

武汉市体育运动学校 2026 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市体育运动学校概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市体育运动学校 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目, 分单位)

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市体育运动学校 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

二、收入预算安排情况

三、支出预算安排情况

- 四、财政拨款收支预算总体情况
 - 五、一般公共预算支出安排情况
 - 六、一般公共预算基本支出安排情况
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 八、政府性基金预算支出安排情况
 - 九、国有资本经营预算支出安排情况
 - 十、项目支出安排情况
 - 十一、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 武汉市体育运动学校概况

一、单位主要职责

以培养高水平体育后备人才为目标的公办中等学校。

二、单位机构设置

从预算单位构成看，武汉市体育运动学校预算包括：武汉市体育运动学校本级预算。

纳入武汉市体育运动学校 2026 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市体育运动学校本级

第二部分 武汉市体育运动学校 2026 年单位预算表

表 1. 单位收支总表

表 2. 单位收入总表

表 3. 单位支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 1

收支总表

单位：武汉市体育运动学校

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	3,595.25	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	4,588.35	二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	2,665.35
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	291.98
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	340.00
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	309.01
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	4,707.89
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	8,183.60	本年支出合计	8,314.23
上年结转结余	130.64	年终结转结余	130.64
收 入 总 计	8,314.23	支 出 总 计	8,314.23

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。

表 2

收入总表

单位：武汉市体育运动学校

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			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 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 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	单 位 资 金
	合计	8,314.23	8,183.60	3,595.25	4,588.35							130.64	11.09	119.55			
714	武汉市 体育局	8,314.23	8,183.60	3,595.25	4,588.35							130.64	11.09	119.55			
7140 03	武汉 市体 育运 动学 校	8,314.23	8,183.60	3,595.25	4,588.35							130.64	11.09	119.55			

表 3

支出总表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
	合计	8,314.23	2,742.53	5,571.70			
205	教育支出	2,665.35	1,801.54	863.81			
20503	职业教育	2,665.35	1,801.54	863.81			
2050302	中等职业教育	2,665.35	1,801.54	863.81			
208	社会保障和就业支出	291.98	291.98				
20805	行政事业单位养老支出	274.38	274.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38				
20899	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60				
210	卫生健康支出	340.00	340.00				
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00				
2101102	事业单位医疗	340.00	340.00				
221	住房保障支出	309.01	309.01				
22102	住房改革支出	309.01	309.01				
2210201	住房公积金	195.00	195.00				
2210202	提租补贴	36.01	36.01				
2210203	购房补贴	78.00	78.00				
229	其他支出	4,707.89		4,707.89			
22960	彩票公益金安排的支出	4,707.89		4,707.89			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,707.89		4,707.89			

表 4

财政拨款收支总表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8183.60	一、本年支出	8314.23
（一）一般公共预算拨款	3595.25	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	4588.35	（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	2665.35
二、上年结转	130.64	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	11.09	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	291.98
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	340.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	309.01
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	4707.89
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8314.23	支 出 总 计	8314.23

表 5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,606.34	2,742.53	2,509.93	232.60	863.81
205	教育支出	2,665.35	1,801.54	1,568.94	232.60	863.81
20503	职业教育	2,665.35	1,801.54	1,568.94	232.60	863.81
2050302	中等职业教育	2,665.35	1,801.54	1,568.94	232.60	863.81
208	社会保障和就业支出	291.98	291.98	291.98		
20805	行政事业单位养老支出	274.38	274.38	274.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.00	195.00	195.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.38	79.38	79.38		
20899	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60		
2089999	其他社会保障和就业支出	17.60	17.60	17.60		
210	卫生健康支出	340.00	340.00	340.00		
21011	行政事业单位医疗	340.00	340.00	340.00		
2101102	事业单位医疗	340.00	340.00	340.00		
221	住房保障支出	309.01	309.01	309.01		
22102	住房改革支出	309.01	309.01	309.01		
2210201	住房公积金	195.00	195.00	195.00		
2210202	提租补贴	36.01	36.01	36.01		
2210203	购房补贴	78.00	78.00	78.00		

表 5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
714003	武汉市体育运动学校	3606.34	2,742.53	2,509.93	232.60	863.81

表 6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,742.53	2,509.93	232.60
301	工资福利支出	2,306.58	2,306.58	
30101	基本工资	415.31	415.31	
30102	津贴补贴	159.09	159.09	
30107	绩效工资	905.20	905.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.00	195.00	
30109	职业年金缴费	79.38	79.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	340.00	340.00	
30112	其他社会保障缴费	17.60	17.60	
30113	住房公积金	195.00	195.00	
302	商品和服务支出	232.60		232.60
30201	办公费	125.00		125.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	18.60		18.60
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费			
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	24.00		24.00
303	对个人和家庭的补助	203.35	203.35	
30302	退休费	188.35	188.35	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市体育运动学校

