

南阳市体育运动学校
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳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 南阳市体育运动学校2024年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市体育运动学校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情况表
- 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汇总表

第一部分

南阳市体育运动学校概况

一、南阳市体育运动学校主要职责

一、部门职责。

1、贯彻执行党的教育方针,遵循体育教育规律,以科学和现代的教育理念立校,培养全面发展的四有新人,为全面推广和实施《全民健身计划》和《奥运争光计划》服务。

2、根据国家计划和社会需求,确定学校的办学方向和管理目标,组织制订学校的长远发展规划和年度工作计划,积极努力完成国家下达的人才培养任务和招生就业工作。

3、负责科学选材和科学训练,为优秀运动队培养和输送全面发展的高水平体育后备人才,提高成才率、输送率。

4、组织教学研究和教学改革,更新教学内容,改进教学方法,培养社会需要的复合型中等体育专业人才。

5、以提高教学训练质量为中心,深化教学训练改革,开展科研活动,进行学术交流。

6、加强体育对外开放工作,组队代表南阳市参加省级以上竞赛活动。

7、负责社会体育指导员培训工作,推行全民健身计划。

8、指导业余训练网点的业余训练工作,选好苗子,打好基础,系统训练,积极提高。

9、加强师资队伍建设和优化专业技术人员结构,提高业务素质和教学管理水平。

10、承办市体育局及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置。

（一）办公室（挂党委办公室牌子）

负责学校党的建设、思想政治教育和精神文明创建工作；负责党员干部的统计报表和人事档案管理；负责党委工作计划、总结、报告、组织、宣传；负责干部职工和学生的入党培养、考察及党费收缴；协调群团组织之间、部门之间的关系；负责人事、劳动和机构编制管理工作；负责学校行政管理、文件、规划、档案、信访接待及日常服务工作；拟定各项工作制度，发布通告、通知、布告；负责学校文电处理及文印室工作；负责学校车辆管理；负责组织安排节、假日值班；完成领导交办的其他事项。

（二）教务科。

严格执行国家有关教育的政策、法令，积极完成教学任务；负责编排年度、学期教学计划；布置、检查、督促各项教学计划的制定和实施；负责学校教学的各项管理工作；负责教学研究，抓好文化课、技术课教学，不断提高教学质量；负责教师的业务进修、培训及考核工作；组织好学生的测验与考试。

（三）训练科。

负责学校各专项训练的全面管理工作；严格执行国家体育总局制订的各专项教学训练大纲，不断提高科学训练水平；负责制订年度训练计划、竞赛计划及运动科研；负责组织参加市级、省级以上比赛的组队及训练；负责体育后备人才的培养及输送；负责教练员的业务及考核工作；负责业余训练的组织管理工作；负责全校球类项目的训练管理，努力提高球类项目运动技术水平，向国家队、省队、高等院校、体育俱乐部输送高水平球类后备人

才；做好青少年球类项目普及工作，办好短期培训班、常年业余训练班，指导基层网点的选材与训练；负责球类项目的教练员、运动员各种档案管理及考核工作。

(四) 学生科。

负责学生的日常管理工作，组织学生开展各种活动；负责学生的学籍管理、档案管理、鉴定评比，制订和健全有关学生管理制度；负责学生入学注册、休学、退学、转学、和奖惩事宜；负责学生的思想品德、生活纪律教育；加强对学生的思想政治教育工作，积极开展争先创优活动，提高学生管理水平。

(五) 招生就业指导科。

负责全校的招生及学生就业指导工作；负责招收中专、大专学生计划的审批、考生录取、入学注册工作；组织安排好招生、编班、入学教育、毕业教育和毕业分配等工作；负责毕业学生的毕业证书和派遣工作；负责招生的宣传、报名、政审等工作；负责学生的就业指导和联络工作。

(六) 总务科。

负责全校教学、训练、办公和师生所用的各种物品；负责财务管理工 作；负责学校各种设施的管理和维修工作；负责校院内的绿化、美化及清洁工作；负责学生食堂管理工作；负责学校各种物品购置和保管；负责学校水电管理及维修；负责学校财务记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作，节约开支，勤俭办学。

