

天门市体育运动学校 2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2026 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2026 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

天门市体育运动学校主要社会功能是响应国家体教融合政策,为我市青少年提供专业的体育训练与文化学习相结合的平台。通过科学系统的训练和培养,选拔优秀体育后备人才,推动我市体育事业迈上新台阶。主要工作任务一是为我市青少年提供专业的体育训练与文化学习相结合的平台;二是通过科学系统的训练和培养,选拔优秀体育后备人才;三是推动我市体育事业迈上新台阶。

（二）机构设置情况

天门市体育运动学校内设 5 个机构,分别是办公室、财务室、竞训部、后勤部、政工科。

二、部门预算单位构成

纳入天门市体育运动学校 2026 年部门预算编制范围的预算单位只包括天门市体育运动学校。

三、人员构成

天门市体育运动学校编制人数 28 人,其中:行政编制 0 人,参公编制 0 人,事业编制 28 人,工勤编制 0 人。在职实有人数 4 人,其中:行政人员 0 人,参公人员 0 人,事业人员 4 人,工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人,其中:离休 0 人,退休 0 人。

第二部分 2026 年预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026 年预算收入总额 117.28 万元，比上年预算增加 117.28 万元。其中：一般公共预算财政拨款 117.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增加主要原因是本单位为新增预算单位，上年无预算数据。

2. 预算支出情况：2026 年预算支出总额 117.28 万元，比上年预算增加 117.28 万元。其中：人员类项目支出 49.3 万元，公用经费项目支出 7.88 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 60.11 万元。本年支出构成为：文化旅游体育与传媒支出 105.54 万元，占本年支出 89.99%；社会保障和就业支出 5.33 万元，占本年支出 4.54%；医疗卫生支出 2.2 万元，占本年支出 1.88%；住房保障支出 4.22 万元，占本年支出 3.6%。支出增加主要原因是本单位为新增预算单位，上年无预算数据。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2026 年机关运行经费预算总额 7.88 万元，比上年预算增加 7.88 万元。其中：办公费 1 万元、印刷费 0.2 万元、水费 0.08 万元、电费 0.32 万元、邮电费 0.4 万元、物业管理费 0.12

万元、差旅费 0.8 万元、维修（护）费 0.12 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.08 万元、工会经费 0.28 万元、公务用车运行维护费 3 万元、其他商品服务支出 1.2 万元、办公设备购置 0.08 万元。增长主要原因是本单位为新增预算单位，上年无预算数据。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费预算 3 万元，较上年预算增加 3 万元，其中：公务接待费 0 万元，较上年持平；因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万元，原因为本单位为新增预算单位，上年无预算数据。

四、政府采购预算安排情况

2026 年政府采购预算 46.16 万元，较上年增加 46.16 万元。具体包括：复印纸一批；2. 体育运动学校运行维护服务。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 3.15 万元，主要资产为：银行存款 3.15 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

附表：2026 年整体绩效目标、项目申报表

部门整体绩效目标申报表

填报日期：2026 年 1 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称	天门市体育运动学校					
填报人	俞茹意		联系电话	15994218967		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2024 年	2025 年
	收入构成	财政拨款	117.28	100%	0	0
		其他资金				
		合计	117.28	100%	0	0
	支出构成	基本支出	57.18	48.76%	0	0
		项目支出	60.11	51.25%	0	0
		合计	117.28	100%	0	0
部门职能概述	天门市体育运动学校主要社会功能是响应国家体教融合政策，为我市青少年提供专业的体育训练与文化学习相结合的平台。通过科学系统的训练和培养，选拔优秀体育后备人才，推动我市体育事业迈上新台阶。主要工作任务一是为我市青少年提供专业的体育训练与文化学习相结合的平台；二是通过科学系统的训练和培养，选拔优秀体育后备人才；三是推动我市体育事业迈上新台阶。					
年度工作任务	为我市青少年提供专业的体育训练与文化学习相结合的平台。					
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	2026 年天门市体育运动学校运行维护经费	常年性项目	60.11	60.11	保障体育学校正常运转和日常维护	
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标			
	通过科学系统的训练和培养，选拔优秀体育后备人才，推动我市体育事业迈上新台阶。		为我市青少年提供专业的体育训练与文化学习相结合的平台。			

长期目标 1:	通过科学系统的训练和培养，选拔优秀体育后备人才，推动我市体育事业迈上新台阶。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标	培养专业运动员	100 人		达标	
	效益指标	社会效益	体育竞技水平	提高		达标	
年度目标 1:	为我市青少年提供专业的体育训练与文化学习相结合的平台。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
	产出指标	<u>数量指标</u>	培养专业运动员	100 人			完成
	效益指标	<u>覆盖面</u>	全市	100%			达标
		<u>服务对象满意度</u>	群众满意度	90%			达标
		参与人数	影响力	有所提升			满意