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	

本单位 2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	4,707.89		4,707.89
229	其他支出	4,707.89		4,707.89
22960	彩票公益金安排的支出	4,707.89		4,707.89
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4,707.89		4,707.89

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10

项目支出表

单位：武汉市体育运动学校

单位：万元

项目编码	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		
			5571.70	852.72	4583.35		11.09	119.55			
714	武汉市体育局		5571.70	852.72	4583.35		11.09	119.55			
420100249080030000122	现代职业教育质量提升计划奖补资金（本级）		11.09				11.09				
42010025714T000000103	现代职业教育质量提升计划奖补资金	武汉市体育运动学校	11.09				11.09				
420100257140030000101	基建维修改造	武汉市体育运动学校	87.74					87.74			
42010025714T000000127	维修改造工程-市体校多功能馆项目		71.00					71.00			
42010025714T000000128	维修改造工程-市体校学生思政教育实践基地项目	武汉市体育运动学校	16.74					16.74			
420100257140220000100	资产运行维护		31.81					31.81			
42010025714Y000000109	日常运行管理	武汉市体育运动学校	31.81					31.81			
420100267140030000101	竞技体育发展专项		4,764.98	176.63	4,588.35						
42010026714T000000122	竞技体育训练	武汉市体育运动学校	381.57	122.56	259.01						
42010026714T000000123	竞技体育备战	武汉市体育运动学校	458.41	19.07	439.34						
42010026714T000000124	体育科研与保障	武汉市体育运动学校	3,925.00	35.00	3,890.00						
420100267140220000100	业务运行保障		676.09	676.09							
42010026714Y000000129	日常运行管理	武汉市体育运动学校	676.09	676.09							

表 11

整体支出绩效目标表

申报日期：2025 年 9 月 30 日

资金单位：万元

部门名称	武汉市体育运动学校					
填报人	刘丽娜	联系电话	17771860708			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2025 年	2024 年
	收入构成	财政拨款	8,314.23	100.00%	4,061.53	6,194.87
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	8,314.23	100.00%	4,061.53	6,194.87
	支出构成	人员类项目支出	2,509.93	30.19%	2,333.47	2,432.00
		运转类项目支出	940.50	11.31%	663.80	1,206.11
特定目标类项目支出		4,863.80	58.50%	1,064.26	2,556.76	
合计		8,314.23	100.00%	4,061.53	6,194.87	
部门职能概述	1. 承担培养中专学历体育人才，促进体育事业发展的工作； 2. 承担市属优秀运动队运动员的文化教育教学工作，为市属各项目运动队服务； 3. 承担所属运动项目的管理工作； 4. 承担后勤保障和服务性的工作。					
年度工作任务	1. 做好年度运动员招生工作、注册工作，选拔优秀苗子； 2. 参加省常规比赛及省级以上大型比赛及备战周期性大型赛事，争创佳绩； 3. 保障场馆正常运行，做好训练场馆（地）及附属设施的主体维修改造和基础设施改造，提高后勤服务保障硬件水平，提供良好的训练环境； 4. 落实党建责任目标，强化党的核心地位和作用，促进各项工作高效开展；					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要方向和用途	
	业务运行保障	其他运转类	707.90	707.90	场馆物业管理费；场馆的水电气费用；食堂劳务外包服务费；场馆零星维修费用；外聘教室课时费；固定资产购置	

	竞技体育 发展专项		特定目标类	382.95	382.95	基础训练伙食费、外训差旅费、训练服装及器材；参加各项赛事差旅费
	竞技体育 备战		特定目标类	458.41	458.41	参加各项赛事差旅费等
	体育科研 与医疗保障		特定目标类	4022.45	4022.45	科学医疗支出、医疗器械购置、多功能馆建设等
整体绩效目标	长期目标（截至2028年）			年度目标		
	<p>目标1：强化党的核心地位和作用，加强校区党建工作；</p> <p>目标2：做好校园资产运维和基建维修工作，为训练参赛提供基本保障；</p> <p>目标3：通过基础训练、为训练参赛提供良好保障，积极参加省、全国性、世界性赛事进一步提高运动队各项目的竞技水平；</p> <p>目标4：保障基建工程建设顺利进行。</p>			<p>目标1：贯彻落实党建责任目标，提高党员队伍素质，提高党组织的创造力、凝聚力和战斗力；</p> <p>目标2：做好训练场馆基础建设和维护工作，提供良好的训练环境；</p> <p>目标3：严格加强基础训练管理，做好省、全国、世界性备战专项参赛，提升训练竞赛水平，为国家输送后备人才；积极构建科医保障融合体系等保障训练参赛；</p> <p>目标4：保障基建工程建设顺利进行。</p>		
长期目标1:	落实党建责任目标，强化党的核心地位和作用，加强校区党建工作。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	每年党建工作完成率	100%		计划数据
		质量指标	每年党建先进单位评选	合格		计划数据
	效益指标	社会效益指标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	是		计划数据

