

焦作市体育运动学校
2025年度单位预算

二〇二五年三月

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2025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2025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93人、工勤人员12人，退休人员36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2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计2575.54万元，支出总计2575.54万元，与上年相比，收、支总计各增加495.91万元，增长23.85%，主要原因：2024年上级结转资金纳入2025年预算，致使收支总比较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计2575.54万元，其中：一般公共预算收入2220.89万元；政府性基金收入343.65万元；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

2025年支出合计2575.54万元，其中：基本支出1795.28万元，占69.70%；项目支出780.26万元，占30.30%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算2220.89万元，政府性基金收支预算343.65万元，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152.26万元，增长7.36%，主要原因：2024年上级结转资金纳入2025年预算，致使一般公共预算收支较

上年有所增加；政府性基金收支预算增加343.65万元，主要原因：2024年上级政府性基金结转资金纳入2025年预算，致使政府性基金收支较上年有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为2220.89万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出276.92万元，占12.47%；文化旅游体育与传媒支出1511.74万元，占68.07%；社会保障和就业支出239.66万元，占10.79%；卫生健康支出101.95万元，占4.59%；住房保障支出90.62万元，占4.08%；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

2025年一般公共预算基本支出为1795.28万元。其中：人员经费1718.59万元，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76.69万元，主要包括：其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、水费、公务接待费、劳务费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、印刷费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出343.65万元，用于支付本单位公寓维修、各项目的差旅费、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2025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

2025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2025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2025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

2025年机关（机构）运行经费支出预算42.71万元，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29.37万元，增长220.16%，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

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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

2025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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出780.26万元，涉及项目17个。

重点项目一：备战省运经费项目，年初预算安排27.7万元，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。重点项目三：竞赛费项目，年初预算安排4.75万元，主要用于：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，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。

（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4581.76万元，其中，房屋建筑物2577.15万元，车辆14.19万元，办公设备177.06万元，专用设备1800.25万元，其他资产13.11万元。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8.30万元，主要是：提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）项目8.3万元，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

2025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2025年度单位预算表

预算01表

2025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	2,021.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,008.37	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	276.92
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	1,522.74
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	239.66
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	101.95
		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	90.62
		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	343.65
		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	2,032.87	本年支出合计	2,575.54
上年结转结余	542.67		
收入总计	2,575.54	支出总计	2,575.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,575.54	2,220.89	343.65		11.00	2,032.87	2,021.87	2,008.37			11.00						542.67	199.02	343.65			
257302	焦作市体育运动学校	2,575.54	2,220.89	343.65		11.00	2,032.87	2,021.87	2,008.37			11.00						542.67	199.02	343.65			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,575.54	1,795.28	1,718.59	1,599.76	118.83	76.69	76.69		780.26	159.69	620.57
			257302	焦作市体育运动学校	2,575.54	1,795.28	1,718.59	1,599.76	118.83	76.69	76.69		780.26	159.69	620.57
205	02	03		初中教育	30.60								30.60		30.60
205	03	02		中等职业教育	246.32								246.32		246.32
207	03	06		体育训练	1,522.74	1,363.05	1,286.36	1,286.36		76.69	76.69		159.69	159.69	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	120.83	120.83	120.83	120.83							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	118.83	118.83	118.83		118.83						
210	11	02		事业单位医疗	56.64	56.64	56.64	56.64							
210	11	03		公务员医疗补助	45.31	45.31	45.31	45.31							
221	02	01		住房公积金	90.62	90.62	90.62	90.62							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支 出	343.65								343.65		343.65

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,575.54	支出合计	2,575.54	2,220.89	2,207.39	8.30	343.65		11.00	
一、本年收入	2,032.87	一、本年支出	2,032.87	2,021.87	2,008.37	8.30			11.00	
（一）一般公共预算拨款	2,021.87	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	2,008.37	（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	77.90	77.90	69.60	8.30				
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	542.67	（七）文化体育旅游与传媒支出	1,522.74	1,511.74	1,506.54				11.00	
（一）一般公共预算拨款	199.02	（八）社会保障和就业支出	239.66	239.66	239.66					
（二）政府性基金预算拨款	343.65	（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	101.95	101.95	101.95					
（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	90.62	90.62	90.62					
		(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	542.67	199.02	199.02		343.65			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	2,220.89	1,795.28	1,599.76	118.83	76.69	425.61	148.69	276.92	
			257302	焦作市体育运动学校	2,220.89	1,795.28	1,599.76	118.83	76.69	425.61	148.69	276.92	
205	02	03		初中教育	30.60					30.60		30.60	
205	03	02		中等职业教育	246.32					246.32		246.32	
207	03	06		体育训练	1,511.74	1,363.05	1,286.36		76.69	148.69	148.69		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.83	120.83	120.83						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	118.83	118.83		118.83					
210	11	02		事业单位医疗	56.64	56.64	56.64						
210	11	03		公务员医疗补助	45.31	45.31	45.31						
221	02	01		住房公积金	90.62	90.62	90.62						
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。

