

**长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）**

**2023 年部门预算公开**

# 目 录

## **第一部分 2023 年部门预算说明**

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (1) 职能职责

1) 按照体育行政管理部门的规定和学校培养目标，承担全市体操运动项目的比赛、管理、培训、输送和指导等工作，促进体育事业的发展。

2) 为学龄前儿童提供保育和教育服务。

### (2) 机构设置

我单位内设机构包括：综合事务部、训练竞赛部、学前教育部。

## 二、部门预算单位构成

长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）本级。

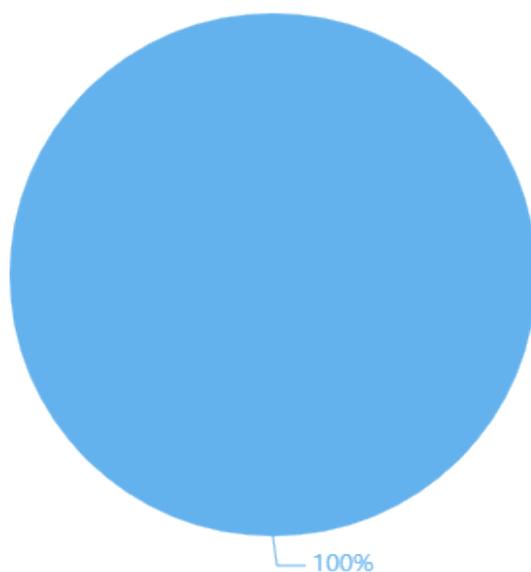
## 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算1244.98万元，其中，一般公共预算拨款1244.98万元。收入较去年增加32.63万元，上升

2.69%。主要是普通雇员人数增加及普通雇员工资调增，人员类收入较上年增加 45.5 万元；公用经费较上年增加 0.73 万元；幼儿园学生人数预计减少，幼儿园保教费收入较上年减少 13.6 万元。

收入预算图

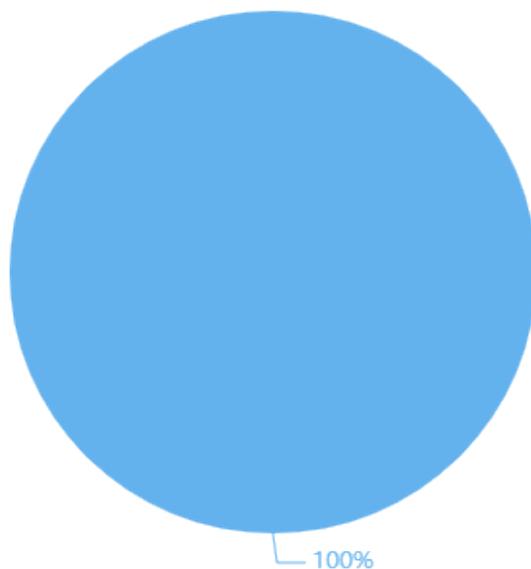
■ 本级财政拨款收入



**（二）支出预算：**2023 年本单位支出预算 1244.98 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 1244.98 万元。支出较去年增加 32.63 万元，上升 2.69%。主要是普通雇员人数增加及普通雇员工资调增，人员类支出较上年增加 45.5 万元；公用经费支出较上年增加 0.73 万元；幼儿园保教费支出较上年减少 13.6 万元。

支出预算图

文化旅游体育与传媒支出



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出1244.98万元，其中：文化旅游体育与传媒支出1244.98万元，占100.00%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2023年本单位基本支出预算数931.58万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出：**2023年本单位项目支出预算313.40万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的

支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：文化旅游体育与传媒支出 313.40 万元，主要用于保障体操、蹦床等项目的日常训练、参加和举办相关比赛、项目推广、保障幼儿园的教学和正常运转等方面。

## **五、政府性基金预算支出**

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费：2023 年长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）机关运行经费 0 万元。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）“三公”经费预算数为 1.00 万元，其中，公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 10 万元，拟开展教职工专业技能培训，人数 133 人，内容为师德师风培训、礼仪培训、各个岗位专业知识培训（园长岗位、保健医岗位、班主任岗位、助教岗位、保育员岗位）、教练员专业知识及医疗康复培训、全国高级教练员培训、事业

单位管理人员线上培训；拟举办“长沙市快乐体操比赛（幼儿组）、体操项目选材和宣传推广、四个项目省青少年锦标赛选拔赛及模拟赛（体操、蹦床、街舞、艺术体操）、市级跳绳比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 90 万元。