长期目标 2:	做好校园资产运维和基建维修工作，为训练参赛提供基本保障。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	每年资产运行维护工作完成率	100%	计划数据
			每年基建维修改造工作完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年资产运行维护工作服务考核达标率	100%	计划数据
			每年基建维修项目质量验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年场馆（地）正常运行保障率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年教练及运动员对日常运维服务的满意度	≥90%	计划数据
每年教练或运动员对场馆和场地的满意度			≥90%	计划数据	
长期目标 3:	通过基础训练、为训练参赛提供良好保障，积极参加省、全国性、世界性赛事进一步提高运动队各项目的竞技水平				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	成本指标	经济成本指标	每年外出集训成本不超过预算	不超过	计划数据
			决算金额不超过概算	不超过	计划数据
社会成本指标		结算审计收费标准	≤收费标准	计划数据	

	产出指标	数量指标	参加省运会、全国、世界性赛事场次完成率	100%	计划数据
			每年科研团队服务量计划完成率	100%	计划数据
			每年工程项目进度完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年运动员成长达标率	100%	计划数据
			参加比赛预计取得成绩目标完成率(%)	100%	计划数据
			每年质量验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	每年工程项目完成及时率	100%	计划数据
			每年基础训练完成及时率	100%	计划数据
			每年各项赛事及时完成率	100%	计划数据
	每年训练比赛器材采购(安装)及时率		100%	计划数据	
	每年工程结算(竣工财务决算)审计完成及时率		100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	参加国际国内其他竞体类赛事获得前三名奖牌数完成率(%)	100%	计划数据
			每年优化运动项目布局	促进	计划数据
		可持续影响指标	训每年练比赛器材使用率	100%	计划数据
	满意	服务对象	每年运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	计划数据

	度 指 标	满 意 度 指 标	每年教练及运动员对参赛保障的满意度	≥90%			计划数据			
			每年教练及运动员对采购的训练器材满意度	≥90%			计划数据			
年度目标 1:	强化党的核心地位和作用，发挥党建工作的引领作用									
年度绩效指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值			指标值确定依据			
				近两年指标值		预期当年实现值				
				前年	上年					
年度绩效指标	产 出 指 标	数 量 指 标	党建工作完成率	100%	100%	100%	计划数据			
		质 量 指 标	党建评选	合格	合格	合格	计划数据			
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	通过党建提升单位的凝聚力和战斗力，增强党员职工的责任感和使命感	是	是	是	计划数据			
年度目标 2:	全面做好资产日常运维、场馆零星维修、（设备）更新、食堂服务、网络运行维护，学校及场馆的基建维修改造工作，为训练参赛提供良好的训练场地和环境									
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指标值			指标值确定依据			
				近两年指标值		预期当年实现值				
				前年	上年					
				数 量 指 标	人员按合同配置到位率	100%		100%	100%	计划数据
					物业管理面积	≥96200 m ²		≥96200 m ²	≥96200 m ²	计划数据
					网络（光纤）带宽	400 兆光纤		1000 兆光纤	1000 兆光纤	计划数据
					资产维修维护完成率	100%		100%	100%	计划数据
设备采购数量完成率	100%	100%	100%		计划数据					
专项服务工作完成率	100%	100%	100%		计划数据					

年度绩效指标	产出指标	质量指标	维修维护项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务考核达标率	95%	95%	95%	计划数据
			设备(含安装)质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
			专项服务工作验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	水电气费用及时缴纳			100%	计划数据
			资产维修维护完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
			资产故障响应及时率	100%	100%	100%	计划数据
			采购(安装)及时率	100%	100%	100%	计划数据
			薪酬发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
			专项服务工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	环境效益指标	绿化维护面积	$\geq 17000 \text{ m}^2$	$\geq 17000 \text{ m}^2$	$\geq 17000 \text{ m}^2$	计划数据
			设施设备完好率(%)	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	$\geq 98\%$	计划数据
		可持续影响指标	设备使用年限			3年以上	计划数据
			社会效益指标	设备利用率	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对日常网络运维的满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
教练或运动员对场馆(地)的满意度			$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据	
年度目标 3:	严格加强基础训练管理,做好省、全国、世界性备战专项参赛,提升训练竞赛水平,为国家输送后备人才;积极构建科医保障融合体系等保障训练参赛						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		

成本指标	经济成本指标	基础训练队员及教练的训练总体经费不超过预算控制数			不超过	计划数据
		结算(竣工财务决算)审计收费标准	≤收费标准	≤收费标准	≤收费标准	行业标准
产出指标	数量指标	全年基础训练计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		报名参赛人数(人次)			96人次	计划数据
		参加体育赛事的场次	≥12场次	≥12场次	≥12场次	计划数据
		省运会报名参赛人数(人次)			≥400人次	计划数据
		训练比赛器材采购计划(含安装)完成率	100%	100%	100%	计划数据
		工程项目进度完成率	100%	100%	100%	计划数据
	质量指标	运动员成长达标率	100%	100%	100%(少年队晋级集训队4人)	计划数据
		参加比赛预计取得成绩目标完成率(%)			100%	计划数据
		赛事计划成绩目标完成率			100%	计划数据
		质量验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标	全年基础训练完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		各项赛事及时完成率	100%	≥100%	≥100%	计划数据
		科研团队服务工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
		工程结算(竣工财务决算)审计完成及时率	100%	100%	100%	计划数据

