

平顶山市体育运动学校
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 平顶山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 平顶山市体育运动学校2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 平顶山市体育运动学校2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

平顶山市体育运动学校概况

一、平顶山市体育运动学校主要职责

（一）平顶山市体育运动学校成立于1988年，是我市四所市直职业中专学校中唯一一所体育中等职业学校，属于中职管理系列学校，隶属于市教育体育局，财政全供事业单位，是国家体育总局连续三轮次（2005年、2009年、2013年）命名的《国家高水平体育后备人才基地》学校。经过20年的发展建设，已经成为了一所具备一定规模与水平的中等职业学校和我市培养体育冠军的摇篮。

（二）平顶山市体育运动学校核定编制92人，在职在编84人，退休33人。

二、平顶山市体育运动学校所属预算单位构成情况

平顶山市体育运动学校单位预算仅包含本单位预算，无所属单位预算。

平顶山市体育运动学校本级预算包括：办公室、总务科、训练科、教务科、学生科、保卫科等科室的预算。

第二部分

平顶山市体育运动学校2025年单位预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校2025年收入总计1479.4万元，支出总计1479.4万元，与2024年预算相比，收入增加327.1万元，增长28.4%，主要原因：2024年新进教职工人数增加，社保基数上调，相应人员经费增加；支出增加327.1万元，增长28.4%，主要原因：2024年新进教职工人数增加，社保基数上调，相应人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校2025年收入合计1479.4万元，其中：一般公共预算1451.5万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入27.9万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

平顶山市体育运动学校2025年支出合计1479.4万元，其中：基本支出1317.6万元，占89.1%；项目支出161.8万元，占10.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市体育运动学校2025年一般公共预算收支预算1451.5万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加326.3万元，增长29%，主要原因：2024年新进教职工人数增加，社保基数上调，人员经费增加。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

平顶山市体育运动学校2025年一般公共预算支出年初预算为1451.5万元。与2024年预算相比，增加326.3万元，增长29%，主要是2024年新进教职工人数增加，人员经费增加。其中：基本支出1317.6万元，占90.8%；项目支出133.8万元，占9.2%。

（二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为1451.5万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1124.6万元，占77.5%；社会保障和就业（类）支出176.4万元，占12.2%；卫生健康（类）支出48.1万元，占3.3%；住房保障（类）支出102.4万元，占7.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。2025年预算数为9.3万元，与2024年预算相比，增加9.3万元，主要是人员增加，人员经费增加。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2025年预算数为1115.3万元，与2024年预算相比，增加237.7万元，增长27.1%，主要是人员增加，人员经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）。2025年预算数为70.7万元，与2024年预算相比，增加51.6万元，增长270.2%，主要是2024年退休教职工人数增多，离退休支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2025年预算数为101.2万元，与2024年预算相比，增加10.4万元，增长11.5%，主要是人员增加，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2025年预算数为4.5万元，与2024年预算相比，增加0.5万元，增长12.5%，主要是人员增加，人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为48.1万元，与2024年预算相比，增加5.5万元，增长12.9%，主要是人员增加，人员经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为102.4万元，与2024年预算相比，增加11.4万元，增长12.5%，主要是人员增加，住房公积金数调整，住房公积金经费增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市体育运动学校2025年一般公共预算基本支出年初预算为1317.6万元。其中：

人员经费1192万元，占90.5%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；

公用经费125.6万元，占9.5%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、维修（护）费。

七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市体育运动学校2025年“三公”经费预算为4.5万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加0.5万元，增长12.5%。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（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2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 4.5万元，其中，**公务用车运行维护费** 4.5万元，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。预算数比2024年增加0.5万元，增长12.5%，主要原因：2025年为备战省运会预赛年，需要参加各种比赛，用车频次增加；2. 车辆老旧，用车成本增加；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

平顶山体育运动学校2025年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排62.2万元，其中：政府采购货物预算20.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算42万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年平顶山市体育运动学校按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1479.4万元。其中：人员经费支出1191.9万元，公用经费支出125.6万元；项目支出161.8万元，涉及项目11个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、县）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、机关运行经费情况：是指为保障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：

平顶山市体育运动学校2025年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,451.5	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,412.9	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	27.9	五、教育	1,152.5
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	176.4
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	48.1
		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	102.4
		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	
本 年 收 入 合 计	1,479.4	本 年 支 出 合 计	1,479.4
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,479.4	支 出 总 计	1,479.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入												上年结转结余					
			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	1,479.4	1,479.4	1,451.5	1,412.9			27.9												
200055	平顶山市体育运动学校	1,479.4	1,479.4	1,451.5	1,412.9			27.9												

