漯河市体育运动学校
2026 年度单位预算

2026 年 3 月

目 录

第一部分 漯河市体育运动学校概况

一、单位主要职责

二、机构设置情况

第二部分 漯河市体育运动学校 2026 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：漯河市体育运动学校 2026 年单位预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

漯河市体育运动学校概况

一、漯河市体育运动学校单位主要职责

负责开展义务教育和业余体育训练，培养优秀体育后备人才。

二、漯河市体育运动学校单位机构设置情况

漯河市体育运动学校单位预算仅包括本单位的预算，无下属机构。

漯河市体育运动学校预算包括：办公室、教务科、训练科、学生科、国家高水平体育后备人才基地创建办公室、科研选材办公室、政教科、体育产业科的预算。

第二部分

漯河市体育运动学校

2026 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2026 年收入总计 2381.6 万元，支出总计 2381.6 万元，与 2025 年预算相比，收入增加 597.43 万元，增长 33.49%。主要原因是：新增专项经费列入本年预算；支出增加 597.43 万元，增长 33.49%。主要原因是：新增专项经费列入本年预算。

二、收入预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2026 年收入合计 2381.6 万元，其中：一般公共预算收入 2171.9 万元;财政专户管理资金收入 11 万元;财政上年结转资金安排收入 198.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

漯河市体育运动学校 2026 年支出合计 2381.6 万元，其中：基本支出 1727.45 万元，占 72.53%；项目支出 654.15 万元，占 27.47%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

漯河市体育运动学校 2026 年一般公共预算收支预算 2171.9 万元，政府性基金收支预算 198.7 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算增加 555.65 万元，增长 34.38%，主要原因是：新增专项经费列入本年预算；政府性基金收支预算增加 40.78 万元，增长 25.82%,主要原因是：新增专项经费列入本年预算。

国有资本经营预算收支预算与2025年预算持平，主要原因是：2026年未安排国有资本经营收支。

五、一般公共预算支出情况说明

漯河市体育运动学校2026年一般公共预算支出年初预算为2171.9万元。其中：基本支出1727.45万元，占79.54%；项目支出444.45万元，占20.46%。主要用于以下方面：教育支出1679.37万元，占77.32%。文化旅游体育与传媒支出25万元，占1.15%。社会保障和就业支出286.94万元，占13.21%。卫生健康支出53.25万元，占2.45%。住房保障支出127.34万元，占5.86%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

漯河市体育运动学校2026年一般公共预算基本支出年初预算为1727.45万元。其中：人员经费支出1639.4万元，占94.9%；公用经费支出88.05万元，占5.1%。

七、“三公”经费支出情况说明

漯河市体育运动学校2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2025年预算持平。主要原因是：2026年无因公出国（境）计划。

（二）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。预算数与2025年预算持平。

主要原因是：严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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。公务用车购置费预算数与2025年预算持平，主要原因是：2026年度未安排购买公务用车计划。公务用车运行维护费预算数与2025年预算持平，主要原因是：严格控制公务用车运行维护费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

漯河市体育运动学校 2026 年政府性基金预算支出年初预算为 198.7 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 198.7 万元，占 100%。主要用于：青少年训练馆建设、各级各类比赛及训练器材购置等。

九、国有资本经营预算支出情况说明

漯河市体育运动学校 2026 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

漯河市体育运动学校2026年机构运转经费支出预算88.05万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2026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）预算绩效情况说明

漯河市体育运动学校项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款654.15万元，共11个项目。本年度无部门重点绩效评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化支持市级体校发展项目资金等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市体育运动学校2026年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2025年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

漯河市体育运动学校2026年单位预算表

单位收支预算表

预算 01 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,171.90	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入	11.00	四、公共安全	
五、事业收入		五、教育	1,690.37
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	25.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	286.94
九、其他收入		九、社会保险基金支出	

十、财政上年结转资金安排收入	198.70	十、卫生健康	53.25
		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	127.34
		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	198.70
		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	2,381.60	本 年 支 出 合 计	2,381.60
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,381.60	支 出 合 计	2,381.60
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位收入预算表