	效益指标	社会效益指标	提高武汉市体育竞技水平	$\geq 100\%$	$\geq 100\%$ (2025 年获得全国 U 系列赛事前三名 5 人次)	$\geq 100\%$ (2026 年预计获得全国 U 系列赛事前三名不低于 6 人次)	计划数据
			参加国际国内其他竞体类赛事获得前三名奖牌数完成率 (%)			100%	计划数据
			参加赛事获得前三名奖牌数			73 枚奖牌	计划数据
			消除安全隐患	消除	消除	消除	行业标准
		可持续影响指标	规范工程项目资金使用	规范	规范	规范	计划数据
			训练比赛器材使用率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练条件和训练保障满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据
			教练及运动员对采购的训练器材满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	计划数据

表 12-1

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	业务运行保障		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育运动学校
项目负责人	金保华		联系电话	13317186626
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input checked="" type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	根据《国务院办公厅关于印发政府网站发展指引的通知》（国办发〔2017〕47 号）、《国务院关于加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27 号）、《国务院办公厅关于印发〈政府网站集约化试点工作方案〉的通知》（国办函〔2018〕71 号）、《湖北省人民政府办公厅关于做好全省政府网站集约化试点工作的通知》（鄂政办函〔2019〕33 号）及《武汉市推进数字政府建设实施方案（2019-2020）》等文件精神，同时依据《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》（国发〔2014〕46 号）、《全民健身条例》、《湖北省公共体育场馆运营管理实施办法（试行）》（鄂体〔2017〕45 号）等相关政策要求，全面提升单位后勤服务保障的综合软件水平与硬件能力，确保核心职能的高效履行，并促进体育事业与政务服务的协同、高质量发展。			
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 计算机信息化运行维护费，主要为校园网、网络日常维护； 2. 网络宽带费； 3. 体校物业服务费； 4. 体校水费、电费、电话费等； 5. 体校食堂劳务外包服务费； 6. 体校场馆零星维修费用； 7. 第三方教师课时服务费；			
项目总预算	707.90		项目当年预算	707.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	该项目由 2025 年的信息化运维、资产运行维护、中职体校免学费三个项目整合而来的，2024 年信息化运维 18 万，资产运行维护 900.01 万，中职体校免学费 50 万元，一共 968.01 万元；2025 年信息化运维 18 万，资产运行维护 1099.8 万元，体校中职免学费 50 万元，一共 1167.80 万元；2026 年 707.9 万元，比 2025 减少 459.9 万元，主要是部分零星维修维护、设备更新事项变动。			
项目资金来源	来源项目			金额

		合计		707.90	
		一般公共预算财政拨款收入		676.09	
		其中：申请当年预算拨款		676.09	
		政府性基金预算财政拨款收入			
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转		31.81	
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
日常管理-后勤保障支出	宽带光纤费用	30207-邮电费	13.00	1000兆光纤	
	学校的物业服务	30209-物业管理费	199.00	根据上年情况结合2026年实际情况测算	
	学校食堂人员劳务费	30227-委托业务费	93.00	根据食堂人员人数及工作量增加来进行测算	
	学校日常电费	30206-电费	110.00	根据上年情况结合2026年实际情况测算	
	电梯、中央空调、配电设备、食堂设备等维修(护)修费	30213-维修(护)费	74.81	根据设备数量测算	含上年结转31.81万元
	劳务派遣人员工资	30226-劳务费	148.50	劳务派遣人员11人	
日常管理-资产购置	资产购置	31002-办公设备购置	19.60	台式电脑3台,笔记本电脑19台,1.5P挂机10台,5P柜机1台	
日常管理-专项服务外包支出	第三方教师课时服务费	30227-委托业务费	50.00	根据2025年常规教学时长测算	
项目采购					
品名		数量		金额	

[C99000000]其他服务	1	93			
[C21040000]物业管理服务	1	199			
[A02010108]便携式计算机	19	13.3			
[A02010105]台式计算机	3	1.8			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1					
长期绩效目标 1	围绕体教深度融合与体育事业协调发展，通过全面提升场馆设施与后勤服务保障水平、优化公共网络与办公系统安全、创新运动员文化教学模式，构建学训一体、文武兼备的体育人才培养体系，在优先满足竞赛训练教学需求的同时，有效服务全民健身，推动体育行业高质量发展。				
年度绩效目标 1					
年度绩效目标 1	通过保障水电供应、物业维护、餐饮服务及教学资源等基础运行支出，确保校园日常运转安全稳定高效。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
日常运行管理—日常运行后勤保障	产出指标	数量指标	每年人员按合同配置到位率	100%	计划数据
		质量指标	每年资产维修维护考核达标率	100%	计划数据
		时效指标	每年资产维修维护完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	每年场馆（地）正常运行保障率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年就餐人员对食堂工作满意度	≥85%	计划数据
服务对象满意度指标		每年运动员/教练等对场馆（地）的满意度	≥90%	计划数据	
日常运行管理—资产	产出指标	数量指标	每年设备采购数量完成率	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	每年设施设备完好率	≥98%	历史数据

