

2025 年枣庄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 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

(一) 承担体育领域的普通中专体育人才和小学阶段、初中阶段体育特长生的培养和输送。

(二) 承担运动员日常训练工作，组织运动员参加省级及以上赛事。

(三) 完成市体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为枣庄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：

1. 办公室
2. 教务科
3. 训练科
4. 学生管理科（团委）
5. 招生与就业指导中心
6. 科研信息中心
7. 总务科
8. 游泳训练中心

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育运动学校

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	5,999.95	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,962.95	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,037.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	2,762.67
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	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	172.01
五、其他收入		八、卫生健康支出	80.99
		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	96.44
		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	4,987.45
本年收入合计	5,999.95	本年支出合计	8,099.57
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	2,099.62	结转下年	
收入总计	8,099.57	支出总计	8,099.57

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育运动学校

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				8,099.57	5,999.95	2,962.95	3,037.00									2,099.62
205			教育支出	2,762.67	2,613.51	2,613.51										149.16
	02		普通教育	5.17	5.17	5.17										
		03	初中教育	5.17	5.17	5.17										
		03	职业教育	2,744.64	2,595.48	2,595.48										149.16
		02	中等职业教育	2,744.64	2,595.48	2,595.48										149.16
	08		进修及培训	12.86	12.86	12.86										
		03	培训支出	12.86	12.86	12.86										
208			社会保障和就业支出	172.01	172.01	172.01										
	05		行政事业单位养老支出	172.01	172.01	172.01										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67	114.67										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	57.34										
210			卫生健康支出	80.99	80.99	80.99										
	11		行政事业单位医疗	80.99	80.99	80.99										
		02	事业单位医疗	52.32	52.32	52.32										
		03	公务员医疗补助	28.67	28.67	28.67										
221			住房保障支出	96.44	96.44	96.44										
	02		住房改革支出	96.44	96.44	96.44										
		01	住房公积金	96.44	96.44	96.44										
229			其他支出	4,987.45	3,037.00		3,037.00									1,950.45
	60		彩票公益金安排的支出	4,987.45	3,037.00		3,037.00									1,950.45
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,987.45	3,037.00		3,037.00									1,950.45

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育运动学校

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				8,099.57	1,328.32	6,771.25	
205			教育支出	2,762.67	978.88	1,783.79	
	02		普通教育	5.17		5.17	
		03	初中教育	5.17		5.17	
	03		职业教育	2,744.64	966.02	1,778.62	
		02	中等职业教育	2,744.64	966.02	1,778.62	
	08		进修及培训	12.86	12.86		
		03	培训支出	12.86	12.86		
208			社会保障和就业支出	172.01	172.01		
	05		行政事业单位养老支出	172.01	172.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34		
210			卫生健康支出	80.99	80.99		
	11		行政事业单位医疗	80.99	80.99		
		02	事业单位医疗	52.32	52.32		
		03	公务员医疗补助	28.67	28.67		
221			住房保障支出	96.44	96.44		
	02		住房改革支出	96.44	96.44		
		01	住房公积金	96.44	96.44		
229			其他支出	4,987.45		4,987.45	
	60		彩票公益金安排的支出	4,987.45		4,987.45	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,987.45		4,987.45	

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市体育运动学校

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、一般公共预算拨款收入	2,962.95	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,037.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	2,762.67	2,762.67		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	172.01	172.01		
		八、卫生健康支出	80.99	80.99		
		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	96.44	96.44		

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	4,987.45		4,987.45	
本 年 收 入 合 计	5,999.95	本 年 支 出 合 计	8,099.57	3,112.11	4,987.45	
上年结转	2,099.62	结转下年				
收 入 总 计	8,099.57	支 出 总 计	8,099.57	3,112.11	4,987.45	

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育运动学校

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				3,112.11	1,328.32	1,294.73	33.59	1,783.79
205			教育支出	2,762.67	978.88	945.29	33.59	1,783.79
	02		普通教育	5.17				5.17
		03	初中教育	5.17				5.17
		03	职业教育	2,744.64	966.02	945.29	20.73	1,778.62
		02	中等职业教育	2,744.64	966.02	945.29	20.73	1,778.62
	08		进修及培训	12.86	12.86		12.86	
		03	培训支出	12.86	12.86		12.86	
208			社会保障和就业支出	172.01	172.01	172.01		
	05		行政事业单位养老支出	172.01	172.01	172.01		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.67	114.67	114.67		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	57.34	57.34	57.34		
210			卫生健康支出	80.99	80.99	80.99		
	11		行政事业单位医疗	80.99	80.99	80.99		
		02	事业单位医疗	52.32	52.32	52.32		
		03	公务员医疗补助	28.67	28.67	28.67		
221			住房保障支出	96.44	96.44	96.44		
	02		住房改革支出	96.44	96.44	96.44		
		01	住房公积金	96.44	96.44	96.44		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育运动学校