预算 02 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　单位：万元

部门（单位）代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入						单位上年结转结余资金
			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	中央省提前告知转移支付	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	2,381.60	2,182.90	2,171.90	2,169.45			11.00						198.70		198.70				
042	漯河市教育局	2,381.60	2,182.90	2,171.90	2,169.45			11.00						198.70		198.70				
042039	漯河市体育运动学校	2,381.60	2,182.90	2,171.90	2,169.45			11.00						198.70		198.70				

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位支出预算表

预算 03 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,381.60	1,727.45	1,494.40	145.00	88.05		654.15	38.45	615.70
			042039	漯河市体育运动学校	2,381.60	1,727.45	1,494.40	145.00	88.05		654.15	38.45	615.70
205	02	03		初中教育	1,655.17	1,224.72	1,176.35		48.37		430.45	13.45	417.00
205	02	04		高中教育	35.20	35.20			35.20				
207	03	99		其他体育支出	25.00	0.00					25.00	25.00	
208	05	02		事业单位离退休	147.38	147.38		142.90	4.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.88	127.88	127.88						
208	08	01		死亡抚恤	2.10	2.10		2.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	9.58						
210	11	02		事业单位医疗	53.25	53.25	53.25						
221	02	01		住房公积金	127.34	127.34	127.34						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	198.70	0.00					198.70		198.70

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

预算 04 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　单位：万元

收入			支出								
项 目		金 额	项 目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
					小计	其中：一般公共预算	其中：政府性基金	小计	其中：财政拨款		
一般公共预算	小计	2,171.90	一、一般公共服务支出								
	财政拨款	2,169.45	二、外交支出								
	行政事业性收费		三、国防支出								
	专项收入		四、公共安全支出								
	国有资产资源有偿使用收入	2.45	五、教育支出	1,679.37				1,679.37	1,676.92		
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出								
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出	25.00				25.00	25.00		
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	286.94				286.94	286.94		
政府性基金			九、社会保险基金支出								
国有资本经营预算			十、卫生健康支出	53.25				53.25	53.25		
财政上年财政结转资金安排		198.70	十一、节能环保支出								
其中：一般公共预算			十二、城乡社区支出								
其中：政府性基金		0.02	十三、农林水支出								
			十四、交通运输支出								
			十五、资源勘探工业信息等支出								
			十六、商业服务业等支出								

			十七、金融支出								
			十八、援助其他地区支出								
			十九、自然资源海洋气象等支出								
			二十、住房保障支出	127.34				127.34	127.34		
			二十一、粮油物资储备支出								
			二十二、国有资本经营预算支出								
			二十三、灾害防治及应急管理支出								
			二十四、预备费								
			二十五、其他支出	198.70	198.70		198.70				
			二十六、转移性支出								
			二十七、债务还本支出								
			二十八、债务付息支出								
			二十九、债务发行费用支出								
			三十、抗疫特别国债安排的支出								
收入合计：		2,370.60	支出合计	2,370.60	198.70		198.70	2,171.90	2,169.45		

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出预算表

预算 05 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	2,171.90	1,727.45	1,494.40	145.00	88.05		444.45	27.45	417.00
			042039	漯河市体育运动学校	2,171.90	1,727.45	1,494.40	145.00	88.05		444.45	27.45	417.00
205	02	03		初中教育	1,644.17	1,224.72	1,176.35		48.37		419.45	2.45	417.00
205	02	04		高中教育	35.20	35.20			35.20				
207	03	99		其他体育支出	25.00						25.00	25.00	
208	05	02		事业单位离退休	147.38	147.38		142.90	4.48				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.88	127.88	127.88						
208	08	01		死亡抚恤	2.10	2.10		2.10					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	9.58	9.58	9.58						
210	11	02		事业单位医疗	53.25	53.25	53.25						
221	02	01		住房公积金	127.34	127.34	127.34						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