购置	满意度指标	服务对象满意度指标	每年使用人员满意度	≥90%			计划数据
日常管理-专项服务外包支出	产出指标	质量指标	每年专项服务工作经验合格率	100%			计划数据
		时效指标	每年专项服务工作完成及时率	100%			计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师教学工作满意	≥90%			计划数据
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
日常管理-后勤保障支出	产出指标	数量指标	人员按合同配置到位率	100%	100%	100%	计划数据
			物业管理面积	≥96200 m ²	≥96200 m ²	≥96200 m ²	计划数据
			网络（光纤）带宽	400 兆光纤	1000 兆光纤	1000 兆光纤	计划数据
			资产维修维护完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	维修维护项目验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
			物业服务考核达标率	95%	95%	95%	计划数据
		时效指标	水电气费用及时缴纳			100%	计划数据
			资产维修维护完成及时率	100%	100%	100%	历史数据
			资产故障响应及时率	100%	100%	100%	历史数据
		效益指标	环境效益指标	绿化维护面积	≥17000 m ²	≥17000 m ²	≥17000 m ²
可持续影响指标	设施设备完好率		≥98%	≥98%	≥98%	计划数据	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对日常网络运维的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
		教练或运动员对场馆（地）的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	

日常运行管理-资产购置	产出指标	质量指标	设备（含安装）质量合格率	100%	100%	100%	计划数据
		数量指标	设备采购数量完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	采购（安装）及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	100%	100%	100%	计划数据
		可持续影响指标	设备使用年限			3年以上	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
日常运行管理-专项服务外包支出	产出指标	数量指标	专项服务工作完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	专项服务工作验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	薪酬发放及时率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	专项服务工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生对教师教学工作满意	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

表 12-2

项目申报表（含绩效目标）

申报日期：2025 年 9 月 30 日

单位：万元

项目名称	竞技体育发展专项		项目编码	
项目主管部门	武汉市体育局		项目执行单位	武汉市体育运动学校
项目负责人	朱振川		联系电话	13995659590
单位地址	武汉市汉阳区琴台大道 800 号		邮政编码	430050
项目属性	持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 新增项目 <input type="checkbox"/>			
支出项目类别	其他运转类项目 <input type="checkbox"/> 特定目标类项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
起始年度	2026 年		终止年度	2026 年
项目立项依据	<p>1. 为贯彻落实《2013-2020 年武汉市竞技体育发展纲要》、《国务院办公厅关于印发体育强国建设纲要的通知》（国办发〔2019〕40 号）等文件有关政策、精神，加快武汉市竞技体育发展，积极参加全国性赛事，为湖北省和国家培养、输送优秀青少年后备人才。相关职能包括：统筹规划竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛；负责我市举办的国际国内重大比赛的指导、组织协调，组团组队参加等竞赛，完成市政府下达的主要目标。</p> <p>2. 为贯彻落实《国家高水平体育后备人才基地认定工作评分细则》、省政府办公厅《关于促进全民建设和体育消费推动体育产业高质量发展的实施意见》（鄂政办发〔2020〕36 号）等文件精神，达到“科研医务为选材、训练竞赛服务”的国家重点高水平体育后备人才基地评估标准，及“深化体育与医疗卫生融合发展”的相关要求，以提升运动竞技水平。</p> <p>3. 依据《市体育局关于印发〈市体育局基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法〉〈市体育局固定资产管理暂行办法〉〈市体育局接受赞助和捐赠物资管理暂行办法〉〈市体育局采购管理暂行办法〉的通知》（武体经〔2018〕110 号），加强基建、资产与采购管理。</p>			
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 加强运动员的日常基础训练，培养运动员梯队，为参加各项大型赛事做准备； 2. 逐步形成和建立符合人才培养规律的运动训练科学管理模式； 3. 积极组织参加各项赛事； 4. 建立运动员健康档案，开展日常医疗保障，预防运动损伤，对受伤运动员及时诊疗康复，助力运动员以最佳状态投入训练； 5. 运用科研手段，结合运动生理学、生物力学等知识，制定科学选材指标体系，通过体能测试、身体机能评估等方式筛选后备人才； 6. 根据运动员个体差异，借助运动监测设备收集训练数据，分析运动表现，为教练制定个性化训练方案提供依据； 			

