

南阳市体育运动学校
2025年单位预算公开

目 录

第一部分 南阳市体育运动学校概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 南阳市体育运动学校2025年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 南阳市体育运动学校2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

南阳市体育运动学校概况

一、南阳市体育运动学校主要职责

一、部门职责。

1、贯彻执行党的教育方针,遵循体育教育规律,以科学和现代的教育理念立校,培养全面发展的四有新人,为全面推广和实施《全民健身计划》和《奥运争光计划》服务。

2、根据国家计划和社会需求,确定学校的办学方向和管理目标,组织制订学校的长远发展规划和年度工作计划,积极努力完成国家下达的人才培养任务和招生就业工作。

3、负责科学选材和科学训练,为优秀运动队培养和输送全面发展的高水平体育后备人才,提高成才率、输送率。

4、组织教学研究和教学改革,更新教学内容,改进教学方法,培养社会需要的复合型中等体育专业人才。

5、以提高教学训练质量为中心,深化教学训练改革,开展科研活动,进行学术交流。

6、加强体育对外开放工作,组队代表南阳市参加省级以上竞赛活动。

7、负责社会体育指导员培训工作,推行全民健身计划。

8、指导业余训练网点的业余训练工作,选好苗子,打好基础,系统训练,积极提高。

9、加强师资队伍建设和优化专业技术人员结构,提高业务素质 and 教学管理。

10、承办市体育局及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置。

（一）办公室（挂党委办公室牌子）

负责学校党的建设、思想政治教育和精神文明创建工作；负责党员干部的统计报表和人事档案管理；负责党委工作计划、总结、报告、组织、宣传；负责干部职工和学生的入党培养、考察及党费收缴；协调群团组织之间、部门之间的关系；负责人事、劳动和机构编制管理工作；负责学校行政管理、文件、规划、档案、信访接待及日常服务工作；拟定各项工作制度，发布通告、通知、布告；负责学校文电处理及文印室工作；负责学校车辆管理；负责组织安排节、假日值班；完成领导交办的其他事项。

（二）教务科。

严格执行国家有关教育的政策、法令，积极完成教学任务；负责编排年度、学期教学计划；布置、检查、督促各项教学计划的制定和实施；负责学校教学的各项管理工作；负责教学研究，抓好文化课、技术课教学，不断提高教学质量；负责教师的业务进修、培训及考核工作；组织好学生的测验与考试。

（三）训练科。

负责学校各专项训练的全面管理工作；严格执行国家体育总局制订的各专项教学训练大纲，不断提高科学训练水平；负责制订年度训练计划、竞赛计划及运动科研；负责组织参加市级、省级以上比赛的组队及训练；负责体育后备人才的培养及输送；负责教练员的业务及考核工作；负责业余训练的组织管理工作；负责全校球类项目的训练管理，努力提高球类项目运动技术水平，向国家队、省队、高等院校、体育俱乐部输送高水平球类后备人

才；做好青少年球类项目普及工作，办好短期培训班、常年业余训练班，指导基层网点的选材与训练；负责球类项目的教练员、运动员各种档案管理及考核工作。

（四）学生科。

负责学生的日常管理工作，组织学生开展各种活动；负责学生的学籍管理、档案管理、鉴定评比，制订和健全有关学生管理制度；负责学生入学注册、休学、退学、转学、和奖惩事宜；负责学生的思想品德、生活纪律教育；加强对学生的思想政治教育工作，积极开展争先创优活动，提高学生管理水平。

（五）招生就业指导科。

负责全校的招生及学生就业指导工作；负责招收中专、大专学生计划的审批、考生录取、入学注册工作；组织安排好招生、编班、入学教育、毕业教育和毕业分配等工作；负责毕业学生的毕业证书和派遣工作；负责招生的宣传、报名、政审等工作；负责学生的就业指导和联络工作。