(七) 保卫科。

负责学校的安全保卫和综合治理工作；负责学校职工和学生的户籍管理工作；负责学校家属院的安全防范及巡逻值班；负责学校安全消防并进行四防（防火、防盗、防破坏、防灾害事

故)；负责上报和配合公安机关侦破各类案件及追查处理破坏嫌疑事故；负责学生治安处罚处理。

(八) 场馆器材科。

负责学校运动场馆及器材的管理；负责场馆器材的保管使用、维修、保洁，保障正常教学训练使用及业余训练和对社会开放。

(九) 科研心理卫生科。

负责学校科学选材、训练科研和基地评估工作；建设有效数据库及档案，系统的掌握训练依据和训练康复指标，为科学训练提供有效服务；为学生提供康复服务；负责学生食品营养卫生安全，防止传染病以及重大疾病的预防和诊治；负责学生的心理卫生、心理咨询工作。

二、南阳市体育运动学校所属预算单位构成情况

本预算为南阳市体育运动学校单位预算，仅包南阳市体育运动学校预算。

我单位预算包括：办公室、总务科、教务科、训练科、学生科、招生就业指导科、总务科、保卫科、场馆器材科、科研心理卫生科等科室预算。

第二部分

南阳市体育运动学校2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市体育运动学校2024年收入总计1749.52万元，支出总计1749.52万元，与2023年预算相比，收入增加162.62万元，增长10.25%，主要原因：1. 学校处于更新换代阶段，多名新增人员，需增加工资发放。2. 参加十四运会比赛，比赛经费较往年增加。3. 场馆维护、基础设施维修所需经费一直未解决。；支出增加162.62万元，增长10.25%，主要原因：上年经费到得晚，属于去年的支出在今年列支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市体育运动学校2024年收入合计1749.52万元，其中：一般公共预算1677.52万元；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12万元；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60万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市体育运动学校2024年支出合计1749.52万元，其中：基本支出1512.32万元，占86.44%；项目支出237.20万元，占13.56%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市体育运动学校2024年一般公共预算收支预算1737.52万元，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178.62万元，增长11.46%，主要原因：1.学校处于更新换代阶段，多名新增人员，需增加工资发放。2.参加十四运会比赛，比赛经费较往年增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市体育运动学校2024年一般公共预算支出年初预算为1677.52万元。其中：基本支出1512.32万元，占90.15%；项目支出165.20万元，占9.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市体育运动学校2024年一般公共预算基本支出年初预算为1512.32万元。其中：人员经费支出1480.16万元，占97.87%；公用经费支出32.16万元，占2.13%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市体育运动学校2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3万元。

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 3万元，其中，**公务用车运行维护费** 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、安全奖励费用等支出。比2023年增加3万元，主要原因：学校一直有公务用车，办公事出行需求，三公经费财局一直未批复；**公务用车购置费** 0万元，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）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市体育运动学校2024机构运转经费支出预算64.32万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。与上年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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

（三）预算绩效情况说明

2024年南阳市体育运动学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出237.20万元，涉及项目12个。

重点项目一：备战及参加十四运会经费项目，年初预算安排

54万元，主要用于：运动员参加比赛费用。重点项目二：学校水电费用项目，年初预算安排80万元，主要用于：缴纳学校水电费，保障正常运转。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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，其他用车主要是无；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、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：

南阳市体育运动学校2024年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,677.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,595.32	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	12.00	五、教育	1,216.02
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	405.34
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	54.84
		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	73.32
		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	1,689.52	本年支出合计	1,749.52
上年结转结余	60.00	年终结转结余	
收入总计	1,749.52	支出总计	1,749.52

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：南阳市体育运动学校

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	1,749.52	1,689.52	1,677.52	1,595.32			12.00						60.00	60.00				
504	卫生局	1,749.52	1,689.52	1,677.52	1,595.32			12.00						60.00	60.00				
504322	南阳市体育运动学校	1,749.52	1,689.52	1,677.52	1,595.32			12.00						60.00	60.00				

