

# 2025 年河南省体育中学部门预算

河南省体育中学  
2025年3月5日

# 目 录

## 第一部分 省体育中学概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 省体育中学2025年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：省体育中学2025年度部门预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 省体育中学概况

### 一、省体育中学主要职责

学校是省体育局直属二级单位，其主要职责是：贯彻党的教育方针，实施初高中学历教育，选拔、培养竞技体育后备人才，开展体育相关的培训、比赛及交流工作。

### 二、预算单位构成

省体育中学为二类事业单位，规格相当于正处级，经费实行全额供给。2025年核定事业编制153名，现实有在编人数142人，离退休114人（含离休1人）。

## 第二部分

### 省体育中学 2025 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

省体育中学2025年收入总计7278.1万元，计划支出总计7278.1万元。与2024年相比，收、支总计各增加967.7万元，增幅为15%。主要原因是一般公共预算较上年增加580万元，政府性基金较上年减少1080.8万元，财政专户管理资金收入较上年相等，预计部门结转资金1675万元。

#### 二、收入预算总体情况说明

省体育中学2025年收入合计7278.1万元，其中：一般公共预算4425.4万元，政府性基金预算1137.7万元，财政专户管理资金收入40万元，预计部门结转资金1675万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

省体育中学2025年计划支出合计7278.1万元，其中：基本支出4403.1万元，占60%；项目支出2875万元，占40%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

省体育中学2025年收入预算5603.1万元，其中：一般公共预算4425.4万元，政府性基金预算1137.7万元，财政专户管理资金收入40万元，预计部门结转资金1675万元。与2024年相比，一般公共预算增加580万元，增加15%，

主要是基本支出增加；政府性基金预算减少1080.8万元，减少49%，主要是单位运行及场馆保障经费减少1061万元，青少年体育训练经费减少5万元。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

省体育中学2025年一般公共预算支出年初预算为4425.4万元。主要用于以下方面：教育支出2990.7万元，占67%；社会保障和就业支出836.8万元，占20%，卫生健康支出321.3万元，占7%，住房保障支出276.6万元，占6%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

省体育中学2025年一般公共预算基本支出年初预算为4305.8万元。其中人员经费支出4033.6万元，占94%；公用经费支出272.2万元，占6%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

省体育中学2025年“三公”经费预算为0万元。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

省体育中学2025年政府性基金预算支出年初预算为1137.7万元。支出具体情况如下：单位运行及场馆维修保养经费1112.7万元，青少年体育训练经费25万元。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

省体育中学2025年公用经费预算安排272.2万元，主要保障机构正常运转所需的办公费、差旅费、邮电费、印刷费、劳务费等。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排96.4万元，其中：政府采购货物预算96.4万元、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

省体育中学2025年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响、以及服务对象满意度等情况。

### （四）国有资产占用情况

2024年末，省体育中学共有车辆3辆，其中：其他用车3辆（主要是运动队训练用车）。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

我校负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元等；我校将按照《预算法》等有关规定，积极

做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省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：是指纳入省级财政预算管理，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、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：

## 河南省体育中学2025年部门预算表

预算01表

### 2025年单位收支总体情况表

单位名称：河南省体育中学

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,425.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,425.4	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,137.7	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	40.0	五、教育	3,032.0
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	836.8
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	321.3
		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	276.6
		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	2,811.4
		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	5,603.1	本年支出合计	7,278.1
上年结转结余	1,675.0	年终结转结余	
收入总计	7,278.1	支出总计	7,278.1

2025年单位收入总体情况表

单位名称：河南省体育中学

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	7,278.1	5,603.1	4,425.4	4,425.4	1,137.7		40.0						1,675.0	1.3	1,673.7			
105206	河南省体育中学	7,278.1	5,603.1	4,425.4	4,425.4	1,137.7		40.0						1,675.0	1.3	1,673.7			