（六）总务科。

负责全校教学、训练、办公和师生所用的各种物品；负责财务管理工作；负责学校各种设施的管理和维修工作；负责校院内的绿化、美化及清洁工作；负责学生食堂管理工作；负责学校各种物品购置和保管；负责学校水电管理及维修；负责学校财务记帐、算帐、报帐、结帐和清帐工作，节约开支，勤俭办学。

（七）保卫科。

负责学校的安全保卫和综合治理工作；负责学校职工和学生的户籍管理工作；负责学校家属院的安全防范及巡逻值班；负责学校安全消防并进行四防（防火、防盗、防破坏、防灾害事

故)；负责上报和配合公安机关侦破各类案件及追查处理破坏嫌疑事故；负责学生治安处罚处理。

(八) 场馆器材科。

负责学校运动场馆及器材的管理；负责场馆器材的保管使用、维修、保洁，保障正常教学训练使用及业余训练和对社会开放。

(九) 科研心理卫生科。

负责学校科学选材、训练科研和基地评估工作；建设有效数据库及档案，系统的掌握训练依据和训练康复指标，为科学训练提供有效服务；为学生提供康复服务；负责学生食品卫生安全，防止传染病以及重大疾病的预防和诊治；负责学生的心理卫生、心理咨询工作。

二、南阳市体育运动学校所属预算单位构成情况

本预算为南阳市卫生健康委员会单位所属单位预算所属单位预算，仅包括南阳市体育运动学校单位预算。

南阳市体育运动学校预算包括：办公室、总务科、教务科、训练科、学生科、招生就业指导科、总务科、保卫科、场馆器材科、科研心理卫生科等科室预算。

第二部分

南阳市体育运动学校2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南阳市体育运动学校2025年收入总计2500.82万元，支出总计2500.82万元，与2024年预算相比，收入增加523.12万元，增长26.45%，主要原因：上年结转结余、体彩金今年在一上预算列支；支出增加523.12万元，增长26.45%，主要原因：上年结转结余、体彩金今年在一上预算列支。

二、收入预算总体情况说明

南阳市体育运动学校2025年收入合计2500.82万元，其中：一般公共预算收入1485.64万元；政府性基金收入745万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入30万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余240.18万元。

三、支出预算总体情况说明

南阳市体育运动学校2025年支出合计2500.82万元，其中：基本支出1448.93万元，占57.94%；项目支出1051.89万元，占42.06%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

南阳市体育运动学校2025年一般公共预算收支预算1485.64万元，政府性基金收支预算985.18万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年预算相比，一般公共预算收支预算减少7.06万元，下降0.47%，主要原因：人员经费减少，新增人员进来晚、一上未计入这部分人员工资；政府性基金收支预算增加550.18万元，增长126.48%，主要原因：体彩金分配收入项目增加。

五、一般公共预算支出情况说明

南阳市体育运动学校2025年一般公共预算支出年初预算为1485.64万元。其中：基本支出1418.93万元，占95.51%；项目支出66.71万元，占4.49%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

南阳市体育运动学校2025年一般公共预算基本支出年初预算为1418.93万元。其中：人员经费支出1392.54万元，占98.14%；公用经费支出26.39万元，占1.86%。

七、“三公”经费支出情况说明

南阳市体育运动学校2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2024年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中， **公务用车购置费** 0万元，与2024年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 0万元，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、安全奖励费用等支出。与2024年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

南阳市体育运动学校2025年政府性基金预算支出年初预算为745万元。支出具体情况如下：场馆和基础设施建设改造、维修维护经费（体彩预算）195万元，承办市级体育赛事、活动经费（体彩预算）25万元，备战河南省十五运会训练比赛保障、器材经费（体彩预算）525万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

南阳市体育运动学校2025年机构运转经费支出预算26.39万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比2024年增加0.18万元，增长0.69%，主要原因：实际运转需要。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）预算绩效情况说明

