

平顶山市体育运动学校
2026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2026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2026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) (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，已经成为了一所具有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83人，退休34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2026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2026年收入总计1758.3万元，支出总计1758.3万元，与2025年预算相比，收入增加278.9万元，增长18.9%，主要原因：工资基数调整，相应人员经费增加；支出增加278.9万元，增长18.9%，主要原因：工资基数调整，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2026年收入合计1758.3万元，其中：一般公共预算1739.4万元；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18.9万元；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2026年支出合计1758.3万元，其中：基本支出1629.1万元，占92.7%；项目支出129.2万元，占7.3%。

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2026年一般公共预算收支预算1739.4万元，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2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加287.9万元，增长19.8%，主要原因：工资基数调整，相应人员经费增加。

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2026年一般公共预算支出年初预算为1739.4万元。与2025年预算相比，增加287.9万元，增长19.8%，主要是工资基数调整，相应人员经费增加。其中：基本支出1629.1万元，占93.7%；项目支出110.3万元，占6.3%。

（二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为1739.4万元。主要用于以下方面：教育（类）支出1275.8万元，占73.3%；社会保障和就业（类）支出286.1万元，占16.4%；卫生健康（类）支出52万元，占3%；住房保障（类）支出125.4万元，占7.2%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。2026年预算数为1275.8万元，与2025年预算相比，增加160.5万元，增长14.4%，主要是工资基数调整，相应人员经费增加。

2. 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）。2026年预算数为132.3万元，与2025年预算相比，增加61.6万元，增长87.1%，主要是退休教职工人数增多，离退休支出增加。

3. 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）。2026年预算数为148.9万元，与2025年预算相比，增加47.7万元，增长47.1%，主

要是工资基数调整，相应人员经费增加。

4. 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）。2026年预算数为4.9万元，与2025年预算相比，增加0.4万元，增长8.9%，主要是工资基数调整，相应人员经费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为52万元，与2025年预算相比，增加3.9万元，增长8.1%，主要是工资基数调整，相应人员经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2026年预算数为125.4万元，与2025年预算相比，增加23万元，增长22.5%，主要是工资基数调整，相应人员经费增加。

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2026年一般公共预算基本支出年初预算为1629.1万元。其中：

人员经费1490.3万元，占91.5%，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138.8万元，占8.5%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、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2026年“三公”经费预算为23.8万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加19.3万元，增长428.9%。

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2025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2025年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 23.8万元，其中，**公务用车运行维护费** 4万元，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2025年减少0.5万元，下降11.1%，主要原因：严格厉行节约、加强公车管理、严控运行成本；**公务用车购置费** 19.8万元，预算数比2025年增加19.8万元，主要原因：公务用车达到报废年限、车况老化、存在安全隐患，按规定程序申请更新购置；同时根据工作需要，新增必要业务用车，导致购置费较上年有所增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026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2026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，与2025年持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排68.7万元，其中：政府采购货物预算8.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

（三）绩效目标设置情况

2026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。2026年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1758.3万元。其中：人员经费支出1490.3万元，公用经费支出138.8万元；项目支出129.2万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2025年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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、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2026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	1,739.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,715.1	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	18.9	五、教育	1,294.7
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	286.1
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	52.0
		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	125.4
		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	1,758.3	本年支出合计	1,758.3
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,758.3	支出总计	1,758.3

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	1,758.3	1,758.3	1,739.4	1,715.1			18.9											
200055	平顶山市体育运动学校	1,758.3	1,758.3	1,739.4	1,715.1			18.9											

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,758.3	1,629.1	1,361.4	128.9	138.8		129.2	129.2	
			200055	平顶山市体育运动学校	1,758.3	1,629.1	1,361.4	128.9	138.8		129.2	129.2	
205	03	02		中等职业教育	1,294.7	1,165.6	1,030.2		135.3		129.2	129.2	
208	05	02		事业单位离退休	132.3	132.3		128.9	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.9	148.9	148.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9						
210	11	02		事业单位医疗	52.0	52.0	52.0						
221	02	01		住房公积金	125.4	125.4	125.4						

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	1,739.4	一、本年支出	1,739.4	1,739.4	1,715.1		
（一）一般公共预算拨款	1,739.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,715.1	（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	1,275.8	1,275.8	1,251.6		
（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	286.1	286.1	286.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	52.0	52.0	52.0		
		（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	125.4	125.4	125.4		
		（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	1,739.4	支出合计	1,739.4	1,739.4	1,715.1		

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	1,739.4	1,629.1	1,361.4	128.9	138.8		110.3	110.3	
			200055	平顶山市体育运动学校	1,739.4	1,629.1	1,361.4	128.9	138.8		110.3	110.3	
205	03	02		中等职业教育	1,275.8	1,165.6	1,030.2		135.3		110.3	110.3	
208	05	02		事业单位离退休	132.3	132.3		128.9	3.4				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.9	148.9	148.9						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.9	4.9	4.9						
210	11	02		事业单位医疗	52.0	52.0	52.0						
221	02	01		住房公积金	125.4	125.4	125.4						

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	1,629.1	1,490.3	138.8
200055	平顶山市体育运动学校			1,629.1	1,490.3	138.8
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490.0	490.0	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	65.2	65.2	
30103	奖金	50501	工资福利支出	302.6	302.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	172.4	172.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148.9	148.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	50.6	50.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.3	6.3	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125.4	125.4	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23.9		23.9
30205	水费	50502	商品和服务支出	6.0		6.0
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	7.0		7.0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20.4		20.4
30231	公务用车运行维护费	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	40.5		40.5
30302	退休费	50905	离退休费	128.9	128.9	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.0		25.0

