

延边体育运动学校 2025 年部门预算

二零二五年二月十三日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

- 一、2025 年收支预算总体情况
- 二、2025 年收入预算情况
- 三、2025 年支出预算情况
- 四、2025 年财政拨款收支预算情况
- 五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

- 六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况
- 七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况
- 八、2025 年政府性基金预算支出情况
- 九、2025 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明
 - (七) 实有资金账户情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的中专学历体育人才，促进体育事业发展。培养中专学历体育师资、培养运动队后备人才、培养基层厂矿、企事业单位体育骨干。

（二）根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

（三）加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和手段的现代化。

（五）负责教师队伍建设工作，决定校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。

（六）领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（七）组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

二、机构设置

根据上诉职责，延边体育运动学校内设7个机构，分别为办公室、教务科、培训科、训练一科、训练二科、总务科、学生科。本部门无下属单位

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表									
预算单位：延边体育运动学校								单位：万元	
收		入			支		出		
项	目	本年预算	编制预算	上年结转	项	目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入		1244.31	1112.69	131.62	一、一般公共服务支出		0.00	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入		1192.72	1112.69	70.02	二、外交支出		0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入		61.59	0.00	61.59	三、国防支出		0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入		0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出		0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入		1.68	1.68	0.00	五、教育支出		975.56	905.54	70.02
三、单位资金收入		39.72	39.72	0.00	六、科学技术支出		0.00	0.00	0.00
事业收入		0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入		0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出		133.35	133.35	0.00
上级补助收入		0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出		0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入		0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出		46.82	46.82	0.00
其他收入		39.72	39.72	0.00	十一、节能环保支出		0.00	0.00	0.00
					十二、城乡社区支出		0.00	0.00	0.00
					十三、农林水支出		0.00	0.00	0.00
					十四、交通运输支出		0.00	0.00	0.00
					十五、资源勘探工业信息等支出		0.00	0.00	0.00
					十六、商业服务业等支出		0.00	0.00	0.00
					十七、金融支出		0.00	0.00	0.00
					十八、援助其他地区支出		0.00	0.00	0.00
					十九、自然资源海洋气象等支出		0.00	0.00	0.00
					二十、住房保障支出		69.39	69.39	0.00
					二十一、粮油物资储备支出		0.00	0.00	0.00
					二十二、国有资本经营预算支出		0.00	0.00	0.00
					二十三、灾害防治及应急管理支出		0.00	0.00	0.00
					二十四、其他支出		61.59	0.00	61.59
					二十五、预备费		0.00	0.00	0.00
					二十六、转移性支出		0.00	0.00	0.00
					二十七、债务还本支出		0.00	0.00	0.00
					二十八、债务付息支出		0.00	0.00	0.00
					二十九、债务发行费用支出		0.00	0.00	0.00
					三十、抗疫特别国债安排的支出		0.00	0.00	0.00
本年收入合计		1285.71	1154.10	131.62	本年支出合计		1285.71	1154.10	131.62
					结转下年支出		0.00	0.00	
收入总计		1285.71	1154.10	131.62	支出总计		1285.71	1154.10	131.62

收入预算总表																	
预算单位：延边体育运动学校																	单位：万元
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	编制预算										上年结转				
			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	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	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
212	延边体育运动学校	1285.71	1154.10	1112.69	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72	131.62	70.02	61.59	0.00	0.00
212001	延边体育运动学校	1285.71	1154.10	1112.69	0.00	0.00	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	39.72	131.62	70.02	61.59	0.00	0.00

支出预算总表										
预算单位：延边体育运动学校										单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
205	教育支出	975.56	905.54	623.48	242.33	39.72	70.02	0.00	70.02	0.00
20503	职业教育	975.56	905.54	623.48	242.33	39.72	70.02	0.00	70.02	0.00
2050302	中等职业教育	975.56	905.54	623.48	242.33	39.72	70.02	0.00	70.02	0.00
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	91.07	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	61.59	0.00	61.59	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	61.59	0.00	61.59	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公	61.59	0.00	0.00	0.00	0.00	61.59	0.00	61.59	0.00

财政拨款收支预算总表							
预算单位：延边体育运动学校						单位：万元	
收		入		支		出	
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	1244.31	1112.69	131.62	一、本年支出	1244.31	1112.69	131.62
一般公共预算拨款	1182.72	1112.69	70.02	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	61.59	0.00	61.59	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
				四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
				五、教育支出	934.15	864.13	70.02
				六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
				七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
				八、社会保障和就业支出	133.35	133.35	0.00
				九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
				十、卫生健康支出	46.82	46.82	0.00
				十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	68.39	68.39	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	61.59	0.00	61.59
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
				二、结转下年支出			
收入总计	1244.31	1112.69	131.62	支出总计	1244.31	1112.69	131.62

