

2025年桓台县竞技体育学校单位 预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 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 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

(一)选拔培养体育后备人才，促进体育事业发展。

(二)贯彻执行国家体育和教育方针，开展柔道、摔跤、武术散打、举重、跆拳道、击剑等重竞技项目的专项训练；负责建立并完善学校运动员档案人才库；负责向市级训练单位输送体育人才；负责组织参加各类体育比赛；承办举办单位交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为桓台县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

(一) 办公室

(二) 财务科

(三) 训练科

(四) 学管处

(五) 总务处

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	491.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	364.04	二、外交支出	
政府性基金预算收入	127.20	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	273.03
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	39.90
五、其他收入	0.80	八、卫生健康支出	22.08
		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	29.83
		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	127.20
本 年 收 入 合 计	492.04	本 年 支 出 合 计	492.04
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	492.04	支 出 总 计	492.04

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

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	492.04	491.24	364.04	127.20					0.80				
205			教育支出	273.03	272.23	272.23						0.80				
	02		普通教育	273.03	272.23	272.23						0.80				
		03	初中教育	273.03	272.23	272.23						0.80				
208			社会保障和就业支出	39.90	39.90	39.90										
	05		行政事业单位养老支出	37.61	37.61	37.61										
		02	事业单位离退休	1.92	1.92	1.92										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69										
	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29										
		99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29										
210			卫生健康支出	22.08	22.08	22.08										
	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08										
		02	事业单位医疗	16.06	16.06	16.06										
		03	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02										
221			住房保障支出	29.83	29.83	29.83										
	02		住房改革支出	29.83	29.83	29.83										

收入总体情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

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								
		01	住房公积金	29.83	29.83	29.83										
229			其他支出	127.20	127.20		127.20									
	60		彩票公益金安排的支出	127.20	127.20		127.20									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	127.20	127.20		127.20									

支出总体情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

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	492.04	351.15	140.89	
205			教育支出	273.03	259.34	13.69	
	02		普通教育	273.03	259.34	13.69	
		03	初中教育	273.03	259.34	13.69	
208			社会保障和就业支出	39.90	39.90		
	05		行政事业单位养老支出	37.61	37.61		
		02	事业单位离退休	1.92	1.92		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69		
	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
		99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29		
210			卫生健康支出	22.08	22.08		
	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08		
		02	事业单位医疗	16.06	16.06		
		03	公务员医疗补助	6.02	6.02		
221			住房保障支出	29.83	29.83		
	02		住房改革支出	29.83	29.83		
		01	住房公积金	29.83	29.83		
229			其他支出	127.20		127.20	
	60		彩票公益金安排的支出	127.20		127.20	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	127.20		127.20	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

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、一般公共预算收入	364.04	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	127.20	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出	272.23	272.23		
		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	39.90	39.90		
		八、卫生健康支出	22.08	22.08		
		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	29.83	29.83		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

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
		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	127.20		127.20	
本 年 收 入 合 计	491.24	本 年 支 出 合 计	491.24	364.04	127.20	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	491.24	支 出 总 计	491.24	364.04	127.20	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

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	364.04	351.15	346.64	4.51	12.89
205			教育支出	272.23	259.34	254.84	4.50	12.89
	02		普通教育	272.23	259.34	254.84	4.50	12.89
		03	初中教育	272.23	259.34	254.84	4.50	12.89
208			社会保障和就业支出	39.90	39.90	39.89	0.01	
	05		行政事业单位养老支出	37.61	37.61	37.60	0.01	
		02	事业单位离退休	1.92	1.92	1.91	0.01	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.69	35.69	35.69		
	99		其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
		99	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	2.29		
210			卫生健康支出	22.08	22.08	22.08		
	11		行政事业单位医疗	22.08	22.08	22.08		
		02	事业单位医疗	16.06	16.06	16.06		
		03	公务员医疗补助	6.02	6.02	6.02		
221			住房保障支出	29.83	29.83	29.83		
	02		住房改革支出	29.83	29.83	29.83		
		01	住房公积金	29.83	29.83	29.83		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

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				351.15	346.64	4.51
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	344.73	344.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.49	180.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.45	69.45	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.69	35.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.51		4.51
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01		0.01
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.91	1.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

单位：万元

2024年预算数						2025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	

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

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	127.20				127.20
229			其他支出	127.20				127.20
	60		彩票公益金安排的支出	127.20				127.20
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	127.20				127.20