		7. 新建多功能馆（青训）。			
项目总预算		4863.81	项目当年预算	4863.81	
项目前两年预算及当年预算变动情况		2024年预算2456.75万元，2025年预算1011.77万元，2026年预算4863.81万元，主要是增加了市体校多功能馆建设经费预算3780万元。			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			4,863.81
		一般公共预算财政拨款收入			176.63
		其中：申请当年预算拨款			176.63
		政府性基金预算财政拨款收入			4588.35
		财政专户管理资金			
		单位资金			
		其中：使用上年度财政拨款结转			87.74
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
竞技体育训练-基础训练	伙食费	30299-其他商品与服务支出	160.56	根据以往水平及2026年实际情况测算	
	服装费	30299-其他商品与服务支出	46.75	根据以往水平及2026年实际情况测算	
	小器材费用	30255-专用材料费	8.90	根据以往水平及2026年实际情况测算	
	参赛差旅费	30211-差旅费	22.00	根据以往水平及2026年实际情况测算	
	女篮职业队	30277-委托业务费	80.00	根据以往水平及2026年实际情况测算	
	职业男篮在校伙食	30299-其他商品与服务支出	64.74	根据以往水平及2026年实际情况测算	
竞技体育备战-参加竞技体育赛事	专项备战	30211-差旅费	458.41	根据以往水平及2026年实际情况测算（摔跤项目备战专项经费预算88.86万、篮球项目备战专项经费预算89.55万、新增项目备战省赛及协会运行经费280万）	

体育科研与保障-医疗服务	科学数据为支撑,贯穿训练全流程的动态管理与优化体系	30227-委托业务	25.00	科学数据为支撑,贯穿训练全流程的动态管理与优化体系;根据以往水平及2026年实际情况测算	
	与市中医院共建运动康复工作室	30227-委托业务	75.00	与市中医院共建运动康复工作室;根据以往水平及2026年实际情况测算	
	科训中心工作人员全年培训	30227-委托业务	10.00	科训中心工作人员全年培训;根据以往水平及2026年实际情况测算	
体育科研与保障-训练器材配置	增购科训中心医疗设备	31003-专用设备购置	29.71	根据以往水平及2026年实际情况测算	
	科训中心日常医疗、康复耗材	30218-专用材料费	15.00	根据以往水平及2026年实际情况测算	
体育科研与保障-基建工程费用	青训大楼建设	31001-房屋建筑物购建	3,780.00	根据《政府投资项目事前绩效评估意见书》武财投评函【2025】8号文,市体校多功能馆总建筑面积28985.45m ² ,建设总资金1.9亿,建设周期4年,2026年预算3780万元。	含二类费用
	维修改造支出	30299-其他商品与服务支出	87.74	体校多功能馆项目71万,思政教育实践基地16.74万元	上年结转
项目采购					
品名		数量		金额	
[B01021800]体育用房施工		1		3780	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标					
竞技体育训练		对体校项目开展体育项目基础训练,提高训练项目竞技水平,实现武汉市体育运动项目均衡发展;			
竞技体育备战		参与国际国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事,以战代练进行专项备战,不断提升优势项目竞技水平,在重大赛事中勇创佳绩;			

体育科研与保障		确保训练的科学与高效性,防范运动损伤、维护运动员身心健康,助力运动员发挥最佳竞技潜能;同时在解决学校教学楼、训练场馆等基本建设维修改造问题,优化园区环境在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时,为全民健身提供场地服务。			
年度绩效目标					
竞技体育训练		对体校项目开展体育项目基础训练,提高训练项目竞技水平,实现武汉市体育运动项目均衡发展;			
竞技体育备战		参与国际国内省级锦标赛、冠军赛等重要赛事单项赛事,以战代练进行专项备战,不断提升优势项目竞技水平,在重大赛事中勇创佳绩;			
体育科研与保障		确保训练的科学与高效性,防范运动损伤、维护运动员身心健康,助力运动员发挥最佳竞技潜能;同时在解决学校教学楼、训练场馆等基本建设维修改造问题,优化园区环境在重点满足竞赛、训练、教学等要求的同时,为全民健身提供场地服务。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
竞技体育训练-基础训练	成本指标	经济成本指标	每年外出集训成本不超过预算	不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	每年基础训练项目数	≥2个	计划数据
		质量指标	每年运动员成长达标率	100%	计划数据
		时效指标	每年基础训练完成及时率	100%	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年运动员及教练员对训练保障满意度	≥90%	计划数据
竞技体育备战-参加竞技体育赛事	产出指标	质量指标	参加比赛预计取得成绩目标完成率(%)	100%	计划数据
		时效指标	各项赛事及时完成率	100%	计划数据
			每年各项赛事及时参与率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	参加国际国内其他竞体类赛事获得前三名奖牌数完成率(%)	100%	计划数据

