

濮阳市体育运动学校 2025 年度单位预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市体育运动学校 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市体育运动学校 2025 年单位预算表

- 一、2025 年单位收支预算表
- 二、2025 年单位收入预算表
- 三、2025 年单位支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市体育运动学校的主要职责和业务范围为：培养中专学历体育人才，促进体育事业发展；体育学科中专学历教育；市竞技体育比赛；体育后备人才输送和推荐。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市体育运动学校内设机构8个，包括：办公室、教务科、训练科、学生科、保卫科、科研室、总务科、团委。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市体育运动学校单位预算。

第二部分

濮阳市体育运动学校 2025 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市体育运动学校 2025 年收入总计 1472.65 万元，支出总计 1472.65 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 12.11 万元，下降 0.82%。主要原因：本年度项目减少；支出减少 12.11 万元，下降 0.82%。主要原因：本年度项目减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市体育运动学校 2025 年收入合计 1472.65 万元，其中：一般公共预算收入 1237.86 万元；专户管理的教育收费 15 万元；上年结转结余 219.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市体育运动学校 2025 年支出合计 1472.65 万元，其中：基本支出 1116.86 万元，占 75.84%；项目支出 355.79 万元，占 24.16%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市体育运动学校 2025 年一般公共预算收支预算 1237.86 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 10.44 万元，增长 0.85%，主要原因：本年度财政项目预算金额增加；政府性基金收支

预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市体育运动学校 2025 年一般公共预算支出年初预算为 1237.86 万元。主要用于以下方面：教育支出 1011.35 万元，占 81.7%；社会保障和就业支出 188.68 万元，占 15.24%；卫生健康支出 37.82 万元，占 3.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市体育运动学校 2025 年一般公共预算基本支出 1116.86 万元，其中：人员经费 1099.04 万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 17.81 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市体育运动学校 2025 年“三公”经费预算为 8 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加（减少）0 万元。

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。预算数比 2024年增加（减少）0万元。主要原因：我单位无因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8万元，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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加（减少）0万元，主要原因：近两年无购置新公务用车的需求。公务用车运行维护费预算数比2024年增加（减少）0万元，主要原因厉行节俭，未增加公务用车维修费用的预算。

（三）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。预算数比2024年减少0.7万元。主要原因：近年无公务接待计划。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排60万元，其中：政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0

万元。

（三）绩效目标设置情况

2025 年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 1472.65 万元，其中人员经费支出 1,099.04 万元，公用经费支出 17.81 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）355.79 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 5 个，支出总额 282.75 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我单位固定资产总额513.62万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆49.32万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市体育运动学校 2025 年单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称： 濮阳市体育运动学校 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,237.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,163.86	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	15.00	五、教育	1,042.39
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	188.68
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	37.82
		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	
		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	203.75
		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	1,252.86	本 年 支 出 合 计	1,472.65
上年结转结余	219.79	年终结转结余	
收 入 总 计	1,472.65	支 出 总 计	1,472.65

2025 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市体育运动学校

单位：万元

部门 （单位）代 码	部门（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	1,472.65	1,252.86	1,237.86	1,163.86			15.00						219.79	6.66	203.75			9.38
107	濮阳市体育运动学校	1,472.65	1,252.86	1,237.86	1,163.86			15.00						219.79	6.66	203.75			9.38
107001	濮阳市体育运动学校	1,472.65	1,252.86	1,237.86	1,163.86			15.00						219.79	6.66	203.75			9.38

2025 年单位支出预算表

单位名称： 濮阳市体育运动学校 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	其他运转 类	特定目标 类
				合计	1,472.65	1,116.86	355.79	73.04	282.75
			107001	濮阳市体育运动学校	1,472.65	1,116.86	355.79	73.04	282.75
205	03	02		中等职业教育	1,037.39	890.35	147.04	73.04	74.00
205	09	05		中等职业学校教学设施	5.00		5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	3.33	3.33			
208	05	02		事业单位离退休	92.04	92.04			
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	88.35	88.35			
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	4.97	4.97			
210	11	02		事业单位医疗	37.82	37.82			
229	60	03		用于体育事业的彩票公 益金支出	203.75		203.75		203.75

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 濮阳市体育运动学校

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	1,237.86	一、本年支出	1,237.86	1,237.86	1,163.86		
（一）一般公共预算拨款	1,237.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,163.86	（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					
		（五）教育支出	1,011.35	1,011.35	937.35		
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	188.68	188.68	188.68		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	37.82	37.82	37.82		
		（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					
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	1,237.86	支出合计	1,237.86	1,237.86	1,163.86		

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市体育运动学校

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	其他运转类	特定目标类
				合计	1,237.86	1,116.86	121.00	42.00	79.00
			107001	濮阳市体育运动学校	1,237.86	1,116.86	121.00	42.00	79.00
205	03	02		中等职业教育	1,006.35	890.35	116.00	42.00	74.00
205	09	05		中等职业学校教学设施	5.00		5.00		5.00
208	05	01		行政单位离退休	3.33	3.33			
208	05	02		事业单位离退休	92.04	92.04			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.35	88.35			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.97	4.97			
210	11	02		事业单位医疗	37.82	37.82			

