

407002柳州市体育运动学校2025年单位预算 公开说明

目 录

第一部分 407002柳州市体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 407002柳州市体育运动学校2025年单位预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 407002柳州市体育运动学校2025年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 407002柳州市体育运动学校概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）贯彻党和国家体育教育方针政策和法律法规，研究制定体校发展规划和教学、训练管理制度并组织实施。

（二）负责选拔、招录、培养和输送高水平竞技体育后备人才及各类社会体育专业人才。

（三）负责体校学生的教学、训练、思想教育和日常生活管理。

（四）负责组织、协调体校学生各个项目比赛活动。

（五）负责向上级体育部门输送优秀运动员。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市体育运动学校系柳州市体育局直属的公益一类全额拨款事业单位。单位编制人数123人，实有在职人数112人，退休人数81人。

第二部分 407002柳州市体育运动学校2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算3,176.18万元，同比减少37.10万元，同比下降1.15%。收入包括：一般公共预算拨款3,044.23万元、财政专户管理资金23.87万元、单位资金108.08万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,423.08万元、社会保障和就业支出473.42万元、卫生健康支出110.66万元、住房保障支出169.01万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算3,176.18万元，同比减少37.10万元，同比下降1.15%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,044.23万元，同比减少23.21万元，同比下降0.76%。

（二）财政专户管理资金收入23.87万元，同比增加0.92万元，同比增长4.01%。

（三）单位资金108.08万元，同比减少14.81万元，同比下降12.05%。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是绩效工资调整，引起工资福利支出减少；二是单位资金预算根据2024年运动员人数数据实测算引起的资金预算减少。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算3,176.18万元，基本支出预算2,464.77万元，占支出总预算77.60%，同比减少5.29万元，同比下降0.21%。项目支出预算711.41万元，占支出总预算22.40%，同比减少31.81万元，同比下降4.28%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出2,423.08万元，占支出总预算76.29%，同比减少32.65万元，同比下降1.33%，减少的主要原因是：绩效工资调整。

2. 社会保障和就业支出473.42万元，占支出总预算14.91%，同比减少1.45万元，同比下降0.31%，减少的主要原因是：绩效工资调整引起的社保基数调整。

3. 卫生健康支出110.66万元，占支出总预算3.48%，同比减少1.17万元，同比下降1.05%，减少的主要原因是：绩效工资调整引起的基本医疗基数调整。

4. 住房保障支出169.01万元，占支出总预算5.32%，同比减少1.83万元，同比下降1.07%，减少的主要原因是：绩效工资调整引起的住房公积金调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算2,464.77万元，占支出总预算77.60%，同比减少5.29万元，同比下降0.21%。

2. 项目支出预算711.41万元，占支出总预算22.40%，同比减少31.81万元，同比下降4.28%。

2025年支出预算总体减少的主要原因：一是绩效工资调整，引起工资福利支出减少；二是单位资金预算根据2024年运动员人数数据实测算引起的资金预算减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算3,044.23万元，收入包括：一般公共预算3,044.23万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,291.13万元、社会保障和就业支出473.42万元、卫生健康支出110.66万元、住房保障支出169.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出3,044.23万元，其中：基本支出2,464.77万元，项目支出579.46万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）支出2,291.13万元，其中：基本支出预算1,711.67万元，项目支出预算579.46万元。主要用于：人员经费1524.13万元，公用经费187.54万元，项目支出579.46万元。

（二）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）支出135.40万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员经费。

（三）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）支出225.35万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳本单位职工基本养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出112.67万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳本单位职工职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出110.66万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳本单位职工基本医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出169.01万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳本单位职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年单位一般公共预算基本支出2,464.77万元，其中：

（一）人员经费2,273.12万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费191.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.14万元，比2024年预算3.05万元，同比增加0.09万元，同比增长2.95%。其中：

（一）因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2025年预算3.14万元，同比增加0.09万元，同比增长2.95%，增加的主要原因是：根据实际在编人数据实测算。

(三) 公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2025年政府采购预算546.92万元，同比增加3.79万元，同比增长0.70%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平；分散采购预算546.92万元，占政府采购预算100.00%，同比增加3.79万元，同比增长0.70%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算42.86万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算504.06万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算515.40万元，财政专户管理的收入预算安排采购支出预算23.87万元，单位资金安排采购支出预算7.65万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目6个，预算资金711.41万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2025年事业单位相关运行经费预算191.64万元，同比减少0.35万元，同比下降0.18%，主要用于由单位根主要用于本单位公用经费支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：根据实际在编人数据实测算。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 407002柳州市体育运动学校2025 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表1）
- 二、单位收入总体情况表（表2）
- 三、单位支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

八、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。

第五部分 附件

预算公开01表

单位收支总体情况表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	3,044.23	一、一般公共服务支出	0.00
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	3,044.23	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	2,423.08
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	473.42
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	110.66
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	23.87	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	108.08	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	108.08	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	169.01
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,176.18	本年支出合计	3,176.18
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	3,176.18	支出总计	3,176.18

