

# 2023 年临夏回族自治州重点体育学校预算

2022 年 12 月

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

### 一、部门（单位）职责

### 二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门（单位）预算表格

### 一、2023 年部门（单位）收支总表

### 二、2023 年部门（单位）收入总表

### 三、2023 年部门（单位）支出总表

### 四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

### 五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

### 六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

- 七、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2023 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2023 年部门（单位）政府采购预算表
- 十、2023 年“三公”经费预算财政拨款情况表

### 第三部分 部门（单位）预算情况说明

- 一、部门（单位）预算总体说明
- 二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明
- 三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明
- 四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明
- 五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明
- 七、国有资产占用情况

### 第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2023 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

### 第五部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、 单位职责

培养运动人才，促进体育事业发展，选拔、培养、训练合格的体育人才，承担省级有关项目的竞赛任务。

## 二、 机构设置

### （一） 内设机构

下设办公室、教务、总务、保卫。

## 第二部分 2023年单位预算表格

附表1

### 2023年部门收支总表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：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
一、一般公共预算财政拨款	5458288	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	4697366	4697366	
		七、社会保障和就业支出	559534	559534	
		八、卫生健康支出	201388	201388	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	5458288	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>5458288</b>	<b>支出总计</b>	<b>5458288</b>	<b>5458288</b>	<b>0</b>

附表2

## 2023年部门收入总表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

科 目			合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	事业收入	事业单 位 经营收入	其他收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
科目编码										
类	款	项								
			<b>合 计</b>	<b>5458288</b>	<b>5458288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
207	03	08	<b>群众体育</b>	<b>4697366</b>	4697366					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>482699</b>	482699					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	<b>6034</b>	6034					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	<b>186304</b>	186304					
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	<b>15084</b>	15084					
208	05	02	事业单位离退休	<b>70801</b>	70801					
				<b>0</b>						
				<b>0</b>						
				<b>0</b>						
				<b>0</b>						
				<b>0</b>						
				<b>0</b>						
				<b>0</b>						
				<b>0</b>						
				<b>0</b>						

附表3

## 2023年部门支出总表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	上 缴 上 级 支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出
科 目 编 码									
类	款	项							
			<b>合 计</b>	<b>5458288</b>	<b>5278288</b>	<b>180000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
207	03	08	<b>群众体育</b>	<b>4697366</b>	<b>4517366</b>	<b>180000</b>			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>482699</b>	482699				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	<b>6034</b>	6034				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	<b>186304</b>	186304				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	<b>15084</b>	15084				
208	05	02	事业单位离退休	<b>70801</b>	70801				
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					
				<b>0</b>					

附表4

## 2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：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
一、本年预算收入	5458288	一、一般公共服务支出	0		
(一) 一般公共预算财政拨款	5458288	二、国防支出	0		
1. 人员经费	5164288	三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费	114000	四、教育支出	0		
3. 专项资金	180000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	4697366	4697366	
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	559534	559534	
(二) 政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	201388	201388	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
<b>收入总计</b>	<b>5458288</b>	<b>支出总计</b>	<b>5458288</b>	<b>5458288</b>	<b>0</b>



附表5

## 2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

科 目			单 位 和 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科目编码						
类	款	项				
			合计	5458288	5278288	180000
207	03	08	群众体育	4697366	4517366	180000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	482699	482699	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	6034	6034	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	186304	186304	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15084	15084	
208	05	02	事业单位离退休	70801	70801	
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表6

## 2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

科目编码			科目	总计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位和科目名称			
			合计	0	0	0
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		
				0		

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		5278288	5164288	114000	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>356761</b>	<b>356761</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	63841	63841					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
社会福利和救助	生活补助	6960	6960					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	840	840					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	285120	285120					
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>4921527</b>	<b>4807527</b>	<b>114000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
工资福利支出	工资福利支出	<b>4745591</b>	<b>4706195</b>	<b>39396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
工资奖金津贴	基本工资	<b>1756908</b>	1756908					
工资奖金津贴	津贴补贴	<b>425181</b>	425181					
工资奖金津贴	绩效工资	<b>927576</b>	927576					
工资奖金津贴	奖金	<b>906409</b>	906409					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>482699</b>	482699					
社会保障缴费	职业年金缴费	<b>0</b>						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	<b>207422</b>	207422					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	<b>0</b>						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
社会保障缴费	其他社会保障缴费	<b>39396</b>		39396				
住房公积金	住房公积金	<b>0</b>						
其他工资福利支出	伙食补助费	<b>0</b>						
其他工资福利支出	医疗费	<b>0</b>						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	<b>0</b>						
商品和服务支出	商品和服务支出	<b>170236</b>	<b>101332</b>	<b>68904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	<b>17604</b>		17604				
办公经费	印刷费	<b>0</b>						
办公经费	手续费	<b>0</b>						
办公经费	水费	<b>0</b>						
办公经费	电费	<b>0</b>						
办公经费	邮电费	<b>2400</b>		2400				