2025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	1,795.28	1,718.59	76.69
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480.97	480.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68.64	68.64	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	268.71	268.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	461.24	461.24	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	52.11	52.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.58		3.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.10		15.10
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
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.06		6.06
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.57		16.57
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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	18.88		18.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.83	120.83	
30302	退休费	50905	离退休费	118.83	118.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56.64	56.64	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	90.62	90.62	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	1,795.28	1,795.28							
	257302	焦作市体育运动学校	1,795.28	1,795.28							
焦作市体育运动学校	人员类	在职人员基本工资	480.97	480.97							
		在职人员津贴补贴	68.64	68.64							
		事业单位绩效工资	268.71	268.71							
		待规范的地方津贴补贴	461.24	461.24							
		社保公积金	320.20	320.20							
		离退休人员经费	118.83	118.83							
	公用经费	公用经费项目	76.69	76.69							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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				2,575.54	2,021.87	2,008.37			542.67	11.00						
257302		焦作市体育运动学校				2,575.54	2,021.87	2,008.37			542.67	11.00						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	480.97	480.97	480.97										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	68.64	68.64	68.64										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	461.24	461.24	461.24										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	268.71	268.71	268.71										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	120.83	120.83	120.83										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.64	56.64	56.64										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	52.11	52.11	52.11										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	90.62	90.62	90.62										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.96	9.96	9.96										

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	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	38.22	31.30	28.30			1.92	5.00					
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	33.59	28.77	23.57			4.82						
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	160.37	21.75	21.75			138.62						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	204.46	11.79	11.79			192.67						
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	163.19	8.70	8.70			154.49						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	32.06	29.06	29.06				3.00					
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.00	3.00	3.00			6.00						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.10	15.10	15.10									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.88	18.88	18.88									
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	3.00						3.00					

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	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	24.22	14.22	8.92			10.00							
303	02	退休费	509	05	离退休费	118.83	118.83	118.83										
303	08	助学金	509	02	助学金	104.25	104.25	104.25										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	34.15					34.15							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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。

2025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	343.65					343.65		343.65	
			257302	焦作市体育运动学校	343.65					343.65		343.65	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	343.65					343.65		343.65	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025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	780.26	226.59			199.02	343.65		11.00	
	257302	焦作市体育运动学校	780.26	226.59			199.02	343.65		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省级免费教科书	焦作市体育运动学校	0.44	0.44							
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省级公用经费	焦作市体育运动学校	3.30	3.30							
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	焦作市体育运动学校	21.96	21.96							
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免费教科书	焦作市体育运动学校	4.90	4.90							

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	中职学校达标建设奖补（上年结转）	焦作市体育运动学校	199.02				199.02				
特定目标类	提前下达2025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	8.30	8.30							
特定目标类	提前下达2025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	39.00	39.00							
其他运转类	2025年竞赛费	焦作市体育运动学校	4.75	4.75							
其他运转类	2025年业余训练扶持经费	焦作市体育运动学校	1.79	1.79							
其他运转类	2025年运动员、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	中等职业学校学生住宿费、报名、考务费	焦作市体育运动学校	11.00							11.00	
其他运转类	2025年备战省运会经费	焦作市体育运动学校	27.70	27.70							
其他运转类	场地租赁费	焦作市体育运动学校	5.20	5.20							
特定目标类	青少年体育经费（支持各级各类体校, 上年结转）	焦作市体育运动学校	100.00					100.00			

