

焦作市体育场馆中心
2026年度单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市体育场馆中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市体育场馆中心2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市体育场馆中心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

焦作市体育场馆中心概况

一、焦作市体育场馆中心主要职责

（一）机构设置情况

焦作市体育场馆中心隶属焦作市体育局，财政差供事业单位，无下属机构。焦作市体育场馆中心核定事业编制24名，临时编制6名，在职职工29人，退休人数19人。

（二）单位职责

维护和管理；提供体育比赛场地服务，促进体育事业发展；开展全民健身活动；进行群众体质测定、运动能力评定，提供运动健身培训指导等服务。

二、焦作市体育场馆中心预算单位构成情况

本预算为焦作市体育场馆中心单位预算。

第二部分

焦作市体育场馆中心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2352.49万元，支出总计2352.49万元，与上年相比，收、支总计各增加272.30万元，增长13.09%，主要原因：2025年部分工程项目尚未完工造成项目资金纳入2026年预算，致使收支总计较上年有所增加。。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计2352.49万元，其中：一般公共预算收入1430.78万元；政府性基金收入921.71万元；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2352.49万元，其中：基本支出72.20万元，占3.07%；项目支出2280.29万元，占96.93%。

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1430.78万元，政府性基金收支预算921.71万元，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23.08万元，增长1.64%，主要原因：提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增

加；政府性基金收支预算增加249.22万元，增长37.06%，主要原因：2025年部分工程项目尚未完工造成项目资金纳入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1430.78万元。其中支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1430.78万元，占100%；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72.20万元。其中：人员经费72.20万元，主要包括：其他工资福利支出；公用经费0万元。

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921.71万元，用于体育场馆大屏、治漏、二楼平台改造费用。

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1.50万元。比上年预算数减少2万元，下降57.14%，主要原因：厉行节约，严格落实中央八项规定。

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：我单位无因出国（境）工作计划。

（二）公务用车购置及运行费 1.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，我单位无公务用车购置计划，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置。**公务用车运行维护费** 1.50万元，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，比上年预算数减少2万元，下降57.14%，主要原因：厉行节约，严格落实中央八项规定。

（三）公务接待费 0万元，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：我单位无公务接待工作计划。

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1.50万元，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，比上年预算数减少2万元，下降57.14%，主要原因：厉行节约，严格落实中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排928.21万元，其中：政府采购货物预算214万元、政府采购工程预算457.21万元、政府采购服务预算257万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市体育场馆中心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2280.29万元，涉及项目8个。

重点项目一：焦作市年体育场馆运行经费，年初预算安排500.90万元，主要用于公共体育场馆向社会免费低收费开放运营所需支出。重点项目二：提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金，年初预算341万元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市体育场馆中心固定资产总额4456.33万元，其中，房屋建筑物1027.23万元，车辆25.15万元，办公设备1383.98万元，专用设备1419.89万元，其他资产600.08万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备4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、公共体育场馆：是指公众开展体育竞赛、训练和健身娱乐等体育活动的公益性体育场馆，包括体育场、体育馆和游泳馆。

附件：焦作市体育场馆中心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：焦作市体育场馆中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,430.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	508.20	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	
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	1,430.78
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	
		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	921.71
		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	1,430.70	本年支出合计	2,352.49
上年结转结余	921.79		
收入总计	2,352.49	支出总计	2,352.49

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：焦作市体育场馆中心

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	2,352.49	1,430.78	921.71			1,430.70	1,430.70	508.20									921.79	0.08	921.71			
257301	焦作市体育场馆中心	2,352.49	1,430.78	921.71			1,430.70	1,430.70	508.20									921.79	0.08	921.71			

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：焦作市体育场馆中心

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	2,352.49	72.20	72.20	72.20				2,280.29	1,017.50	1,262.79	
			257301	焦作市体育场馆中心	2,352.49	72.20	72.20	72.20				2,280.29	1,017.50	1,262.79	
207	03	07		体育场馆	1,430.78	72.20	72.20	72.20				1,358.58	1,017.50	341.08	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	921.71							921.71		921.71	

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：焦作市体育场馆中心

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	2,352.49	支出合计	2,352.49	1,430.78	508.28		921.71			
一、本年收入	1,430.70	一、本年支出	1,430.70	1,430.70	508.20					
（一）一般公共预算拨款	1,430.70	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	508.20	（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								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	921.79	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,430.70	1,430.70	508.20					
（一）一般公共预算拨款	0.08	（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款	921.71	（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								
（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								
		(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	921.79	0.08	0.08		921.71			

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：焦作市体育场馆中心

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	1,430.78	72.20	72.20			1,358.58	1,017.50	341.08	
			257301	焦作市体育场馆中心	1,430.78	72.20	72.20			1,358.58	1,017.50	341.08	
207	03	07		体育场馆	1,430.78	72.20	72.20			1,358.58	1,017.50	341.08	
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：焦作市体育场馆中心

