

青海省体育运动学校

2024 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

青海省青少年业余体育学校成立于1958年，1993年3月，我校在“青海省青少年业余体育学校”的基础上成立了“青海省体育运动学校”，由于社会发展需要和教育体制改革，2000年4月，我校由“青海省体育运动学校”改建为“青海省体育职业中专学校”；2005年，我校由“青海省体育职业中专学校”更名为“青海省体育职业技术学校”。2018年4月，根据《青海省分类推进事业单位改革工作领导小组办公室关于青海省体育局所属事业单位机构设置的通知》（青事改办发〔2018〕4号）文件要求，我校由“青海省青少年业余体育学校”更名为“青海省体育运动学校”。现核准编制岗位共45人，实有人数42人。

1. 承担青少年体育训练；
2. 负责全校学生的初级义务教育和中等职业教育(中专学历)
3. 突出选材、培养和输送，努力为省级优秀运动队、国内各体育高等院校输送优秀体育人才，为社会培养社会体育指导员；
4. 负责以下训练项目：射击(气手枪、步枪)、射箭、田径(中长、竞走、投掷)、篮球、足球(足球一队、足球二队)、柔道、摔跤(自由式、古典式)、拳击、散打、跆拳道、网球、攀岩共15个大项、24个队组。实行“三集中”(集中学习、集中训练、集中食宿)，半军事化管理。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省体育运动学校机关内设机构4个，具体为：综合部、学生部、训练部和教务部。

三、部门预算单位构成

纳入青海省体育运动学校 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省体育运动学校

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,705.52	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,294.97	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入	40.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1,754.36
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	907.89
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	218.20
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	107.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	77.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	1,632.83
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,040.49	本年支出合计	4,697.98
上年结转	657.49	结转下年	
收入总计	4,697.98	支出总计	4,697.98

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
青海省体育运动学校	4,697.98	657.49	2,705.52	1,294.97		40.00					
合计	4,697.98	657.49	2,705.52	1,294.97		40.00					

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	4,697.98	1,150.80	3,547.18			
205	教育支出	1,754.36		1,754.36			
20502	普通教育	41.43		41.43			
2050299	其他普通教育支出	41.43		41.43			
20503	职业教育	1,712.94		1,712.94			
2050302	中等职业教育	1,712.94		1,712.94			
207	文化旅游体育与传媒支出	907.89	747.90	159.99			
20703	体育	787.90	747.90	40.00			
2070305	体育竞赛	0.00		0.00			
2070306	体育训练	40.00		40.00			
2070399	其他体育支出	747.90	747.90				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	119.99		119.99			
2079903	文化产业发展专项支出	119.99		119.99			
208	社会保障和就业支出	218.20	218.20				
20805	行政事业单位养老支出	218.20	218.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.20	91.20				
210	卫生健康支出	107.65	107.65				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
21011	行政事业单位医疗	107.65	107.65				
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29				
2101103	公务员医疗补助	53.35	53.35				
221	住房保障支出	77.05	77.05				
22102	住房改革支出	77.05	77.05				
2210201	住房公积金	77.05	77.05				
229	其他支出	1,632.83		1,632.83			
22960	彩票公益金安排的支出	1,632.83		1,632.83			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,632.83		1,632.83			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,000.49	一、本年支出	4,657.98	3,025.15	1,632.83	
一般公共预算拨款	2,705.52	(一)一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	1,294.97	(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出	1,754.36	1,754.36		
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出	867.89	867.89		
		(八)社会保障和就业支出	218.20	218.20		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	107.65	107.65		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	77.05	77.05		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出	1,632.83		1,632.83	
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	657.49	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	319.63					
(二)政府性基金预算拨款	337.86					
收入总计	4,657.98	支出总计	4,657.98	3,025.15	1,632.83	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,705.52	1,150.80	1,554.72
205	教育支出	1,554.72		1,554.72
20502	普通教育	27.00		27.00
2050299	其他普通教育支出	27.00		27.00
20503	职业教育	1,527.72		1,527.72
2050302	中等职业教育	1,527.72		1,527.72
207	文化旅游体育与传媒支出	747.90	747.90	
20703	体育	747.90	747.90	
2070399	其他体育支出	747.90	747.90	
208	社会保障和就业支出	218.20	218.20	
20805	行政事业单位养老支出	218.20	218.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.67	84.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.33	42.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	91.20	91.20	
210	卫生健康支出	107.65	107.65	
21011	行政事业单位医疗	107.65	107.65	
2101102	事业单位医疗	54.29	54.29	
2101103	公务员医疗补助	53.35	53.35	
221	住房保障支出	77.05	77.05	
22102	住房改革支出	77.05	77.05	
2210201	住房公积金	77.05	77.05	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,150.80	1,089.45	61.35
301	工资福利支出	975.92	975.92	
30101	基本工资	212.91	212.91	
30102	津贴补贴	203.74	203.74	
30107	绩效工资	265.16	265.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.67	84.67	
30109	职业年金缴费	42.33	42.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.29	54.29	
30111	公务员医疗补助缴费	31.02	31.02	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	77.05	77.05	
302	商品和服务支出	61.35		61.35
30201	办公费	11.12		11.12
30205	水费	2.14		2.14
30206	电费	6.47		6.47
30207	邮电费	12.00		12.00
30208	取暖费	6.40		6.40
30209	物业管理费	3.57		3.57
30213	维修（护）费			