注：本套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：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		3,176.18	3,176.18	3,044.23	0.00	0.00	23.87	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407	柳州市体育局	3,176.18	3,176.18	3,044.23	0.00	0.00	23.87	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
407002	柳州市体育运动学校	3,176.18	3,176.18	3,044.23	0.00	0.00	23.87	108.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门名称(单位)(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			3,176.18	2,464.77	711.41	0.00
	407	柳州市体育局	3,176.18	2,464.77	711.41	0.00
	407002	柳州市体育运动学校	3,176.18	2,464.77	711.41	0.00
2070308		群众体育	2,423.08	1,711.67	711.41	0.00
2080502		事业单位离退休	135.40	135.40	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.35	225.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.67	112.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	110.66	110.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	169.01	169.01	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	3,044.23	一、本年支出	3,044.23
（一）一般公共预算	3,044.23	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	3,044.23	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	2,291.13
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	473.42
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	110.66
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	169.01
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	3,044.23	支出总计	3,044.23

一般公共预算支出情况表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
合计			3,044.23	2,464.77	2,273.12	191.64	579.46
	407	柳州市体育局	3,044.23	2,464.77	2,273.12	191.64	579.46
	407002	柳州市体育运动学校	3,044.23	2,464.77	2,273.12	191.64	579.46
2070308		群众体育	2,291.13	1,711.67	1,524.13	187.54	579.46
2080502		事业单位离退休	135.40	135.40	131.30	4.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.35	225.35	225.35	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.67	112.67	112.67	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	110.66	110.66	110.66	0.00	0.00
2210201		住房公积金	169.01	169.01	169.01	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,464.77	2,273.12	191.64
301	工资福利支出	2,071.40	2,071.40	0.00
30101	基本工资	510.70	510.70	0.00
30102	津贴补贴	50.71	50.71	0.00
30107	绩效工资	868.76	868.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.35	225.35	0.00
30109	职业年金缴费	112.67	112.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	109.86	109.86	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.26	9.26	0.00
30113	住房公积金	169.01	169.01	0.00
30199	其他工资福利支出	15.09	15.09	0.00
302	商品和服务支出	191.64	0.00	191.64
30201	办公费	14.00	0.00	14.00
30202	印刷费	3.36	0.00	3.36
30205	水费	2.80	0.00	2.80
30206	电费	8.96	0.00	8.96
30207	邮电费	7.28	0.00	7.28
30209	物业管理费	2.24	0.00	2.24
30211	差旅费	36.96	0.00	36.96
30213	维修（护）费	4.48	0.00	4.48
30215	会议费	3.58	0.00	3.58
30216	培训费	5.38	0.00	5.38
30217	公务接待费	3.14	0.00	3.14
30228	工会经费	28.17	0.00	28.17

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30229	福利费	3.36	0.00	3.36
30299	其他商品和服务支出	67.94	0.00	67.94
303	对个人和家庭的补助	201.72	201.72	0.00
30302	退休费	131.30	131.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	70.42	70.42	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费		
			合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	3.58	5.38	5.38	0.00
		一般公共预算资金	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	3.58	5.38	5.38	0.00
407	柳州市体育局		3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	3.58	5.38	5.38	0.00
407002	柳州市体育运动学校	一般公共预算资金	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	3.14	3.58	5.38	5.38	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	上年结 转结余	合计	集中采购			分散采购			
												小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
合计				546.92	515.40	0.00	0.00	23.87	7.65	0.00	546.92	0.00	0.00	0.00	546.92	42.86	0.00	504.06
	407	柳州市体育局		546.92	515.40	0.00	0.00	23.87	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.92	42.86	0.00	504.06
	407002	柳州市体育运动学校		546.92	515.40	0.00	0.00	23.87	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546.92	42.86	0.00	504.06
2070308		群众体育	运动员及教练伙食服装费	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2070308		群众体育	体育训练及比赛经费	13.34	13.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.34	0.00	0.00	0.00	13.34	13.34	0.00	0.00
2070308		群众体育	体育训练及比赛经费	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	8.64	0.00	0.00	0.00	8.64	8.64	0.00	0.00
2070308		群众体育	体校后勤服务项目经费	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	4.77	0.00	0.00	0.00	4.77	0.00	0.00	4.77
2070308		群众体育	体校后勤服务项目经费	15.23	0.00	0.00	0.00	15.23	0.00	0.00	15.23	0.00	0.00	0.00	15.23	0.00	0.00	15.23
2070308		群众体育	体校后勤服务项目经费	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	150.00
2070308		群众体育	运动员及教练伙食服装费	334.06	334.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.06	0.00	0.00	0.00	334.06	0.00	0.00	334.06
2070308		群众体育	体育训练及比赛经费	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型						
			合计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：407002柳州市体育运动学校