**（四）政府采购情况：**2023 年本单位政府采购预算总额 30.19 万元，其中，货物类采购预算 30.19 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 0 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 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；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 1244.98 万元，其中，基本支出 931.58 万元，项目支出 313.40 万元。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	1,244.98	一、基本支出	931.58
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	313.40
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	1,244.98	本 年 支 出 合 计	1,244.98
七、上年结转		六、结余分配	

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
		七、结转下年	
收 入 总 计	1,244.98	支 出 总 计	1,244.98

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

## 2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	1,244.98	1,244.98	1,131.58						
207			文化旅游体育与传媒支出	1,244.98	1,244.98	1,131.58						
	03		体育	1,244.98	1,244.98	1,131.58						
207	03	08	群众体育	1,244.98	1,244.98	1,131.58						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	1,244.98	931.58	313.40			
207			文化旅游体育与传媒支出	1,244.98	931.58	313.40			
	03		体育	1,244.98	931.58	313.40			
207	03	08	群众体育	1,244.98	931.58	313.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,244.98	一、本年支出	1,244.98	1,244.98		
1、一般公共预算拨款收入	1,244.98	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出	1,244.98	1,244.98		
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出				
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	1,244.98	支 出 总 计	1,244.98	1,244.98		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	1,244.98	931.58	313.40
207			文化旅游体育与传媒支出	1,244.98	931.58	313.40
	03		体育	1,244.98	931.58	313.40
207	03	08	群众体育	1,244.98	931.58	313.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	931.58	822.90	108.68
301	工资福利支出	809.02	809.02	
30101	基本工资	93.30	93.30	
30102	津贴补贴	6.95	6.95	
30103	奖金	153.90	153.90	
30107	绩效工资	68.46	68.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.30	42.30	
30109	职业年金缴费	20.74	20.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.07	14.07	
30111	公务员医疗补助缴费	21.02	21.02	
30112	其他社会保障缴费	4.44	4.44	
30113	住房公积金	46.55	46.55	
30199	其他工资福利支出	337.29	337.29	
302	商品和服务支出	108.68		108.68
30201	办公费	13.40		13.40
30202	印刷费	0.50		0.50

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
30203	咨询费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.90		3.90
30229	福利费	0.38		0.38
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	70.00		70.00
303	对个人和家庭的补助	13.88	13.88	
30302	退休费	9.46	9.46	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.40	4.40	

## 2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	1.00	1.00				
长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）	1.00	1.00				

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		313.40											
207005	长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）	313.40											
207005	竞赛训练专项经费	127.00	1、抓好教练员及运动员的培养及建设，完成运动员的训练工作，组织好队伍参加常规比赛取得好成绩。 2、补充重点运动员和专职教练员从事体育训练身体消耗的需要及训练与比赛服装的需要	成本指标	生态环境成本指标	对环境的污染程度	对环境无污染		依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得10分，否则不得分	无	定性	10分
					社会成本指标	无	无	无	无	无	定性		
					经济成本指标	训练竞赛经费支出	127万以内	所有运动员的训练经费及改善运动员的训练环境经费支出	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%以内得10分	万元	≤	10分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长/学生满意度	90%以上	不记名满意度问卷调查表	完成率90%以上得10分，否则不得分	百分比	≥	10分	
				产出指标	数量指标	在训人数、享受伙补重点项目运动员人数、训练天数	不少于100人，不少于50人、不少于280天	各项目在训人数、享受伙补运动员人数、体操蹦床项目训练天数	完成率80%以上得10分，否则不得分	个	≥	10分	
						省锦标赛取得金牌数	不少于25枚	湖南省青少年锦标赛金牌数	每少一枚扣2分，少5枚以上不得分	枚	≥	10分	
					质量指标	测试合格率	不低于80%	运动员教学训练大纲合格率	偏离目标10%以内得10分，否则不得分	百分比	≥	10分	
					时效指标	训练工作及伙补完成时间	2023年	完成2023年度运动员的训练和伙补工作	在2023年度及时高效的完成各项工作任务得10分	无	定性	10分	