## 2025年单位支出总体情况表

单位名称：河南省体育中学

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	7,278.1	4,403.1	3,252.8	780.8	369.5		2,875.0		2,875.0
			105206	河南省体育中学	7,278.1	4,403.1	3,252.8	780.8	369.5		2,875.0		2,875.0
205	02	04		高中教育	2,974.2	2,968.4	2,346.6	267.5	354.3		5.8		5.8
205	02	99		其他普通教育支出	57.8						57.8		57.8
208	05	02		事业单位离退休	528.5	528.5		513.3	15.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.3	308.3	308.3						
210	11	02		事业单位医疗	321.3	321.3	321.3						
221	02	01		住房公积金	276.6	276.6	276.6						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	2,811.4						2,811.4		2,811.4

预算04表

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：河南省体育中学

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	5,563.1	一、本年支出	7,238.1	4,426.7	4,426.7	2,811.4	
（一）一般公共预算拨款	4,425.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,425.4	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,137.7	（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	1,675.0	（五）教育支出	2,992.0	2,992.0	2,992.0		
（一）一般公共预算拨款	1.3	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,673.7	（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	836.8	836.8	836.8		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	321.3	321.3	321.3		
		（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	276.6	276.6	276.6		
		（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	2,811.4			2,811.4	
		（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	7,238.1	支出合计	7,238.1	4,426.7	4,426.7	2,811.4	

## 2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：河南省体育中学

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	4,425.4	4,363.1	3,252.8	780.8	329.5		62.3		62.3
			105206	河南省体育中学	4,425.4	4,363.1	3,252.8	780.8	329.5		62.3		62.3
205	02	04		高中教育	2,932.9	2,928.4	2,346.6	267.5	314.3		4.5		4.5
205	02	99		其他普通教育支出	57.8						57.8		57.8
208	05	02		事业单位离退休	528.5	528.5		513.3	15.2				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	308.3	308.3	308.3						
210	11	02		事业单位医疗	321.3	321.3	321.3						
221	02	01		住房公积金	276.6	276.6	276.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

一般公共预算基本支出表

单位名称：河南省体育中学

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				4,363.1	4,033.6	329.5
105206	河南省体育中学			4,363.1	4,033.6	329.5
30101	基本工资	50501	工资福利支出	773.7	773.7	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	97.4	97.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308.3	308.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.3	15.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	321.3	321.3	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	428.5	428.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71.1	71.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	276.6	276.6	
30301	离休费	50905	离退休费	19.2	19.2	
30302	退休费	50905	离退休费	494.1	494.1	
30308	助学金	50902	助学金	267.5	267.5	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.0		5.0
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.0		3.0
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.0		20.0
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	59.0		59.0
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60.0		60.0
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	65.2		65.2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	25.5		25.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	31.8		31.8
30103	奖金	50501	工资福利支出	960.6	960.6	

2025年支出经济分类汇总表

单位：万元

单位名称：河南省体育中学

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称1		小计	其中：财政拨款									
		合计				7,278.1	4,425.4	4,425.4	1,137.7		1,675.0	40.0					
105206		河南省体育中学				7,278.1	4,425.4	4,425.4	1,137.7		1,675.0	40.0					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	773.7	773.7	773.7									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	126.2	126.2	126.2									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	308.3	308.3	308.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.3	15.3	15.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	321.3	321.3	321.3									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	428.5	428.5	428.5									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	71.1	71.1	71.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	276.6	276.6	276.6									
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.2	19.2	19.2									
303	02	退休费	509	05	离退休费	494.1	494.1	494.1									
303	08	助学金	509	02	助学金	472.0	272.0	272.0	200.0								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	20.0	20.0	20.0									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.0	5.0	5.0									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	70.0	3.0	3.0	67.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	265.0	20.0	20.0	245.0								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	194.3	20.0	20.0	174.3								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	160.4	64.0	64.0	96.4								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	100.0	60.0	60.0				40.0					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	114.2	89.2	89.2	25.0								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	25.5	25.5	25.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	31.8	31.8	31.8									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	960.6	960.6	960.6									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	30.0			30.0								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	60.0			60.0								
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	180.0			180.0								
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.0			60.0								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,675.0					1,675.0						

## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：河南省体育中学

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：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年政府性基金预算支出情况表

单位名称：河南省体育中学

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	1,137.7					1,137.7		1,137.7	
			105206	河南省体育中学	1,137.7					1,137.7		1,137.7	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,137.7					1,137.7		1,137.7	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