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						1,328.32	1,294.73	33.59
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,224.30	1,224.30	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	371.57	371.57	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	140.18	140.18	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.93	124.93	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.99	230.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	114.67	114.67	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.34	57.34	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.32	52.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.17	7.17	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.44	96.44	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.59		33.59
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.86		12.86
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.14		17.14
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.93		0.93
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16		1.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	70.43	70.43	
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.47	6.47	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育运动学校

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	
1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市体育运动学校

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	4,987.45				4,987.45
229			其他支出	4,987.45				4,987.45
	60		彩票公益金安排的支出	4,987.45				4,987.45
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	4,987.45				4,987.45

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市体育运动学校

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								

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): 枣庄市体育运动学校

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
							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						1,328.32	1,328.32	1,328.32						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,224.30	1,224.30	1,224.30						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	371.57	371.57	371.57						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	140.18	140.18	140.18						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	124.93	124.93	124.93						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.99	230.99	230.99						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	114.67	114.67	114.67						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.34	57.34	57.34						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.32	52.32	52.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	28.67	28.67	28.67						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.17	7.17	7.17						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	96.44	96.44	96.44						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.02	0.02	0.02						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	33.59	33.59	33.59						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	12.86	12.86	12.86						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.14	17.14	17.14						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.93	0.93	0.93						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.16	1.16	1.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	70.43	70.43	70.43						
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.32	0.32	0.32						
303	02	退休费	509	05	离退休费	6.47	6.47	6.47						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.64	3.64	3.64						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	60.00	60.00	60.00						

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市体育运动学校

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				
合 计		6,771.25	4,671.63	1,634.63	3,037.00				2,099.62
青训中心建设经费	特定目标类	3.45							3.45
体校安保物业管理费	特定目标类	30.92							30.92
市体校校舍及游泳馆维修改造	特定目标类	3.71							3.71
教练员运动员生活补助	特定目标类	114.54							114.54
枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	特定目标类	1,800.00							1,800.00
后备人才培养	特定目标类	50.00							50.00
重点项目布局-皮划艇项目经费	特定目标类	97.00							97.00
体校安保物业管理费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
游泳馆锅炉养护及燃气费	其他运转类	15.00	15.00		15.00				
游泳馆水电能耗费	其他运转类	22.00	22.00		22.00				
教练员运动员生活补助	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
新项目运动队建设经费	特定目标类	60.00	60.00	60.00					
枣庄市体育运动学校新校区建设项目	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
市体校校舍及游泳馆维修改造	特定目标类	35.00	35.00	35.00					
枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	特定目标类	3,000.00	3,000.00		3,000.00				
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	4.30	4.30	4.30					
初中生活补助--市级配套	特定目标类	0.87	0.87	0.87					
中职助学金--市级配套	特定目标类	0.92	0.92	0.92					
中职免学费--市级配套	特定目标类	68.54	68.54	68.54					

政府采购预算表

部门(单位): 枣庄市体育运动学校

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				
			合计	537.00	537.00	537.00					
205			教育支出	537.00	537.00	537.00					
	03		职业教育	537.00	537.00	537.00					
		02	中等职业教育	537.00	537.00	537.00					

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 8,099.57 万元，其中：一般公共预算收入 2,962.95 万元，政府性基金预算收入 3,037.00 万元，上年结转 2,099.62 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 8,099.57 万元，其中：基本支出 1,328.32 万元，项目支出 6,771.25 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 8,099.57 万元，较上年预算增加 3,675.54 万元，其中：

1. 收入预算增加 3,675.54 万元，其中：一般公共预算收入增加 745.52 万元，政府性基金预算收入增加 995.00 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与上年持平，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，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 1,935.02 万元。

2. 支出预算增加 3,675.54 万元，其中：基本支出减少 34.09 万元，项目支出增加 3,709.63 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，一是较上年新校区建设项目增加 1700 万元；二是学生人数增加，教练员运动员生活补助项目金额增加；三是 2024 年项目未完结，结转上年项目金额约 2000 万元。

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0.00万元，比上年减少1.32万元，下降100.00%，主要原因是本单位无三公经费，2024年三公经费已收回。其中：

1.因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0.00万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.00万元，比上年减少1.32万元，下降100.00%，主要原因是本单位无公务接待费，2024年公务接待费已收回。

