

2026 年菏泽市体育运动学校部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2026 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2026 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

开展中专、初中及小学各学段体育专项训练、文化教育教学工作；承担体育科学研究工作；承担竞技体育优秀运动员的选拔、培养、输送工作；开展运动训练，为本市培养体育骨干人才；完成市教体局交办的其他任务。

二、机构设置情况

菏泽市体育运动学校部门预算只包括菏泽市体育运动学校本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2026 年部门预算表

收入总体情况表

部门(单位): 菏泽市体育运动学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 (不含教 育收费)	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
			合 计	1,488.26	1,478.66	1,478.66			9.60							
205			教育支出	1,110.02	1,100.43	1,100.43			9.60							
	02		普通教育	1,100.43	1,100.43	1,100.43										
		03	初中教育	1,100.43	1,100.43	1,100.43										
		03	职业教育	9.60					9.60							
		02	中等职业教育	9.60					9.60							
208			社会保障和就业支出	228.96	228.96	228.96										
	05		行政事业单位养老支出	222.20	222.20	222.20										
		02	事业单位离退休	109.41	109.41	109.41										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	106.02	106.02	106.02										
		99	其他行政事业单位养老支出	6.77	6.77	6.77										
	99		其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76										
		99	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76										
210			卫生健康支出	56.05	56.05	56.05										
	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05	56.05										
		02	事业单位医疗	55.59	55.59	55.59										
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46										
221			住房保障支出	93.22	93.22	93.22										
	02		住房改革支出	93.22	93.22	93.22										
		01	住房公积金	93.22	93.22	93.22										

支出总体情况表

部门(单位): 菏泽市体育运动学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
合 计				1,488.26	1,282.46	205.80	
205			教育支出	1,110.03	904.23	205.80	
	02		普通教育	1,100.43	904.23	196.20	
		03	初中教育	1,100.43	904.23	196.20	
	03		职业教育	9.60		9.60	
		02	中等职业教育	9.60		9.60	
208			社会保障和就业支出	228.96	228.96		
	05		行政事业单位养老支出	222.20	222.20		
		02	事业单位离退休	109.41	109.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.02	106.02		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.77	6.77		
	99		其他社会保障和就业支出	6.76	6.76		
		99	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76		
210			卫生健康支出	56.05	56.05		
	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05		
		02	事业单位医疗	55.59	55.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46		
221			住房保障支出	93.22	93.22		
	02		住房改革支出	93.22	93.22		
		01	住房公积金	93.22	93.22		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 菏泽市体育运动学校

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1,478.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	1,100.43	1,100.43		
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	228.96	228.96		
		八、卫生健康支出	56.05	56.05		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	93.22	93.22		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,478.66	本 年 支 出 合 计	1,478.66	1,478.66		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,478.66	支 出 总 计	1,478.66	1,478.66		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 菏泽市体育运动学校

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				1,478.66	1,282.46	1,210.54	71.92	196.20
205			教育支出	1,100.43	904.22	832.31	71.92	196.20
	02		普通教育	1,100.43	904.22	832.31	71.92	196.20
		03	初中教育	1,100.43	904.22	832.31	71.92	196.20
208			社会保障和就业支出	228.96	228.96	228.96		
	05		行政事业单位养老支出	222.20	222.20	222.20		
		02	事业单位离退休	109.41	109.41	109.41		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.02	106.02	106.02		
		99	其他行政事业单位养老支出	6.77	6.77	6.77		
	99		其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76		
		99	其他社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76		
210			卫生健康支出	56.05	56.05	56.05		
	11		行政事业单位医疗	56.05	56.05	56.05		
		02	事业单位医疗	55.59	55.59	55.59		
		99	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	0.46		
221			住房保障支出	93.22	93.22	93.22		
	02		住房改革支出	93.22	93.22	93.22		
		01	住房公积金	93.22	93.22	93.22		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位): 菏泽市体育运动学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1,282.46	1,210.54	71.92
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,094.18	1,094.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.62	342.62	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.16	111.16	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.62	192.62	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.73	185.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	106.02	106.02	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.59	55.59	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.22	93.22	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.92		71.92
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.92		32.92
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25		0.25
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00		5.00
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.04		25.04
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31		2.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.36	116.36	

科目编码		部门预算支出	科目编码		政府预算支出	基本支出预算		
类	款	经济分类科目名称	类	款	经济分类科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.41	109.41	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.77	6.77	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 菏泽市体育运动学校

单位: 万元

2025 年预算数						2026 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

注: 已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市体育运动学校

单位: 万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						1,282.46	1,282.46	1,282.46						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,094.18	1,094.18	1,094.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	342.62	342.62	342.62						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	111.16	111.16	111.16						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	192.62	192.62	192.62						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	185.73	185.73	185.73						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	106.02	106.02	106.02						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	55.59	55.59	55.59						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.22	7.22	7.22						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	93.22	93.22	93.22						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	71.92	71.92	71.92						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	32.92	32.92	32.92						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	25.04	25.04	25.04						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.31	2.31	2.31						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	116.36	116.36	116.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	109.41	109.41	109.41						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	6.77	6.77	6.77						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.18	0.18	0.18						