预算 06 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　单位：万元

部门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				1,727.45	1,639.40	88.05
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.01	77.01	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.88	20.88	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	17.04	17.04	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	553.78	553.78	
30103	奖金	50501	工资福利支出	150.53	150.53	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21.11	21.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.64	17.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出	77.01	77.01	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	168.53	168.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	72.23	72.23	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6.20		6.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8.31		8.31

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.32		16.32
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.74		15.74
30302	退休费	50905	离退休费	10.82	10.82	
30302	退休费	50905	离退休费	12.70	12.70	
30302	退休费	50905	离退休费	36.04	36.04	
30302	退休费	50905	离退休费	0.26	0.26	
30302	退休费	50905	离退休费	36.50	36.50	
30302	退休费	50905	离退休费	36.50	36.50	
30302	退休费	50905	离退休费	10.08	10.08	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.48		4.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.88	127.88	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.84	3.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53.25	53.25	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127.34	127.34	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出经济分类汇总表

预算 07 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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				2,381.60	2,171.90	2,169.45			198.70	11.00					
042039		漯河市体育运动学校				2,381.60	2,171.90	2,169.45			198.70	11.00					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.01	77.01	77.01									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.88	20.88	20.88									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	17.04	17.04	17.04									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	553.78	553.78	553.78									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	150.53	150.53	150.53									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.11	21.11	21.11									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	17.64	17.64	17.64									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	77.01	77.01	77.01									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	168.53	168.53	168.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	72.23	72.23	72.23									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.20	6.20	6.20									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	8.31	8.31	8.31									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	16.32	16.32	16.32									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15.74	15.74	15.74									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2.45	2.45										
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	10.50						10.50					
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	22.12	20.00	20.00			2.12						

302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	213.75	60.00	60.00			153.75						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	52.83	10.00	10.00			42.83						
303	08	助学金	509	02	助学金	25.50	25.00	25.00				0.50					
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	327.00	327.00	327.00									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.82	10.82	10.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.70	12.70	12.70									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.04	36.04	36.04									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.26	0.26	0.26									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.50	36.50	36.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.50	36.50	36.50									
303	02	退休费	509	05	离退休费	10.08	10.08	10.08									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.48	4.48	4.48									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	127.88	127.88	127.88									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.10	2.10	2.10									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.74	5.74	5.74									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.84	3.84	3.84									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	53.25	53.25	53.25									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	127.34	127.34	127.34									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算 08 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　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	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

预算 09 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计	198.70						198.70		198.70
			042039	漯河市体育运动学校	198.70						198.70		198.70
229	60	03		用于体育事业的彩票公	198.70						198.70		198.70

注：本表反映本单位政府性基金预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

预算 10 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出		
类	款	项				小计	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	小计	运转类经费（专项业务）	特定目标类
				合计									

说明：我单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

预算 11 表

单位：漯河市体育运动学校　　2026 年度　　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		
			654.15	444.45				198.70		11.00	
	042039	漯河市体育运动学校	654.15	444.45				198.70		11.00	
其他运转类	弥补经费不足	漯河市体育运动学校	2.45	2.45							
其他运转类	教育管理经费	漯河市体育运动学校	11.00							11.00	
特定目标类	河南省第十四届运动会奖金	漯河市体育运动学校	327.00	327.00							
特定目标类	河南省第十五届运动会参赛经费	漯河市体育运动学校	90.00	90.00							
其他运转类	苗子运动员伙食费	漯河市体育运动学校	25.00	25.00							
特定目标类	2025 年省级体育彩票公益资金-漯河市青少年体育训练馆	漯河市体育运动学校	42.83					42.83			

特定目标类	2025年省级体育彩票公益资金-器材购置	漯河市体育运动学校	2.12					2.12			
特定目标类	2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项金-国家高	漯河市体育运动学校	89.62					89.62			
特定目标类	2025年省级体育彩票公益资金-锦标赛、冠军赛比赛经费	漯河市体育运动学校	2.66					2.66			
特定目标类	支持市级体校发展项目资金	漯河市体育运动学校	59.56					59.56			
特定目标类	2025年省级体彩专项金-方磊雏鹰教练员培养经费	漯河市体育运动学校	1.91					1.91			

