

财务收支预算总表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	项目（按功能分类）	2025年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,193.83	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	550.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金	50.00	五、教育支出	
（一）事业收入		六、科学技术支出	
（二）事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	999.66
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	117.07
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入	50.00	十、卫生健康支出	43.15
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	83.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	550.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,793.83	本年支出合计	1,793.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,793.83	支 出 总 计	1,793.83

预算01-2表

部门收入预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
								小计	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							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
105011	曲靖市体育训练中	1,793.83	1,793.83	1,193.83	550.00			50.00						50.00						
	合计	1,793.83	1,793.83	1,193.83	550.00			50.00						50.00						

部门支出预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理的支出	国有资本经营预算	单位资金					
			合计	中：财政拨	合计	中：财政拨					小计	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
207	文化旅游体育与传媒支出	999.66	766.32	766.32	233.34	183.34	949.66				50.00					50.00
20703	体育	999.66	766.32	766.32	233.34	183.34	949.66				50.00					50.00
2070304	运动项目管理	816.32	766.32	766.32	50.00		766.32				50.00					50.00
2070306	体育训练	100.00			100.00	100.00	100.00									
2070307	体育场馆	83.34			83.34	83.34	83.34									
208	社会保障和就业支出	117.07	117.07	117.07			117.07									
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08	113.08			113.08									
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83	7.83			7.83									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.25	105.25	105.25			105.25									
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99			3.99									
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99			3.99									
210	卫生健康支出	43.15	43.15	43.15			43.15									
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	43.15			43.15									
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77	38.77			38.77									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	4.38			4.38									
221	住房保障支出	83.95	83.95	83.95			83.95									
22102	住房改革支出	83.95	83.95	83.95			83.95									
2210201	住房公积金	83.95	83.95	83.95			83.95									
229	其他支出	550.00			550.00			550.00								
22960	彩票公益金安排的支出	550.00			550.00			550.00								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.00			550.00			550.00								
合 计		1,793.83	1,010.49	1,010.49	783.34	183.34	1,193.83	550.00			50.00					50.00

财政拨款收支预算总表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025年预算数	支出功能分类科目	2025年预算数
一、本年收入	1,743.83	一、本年支出	1,743.83
（一）一般公共预算拨款	1,193.83	（二）文化旅游体育与传媒支出	949.66
（二）政府性基金预算拨款	550.00	（三）社会保障和就业支出	117.07
（三）国有资本经营预算拨款		（四）卫生健康支出	43.15
二、上年结转		（五）住房保障支出	83.95
（一）一般公共预算拨款		（六）其他支出	550.00
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	1,743.83	支出总计	1,743.83

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
207	文化旅游体育与传媒支出	949.66	766.32	699.68	66.64	183.34
20703	体育	949.66	766.32	699.68	66.64	183.34
2070304	运动项目管理	766.32	766.32	699.68	66.64	
2070306	体育训练	100.00				100.00
2070307	体育场馆	83.34				83.34
208	社会保障和就业支出	117.07	117.07	109.24	7.83	
20805	行政事业单位养老支出	113.08	113.08	105.25	7.83	
2080502	事业单位离退休	7.83	7.83		7.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.25	105.25	105.25		
20899	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.99	3.99	3.99		
210	卫生健康支出	43.15	43.15	43.15		
21011	行政事业单位医疗	43.15	43.15	43.15		
2101102	事业单位医疗	38.77	38.77	38.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.38	4.38	4.38		
221	住房保障支出	83.95	83.95	83.95		
22102	住房改革支出	83.95	83.95	83.95		
2210201	住房公积金	83.95	83.95	83.95		
合 计		1,193.83	1,010.49	936.02	74.47	183.34

