

2026年威海市文登区竞技体育运动学校单位预算

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 2026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 2026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) 培养德、智、体、美、劳全面发展的体育人才，进行体育教学科研，服务于社会。

(二) 负责竞技体育训练，参加各级组织的赛事。

二、机构设置情况

本单位为威海市文登区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：办公室、教导处、总务处、科研所、训练处以及教练、教师办公室。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区竞技体育运动学校

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	1,637.18	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	1,637.18	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	1,318.72
二、财政专户管理资金收入	5.90	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	158.77
五、其他收入		八、卫生健康支出	105.76
		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	73.33
		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	1,643.08	本年支出合计	1,656.58
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	13.50	结转下年	
收入总计	1,656.58	支出总计	1,656.58

收入总体情况表

部门(单位)：威海市文登区竞技体育运动学校

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	1,656.58	1,637.18	1,637.18			5.90							13.50
205			教育支出	1,318.72	1,299.32	1,299.32			5.90							13.50
	02		普通教育	1,318.72	1,299.32	1,299.32			5.90							13.50
		03	初中教育	1,318.72	1,299.32	1,299.32			5.90							13.50
208			社会保障和就业支出	158.77	158.77	158.77										
	05		行政事业单位养老支出	158.77	158.77	158.77										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	158.77	158.77	158.77										
210			卫生健康支出	105.76	105.76	105.76										
	11		行政事业单位医疗	105.76	105.76	105.76										
		02	事业单位医疗	89.93	89.93	89.93										
		03	公务员医疗补助	15.83	15.83	15.83										
221			住房保障支出	73.33	73.33	73.33										
	02		住房改革支出	73.33	73.33	73.33										
		01	住房公积金	73.33	73.33	73.33										

支出总体情况表

部门(单位)：威海市文登区竞技体育运动学校

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	1,656.58	1,411.43	245.15	
205			教育支出	1,318.72	1,073.57	245.15	
	02		普通教育	1,318.72	1,073.57	245.15	
		03	初中教育	1,318.72	1,073.57	245.15	
208			社会保障和就业支出	158.77	158.77		
	05		行政事业单位养老支出	158.77	158.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.77	158.77		
210			卫生健康支出	105.76	105.76		
	11		行政事业单位医疗	105.76	105.76		
		02	事业单位医疗	89.93	89.93		
		03	公务员医疗补助	15.83	15.83		
221			住房保障支出	73.33	73.33		
	02		住房改革支出	73.33	73.33		
		01	住房公积金	73.33	73.33		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：威海市文登区竞技体育运动学校

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、一般公共预算收入	1,637.18	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	1,299.32	1,299.32		
		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	158.77	158.77		
		八、卫生健康支出	105.76	105.76		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 威海市文登区竞技体育运动学校

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
		十七、住房保障支出	73.33	73.33		
		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	1,637.18	本 年 支 出 合 计	1,637.18	1,637.18		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	1,637.18	支 出 总 计	1,637.18	1,637.18		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 威海市文登区竞技体育运动学校

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	1,637.18	1,411.43	1,362.87	48.56	225.75
205			教育支出	1,299.32	1,073.57	1,025.01	48.56	225.75
	02		普通教育	1,299.32	1,073.57	1,025.01	48.56	225.75
		03	初中教育	1,299.32	1,073.57	1,025.01	48.56	225.75
208			社会保障和就业支出	158.77	158.77	158.77		
	05		行政事业单位养老支出	158.77	158.77	158.77		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.77	158.77	158.77		
210			卫生健康支出	105.76	105.76	105.76		
	11		行政事业单位医疗	105.76	105.76	105.76		
		02	事业单位医疗	89.93	89.93	89.93		
		03	公务员医疗补助	15.83	15.83	15.83		
221			住房保障支出	73.33	73.33	73.33		
	02		住房改革支出	73.33	73.33	73.33		
		01	住房公积金	73.33	73.33	73.33		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：威海市文登区竞技体育运动学校

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				1,411.43	1,362.87	48.56
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,345.43	1,329.59	15.84
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	432.74	432.74	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.82	125.82	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	261.46	261.46	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.90	164.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	158.77	158.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.93	89.93	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.83	15.83	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.59	6.81	14.78
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.33	73.33	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.06		1.06
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.72		32.72
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.25		10.25
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.32		1.32
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.30		5.30
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.53		1.53
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.82		11.82
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.28	33.28	
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.81	18.81	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	14.17	14.17	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：威海市文登区竞技体育运动学校