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算 12 表

单位预算项目绩效目标表

单位：　　漯河市体育运动学校

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
042	漯河市教育局	654.15	643.15	11.00									
042039	漯河市体育运动学校	654.15	643.15	11.00									
411100240000000004838	苗子运动员伙食费	25.00	25.00			苗子运动员补助总额	≤25 万元	苗子运动员营养费补助发放及时性	及时	改善运动员伙食条件，保障运动员能量供应	明显	苗子运动员满意度	≥90%
								苗子运动员营养费补助人数	≥150 人				
								苗子运动员营养餐合格率	≥98%				
411100240000000025601	教育管理经费	11.00		11.00		物业管理总成本	≤11 万元	物业服务合格率	≥95%	提高学校综合办学水平	提高	全校师生满意程度	≥90%

								物业服务完成及时性	及时				
								物业服务人数	5 人				
411100260000000057208	弥补经费不足	2.45	2.45			弥补经费总额	≤2.45 万元	支付项目数量	2 个	保证学校正常运转	良好	全体师生满意度	≥90%
								供水供电情况	保证按时供水供电				
								完成时间	2026 年 12 月底之前完成				
411100260000000006807	河南省第十四届运动会奖金	327.00	327.00			奖金总额	327 万元	发放时间	2026 年 12 月 31 日	激发教练员运动员训练积极性	良好	参赛单位及个人满意度	≥95%
								获奖运动队及单位数量	≥13 个				
								发放及时性	及时				
411100260000000026005	2025 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项金-国家高水平体育后备	89.62	89.62			经费总额	89.62 万元	维持学校物业正常运行、支付办公物品、办公家具费用	维持学校物业正常运行、支付	学校办学条件提升	良好	全校师生满意度	≥95%

	人才基地								办公物品、办公家具费用				
								及时支付物业费、物品家具购置费用	及时支付物业费、物品家具购置费用				
								完成时间	2026年12月31日之前				
41110026000000000026006	2025年省级体育彩票公益资金-锦标赛、冠军赛比赛经费	2.66	2.66			赛事经费支出	≤2.66万元	参赛人数	≤100人	提高漯河市知名度，扩大我市体育事业影响力	良好	运动员、教练员及相关工作人员满意度	≥95%
								项目按时参赛率	≥98%				
								完成时间	2026年12月31				

									日前				
411100260000000032802	河南省第十五届运动会参赛经费	90.00	90.00			项目经费	90 万元	完成时间	2026 年 12 月 31 日前使用完毕	提高漯河市知名度，扩大我市体育事业影响力	良好	运动员、教练员及相关工作人员满意度	≥95%
								参赛运动队数量	≤19 个				
								项目按时参赛率	≥98%				
411100260000000057202	2025 年省级体彩专项金-方磊雏鹰教练员培养经费	1.91	1.91			拳击队培训、购置器材支出	≤1.91 万元	器材数量	≤2 套	提高方磊拳击队整体竞技水平	良好	拳击队满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								购置时间	2026 年 12 月 31 日前				
411100260000000057203	2025 年省级体育彩票公益资金-器材购置	2.12	2.12			购置训练器材经费	≤2.12 万元	购置训练器材运动队数量	≤3 个	保证运动队正常训练及比赛，提升我校运动员竞技水平	良好	购置训练器材的运动队教练及运动员满意度	≥95%
								训练器材验	≥98%				

								收合格率					
								采购完成时间	2026年12月31日之前				
41110026000000000057204	2025年省级体育彩票公益资金-漯河市青少年体育训练馆建设项目	42.83	42.83			青少年训练馆配套项目资金	≤42.83万元	完成项目数量	3个	提升我校整体竞技水平	良好	受益对象满意度	≥95%
								验收合格率	≥98%				
								项目完成时间	2026年12月31日前				
41110026000000000057205	支持市级体校发展项目资金	59.56	59.56			经费支出	≤59.56万元	校园/场地维修修缮项目数量	≤5个	学校办学条件提升	良好	全校师生满意度	≥95%
								各类维修项目验收合格率	≥98%				
								完成时间	2026年12月31日之前				