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207005	竞赛训练专项经费	127.00	1、抓好教练员及运动员的培养及建设，完成运动员的训练工作，组织好队伍参加常规比赛取得好成绩。2、补充重点运动员和专职教练员从事体育训练身体消耗的需要及训练与比赛服装的需要	效益指标	经济效益指标	无	无	无	无	无	无	定性	
					社会效益指标	通过举办赛事加大体操蹦床等项目的推广	参赛人数不少于200人	坚定体育从娃娃抓起的信念，促进群众体育和竞技体育全面发展，加强青少年体育工作	完成率80%以上得10分，否则不得分	个	≥	10分	
					生态效益指标	对环境的污染程度	对环境无污染	依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得10分，否则不得分	无	定性	10分	
	省级体育人才基地配套资金	30.00	1、少年强、青年强则中国强，从思想品德、学习能力、身体健康、体魄强壮、体育精神等各个方面着手，帮助幼儿德智体美劳全面发展。2、加强队风建设和运动员德育教育，增强运动员综合素质；提高教练员执教水平，打造优质骨干队伍；培养国家高水平后备人才，为人才选拔及训练提供平台。3、抓好“湖南省后备人才基地”建设工作。	产出指标	质量指标	基地评定率，测试合格率	100%，不低于80%	“湖南省体育后备人才基地”两个项目评定率，运动员教学训练大纲合格率	偏离目标10%以内得15分，否则不得分	百分比	≥	15分	
					数量指标	基地数量，在训人数	基地两个，不少于100人	体操、蹦床基地，体操蹦床在训人数	完成率80%以上得15分，否则不得分	个	≥	15分	
					时效指标	经费支出时间	2023年	体操、蹦床基地专项训练经费部分支出时间	在2023年度及时高效的完成各项工作任务得10分	无	定性	10分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长/学生满意度	90%以上	不记名调查问卷表	完成率90%以上得10分，否则不得分	百分比	≥	10分	
				成本指标	生态环境成本指标	对环境污染程度	对环境无污染	依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得10分，否则不得分	无	定性	10分	
					社会成本指标	无	无	无		无	定性		
					经济成本指标	体操蹦床基地部分训练经费	不超过30万	体操、蹦床基地专项训练经费部分支出	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得9分，偏离目标10%以内得10分	万元	≤	10分	

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
207005	省级体育人才基地配套资金	30.00	1、少年强、青年强则中国强，从思想品德、学习能力、身体健康、体魄强壮、体育精神等各个方面着手，帮助幼儿德智体美劳全面发展。2、加强队风建设和运动员德育教育，增强运动员综合素质；提高教练员执教水平，打造优质骨干队伍；培养国家高水平后备人才，为人才选拔及训练提供平台。3、抓好“湖南省后备人才基地”建设工作。	效益指标	生态效益指标	对环境污染程度	对环境无污染		依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得10分，否则不得分	无	定性	10分
					社会效益指标	是否提高体育竞技水平	是	通过对基地的各项建设，提高教练员执教水平，提高运动员体育竞技水平	省锦标赛取得金牌25枚以上，每少一枚扣2分，少5枚以上不得分	枚	≥	10分	
					经济效益指标	无	无	无		无	定性		
	学校日常管理经费	156.40	1、少年强、青年强则中国强，从思想品德、学习能力、身体健康、体魄强壮、体育精神等各个方面着手，帮助幼儿德智体美劳全面发展。2、加强队风建设和运动员德育教育，增强运动员综合素质；提高教练员执教水平，打造优质骨干队伍；培养国家高水平后备人才，为人才选拔及训练提供平台。3、进一步加强“国家高水平体育后备人才基地”建设工作。4、完成上级下达的省运会金牌任务。5、为学校运动员提供学前教育服务，丰富招生、选材渠道，为学校运动员的梯队建设起到促进作用，促进体操项目推广，落实建设以体操为特色的幼儿园的办园理念。	效益指标	经济效益指标	无	无	无			无	定性	
					社会效益指标	体操项目推广、增强幼儿体质	明显	体教融合，帮助幼儿培养好习惯的同时练就健康体魄，增强幼儿体质，做好梯队培养优秀体操人才	及时完成体教融合课程得7分，否则不得分	无	定性	7分	
						体操项目推广，培养优秀运动员，提高体育竞技水平，活跃全民健身氛围	明显	体操项目推广，培养优秀运动员，提高体育竞技水平，活跃全民健身氛围	省锦标赛取得金牌25枚以上得7分，每少一枚扣1.4分，少5枚以上不得分	无	定性	7分	
				生态效益指标	对环境污染程度	对环境无污染		依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得6分，否则不得分	无	定性	6分	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长/学生满意度	90%以上	不记名满意度问卷调查表	完成率90%以上得10分，否则不得分	百分比	≥	10分	
				产出指标	时效指标	保障学校正常运转及教学任务	2023年	保障学校正常运转及教学任务	在2023年度及时高效的完成各项工作任务得8分	无	定性	8分	
					质量指标	园所体操特长生占比	80%以上	争创省级示范幼儿园，培养更多高质量、高水平、高素质的体育后备人才	完成率90%以上得8分，否则不得分	百分比	定性	8分	