一般公共预算拨款支出预算表												
预算单位：延边体育运动学校												单位：万元
科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
205	教育支出	934.15	864.13	621.80	547.90	73.90	242.33	70.02	0.00	0.00	0.00	70.02
20503	职业教育	934.15	864.13	621.80	547.90	73.90	242.33	70.02	0.00	0.00	0.00	70.02
2050302	中等职业教育	934.15	864.13	621.80	547.90	73.90	242.33	70.02	0.00	0.00	0.00	70.02
208	社会保障和就业支出	133.35	133.35	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.35	133.35	133.35	133.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.07	91.07	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.28	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.82	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.82	46.82	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.82	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.42	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.39	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.39	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.39	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表								
预算单位：延津县育红中学								单位：万元
科目编码	支出预算分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	794.85	794.85	794.85	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	318.98	318.98	318.98	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	29.82	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	153.10	153.10	153.10	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	91.07	91.07	91.07	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	失业保险费	42.28	42.28	42.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险费	33.82	33.82	33.82	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助费	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保险费	5.28	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	68.39	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	73.90	73.90	0.00	73.90	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	5.97	5.97	0.00	5.97	0.00	0.00	0.00
30206	电费	11.31	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	48.59	48.59	0.00	48.59	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	公务用车费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	公务用车费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	租金及附加费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	8.03	8.03	0.00	8.03	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭补助	1.61	1.61	1.61	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	津贴费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

预算单位：延边体育运动学校

单位：万元

项 目	2025 年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

政府性基金预算拨款支出预算表

预算单位：延边体育运动学校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
其他支出	61.59		61.59
彩票公益金安排的支出	61.59		61.59
用于体育事业的彩票公益金支出	61.59		61.59
合计			

国有资本经营预算支出预算表

预算单位：延边体育运动学校

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出预算表											
预算单位：延边体育运动学校											
项目类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			单位资金
	一级项目	二级项目			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	
部门特定目标类项目				242.33	242.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学校综合事务管理			225.43	225.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		办学经费	延边体育运动学校	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		员额人员经费	延边体育运动学校	5.69	5.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		比赛训练项目	延边体育运动学校	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合训练馆取暖经费	延边体育运动学校	43.70	43.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		综合训练馆运行经费	延边体育运动学校	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		退休人员补助经费	延边体育运动学校	46.04	46.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学生资助州本级配套资金			13.90	13.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中等职业教育国家免学费资金州本级配套资金	延边体育运动学校	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		中等职业教育国家助学金资金州本级配套资金	延边体育运动学校	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	学校综合事务管理（州本级）			3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		驻村干部补助	延边体育运动学校	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般性转移支付				17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00
	省级彩票公益金支持体育事业资金			17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00
		青训、后备人才培养项目	延边体育运动学校	17.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17.20	0.00	0.00
共同事权转移支付				70.02	0.00	0.00	0.00	70.02	0.00	0.00	0.00
	职业教育发展补助资金（生均公用经费）			43.39	0.00	0.00	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00
		冰上教练员工资项目	延边体育运动学校	43.39	0.00	0.00	0.00	43.39	0.00	0.00	0.00
	职业教育发展补助资金（职业教育发展补			21.63	0.00	0.00	0.00	21.63	0.00	0.00	0.00
		冰上项目装备	延边体育运动学校	13.12	0.00	0.00	0.00	13.12	0.00	0.00	0.00
		教学设备维修	延边体育运动学校	8.51	0.00	0.00	0.00	8.51	0.00	0.00	0.00
其他支出				44.39	0.00	0.00	0.00	0.00	44.39	0.00	0.00
	市县分成彩票公益金			34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
		县（市）业余体校“提高计划”	延边体育运动学校	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00
	清算市县分成彩票公益金			10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	0.00	0.00
		吉林省青少年锦标赛	延边体育运动学校	10.39	0.00	0.00	0.00	0.00	10.39	0.00	0.00

