

2023年平顶山市体育运动学校预算公开

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2023年预算情况说明第

三部分名词解释

附件：平顶山市体育运动学校2023年预算表

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、 国有资本经营预算情况表

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，是全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80人，退休24人。

二、平顶山市体育运动学校预算单位构成情况

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。本级预算包括：办公室，总务科，保卫科，训练科，学生科，教务科等。

第二部分

平顶山市体育运动学校2023年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校2023年收入总计1092.9万元，支出总计1092.9万元，与2022年预算相比，收入增加0.6万元，增长0%。主要原因：专户资金住宿费增加，人均公用经费增加；支出增加0.6万元，增长0%。主要原因：专户资金住宿费增加，人均公用经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校2023年收入合计1092.9万元，其中：一般公共预算1057.9万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费35万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校2023年支出合计1092.9万元，其中：基本支出949万元，占86.8%；项目支出144万元，占13.2%。

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2023年一般公共预算收支预算1057.9万元，政府性基金收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少19.7万元，减少1.8%，主要原因：场馆维修费减少；政府性基金收支预算增减0万元。

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2023年一般公共预算支出年初预算为1057.9万元。比2022年预算数减少19.7万元，下降1.86%；主要是节约开支，经费压缩。其中：基本支出949万元，占89.7%；项目支出109万元，占10.3%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为1057.9万元。主要用于以下方面：教育（类）支出831.3万元，占78.58%；社会保障和就业（类）支出114.9万元，占10.86%；卫生健康（类）支出43万元，占4.06%；住房保障（类）支出68.8万元，占6.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2023年预算数为831.3万元，比2022年预算数减少34.2万元，下降4.11%。主要是节约开支，经费压缩。

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）。2023年预算数为19.2万元，比2022年预算数增加0.3万元，增长1.56%。主要是退休人员增加。

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）。2023年预算数为91.7万元，比2022年预算数增加6.3万元，增长6.87%。主要是基数调整。

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）。2023年预算数为4万元，比2022年预算数增加0.3万元，增长7.5%。主要是基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其事业单位医疗（项）。2023年预算数为43万元，比2022年预算数增加3万元，增长6.98%。主要是基数调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为68.8万元，比2022年预算数增加3万元，增长4.36%。主要是基数调整。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算949元。其中：

人员经费846.5万元，占89.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费102.5万元，占10.8%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算为4.3万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

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。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：例行节约，减少开支。

(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。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：例行节约，减少开支。

(三)公务用车购置及运行费4.3万元，其中，**公务用车运行维护费4.3万元**。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、保险费等支出。比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：例行节约减少开支。**公务用车购置费0万元**，比2022年增加0万元，增长0%。主要原因：例行节约，减少开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023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2023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2022年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排46.6万元，其中：政府采购货物预算4.6万元、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

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四)重点项目预算的绩效目标等情况说明。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

(五)国有资产占用情况。

2022年期末，我单位共有车辆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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2023年预算表

2023年单位收支预算表

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 | 1,057.9 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 1,035.0 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | 35 | 五、教育 | 866.3 |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 114.9 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 43 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 68.8 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 1,092.9 | 本年支出合计 | 1,092.9 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,092.9 | 支出总计 | 1,092.9 |

2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

| 部门(单位)代码 | 部门(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 | 1,092.9 | 1,092.3 | 1,057.9 | 1035 | | | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 |
| 200055 | 平顶山市体育运动学校 | 1,092.9 | 1,092.9 | 1,057.9 | 1035 | | | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | | 0.0 |

2023年单位支出预算表

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 | 1,092.9 | 949.0 | 829.4 | 17.1 | 102.5 | | 144.0 | 144.0 | |
| | | | 200055 | 平顶山市体育运动学校 | 1,092.9 | 949.0 | 829.4 | 17.1 | 102.5 | | 144.0 | 144.0 | |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 866.3 | 722.3 | 622.0 | | 100.4 | | 144.0 | 144.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 19.2 | 19.2 | | 17.1 | 2.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | | | | | | |

2023年财政拨款收支预算表

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 | 1,057.9 | 一、本年支出 | 1,057.9 | 1,057.9 | 1,035.0 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,057.9 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 1,035.0 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | 831.3 | 831.3 | 808.3 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 114.9 | 114.9 | 114.9 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---------|-------------------|---------|---------|---------|--|--|
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计: | 1,057.9 | 支出合计 | 1,057.9 | 1,057.9 | 1,035.0 | | |

2023年一般公共预算支出预算表

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 | 1,057.9 | 949.0 | 829.4 | 17.1 | 102.5 | | 109.0 | 109.0 | |
| | | | 200055 | 平顶山市体育运动学校 | 1,057.9 | 949.0 | 829.4 | 17.1 | 102.5 | | 109.0 | 109.0 | |
| 205 | 03 | 02 | | 中等职业教育 | 831.3 | 722.3 | 622.0 | | 100.4 | | 109.0 | 109.0 | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 19.2 | 19.2 | | 17.1 | 2.1 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 91.7 | 91.7 | 91.7 | | | | | | |
| 208 | 99 | 99 | | 其他社会保障和就业支出 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | | | | | | |