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：南阳市体育运动学校

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	1,749.52	1,512.32	1,416.92	63.24	32.16	237.20	115.40	121.80	
			504	卫生局	1,749.52	1,512.32	1,416.92	63.24	32.16	237.20	115.40	121.80	
205	02	03		初中教育	13.40					13.40		13.40	
205	03	01		初等职业教育	978.82	978.82	946.66		32.16				
205	03	02		中等职业教育	223.80					223.80	115.40	108.40	
208	05	02		事业单位离退休	63.24	63.24		63.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.68	97.68	97.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	244.42	244.42	244.42						
210	11	02		事业单位医疗	48.84	48.84	48.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00						
221	02	01		住房公积金	73.32	73.32	73.32						

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：南阳市体育运动学校

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	1,677.52	一、本年支出	1,737.52	1,737.52	1,655.32		
（一）一般公共预算拨款	1,677.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,595.32	（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	60.00	（五）教育支出	1,204.02	1,204.02	1,121.82		
（一）一般公共预算拨款	60.00	（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	405.34	405.34	405.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	54.84	54.84	54.84		
		（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	73.32	73.32	73.32		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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					
		(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	1,737.52	支出合计	1,737.52	1,737.52	1,655.32		

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：南阳市体育运动学校

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	1,677.52	1,512.32	1,416.92	63.24	32.16	165.20	103.40	61.80	
			504	卫生局	1,677.52	1,512.32	1,416.92	63.24	32.16	165.20	103.40	61.80	
205	02	03		初中教育	13.40					13.40		13.40	
205	03	01		初等职业教育	978.82	978.82	946.66		32.16				
205	03	02		中等职业教育	151.80					151.80	103.40	48.40	
208	05	02		事业单位离退休	63.24	63.24		63.24					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.68	97.68	97.68						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	244.42	244.42	244.42						
210	11	02		事业单位医疗	48.84	48.84	48.84						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	6.00						
221	02	01		住房公积金	73.32	73.32	73.32						

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情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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	1,512.32	1,480.16	32.16
30101	基本工资	50501	工资福利支出	568.70	568.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.54	30.54	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	145.63	145.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154.63	154.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61.24	61.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	77.70	77.70	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.55		11.55
30229	福利费	50502	商品和服务支出	14.44		14.44
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.52		1.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.65		4.65
30302	退休费	50905	离退休费	63.24	63.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97.68	97.68	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.24	15.24	
30103	奖金	50501	工资福利支出	140.40	140.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	51.84	51.84	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	73.32	73.32	

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：南阳市体育运动学校

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	1,749.52	1,677.52	1,595.32			60.00	12.00					
504		卫生局			1,749.52	1,677.52	1,595.32			60.00	12.00					
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.40	1.40									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.65	16.65	4.65								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	631.64	619.64	599.24			12.00					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	145.63	145.63	145.63								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	215.87	215.87	215.87								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	77.70	77.70	77.70								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.55	11.55	11.55								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	14.44	14.44	14.44								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.52	1.52	1.52								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	80.00	80.00	80.00								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	60.00				60.00						
303	08	助学金	509	02	助学金	48.40	48.40									

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													
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.24	63.24	63.24									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.68	97.68	97.68									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.24	15.24	15.24									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	140.40	140.40	140.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	51.84	51.84	51.84									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.32	73.32	73.32									

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：南阳市体育运动学校

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	
3.00		3.00		3.00	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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									

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：南阳市体育运动学校

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	237.20	165.20			60.00			12.00	
	504	卫生局	237.20	165.20			60.00			12.00	
特定目标类	2024年一补初中省级	南阳市体育运动学校	0.40	0.40							
特定目标类	2024年一补中央初中	南阳市体育运动学校	1.00	1.00							
特定目标类	2024年公用经费初中中央	南阳市体育运动学校	10.00	10.00							
特定目标类	2024年公用经费初中省级	南阳市体育运动学校	2.00	2.00							
其他运转类	公务用车经费	南阳市体育运动学校	3.00	3.00							
其他运转类	学校水电费用	南阳市体育运动学校	80.00	80.00							
其他运转类	校聘教师教练费用	南阳市体育运动学校	32.40	20.40						12.00	
特定目标类	备战及参加十四运会经费（2023年结转）	南阳市体育运动学校	54.00				54.00				
特定目标类	社会足球场地运营费用（2023年结转）	南阳市体育运动学校	1.00				1.00				
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	南阳市体育运动学校	40.70	40.70							
特定目标类	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	南阳市体育运动学校	7.70	7.70							