	满意度指标	服务对象满意度指标	每年教练及运动员对参赛保障的满意度	≥90%	计划数据
体育科研与保障-医疗康复服务	产出指标	数量指标	每年科训保障覆盖率	100%	计划数据
			每年科研团队服务质量计划完成率	100%	计划数据
			每年医疗设备增加数量完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年监测报告率	100%	计划数据
			每年科研保障运动员成绩保持或提升率	100%	计划数据
	时效指标	每年科研团队服务工作完成及时率	100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	每年优化运动项目布局	促进	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	每年科研保障运动员满意度	≥90%	计划数据	
体育科研与保障-训练器材配置	产出指标	数量指标	每年训练比赛器材采购计划(含安装)完成率	100%	计划数据
		质量指标	每年训练比赛器材质量(含安装)验收合格率	100%	计划数据
		时效指标	每年训练比赛器材采购(安装)及时率	100%	计划数据
	社会效益指标	可持续影响指标	训每年练比赛器材使用率	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	每年教练及运动员对采购的训练器材满意度	≥90%	计划数据
体育科研与保障-基建工程	成本指标	经济成本指标	决算金额不超过概算	不超过	计划数据
		社会成本指标	结算审计收费标准	≤收费标准	行业标准
	产出指标	数量指标	每年工程审计覆盖率	100%	计划数据

费用			每年工程项目进度完成率	100%	计划数据
体育科研与保障- 建设工程费用	成本指标	质量指标	每年质量验收合格率	100%	计划数据
	产出指标	时效指标	每年工程结算（竣工财务决算）审计完成及时率	100%	计划数据
			每年工程项目完成及时率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	改善	计划数据
		可持续影响指标	规范工程项目资金使用	规范	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及教练的满意度	≥90%	计划数据
社会公众的满意度			≥90%	计划数据	

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
竞技体育训练- 基础训练	成本指标	经济成本指标	基础训练队员及教练的训练总体经费不超过预算控制数			不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	全年基础训练集训队队员人数			篮球集训队 30 人，摔跤集训队 16 人	计划数据
			全年基础训练少年队队员人数			摔跤少年队 20 人	计划数据
			全年基础训练教练配备人数	≥11 个	≥11 个	≥11 个	计划数据
			全年基础训练项目数	≥2 个	≥2 个	≥2 个（篮球、摔跤）	计划数据
	质量指标	运动员成长达标率	100%	100%	100%（少年队晋级集训队 4 人）	计划数据	
		核心队员/重点运动员参训率	100%	100%	100%	计划数据	

		时效指标	全年基础训练完成及时率	100%	100%	100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员及教练员对训练条件和训练保障满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
竞技体育备战-参加竞技体育赛事（其他赛事）	产出指标	数量指标	报名参赛人数（人次）			96人次	计划数据	
			参加体育赛事的场次	≥12场次	≥12场次	≥12场次	计划数据	
		质量指标	参加比赛预计取得成绩目标完成率（%）			100%	计划数据	
		时效指标	各项赛事及时完成率	100%	≥100%	≥100%	计划数据	
	效益指标	社会效益指标	提高武汉市体育竞技水平	≥100%	≥100%（2025年获得全国U系列赛事前三名5人次）	≥100%（2026年预计获得全国U系列赛事前三名不低于6人次）	计划数据	
			赛风赛纪、反兴奋剂违纪违规事件起数	0起	0起	0起	计划数据	
			参加国际国内其他竞体类赛事获得前三名奖牌数完成率（%）			100%	计划数据	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛人员对参赛保障的满意度（%）	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
	竞技体育备战-参加竞技体育赛事（省运）	产出指标	数量指标	参加体育赛事的项数			16项	计划数据
				报名参赛人数（人次）			≥400人次	计划数据
质量指标			赛事计划成绩目标完成率			100%	计划数据	
时效指标			各项赛事及时完成率			100%	计划数据	
效益指标		社会效益指标	参加赛事获得前三名奖牌数			73枚奖牌	计划数据	

会)	满意度指标	服务对象满意度指标	赛人员对参赛保障的满意度			≥90%	计划数据
体育科研与保障-医疗康复服务	产出指标	数量指标	科训保障覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			科研团队服务量计划完成率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	科研团队服务工作完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
	效益指标	可持续影响指标	对训练科学化的促进程度(分)			≥8分	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标	科医服务运动员满意度(%)	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据	
体育科研与保障-训练器材配置	产出指标	数量指标	训练比赛器材采购计划(含安装)完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	训练比赛器材质量(含安装)验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	训练比赛器材采购(安装)及时率	100%	100%	100%	计划数据
	社会效益指标	可持续影响指标	训练比赛器材使用率	100%	100%	100%	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	教练及运动员对采购的训练器材满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
体育科研与保障-基建工程费用	成本指标	经济成本指标	结算(竣工财务决算)审计收费标准	≤收费标准	≤收费标准	≤收费标准	行业标准
		经济成本指标	工程决算金额不超过概算(预算)	不超过	不超过	不超过	计划数据
	产出指标	数量指标	工程审计覆盖率	100%	100%	100%	计划数据
			工程项目进度完成率	100%	100%	100%	计划数据
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
	时效指标		工程结算(竣工财务决算)审计完成及时率	100%	100%	100%	计划数据