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.23		0.23
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	9.93		9.93
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	8.32		8.32
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	113.53	113.53	
30302	退休费	91.20	91.20	
30307	医疗费补助	22.33	22.33	
30308	助学金			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.56	0.00	8.32	0.00	8.32	0.24	8.55		8.32		8.32	0.23

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,294.97		1,294.97
229	其他支出	1,294.97		1,294.97
22960	彩票公益金安排的支出	1,294.97		1,294.97
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,294.97		1,294.97

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况总体说明

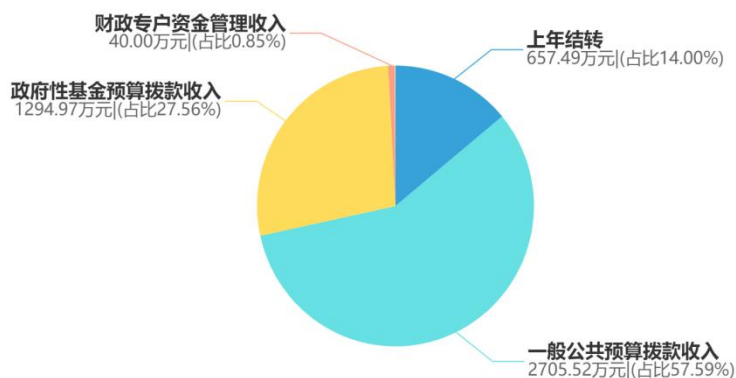
按照综合预算的原则，青海省体育运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 2705.52 万元，政府性基金预算拨款收入 1294.97 万元，上年结转结余 657.49 万元，财政专户资金管理收入 40.00 万元。支出包括：教育支出 1754.36 万元，文化旅游体育与传媒支出 907.89 万元，社会保障和就业支出 218.20 万元，卫生健康支出 107.65 万元，住房保障支出 77.05 万元，其他支出 1632.83 万元。青海省体育运动学校 2024 年收支总预算 4697.98 万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省体育运动学校 2024 年收入预算 4697.98 万元，其中：上年结转结余 657.49 万元，占 14.00%，一般公共预算拨款收入 2705.52 万元，占 57.59%，政府性基金预算拨款收入 1294.97 万元，占 27.56%，财政专户资金管理收入 40.00 万元，占 0.85%。

青海省体育运动学校2024年收入预算情况

单位：万元

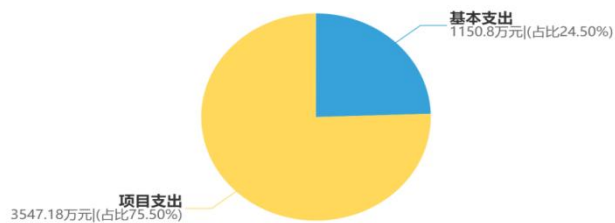


三、单位支出预算情况说明

青海省体育运动学校 2024 年支出预算 4697.98 万元，其中：基本支出 1150.80 万元，占 24.50%；项目支出 3547.18 万元，占 75.50%。