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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	1,479.4	1,317.6	1,124.4	67.5	125.6		161.8	106.1	55.7
			200055	平顶山市体育运动学校	1,479.4	1,317.6	1,124.4	67.5	125.6		161.8	106.1	55.7
205	02	03		初中教育	9.3						9.3		9.3
205	03	02		中等职业教育	1,143.2	990.8	868.3		122.5		152.5	106.1	46.4
208	05	02		事业单位离退休	70.7	70.7		67.5	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.2	101.2	101.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	48.1	48.1	48.1						
221	02	01		住房公积金	102.4	102.4	102.4						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,451.5	一、本年支出	1,451.5	1,451.5	1,412.9		
（一）一般公共预算拨款	1,451.5	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,412.9	（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					
二、上年结转		（五）教育支出	1,124.6	1,124.6	1,086.1		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	176.4	176.4	176.4		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	48.1	48.1	48.1		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	102.4	102.4	102.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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
				小计	其中：财政拨款		
		（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					
收入合计	1,451.5	支出合计	1,451.5	1,451.5	1,412.9		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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	1,451.5	1,317.6	1,124.4	67.5	125.6		133.8	80.2	53.7
			200055	平顶山市体育运动学校	1,451.5	1,317.6	1,124.4	67.5	125.6		133.8	80.2	53.7
205	02	03		初中教育	9.3						9.3		9.3
205	03	02		中等职业教育	1,115.3	990.8	868.3		122.5		124.5	80.2	44.4
208	05	02		事业单位离退休	70.7	70.7		67.5	3.1				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.2	101.2	101.2						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	4.5						
210	11	02		事业单位医疗	48.1	48.1	48.1						
221	02	01		住房公积金	102.4	102.4	102.4						

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。

一般公共预算基本支出表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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	1,317.6	1,192.0	125.6
200055	平顶山市体育运动学校			1,317.6	1,192.0	125.6
30101	基本工资	50501	工资福利支出	434.0	434.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.8	67.8	
30103	奖金	50501	工资福利支出	190.0	190.0	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	176.5	176.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101.2	101.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46.8	46.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	102.4	102.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17.8		17.8
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30206	电费	50502	商品和服务支出	8.0		8.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.8		2.8
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16.5		16.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	20.7		20.7
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.5		4.5
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.3		22.3
30302	退休费	50905	离退休费	67.5	67.5	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10.0		10.0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	1,479.4	1,451.5	1,412.9				27.9					
200055		平顶山市体育运动学校				1,479.4	1,451.5	1,412.9				27.9					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	434.0	434.0	434.0									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.8	67.8	67.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	190.0	190.0	190.0									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	197.8	176.5	176.5				21.3					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	101.2	101.2	101.2									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	46.8	46.8	46.8									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.8	5.8	5.8									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	102.4	102.4	102.4									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	4.6						4.6					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	17.8	17.8	17.8									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0	5.0									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0	8.0									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0											
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	10.0	10.0	10.0											
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支 出	2.8	2.8	2.8											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	90.0	90.0	86.0											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	16.5	16.5	16.5											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	27.0	27.0	20.7											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	4.5	4.5	4.5											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	4.0	4.0	4.0											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	31.6	31.6	31.6											
303	02	退休费	509	05	离退休费	67.5	67.5	67.5											
303	08	助学金	509	02	助学金	2.0						2.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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	
4.5		4.5		4.5	

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、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：平顶山市体育运动学校

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	161.8	133.8						27.9	
	200055	平顶山市体育运动学校	161.8	133.8						27.9	
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-公用经费（省级）	平顶山市体育运动学校	0.9	0.9							
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-公用经费（中央综合奖补）	平顶山市体育运动学校	0.4	0.4							
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-公用经费（中央）	平顶山市体育运动学校	8.0	8.0							
其他运转类	职工绩效	平顶山市体育运动学校	21.3							21.3	
其他运转类	外聘人员工资	平顶山市体育运动学校	8.6	4.0						4.6	
其他运转类	水电费、维修费等其他项目支出	平顶山市体育运动学校	28.2	28.2							
其他运转类	2025西体育场物业管理服务	平顶山市体育运动学校	42.0	42.0							
其他运转类	2025青少年体育年度竞赛	平顶山市体育运动学校	6.0	6.0							
特定目标类	2025教练员运动员训练补助	平顶山市体育运动学校	38.0	38.0							
特定目标类	2025职工体检费	平顶山市体育运动学校	6.4	6.4							

