

2026 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 2026 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 2026 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

2026 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	6,019.62	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,282.62	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,737.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	1,962.26
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	179.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	84.60
		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	98.93
		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	3,817.32
本年收入合计	6,019.62	本年支出合计	6,142.77
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	123.15	结转下年	
收入总计	6,142.77	支出总计	6,142.77

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	6,142.77	6,019.62	2,282.62	3,737.00									123.15
205			教育支出	1,962.26	1,919.43	1,919.43										42.83
	02		普通教育	5.43	5.43	5.43										
		03	初中教育	5.43	5.43	5.43										
		03	职业教育	1,943.62	1,900.79	1,900.79										42.83
		02	中等职业教育	1,943.62	1,900.79	1,900.79										42.83
	08		进修及培训	13.21	13.21	13.21										
		03	培训支出	13.21	13.21	13.21										
208			社会保障和就业支出	179.66	179.66	179.66										
	05		行政事业单位养老支出	179.66	179.66	179.66										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77	119.77										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	59.89										
210			卫生健康支出	84.60	84.60	84.60										
	11		行政事业单位医疗	84.60	84.60	84.60										
		02	事业单位医疗	54.65	54.65	54.65										
		03	公务员医疗补助	29.95	29.95	29.95										
221			住房保障支出	98.93	98.93	98.93										
	02		住房改革支出	98.93	98.93	98.93										
		01	住房公积金	98.93	98.93	98.93										
229			其他支出	3,817.32	3,737.00		3,737.00									80.32
	60		彩票公益金安排的支出	3,817.32	3,737.00		3,737.00									80.32
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,817.32	3,737.00		3,737.00									80.32

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				6,142.77	1,324.80	4,817.97	
205			教育支出	1,962.26	961.61	1,000.65	
	02		普通教育	5.43		5.43	
		03	初中教育	5.43		5.43	
	03		职业教育	1,943.62	948.40	995.22	
		02	中等职业教育	1,943.62	948.40	995.22	
	08		进修及培训	13.21	13.21		
		03	培训支出	13.21	13.21		
208			社会保障和就业支出	179.66	179.66		
	05		行政事业单位养老支出	179.66	179.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89		
210			卫生健康支出	84.60	84.60		
	11		行政事业单位医疗	84.60	84.60		
		02	事业单位医疗	54.65	54.65		
		03	公务员医疗补助	29.95	29.95		
221			住房保障支出	98.93	98.93		
	02		住房改革支出	98.93	98.93		
		01	住房公积金	98.93	98.93		
229			其他支出	3,817.32		3,817.32	
	60		彩票公益金安排的支出	3,817.32		3,817.32	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,817.32		3,817.32	

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	2,282.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,737.00	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	1,962.26	1,962.26		
		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	179.66	179.66		
		八、卫生健康支出	84.60	84.60		
		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	98.93	98.93		

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	3,817.32		3,817.32	
本 年 收 入 合 计	6,019.62	本 年 支 出 合 计	6,142.77	2,325.45	3,817.32	
上年结转	123.15	结转下年				
收 入 总 计	6,142.77	支 出 总 计	6,142.77	2,325.45	3,817.32	

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				2,325.45	1,324.80	1,290.17	34.63	1,000.65
205			教育支出	1,962.26	961.61	926.98	34.63	1,000.65
	02		普通教育	5.43				5.43
		03	初中教育	5.43				5.43
	03		职业教育	1,943.62	948.40	926.98	21.42	995.22
		02	中等职业教育	1,943.62	948.40	926.98	21.42	995.22
	08		进修及培训	13.21	13.21		13.21	
		03	培训支出	13.21	13.21		13.21	
208			社会保障和就业支出	179.66	179.66	179.66		
	05		行政事业单位养老支出	179.66	179.66	179.66		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.77	119.77	119.77		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	59.89	59.89	59.89		
210			卫生健康支出	84.60	84.60	84.60		
	11		行政事业单位医疗	84.60	84.60	84.60		
		02	事业单位医疗	54.65	54.65	54.65		
		03	公务员医疗补助	29.95	29.95	29.95		
221			住房保障支出	98.93	98.93	98.93		
	02		住房改革支出	98.93	98.93	98.93		
		01	住房公积金	98.93	98.93	98.93		

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	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
合 计						1,324.80	1,290.17	34.63
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,262.26	1,262.26	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.60	410.60	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.81	131.81	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.20	127.20	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.70	222.70	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	119.77	119.77	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.89	59.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.65	54.65	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.95	29.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.93	98.93	
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	34.63		34.63
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.21		13.21
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.61		17.61
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	2.65		2.65
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.91	27.91	
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	8.20	8.20	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	