青海省体育运动学校2024年支出预算情况

单位：万元

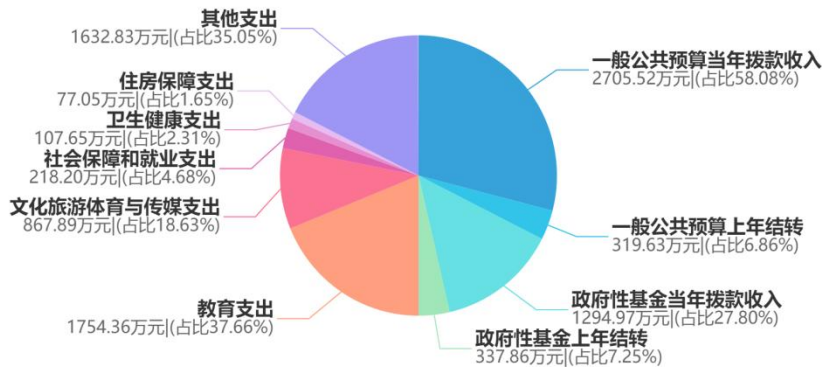


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省体育运动学校 2024 年财政拨款收支总预算 4657.98 万元，比上年减少 4763.46 万元，主要是减少了基本建设项目投资。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2705.52 万元，一般公共预算上年结转 319.63 万元；政府性基金当年拨款收入 1294.97 万元，政府性基金上年结转 337.86 万元。支出包括：教育支出 1754.36 万元，文化旅游体育与传媒支出 867.89 万元，社会保障和就业支出 218.20 万元，卫生健康支出 107.65 万元，住房保障支出 77.05 万元，其他支出 1632.83 万元。