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	中职助学金	平顶山市体育运动学校	2.0							2.0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：		本级											
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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
200		161.8	133.8	27.9									
200055	平顶山市体育运动学校	161.8	133.8	27.9									
410400250000000024136	职工绩效	21.3		21.3		绩效工资	≤21.3万元	涵盖人群	≥40人	保证教职工待遇	保障	教职工满意度	≥95%
								确保资金分配合理	保证教职工待遇				
								完成时间	2025年12月31日以前				
410400250000000024152	外聘人员工资	8.6	4.0	4.6		人员工资	≤8.64万元	发放人员	3人	促进校园健康正常运转	促进	教职工满意度	≥90%
								资金到位	到位				
								资金发放及时率	每月15号以前				
4104002500000000080804	水电费、维修费等其他项目支出	28.2	28.2			维修成本	≤14.14万元	维修次数	≥10次	保证校园正常运转	保证	教职工满意度	≥95%
						水电费成本	≤14万元	服务质量	≥95%				
								服务时间	2025全年				
								供电量	19000-2000度				
								供水量	120000-125000吨				
4104002500000000083784	2025青少年体育年度竞赛	6.0	6.0			竞赛项目金额	≤6万元	参加比赛	≥3次	满足青少年训练比赛需求，提高训练水平	满足	运动员满意度	≥95%
								保证比赛正常进行	保障				
								完成时间	2025年12月31日前				
4104002500000000083788	2025西体育场物业管理服务	42.0	42.0			物业成本	≤42万元	服务种类	≥4种	改善学校环境	改善	教职工满意度	≥95%
								物业服务质量	≥95%				
								物业服务时间	2025全年				
410400250000000024139	中职助学金	2.0		2.0		资助总额	20000元	资助学生数	≥30人	保证学生上学顺利	保证学生上学顺利	学生满意度	≥95%
								完成率	100%				
								完成时间	2025年12月31日前				
410400250000000029628	2025职工体检费	6.4	6.4			体检标准	600元/人	教职工	106人	提高教职工身体素质	提高	教职工满意度	≥95%
								体检合格率	100%				
								完成时间	2025年12月31日以前				
4104002500000000037208	2025教练员运动员训练补助	38.0	38.0			服装补助标准	800元/人/年	运动员	≥60人	规范教练员服装、改善运动员伙食标准	规范、改善	教练员运动员满意度	≥95%
						伙食补助标准	25元/人/天	教练员	≥26人				
								补助人员达标率	≥95%				
								伙食补助发放	每月15日前完成				
								服装补助发放	2025年12月前完成				
4104002500000000089195	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央）	8.0	8.0			办公家具成本	≤2万元	办公家具	≥2套	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
						校舍维修总成本	≤6万元	校舍维修面积	≥200平方米			家长和学生满意度	≥85%
								物品质量合格率	100%				
								学校校舍日常维修改造质量达标率	100%				
								物品采购发放时间	学期内发放				
								校舍维修时间	2025年12月31日之前完成				
4104002500000000089215	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（省级）	0.9	0.9			打印机成本	≤0.9万元	打印机数量	4台	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								产品质量合格率	100%			家长和学生满意度	≥85%
4104002500000000089232	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制补助资金-公用经费（中央综合类补）	0.4	0.4			打印纸成本	≤0.4万元	打印纸包数	20包	义务教育阶段学校运转情况	良好	学校和老师满意度	≥85%
								打印纸质量合格率	≥97%			家长和学生满意度	≥85%
								打印纸发放时间	及时发放				

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：平顶山市体育运动学校

单位：万元

科目编码			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	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				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。

政府采购汇总表

单位名称：平顶山市体育运动学校 单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						62.2
205	03	02	平顶山市体育运动学校	空调	空调机		台	38	11.4
205	03	02	平顶山市体育运动学校	报告厅家具	家具用具		套	44	4.2
205	03	02	平顶山市体育运动学校	铁皮柜	家具用具		个	20	1.6
205	03	02	平顶山市体育运动学校	办公家具	家具用具		套	7	1.4
205	03	02	平顶山市体育运动学校	复印纸	办公用品		包	20	0.4
205	03	02	平顶山市体育运动学校	复印机	家具用具		台	4	0.8
205	03	02	平顶山市体育运动学校	床	家具用具		张	3	0.4
205	03	02	平顶山市体育运动学校	西体育场物业管理服务	物业管理服务		年	1	42.0

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。