

平顶山市体育运动学校
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山市体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 平顶山市体育运动学校2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市体育运动学校2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市体育运动学校概况

一、平顶山市体育运动学校主要职责

(一) 平顶山市体育运动学校成立于1988年，是我市四所市直职业中专学校中唯一一所体育中等职业学校，属于中职管理系列学校，隶属于市教育体育局，财政全供事业单位，是国家体育总局连续三轮次(2005年、2009年、2013年)命名的《国家高水平体育后备人才基地》学校。经过20年的发展建设，已经成为了一所具备一定规模与水平的中等职业学校和我市培养体育冠军的摇篮。

(二) 平顶山市体育运动学校核定编制92人，在职在编89人，退休29人。

二、平顶山市体育运动学校所属预算单位构成情况

平顶山市体育运动学校单位预算仅包含本单位预算，无所属单位预算。

第二部分

平顶山市体育运动学校2024年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校2024年收入总计1152.3万元，支出总计1152.3万元，与2023年预算相比，收入增加59.4万元，增长5.4%。主要原因：人员增加，人均公用经费增加，住房公积金基数增加；支出增加59.4万元，增长5.4%。主要原因：人员增加，人均公用经费增加，住房公积金基数增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校2024年收入合计1152.3万元，其中：一般公共预算1125.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入27.1万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校2024年支出合计1152.3万元，其中：基本支出993.3万元，占86.2%；项目支出159万元，占13.8%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市体育运动学校2024年一般公共预算收支预算1125.2万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万

元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加67.3万元，增长6.4%，主要原因：人员增加，人均公用经费增加，住房公积金基数增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市体育运动学校2024年一般公共预算支出年初预算为1125.2万元。与2023年预算相比，增加67.3万元，增长6.4%，主要是人员增加，人均公用经费增加，住房公积金基数增加。其中：基本支出993.3万元，占88.3%；项目支出131.9万元，占11.7%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为1125.2万元。主要用于以下方面：教育（类）支出877.6万元，占78%；社会保障和就业（类）支出113.9万元，占10.1%；卫生健康（类）支出42.6万元，占3.8%；住房保障（类）支出91万元，占8.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2024年预算数为877.6万元，与2023年预算相比，增加46.3万元，增长5.6%，主要是人员增加，人员经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2024年预算数为19.1万元，与2023年预算相比，减少0.1万元，下降0.5%，主要是离退休人员去世。

3. 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

90.8万元，与2023年预算相比，减少0.9万元，下降1%，主要是退休人员增加，养老金减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为4万元，与2023年预算相比，无增减变动。

5. 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42.6万元，与2023年预算相比，减少0.4万元，下降0.9%，主要是医疗基数调整。

6. 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91万元，与2023年预算相比，增加22.2万元，增长32.3%，主要是住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市体育运动学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为993.3万元。其中：

人员经费882.4万元，占88.8%，主要包括：基本工资、津贴补贴、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；

公用经费110.9万元，占11.2%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市体育运动学校2024年“三公”经费预算为4万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.3万元，下降7%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。预算数比2023年减少0.3万元，下降7%，主要原因：厉行节约，减少开支；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山市体育运动学校2024年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排52.8万元，其中：政府采购货物预算10.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年平顶山市体育运动学校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目

预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1152.3万元。其中：人员经费支出882.4万元，公用经费支出110.9万元；项目支出159万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费情况：是指为保障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。

附件：

平顶山市体育运动学校2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,125.2	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	1,079.3	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	0	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	27.1	五、教育	904.7
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	113.9
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	42.6
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	0
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	91.0
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1,152.3	本年支出合计	1,152.3
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收入总计	1,152.3	支出总计	1,152.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	1,152.3	1,152.3	1,125.2	1,079.3	0	0	27.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200055	平顶山市体育运动学校	1,152.3	1,152.3	1,125.2	1,079.3	0	0	27.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,152.3	993.3	865.4	17.0	110.9	0	159.0	159.0	0
			200055	平顶山市体育运动学校	1,152.3	993.3	865.4	17.0	110.9	0	159.0	159.0	0
205	03	02		中等职业教育	904.7	745.7	637.0	0	108.7	0	159.0	159.0	0
208	05	02		事业单位离退休	19.1	19.1	0	17.0	2.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.8	90.8	90.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	42.6	42.6	42.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	91.0	91.0	91.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,125.2	一、本年支出	1,125.2	1,125.2	1,079.3	0	0
（一）一般公共预算拨款	1,125.2	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	1,079.3	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	877.6	877.6	831.7	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	113.9	113.9	113.9	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	42.6	42.6	42.6	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	0	0	0	0	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	91.0	91.0	91.0	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		(二十七) 预备费	0	0	0	0	0
		(二十九) 其他支出	0	0	0	0	0
		(三十) 转移性支出	0	0	0	0	0
		(三十一) 债务还本支出	0	0	0	0	0
		(三十二) 债务付息支出	0	0	0	0	0
		(三十三) 债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	1,125.2	支出合计	1,125.2	1,125.2	1,079.3	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,125.2	993.3	865.4	17.0	110.9	0	131.9	131.9	0
			200055	平顶山市体育运动学校	1,125.2	993.3	865.4	17.0	110.9	0	131.9	131.9	0
205	03	02		中等职业教育	877.6	745.7	637.0	0	108.7	0	131.9	131.9	0
208	05	02		事业单位离退休	19.1	19.1	0	17.0	2.1	0	0	0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.8	90.8	90.8	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	42.6	42.6	42.6	0	0	0	0	0	0
221	02	01		住房公积金	91.0	91.0	91.0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	993.3	882.4	110.9
200055	平顶山市体育运动学校			993.3	882.4	110.9
30101	基本工资	50501	工资福利支出	393.5	393.5	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69.2	69.2	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	174.2	174.2	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.8	90.8	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42.0	42.0	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.5	4.5	0
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91.0	91.0	0
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.6	0	12.6
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.4	0	7.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.0	0	8.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.0	0	3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.0	0	5.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.0	0	10.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	15.0	0	15.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.2	0	15.2
30229	福利费	50502	商品和服务支出	19.0	0	19.0
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.3	0	5.3
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.4	0	10.4
30302	退休费	50905	离退休费	17.0	17.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,152.3	1,125.2	1,079.3	0	0	0	27.1	0	0	0	0	0
200055		平顶山市体育运动学校				1,152.3	1,125.2	1,079.3	0	0	0	27.1	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	393.5	393.5	393.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	69.2	69.2	69.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	174.2	174.2	174.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	90.8	90.8	90.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	42.0	42.0	42.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.5	4.5	4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.0	91.0	91.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	32.6	32.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.6	12.6	12.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.4	7.4	7.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	24.3	8.0	8.0	0	0	0	16.3	0	0	0	0	0