青海省体育运动学校2024年财政拨款收支总预算情况

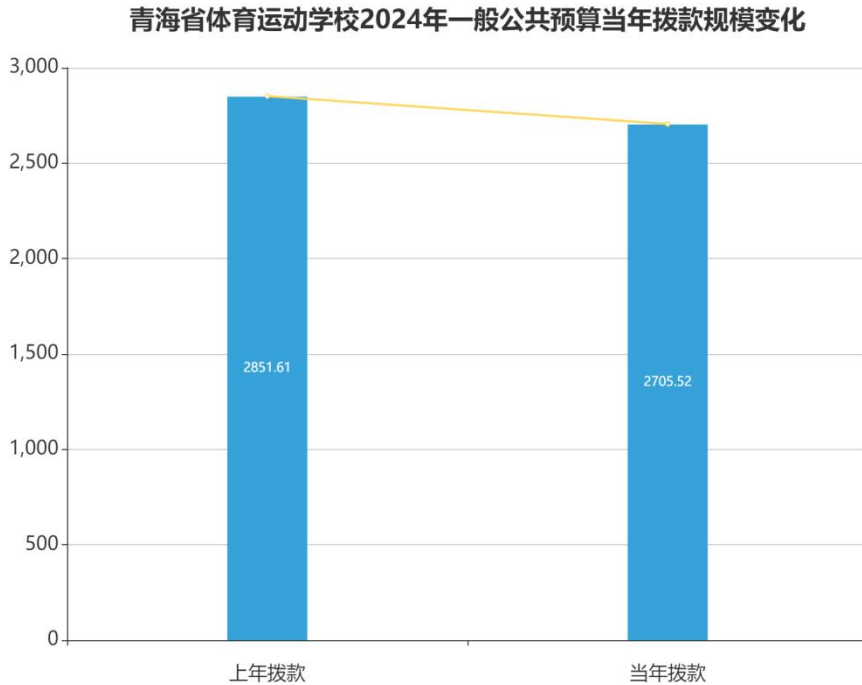
单位：万元



五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

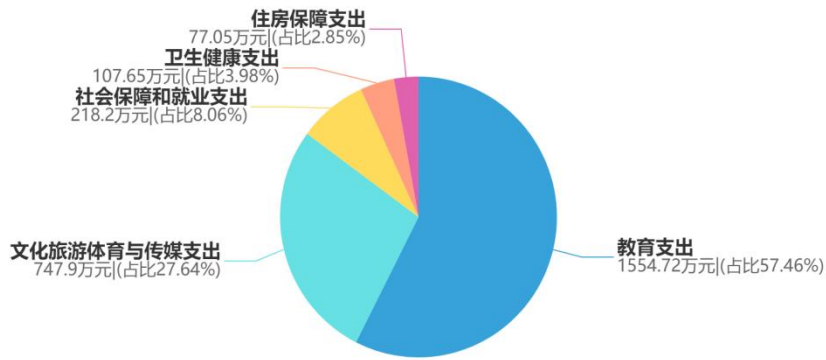
青海省体育运动学校 2024 年一般公共预算当年拨款 2705.52 万元,比上年减少 146.08 万元,主要是项目投资减少。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1554.72 万元,占 57.46%。文化旅游体育与传媒支出 747.90 万元,占 27.64%。社会保障和就业支出 218.20 万元,占 8.06%。卫生健康支出 107.65 万元,占 3.98%。住房保障支出 77.05 万元,占 2.85%。

青海省体育运动学校2024年一般公共预算拨款具体使用情况
单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算数为1527.72万元，比上年增加114.32万元，增长8.09%，主要是项目资金结转。

教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）2024年预算数为27.00万元，比上年减少16.30万元，下降37.64%，主要是核定学生人数以2022年末人数为主，年中按照增加学生数追加经费。

文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2024年预算数为747.90万元，比上年减少5.83万元，下降0.77%，主要是在职人数减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为91.20万元，

比上年增加 3.20 万元，增长 3.64%，主要是在职人员养老基数增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 42.33 万元，比上年减少 1.83 万元，下降 4.15%，主要是在职人数减少。

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）2024 年预算数为 84.67 万元，比上年减少 3.66 万元，下降 4.15%，主要是在职人数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 53.35 万元，比上年增加 1.00 万元，增长 1.91%，主要是在职人员基数增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 54.29 万元，比上年减少 0.04 万元，下降 0.07%，主要是在职人数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 77.05 万元，比上年减少 2.94 万元，下降 3.68%，主要是在职人数减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省体育运动学校 2024 年一般公共预算基本支出 1150.80 万元。其中：

人员经费 1089.45 万元，主要包括：基本工资 212.91 万元，

津贴补贴 203.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 84.67 万元，职业年金 42.33 万元，绩效工资 265.16 万元，职工基本医疗保险缴费 54.29 万元，公务员医疗补助缴费 31.02 万元，其他社会保障缴费 4.74 万元，住房公积金 77.05 万元，退休费 91.20 万元，医疗费补助 22.33 万元。