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（上年结转）	焦作市体育运动学校	112.09					112.09			
特定目标类	青少年体育训练保障经费（上年结转）	焦作市体育运动学校	51.56					51.56			
特定目标类	体校青少年体育训练保障经费（上年结转）	焦作市体育运动学校	80.00					80.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	42.71
30202	印刷费	2.00
30205	水费	8.00
30206	电费	16.57
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	6.06
30231	公务用车运行维护费	2.00
30299	其他商品和服务支出	3.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025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	780.27	769.27	11.00									
41080025000 0000035603	2025年竞赛费	4.75	4.75				参加国家、省各级各类体育比赛	≥900人	对竞赛优异成绩的提升程度	明显	运动员满意度	≥90%	
							输送优秀体育后备人才	≥70人					
41080025000 0000035604	2025年业余训练扶持经费	1.79	1.79		维修维护总成本	≤2万元	维护体育器材及设备数	≥50个	促进训练水平提升	明显	教练员、运动员满意度	≥90%	
							设备维护合格率	≥95%					
41080025000 0000035605	2025年运动员、教练员生活补助及服装费	109.25	109.25				输送优秀体育后备人才	≥70人	对人才输送的保障程度	明显	教练员运动员满意度	≥95%	
							输送优秀体育后备人才完成率	≥90%					
							补助发放的完成率	≥95%					
41080025000 0000035606	中等职业学校学生住宿费、报名、考务费	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					

41080025000 0000036402	2025年备战省运会经费	27.70	27.70					输送优秀体育后备人才	≥70人	对人才输送的保障程度	明显	教练员 运动员满意度	≥95%
								输送优秀体育后备人才完成率	≥90%				
								省运会任务的完成率	≥90%				
41080025000 0000041201	场地租赁费	5.20	5.20			项目成本	≤52000元	设备等故障维修时间	≤24小时	服务人群覆盖面	≥500人	学生满意度	≥95%
								维修设备器材数量	≥200件				
								项目验收合格率	100%				
41080025000 0000053248	中职学校达标建设奖补（上年结转）	199.02	199.02			总成本	≤200万元	项目竣工验收达标率	≥98%	提升改善教学环境	明显	学校满意度	≥95%
								微机室建设	1个				
								及时完成率	100%				
41080025000 0000053589	青少年体育经费（支持各级各类体校, 上年结转）	100.00	100.00					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	明显	运动员满意度	≥95%
								各级各类比赛完成率	≥95%				
								项目完成及时率	≥90%				
								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	明显	运动员满意度	≥95%

41080025000 0000054104	青少年体育训练经费 (上年结转)	112.09	112.09					各级各类比赛完成率	≥95%				
								项目完成及时率	≥90%				
41080025000 0000054111	青少年体育训练保障 经费(上年结转)	51.57	51.57					参加国家、省级各级各类比赛场次	≥30场	对青少年体育事业发展的影响度	明显	运动员满意度	≥90%
								各类比赛任务的完成率	≥90%				
41080025000 0000054122	体校青少年体育训练 保障经费(上年结转)	80.00	80.00					参加各级比赛人数	≥800人	对青少年体育事业发展的影响度	提升	运动员教练员满意度	≥90%
								各类比赛任务的完成率	≥90%				
41080025000 0000060074	提前下达2025年城乡 义务教育经费保障机制 补助资金省级免费 教科书	0.44	0.44			义务教育阶段教科书发放	≤4400元	教科书发放人数	≥330人	补助政策落实情况	有效	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%				
41080025000 0000060075	提前下达2025年城乡 义务教育经费保障机制 补助资金省级公用 经费	3.30	3.30			义务教育省级公用经费	≤33000元	办公用品采购	≥5批	设备的投入运营对行业管理	明显	学校满意度调查	≥98%
								办公耗材采购质量合格率	≥98%				
						义务教育阶段教科书发放	≤219600元	教科书发放人数	≥335人	补助政策落实情况	有效	学生家长满意度	≥99%

41080025000 0000060076	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	21.96	21.96					教科书发放达标率	100%				
								教科书发放及时率	100%				
41080025000 0000060078	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金中央免费教科书	4.90	4.90			义务教育阶段教科书发放	≤49000元	教科书发放及时率	100%	补助政策落实情况	有效	学生、家长满意度调查	≥90%
								教科书发放人数	≥330人				
								教科书发放达标率	100%				
41080025000 0000060079	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（省级免学费）	8.30	8.30			中职在校生享受免学费	≤83000元	资助免学费人数	≥512人	补助政策落实情况	有效	学生满意度	≥98%
								免学费达标率	100%				
								免学费及时发放率	100%				
41080025000 0000060080	提前下达2025年中等职业教育学生资助资金（中央免学费）	39.00	39.00			中职在校生享受免学费	≤390000元	资助免学费人数	≥520人	补助政策落实情况	有效	学生满意度	≥90%
								免学费达标率	100%				
								免学费及时发放率	100%				