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
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	

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

2025 年预算数						2026 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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2025 年、2026 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

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	3,817.32				3,817.32
229			其他支出	3,817.32				3,817.32
	60		彩票公益金安排的支出	3,817.32				3,817.32
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	3,817.32				3,817.32

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：2026 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						1,324.80	1,324.80	1,324.80						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,262.26	1,262.26	1,262.26						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	410.60	410.60	410.60						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	131.81	131.81	131.81						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	127.20	127.20	127.20						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	222.70	222.70	222.70						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	119.77	119.77	119.77						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	59.89	59.89	59.89						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	54.65	54.65	54.65						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	29.95	29.95	29.95						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.74	6.74	6.74						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	98.93	98.93	98.93						
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	34.63	34.63	34.63						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	13.21	13.21	13.21						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.61	17.61	17.61						
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	2.65	2.65	2.65						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	27.91	27.91	27.91						
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	8.20	8.20	8.20						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.39	3.39	3.39						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	16.00	16.00	16.00						

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		4,817.97	4,694.82	957.82	3,737.00				123.15
教练员运动员生活补助	特定目标类	42.83							42.83
中央集中彩票公益金-青少年体育后备人才培养	特定目标类	3.32							3.32
重点项目布局-皮划艇	特定目标类	40.00							40.00
2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	特定目标类	37.00							37.00
游泳馆水电能耗费	其他运转类	22.00	22.00		22.00				
游泳馆锅炉养护及燃气费	其他运转类	15.00	15.00		15.00				
体校安保物业管理费	其他运转类	65.00	65.00	65.00					
新项目运动队建设经费	其他运转类	90.00	90.00	90.00					
教练员运动员生活补助	特定目标类	700.00	700.00	700.00					
新校区搬迁及设备购置	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目	特定目标类	3,600.00	3,600.00		3,600.00				
市体校校舍及游泳馆维修改造	特定目标类	30.00	30.00	30.00					
初中生均公用经费-市级配套	特定目标类	4.74	4.74	4.74					
中职助学金-市级配套	特定目标类	1.38	1.38	1.38					
初中生活补助-市级配套	特定目标类	0.69	0.69	0.69					
中职免学费-市级配套	特定目标类	66.01	66.01	66.01					

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	158.63	158.13	108.13	50.00				0.50
205			教育支出	108.13	108.13	108.13					
	03		职业教育	108.13	108.13	108.13					
		02	中等职业教育	108.13	108.13	108.13					
229			其他支出	50.50	50.00		50.00				0.50
	60		彩票公益金安排的支出	50.50	50.00		50.00				0.50
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.50	50.00		50.00				0.50

第三部分

2026 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：2026 年收入预算 6,142.77 万元，其中：一般公共预算收入 2,282.62 万元，政府性基金预算收入 3,737.00 万元，上年结转 123.15 万元。

（二）支出预算：2026 年支出预算 6,142.77 万元，其中：基本支出 1,324.80 万元，项目支出 4,817.97 万元。

（三）增减变化情况：2026 年收支预算 6,142.77 万元，较上年预算减少 1,956.80 万元，其中：

1. 收入预算减少 1,956.80 万元，其中：一般公共预算收入减少 680.33 万元，政府性基金预算收入增加 700.00 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，上年结转减少 1,976.47 万元。

2. 支出预算减少 1,956.80 万元，其中：基本支出减少 3.52 万元，项目支出减少 1,953.28 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是 2026 年新体校建设项目资金减少；二是 2025 年资金支付情况较好，上年结转资金较 2024 年大幅减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 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，2025 年、2026 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，与上年基本持平。