## 2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
207005	学校日常管理经费	156.40	1、少年强、青年强则中国强，从思想品德、学习能力、身体健康、体魄强壮、体育精神等各个方面着手，帮助幼儿德智体美劳全面发展。2、加强队风建设和运动员德育教育，增强运动员综合素质；提高教练员执教水平，打造优质骨干队伍；培养国家高水平后备人才，为人才选拔及训练提供平台。3、进一步加强“国家高水平体育后备人才基地”建设工作。4、完成上级下达的省运会金牌任务。5、为学校运动员提供学前教育服务，丰富招生、选材渠道，为学校运动员的梯队建设起到促进作用，促进体操项目推广，落实建设以体操为特色的幼儿园的办园理念。	产出指标	质量指标	设备完好率、绿化覆盖率	95%以上、达标	完成年度内审定的各项维修项目和师生申报的各项零星维修项目、保障校园绿化覆盖率存活率	完成率90%以上得8分，否则不得分	百分比	≥	8分
					数量指标	职工人数、学生和运动员人数	58人、350人左右	保障学校的正常运转，保障职工的正常工 作、保障幼儿的正常学习和训练、保障学校的 维修维护工作，改善教学训练环境	完成率80%以上得8分，否则不得分	人	≥	8分
						幼儿人数、储备合格运动员人数	240人左右、10人以上	稳步推进幼儿园体操特色发展	完成率80%以上得8分，否则不得分	人	≥	8分
				经济成本指标	保障学校正常运转经费	不超过43万	2023年保障学校正常运转	偏离目标30%不得分，偏离目标20%得4分，偏离目标10%以内得5分	万元	≤	5分	
					幼儿园教育经费	不超过113.4万	用于2023年度幼儿园教育教育的总支出	偏离目标40%不得分，偏离目标30%得4分，偏离目标20%以内得5分	万元	≤	5分	
				生态环境成本指标	对环境污染程度	对环境无污染	依照环境保护条例组织开展工作	未对自然生态环境造成负面影响得10分，否则不得分	无	定性	10分	
				社会成本指标								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

### 2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注		
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出	
207005	长沙市体操学校（长沙市体操幼儿园）	1,244.98	1,244.98					931.58	313.40	1、抓好教练员及运动员的培养及梯队建设，完成训练工作，组织好队伍参加湖南省青少年锦标赛取得好成绩。 2、补充运动员和教练员从事体育训练和参赛需要。 3、为学校运动员提供学前教育服务，提升保教质量，促进教师专业成长。 4、丰富招生、选材渠道，为学校运动员的梯队建设起到促进作用，促进体操项目推广，落实建设以体操为特色的幼儿园的办园理念。	产出指标	数量指标	职工人数	≥	58	人	在编人员及普通雇员人数	职工人数在人社部门批复编制数以内得3分，否则不得分	3分
幼儿人数	≥	240	人	幼儿园在册人数	完成率80%以上得3分，否则不得分	3分													
基地项目数	=	2	个	体操、蹦床基地	一个项目得1.5分，两个项目得3分	3分													
在训人数	≥	100	人	项目在训人数	完成率80%以上得3分，否则不得分	3分													
省锦标赛取得金牌数	≥	25	枚	湖南省青少年锦标赛金牌数	省锦标赛取得金牌25枚以上，每少一枚扣0.8分，少5枚以上不得分	4分													
训练天数	≥	280	天	项目训练天数	偏离目标10%以内得3分，否则不得分	3分													
储备合格运动员人数	≥	10	人	储备合格运动员人数	完成率80%以上得3分，否则不得分	3分													
享受伙补重点项目运动员人数、	≥	50	人	享受伙补运动员人数	完成率80%以上得3分，否则不得分	3分													
质量指标	职工人数控制率	≤	100	百分比	职工人数控制率=（在岗人数/人社部门批复的编制数）*100%	职工人数控制率100%以内得5分，否则不得分	5分												
	园所体操特长生占比	≥	80	百分比	通过体操项目测试入园	完成率90%以上得5分，否则不得分	5分												