公用经费 61.35 万元，办公费 11.12 万元，水费 2.14 万元，电费 6.47 万元，邮电费 12.00 万元，取暖费 6.40 万元，物业管理费 3.57 万元，工会经费 9.93 万元，福利费 0.13 万元，公务接待费 0.23 万元，公务用车运行维护费 8.32 万元，其他商品和服务支出 1.05 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省体育运动学校 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 8.55 万元，比上年减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年持平，公务用车购置及运行费 8.32 万元，与上年持平公务接待费 0.23 万元，比上年减少 0.01 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为压减公用经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省体育运动学校 2024 年其他支出（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）2024年预算数为1294.97万元，比上年增加144.97万元，比上年增长12.61%，主要是减少了基建项目投资。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省体育运动学校2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年青海省体育运动学校机关运行经费（公用支出）财政拨款预算0.00万元，与上年无变化。主要是学校为公益一类事业单位，非行政单位和参公单位，本单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2024年政府采购预算1592.00万元。其中：货物类1392.00万元；工程类0.00万元；服务类200.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年1月底，青海省体育运动学校共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2024年青海省体育运动学校部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目9个，预算金额2889.69万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省体育运动学校	63000000024T000003158-体育发展专项资金（省级文化发展补助资金）	3-特定目标类	210.00	省体育运动学校为了减轻学生负担，保证学校的正常教学和训练，增加学生营养，提高学生素质，为我省输送高水平后备人才。	成本指标	经济成本	补助金额	≤	275	元/月	5
					产出指标	数量指标	补助时间	≥	330	天	5
							补助学生人数	≥	500	人	10
						质量指标	补助发放完成率	=	100	%	10
							项目完成率				10
					时效指标	项目按时完成率			10		
					效益指标	社会效益	确保正常训练	定性	好坏	30	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95	10					
	63000000024T000003182-学生资助补助经费	3-特定目标类	251.72	为保证学校正常的教学训练发生的相关支出，学校零星维修、绿化、以及支付外聘教师工资等费用。减轻学生负担，为学生发放助学金。	成本指标	经济成本	补助金额	≤	2000	元/年/人	5
					产出指标	数量指标	外聘教师人数	≥	61	人数	5
							学生补助人数		468		5
							学校修缮数量		1	个	5
							学校锅炉房修缮面积		50	平方米	5
					质量指标	补助发放率	≤	95	%	5	
项目设计变更率						10		5			
项目完成率						=		100		5	
验收合格率	≥	95	5								
时效指标	项目完成及时率	≥	90	5							
效益指标	社会效益	减轻学生家庭负担	定性	好坏	15						

							确保学生享受国家教育资源				15
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	\geq	90		10
63000000024 T000003191- 现代职业教育质量提升计划专项资金	3-特定目标类	1066.00	为学校综合训练馆购置相应篮球、摔跤、柔道、拳击、体能训练设施、更衣室衣柜、休息区配件等为全校 22 支优秀运动队配置训练、比赛用服装、专项训练用器材，基础体能训练设施设备。促进体育教学发展，打造一个青海省体育运动保障的必要举措。发展优势特色专业为“运动训练”专业，在下设的 15 个训练项目中，竞走和中长跑训练项目较为突出，也是我校传统优势项目。	成本指标	经济成本	省级优质专业建设成本	=	200	万元	5	
				数量指标		购置器材设备		1	批	5	
						班主任和思想工作工作室	\geq	2	间	5	
						心理咨询室		1		5	
						思政微课		5	节	5	
				产出指标		政府采购率		98		2	
						购置合格率	=	100		5	
						改善办学条件完成率	\geq	95	%	5	
						课程完成率				3	
				工作室布置完成率				5			
				时效指标		项目按时完成率	=	100		5	
				效益指标	社会效益	提高学生身体素质	定性	优良中低差		30	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	\geq	95		10					
63000000024 T000003350- 城乡义务教育补助经费-公用经费	3-特定目标类	14.00	立足基层学校发展，着眼我校教育事业健康可持续发展，最大限度地解决教育问题，弥补公用经费的不足，解决学校实际困难。	成本指标	经济成本	补助金额	\leq	1200	元/年/人	10	
				产出指标		数量指标	\geq	113	人数	20	
						质量指标				保障学校正常运行率	95
				效益指标	社会效益	确保学生享受国	定性	好坏		30	

