

2023年山东省体育学院（中专部） 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023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 2023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、主要职能

山东体育学院（中专部）是国家级重点中等职业学校、国家高水平体育后备人才基地，国家级田径、举重、排球等单项高水平后备人才基地，主要承担普通高中、初中教育工作，承担体育类学生实验教学、实践教学任务。

二、机构设置情况

本单位为山东省体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立以下内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）教学教务科
- （三）竞赛训练科
- （四）训练培训部
- （五）学生科/团总支
- （六）财务科
- （七）就业指导中心
- （八）后勤管理科
- （九）老干部科
- （十）图书阅览室

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

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	4723.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	4523.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入	200.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	4523.00
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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	200.00
本年收入合计	4723.00	本年支出合计	4723.00
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		结转下年	
收入总计	4723.00	支出总计	4723.00

收入总体情况表

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	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								
			合计	4723.00	4723.00	4523.00	200.00								
205			教育支出	4523.00	4523.00	4523.00									
205	02		普通教育	4523.00	4523.00	4523.00									
205	02	05	高等教育	4523.00	4523.00	4523.00									
229			其他支出	200.00	200.00		200.00								
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00	200.00		200.00								
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	200.00		200.00								

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	4723.00	2809.00	1914.00				
205			教育支出	4523.00	2809.00	1714.00				
205	02		普通教育	4523.00	2809.00	1714.00				
205	02	05	高等教育	4523.00	2809.00	1714.00				
229			其他支出	200.00		200.00				
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00		200.00				
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00		200.00				

财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算收入	4523.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	4523.00	4523.00		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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				
		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	200.00		200.00	
本年收入合计	4723.00	本年支出合计	4723.00	4523.00	200.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收入总计	4723.00	支出总计	4723.00	4523.00	200.00	

一般公共预算支出情况表

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				4523.00	2809.00	2689.00	120.00	1714.00
205			教育支出	4523.00	2809.00	2689.00	120.00	1714.00
205	02		普通教育	4523.00	2809.00	2689.00	120.00	1714.00
205	02	05	高等教育	4523.00	2809.00	2689.00	120.00	1714.00

一般公共预算基本支出情况表

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						2809.00	2689.00	120.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2452.00	2452.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	562.00	562.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.00	245.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	394.00	394.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.00	424.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	241.00	241.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	153.00	153.00	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	232.00	232.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.00		120.00
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00		8.00
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00		20.00
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	22.20		22.20
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.00		11.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30		1.30
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00		10.00

一般公共预算基本支出情况表

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
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.10		8.10
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00		13.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	237.00	237.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.00	206.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023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	
9.40		8.10		8.10	1.30	9.40		8.10		8.10	1.30

政府性基金预算支出情况表

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				200.00				200.00
229			其他支出	200.00				200.00
229	60		彩票公益金安排的支出	200.00				200.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00				200.00

国有资本经营预算支出情况表

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	

注：2023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

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
		合计			合计	2809.00	2809.00	2809.00						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	2452.00	2452.00	2452.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	562.00	562.00	562.00						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	245.00	245.00	245.00						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	394.00	394.00	394.00						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.00	424.00	424.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	241.00	241.00	241.00						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	121.00	121.00	121.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	153.00	153.00	153.00						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	80.00	80.00	80.00						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	232.00	232.00	232.00						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	120.00	120.00	120.00						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00						
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	22.20	22.20	22.20						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	11.00	11.00	11.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						

基本支出预算情况表

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.10	8.10	8.10						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	13.00	13.00	13.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	237.00	237.00	237.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	206.00	206.00	206.00						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	1.00	1.00	1.00						

项目支出预算情况表

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				
合计		1914.00	1914.00	1714.00	200.00				
运动班学生伙食费	其他运转类	1314.00	1314.00	1314.00					
办学场地租金及水电暖补助	其他运转类	400.00	400.00	400.00					
训练场馆运转经费	特定目标类	100.00	100.00		100.00				
青少年体育后备人才培养	特定目标类	100.00	100.00		100.00				

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		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				

注：2023年未安排政府采购预算。

第三部分

2023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：2023年收入预算4,723.00万元，其中一般公共预算收入4,523.00万元、政府性基金预算收入200.00万元。

（二）支出预算：2023年支出预算4,723.00万元，其中基本支出2,809.00万元，项目支出1,914.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算4,723.00万元，较上年预算增加568.00万元，其中：

1. 收入预算增加568.00万元，其中一般公共预算收入增加880.00万元、政府性基金预算收入增加98.00万元、财政专户管理资金收入减少400.00万元、其他收入减少10.00万元。

