

焦作市体育运动学校  
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 焦作市体育运动学校2026年度预算情况说明**

## **第三部分 名词解释**

## **附件：焦作市体育运动学校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

## 焦作市体育运动学校概况

### 一、焦作市体育运动学校主要职责

#### （一）机构设置情况

焦作市体育运动学校为正县级规格，内设7个科室：办公室、教务科、训练科、总务科、学生科、德育科、竞赛科。共有在职事业编制人员105人，其中事业人员95人、工勤人员10人，退休人员40人。

#### （二）单位职责

实施九年义务教育和中等体育专业教育，为社会培养体育骨干，为省体工队及国家队培养输送优秀运动员，代表焦作市参加河南省运动会和各级各类体育比赛，促进我市精神文明建设。

### 二、焦作市体育运动学校预算单位构成情况

本预算为焦作市体育运动学校单位预算。

## 第二部分

# 焦作市体育运动学校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3016.83万元，支出总计3016.83万元，与上年相比，收、支总计各增加441.29万元，增长17.13%，主要原因：一是人员工资调整，导致人员经费较上年增加140.77万元，二是2025年上级结转资金较上年增加293.09万元，故导致2026年收支总比较上年有所增加。

### 二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计3016.83万元，其中：一般公共预算收入2178.36万元；政府性基金收入827.47万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入11万元。

### 三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计3016.83万元，其中：基本支出1939.21万元，占64.28%；项目支出1077.62万元，占35.72%。

### 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2178.36万元，政府性基金收支预算827.47万元，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减少42.53万元，下降1.91%，主要原因：中等职业教育经费减少，致使一般公共预算收支较上年有所减少；政府性基金收支预算增加483.82万元，增长140.79%，主要原因：

2025年上级结转资金较上年有所增加，故导致政府性基金收支总计较上年有所增加。

## **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2178.36万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出88.46万元，占4.06%；文化旅游体育与传媒支出1614.30万元，占74.11%；社会保障和就业支出267.66万元，占12.29%；卫生健康支出110.09万元，占5.05%；住房保障支出97.85万元，占4.49%；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1939.21万元。其中：人员经费1859.36万元，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79.85万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费、差旅费、水费、公务接待费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

## **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827.47万元，用于支付各项目比赛的差旅费、购置体育器材等。

## **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2.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定，确保三公支出只减不增。

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：我单位2026年度未安排此项工作。

**（二）公务用车购置及运行费** 2万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于购买公车，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位2026年度未安排此项工作。**公务用车运行维护费** 2万元，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：严格落实中央八项规定，确保公务用车运行维护支出只减不增。

**（三）公务接待费** 0.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：严格落实中央八项规定，确保公务接待费支出只减不增。

## 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43.15万元，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0.44万元，增长1.03%，主要原因：全力备战2026年省运会，水电等费用增多。

## （二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排136.51万元，其中：政府采购货物预算136.51万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1077.62万元，涉及项目21个。

重点项目一：备战省运会经费项目，年初预算安排34.24万元，主要用于：保障参加省运会的各个项目的运动员日常训练专项服装、器材、营养品的及时供应，提高训练的质量以及统一训练队伍的精神面貌。重点项目二：运动员、教练员生活补助及服装费项目，年初预算安排109.25万元，主要用于：对每年的锦标赛前三名重点运动员进行奖励及生活补助，可以有效的保障运动员训练的生活及营养。

## （四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市体育运动学校固定资产总额4628.62万元，其中，房屋建筑物2577.15万元，车辆14.19万元，办公设备180万元，专用设备1844.77万元，其他资产12.51万元。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1项，共9.87万元，主要是：提前下达2026年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）项目9.87万元，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、竞赛费：用于参加河南省各级各类及全国比赛，通过以赛代练、创造优异的成绩，以提高运动员的竞赛成绩为目标，为焦作市代表队获得更多的奖牌、荣誉。

# 附件：焦作市体育运动学校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	2,170.07	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,153.00	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	11.00	五、教育	88.46
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	1,625.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	267.66
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	110.09
		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	97.85
		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	827.47
		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	2,181.07	本年支出合计	3,016.83
上年结转结余	835.76		
收入总计	3,016.83	支出总计	3,016.83

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：焦作市体育运动学校

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	3,016.83	2,178.36	827.47		11.00	2,181.07	2,170.07	2,153.00			11.00						835.76	8.29	827.47			
257302	焦作市体育运动学校	3,016.83	2,178.36	827.47		11.00	2,181.07	2,170.07	2,153.00			11.00						835.76	8.29	827.47			