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

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	

（注：2025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）： 桓台县竞技体育学校

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
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				351.15	351.15	351.15						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	344.73	344.73	344.73						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.49	180.49	180.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4.90	4.90	4.90						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	69.45	69.45	69.45						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	35.69	35.69	35.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	16.06	16.06	16.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	6.02	6.02	6.02						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.29	2.29	2.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.83	29.83	29.83						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	4.51	4.51	4.51						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.01	0.01	0.01						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.91	1.91	1.91						
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.91	1.91	1.91						

项目支出预算情况表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		140.89	140.09	12.89	127.20			0.80		
编外人员经费	其他运转类	127.20	127.20		127.20					
体校日常运转经费	特定目标类	12.89	12.89	12.89						

（注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分具体项目信息公开时予以剔除。）

政府采购预算表

部门（单位）：桓台县竞技体育学校

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	国有资本经营预算				
			合 计	3.80	3.80	3.80						
205			教育支出	3.80	3.80	3.80						
	02		普通教育	3.80	3.80	3.80						
		03	初中教育	3.80	3.80	3.80						

第三部分

2025年单位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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算492.04万元，其中：一般公共预算收入364.04万元，政府性基金预算收入127.2万元，其他收入0.8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算492.04万元，其中：基本支出351.15万元，项目支出140.89万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算492.04万元，比上年增加52.91万元，其中：

1. 收入预算增加52.91万元，其中一般公共预算收入减少69.79万元，政府性基金预算收入增加127.2万元，其他收入减少4.5万元。

2. 支出预算增加52.91万元，其中基本支出增加57.21万元，项目支出减少4.3万元。

3. 收支预算增加的主要原因，新增2人，人员支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，桓台县竞技体育学校为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为3万元。较2024年预算减少1.12万元，下降27.18%。主要原因是：一般支出减少。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算3.8万元，其中：政府采购货物预算3.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

桓台县竞技体育学校2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金140.09万元，其中财政拨款140.09万元。拟对体校日常运行经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金12.89万元，其中财政拨款12.89万元。根据以前年度绩效评价结果，优化编外人员经费、体校日常运行经费等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			编外人员经费		
主管部门及代码			806_桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县竞技体育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	127.20	
			其中:财政拨款	127.20	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过为16名劳务派遣教练员按照上级有关规定标准及时发放工资、缴纳社会保险费等,实现保障单位围绕全县经济社会发展大局,提高服务质量和工作效能。				
	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	劳务派遣教练员总费用	≤127.2万元	
			其中:基本工资总额	≤86.4万元	
			其中:社会保险费及公积金等总额	≤39.84万元	
			其中:管理费总额	≤0.96万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	基本工资发放人数	≥16人	
			社会保险费及公积金等发放人数	≥16人	
			管理费人员人数	≥16人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	≥98%	
			工资发放足额率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	工资发放时间	每月25日前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社会公众对教练员履职有效投诉率	≤2%	
			教练员工资保障覆盖率	≥98%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	单位各项工作履职完成率	≥98%	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥98%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			体校日常运转经费		
主管部门及代码			806_桓台县教育和体育局	实施单位	桓台县竞技体育学校
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	12. 89	
			其中: 财政拨款	12. 89	
			其他资金	0. 00	
总体目标	通过日常办公开支, 按照伙食标准15元/人/天对运动员、教练员进行伙食补助, 实现保障单位正常运转, 围绕全县经济社会发展大局, 提高工作效能、运动员身体素质和和竞技体育水平。				
	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	日常运转经费总费用	≤12. 89万元	
			其中: 办公经费费用	≤6. 89万元	
			其中: 伙食补助费用	≤6万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	运动员数量	≥50名	
			教练员数量	≥35名	
绩效指标	产出指标	质量指标	学校日常工作达标率	≥98%	
			伙食补助覆盖率	≥98%	
绩效指标	产出指标	时效指标	伙食平均每月保障天数	≥20天	
			供餐时间	每天11点40分前	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	单位工作目标任务完成率	≥98%	
			社会公众对部门履职有效投诉率	≤2%	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	全县高质量发展综合考核等次	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教练员满意度	≥98%	
			运动员满意度	≥98%	

七、其他特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开时予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指县（区）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。