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。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 34.63 万元。较 2025 年预算增加 1.04 万元，增长 3.10%。主要原因是：人员工资标准变动，导致测算公用经费增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 158.63 万元，其中：政府采购货物预算 54.00 万元，政府采购工程预算 0.50 万元，政府采购服务预算 104.13 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 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）。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、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 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目 16 个，预算资金 4,817.97 万元，其中财政拨款 4,694.82 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		游泳馆水电能耗费		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	22.00	
		其中: 财政拨款	22.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	水费成本	≤5万元/年
			电费成本	≤17万元/年
			水电能耗费总成本	≤22万元/年
	产出指标	数量指标	年用水量	≤14000吨
			年用电量	≤500000千瓦时
		质量指标	水质检测合格率	≥100%
		时效指标	足额缴纳水电费	当月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障游泳场馆正常开放及训练	≥1年
		可持续影响指标	提高游泳健身活动普及率, 促进体育事业稳步发展	≥1年
	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中职助学金-市级配套		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	1.38	
		其中: 财政拨款	1.38	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	助学金补助标准	≤0.23万元/年/人
			助学金补助经费总成本	≤1.38万元/年
	产出指标	数量指标	助学金资助学生数量	≥30人
		质量指标	资助标准达标率	≥100%
		时效指标	助学金及时发放率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	保障家庭经济困难学生顺利入学	≥1年
		可持续影响指标	培养高质量毕业生, 建立长效机制	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		中央集中彩票公益金-青少年体育后备人才培养		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		3.32
		其中: 财政拨款		3.32
		其他资金		0.00
总体目标	主要用于购置训练设施设备、科医设备、营养补剂、运动服等, 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, 支持重点高水平国家高水平体育后备人才基地建设, 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, 打造高水平青少年后备人才基地。			
	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-青少年体育后备人才培养总成本	≤3.322958万元
			外训支出费用	≤2.819219万元
			维修工程质保金	≤0.503739万元
	产出指标	数量指标	补助训练人数	≥100人
			训练天数	≥30天
		质量指标	训练器材、服装的质量检测合格率	≥100%
			日常训练达标率	≥100%
	时效指标	外训结束后30日内支付训练费用	按时	
		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
	效益指标	可持续影响指标	提高训练水平, 建立长效机制, 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	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		重点项目布局-皮划艇		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	40.00	
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	1.购置训练设施设备、营养品、科医设备; 2.保障训练队外出集训以及教练员培训费用等; 3、保障训练场地, 提供良好的训练环境; 4.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	≤40万元
			外出集训费用	≤40万元
	产出指标	数量指标	在训运动员人数	≥43个
			训练天数	≥320天
		质量指标	训练和赛事任务完成率	≥100%
			器材购置验收合格率	≥100%
	时效指标	社会效益指标	训练和赛事任务完成及时率	≥100%
			构建新型体育后备人才训练和培养模式	是
	效益指标	可持续影响指标	促进青少年体育可持续发展	是
			服务对象满意度指标	教练员运动员满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金			
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校	
项目类别		特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	37.00		
		其中: 财政拨款	37.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	通过游泳训练中心水电燃气费用支付、夏季开放劳务费以及购买开放所需专业药剂等, 保障体育场馆正常运营, 进一步满足人民日益增长的体育健身需求。				
	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	公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助总成本	≤37万元	
			游泳馆向社会免费或低收费开放补助	≤37万元	
	产出指标	数量指标	场馆免费开放时间	≥330天	
			补助场馆数量	≥1个	
		质量指标	体育场馆开放服务水平	优	
	效益指标	时效指标	及时支付补助资金	及时	
		社会效益指标	保障场馆运营服务质量与水平	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	可持续影响指标	建立全民健身良好机制	是
			健身群众满意度	≥90%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		初中生活补助-市级配套		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		0.69
		其中: 财政拨款		0.69
		其他资金		0.00
总体目标	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。			
	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	寄宿生生活补助标准	≤0.15万元/年/人
			初中生活补助经费总成本	≤0.69万元/年
	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	≥23人
		质量指标	资助标准达标率	≥100%
		时效指标	初中生活补助及时发放率	≥95%
	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衡发展	≥1年
		可持续影响指标	培养高质量毕业生, 建立长效机制	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教练员运动员生活补助		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		700.00
		其中: 财政拨款		700.00
		其他资金		0.00
总体目标	通过食堂食材招标采购, 保障食堂正常运转, 保障教练员运动员外训伙食, 提高伙食质量, 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	伙食费及其他	≤650万元
			营养补剂费用	≤50万元
			教练员运动员生活补助总成本	≤700万元/年
	产出指标	数量指标	训练天数	≥330天
			教练员、运动员人数	≥543人
		质量指标	在籍学生补助覆盖比例	≥95%
		时效指标	按时支付生活补助	次月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练, 提高训练水平是否为社会提供高质量毕业生	≥1年
		可持续影响指标	为社会提供高质量毕业生, 促进青少年体育事业稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		初中生均公用经费-市级配套		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	4.74	