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，枣庄市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为33.59万元。较2024年预算减少29.25万元，下降46.55%。主要原因是：本单位无人员综合办公费，2024年运行经费包含人员综合办公经费，2024年已收回。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算537.00万元，其中：政府采购货物预算434.00万元，政府采购工程预算35.00万元，政府采购服务预算68.00万元。

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0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 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

枣庄市体育运动学校 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 19 个,预算资金 6,771.25 万元,其中财政拨款 6,771.25 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教练员运动员生活补助		
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	700	
		其中:财政拨款	700	
		其他资金		
绩效目标		通过食堂食材招标采购,保障食堂正常运转,提高伙食质量,支持各运动队外出集训,保障教练员运动员正常训练,提高训练水平,促进体育事业发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	外出训练费用	≤270万元/年
			食堂食材费用	≤430万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	伙食补助天数	≥330天
			伙食补助人数	≥543人
			外训人员数量	≥100人
		质量指标	食堂食材质量检测合格率	≥90%
			日常训练达标率	≥90%
			在籍学生补助覆盖比例	≥95%
		时效指标	外训结束后30日内支付训练费用	按时
	次月30日前支付食材费		按时	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障食堂正常运转,提高伙食质量	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	为社会提供高质量毕业生,促进青少年体育事业稳步发	提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市体校校舍及游泳馆维修改造			
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.71	
		其中:财政拨款		3.71	
		其他资金			
绩效目标		市体校校舍及游泳馆维修改造, 通过校舍及游泳训练中心维修改造, 保障校舍场馆安全使用, 满足师生的训练学习要求, 改善训练环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生活补助费	≤3.71万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数		≥532人
			训练天数		≥330天
		质量指标	教练员运动员生活补助使用情况	优	
		时效指标	按时支付生活补助	按时	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否为社会提供高质量毕业生	是	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	促进体育事业发展	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	初中生均公用经费-市级配套			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	4.3		
	其中:财政拨款	4.3		
	其他资金			
绩效目标	通过支付学校日常运转费用,保障义务教育学校正常运转,保障学生正常上课训练,提高训练水平,推进城乡义务教育均衡发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	生均公用经费	≤4.3万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥215人
		质量指标	教学设施设备采购完成率	≥90%
			教科书质量合格率	≥97%
		时效指标	办公用品采购及时率	≥90%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障学生正常上课训练,提高训练水平	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	推进城乡义务教育均衡发展,建立长效机制	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	体校安保物业管理费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	65			
	其中:财政拨款	65			
	其他资金				
绩效目标	通过物业公司聘请保安人员与保洁人员,保障校园安全与整洁,提升学校整体形象,实现学校后勤管理社会化的管理体制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	体校安保及物业管理费	≤65万元/年	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	安保工作人员		≥8人
			物业服务面积		≥15000平方米
			保洁工作人员		≥9人
		质量指标	办公区域清洁达标率		≥95%
			安保值守到位率		≥100%
		时效指标	设施维护及时率		≥90%
	及时进行保洁工作			及时	
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	促进校园安全和形象整体提		促进
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	促进体育事业发展		促进
师生满意度				≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市体育运动学校新校区建设项目			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	700		
	其中:财政拨款	700		
	其他资金			
绩效目标	通过新体校建设项目清表工程,清除建设场地青苗、树木等地面附着物,进行拆除养殖场、迁坟等工作,保障新体校一期建设工程正常开展,为教学及训练提供保障,促进体育事业发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新校区征地费用	≤700万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新校区一期征地面积	≥60亩
		质量指标	新体校一期征地完成率	≥100%
		时效指标	新体校征地开始时间	2024年12月
			新体校征地结束时间	2025年3月
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为教学及训练提供保障,提供训练水平	提供
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	逐步提升学校办学基础条件,促进体育事业稳步发展	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	游泳馆水电能耗费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	22		
	其中:财政拨款	22		
	其他资金			
绩效目标	通过按时缴纳每月水电费,保障游泳训练中心水电正常供应,确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展,从而提高游泳健身活动普及率,促进体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	水费成本	≤3万元/年
			电费成本	≤19万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	年用水量	≤20000吨
			年用电量	≤500000千瓦时
		质量指标	水电供应稳定性	稳定
			水电计量设备完好率	≥98%
			水质检测合格率	≥100%
		时效指标	按时缴纳水电费	当月30日前