单位名称：河南省体育中学

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		
			2,875.0	62.3	1,137.7		1.3	1,673.7			
	105206	河南省体育中学	2,875.0	62.3	1,137.7		1.3	1,673.7			
特定目标类	结转资金	河南省体育中学	1,675.0				1.3	1,673.7			
特定目标类	教育共同事权用于省级-2025年高中助学金中央资金-省级	河南省体育中学	4.5	4.5							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（免费教科书）	河南省体育中学	5.0	5.0							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）	河南省体育中学	1.0	1.0							
特定目标类	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公共经费）	河南省体育中学	23.0	23.0							
特定目标类	省属中小学课后延时服务补助	河南省体育中学	28.8	28.8							
特定目标类	单位运行及场馆维修等保障经费-省级	河南省体育中学	1,112.7		1,112.7						
特定目标类	青少年体育训练经费--省级	河南省体育中学	25.0		25.0						

2025年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：河南省体育中学

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	
105	河南省体育局	2,875.0	2,875.0											
105206	河南省体育中学	2,875.0	2,875.0											
4100000024jz250001660	单位运行及场馆维修等保障经费-省级(部门结转)	1,468.1	1,468.1											
4100000024jz250005883	2024年第二批高中助学金中央资金-省级(部门结转)	1.3	1.3											
4100000024jz250006009	单位运行及场馆维修等保障经费（2023年结转资金安排）(部门结转)	205.6	205.6											
410000230000000034436	单位运行及场馆维修等保障经费-省级	1,112.7	1,112.7				场地设施服务保障运动员训练人数（人）	≥350人	体育训练比赛保障水平提升情况	提升	单位运行保障对象满意度（%）	≥90%		
							体育文化交流活动完成次数（次）	≥56次	体育训练比赛条件持续改善	改善				
							完成保障设施建设维修验收合格率（%）	100%						
							资金支付时间	2025年底前						
410000250000000138579	青少年体育训练经费-省级	25.0	25.0				各类业务培训数量（次）	≥2次	青少年体育公共服务体系和后备人才培养体系建设水平提升情况	提升	服务对象满意度（%）	≥95%		
							扶持后备人才培养单位数量（个）	≥1个	青少年体教融合可持续开展	可持续				
							比赛和活动举办数量（次）	≥2次						
							业务培训合格率（%）	≥95%						
							各类训练、比赛完成时效	2025年12月						
							各类业务培训完成时效	2025年12月						
410000250000000153626	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（公共经费）	23.0	23.0				服务义务教育阶段学生	提高义务教育阶段学生服务质量	基础教育活动开展率	100%	活动开展引领性和带动性	良好	师生满意度	≥95%
									学校教育教学内涵提升	持续提升				
									基础教育活动进度达标率	≥95%				

410000250000000153633	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（免费教科书）	5.0	5.0			服务义务教育阶段学生	提高义务教育阶段学生服务质量	基础教育活动开展率	100%	活动开展引领性和带动性	良好	学生满意度	≥95%
								教科书采购验收合格率	100%				
								基础教育活动进度达标率	≥95%				
								教科书采购完成及时性	及时				
410000250000000153640	提前下达2025年城乡义务教育经费保障机制中央补助资金（家庭经济困难生活补助）	1.0	1.0					经济困难寄宿生应补尽补率	100%	活动开展辐射性和影响性	良好	学生满意度	≥90%
								补助补贴覆盖率(%)	≥95%				
								补助补贴对象准确率	100%				
								项目按时完成率	90百分比				
410000250000000154479	教育共同事权用于省级-2025年中助学金中央资金-省级	4.5	4.5					经济困难寄宿生补贴发放及时性	及时				
								补助补贴对象准确率	100%	补助补贴对象收入提高情况	提高	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴覆盖率(%)	100%	补助补贴对象生活改善程度	改善		
410000250000000156476	省属中小学课后延时服务补助	28.8	28.8			补助补贴总成本	≤28.8万元	普通高中国家助学金受助学生占应受助学生数	100%	长效机制健全性	较为健全	补助补贴对象满意度(%)	≥95%
								补助补贴标准	100%				
								基础教育活动开展率	100%				
								补助补贴资金发放完成时限	及时拨付				