2. 支出预算增加568.00万元，其中基本支出增加86.00万元；项目支出增加482.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津补贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是“运动班学生伙食费”项目中的伙食费提标使项目经费相应增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共9.40万元，与上年持平。

其中：1.因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2.公务用车购置及运行费8.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费8.10万元，与上年持平。

3.公务接待费1.30万元，与上年持平。

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，山东省体育学院（中专部）单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为120.00万元。较2022年预算减少3.00万元，下降2.44%。主要原因是：按照“三减三控”有关要求压缩日常公用经费。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中机要通信用车5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50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值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

山东省体育学院（中专部）单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1,914.00万元，其中财政拨款1,914.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		运动班学生伙食费		
主管部门及代码	[412]山东省体育局	实施单位	山东省体育学院（中专部）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	1314.00		
	其中：财政拨款	1314.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	伙食费目标：保证至少600名运动班学生、教练员的伙食补助与标准准时落实。严格监控餐饮质量标准，完成2023年度运动员、教练员伙食费政策落实的任务。			
	项目管理目标：确保经费使用合规、准确。			
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	项目总成本	≤1314万元
			运动员每日伙食补助费	≤60元/人/天
	产出指标	数量指标	运动员教练员人数	≥600人
		质量指标	送餐质量	保障送餐质量，保证不发生任何食品安全问题，不违反反兴奋剂条例
			时效指标	餐饮保障服务工作完成及时率
	效益指标	社会效益指标	体能训练普及程度	完成省内外外训任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥90%
师生满意度			≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	办学场地租金及水电暖补助			
主管部门及代码	[412]山东省体育局	实施单位	山东省体育学院（中专部）	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	400.00		
	其中：财政拨款	400.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	保障目标：在包含训练场馆改造经费的情况下，弥补办学场地租金、场地改造、基地运维等方面的资金缺口			
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	成本控制率	≤100%
			项目总成本	≤400万元
			每年用于改造更换训练设备的费用	≤30万元/年
	产出指标	数量指标	保障校区	≤30000平方米
			服务保障人次	≤600人
		质量指标	工程质量验收合格率	≥85%
		时效指标	及时支付租金	租金支付及时
			供水及时率	≥85%
			供电及时率	≥85%
			供暖及时率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	扩大学校知名度	有效对学生进行分流管理，训练队训练住宿问题得以解决
满意度指标	服务对象满意度指标	训练管理人员满意度	≥90%	
		教师、学生满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称	训练场馆运转经费			
主管部门及代码	[412]山东省体育局	实施单位	山东省体育学院（中专部）	
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		
年度总体绩效目标	<p>训练场馆改造：逐步完善省体校章丘训练基地的训练场地改造、日常运维，将其打造成集摔跤、柔道、跆拳道、空手道、篮球、排球、羽毛球等7—10个运动项目的完善校区，以满足基础教育招生的必要条件。</p> <p>基地运行维护：完成基地运维费用的到位，主要包括水电暖燃、物业管理、日常维修保养。通过校企合作的形式逐年进行资金缺口弥补。</p>			
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	运维成本	≤100万元
			每季度水电暖费用	≤20万元
	产出指标	数量指标	正常运行天数	≥365天
			运转面积	≥10000平方米
			建设（改造、修缮）工程量	满足运维项目的开展与日常人员需求
		质量指标	工程质量验收合格率	≥85%
		时效指标	水电、物业服务相关经费缴纳及时	≥90%
			项目期限内完成率	按期完成工程改造及维护工作
	年度正常运行		=1年	
效益指标	社会效益指标	学生培养质量提升	≥15%	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生对设备购置、升级改造的满意	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称		青少年体育后备人才培养		
主管部门及代码		[412]山东省体育局	实施单位	山东省体育学院（中专部）
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	
年度总体绩效目标		<p>培训目标：满足全省各级体校对文化课教师、教练员的培训，规范各级体校文化课统考以及师资队伍、教练员队伍的建设。</p> <p>统考目标：完成2023年度文化课教师、教练员培训，并科学统筹2023年度各体校文化课统考。</p>		
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	组织统考地市补助费用	≤17万元
			组织培训及统考总成本	≤100万元
	产出指标	数量指标	会议、培训班次	≥8次
			培训人数	≥600人次
			参加考试人数	≥4000人次
		质量指标	在打击作弊、组织考试、服务考生	符合国家、地市考试要求
			培训人员覆盖率	≥85%
		时效指标	培训计划按期完成率	按计划完成培训
	考试工作严格按照国家部署和工作		按照工作计划和防疫要求完成工作部署	
效益指标	社会效益指标	学校教师培训	作为往年长期项目持续开展	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训人员满意度	≥80%	
		考试考核服务对象满意度	≥80%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本部门所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。