

焦作市业余水上运动学校
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市业余水上运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市业余水上运动学校2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市业余水上运动学校2026年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市业余水上运动学校概况

一、焦作市业余水上运动学校主要职责

（一）机构设置情况

焦作市业余水上运动学校隶属于焦作市体育局，财政全供事业单位，无内设机构。焦作市业余水上运动学校共有事业编制18人，其中教练员16名，专业技术工2名。

（二）单位职责

坚持正确的办学方向，全面贯彻党的路线、方针、政策。遵循“以德育人、全面提高”的原则，高标准、严要求，积极为国家培养输送德、智、体全面发展的优秀体育后备人才，为我省及高校培养输送合格的体育专业苗子，为社会培养合格体育人才。

二、焦作市业余水上运动学校预算单位构成情况

本预算为焦作市业余水上运动学校单位预算。

第二部分

焦作市业余水上运动学校2026年度预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计388.32万元，支出总计388.32万元，与上年相比，收、支总计各增加113.91万元，增长41.51%，主要原因：在职人员基本工资普涨及人员新增，人员经费较上年有所增加，且2025年上级结转体彩公益金纳入2026年预算。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计388.32万元，其中：一般公共预算收入339.33万元；政府性基金收入48.99万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计388.32万元，其中：基本支出293.89万元，占75.68%；项目支出94.43万元，占24.32%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算339.33万元，政府性基金收支预算48.99万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加90.80万元，增长36.53%，主要原因：因

在职人员基本工资普涨及人员新增，人员经费较上年有所增加；政府性基金收支预算增加23.11万元，增长89.30%，主要原因：2025年上级结转体彩公益金纳入2026年预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为339.33万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出1.37万元，占0.40%；文化旅游体育与传媒支出276.45万元，占81.47%；社会保障和就业支出26.19万元，占7.72%；卫生健康支出18.70万元，占5.51%；住房保障支出16.62万元，占4.90%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为293.89万元。其中：人员经费275.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费18.17万元，主要包括：培训费、公务接待费、水费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、印刷费、公务用车运行维护费、电费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出48.99万元，用于运动员训练经费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为1.48万元。比上年预算数增加0.18万元，增长13.85%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年我单位没有安排因公出国（境）工作。

（二）公务用车购置及运行费 1.30万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年我单位没有公务用车购置计划。**公务用车运行维护费** 1.30万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位严格执行中央八项规定，严格控制公务用车运行费。

（三）公务接待费 0.18万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加0.18万元，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致公务接待费较上年有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算11.94万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加4.78万元，增长66.76%，主要原因：一是因2026年市直单位公用经费支出标准调整，定额公用经费较上年有所增加；二是2026年新进在职人员1人，故导致机构运行费较上年有所增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市业余水上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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出94.43万元，涉及项目5个。

重点项目一：备战省运动会经费项目，年初预算安排19.79万元，主要用于：省运会备战队伍70余人的日常训练、差旅费、劳务费、办公费等多项支出。重点项目二：运动员、教练员生活补助费项目，年初预算安排23.75万元，主要用于：运动员的伙食营养补助费支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市业余水上运动学校固定资产总额770.74万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆13.66万元，办公设备0.00万元，专用设备746.36万元，其他资产10.72万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；

单位价值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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、备战省运会经费：用于运动员及教练员备战省运会所需生活、服装等相关补助支出。

附件：焦作市业余水上运动学校2026年度单位预算表

预算01表

2026年单位收支预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	339.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	339.33	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		五、教育	1.37
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	276.45
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	26.19
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	18.70
		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	16.62
		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	48.99
		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	339.33	本年支出合计	388.32
上年结转结余	48.99		
收入总计	388.32	支出总计	388.32

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位收入预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	388.32	339.33	48.99			339.33	339.33	339.33									48.99		48.99			
257305	焦作市业余水上运动学校	388.32	339.33	48.99			339.33	339.33	339.33									48.99		48.99			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运转 类	特定目标 类	
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭 的补 助	小计	商品和服务支 出				资本性支 出
				合计	388.32	293.89	275.72	271.69	4.03	18.17	18.17		94.43	45.44	48.99
			257305	焦作市业余水上运动学校	388.32	293.89	275.72	271.69	4.03	18.17	18.17		94.43	45.44	48.99
205	08	03		培训支出	1.37	1.37				1.37	1.37				
207	03	06		体育训练	276.45	231.01	214.21	214.21		16.80	16.80		45.44	45.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	22.16	22.16							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03	4.03		4.03						
210	11	02		事业单位医疗	10.39	10.39	10.39	10.39							
210	11	03		公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31	8.31							
221	02	01		住房公积金	16.62	16.62	16.62	16.62							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	48.99								48.99		48.99