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		711.41										
2	407	柳州市体育局		711.41										
3	407002	柳州市体育运动学校	体育项目服务经费	13.50	体操学校校区根据体育局工作要求，对体育局下属各个体育训练学校的小学生进行统一的文化课教学，目前的师资力量难以完成该任务，需对外招聘教师4名以保障接纳各体育运动学校小学生的教学要求。	数量指标：教师工作期内每月上课时(≥20课时) 数量指标：教师全年在岗(≤4人)	质量指标：教师继续教育率(=100%) 质量指标：教学符合课程要求(=100%)	时效指标：工资按月支付及时率(=100%)	成本指标：项目费用总额(≤100%)		社会效益指标：达到教育局教学要求(=100%)		可持续效益指标：每学期对教师业务能力测评(完成年度教育任务)	满意度指标：学生及家长满意度(≥90%)
4	407002	柳州市体育运动学校	全国重点项目基地配套资金	8.00	保障全国重点项目的训练及比赛所需经费的使用事宜。	数量指标：全国重点项目基地数(=2个)	质量指标：各项基地经费使用合格率(=100%)	时效指标：保障基地经费下拨及时率(根据国家基地、自治区基各项比赛时间安排下拨)	成本指标：项目费用控制率(≤100%)		社会效益指标：保障各项基地工作正常开展，提高基地项目竞技水平(运动员输送及比赛获奖情况)			满意度指标：各项目满意度(≥90%)
5	407002	柳州市体育运动学校	体校合作办学经费	19.80	与我市三门江中学、前茅中学等学校合作办学及接送学生所产生的交通费，保障运动员文化教育水平及往返安全。	数量指标：与学校合作数量(=2所)	质量指标：合作办学完成率(=100%)	时效指标：计划完成及时率(=100%)	成本指标：项目费用总额控制率(≤100%)		社会效益指标：解决非本市籍运动员读书问题(≥30人)		可持续效益指标：促进合作办学模式的持续发展(推进体教融合)	满意度指标：相关项目单位和服务对象满意度(≥90%)
6	407002	柳州市体育运动学校	运动员及教练伙食服装费	352.06	1.按伙食费补助人数，保障食堂饭菜质量，食堂卫生安全的前提下，改善运动员伙食，提供项目所需的运动员营养配比，保障运动员完成正常的训练任务，提高体育竞技水平。2.购买运动员及教练员年度服装，满足在训运动员及教练员服装使用需求。	数量指标：购买运动员及教练员服装数量(>400人次) 数量指标：伙食补助人数(≥90%)	质量指标：购买运动员及教练员服装验收合格率(=100%) 质量指标：伙食费是否按照要求进行政府采购(伙食费满足政府采购相关要求) 质量指标：伙食补助人数完成率(≥90%)	时效指标：项目资金支付及时率(=100%)	成本指标：项目费用总额(≤100%)		社会效益指标：改善运动员训练服装，提供项目所需的运动员基础服装，提高体育竞技水平(保障重点运动员) 社会效益指标：食堂伙食符合运动员所需营养配比(根据运动员伙食标准准备伙食)		可持续效益指标：食品安全事故率(≤5%) 可持续效益指标：单位内部成立验收监督小组，运动员服装合格率(≥95%)	满意度指标：教练员及运动员满意度(≥90%)
7	407002	柳州市体育运动学校	体校后勤服务项目经费	215.17	保障体校正常运行所需的卫生、安全、食品安全。按月足额支付水电费，保障体校工作正常开展。根据实际完成各项零星维修项，保障体校工作顺利开展。按时保质完成各项校园宣传品。	数量指标：在岗服务人员(≥50人) 数量指标：服务对象人数(≥400人)	质量指标：依据政府采购要求，政府采购招标完成率(=100%) 质量指标：校园安全无事故率(≥95%) 质量指标：保洁及时率(清洁及时)	时效指标：费用支付及时率(=100%)	成本指标：项目费用总额(≤100%)		社会效益指标：校园环境明显提升(环境卫生良好)		可持续效益指标：用水用电安全事故发生率(≤10%) 可持续效益指标：对后勤服务公司进行监督(总务科与业务公司进行工作反馈)	满意度指标：体校职工和运动员满意度(≥90%)

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标	
8	407002	柳州市体育运动学校	体育训练及比赛经费	102.88	1. 购买各项目部的训练器材、耗材，满足各项目的基本训练器材、耗材需求； 2. 保障运动员完成正常的训练任务，提高体育竞技水平； 3. 保障女子手球队训练质量及聘用教练工资待遇； 4. 按照规程保障须参加比赛的人数所需提供的差旅保障，完成参赛任务，争夺优异成绩，提高柳州青少年体育竞技水平。	数量指标：购买训练器材数量满足训练项目数(≥15个)	质量指标：所采购器材的验收合格率(=100%)	时效指标：根据合同要求验收支付及时率(=100%)	成本指标：项目费用总额(≤100%)		社会效益指标：运动员输送人次(≥20人次) 社会效益指标：在册运动员参与率(≥90%) 社会效益指标：保障手球比赛参赛人次(≥8人次)			可持续效益指标：保障训练的基本器材供应充足，提高竞技体育水平(参赛队员参与率提高)	满意度指标：各项目满意度(≥90%)