%,使职工满意度和学生满意度均达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	中央集中彩票公益金支持体育事业发展项目总成本	≤100.00万元	
			购置训练器材成本	≤50.00万元	
			保障日常训练参赛成本	≤20.00万元	
			场地租赁成本	≤30.00万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	购置训练器材项目数	≥5个	
			参加全国比赛数量	≥2次	
			场地租赁项目数	≥2个	
绩效指标	产出指标	质量指标	训练器材购置验收合格率	=100%	
			参赛运动员资格符合率	=100%	
			场地租赁使用率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	训练器材购置及时率	=100%	
			运动员参赛及时率	=100%	
			场地租赁使用及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	设备利用率	=100%	
			训练教学活动正常运转率	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育训练经费		
主管部门及代码			326_济南市体育局	实施单位	济南市皇亭竞技体育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	694.13	
			其中:财政拨款	694.13	
			其他资金	0.00	
总体目标	为培养更多的优秀体育人才,为学生提供更好的训练设施和条件,并支持学校参与举办更多的体育活动和比赛,提高学校的影响力和竞争力。根据国务院《关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见》精神和体育总局等部门《关于深入贯彻落实〈关于进一步加强运动员文化教育和运动员保障工作的指导意见〉的通知》的要求,以及体育总局关于印发《国家高水平体育后备人才基地认定办法》的通知、《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分表》、《国家高水平体育后备人才基地认定评分说明》、济体字〔2024〕33号(体育、财政)关于印发《济南市体育彩票公益金支持体育事业发展资金管理办法》的通知、济体字〔2024〕32号(体育、财政)关于印发《济南市运动员教练员伙食补贴资金管理办法》的通知等文件要求,体育训练经费总成本≤694.13万元,承办市级比赛成本≤30万,参加省级及省级以上比赛成本≤92.97万元,资助高水平后备人才培养成本≤150.70万元,训练器材购置成本≤92.00万元,训练场地租赁成本≤270.00万元,训练用车租赁成本≤58.46万元,组织体育赛事数≥3次,参与体育赛事数≥15次,外籍教练员人数等于1人,训练器材购置项目数≥5个,训练场馆租赁数量≥6个,训练用车租赁数量≥2辆,体育赛事举办标准达标率达到100%,参赛运动员资格符合率达到100%,外籍教练员任务目标完成率达到100%,器材购置验收合格率达到100%,训练场馆租赁使用率达到100%,训练用车服务合格率达到100%,体育赛事举办及时率达到100%,训动员参赛及时率达到100%,外籍教练员到岗及时率达到100%,器材购置及时率达到100%,训练场馆使用及时率达到100%,训练用车服务及时率达到100%,获得国家级以上金牌数量大于等于7枚,校园训练教学活动正常运转率达到100%,设备利用率达到100%,配备人员到位率达到100%,赛事举办机制健全率达到100%,使职工满意度和学生满意度均达到90%以上。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤694.13万元	
			承办市级比赛成本	≤30.00万元	
			参加省级及省级以上比赛成本	≤92.97万元	
			资助高水平后备人才培养成本	≤150.70万元	
			训练器材购置成本	≤92.00万元	
			训练场地租赁成本	≤270.00万元	
			训练用车租赁成本	≤58.46万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	组织体育赛事数	≥3次	
			参与体育赛事数	≥15次	
			外籍教练员人数	=1人	
			训练器材购置项目数	≥5个	
			训练场馆租赁数量	≥6个	
			训练用车租赁数量	≥2辆	

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	质量指标	体育赛事举办标准达标率	=100%
			参赛运动员资格符合率	=100%
			外籍教练员任务目标完成率	=100%
			训练器材验收合格率	=100%
			训练场馆租赁使用率	=100%
			训练用车服务合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	体育赛事举办及时率	=100%
			训动员参赛及时率	=100%
			外籍教练员到岗及时率	=100%
			器材购置及时率	=100%
			训练场馆使用及时率	=100%
			训练用车服务及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	获得国家级以上金牌数量	≥7枚
			校园训练教学活动正常运转率	=100%
			设备利用率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配备人员到位率	=100%
			赛事举办机制健全率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体育场馆运行维护	