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		科目名称	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	1,758.3	1,739.4	1,715.1				18.9					
200055	平顶山市体育运动学校				1,758.3	1,739.4	1,715.1				18.9					
301	01	基本工资	505 01	工资福利支出	490.0	490.0	490.0									
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利支出	65.2	65.2	65.2									
301	03	奖金	505 01	工资福利支出	302.6	302.6	302.6									
301	07	绩效工资	505 01	工资福利支出	184.4	172.4	172.4				12.0					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	148.9	148.9	148.9									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	50.6	50.6	50.6									
301	12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	6.3	6.3	6.3									
301	13	住房公积金	505 01	工资福利支出	125.4	125.4	125.4									
302	01	办公费	505 02	商品和服务支出	23.9	23.9	23.9									
302	05	水费	505 02	商品和服务支出	6.0	6.0	6.0									
302	06	电费	505 02	商品和服务支出	8.0	8.0	8.0									
302	07	邮电费	505 02	商品和服务支出	4.0	4.0	4.0									
302	09	物业管理费	505 02	商品和服务支出	42.0	42.0	42.0									
302	11	差旅费	505 02	商品和服务支出	7.0	7.0	7.0									
302	26	劳务费	505 02	商品和服务支出	4.8						4.8					
302	28	工会经费	505 02	商品和服务支出	20.4	20.4	20.4									
302	31	公务用车运行维护费	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	89.0	89.0	84.5									
303	02	退休费	509 05	离退休费	128.9	128.9	128.9									

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														
303	08	助学金	509	02	助学金	2.1						2.1						
310	13	公务用车购置	506	01	资本性支出	19.8	19.8											

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	
23.8		23.8	19.8	4.0	

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2026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	129.2	110.3						18.9	
	200055	平顶山市体育运动学校	129.2	110.3						18.9	
特定目标类	2026年职工绩效	平顶山市体育运动学校	12.0							12.0	
特定目标类	2026年西体育场物业服务设施	平顶山市体育运动学校	42.0	42.0							
特定目标类	2026年职工体检费和劳务费	平顶山市体育运动学校	9.3	4.5						4.8	
特定目标类	2026年青少年年度竞赛	平顶山市体育运动学校	6.0	6.0							
特定目标类	2026年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	2026年中职助学金	平顶山市体育运动学校	2.1							2.1	
特定目标类	2026年购置公车	平顶山市体育运动学校	19.8	19.8							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026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		129.2	110.3	18.9									
200055	平顶山市体育运动学校	129.2	110.3	18.9									
41040026000000010422	2026年中职助学金	2.1		2.1	助学金	≤2.11万元	覆盖学生数量	50-300人	有效提高学生训练和学习的积极性	有效提高	学生满意度	≥95%	
							确保公平公正	确保	完成时间	2026年12月31日之前			
41040026000000010426	2026年购置公车	19.8	19.8		购车成本	≤19.77万元	购车数量	1辆	保障学校日常公务用车出行	保障	教职工满意度	≥95%	
							车辆质量合格率	100%					
							购车时间	2026年12月31日之前					
41040026000000010427	2026年职工绩效	12.0		12.0	绩效工资总额	≤12万元	覆盖教职工数量	60-85人	有效调动工作积极性	有效提升	教职工满意度	≥95%	
							保证发放公平	保障					
							完成时间	2026年12月31日之前					
41040026000000010429	2026年职工体检费和劳务费	9.3	4.5	4.8	体检费	≤4.5万元	体检人数	≤75人	保障教职工身体健康	保障	教职工满意度	≥95%	
						劳务费	≤4.81万元	外聘人数	1人				
								组织体检合格率	合格				
41040026000000044401	2026年教练员运动员训练补助	38.0	38.0		服装费补助标准	800元/人	运动员	100-500人	改善教练员运动员伙食水平	改善	教练和学生满意度	≥95%	
						伙食补助标准	25元/人/天	教练员	30-50人	规范教练员运动员服装	规范		
								补助人员资格达标率	100%				
41040026000000044402	2026年青少年年度竞赛	6.0	6.0		举行比赛成本	≤6万元	参加比赛场次	5-10场	提高我校运动员参赛水平	提高	教练员和运动员满意度	≥95%	
							保证运动员参赛合格率	100%					
							完成时间	2026年12月31日之前完成					
41040026000000044403	2026年西体育场物业服务设施	42.0	42.0		物业管理费总成本	≤42万元	聘用人员数量	16人	保障校园整洁有序, 环境优美	保障	教职工和学生满意度	≥95%	
							劳动工具维护费设备更换	合格					
							聘用人员达标率	100%					
							完成时间	2026年12月31日之前完成					

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
				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2026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							
205	03	02	平顶山市体育运动学校		合计				68.7
205	03	02	平顶山市体育运动学校	复印纸	货物		箱	30	0.6
205	03	02	平顶山市体育运动学校	办公桌	货物		台	6	0.6
205	03	02	平顶山市体育运动学校	办公椅	货物		把	10	0.3
205	03	02	平顶山市体育运动学校	空调机	货物		台	5	1.5
205	03	02	平顶山市体育运动学校	触控一体机	货物		台	1	0.3
205	03	02	平顶山市体育运动学校	举重设备（举重房3人座椅）	货物		台	12	1.8
205	03	02	平顶山市体育运动学校	会议椅（折叠）	货物		把	20	0.2
205	03	02	平顶山市体育运动学校	碎纸机	货物		台	3	0.2
205	03	02	平顶山市体育运动学校	学生课桌椅（套）	货物		套	100	2.4
205	03	02	平顶山市体育运动学校	西体育场物业化管理	服务		年	1	42.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	安保	服务		年	1	18.0
205	03	02	平顶山市体育运动学校	打印机（复印机）	货物		台	3	0.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。