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	29300		29300				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	57409	57409					
办公经费	福利费	43923	43923					
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	4000		4000				
委托业务费	劳务费	15600		15600				
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	5700		5700				
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

附表7

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的收支两条 线收入安排 的拨款		
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
<b>合 计</b>		<b>180000</b>	<b>180000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>机关商品和服务支出</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
<b>机关资本性支出（一）</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
<b>机关资本性支出（二）</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>对事业单位的经常性补助</b>	<b>180000</b>	<b>180000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
商品和服务支出	商品和服务支出	<b>180000</b>	<b>180000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	<b>5000</b>	5000					



附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
办公经费	电费	45000	45000					
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	120000	120000					
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	10000	10000					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>对事业单位资本性补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	上年结转 省专项	省提前下 达专项		
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
<b>对企业补助</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
<b>对企业的资本性支出</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
<b>对社会保障基金补助</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

附表8

## 2023年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
<b>债务利息及费用支出</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
<b>其他支出</b>	<b>其他支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

## 2023年部门政府采购预算表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

项 目	小 计	资 金 来 源					
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
<b>合 计</b>	<b>3900</b>	<b>3900</b>					
货 物	3900	3900					
工 程							
服 务							
其中：政府购买服务							

附表10

## 2023年“三公”经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏回族自治州重点体育学校

单位：元

部 门	“三公经费”财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合 计	0	0	0	0	0
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				



## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位预算总体说明

2023 年预算收入 5458288 元，比上年预算数增长 21%，其中：一般公共预算财政拨款收入 5458288 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转 0 元。预算支出 5458288 元，相应比上年预算数增长 21%。增长的主要原因是：工资福利支出增加。

支出按功能分类科目安排为：

体育与文化传媒支出 4697366 元，比上年预算数增长 24.43%。

社会保障和就业支出 559534 元，比上年预算数增长 6%。

卫生健康支出 201388 元，比上年预算数下降 0.8%

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 4745591 元，商品和服务支出 175936 元，对个人和家庭的补助 356761 元，资本性支出 180000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

对事业单位经常性补助 4921527 元，对事业单位资本性补助 180000 元，对个人和家庭的补助 356761 元。

## 一、 单位一般公共预算支出情况说明

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）2022 年预算支出 4697366 元，比上年预算数增加 24.43%。其中：

群众体育（项）支出 4697366 元，比上年增加 24.43%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 559534 元，比上年预算数增长 6%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算支出 482699 元，比上年预算数增长 3%。

事业单位离退休（项）支出：70801 元，比上年预算数增长 2%。

财政对工伤保险基金（项）的补助支出 6034 元，比上年预算数增长 1%。

（三）卫生健康支出 201388 元

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出 201388 元，，比上年预算数下降 0.8%。

### 三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 5458288 元，其中：人员经费 5164288 元，单位运转经费 114000 元，专项资金 180000 元，比上年预算数增长 21%。

### 四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 180000 元，涉及 1 个项目，比上年预算数下降 10%。主要原因是：将单位经费缩减。

### 五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 元，比上年预算减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

(一) 因公出国(境)费用 0 元，比上年预算减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

(二) 公务接待费 0 元，比上年预算减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，比上年预算减少 0 元，下降 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算减少 0 元，下降 0%；公务用车运行费 0 元，比上年预算减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

(四) 会议费 0 元，比上年预算减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

(五) 培训费 0 元，比上年预算减少 0 元，下降 0%。较上年无变化。

## 六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%；政府采购预算 3900 元，比上年预算数减少 16100 元，下降 310%，其中：政府采购货物预算 3900 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元

## 七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 1393758.62 元，其中：办公用房 200 平方米；单位及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

## 第四部分 单位绩效管理开展情况说明

### 一、上年绩效评价工作开展情况

2022 年根据单位预算管理情况，对本单位预算完成、“三公”经费和会议费及培训费控制、存量资金盘活和使用、供养人员、国库集中支付、公务卡结算、政府采购、预决算公开、管理制度健全性、资金使用合规性、职责履行等十四个方面认真组织开展了自评工作，从评价结果看，总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，资金管理较规范；预算编制质量好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好，财务制度健全，会计核算总体基本符合《中华人民共和国预算法》、《行政会计制度》，基本达到了预期效果。

### 二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 1 个，主要是体育场养护专项经费，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 180000 元，占单位预算安排总额的 4%。