		其中: 财政拨款	4.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	主要用于学校日常运转支出, 保障义务教育学校正常运转, 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。			
	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	生均公用经费补助标准	≤0.1万元/年/人
			生均公用经费总成本	≤4.74万元/年
	产出指标	数量指标	保障学生人数	≥215人
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%
		时效指标	资金使用完成时间	12月20日前
	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	≥1年
		可持续影响指标	推进城乡义务教育均衡发展, 建立长效机制	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		市体校校舍及游泳馆维修改造		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过游泳训练中心维修改造, 保障游泳馆场馆安全, 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	游泳馆设备维修更换	≤20万元/年
			泳池及校舍维修改造费用	≤10万元/年
			校舍及游泳馆维修改造总成本	≤30万元/年
	产出指标	数量指标	维修面积	≥200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	10月31日前
	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	≥1年
		可持续影响指标	促进体育事业稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		教练员运动员生活补助		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	42.83	
		其中: 财政拨款	42.83	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过食堂食材采购, 保障食堂正常运转, 提高伙食质量, 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	教练员运动员生活补助总成本	≤42.83167万元/年
			食堂食材及外训成本	≤42.83167万元/年
	产出指标	数量指标	教练员、运动员人数	≥100人
		质量指标	在籍学生补助覆盖比例	≥95%
		时效指标	按时支付生活补助	次月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障教练员运动员正常训练, 提高训练水平是否为社会提供高质量毕业生	≥1年
		可持续影响指标	为社会提供高质量毕业生, 促进青少年体育事业稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员运动员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		体校安保物业管理费		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	65.00	
		其中: 财政拨款	65.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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	安保服务费	≤27.744万元/年
			物业管理费	≤37.256万元/年
			安保物业管理服务总成本	≤65万元/年
	产出指标	数量指标	安保工作人员	≥16人
			保洁工作人员	≥9人
			物业管理面积	≥20000平方米
		质量指标	保障校园安全与整洁情况	保障
	时效指标	按时支付安保及物业费	按时	
	效益指标	社会效益指标	保障校园安全与整洁	是
		可持续影响指标	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%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		游泳馆锅炉养护及燃气费		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	15.00	
		其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	燃气费用	≤14万元/年
			锅炉养护成本	≤1万元/年
			锅炉养护及燃气费总成本	≤15万元/年
	产出指标	数量指标	燃气使用量	≥60000立方米
		质量指标	发生锅炉运行故障次数	≤0次
		时效指标	按时支付燃气费	当月30日前
	效益指标	社会效益指标	保障游泳场馆正常开放及训练	≥1年
		可持续影响指标	提高游泳健身活动普及率, 促进体育事业发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及群众满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新项目运动队建设经费		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学
项目类别		其他运转类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	90.00	
		其中: 财政拨款	90.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	采用劳务外包方式, 通过第三方派遣人员充实到学校后勤行政工作、游泳馆日常开放工作及教学训练工作, 保障学校各项工作正常开展。			
	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	新项目运动队建设经费总成本	≤90万元/年
			文化课教师及教练员劳务费用	≤90万元/年
	产出指标	数量指标	文化课教师及教练员人数	≥13人
			质量指标	教练员训练合格率
		时效指标		教师教学合格率
			按时支付运转费用	按时
	效益指标	经济效益指标	保障运动员正常上课及训练	是
		社会效益指标	保障学校各项工作正常开展	是
		可持续影响指标	促进体育事业发展	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		新校区搬迁及设备购置		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
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	通过新校区搬迁、训练房改造以及教学楼、办公楼、食堂等设施补充配备等, 保障新校区按时投入使用, 满足师生的训练学习要求, 改善训练环境, 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	新校区搬迁及设备购置总成本	≤100万元/年
			搬迁及装卸费	≤50万元/年
			设施配备及其他	≤50万元/年
	产出指标	数量指标	搬迁主体个数	≥3个
		质量指标	宿舍及训练馆改造验收合格率	≥100%
		时效指标	新校区搬迁完成时间	2026年9月1日前
	效益指标	社会效益指标	保障新校区正常运转, 改善训练环境	≥1年
		可持续影响指标	促进体育事业稳步发展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表
(2026年度)

项目名称		中职免学费-市级配套		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	66.01	
		其中:财政拨款	66.01	
		其他资金	0.00	
总体目标	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。			
	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	免学费补助标准	≤0.39万元/人/年
			中职免学费补助经费总成本	≤66.01万元
	产出指标	数量指标	贫困生覆盖率	≥100%
			免学费受益学生数量	≥287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%
	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
	可持续影响指标	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%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		枣庄市体校运动学校新校区工程建设项目		
主管部门及代码		432_枣庄市体育局	实施单位	枣庄市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	3600.00	
		其中: 财政拨款	3600.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	用于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。			
	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	新校区工程施工款	≤2600万元/年
			设施配套及其他建设费用	≤1000万元/年
			新校区工程建设项目总成本	≤3600万元/年
	产出指标	数量指标	主体建筑数量	≥3个
		质量指标	施工安全合格率	≥100%
		时效指标	新校区搬迁完成时间	2026年9月前
	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	≥1年
		可持续影响指标	逐步提升学校办学基础条件, 促进体育事业稳步发展	≥1年
	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。