一般公共预算支出预算明细表（按经济科目分类）

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

支 出													支 出												
政府预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			部门预算支出经济分类科目			合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算		
类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
501		机关工资福利支出											301		工资福利支出	936.02	936.02	936.02							
	01	工资奖金津补贴												01	基本工资	300.07	300.07	300.07							
502		机关商品和服务支出												02	津贴补贴	18.86	18.86	18.86							
	01	办公经费												03	奖金										
	02	会议费												07	绩效工资	380.75	380.75	380.75							
505		对事业单位经常性补助	1,323.63	1,133.63	1,010.49	123.14	190.00		190.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	105.25	105.25	105.25							
	01	工资福利支出	936.02	936.02	936.02									09	职业年金缴费										
	02	商品和服务支出	387.61	197.61	74.47	123.14	190.00		190.00					10	职工基本医疗保险缴费	38.77	38.77	38.77							
506		对事业单位资本性补助	40.10				40.10		40.10					11	公务员医疗补助缴费										
	01	资本性支出	40.10				40.10		40.10					12	其他社会保障缴费	8.37	8.37	8.37							
509		对个人和家庭的补助	380.10	60.20		60.20	319.90		319.90					13	住房公积金	83.95	83.95	83.95							
	01	社会福利和救助	39.60	39.60		39.60							302	商品和服务支出	387.61	197.61	74.47	123.14	190.00		190.00				
	02	助学金	340.50	20.60		20.60	319.90		319.90					01	办公费	89.64	89.64	39.64	50.00						
														11	差旅费	2.00	2.00	2.00							
														13	维修（护）费	20.00				20.00		20.00			
														15	会议费										
														16	培训费	130.00				130.00		130.00			
														17	公务接待费	0.18	0.18	0.18							
														18	专用材料费	39.80	39.80		39.80						
														26	劳务费	30.00	10.00		10.00	20.00		20.00			
														27	委托业务费	23.34	23.34		23.34						
														28	工会经费	14.72	14.72	14.72							
														29	福利费	16.30	16.30	16.30							
														31	公务用车运行维护费	1.62	1.62	1.62							
														39	其他交通费用										
														99	其他商品和服务支出	20.00				20.00		20.00			
													303	对个人和家庭的补助	380.10	60.20		60.20	319.90		319.90				
														05	生活补助	39.60	39.60	39.60							
														07	医疗费补助										
														08	助学金	340.50	20.60		20.60	319.90		319.90			
													310	资本性支出	40.10				40.10		40.10				
														03	专用设备购置	40.10				40.10		40.10			
		支出总计	1,743.83	1,193.83	1,010.49	183.34	550.00		550.00						支出总计	1,743.83	1,193.83	1,010.49	183.34	550.00		550.00			

预算03表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

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	
1	2	3	4	5	6
1.80		1.62		1.62	0.18

项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	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		小计	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	其中：本次下达													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		公共体育场馆免费低收费开放专项经费						23.34	23.34														
事业发展类	530300231100001537244	公共体育场馆免费低收费开放专项经费	曲靖市体育训练中心	2070307	体育场馆	30227	委托业务费	23.34	23.34														
		国家高水平体育后备人才基地专项经费						50.00			50.00												
事业发展类	530300241100002488046	国家高水平体育后备人才基地专项经费	曲靖市体育训练中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30308	助学金	30.00			30.00												
事业发展类	530300241100002488046	国家高水平体育后备人才基地专项经费	曲靖市体育训练中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31003	专用设备购置	20.00			20.00												
		师生补助及单位自有专项资金						150.00	100.00	100.00							50.00						50.00
事业发展类	53030021000000018164	师生补助及单位自有专项资金	曲靖市体育训练中心	2070304	运动项目管理	30201	办公费	50.00									50.00						50.00
事业发展类	53030021000000018164	师生补助及单位自有专项资金	曲靖市体育训练中心	2070306	体育训练	30218	专用材料费	33.20	33.20	33.20													
事业发展类	53030021000000018164	师生补助及单位自有专项资金	曲靖市体育训练中心	2070306	体育训练	30218	专用材料费	6.60	6.60	6.60													
事业发展类	53030021000000018164	师生补助及单位自有专项资金	曲靖市体育训练中心	2070306	体育训练	30305	生活补助	39.60	39.60	39.60													
事业发展类	53030021000000018164	师生补助及单位自有专项资金	曲靖市体育训练中心	2070306	体育训练	30308	助学金	20.60	20.60	20.60													
		事业补助支出专项资金						60.00	60.00	60.00													
事业发展类	53030021000000018177	事业补助支出专项资金	曲靖市体育训练中心	2070307	体育场馆	30201	办公费	50.00	50.00	50.00													
事业发展类	53030021000000018177	事业补助支出专项资金	曲靖市体育训练中心	2070307	体育场馆	30226	劳务费	10.00	10.00	10.00													
		体育训练事业综合保障专项资金						500.00			500.00												
事业发展类	53030021000000018199	体育训练事业综合保障专项资金	曲靖市体育训练中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30213	维修（护）费	20.00			20.00												
事业发展类	53030021000000018199	体育训练事业综合保障专项资金	曲靖市体育训练中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30216	培训费	130.00			130.00												
事业发展类	53030021000000018199	体育训练事业综合保障专项资金	曲靖市体育训练中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30226	劳务费	20.00			20.00												
事业发展类	53030021000000018199	体育训练事业综合保障专项资金	曲靖市体育训练中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	20.00			20.00												
事业发展类	53030021000000018199	体育训练事业综合保障专项资金	曲靖市体育训练中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30308	助学金	289.90			289.90												
事业发展类	53030021000000018199	体育训练事业综合保障专项资金	曲靖市体育训练中心	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	31003	专用设备购置	20.10			20.10												
合 计								783.34	183.34	160.00	550.00							50.00					50.00

