

2026年淄博市临淄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

贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规；研究制定全区业余体育工作发展规划并组织实施；组队参加上级安排的各级各类体育比赛；实施国家体育锻炼标准，完成全区范围的选材、培训工作；规划全区运动项目布局，实施后备人才培养的发展规划并向上输送优秀体育人才；负责管理好局属各类体育场地、器械；承办上级交办的其他工作；加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

二、机构设置情况

本单位为淄博市临淄区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博市临淄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	472.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	472.35	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	
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	378.06
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	39.23
五、其他收入		八、卫生健康支出	22.96
		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	32.10
		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	472.35	本年支出合计	472.35
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	472.35	支出总计	472.35

收入总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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								
			合 计	472.35	472.35	472.35									
207			文化旅游体育与传媒支出	378.06	378.06	378.06									
	03		体育	378.06	378.06	378.06									
		04	运动项目管理	378.06	378.06	378.06									
208			社会保障和就业支出	39.23	39.23	39.23									
	05		行政事业单位养老支出	39.23	39.23	39.23									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	39.23	39.23	39.23									
210			卫生健康支出	22.96	22.96	22.96									
	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96									
		02	事业单位医疗	22.96	22.96	22.96									
221			住房保障支出	32.10	32.10	32.10									
	02		住房改革支出	32.10	32.10	32.10									
		01	住房公积金	32.10	32.10	32.10									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博市临淄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	472.35	415.18	57.17	
207			文化旅游体育与传媒支出	378.06	320.89	57.17	
	03		体育	378.06	320.89	57.17	
		04	运动项目管理	378.06	320.89	57.17	
208			社会保障和就业支出	39.23	39.23		
	05		行政事业单位养老支出	39.23	39.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23		
210			卫生健康支出	22.96	22.96		
	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96		
		02	事业单位医疗	22.96	22.96		
221			住房保障支出	32.10	32.10		
	02		住房改革支出	32.10	32.10		
		01	住房公积金	32.10	32.10		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博市临淄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	472.35	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				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	378.06	378.06		
		七、社会保障和就业支出	39.23	39.23		
		八、卫生健康支出	22.96	22.96		
		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)：淄博市临淄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	32.10	32.10		
		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	472.35	本 年 支 出 合 计	472.35	472.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	472.35	支 出 总 计	472.35	472.35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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	472.35	415.18	388.46	26.72	57.17
207			文化旅游体育与传媒支出	378.06	320.89	294.17	26.72	57.17
	03		体育	378.06	320.89	294.17	26.72	57.17
		04	运动项目管理	378.06	320.89	294.17	26.72	57.17
208			社会保障和就业支出	39.23	39.23	39.23		
	05		行政事业单位养老支出	39.23	39.23	39.23		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23	39.23	39.23		
210			卫生健康支出	22.96	22.96	22.96		
	11		行政事业单位医疗	22.96	22.96	22.96		
		02	事业单位医疗	22.96	22.96	22.96		
221			住房保障支出	32.10	32.10	32.10		
	02		住房改革支出	32.10	32.10	32.10		
		01	住房公积金	32.10	32.10	32.10		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：淄博市临淄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				415.18	388.46	26.72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	374.55	374.55	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.93	106.93	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.19	44.19	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.05	55.05	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.97	71.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.23	39.23	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.96	22.96	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.10	32.10	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.81		25.81
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.61		1.61
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00		4.00
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	1.50		1.50
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60		0.60
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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	
0.60					0.60	0.60					0.60

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博市临淄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）：淄博市临淄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): 淄博市临淄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				415.18	415.18	415.18						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	374.55	374.55	374.55						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	106.93	106.93	106.93						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	44.19	44.19	44.19						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.05	55.05	55.05						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	71.97	71.97	71.97						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	39.23	39.23	39.23						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.96	22.96	22.96						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.10	32.10	32.10						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	25.81	25.81	25.81						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.61	1.61	1.61						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00						
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	1.50	1.50	1.50						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博市临淄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		57.17	57.17	57.17						
编外人员支出项目	其他运转类	46.00	46.00	46.00						
综合运转项目（教育均衡发展）	特定目标类	10.00	10.00	10.00						
春节前工程及购买服务还款	特定目标类	1.17	1.17	1.17						

政府采购预算表

部门（单位）：淄博市临淄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472.35万元，其中：一般公共预算收入472.35万元。

（二）支出预算：2026年支出预算472.35万元，其中：基本支出415.18万元，项目支出57.17万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算472.35万元，比上年减少94.5万元，其中：

1. 收入预算减少94.5万元，其中一般公共预算收入增加5.5万元，政府性基金预算收入减少100万元。

2. 支出预算减少94.5万元，其中基本支出增加12.33万元，项目支出减少106.83万元。

3. 收支预算减少的主要原因，本年体彩公益金减少。

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0.6万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.6万元，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，淄博市临淄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万元，

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年本单位委托业务费财政拨款预算为2.88万元，比上年预算3.18万元减少（增加）0.3万元，下降1%。主要原因，是本年度根据工作实际优化调整安排，从严控制非必要支出。

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1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1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是公务活动用车。

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

淄博市临淄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3个，预算资金57.17万元，其中财政拨款57.17万元。临淄区体校长期目标为充分保障体校训练按质按量进行，使学生在体育方面与文化素质方面达到教学目标要求。年度目标为加强学习锻炼，不断强化措施，科学训练，为国家培养更多优秀人才。本项目包含学生训练比赛训练租车费、游泳场馆租赁费及聘用项目教练员劳务费等。通过此项目的实施，充分保障2026年体校训练工作按质按量进行，提高我区竞技体育水平，完善教学

质量，达到成绩目标要求，为国家培养大量优秀体育人才，为淄博市的体育发展做贡献。

(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		编外人员支出项目		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区竞技体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	46.00	
		其中:财政拨款	46.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障民师、非在编幼师等人员的经费,达到促进社会和谐,减轻社会矛盾的效果			
	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	项目年度总成本	≤46万元
			项目年度单位成本	≤6.6万元/人
绩效指标	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	≥7个
绩效指标	产出指标	质量指标	教师体检覆盖率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	教师培训及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对促进社会和谐的保障效果	显著
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	非在编人员满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		综合运转项目（教育均衡发展）		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区竞技体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过保障教育均衡发展。达到提升教育教学质量，保障教育公平的效果			
	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	项目年度总成本	≤10万元
			运动员训练经费成本	≤10.00万元
绩效指标	产出指标	数量指标	所含子项目数量	≥1个
绩效指标	产出指标	质量指标	教育发展均衡提升率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	均衡工作审核及时率	≥95%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对提升临淄教育均衡发展的保障效果	显著
			对教育公平的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		春节前工程及购买服务还款		
主管部门及代码		118_淄博市临淄区教育和体育局	实施单位	淄博市临淄区竞技体育运动学校
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		1.17
		其中: 财政拨款		1.17
		其他资金		0.00
总体目标	通过完成春节前工程及服务还款, 达到保障节前社会稳定, 减轻社会矛盾的效果			
	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	春节前还款总成本	≤ 1.171 万元
			购买服务还款单位成本	≤ 1.171 万元
绩效指标	产出指标	数量指标	拨付单位数量	≥ 2 个
绩效指标	产出指标	质量指标	购买设备质量合格率	$\geq 95\%$
绩效指标	产出指标	时效指标	工程完工及时率	$\geq 95\%$
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障节前社会稳定的效果	显著
			对减轻社会矛盾的保障效果	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位满意度	$\geq 95\%$

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。