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障游泳场馆正常开放及训练	保障
		生态效益指标		
可持续发展影响指标		提高游泳健身活动普及率,促进体育事业稳步发展	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及健身群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	中职助学金—市级配套			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.92		
	其中:财政拨款	0.92		
	其他资金			
绩效目标	通过发放国家助学金,落实年内中职阶段各项学生奖助政策,保障家庭经济困难学生顺利入学,维护教育公平,促进教育持续健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	助学金补助经费	≤0.92万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	≥23人
		质量指标	资助发放准确率	≥100%
			资助标准达标率	≥100%
		时效指标	助学金及时发放率	≥95%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	培养高质量毕业生,建立助学金长效管理机制	建立
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		后备人才培养			
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
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			
绩效目标		后备人才培养, 通过购置训练设施设备、科医设备, 支付各个训练队外出集训费用、教练员管理人员培训以及修缮校舍及训练用房等, 提供良好的训练环境, 完善训练体系, 构建新型体育后备人才训练和培养模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	后备人才培养专项资金	≤50万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		后备人才培养补助学生数	≥300人
				训练天数	≥330天
		质量指标		运动员训练情况	优
		时效指标		按时完成运动员训练	按时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标		保障教练员运动员正常训练, 培养高质量体育人才	是
		生态效益指标			
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标		提高训练水平, 建立长效机制, 促进体	是
满意度指标	服务对象满意度指标		教练员运动员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	青训中心建设经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.45		
	其中:财政拨款	3.45		
	其他资金			
绩效目标	通过购置训练设施设备、科医设备,为学生提供良好的训练环境;完善青少年训练体系,构建新型体育后备人才训练和培养模式。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	青训中心建设经费	≤3.45万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	购买训练器材数量	≥8套
		质量指标	训练情况	良好
		时效指标	及时支付购置费用	及时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	培育高质量青少年体育竞赛后备人才	是
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	对青少年体育的促进作用	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	体校安保物业管理费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.92			
	其中:财政拨款	30.92			
	其他资金				
绩效目标	体校安保物业管理费,通过物业公司聘请了保安人员与保洁人员,保障校园安全,提升学校整体形象,实现学校后勤管理社会化的管理体制。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤30.92万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		物业管理面积	≥17688平方米
				安保工作人员	≥10人
				保洁工作人员	≥9人
		质量指标		保障校园安全与整洁情况	优
		时效指标		按时支付物业费	按时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标		保障校园安全	是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		提升学校整体形象	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目			
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1800		
		其中:财政拨款	1800		
		其他资金			
绩效目标		按照市委市政府推动建设枣庄市体育运动学校新校区工作要求,完成新体校项目立项、可研、设计等各项工程前期工作,完成土地划拨各项工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指 标	成本指标	经济成本指标	项目立项及征地建设费用	≤1800万	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	新校区土地划拨面积		≥50000平方米
			项目立项、可研、设计工作完成		≥100%
		质量指标	新校区项目立项、征地完成情况		优
		时效指标	新校区项目立项、征地费用是否及时支付		是
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标	为教学及训练提供保障		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	逐步提升学校办学基础条件		是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	重点项目布局-皮划艇项目经费				
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	97			
	其中:财政拨款	97			
	其他资金				
绩效目标	重点项目布局-皮划艇项目经费,通过购置训练设施设备、营养品、科医设备、保障训练队外出集训以及教练员培训费用等、保障训练用房及水上基地修缮,为运动员提供良好的训练环境,完善训练体系,构建新型体育后备人才训练和培养模式。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	中央集中彩票公益金支持体育事业发展项目总成本	≤97万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标		在训运动员人数	≥60个
				保障训练场地数量	≥1处
				训练天数	≥330天
		质量指标		训练和赛事任务完成情况	优
		时效指标		及时完成训练和赛事任务	及时
	效益指标	成本指标			
		经济效益指标			
		社会效益指标		培养高质量体育后备人才	是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标		促进青少年体育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标		教练员运动员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3000		
	其中:财政拨款	3000		
	其他资金			
绩效目标	通过新体校建设项目一期立项手续办理、设计、监理、审计、项目管理、工程施工、验收、材料设备采购等,为教学及训练提供保障,促进体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	新体校一期建设费用	≤3000万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	新体校一期建筑面积	≥10000平方米
			新校区土地划拨面积	≥85亩
		质量指标	新体校一期校舍验收合格率	≥100%
			新体校一期施工安全合格率	≥100%
		时效指标	新体校一期建设施工开始时间	2025年5月31日前