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		
特定目 标类	训练购置摩托艇经费（2023年结 转）	南阳市体育运动 学校	5.00				5.00				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：南阳市体育运动学校

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
504		237.20	225.20	12.00									
504322	南阳市体育运动学校	237.20	225.20	12.00									
411300240000000002215	学校水电费用	80.00	80.00										
411300240000000002219	公务用车经费	3.00	3.00										
411300240000000002449	校聘教师教练费用	32.40	20.40	12.00									
411300240000000049613	2024年公用经费初中中央	10.00	10.00		预算成本	≤10万元	办公耗材及购买	100%	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥90%	
							办公耗材购买及时率	100%	营造良好教学环境	提高			
							工作完成及时性	及时					
411300240000000049629	2024年公用经费初中省级	2.00	2.00		预算成本	≤2万元	办公耗材及购买	100%	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥90%	
							办公耗材购买及时率	100%	营造良好教学环境	提高			
							工作完成及时性	及时					
411300240000000049648	2024年一补中央初中	1.00	1.00		依照学生人数和补助标准上报	≤1万元	享受一补的学生人数	15人数	为义务教育阶段学生学习生活提供补助	保障	学生满意度	≥90%	
					保障学生补助金发放	及时	补助发放准确率	100%					
							补助发放及时性	100%					
411300240000000050006	2024年一补初中省级	0.40	0.40		依照学生人数和补助标准上报	≤0.4万元	享受一补的学生人数	15人数	为义务教育阶段学生学习生活提供补助	保障	学生满意度	≥95%	
					保障学生补助金发放	及时	补助发放准确率	100%					
							补助发放及时性	100%					
411300240000000050064	2024年中等职业教育学生资助免学费中央资金	40.70	40.70		保障学校基本运转经费	≤40.7%	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	学生及教职工满意度	≥90%	
							零星维修及办公费用完成率	100%	促进体育教育教学事业发展	提高			
							水电费缴纳及时率	100%					
							零星维修及办公及时性	及时					
							报销完成及时性	及时					
411300240000000050082	2024年中等职业教育学生资助免学费省级资金	7.70	7.70		保障学校基本运转经费	≤7.7万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	学生及教职工满意度	≥90%	
							零星维修及办公费用完成率	100%	促进体育教育教学事业发展	提高			
							水电费缴纳及时率	100%					
							零星维修及办公及时性	及时					
							报销完成及时性	及时					
4113002400000000063201	备战及参加十四运会经费（2023年结转）	54.00	54.00		训练比赛经费标准	≤54万元	运动员、教练员外出训练比赛人数	≤500人数	促进体育事业发展	提升	受益人群满意度	≥90%	
							运动员比赛成绩提高	提升	对体育事业发展的影响程度	显著			
							训练考核、比赛成绩达标率	100%					
4113002400000000063619	训练购置摩托艇经费（2023年结转）	5.00	5.00		摩托艇购置经费标准	≤5万元	运动员、教练员水上训练比赛人数	200人数	促进体育事业发展	提升	运动员满意度	≥90%	
							水上运动员比赛成绩提高	提升	对体育事业发展的影响程度	显著			
							训练考核、比赛成绩达标率	100%					
4113002400000000063623	社会足球场场地运营费用（2023年结转）	1.00	1.00		足球场维修维护费用	≤1万元	公众使用足球场锻炼人数	≥500人数	促进体育事业发展	提升	受益人群满意度	≥92%	
							运动员、教练员使用足球场训练比赛人数	200人数	对体育事业发展的影响程度	显著			
							足球场正常高效使用	提升					
							公众使用率	≥95%					
							运动员训练比赛成绩达标率	100%					