主管部门及代码			326_济南市体育局	实施单位 济南市皇亭竞技体育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	706.00
			其中:财政拨款	706.00
			其他资金	0.00
总体目标	根据《山东省财政厅关于印发<省级体育训练场馆运维经费预算编制标准试行办法>的通知》（鲁财文[2021]16号）、济体字〔2024〕33号（体育、财政）关于印发《济南市体育彩票公益金支持体育事业发展资金管理办法》的通知、《山东省学校安全条例》、鲁教基发[2017]1号《山东省普通中小学、特殊教育学校办学条件标准》、政府采购法及其他相关规定，体育场馆运行维护总成本≤706.00万元，场馆运行水电暖维保等成本≤126.00万元，物业成本≤400.00万元，维修修缮成本≤180.00万元，校园综合运行支出单位成本≤0.026149万元/平方米，校园综合运行保障天数≥360天，物业服务面积≥2.70万平方米，维修修缮次数≥2次，水电暖等足额缴纳率达到100%，物业服务考核达标率达到100%，场馆维修、维护验收合格率达到100%，水电暖等缴纳及时率达到100%，物业服务人员到岗及时率达到100%，场馆维修、维护及时率达到100%，校园综合运行保障率达到100%，训练场馆投入使用率达到100%，配备人员到位率达到100%，物业服务质量考核制度完备率达到100%，职工满意度和学生满意度均达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	体育场馆运行维护总成本	≤706.00万元
			场馆运行水电暖维保等成本	≤126.00万元
			物业成本	≤400.00万元
			维修修缮成本	≤180.00万元
			校园综合运行支出单位成本	≤0.026149万元/平方米
绩效指标	产出指标	数量指标	校园综合运行保障天数	≥360天
			物业服务面积	≥2.70万平方米
			维修修缮次数	≥2次
绩效指标	产出指标	质量指标	水电暖等足额缴纳率	=100%
			物业服务考核达标率	=100%
			场馆维修、维护验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	水电暖等缴纳及时率	=100%
			物业服务人员到岗及时率	=100%
			场馆维修、维护及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	校园综合运行保障率	=100%
			训练场馆投入使用率	=100%

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配备人员到位率	=100%
			物业服务质量考核制度完备率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%
			学生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			运动员、教练员伙食差额补贴		
主管部门及代码			326_济南市体育局	实施单位	济南市皇亭竞技体育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	447.00	
			其中:财政拨款	447.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	伙食是运动队训练和比赛的重要物质保障。为进一步做好2025年全运会、国家级比赛、省级锦标赛冠军赛、第26届省运会备战等工作,根据鲁体经字[2022]61号文件《关于调整优秀运动队运动员、教练员伙食标准的通知》、济皇竞体字[2020]16号《济南市皇亭竞技体育学校运动队外出比赛、训练管理暂行规定》、《济南市皇亭竞技体育学校关于调整26届省运会周期运动员伙食费的通知》、每年国家体育总局和山东省体育局下发的各运动项目比赛规程,国家体育总局及省中心调训文件及其他相关规定,运动员、教练员伙食差额补贴总成本≤447.00万元,运动员、教练员伙食成本≤447.00万元,运动员伙食差额补贴单位成本≤0.006万元/人/天,保障运动队伙食人数≥400人,食堂运行保障天数≥312天,伙食标准达标率达到100%,食堂安全检查合格率达到100%,伙食供应及时率达到100%,运动员伙食就餐率达到100%,配备人员完备率达到100%,食堂管理制度完备率达到100%,加强伙食费管理,确保伙食质量,满足营养需要,职工满意度和学生满意度均达到90%以上,为训练和比赛的顺利进行提供坚实的后勤保障。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	运动员、教练员伙食差额补贴总成本	≤447.00万元	
			运动员、教练员伙食成本	≤447.00万元	
			运动员伙食差额补贴单位成本	≤0.006万元/人/天	
绩效指标	产出指标	数量指标	保障运动队伙食人数	≥400人	
			食堂运行保障天数	≥312天	
绩效指标	产出指标	质量指标	伙食标准达标率	=100%	
			食品安全检查合格率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食供应及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	运动员伙食就餐率	=100%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	配备人员完备率	=100%	
			食堂管理制度完备率	=100%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练满意度	≥90%	
			学生满意度	≥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：指本单位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。