			新体校一期建设竣工时间	2025年12月31日前
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为教学及训练提供保障,提高训练水平	提供
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	逐步提升学校办学基础条件,促进体育事业稳步发展	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中职免学费--市级配套		
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	68.54	
		其中:财政拨款	68.54	
		其他资金		
绩效目标		通过落实国家中职免学费政策,减轻学生家庭经济困难负担,提升中职教育吸引力,保障中职教育普及化、高质量发展,助力培养更多技能型人才,服务地方经济社会发展。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	免学费补助标准	≤0.39万元/人/年
			中职免学费补助经费	≤68.54万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	贫困生覆盖率	≥100%
			免学费受益学生数量	≥298人
		质量指标	课程开设达标率	≥90%
			提高学生技能考证通过率	提高
			免学费资助标准达标率	≥100%
		时效指标	办公用品采购及时率	≥95%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高中职入学率	提高
			提高中职毕业率	提高
			提高中职就业对口率	提高
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	培养高质量毕业生,建立中职免学费长效管理机制	建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教练员运动员生活补助			
主管部门		枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额	114.54		
		其中：财政拨款	114.54		
		其他资金			
绩效目标		通过食堂食材招标采购，保障食堂正常运转，提高伙食质量，支持各运动队外出集训，保障教练员运动员正常训练，提高训练水平，促进体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	生活补助费	≤114.54万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数		≥532人
			训练天数		≥330天
		质量指标	教练员运动员生活补助使用情况		优
		时效指标	按时支付生活补助		按时
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	是否为社会提供高质量毕业生		是
		生态效益指标			
		可持续发展影响指	促进体育事业发展		是
	满意度指标	服务对象满意度指	教练员运动员满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	新项目运动队建设经费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	60		
	其中: 财政拨款	60		
	其他资金			
绩效目标	通过为运动队购买训练器材, 支付教练员及相关人员补助, 提升训练水平, 培养优秀体育后备人才, 促进青少年体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	训练器材费用	≤6万元/年
			运动队建设资金补助	≤54万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	冰球训练器材数量	≥15副
			发放教练员补助人数	≥8人
			运动员训练人数	≥35人
			训练天数	≥120天
		质量指标	在训学生补助覆盖比例	≥95%
			训练课程的教学大纲符合专业训练标准的比例	≥90%
			训练器材的质量检测合格率	≥90%
		时效指标	合同签订后10日内支付训练器材费用	按时
			次月15日前支付教练员补助	按时
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障教练员运动员正常训练, 培养高质量体育人才	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高训练水平, 建立长效机制, 促进体育事业发展	提供
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	初中生活补助—市级配套			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	0.87		
	其中:财政拨款	0.87		
	其他资金			
绩效目标	通过发放寄宿生生活补助,确保家庭经济困难学生生活费补助,确保家庭经济困难学生生活费补助政策和免费教科书政策落实,培养高质量毕业生。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本 指标	经济成本指标	初中生活补助经费	≤0.87万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出 指标	数量指标	保障家庭经济困难学生享受生活补助数量	≥29人
		质量指标	补助发放准确率	≥100%
			资助标准达标率	≥100%
		时效指标	初中生活补助及时发放率	≥95%
	成本指标			
	效益 指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生正常入学,推进城乡义务教育均	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	培养高质量毕业生,建立长效机制	建立
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	游泳馆锅炉养护及燃气费			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	15		
	其中:财政拨款	15		
	其他资金			
绩效目标	通过每月按时缴纳燃气费并及时养护锅炉,保障游泳训练中心燃气正常供应,保障学生正常训练,确保游泳竞训工作、游泳普及、低收费场馆开放及全民健身等工作正常开展,从而提高游泳健身活动普及率,促进体育事业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	燃气费用	≤14万元/年
			锅炉养护成本	≤1万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维护锅炉个数	≥1个
			燃气使用量	≥60000立方米
		质量指标	燃气供应稳定性	稳定
			锅炉养护合格率	≥95%
			热水供应达标率	≥95%
		时效指标	按时维修维护锅炉	按时
	按时支付燃气费		当月30日前	
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障游泳场馆正常开放及训练	保障
		生态效益指标		
可持续发展影响指标		提高游泳健身活动普及率,促进体育事业发展	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市体校校舍及游泳馆维修改造			
主管部门	枣庄市体育局	单位名称	枣庄市体育运动学校	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	35		
	其中:财政拨款	35		
	其他资金			
绩效目标	通过体校宿舍、训练房、教室及游泳训练中心维修改造,保障校舍场馆安全,满足师生的训练学习要求,改善训练环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	维修费用	≤35万元/年
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	维修面积	≥15000平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥100%
		时效指标	工程验收时间	2024/10/31
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障校舍场馆及游泳训练中心安全,改善训练环境	保障
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	促进体育事业稳步发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥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。