公开 06 表

2025 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市体育运动学校

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				1,116.86	1,099.04	17.81
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	26.71	26.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	249.67	249.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	218.40	218.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	381.09	381.09	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.01		3.01
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.78		2.78
30201	办公费	50201	办公经费	3.33		3.33
30302	退休费	50905	离退休费	92.04	92.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	88.35	88.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.97	4.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37.82	37.82	

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市体育运动学校

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	
8.00		8.00		8.00	

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。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：				濮阳市体育运动学校				单位：万元					
单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					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									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市体育运动学校

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					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									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2025 年单位项目支出预算表

单
位：
万元

单位名称： 濮阳市体育运动学校

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		
			355.79	121.00			6.66	203.75		15.00	9.38
	107001	濮阳市体育运动学校	355.79	121.00			6.66	203.75		15.00	9.38
其他运转类	自有资金项目（上年结转）	濮阳市体育运动学校	9.38								9.38
其他运转类	运动员训练比赛活动经费（部门专款）	濮阳市体育运动学校	42.00	42.00							
其他运转类	财政专户管理资金（专户）	濮阳市体育运动学校	15.00							15.00	

其他运转类	濮财预【2024】424 号中职免学费 省级资金（上年结转）	濮阳市体育运动 学校	6.66				6.66				
特定目标类	濮财预【2024】456 号关于提前下 达 2024 年中等职业教育学生免学 费省级资金	濮阳市体育运动 学校	14.00	14.00							
特定目标类	濮财预【2024】456 号关于提前下 达 2024 年中等职业教育学生免学 费中央资金	濮阳市体育运动 学校	60.00	60.00							
特定目标类	中职学校优质专业群建设奖补（特 定专项）	濮阳市体育运动 学校	5.00	5.00							
特定目标类	濮财预【2024】322 号中央体彩公 益金青少年体育经费（结转）	濮阳市体育运动 学校	76.81					76.81			
特定目标类	濮财预【2024】284 号省级体彩公 益金市体校训练参赛项目（结转）	濮阳市体育运动 学校	126.94					126.94			

2025 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市体育运动学校

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
107001	濮阳市体育运动学校	331.41	331.41										
107001	濮阳市体育运动学校	331.41	331.41										
4109002500 0000003382 6	运动员训练比赛活动经费 (部门专款)	42.00	42.00			运动员训练比赛活动经费成本	≤42 万元	参加省锦标赛、资格赛等大型比赛场次	≥50 场	青少年竞技体育提升	提升	队员满意度	≥95%
								学生专业技	≥95%	体育经济	促进		

								能提升率		发展的促 进性			
								参加比赛及 时性	及时				
4109002500 0000003558 4	濮财预【2024】424 号 中职免学费省级资金 （上年结转）	6.66	6.66			日常运转 成本	≤6.65 万元	保障正常运 转科室数量	7 个	保障单位 正常运转	保障	职工满意 度	≥90%
								各科室办公 效率提升率	≥95%				
								满足办公需 要及时性	及时				
4109002500 0000003383 5	中职学校优质专业群 建设奖补（特定专项）	5.00	5.00			中职学校 优质专业 群建设奖 补成本	≤5 万元	职业技能培 训次数	≥5 次	中职学校 毕业生一 次性就业 率	≥90%	学生满意 度	≥90%
								职业技能精 准技能培训 结业率	≥90%	促进中职 优质专业 发展	促进		
								培训结业及 及时性	及时				
4109002500 0000003542 9	濮财预【2024】456 号 关于提前下达 2024 年 中等职业教育学生免 学费中央资金	60.00	60.00			日常运转 成本	≤60 万 元	保障正常运 转科室数量	7 个	保障科室 正常运转	保障	职工满意 度	≥90%
								各科室办公 效率提升率	≥90%				
								满足办公需 要及时性	及时				
4109002500	濮财预【2024】456 号	14.00	14.00			日常运转	≤14 万	保障正常运	7 个	保障单位	保障	职工满意	≥90%

0000003544 2	关于提前下达 2024 年 中等职业教育学生免 学费省级资金					成本	元	转科室数量		正常运转		度	
								各科室办公 效率提升率	≥95%				
								满足办公需 要及时性	及时				
4109002500 0000003558 8	濮财预【2024】284 号 省级体彩公益金市体 校训练参赛项目（结 转）	126.9 4	126.9 4			运动员训 练、比赛、 文化教育 生活成本	≤126.9 4 万元	大型比赛参 加场次	≥30 次	对青少年 竞技体育 发展的促 进性	≥90%	运动员满 意度	≥95%
								文化教育生 活开展次数	≥5 次				
								运动员训练 人数	≥400 人				
								运动员文化 教育生活水 平提升率	≥90%				
								运动员专业 技能提升率	≥90%				
								大型比赛参 加及时性	及时				
								运动员文化 教育开展及 及时性	及时				
4109002500 0000003559 1	濮财预【2024】322 号 中央体彩公益金青少 年体育经费（结转）	76.81	76.81			运动员训 练、参赛成 本	≤76.81 万元	参加比赛的 场次	≥50 次	对青少年 竞技体育 发展促进	促进	运动员满 意度	≥95%

										性			
								参加训练的 运动员数	≥400 人				
								运动员专业 技能提升率	≥90%				
								参加比赛及 时性	及时				