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：焦作市体育运动学校

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	3,016.83	1,939.21	1,859.36	1,722.17	137.19	79.85	79.85		1,077.62	161.69	915.93
			257302	焦作市体育运动学校	3,016.83	1,939.21	1,859.36	1,722.17	137.19	79.85	79.85		1,077.62	161.69	915.93
205	02	03		初中教育	34.96								34.96		34.96
205	03	02		中等职业教育	53.50								53.50		53.50
207	03	06		体育训练	1,625.30	1,463.61	1,383.76	1,383.76		79.85	79.85		161.69	161.69	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	130.47	130.47	130.47	130.47							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	137.19	137.19	137.19		137.19						
210	11	02		事业单位医疗	61.16	61.16	61.16	61.16							
210	11	03		公务员医疗补助	48.93	48.93	48.93	48.93							
221	02	01		住房公积金	97.85	97.85	97.85	97.85							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支 出	827.47								827.47		827.47

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	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	3,016.83	支出合计	3,016.83	2,178.36	2,161.29	9.87	827.47		11.00	
一、本年收入	2,181.07	一、本年支出	2,181.07	2,170.07	2,153.00	9.87			11.00	
（一）一般公共预算拨款	2,170.07	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,153.00	（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	11.00	（五）教育支出	80.17	80.17	70.30	9.87				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	835.76	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,625.30	1,614.30	1,607.10				11.00	
（一）一般公共预算拨款	8.29	（八）社会保障和就业支出	267.66	267.66	267.66					
（二）政府性基金预算拨款	827.47	（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	110.09	110.09	110.09					
（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	97.85	97.85	97.85					
		(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	835.76	8.29	8.29		827.47			

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	2,178.36	1,939.21	1,722.17	137.19	79.85	239.15	150.69	88.46	
			257302	焦作市体育运动学校	2,178.36	1,939.21	1,722.17	137.19	79.85	239.15	150.69	88.46	
205	02	03		初中教育	34.96					34.96		34.96	
205	03	02		中等职业教育	53.50					53.50		53.50	
207	03	06		体育训练	1,614.30	1,463.61	1,383.76		79.85	150.69	150.69		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.47	130.47	130.47						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	137.19	137.19		137.19					
210	11	02		事业单位医疗	61.16	61.16	61.16						
210	11	03		公务员医疗补助	48.93	48.93	48.93						
221	02	01		住房公积金	97.85	97.85	97.85						
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	1,939.21	1,859.36	79.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	565.93	565.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.41	67.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	279.00	279.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	464.08	464.08	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	56.27	56.27	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	24.35		24.35
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.19		8.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.31		16.31
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.47	130.47	
30302	退休费	50905	离退休费	137.19	137.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.16	61.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97.85	97.85	

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：焦作市体育运动学校

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	1,939.21	1,939.21							
	257302	焦作市体育运动学校	1,939.21	1,939.21							
焦作市体育运动学校	人员类	在职人员基本工资	565.93	565.93							
		在职人员津贴补贴	67.41	67.41							
		事业单位绩效工资	279.00	279.00							
		待规范的地方津贴补贴	464.08	464.08							
		社保公积金	345.75	345.75							
		离退休人员经费	137.19	137.19							
	公用经费	公用经费项目	79.85	79.85							

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				3,016.83	2,170.07	2,153.00			835.76	11.00						
257302		焦作市体育运动学校				3,016.83	2,170.07	2,153.00			835.76	11.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	565.93	565.93	565.93										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.41	67.41	67.41										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	464.08	464.08	464.08										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	279.00	279.00	279.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	130.47	130.47	130.47										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.16	61.16	61.16										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	56.27	56.27	56.27										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	97.85	97.85	97.85										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	14.18	14.18	14.18										

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	41.60	29.16	29.16			7.44	5.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	39.87	35.70	30.50			4.17						
302	07	邮电费	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	272.22	21.24	21.24			250.98						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	104.57	10.00	10.00			94.57						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	406.81	13.00	13.00			393.81						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.87	22.87	13.00				3.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	60.74	5.95	5.95			54.79						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.31	16.31	16.31									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	2.00					3.00					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	59.55	29.55	29.55			30.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	137.19	137.19	137.19									
303	08	助学金	509	02	助学金	106.25	106.25	106.25									

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	
2.50		2.00		2.00	0.50

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	827.47					827.47		827.47	
			257302	焦作市体育运动学校	827.47					827.47		827.47	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	827.47					827.47		827.47	

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：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	1,077.62	230.86			8.29	827.47		11.00	
	257302	焦作市体育运动学校	1,077.62	230.86			8.29	827.47		11.00	
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费（上年结转）	焦作市体育运动学校	6.61				6.61				
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费	焦作市体育运动学校	19.29	19.29							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级公用经费	焦作市体育运动学校	3.86	3.86							
特定目标类	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央免费教科书	焦作市体育运动学校	4.70	4.70							