2025年南阳市体育运动学校按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出

1051.89万元，涉及项目10个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；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2025年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

南阳市体育运动学校2025年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,485.64	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,438.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	745.00	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	30.00	五、教育	1,362.89
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	87.28
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	
		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	65.46
		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	985.18
		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	2,260.64	本 年 支 出 合 计	2,500.82
上年结转结余	240.18	年终结转结余	
收 入 总 计	2,500.82	支 出 总 计	2,500.82

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

单位：万元

单位代码	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	2,500.82	2,260.64	1,485.64	1,438.04	745.00		30.00						240.18		240.18			
504322	南阳市体育运动学校	2,500.82	2,260.64	1,485.64	1,438.04	745.00		30.00						240.18		240.18			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							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	2,500.82	1,448.93	1,265.81	156.73	26.39		1,051.89	47.60	1,004.29
			504322	南阳市体育运动学校	2,500.82	1,448.93	1,265.81	156.73	26.39		1,051.89	47.60	1,004.29
205	02	03		初中教育	4.47						4.47		4.47
205	02	99		其他普通教育支出	14.64						14.64		14.64
205	03	01		初等职业教育	1,296.18	1,296.18	1,113.07	156.73	26.39				
205	03	02		中等职业教育	47.60						47.60	47.60	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.28	87.28	87.28						
221	02	01		住房公积金	65.46	65.46	65.46						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	985.18						985.18		985.18

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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	2,230.64	一、本年支出	2,470.82	1,485.64	1,438.04	985.18	
（一）一般公共预算拨款	1,485.64	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,438.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	745.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	240.18	（五）教育支出	1,332.89	1,332.89	1,285.29		
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	240.18	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	87.28	87.28	87.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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	65.46	65.46	65.46		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	985.18			985.18	
		（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	2,470.82	支出合计	2,470.82	1,485.64	1,438.04	985.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	1,485.64	1,418.93	1,235.81	156.73	26.39	66.71	47.60	19.11	
			504322	南阳市体育运动学校	1,485.64	1,418.93	1,235.81	156.73	26.39	66.71	47.60	19.11	
205	02	03		初中教育	4.47					4.47		4.47	
205	02	99		其他普通教育支出	14.64					14.64		14.64	
205	03	01		初等职业教育	1,266.18	1,266.18	1,083.07	156.73	26.39				
205	03	02		中等职业教育	47.60					47.60	47.60		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.28	87.28	87.28						
221	02	01		住房公积金	65.46	65.46	65.46						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

单位：万元

单位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	1,418.93	1,392.54	26.39
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	130.57	130.57	
30103	奖金	50501	工资福利支出	411.92	411.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23.20	23.20	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	408.27	408.27	
30302	退休费	50905	离退休费	156.73	156.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43.64	43.64	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	60.00	60.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.46	5.46	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.91		10.91
30229	福利费	50502	商品和服务支出	13.64		13.64
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87.28	87.28	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.46	65.46	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市体育运动学校

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
					合计	2, 500. 82	1, 485. 64	1, 438. 04	745. 00		240. 18	30. 00							
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	20. 95	20. 95	20. 95											
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	130. 57	130. 57	130. 57											
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	438. 10	411. 92	411. 92				26. 18							
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	23. 20	23. 20	23. 20											
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	408. 27	408. 27	408. 27											
303	02	退休费	509	05	离退休费	156. 73	156. 73	156. 73											
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	43. 64	43. 64	43. 64											
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	60. 00	60. 00	60. 00											
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	9. 28	5. 46	5. 46				3. 82							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	10. 91	10. 91	10. 91											
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	13. 64	13. 64	13. 64											
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	237. 78	47. 60				190. 18								
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	87. 28	87. 28	87. 28											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	65. 46	65. 46	65. 46											

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管 理资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	50.00					50.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	195.00			195.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	25.00			25.00								
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	525.00			525.00								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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。