## 2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	单位运转经费			主管部门	临夏回族自治州体育局			
项目单位	临夏回族自治州重点体育学校			年度资金总额	114000			
资金用途	2023年单位运转经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	28500		28500		28500		28500	
年度绩效目标	目标1	用于单位正常运转，不断提高服务水平。						
	目标2	购置办公用品及日常开支。						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定依据	评(扣)分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	办公费(办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等)	≥	1.7	万元		按标准扣分
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	2.9	万元		按标准扣分
	数量指标	运动员训练	运动员训练	≥	150	人		按标准扣分
	数量指标	积极参加各类青少年比赛	参加9个项目的年度赛事	≥	6	项		按标准扣分
	数量指标	向高一训练院校输送运动员	向高一训练院校输送运动员	≥	26	人		按标准扣分
	质量指标	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	办公用品(打印纸、笔、档案盒等)质量合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	运动员训练达标率	运动员训练达标率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	参加各类青少年比赛完成率	参加各类青少年比赛完成率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	向高一训练院校输送运动员完成率	向高一训练院校输送运动员完成率	≥	100	%		按标准扣分
	时效指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		按标准扣分
	时效指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		按标准扣分
	时效指标	财政预、决算公开及时性	财政预、决算公开及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	运动员训练及时性	运动员训练及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	积极参加各类青少年比赛及时性	积极参加各类青少年比赛及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	向高一训练院校输送运动员及时性	向高一训练院校输送运动员及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	成本指标	成本控制	成本控制率	文字描述		控制		按标准扣分
	效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约	
社会效益指标		提高办公效率	提高办公效率	文字描述		提高		按标准扣分
社会效益指标		服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		按标准扣分
社会效益指标		提高体育训练水平和群众体育锻炼积极性	提高体育训练水平和群众体育锻炼积极性	文字描述		提高		按标准扣分
社会效益指标		提高运动员水平	提高运动员水平	文字描述		提高		按标准扣分
可持续影响指标		经费使用年限	经费使用年限	≥	1	1年		按标准扣分
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	被服务对象满意度	文字描述		满意		按标准扣分
	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	单位工作人员满意度	文字描述		满意		按标准扣分

## 2023年州直部门（单位）项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

<b>项目编码及名称</b>	州体校体育馆、体育场、健身中心运行养护经费及体育局健身中心运行费			<b>主管部门</b>	临夏回族自治州体育局			
<b>项目单位</b>	临夏回族自治州重点体育学校			<b>年度资金总额</b>	180000			
<b>资金用途</b>	州体校体育馆、体育场、健身中心运行养护经费及体育局健身中心运行费							
<b>资金支出计划 (累计支出金额)</b>	<b>3月底</b>		<b>6月底</b>		<b>10月底</b>		<b>12月底</b>	
	45000		45000		45000		45000	
<b>年度绩效目标</b>	目标1	保障体育场的环境整洁						
	目标2	保障体育场健身器材及运动场地的安全使用						
	目标3	发展群众锻炼及竞技体育						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述（指标内容）</b>	<b>指标值</b>			<b>指标确定依据</b>	<b>评（扣）分标准</b>
				<b>符号</b>	<b>值</b>	<b>单位（文字描述）</b>		
<b>产出指标</b>	数量指标	体育场免费开放天数	体育场免费开放天数	≥	365	天		
	数量指标	体育场安全养护	体育场安全养护	=	1	个		
	数量指标	体育器材维修养护	体育器材维修养护	≥	20	个		
	数量指标	参加锻炼健身群众	参加锻炼健身群众	≥	100	人次		
	数量指标	体育场地管理人员	体育场地管理人员	=	6	名		按标准扣分
	数量指标	维护部分损坏场地、修剪树木、草坪	维护部分损坏场地、修剪树木、草坪	≥	30	棵		按标准扣分
	质量指标	体育馆、体育场、健身中心免费开放完成率		≥	100	%		
	质量指标	体育场养护合格率	体育场养护合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	体育器械维护合格率	维护体育器械合格率	≥	100	%		按标准扣分
	质量指标	体育场树木维护成活率	维护体育场树木成活率	≥	95	%		按标准扣分
	时效指标	体育馆、体育场、健身中心免费开放及时性	体育馆、体育场、健身中心免费开放及时性	文字描述		及时		
	时效指标	体育器械维护及时性	体育器械维护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	体育场养护及时性	体育场养护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
	时效指标	树木养护及时性	树木养护及时性	文字描述		及时		按标准扣分
成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		成本控制		按标准扣分	
<b>效益指标</b>	社会效益指标	优化了体育运动环境	优化了体育运动环境	文字描述		优化		按标准扣分
	社会效益指标	推动了全民健身运动	推动了全民健身运动	文字描述		推动		按标准扣分
	可持续影响指标	提升临夏州体育事业发展	提升临夏州体育事业发展	文字描述		提升		按标准扣分
<b>满意度指标</b>	服务对象满意度	锻炼群众满意度	锻炼群众满意度	=	100	%		按标准扣分

## 第五部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**二、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。

**三、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。

**四、三公经费：**是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

**五、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。