项目支出预算情况表

部门(单位): 菏泽市体育运动学校

单位: 万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算				
合 计		205.80	196.20	196.20		9.60			
城乡义务教育生均公用经费项目	特定目标类	16.20	16.20	16.20					
教育专项发展支出项目	特定目标类	180.00	180.00	180.00					
菏泽市体育运动学校预算外收入项 目	特定目标类	9.60				9.60			

政府采购预算表

部门（单位）：菏泽市体育运动学校

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合 计											

注：2026 年未安排政府采购预算。

第三部分

2026 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2026年收入预算1,488.26万元，其中：一般公共预算收入1,478.66万元，财政专户管理资金收入9.60万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,488.26万元，其中：基本支出1,282.46万元，项目支出205.80万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,488.26万元，较上年预算减少409.40万元，其中：

1. 收入预算减少409.40万元，其中：一般公共预算收入增加90.30万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入增加0.30万元，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入减少500.00万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少409.40万元，其中：基本支出增加90.30万元，项目支出减少499.70万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一、2026年度人员变动及业务较2025年度有所变动，基本支出增加；二、2026年度较2025年度项目数量减少，项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2026 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.10 万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.10 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，菏泽市体育运动学校为事业单位，无机关运行经费。2026 年事业运行经费财政拨款预算为 71.92 万元。较 2025 年预算增加 2.08 万元，增长 2.98%。主要原因是：2026 年度公用经费增加，在职人员增加，本年度事业运行经费财政拨款预算增加。

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2025 年、2026 年均未使用财政拨款安排委托业务费支出。

五、政府采购情况

2026 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

六、国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、

特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台(件、套)。

2026 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

七、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

菏泽市体育运动学校 2026 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目 3 个,预算资金 205.80 万元,其中财政拨款 196.20 万元。拟对教育专项发展支出等 1 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 180.00 万元,其中财政拨款 180.00 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化教育专项发展支出等项目 2026 年预算安排,进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城乡义务教育生均公用经费项目		
主管部门及代码		515_菏泽市体育运动学校	实施单位	菏泽市体育运动学校
项目类别		特定目标类	项目期限	1
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.20	
		其中: 财政拨款	16.20	
		其他资金	0.00	
总体目标	投入预算资金16.2万元, 用于保障学校正常运转, 营造良好的教育教学环境, 为更好的开展教学训练工作提供保障。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度内项目支出成本	=16.2万元
			购置办公用品	≤3万元
			电费	≤9万元
			差旅费	≤4.2万元
	产出指标	数量指标	购置办公用品次数	≥6次
			电费缴纳次数	≥3次
			公务出差次数	≥14次
		质量指标	购置办公用品合格率	≥98%
			时效指标	购置办公用品缴纳及时率
				电费缴纳及时率
	效益指标	经济效益指标	有效改善办学条件	有效
		社会效益指标	提升教学训练质量	提升
		可持续影响指标	对社会教育发展可持续	有效
满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	菏泽市体育运动学校预算外收入项目			
主管部门及代码	515_菏泽市体育运动学校	实施单位	菏泽市体育运动学校	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.60		
	其中: 财政拨款	0.00		
	其他资金	9.60		
总体目标	投入预算资金9.6万元, 通过用于学校校舍维修维护不少于5次, 电费缴纳不少于2次, 保障学校正常运转, 营造良好的教学环境。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度项目支出总成本	=9.6万元
			学校校舍维修维护	≤5万元
			电费缴纳	≤4.6万元
	产出指标	数量指标	学校校舍维修维护次数	≥5次
			电费缴纳次数	≥2次
		质量指标	学校校舍维修维护合格率	≥98%
		时效指标	学校校舍维修维护及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	有效改善办学条件	改善
		社会效益指标	提升教学训练质量	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥98%

政策和项目预算绩效目标表

(2026年度)

项目名称	教育专项发展支出项目			
主管部门及代码	515_菏泽市体育运动学校	实施单位	菏泽市体育运动学校	
项目类别	特定目标类	项目期限	1	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	180.00		
	其中: 财政拨款	180.00		
	其他资金	0.00		
总体目标	投入预算资金180万元, 通过为515余名运动员、教练员提高膳食营养, 培养竞技体育后备人才, 促进菏泽竞技体育事业发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	年度内项目指出总成本	=180万元
			运动员、教练员生活补助	≤180万元/年
	产出指标	数量指标	运动员享受补助人数	≥480人
			教练员享受补助人数	≥35人
		质量指标	生活费发放准确率	≥98%
		时效指标	生活费发放及时率	≥98%
	效益指标	经济效益指标	促进菏泽竞技体育事业发展	促进
		社会效益指标	生活费应发尽发率	≥98%
		可持续影响指标	持续培养竞技体育后备人才	持续培养
	满意度指标	服务对象满意度指标	符合政策运动员教练员满意度	≥98%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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。