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	3.0	3.0	3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	42.0	42.0	42.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	5.0	5.0	5.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	25.8	15.0	15.0	0	0	0	10.8	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	15.2	15.2	15.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	6.0	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	18.1	18.1	11.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	17.0	17.0	17.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	38.0	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
4.0	0	4.0	0	4.0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	159.0	131.9	0	0	0	0	0	27.1	0
	200055	平顶山市体育运动学校	159.0	131.9	0	0	0	0	0	27.1	0
其他运转类	自收自支、外聘聘用人员工资	平顶山市体育运动学校	32.6	32.6	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	水费	平顶山市体育运动学校	6.9	6.9	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	电费、劳务费	平顶山市体育运动学校	27.1	0	0	0	0	0	0	27.1	0
其他运转类	西体育场物业管理设施	平顶山市体育运动学校	42.0	42.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	青少年体育年度竞赛	平顶山市体育运动学校	6.0	6.0	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	职工体检费	平顶山市体育运动学校	6.4	6.4	0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	教练员运动员训练补助	平顶山市体育运动学校	38.0	38.0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称： 本级

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标								
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标		
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	
200		159.0	131.9	27.1										
200055	平顶山市体育运动学校	159.0	131.9	27.1										
410400220000000018990	西体育场物业管理设施	42.0	42.0		物业管理费总成本	招标控制价	劳动工具、维护费，设备更换	合格	公共设施正常运行	正常运行	教职工满意度	≥80%		
							监控系统购置	1套	保障校园整洁有序，环境优美	保障	学生满意度	≥80%		
							聘用人数	16人						
							聘用人数达标率	100%						
410400220000000018991	教练员运动员训练补助	38.0	38.0		服装费补助标准	800元/人/年	运动员	60人	改善教练员运动员伙食水平	改善	教练员满意度	≥80%		
					伙食补助标准	25元/人/天	补助人员资格达标率	100%	规范教练员运动员服装	规范	运动员满意度	≥80%		
							教练员	26人						
							服装补助发放	2023年11月前完成						
							伙食补助发放	每月15日前完成						
410400240000000002130	电费、劳务费	27.1		27.1	劳务费	10.8万元	用电量	267213度	教学正常进行	保障	学生满意度	≥95%		
					电费	16.3万元	聘用人数	3人	训练正常进行	保障				
							断电次数	0次						
							用人对象达标率	100%						
							工资发放时间	每月15日前						
410400240000000002132	自收自支、外聘用人员工资	32.6	32.6		外聘人员工资	≤30.99万元	工资发放时间	每月15日前	训练正常运转	保障	学生满意度	≥90%		
							外聘人员人数	5人	教学正常运转	保障				
							聘任对象资质达标率	100%						
410400240000000002134	职工体检费	6.4	6.4		职工体检费	≤6.36万元	体检人数	106人	职工工作效率	提高	职工满意度	≥95%		
							职工体检完成率	≥90%	职工身体健康	保障				
							完成时间	2024年11月前						
410400240000000002135	水费	6.9	6.9		水费	≤6.89万元	用水量	19685吨	师生正常用水	保障	学生满意度	≥95%		
							出现断水情况	0次						
							缴纳水费时间	每月20日前						
410400240000000006468	青少年体育年度竞赛	6.0	6.0		参赛差旅费报销标准	60元/人/天	参赛运动员数量	110人	提高我市重竞技、田径、游泳、足球、篮球、排球、射击项目青少年竞技水平。	提高	参赛运动员满意度	≥90%		
					参赛地市内交通费	50元/人/每次比赛总共	参加省、市及以上比赛数量	26场						
							比赛获奖情况	不低于上一年比						

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						52.8
205	3	2	平顶山市体育运动学校	西体育场物业管理设施	物业管理服务		年	1	42
205	3	2	平顶山市体育运动学校	办公家具	家具用具		套	3	1.7
205	3	2	平顶山市体育运动学校	会议室家具	家具用具		平方米	100	1
205	3	2	平顶山市体育运动学校	打印机	激光打印机		台	5	1
205	3	2	平顶山市体育运动学校	一体化速印机	速印机		台	1	2
205	3	2	平顶山市体育运动学校	办公空调	空调机		台	12	3.6
205	3	2	平顶山市体育运动学校	课桌	家具用具		张	150	1.5

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。