						家教育资源					
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95		10
63000000024 T000003395- 城乡义务教育补助经费- 家庭经济困难寄宿生生活补助	3-特定目标类	13.00	进一步加强学生的规范化、制度化管埋，为落实我校义务教育阶段贫困寄宿生生活补助政策，真正解决家庭贫困学生上学问题，享受国家补助。	成本指标	经济成本	资助金额	≤	1350	元/人·次	10	
				产出指标	数量指标	补助困难学生	=	100	人数	10	
					质量指标	补助资金发放完成率	≥	90	%	10	
						时效指标	补助发放及时率		95		20
				效益指标	社会效益	影响困难家庭范围	定性	优良中低差		30	
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95		10	
63000000024 T000003418- 体育事业发展专项	3-特定目标类	40.00	保证学校正常的教学、训练任务，以及学校的零星维修，弥补学校公用经费的不足，提升学校的教学、训练环境。	成本指标	经济成本	采购零星维修配件	≤	1	批	10	
				产出指标	数量指标	住宿费缴费人数	≥	500	人	10	
						学校维修校舍面积		30000	平方米	10	
					质量指标	项目完成率	=	100	%	5	
						收费完成率	≥	80		10	
				时效指标	项目按时完成率	=	100		5		
				效益指标	社会效益	确保正常教学训练	定性	好坏		30	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95		10					
63000000024 T000003462- 省级彩票公益金-省体校训练竞赛项	3-特定目标类	1103.00	学校现共有田径、射击、重技体育、摔跤、冬季两项、冰壶等 22 支队组 480 名运动员在队训练，在不受疫情影响的前提下，经初步估算	产出指标	数量指标	参加训练人数	≥	480	人次	15	
						参赛人数		270	人数	15	
					质量指标	验收合格率			95	%	10
						输送体育人才增长率			2		10

	目			预计 270 人次参加 2023 国家体育总局计划安排的近 20 多场次比赛，计划取得国内二银三铜及全国赛 20 名前八的成绩，输送体育人才增长率 2%。为保证学校更好教学训练任务，解决学生住宿条件的不足。确保新建一楼一馆投入正常地使用，购置相关的配套设施设备。提高训练竞技水平，强化文化育人建设、打造平安智慧校园，为专业队输送高水平后备人才，有效推动学校整体工作高质量发展。	效益指标	经济效益	设施设备使用年限		6	年	15
						可持续影响	强化文化育人建设、打造平安智慧校园，	定性	优良中低差		15
					满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥	95		10
63000000024 T000003485- 后备力量	3-特定目标类	11.97	支持群众体育发展，监测学生生理生化指标，更精确为各队项目发展提供指标依据，储备和输送后备人才，建设后备人才基地。	产出指标	数量指标	体育锻炼标准测试人次	≥	300	人次	20	
					质量指标	体育训练任务完成达标率	=	95	%	15	
					时效指标	训练计划进度完成率	≥			15	
				效益指标	社会效益	体育事业可持续发展影响程度	定性	优良中低差	30		
				满意度指标	服务对象满意度	师生满意度			10		
63000000024 T000005239- 中央彩票公益金支持体育事业发展	3-特定目标类	180.00	总体目标，根据国家体育总局和青海省体育局相关要求，进一步做好我省青少年竞技体育后备人才发掘、培养、输送工作。通过青训中	成本指标	经济成本	训练营参赛人员食宿	≤	380	元/人/天	5	
				产出指标	数量指标	参加耐力项目训练营人数	≥	150	人	5	
					数量指标	举办射箭等青少	=	1	场次	5	

资金			心建设，U系列赛事，国家高水平体育后备人才基地建设等项目，统筹推进田径、球类、射击射箭等我省重点项目均衡发展。利用举办U系列赛事、青少年耐力项目训练营等契机强化人才选拔培养途径，后备人才准备。通过青训中心建设扩大全省青少年竞技体育后备人才培养科学化管理体系，利用高质量场馆、训练器材设施设备，先进科研医疗、科研监测手段满足人才培养科学化水平，通过完善文化教育、餐饮食堂等手段，丰富后备人才培养模式。		年比赛场次	\geq	200	人	10				
										高水平后备基地运动项目参赛人数			
										青训中心场馆维护次数			
					质量指标					训练营培训任务完成率	90	%	10
										全省青少年射箭比赛参赛率			5
					时效指标					活动任务计划完成及时率	95	5	
				赛事计划完成及时率		90	5						
				效益指标	社会效益	参加全国比赛推动体育后备人才效益	定性	优良低中差	优	10			
						对竞技体育水平的提高作用				10			
				满意度指标	服务对象满意度	参赛人员好评度	\geq	95	%	5			
						办赛工作人员好评度				5			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

（二）教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：指反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

（五）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位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。

（十一）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）：指反映用于体育事业的彩票公益金支出。

四、单位专业类名词

无