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	388.32	支出合计	388.32	339.33	339.33		48.99			
一、本年收入	339.33	一、本年支出	339.33	339.33	339.33					
（一）一般公共预算拨款	339.33	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	339.33	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	1.37	1.37	1.37					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	48.99	（七）文化体育旅游与传媒支出	276.45	276.45	276.45					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.19	26.19	26.19					
（二）政府性基金预算拨款	48.99	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	18.70	18.70	18.70					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		(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	16.62	16.62	16.62					
		(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								
		二、年终结转结余	48.99				48.99			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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	339.33	293.89	271.69	4.03	18.17		45.44	45.44	
			257305	焦作市业余水上运动学校	339.33	293.89	271.69	4.03	18.17		45.44	45.44	
205	08	03		培训支出	1.37	1.37			1.37				
207	03	06		体育训练	276.45	231.01	214.21		16.80		45.44	45.44	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	22.16						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	4.03	4.03		4.03					
210	11	02		事业单位医疗	10.39	10.39	10.39						
210	11	03		公务员医疗补助	8.31	8.31	8.31						
221	02	01		住房公积金	16.62	16.62	16.62						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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	293.89	275.72	18.17
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.12	96.12	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.70	9.70	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.41	47.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.73	59.73	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.56	9.56	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.77		2.77
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.18		4.18
30202	印刷费	50201	办公经费	0.87		0.87
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	22.16	22.16	
30302	退休费	50905	离退休费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.39	10.39	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	16.62	16.62	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	293.89	293.89							
	257305	焦作市业余水上运动学校	293.89	293.89							
焦作市业余水上运动学校	公用经费	公用经费项目	18.17	18.17							
	人员类	在职人员基本工资	96.12	96.12							
		在职人员津贴补贴	9.70	9.70							
		事业单位绩效工资	47.41	47.41							
		待规范的地方津贴补贴	59.73	59.73							
		社保公积金	58.73	58.73							
		离退休人员经费	4.03	4.03							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				388.32	339.33	339.33			48.99						
257305		焦作市业余水上运动学校				388.32	339.33	339.33			48.99						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.12	96.12	96.12									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.70	9.70	9.70									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	59.73	59.73	59.73									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	47.41	47.41	47.41									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	22.16	22.16	22.16									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.39	10.39	10.39									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	9.56	9.56	9.56									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.62	16.62	16.62									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	21.78	2.79	2.79			18.99							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20										
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1.90	1.90	1.90										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37	1.37										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	21.50	21.50	21.50										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.77	2.77	2.77										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.18	4.18	4.18										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.03	4.03	4.03										
303	08	助学金	509	02	助学金	23.75	23.75	23.75										
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	30.00					30.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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	
1.48		1.30		1.30	0.18

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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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	48.99					48.99		48.99	
			257305	焦作市业余水上运动学校	48.99					48.99		48.99	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	48.99					48.99		48.99	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

单位名称：焦作市业余水上运动学校

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	94.43	45.44				48.99			
	257305	焦作市业余水上运动学校	94.43	45.44				48.99			
其他运转类	备战省运动会经费	焦作市业余水上运动学校	19.79	19.79							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市业余水上运动学校	23.75	23.75							
其他运转类	训练场地房屋租赁费	焦作市业余水上运动学校	1.90	1.90							
特定目标类	青少年训练保障经费（348号）上年结转	焦作市业余水上运动学校	30.00					30.00			
特定目标类	青少年体育训练保障经费（148号）上年结转	焦作市业余水上运动学校	18.99					18.99			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市业余水上运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出	
科目编码	科目名称	合计	
	合计		11.94
30202	印刷费		0.87
30205	水费		0.80
30206	电费		2.00
30211	差旅费		2.00
30213	维修（护）费		0.20
30216	培训费		1.37
30217	公务接待费		0.18
30226	劳务费		2.50
30231	公务用车运行维护费		1.30
30299	其他商品和服务支出		0.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年单位预算项目绩效目标表

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	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
257305	焦作市业余水上运动学校	94.43	94.43										
41080026000 0000020403	备战省运动会经费	19.79	19.79		项目成本	≤19.79 万元	备战参赛人数	≥70人	提高招生比率	≥1%	运动员满意度	≥95%	
							备战人数出训率	≥98%					
							资金使用到位率	≥95%					
41080026000 0000020405	运动员、教练员生活补助及服装费	23.75	23.75		项目成本	≤23.75 万元	伙食营养质量达标率	≥98%	提升后备人才积极性	明显	运动员、教练员满意度	≥98%	
							发放及时性	及时					
							运动员人数	≥70人					
41080026000 0000020406	训练场地房屋租赁费	1.90	1.90		项目成本	≤1.9万 元	租赁场地面积数	≥500平方米	办公场所使用率	≥98%	运动员、教练员满意度	≥98%	
							保障训练用房及场地符合相关政策标准	符合标准					
							项目完成时间	2026年底					
41080026000 0000044411	青少年训练保障经费(348号)上年结转	30.00	30.00		项目成本	≤30万元	设备利用率	≥99%	促进体育事业发展	较高	运动员满意度	≥95%	
							购买设备数	≥5个					
41080026000 0000044416	青少年体育训练保障经费(148号)上年结转	18.99	18.99		项目成本	≤18.99 万元	日常训练人数	≥70人	提高招生比率	≥1%	运动员满意度	≥95%	
							训练人数出训率	≥95%					
							任务完成时限	2026年12月底					