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边体育运动学校

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

212001延边体育运动学校

延边体育运动学校项目支出绩效目标表

预算表11

单位名称	单位预算	单位负责人	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
212001延边体育运动学校	13.60	培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专门人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。	产出指标	数量指标	中职学生人数	预计2025年春季和秋季中职学生人数	≥200人	40	
			成本指标	经济成本指标	免学费学生标准	1000元以内部分1000%、超过1000元部分400元。（1000元%+400元）	≥136000元	20	
			效益指标	社会效益指标	保障招生人数	保障招生人数	≥200人	30	
			产出指标	数量指标	一、二年级家庭经济困难学生数	一、二年级家庭经济困难学生数	≥32人	40	
	0.30	培养具有中等职业教育与社会主义现代化建设要求相适应的专门人才，确保完成全面教学任务，确保学校运行和学生学习环境。	成本指标	经济成本指标	助学金人均标准	资助时参照的政策1500%≤5000元	≥3000元	20	
			效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难学生完成学业	帮助家庭经济困难学生完成学业	满足	30	
			产出指标	数量指标	大客车司机人数	反映大客车司机的人数	≥2人	20	
			成本指标	经济成本指标	食堂运营天数	反映食堂运营天数	≥312天	20	
	54.00	为鼓励学校与中小学发展合作，为青少年运动员提供更好的教育资源，创造更好的教育条件，不断提高其文化素质水平。	成本指标	经济成本指标	大客车司机工资	反映大客车司机工资	≥9.6万元	10	
			成本指标	经济成本指标	食堂运营费用	反映食堂运营费用	≥44.4万元	10	
			效益指标	社会效益指标	确保外出训练及比赛的正常运行	包车外出比赛人员的运行情况	保障	30	
			产出指标	数量指标	员数人数	从事出纳岗位、现金收付、银行结算及有关服务、整理核算等	等于1名	40	
5.69	通过发展员数人员工维持日常工作运转	成本指标	经济成本指标	员数人均标准	4739元/12个月	等于5688元	20		
		效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30		
		产出指标	数量指标	各运动队服装数量	反映足球、篮球、举重队运动队购买训练、训练、竞赛服装情况	≥200套	10		
		产出指标	数量指标	大客车行驶公里数	大客车行驶公里数	≥1320公里	20		
31.00	保障运动员训练比赛，增强运动技能，提高技术水平，争取优异的成绩，坚持以人为本的理念，通过训练比赛的方式方法，增强	产出指标	数量指标	比赛训练天数	比赛训练天数	≥18天	10		
		成本指标	经济成本指标	各队训练比赛费用	各队训练比赛费用	≥18万元	5		
		成本指标	经济成本指标	接送运动员训练用油	接送运动员训练用油	≥4元	10		
		成本指标	经济成本指标	购买各类运动器材费用（万元）	购买各类运动器材费用（万元）	≥4万元	5		
		效益指标	社会效益指标	提高青少年国民素质，推动体育事业发展。	提高青少年国民素质，推动体育事业发展。	有效提高	30		
		产出指标	数量指标	保养、设施检测、消防电检测三项面积	保养、设施检测、消防电检测三项面积	等于17790平方	15		
		产出指标	数量指标	采暖面积	反映采暖面积	≥180天	15		
		产出指标	时效指标	供热时段	供热时段	2024.1.1-2024.10.31	10		
43.70	目标：购买综合训练馆冬季采暖和日常供应热水所需天然气，保证训练馆冬季采暖设施指标达到既定要求，满足训练馆采暖管道、上下水管道、消防管道系统、运动地板等基础设施和运动训练设施设备维护，导致重大损失，满足学生冬季训练比赛所需采暖要求。	成本指标	经济成本指标	专用燃气锅炉供暖系统维修费	反映专用燃气锅炉、消防维修费用	≥4万元	5		
		成本指标	经济成本指标	保养、设施检测、消防电检测三项费用	保养、设施检测、消防电检测三项费用（每平方）	等于3.8元	5		
		成本指标	经济成本指标	天然气标准价	天然气标准价	等于5.4元	5		
		成本指标	经济成本指标	采暖费用	采暖费用	≥37.7万元	5		
		效益指标	社会效益指标	满足冬季教学和运动训练供暖需求	冬季体育训练供暖情况	保障	30		
		产出指标	数量指标	聘用更夫及保洁人员数	反映临时工人数情况	≥13人	20		
		成本指标	经济成本指标	消防维保及维修费	维修费	等于5万元	10		
		成本指标	经济成本指标	聘用更夫及保洁人员费用	聘用更夫及保洁人员费用	等于40万元	10		
45.00	确保训练馆基础设施和设备正常运行，加强消防安全，保证消防设施设备处于完好状态，落实消防安全管理制度，消除消防安全隐患，提升工作充分发挥国有资产的社会效益和公益设施服务功能，保障师生训练比赛与相关服务，保障上述交办的其他任务的完成	效益指标	社会效益指标	保障学生日常训练安全	运行综合训练馆，保障学生日常训练安全	保障	30		
		产出指标	数量指标	训练干部人数	训练干部人数	等于58人	40		
		成本指标	经济成本指标	转社保退休人员医疗补助	分派成本控制数	等于99100元	7		
		成本指标	经济成本指标	退休人员补助经费	退休人员补助经费	等于326544元	6		
46.04	通过各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	分派成本控制数	等于34000元	7		
		成本指标	经济成本指标	退休干部教育经费、服务保障工作	服务保障工作	保障	20		
		效益指标	社会效益指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥95%	10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	退休干部满意度	≥1人	40		
3.00	提高退休干部补助等费用，维持退休日常工作运转	产出指标	数量指标	退休干部人数	退休干部人数	等于3万人	20		
		成本指标	经济成本指标	退休干部补助	退休干部补助	等于3万元	20		
		效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持日常工作运转	维持	30		
		成本指标	经济成本指标	退休干部补助	退休干部补助	等于3万元	20		

