松原市少年儿童业余体育学校

2026 年单位预算

二 0 二六年二月十日

目　录

第一部分　单位概况

一、　主要职能

二、　机构设置

第二部分　预算公开表格

一、　收支预算表

二、　收入预算表

三、　支出预算表

四、　财政拨款收支预算表

五、　一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、　一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、　一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表

八、　政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、　项目支出表

十、　国有资本经营预算支出明细表

十一、　三年支出计划表

十二、　单位项目支出绩效目标表

十三、　财政拨款委托业务费支出预算表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　单位概况

一、主要职能

（一）培养体育后备人才：少年儿童业余体育学校的主要任务是为国家和社会培养、输送具有良好思想品德、文化素质和体育特长的优秀体育后备人才。通过训练和比赛，选拔和培养竞技体育人才，提高他们的运动技术水平。

（二）组织体育比赛和活动：学校负责组队参加上级安排的各级各类体育比赛，并组织青少年开展体育活动，如青少年体育俱乐部建设等。此外，还组织、协调本校学生参加各项比赛，并完成上级体育部门下达的各项工作任务。

（三）实施体育锻炼标准：少年儿童业余体育学校负责实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选材、培训工作，规划全市运动项目布局，实施后备体育人才的发展规划。

（四）管理和训练学生：负责学生的日常管理和训练，包括制定日常生活、训练管理规章制度，组织、协调本校学生各运动会项目的注册，以及负责学生的招生、训练、日常生活管理和学籍档案管理。

（五）促进体育事业发展：少年儿童业余体育学校还致力于推动全市少年儿童体育事业的发展，促进竞技体育和青少年体质的全面提高。

二、机构设置

机构设置：训练科、办公室、党办等。

第二部分　预算公开表格

此处公开 13 张表格见附件

第三部分　情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，松原市少年儿童业余体育学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 282.45 万元。比 2025 年比增加 1.36 万元。变动原因是人员滚动工资及缴费基数调整同比减少在职人员数量产生较比上年增加较少金额。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 282.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 282.45 万元，占总收入的 100.0%；

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 282.45 万元，其中：基本支出 282.45 万元，占总支出的 100.0%；项目支出 0 万元，占总支出的 0%。

四、2026 年财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 282.45 万元。其中一般公共预算拨款 282.45 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 219.12 万元，社会保障和就业支出 30.46 万元，卫生健康支出 11.43 万元，住房保障支出 21.44 万元。

五、2026 年一般公共预算拨款情况

2026 年一般公共预算当年拨款 282.45 万元,其中基本支出 282.45 万元，占 100.0%。基本支出中，人员经费 253.61 万元，占 89.8%；公用经费 28.84 万元，占 10.2%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 219.12 万元，占 77.6%；

社会保障和就业（类）支出 30.46 万元，占 10.8%；

卫生健康（类）支出 11.43 万元，占 4.0%；

住房保障（类）支出 21.44 万元，占 7.6%；

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 282.45 万元，其中：

人员经费 253.61 万元包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 28.84 万元包括：办公费、水费、电费、取暖费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、2026 年“三公”经费预算情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2025 年预算数减少 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费

0 万元；公务接待费 0 万。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年本单位未安排政府性基金支出。

九、其他说明

（一）机关运行经费

本单位属于事业单位 2026 年不涉及机关运行经费，财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2026 年采购预算总额 0 万元。

（三）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,本单位 2026 年无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。年末固定资产原值 1779.41 万元,年末累计折旧 1586.09 万元,固定资产 净值 193.32 万元。

（四）绩效情况说明

少年儿童业余体育学校致力于培养具有优秀体育素养和竞技 能力的青少年人才，促进青少年身心健康发展，为国家体育事业输 送后备力量。在本绩效周期内，我们将通过科学的训练、管理和教 育，提高学生的体育技能水平，培养学生的团队合作精神、竞争意 识和良好的品德修养。

（五）项目支出情况说明

年初预算未批复项目经费。

第四部分 名词解释

1、文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、 体育、广播电视、电影、新闻等方面的支出。

2、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的 支出。

3、卫生健康支出：反应政府卫生健康方面的支出。

3、住房保障支出：集中反应政府用于住房方面的支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包 括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业 单位。

6、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保证部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

7、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职 务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单 位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习 期）工资、新参加工作人员工人学徒期、熟练期工资；军队（武警） 军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、 基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄 工资等。

8、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。