部门项目绩效目标表（本级下达）

单位名称：曲靖市体育训练中心

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	曲靖市体育训练中心									
53030021000000018177	事业补助支出专项资金	拨付的非税收入用于保障相关社会保障缴费，外聘人员工资支出，弥补办公经费的不足，保障校园环境。	产出指标	数量指标	外聘人员	=	10	人	定量指标	外聘人员10名，包括，5名教练，2名文化课老师，3名小工。
			产出指标	质量指标	按要求完成相关工作任务	>=	95%	%	定量指标	保障中心正常运行需要开展的工作任务
			产出指标	时效指标	拨付资金的及时使用率	>=	95	%	定量指标	对于外聘人员工资按月进行发放，对于办公费用按季度进行使用，对于场地、场馆的维修维护费用及时实施。
			效益指标	可持续影响	工作效率的提升	>=	30	%	定性指标	工作效率的提升率30%
			效益指标	可持续影响	对中心办公条件的改善	=	中长期	年	定性指标	预期效益
			效益指标	可持续影响	对中心校园环境的改善	=	中长期	年	定性指标	预期效益
			满意度指标	服务对象满意度	办公人员对办公环境满意度	>=	90	%	定性指标	办公人员满意度大于90%
			满意度指标	服务对象满意度	外聘人员对工作待遇满意度	=	85	%	定性指标	外聘人员满意度大于85%
			53030021000000018199	体育训练事业综合保障专项资金	保证教学训练正常进行，比赛顺利完成，赛出成绩，完成目标责任。	产出指标	数量指标	省级锦标赛、年度赛参赛运动员人数	>=	400
产出指标	数量指标	补助运动员人数				>=	415	人	定量指标	2024年11月在训运动员统计人数大于415人
产出指标	数量指标	年内参加比赛次数				>=	2	次	定量指标	年内比赛次数大于2次
产出指标	数量指标	优秀运动队外训次数				>=	1	次	定量指标	优秀运动队外训每年外训1次以上
产出指标	质量指标	购买器材的质量合格保证率				=	100	%	定量指标	百分百合格
效益指标	社会效益	对竞技体育事业发展的影响力				=	中长期	年	定性指标	积极影响
效益指标	可持续影响	对中心训练和教学环境的积极影响				=	中长期	年	定性指标	积极影响
满意度指标	服务对象满意度	参赛运动员满意度				>=	85	%	定量指标	问卷调查方式统计
满意度指标	服务对象满意度	各训练队伍的按需保障满意度				>=	85	%	定量指标	问卷调查方式统计
53030021000000018164	师生补助及单位自有专项资金	根据在册在训运动员、教练员训练情况，按月造册发放运动员、教练员训练伙食补助，采购部门按照服装采购程序对服装进行统一采购并实际发放到在册在训运动员、教练员，确保日常训练及各类比赛的正常开展。令在训运动员、教练员对伙食补助及服装补助满意度保持在85%以上。	产出指标	数量指标	补助运动员人数	>=	415	人	定量指标	2024年11月在训运动员统计，在训人数大于415人。
			产出指标	数量指标	补助教练员人数	>=	44	人	定量指标	根据在训教练员目标责任书签订情况统计，在训教练员为44名
			产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	85	%	定量指标	在册在训运动员、教练员伙食、服装补助获补覆盖率大于85%
			产出指标	质量指标	补助对象准确率	>=	85	%	定量指标	在册在训运动员、教练员补助对象准确率大于85%
			产出指标	质量指标	补助标准合规性	>=	85	%	定量指标	在册在训运动员、教练员伙食、服装补助标准合规性大于85%
			产出指标	时效指标	拨付资金的及时使用率	>=	85	%	定量指标	财政每年度下达资金使用进度要求
			效益指标	社会效益	对我市全民健身起到一定积极作用	=	中长期	年	定性指标	预期效益
			效益指标	可持续影响	对竞技体育事业发展的影响	=	中长期	年	定性指标	预期效益
			效益指标	可持续影响	取得成绩，提高曲靖知名度	=	中长期	年	定性指标	预期效益
			效益指标	可持续影响	保障单位办公活动的有效开展	=	中长期	年	定性指标	预期效益
			满意度指标	服务对象满意度	在训运动员满意度	>=	85	%	定性指标	在训运动员满意度大于85%
			满意度指标	服务对象满意度	在训教练员满意度	>=	85	%	定性指标	在训教练员满意度大于85%
			满意度指标	服务对象满意度	职工办公满意度	=	85	%	定性指标	职工办公满意度大于85%