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 1285.71 万元，其中：当年预算 1154.10 万元；上年结转 131.62 万元。比 2024 年预算增加 129.26 万元，主要原因是增加结转上一年项目资金。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 1285.71 万元，其中：本年收入 1154.10 万元，占 89.76%；上年结转 131.62 万元，占 10.24%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1112.69 万元，占 96.41%。财政专户管理资金收入 1.68 万元，占 0.14%。其他收入 39.72 万元，占 3.44%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 70.02 万元，占 53.20%。政府性基金预算拨款结转 61.59 万元，占 46.80%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 1285.71 万元，其中：基本支出 872.04 万元，占 67.82%；项目支出 373.95 万元，占 29.08%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 1244.31 万元。其中：本年收入预算 1112.69 万元，上年结转 131.62 万元。支出包括：教育支出 934.15 万元，社会保障和就业支出 133.35 万元，卫生健康支出 46.82 万元，住房保障支出 68.39 万元，其他支出 61.59 万元。

五、2025 年一般公共预算拨款支出预算情况

2025 年一般公共预算拨款 1182.72 万元，其中：基本支出 870.36 万元，占 73.59%；项目支出 312.35 万元，占 26.41%。基本支出中，人员经费 796.46 万元，占 91.51%；公用经费 73.90 万元，占 8.49%。

教育（类）支出 934.15 万元，占 78.98%，主要用于本单位人员经费、公用经费、保障机构运行经费、人才培养经费、退休人员经费、驻村干部经费、民族文化发展资金等。

社会保障和就业（类）支出 133.35 万元，占 11.27%，主要用于我单位职工社会保障和就业。

卫生健康支出（类）支出 46.82 万元，占 3.96%，主要用于我单位职工医疗保险、工伤保险等缴存。

住房保障（类）支出 68.39 万元，占 5.78%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

六、2025 年一般公共预算基本支出预算支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 870.36 万元，其中：

人员经费 794.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 73.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2025 年一般公共预算“三公”经费预算支出情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

2、公务接待费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 0 万元，2025 年预算数与 2024 年预算数相等；公务用车购置费 0 万元。2025 年预算数与 2024 年预算数相等。

八、2025 年政府性基金预算拨款支出情况

2025 年政府性基金预算支出 61.59 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 61.590 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本单位无 2025 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本单位无 2024 年机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本单位无 2025 年政府采购预算情况。

（三）委托业务费使用情况

本单位无 2025 年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2024 年 10 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 4 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置土地 0 平方米。安排购置房屋 0 平方米。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2025 年部门项目支出 373.95 万元，其中：一级项目 8 个，二级项目 15 个；使用本年拨款 242.33 万元，财政拨款结转 131.62 万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025 年将 9 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额 242.33 万元。

（七）实有资金账户情况说明

截止 2024 年 12 月底，本单位（部门）实有资金账户余额 114.89 万元。2025 年实有资金账户共支出 39.72 万元，其中：基本支出中公用经费 39.72 万元，占 100%。主要用于伙食费及办公费支出等。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年指出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公务费等支出；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）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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、办公用车运行维护费以及其他费用。