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	提前下达2026年城乡义务教育经费保障机制补助资金省级免费教科书	焦作市体育运动学校	0.50	0.50							
特定目标类	2025年第二批中职免学费中央资金(上年结转)	焦作市体育运动学校	1.68				1.68				
特定目标类	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金(省级免学费)	焦作市体育运动学校	9.87	9.87							
特定目标类	提前下达2026年中等职业教育学生资助资金(中央免学费)	焦作市体育运动学校	41.95	41.95							
其他运转类	运动员、教练员生活补助及服装费	焦作市体育运动学校	109.25	109.25							
其他运转类	备战省运会经费	焦作市体育运动学校	34.24	34.24							
其他运转类	场地租赁费	焦作市体育运动学校	5.20	5.20							
其他运转类	中等职业学校学生住宿费	焦作市体育运动学校	11.00							11.00	
其他运转类	中等职业学校学生报名、考务费	焦作市体育运动学校	2.00	2.00							

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	2025年国家高水平体育后备人才基地经费(上年结转)	焦作市体育运动学校	40.16					40.16			
特定目标类	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金(上年结转)	焦作市体育运动学校	118.88					118.88			
特定目标类	国家高水平后备人才基地配套经费(148号)(上年结转)	焦作市体育运动学校	4.79					4.79			
特定目标类	金牌教练员工作室经费、雏鹰教练员培养经费(148号)(上年结转)	焦作市体育运动学校	28.83					28.83			
特定目标类	青少年体育训练保障经费(148号)(上年结转)	焦作市体育运动学校	86.49					86.49			
特定目标类	省市联办游泳项目基地经费(148号)(上年结转)	焦作市体育运动学校	98.32					98.32			
特定目标类	青少年训练保障经费(348号)(上年结转)	焦作市体育运动学校	50.00					50.00			

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	青少年体育训练经费（348号）（上年结转）	焦作市体育运动学校	400.00					400.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市体育运动学校

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	43.15
30201	办公费	8.19
30205	水费	8.00
30206	电费	16.50
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.96

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
257302	焦作市体育运动学校	1077.62	1066.62	11.00									
410800260 000000023 223	运动员、教练员生活补助及服装费	109.25	109.25		总金额	109.25万元	补助发放的完成率	≥95%	对人才输送的保障程度	提升	受益人群满意度	≥95%	
							输送优秀体育后备人	≥70人					
							输送优秀体育后备人才完成率	≥90%					
410800260 000000023 224	备战省运会经费	34.24	34.24		总金额	≤34.24万元	参加国家、省各级各类赛事	≥800人	对人才输送的保障程度	明显提升	受益人群满意度	≥95%	
							输送优秀体育后备人才	≥70人					
							输送优秀体育后备人才完成率	≥90%					
							省运会任务的完成率	≥95%					
410800260 000000023 228	场地租赁费	5.20	5.20		项目成本	52000元	维修设备器材数量	≥200件	服务人群覆盖面	≥500人	学生满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%					
							设备等故障维修时间	≤24小时					
410800260 000000023 229	中等职业学校学生住宿费	11.00		11.00	经费投入	≤110000元	维修设备器材数量	≥300件	服务人群覆盖面	≥500人	学生满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%					
							设备等故障维修时间	≤24小时					
410800260 000000023 230	中等职业学校学生报名、考务费	2.00	2.00		经费投入	≤20000元	维修设备器材数量	≥50件	服务人群覆盖面	100人	学生满意度	≥95%	
							项目验收合格率	100%					
							设备等故障维修时间	≤24小时					
410800260 000000044 015	2025年第二批中职免学费中央资金(上年结转)	1.68	1.68		中职免学费	16759.8元	符合条件学生政策覆盖率	100%	促进教育结构优化程度	明显	学生、教职工满意度	≥98%	
							政策兑现及时性	100%					
							免学费政策学生人数	≥500人					