3. 本单位2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市体育运动学校

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	745.00					745.00		745.00	
			504322	南阳市体育运动学校	745.00					745.00		745.00	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	745.00					745.00		745.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：南阳市体育运动学校

单位：万元

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		
		合计	1,051.89	66.71	745.00			240.18			
特定目 标类	25年公用经费市级配套初中资金	南阳市体育运 动学校	3.57	3.57							
特定目 标类	2025年一补市级配套初中	南阳市体育运 动学校	0.90	0.90							
特定目 标类	2025年中职免学费市级配套资金	南阳市体育运 动学校	14.64	14.64							
其他运 转类	综合业务经费(2025年)	南阳市体育运 动学校	47.60	47.60							
特定目 标类	南阳市体校白河船库拆建经费（2024年结 转）	南阳市体育运 动学校	50.00					50.00			
特定目 标类	总局重点项目布局（2024年结转）	南阳市体育运 动学校	131.09					131.09			
特定目 标类	支持各级各类体校（2024年结转）	南阳市体育运 动学校	59.09					59.09			
特定目 标类	场馆和基础设施建设改造、维修维护经费 （体彩预算）	南阳市体育运 动学校	195.00		195.00						
特定目 标类	承办市级体育赛事、活动经费（体彩预算）	南阳市体育运 动学校	25.00		25.00						
特定目 标类	备战河南省十五运会训练比赛保障、器材经 费（体彩预算）	南阳市体育运 动学校	525.00		525.00						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：卫健体委

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
504	卫健体委	1,051.89	1,051.89										
504322	南阳市体育运动学校	1,051.89	1,051.89										
411300250000000116052	综合业务经费(2025年)	47.60	47.60										
411300240000000285601	南阳市体校白河船库新建经费（2024年结转）	50.00	50.00			本年修建船库成本	≤50万元	修建船库数量	1项	提升水上运动训练效果	显著	学生满意度	≥90%
411300250000000006425	2025年一般公共预算科目	0.90	0.90			按照学生人数和补助标准上报	≤0.9万元	享受一补的学生人数	15人数	为义务教育阶段学生学业生涯提供补助	保障	学生满意度	≥90%
411300250000000006434	25年公用经费市级配套初中资金	3.57	3.57			预算成本	≤3.57万元	办公耗材及购买	100%	保障学校正常运转	保障	师生满意度	≥92%
411300250000000017619	2025年中职免学费市级配套资金	14.64	14.64			保障学校基本运转经费	≤14.64万元	水电费缴纳完成率	100%	保障单位正常运转	保障	学生及教职工满意度	≥90%
411300250000000116055	支持各级各类体校（2024年结转）	59.09	59.09			训练比赛经费控制成本，设施维修成本控制费用	≤59.09万元	运动员外出训练比赛	500人	促进体育事业发展	显著	受益人群满意度	受益人群满意度
411300250000000116056	总局重点项目布局（2024年结转）	131.09	131.09			训练比赛经费控制成本	≤131.09万元	运动员外出训练比赛	40人	促进体育事业发展	提升	受益人群满意度	受益人群满意度
411300250000000120856	场馆和基础设施改造、维修维护经费（体彩预算）	195.00	195.00			维护改造体育场馆	≤195万元	维修改造设施数量	≥3项	保障学校日常教学训练	提升	受益人群满意度	受益人群满意度
411300250000000120858	承办市级体育赛事、活动经费（体彩预算）	25.00	25.00			活动比赛规划经费	≤25万元	参与比赛运动员人数	≤600人数	促进体育事业发展	提升	受益人群满意度	≥90%
411300250000000120859	备战河南省十五运会训练比赛保障、器材经费（体彩预算）	525.00	525.00			训练比赛经费标准、器材购置标准	≤525万元	运动员、教练员外出训练比赛人数	≤500人数	促进体育事业发展	提升	受益人群满意度	≥92%