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	

(注：2026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）：威海市文登区竞技体育运动学校

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	

（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）：威海市文登区竞技体育运动学校

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	

（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): 威海市文登区竞技体育运动学校

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
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				1,411.43	1,411.43	1,411.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,345.43	1,345.43	1,345.43						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	432.74	432.74	432.74						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	125.82	125.82	125.82						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	261.46	261.46	261.46						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	164.90	164.90	164.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	158.77	158.77	158.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	89.93	89.93	89.93						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	15.83	15.83	15.83						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	21.59	21.59	21.59						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	73.33	73.33	73.33						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	32.72	32.72	32.72						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	10.25	10.25	10.25						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	5.30	5.30	5.30						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.53	1.53	1.53						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.82	11.82	11.82						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	33.28	33.28	33.28						
303	02	退休费	509	05	离退休费	18.81	18.81	18.81						

项目支出预算情况表

部门（单位）：威海市文登区竞技体育运动学校

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				
合 计		245.15	225.75	225.75			5.90			13.50
自有资金采购（体校监控改造）	特定目标类	13.50								13.50
就餐补助	其他运转类	5.75	5.75	5.75						
体育高质量发展与体卫艺经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00						
各类收费返还（文登）	特定目标类	5.90					5.90			

政府采购预算表

部门（单位）：威海市文登区竞技体育运动学校

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算1,656.58万元，其中：一般公共预算收入1,637.18万元，财政专户管理资金收入5.9万元，上年结转13.5万元。

（二）支出预算：2026年支出预算1,656.58万元，其中：基本支出1,411.43万元，项目支出245.15万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算1,656.58万元，比上年减少20.39万元，其中：

1. 收入预算减少20.39万元，其中一般公共预算收入减少39.79万元，财政专户管理资金收入增加5.9万元，上年结转增加13.5万元。

2. 支出预算减少20.39万元，其中基本支出增加12万元，项目支出减少32.39万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2025年人员退休和调出，2026年住房公积金减少；学生数量减少和假期训练减少，体育高质量发展与体卫艺经费项目经费减少；为应对每年的工资薪级调整和基数调整，基本工资项目预算支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，威海市文登区竞技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48.56万元，较2025年预算45.46万元增加3.1万元。主要原因是工资薪资调整，社保基数变化。

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。2026年委托业务费财政拨款预算为零，2025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0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025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）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

威海市文登区竞技体育运动学校2026年政策和项目全面实施绩效管理，涉及预算项目4个，预算资金245.15万元，其中财政拨款225.75万元。根据以前年度绩效评价结果，优化自有资金采购（体校监控改造）等项目2026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		自有资金采购（体校监控改造）		
主管部门及代码		125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区竞技体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	13.50	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	13.50	
总体目标	为保障校舍安全,优化育人环境,体校计划对视频监控进行升级改造,计划维修改造监控探头39处,升级改造成本13.5万元,工程质量合格率达到100%,项目及时完成率达到100%,为校园安全提供强有力的保障,使师生满意度达到90%以上。			
	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	视频监控升级改造成本	=13.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造监控探头数量	=39处
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目及时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障校舍安全,优化育人环境	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	为校园安全提供强有力的保障	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		就餐补助		
主管部门及代码		125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区竞技体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	5.75	
		其中:财政拨款	5.75	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>为了满足职工在工作期间的饮食需求,提高职工的工作效率和工作质量,将进行就餐补助,补助标准为每人每年2875元,补助人员数量20人,保证餐食合格率达到100%,送餐及时率不低于95%,显著提升餐厅运行水平,促进工作持续稳定开展,使职工满意度不低于90%。</p>			
	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	就餐补助标准	=2875元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	就餐补助人数	=20人
绩效指标	产出指标	质量指标	餐食合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	送餐及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升餐厅运行水平	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进工作持续稳定开展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		体育高质量发展与体卫艺经费		
主管部门及代码		125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区竞技体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220.00	
		其中:财政拨款	220.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	为提升学生体质健康水平,促进学生德智体美劳全面发展,体校教练员30人,学生320人,服装费、学生生活费成本220万元,项目完成率 $\geq 90\%$,师生满意度达到90%以上。			
	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	体校教练员服装费	=1000元/套/人
			体校教练员、学生生活费	=30元/天/人
绩效指标	产出指标	数量指标	教练人数	=30人
			体校学生数量	=320人
绩效指标	产出指标	质量指标	体育训练工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成率	$\geq 90\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	提升学生体质健康水平,促进学生德智体美劳全面发展	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进体育事业发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	$\geq 90\%$

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		各类收费返还（文登）		
主管部门及代码		125_威海市文登区教育和体育局	实施单位	威海市文登区竞技体育运动学校
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	5.90	
		其中：财政拨款	0.00	
		其他资金	5.90	
总体目标	为保障学校正常运转，促进教育事业的发展，认真组织收费，完成学生学费住宿费等项目共计5.9万元，收费合规率100%，项目按时完成率100%，师生满意度达到90%以上。			
	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	体校收费成本	=5.9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	收费单位数量	=1处
绩效指标	产出指标	质量指标	收费合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	收费按时完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	效果显著
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	促进教育事业的发展	效果显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥90%

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。