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

| 部门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 | | | | 949.0 | 846.5 | 102.5 |
| 200055 | 平顶山市体育运动学校 | | | 949.0 | 846.5 | 102.5 |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 398.2 | 398.2 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 49.0 | 49.0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 174.8 | 174.8 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 91.7 | 91.7 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42.4 | 42.4 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.6 | 4.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 68.8 | 68.8 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20.0 | | 20.0 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.0 | | 8.0 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.0 | | 3.0 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.0 | | 5.0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0 | | 10.0 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15.0 | | 15.0 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.5 | | 11.5 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.3 | | 14.3 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4.3 | | 4.3 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.4 | | 11.4 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 17.1 | 17.1 | |

2023年一般公共预算"三公"经费预算表

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 | |
| 4.3 | | 4.3 | | 4.3 | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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 | | |
| | | | 144.0 | 109.0 | | | | | | 35.0 | 0.0 |
| | 200055 | 平顶山市体育运动学校 | 144.0 | 109.0 | | | | | | 35.0 | 0.0 |
| 其他运转类 | 长期聘用人员工资 | 平顶山市体育运动学校 | 23.0 | 23.0 | | | | | | | 0.0 |
| 其他运转类 | 水费、电费、劳务费 | 平顶山市体育运动学校 | 35.0 | | | | | | | 35.0 | 0.0 |
| 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 |
| 其他运转类 | 青少年体育年度竞赛费 | 平顶山市体育运动学校 | 6.0 | 6.0 | | | | | | | 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 |

2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市体育运动学校

| 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 | | 144.0 | 109.0 | 35.0 | | | | | | | | | |
| 200055 | 平顶山市体育运动学校 | 144.0 | 109.0 | 35.0 | | | | | | | | | |
| 410400220000000018984 | 长期聘用人员工资 | 23.0 | 23.0 | | | 长期聘用人员工资、医保、养老金、职业年金、公积金总额 | 8万/人/年 | 聘任对象资质符合率 | 100% | 提高工资效率和工作积极性 | 提高 | 学生满意度 | ≥80% |
| | | | | | | | | 工资发放时间 | 每月 15号之前 | | | | |
| | | | | | | | | 外聘人员人数 | 4 | | | | |
| 410400220000000018987 | 水费、电费、劳务费 | 35.0 | | 35.0 | | 人均水费 | 315元/人/年 | 劳务费发放时间 | 每月 15号前 | 保障学生住宿安全 | 安全 | 学生满意度 | ≥80% |
| | | | | | | 电费单价 | 0.53元/度 | 用水量 | 42858吨 | 保障教学工作正常进行 | 保障 | 教职工满意度 | ≥80% |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------|------|------|--|--|----------|------------------|---------------|---------|---------------|------|--------|------|
| | | | | | | 劳务费 | 15000-16000元/年/人 | 用电量 | 209434度 | 保障师生正常用水 | 正常用水 | | |
| | | | | | | | | 宿舍管理员 | 2人 | 保障师生正常用电 | 正常用电 | | |
| | | | | | | | | 外聘教师 | 8人 | | | | |
| | | | | | | | | 临时工 | 3人 | | | | |
| | | | | | | | | 用人要求达标率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 出现断水情况 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 出现断电次数 | 0 | | | | |
| | | | | | | | | 缴纳水费 | 每月20号前 | | | | |
| | | | | | | | | 缴纳电费 | 每月20号前 | | | | |
| 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% |
| | | | | | | | | 聘用人员数量 | 16人 | | | | |
| | | | | | | | | 聘用人员达标率 | 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 | | | | |
| 410400220000000018993 | 青少年 体育年 度竞赛 费 | 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 | ≥85% |
| | | | | | | 参赛地市内交 通费 | 50元/人/每 次比赛总共 | 比赛获奖情况 | 不低于上 一年比赛 成绩 | | | | |
| | | | | | | | | 参加省、市及 以上比赛数量 | 26场 | | | | |

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 | | | | | | |
|------|----|----|------------|------------|----|--|---|----|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| 205 | 03 | 02 | 平顶山市体育运动学校 | 西体育场物业管理服务 | 服务 | | 年 | 1 | 42.0 |
| 205 | 03 | 02 | 平顶山市体育运动学校 | 打印机 | 货物 | | 台 | 2 | 0.6 |
| 205 | 03 | 02 | 平顶山市体育运动学校 | 打印纸 | 货物 | | 箱 | 50 | 1.0 |
| 205 | 03 | 02 | 平顶山市体育运动学校 | 电脑 | 货物 | | 台 | 4 | 2.0 |
| 205 | 03 | 02 | 平顶山市体育运动学校 | 办公家具 | 货物 | | 套 | 5 | 1.0 |
| | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | | | | | | 46.6 |