41080026000000044021	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央公用经费（上年结转）	6.61	6.61			教育保障机制补助	66132.74元	公用经费使用合规率	100%	义务教育巩固率	100%	学生满意度	≥97%
41080026000000044038	2025年国家高水平体育后备人才基地经费（上年结转）	40.16	40.16			年度项目成本	401625.65元	参加比赛人数	≥800人	对体育项目可持续发展张的影响率	提升	教练员、运动员的满意	≥90%
								参加比赛活动场次	≥4场				
								购买器材、装备	≥80件				
								参加比赛活动完成率	≥90%				
								输送后备人才完成率	≥90%				
41080026000000044050	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业资金（上年结转）	118.88	118.88			年度项目成本	1188765.00元	参加各级各类比赛次数	≥2场	对青少年足球项目的影	提升	教练员、运动员的满意	≥90%
								参加各项比赛完成率	≥90%				
410800260000000440575	国家高水平后备人才基地配套经费（148号）（上年结转）	4.79	4.79			年度项目成本	47881.62元	参加各级各类比赛的完成率	≥90%	对青少年体育可持续发展的影响程度	明显	教练员运动员的满意度	≥90%
								服务参加各级各类比赛	≥800人				
								设施设备维护完成率	≥90%				
								输送后备人才完成率	≥90%				
410800260000000440582	金牌教练员工作室经费、雏鹰教练员培养经费（148号）（上年结转）	28.83	28.83			年度项目成本	288268.75元	维护体育器材及设备数	≥50件	促进训练水平的提升程度	明显	教练员运动员的满衣度	≥90%
								参加培训完成率	≥90%				
								参加各类培训	≥2次				
410800260000000440595	青少年体育训练保障经费（148号）（上年结转）	86.49	86.49			年度项目成本	864871.50元	参加各级各类比赛	≥800人	对青少年体育发展的影响度	明显	教练员运动员的满意度	≥90%
								参加各类比赛 完成率	≥90%				
410800260000000440603	省市联办游泳项目基地经费（148号）（上年结转）	98.32	98.32			总金额	983201.62元	输送后备人才完成及时率 ≥ 90 参加比赛活动完成率	≥90%	对游泳项目可持续发展	明显提升	教练员、运动员满意度	≥90%
								购买器材、设备	≥80件				
								参加比赛活动场次	≥3场				
								参加比赛人数	≥260人				
								场馆设施设备维护完成	≥90%				

								输送后备人才完成及时率	≥90%				
410800260 000000044 612	青少年训练保障经费 (348号)(上年结 转)	50.00	50.00			年度项目成本	500000.0 0元	各类比赛任务的完成率	≥90%	对青少年体育事业 发展影响程度	明显	运动员满意度	≥95%
								购买专项训练器材	≥3000件				
								参加各级比赛人数	≥800人				
								参加国家、省级各级各类比 赛场次	≥30场				
								输送优秀后备人才数量	≥70人				
								购买器材装备合格率	≥90%				
								输送后备人才完成率	≥90%				
410800260 000000044 620	青少年体育训练经费 (348号)(上年结 转)	400.00	400.00			年度项目成本	4000000 元	参加国家、省级比赛人数	≥800人	对全市青少年体 育健身的影响程 度	提升	教练员、运 动员满意度	≥90%
								各级各类比赛完成率	≥95%				
								项目完成及时率	≥90%				
410800260 000000045 216	提前下达2026年中等 职业教育学生资助资 金(省级免学费)	9.87	9.87			项目成本	≤98700 元	免学费达标率	100%	补助政策落实情 况	≥99%	学生满意度	≥95%
								免学费及时发放率	100%				
								资助免学费人数	≥500人				
410800260 000000045 217	提前下达2026年中等 职业教育学生资助资 金(中央免学费)	41.95	41.95			项目成本	≤419500 元	免学费达标率	100%	补助政策落实情 况	≥99%	学生满意度	≥95%
								免学费及时发放率	100%				
								资助免学费人数	≥500人				
410800260 000000045 220	提前下达2026年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金中央公用 经费	19.29	19.29			义务教育阶 段教科书发 放	≤192900 元	教科书发放达标率	100%	补助政策落实情 况	≥99%	学生家长满 意度	≥99%
								教科书发放人数	≥300人				
								教科书发放及时率	100%				
410800260 000000045 221	提前下达2026年城乡 义务教育经费保障机 制补助资金省级公用 经费	3.86	3.86			义务教育省 级公用经费	≤38600 元	办公用品采购	≥5批	补助政策落实情 况	≥98%	学生家长满 意度	≥95%
								办公耗材采购质量合格率	≥98%				

410800260 000000045 222	提前下达2026年城乡 义务教育经费保障机制 补助资金中央免费 教科书	4.70	4.70			义务教育阶 段教科书发 放	≤47000 元	教科书发放人数	≥300人	补助政策落实情 况	≥99%	学生、家长 满意度调查	≥90%
								教科书发放达标率	100%				
								教科书发放及时率	100%				
410800260 000000045 223	提前下达2026年城乡 义务教育经费保障机制 补助资金省级免费 教科书	0.50	0.50			义务教育阶 段教科书发 放	≤5000元	教科书发放人数	≥300人	补助政策落实情 况	≥99%	学生、家长 满意度调查	≥90%
								教科书发放达标率	100%				
								教科书发放及时率	100%				