备注：1. “项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。

2. “整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

2026 年部门预算项目支出申报明细表

单位：元

项目名称	市体育运动学校运行维护经费			
项目主管部门	天门市文化和旅游局(天门市体育局)	项目执行单位	天门市体育运动学校	
项目负责人	张彦	联系电话	18872627763	
项目属性	1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐			
项目类型	1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ (从 年至 年) 3. 一次性项目 ☐			
项目立项依据	1. 天文旅文〔2025〕26 号 市文化和旅游局关于解决市体育运动学校运行维护经费的请示(天门市人民政府收文处理单(经费〔2025〕0268 号)/天财投评〔2025〕预字第 126 号; 2. 我局负责全市竞技体育发展, 研究和平衡体育运动项目建设, 指导协调体育训练和体育竞赛, 指导全市运动队伍建设, 协调运动员社会保障工作。负责指导和推进青少年体育工作。负责规范体育服务管理, 推动体育标准化建设, 负责全市体育彩票的监督管理; 3. 保障体育学校正常运转和日常维护。			
近年来项目支出情况	年度	金额		金额变化及相关说明
	2026 年	申报数:	601100	新增项目
	2025 年	执行数:	0	
	2024 年	执行数:	0	
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			601100
	1. 公共财政预算拨款			601100
	2. 非税收入拨款			
	3. 政府性基金收入拨款			
	4. 国有资本经营预算收入拨款			

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
市体育运动学校运行维护经费	保障体育学校正常运转和日常维护	30299-其他商品和服务支出	601100	天文旅文〔2025〕26号市文化和旅游局关于解决市体育运动学校运行维护经费的请示（天门市人民政府收文处理单（经费〔2025〕0268号）），按照实际聘用人员工资及其他运行开支核算	
项目采购					
品名		数量			金额
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标 1					
培育体育人才，提高天门竞技体育水平		培养更多更优秀的竞技体育人才			
年度绩效目标 1					
保障体育学校正常运转和日常维护		发放聘用人员工资，保障体校水电费开支			

第三部分 2026 年部门预算公开表

一、收支总表

填报部门：天门市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	117.28	一、一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	117.28	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	105.54
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	5.33
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	2.20
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	4.22
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	117.28	本年支出合计	117.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	117.28	支 出 总 计	117.28

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

二、收入总表

填报部门：天门市体育运动学校

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	117.28	117.28	117.28												
221	天门市文化和旅游局	117.28	117.28	117.28												
221013	天门市体育运动学校	117.28	117.28	117.28												

三、支出总表

填报部门：天门市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴 上级支出	对附属单位 补助支出
	合计	117.28	57.17	60.11			
207	文化旅游体育与传媒支出	105.54	45.43	60.11			
20703	体育	105.54	45.43	60.11			
2070304	运动项目管理	105.54	45.43	60.11			
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33				
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33				
210	卫生健康支出	2.20	2.20				
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20				
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20				
221	住房保障支出	4.22	4.22				
22102	住房改革支出	4.22	4.22				
2210201	住房公积金	4.22	4.22				

四、财政拨款收支总表

填报部门：天门市体育运动学校

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	117.28	一、本年支出	117.28
（一）一般公共预算拨款	117.28	（一）一般公共服务支出	
经费拨款（补助）	117.28	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	105.54
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	5.33
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	2.20
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	4.22
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	117.28	支 出 总 计	117.28

五、一般公共预算支出表

填报部门：天门市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	117.28	57.17	49.30	7.88	60.11
207	文化旅游体育与传媒支出	105.54	45.43	37.55	7.88	60.11
20703	体育	105.54	45.43	37.55	7.88	60.11
2070304	运动项目管理	105.54	45.43	37.55	7.88	60.11
208	社会保障和就业支出	5.33	5.33	5.33		
20805	行政事业单位养老支出	5.33	5.33	5.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.33	5.33	5.33		
210	卫生健康支出	2.20	2.20	2.20		
21011	行政事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
2101102	事业单位医疗	2.20	2.20	2.20		
221	住房保障支出	4.22	4.22	4.22		
22102	住房改革支出	4.22	4.22	4.22		
2210201	住房公积金	4.22	4.22	4.22		

六、一般公共预算基本支出表

填报部门：天门市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	57.17	49.30	7.88
301	工资福利支出	49.30	49.30	
30101	基本工资	15.21	15.21	
30102	津贴补贴	2.09	2.09	
30103	奖金	10.00	10.00	
30107	绩效工资	7.84	7.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.33	5.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	2.20	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	4.22	4.22	
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	7.80		7.80
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.32		0.32
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.80		0.80
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	0.08		0.08
30228	工会经费	0.28		0.28
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
310	资本性支出	0.08		0.08
31002	办公设备购置	0.08		0.08

七、一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：天门市体育运动学校

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	
3.00		3.00		3.00	

八、政府性基金预算支出表

填报部门：天门市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：天门市体育运动学校 2026 年无政府性基金预算支出，本表无数
据。

九、项目支出表

填报部门：天门市体育运动学校 单位：万元

项目分类	项目名称	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		
		60.11	60.11							
本级支出项目	2026 年天门市体育运动学校运行维护经费	60.11	60.11							

十、国有资本经营预算支出表

填报部门：天门市体育运动学校 单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：天门市体育运动学校 2026 年无国有资本经营预算支出，本表无数据。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。