			工程项目完成及时率	100%	100%	100%	计划数据
效益指标	社会效益指标		重大安全事故发生起数	0	0	0	计划数据
			建筑工程利用率	100%	100%	100%	计划数据
			有效改善场馆、学校、训练基地硬件条件	改善	改善	改善	计划数据
			消除安全隐患	消除	消除	消除	行业标准
	可持续影响指标		规范工程项目资金使用	规范	规范	规范	计划数据
满意度指标	服务对象满意度指标		学生及教练的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据
			社会公众的满意度	≥90%	≥90%	≥90%	计划数据

第三部分 武汉市体育运动学校 2026 年单位 预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市体育运动学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、上年结余结转。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。2026 年收支总预算 8,314.23 万元。比 2025 年预算增加 4,249.19 万元，增加 104.53%，主要原因一是人员增加，导致人员经费增加；二是 2026 年新增加体校多功能馆建设经费。

二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 8,314.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,595.25 万元，占 43.2%；政府性基金预算财政拨款收入 4,588.34 万元，占 55.2%；上年结转结余 130.64 万元，占 1.6%。

三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 8,314.23 万元，其中：基本支出 2,742.53 万元，占 33.0%；项目支出 5,571.70 万元，占 67.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 8,314.23 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3,606.33 万元；政府性基金预算财政

拨款本年收入 4,707.90 万元。支出包括：教育支出 2,665.35 万元、社会保障和就业支出 291.98 万元、卫生健康支出 340.00 万元、住房保障支出 309.01 万元、其他支出 4,707.89 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2026 年一般公共预算拨款 3,606.34 万元。其中：(1) 本年预算 3,606.34 万元，比 2025 年预算增加 141.30 万元，增加 4.08%，主要是人员增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 2,742.53 万元，占 76.0%，其中：人员经费 2,509.93 万元、公用经费 232.60 万元；项目支出 863.81 万元，占 24.0%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)2025 年预算数 2,665.35 万元，比 2025 年预算增加 41.85 万元，增加 1.60%，主要是：在职人员经费增加。

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 195.00 万元，比 2025 年预算增加 35 万元，增长 21.88%，主要是：人员增加，养老保险预算增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数 79.38 万元，比 2025 年预算增加 54.38 万元，增加 217.52%，主要是：2026 年在编人员职业年金需纪实缴费。

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 17.60 万元,比 2025 年预算增加 17.60 万元,主要是:2025 年该项目预算列入中等教育支出,2026 年单列。

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 340.00 万元,比 2025 年预算增加 40.00 万元,增加 13.33%,主要是:在职人员增加。

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 195.00 万元,比 2025 年预算增加 5.00 万元,增加 2.63%,主要是:在职人员增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026 年预算数 36.01 万元,比 2025 年预算减少 62.03 万元,减少 63.27%,主要是:调整了提租补贴预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2026 年预算数 78.00 万元,比 2025 年预算增加 9.50 万元,增长 13.87%,主要是:调整了购房补贴预算数。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 2,742.53 万元,其中:

(一)人员经费 2,509.93 万元,包括:

工资福利支出 2,306.58 万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

对个人和家庭的补助 203.35 万元，主要用于：退休费其他对个人和家庭补助支出。

(二)公用经费 232.60 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年没有使用一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2026 年政府性基金预算支出预算数 4,707.89 万元，主要安排情况如下：

用于体育事业的彩票公益金支出 4,707.89 万元，主要是体校多功能馆建设支出以及竞技体育训练支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2026 年项目支出 5,571.71 万元，其中：一般公共预算本年拨款 863.82 万元，政府性基金预算本年拨款 4,707.89 万元，具体使用情况如下：

业务运行保障 707.90 万元，主要用于校园物业管理费，场馆的水电气费用，食堂劳务外包服务费，场馆零星维修费用，场馆运维资产更新，网络零星维护，宽带光纤费用等。

竞技体育发展专项 4,863.81 万元，主要用于基础训练伙食费、外训、科学医疗支出；参加各项赛事差旅费；多功能馆建设项目经费等。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2026 年无机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 4,090.10 万元，比上年度增加 3,210.10 万元，增加 364.78%，主要原因是增加多功能建设项目。其中：货物类 18.10 万元，工程类 3,780.00 万元，服务类 292.00 万元。

(三) 政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 0.00 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)1 台(套)。2025 年新增国有资产 2220.09 万元，主要为：以前年度在建工程转固。

(五) 预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 8,314.23 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、2 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：反映各单位(不含人力资源社会保障单位)举办的中等职业教育支出。政府各单位对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映；

2. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

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)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费；

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴；

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

9. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

(四)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。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。