项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：曲靖市体育训练中心

项目代码	单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11

备注：曲靖市体育训练中心2025年无项目支出绩效表（另文下达），故本表为空表。

政府性基金预算支出预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

单位名称	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
1	2	3	4	5	6
曲靖市体育训练中心			550.00		550.00
	229	其他支出	550.00		550.00
	22960	彩票公益金安排的支出	550.00		550.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	550.00		550.00
合 计			550.00		550.00

预算06表

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

单位名称	科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

备注：曲靖市体育训练中心2025年无国有资本经营预算支出，故本表为空表。

部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源											
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位资金						
											小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
合 计																	

备注：曲靖市体育训练中心2025年无政府采购，故本表为空表。

政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源										
							合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
												小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：曲靖市体育训练中心2025年无政府购买服务，故本表为空表。

市对下转移支付预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	开发区	麒麟区	沾益区	马龙区	宣威市	富源县	罗平县	师宗县	陆良县	会泽县
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

备注：曲靖市体育训练中心2025年无市对下转移支付，故本表为空表。

市对下转移支付绩效目标表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

备注：曲靖市体育训练中心2025年无市对下转移支付，故本表为空表。

新增资产配置表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：曲靖市体育训练中心2025年无新增资产，故本表为空表。

上级补助项目支出预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

备注：曲靖市体育训练中心2025年无上级补助项目支出，故本表为空表。

预算12表

部门项目中期规划预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：万元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	8	9	10
曲靖市体育训练中心				160.00	1,150.00	992.50
	313 事业发展类	师生补助及单位自有专项资金	本级	100.00	150.00	150.00
	313 事业发展类	事业补助支出专项资金	本级	60.00	360.00	202.50
	313 事业发展类	体育训练事业综合保障专项资金	本级		550.00	550.00
	313 事业发展类	公共体育场馆免费低收费开放专项经费	本级		40.00	40.00
	313 事业发展类	国家高水平体育后备人才基地专项经费	本级		50.00	50.00
合计				160.00	1,150.00	992.50