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	72.20	72.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.20	72.20	

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：焦作市体育场馆中心

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	72.20	72.20							
	257301	焦作市体育场馆中心	72.20	72.20							
焦作市体育场馆中心	人员类	其他	72.20	72.20							

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：焦作市体育场馆中心

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				2,352.49	1,430.70	508.20			921.79						
257301		焦作市体育场馆中心				2,352.49	1,430.70	508.20			921.79						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	66.10	66.10										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	145.80	145.80										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	59.90	59.90										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	14.40	14.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	50.00	50.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.60	21.60										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.20	72.20	72.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.44	8.44										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	61.13	61.13	30.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	141.00	141.00	141.00									

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	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.60	4.60											
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	115.00	115.00	115.00										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	196.66	196.58	100.00			0.08							
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	3.00				1.50							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	522.50	20.00				502.50							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	365.65	365.65	50.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90											
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	22.00	19.00				3.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	59.90	59.90											
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	14.71					14.71							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	136.00					136.00							
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	264.00					264.00							

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：焦作市体育场馆中心

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	
1.50		1.50		1.50	

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：焦作市体育场馆中心

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	921.71					921.71		921.71	
			257301	焦作市体育场馆中心	921.71					921.71		921.71	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	921.71					921.71		921.71	

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：焦作市体育场馆中心

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：焦作市体育场馆中心

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	2,280.29	1,358.50			0.08	921.71			
	257301	焦作市体育场馆中心	2,280.29	1,358.50			0.08	921.71			
其他运转类	焦作市体育场馆中心运行经费	焦作市体育场馆中心	500.90	500.90							
其他运转类	体育场馆中心人员经费	焦作市体育场馆中心	421.60	421.60							
其他运转类	焦作市体育场馆中心免费低收费开放市级配套资金	焦作市体育场馆中心	95.00	95.00							
特定目标类	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（场馆免费或低收费开放补助）预算	焦作市体育场馆中心	341.00	341.00							
特定目标类	2025年中央支持地方公共文化服务体系补助资金（中央免费开放补助）上年结转	焦作市体育场馆中心	0.08				0.08				

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	改善公共体育设施经费（148号）上年结转	焦作市体育场馆中心	414.71					414.71			
特定目标类	青少年体育训练保障经费（148号）上年结转	焦作市体育场馆中心	7.00					7.00			
特定目标类	体育事业发展专项经费（348号）上年结转	焦作市体育场馆中心	500.00					500.00			

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：焦作市体育场馆中心

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		1.50
30231	公务用车运行维护费		1.50

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
257301	焦作市体育场馆中心	2280.29	2280.29										
41080026000 0000023624	焦作市体育场馆中心运行经费	500.90	500.90		年度项目总成本	≤500.9万元	保障场馆数量	≥5个	促进体育事业发展	逐步提高			
							设备合格率	≥99%					
							资金使用年限	1年					
41080026000 0000026405	体育场馆中心人员经费	421.60	421.60		年度项目总成本	≤430万元	在编人员和退休人员人数	≥48人	促进社会和谐	逐步提高	发放人员满意度	≥98%	
							发放合格率	100%					
							资金使用年限	1年					
41080026000 0000026409	焦作市体育场馆中心免费低收费开放市级配套资金	95.00	95.00		年度项目成本	≤95万元	健身群众人次	≥100000人次	健身群众身体	逐步提高	健身群众满意度	≥90%	
							场馆年开放率	≥90%					
							资金使用年限	1年					
41080026000 0000044011	提前下达2026年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(场馆免费或低收费开放补助)预算	341.00	341.00		项目成本	≤341万元	场馆数量	6个	促进群众身体健康	逐步提高	群众满意度	≥90%	
							设备合格率	≥99%					
							资金使用年限	1年					
41080026000 0000044057	2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金(中央免费开放补助)上年结转	0.08	0.08		本年度项目成本	≤800元	服务健身人次	≥1000人次	改善健身设施	逐步提高	受益人群满意度	≥90%	
							设备合格率	≥99%					
							资金使用时效	1年					

41080026000 0000044456	改善公共体育设施 经费（148号）上年 结转	414.71	414.71			年度项目成本	≤412万元	改造面积	≥2000平 方米	全面健身意 识	逐步提高	健身人群满 意度	≥90%
								设施合格率	≥99%				
								资金使用年限	1年				
41080026000 0000044475	青少年体育训练保 障经费（148号）上 年结转	7.00	7.00			年度项目成本	≤7万元	青少年训练人 数	≥20人	促进青少年 热爱运动	逐步提高	训练人员满 意度	≥95%
								训练事故发生 率	≤1%				
41080026000 0000044498	体育事业发展专项 经费（348号）上年 结转	500.00	500.00			年度项目成本	≤500万元	服务健身人群	≥100000 人次	群众对健身 意识	逐步提高	健身人群满 意	≥90%
								改造10分钟健 身圈完成率	≥80%				