

## 2026年部门财务收支预算总表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	项目（按功能分类）	2026年预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,449,928.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	6,000,000.00	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		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	10,699,298.35
（三）上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,324,092.53
（四）附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
（五）其他收入		十、卫生健康支出	477,832.07
		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	948,705.72
		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	6,000,000.00
		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	19,449,928.67	本年支出合计	19,449,928.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	19,449,928.67	支 出 总 计	19,449,928.67



# 2026年部门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：元

收 入		支 出	
项 目	2026年预算数	支出功能分类科目	2026年预算数
一、本年收入	19,449,928.67	一、本年支出	19,449,928.67
（一）一般公共预算拨款	13,449,928.67	（一）文化旅游体育与传媒支出	10,699,298.35
（二）政府性基金预算拨款	6,000,000.00	（二）社会保障和就业支出	1,324,092.53
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	477,832.07
二、上年结转		（四）住房保障支出	948,705.72
（一）一般公共预算拨款		（五）其他支出	6,000,000.00
（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	19,449,928.67	支 出 总 计	19,449,928.67



## 2026年部门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：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	10,699,298.35	8,399,298.35	7,712,261.00	687,037.35	2,300,000.00
20703	体育	10,699,298.35	8,399,298.35	7,712,261.00	687,037.35	2,300,000.00
2070304	运动项目管理	8,399,298.35	8,399,298.35	7,712,261.00	687,037.35	
2070306	体育训练	1,000,000.00				1,000,000.00
2070307	体育场馆	1,300,000.00				1,300,000.00
208	社会保障和就业支出	1,324,092.53	1,324,092.53	1,240,156.25	83,936.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,279,757.25	1,279,757.25	1,195,820.97	83,936.28	
2080502	事业单位离退休	83,936.28	83,936.28		83,936.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,195,820.97	1,195,820.97	1,195,820.97		
20899	其他社会保障和就业支出	44,335.28	44,335.28	44,335.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	44,335.28	44,335.28	44,335.28		
210	卫生健康支出	477,832.07	477,832.07	477,832.07		
21011	行政事业单位医疗	477,832.07	477,832.07	477,832.07		
2101102	事业单位医疗	430,685.62	430,685.62	430,685.62		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47,146.45	47,146.45	47,146.45		
221	住房保障支出	948,705.72	948,705.72	948,705.72		
22102	住房改革支出	948,705.72	948,705.72	948,705.72		
2210201	住房公积金	948,705.72	948,705.72	948,705.72		
合 计		13,449,928.67	11,149,928.67	10,378,955.04	770,973.63	2,300,000.00

预算03表

## 2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：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
17,100.00		15,390.00		15,390.00	1,710.00





## 2026年部门项目绩效目标表

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
曲靖市体育训练中心									
云南省第十七届运动会参赛专项经费	保障云南省第十七届运动会参赛的顺利进行，取得优异成绩。	产出指标	数量指标	代表团领导及工作人员	>=	90	人	定量指标	代表团领导及工作人员人数大于等于90人
		产出指标	数量指标	参赛运动员	>=	550	人	定量指标	参赛运动员人数大于等于550人
		产出指标	数量指标	参赛项目	>=	16	项	定量指标	参赛项目大于等于24项
		产出指标	数量指标	金牌数（含代入）	>=	200	枚	定量指标	比赛获得金牌数（含代入）大于等于200枚
		产出指标	数量指标	银牌数	>=	80	枚	定量指标	比赛获得银牌数大于等于80枚
		产出指标	数量指标	铜牌数	>=	70	枚	定量指标	比赛获得铜牌数大于等于70枚
		效益指标	可持续影响	对竞技体育事业发展的影响	=	长期		定性指标	对竞技体育事业的发展产生长期影响
		满意度指标	服务对象满意度	民众满意度	>=	85	%	定量指标	民众满意度大于等于85%
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	<=	100	%	定量指标	预算执行率小于等于100%
体育训练事业补助专项资金	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	工作人员	>=	60	人	定量指标	工作人员大于60名
		产出指标	数量指标	中心占地面积	=	128	亩	定量指标	中心占地面积128亩
		产出指标	数量指标	中心建筑面积	=	3.37	万平方米	定量指标	中心建筑面积3.37万平方米
		产出指标	数量指标	在训运动员	>=	600	人	定量指标	2025年11月在训运动员大于600人。
		产出指标	数量指标	教学班级	=	4	个	定量指标	驻训队员教学班级4个
		效益指标	可持续影响	对中心办公条件的改善	=	中长期		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		定性指标	预期效益
		满意度指标	服务对象满意度	工作人员对办公环境满意度	>=	85	%	定量指标	办公人员满意度大于85%
		满意度指标	服务对象满意度	运动员对教学、训练环境满意度	>=	85	%	定量指标	运动员对教学、训练环境满意度大于85%
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	<=	100	%	定量指标	预算执行率小于等于100%
体育训练事业综合保障专项资金	保证教学训练正常进行，各项比赛顺利完成，赛出成绩，完成目标责任。	产出指标	数量指标	伙食补助运动员人数	>=	415	人	定量指标	2025年11月在训运动员统计数为696人，重点运动员大于415名，优先保障重点运动员的训练伙食补助。
		产出指标	数量指标	省级锦标赛年度参赛运动员人数	>=	420	人	定量指标	参赛运动员人数大于420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	外训运动员人数	>=	100	人	定量指标	优秀运动队每年外训1次以上，每次10天以上
		效益指标	社会效益	对竞技体育事业发展的影响力	=	长期		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	=	长期		定性指标	积极影响
		满意度指标	服务对象满意度	在训运动员满意度	>=	85	%	定量指标	问卷调查方式统计
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	<=	100	%	定量指标	预算执行率控制在小于等于100%
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，按月选册发放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，确保日常训练及各项比赛的正常开展。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	2025年11月在训运动员统计，在训人数616人。
		产出指标	数量指标	补助教练员人数	>=	45	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45名
		效益指标	社会效益	对我市全民健身的积极作用	=	中长期		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		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	%	定量指标	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	%	定量指标	在训教练员满意度大于85%
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	<=	100	%	定量指标	预算执行率控制在小于等于100%

预算06表

## 2026年部门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：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			6,000,000.00		6,000,000.00
	229	其他支出	6,000,000.00		6,000,000.00
	22960	彩票公益金安排的支出	6,000,000.00		6,000,000.00
	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6,000,000.00		6,000,000.00
合 计			6,000,000.00		6,000,000.00

## 2026年部门政府采购预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：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																

说明：曲靖市体育训练中心2026年无政府采购预算，故此表为空表。

## 2026年部门政府购买服务预算表

单位名称：曲靖市体育训练中心

单位：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																	

说明：曲靖市体育训练中心2026年无政府购买服务预算，故此表为空表。

# 2026年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：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

说明：曲靖市体育训练中心2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

## 2026年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

说明：曲靖市体育训练中心2026年无市对下转移支付预算，故此表为空表。

## 2026年新增资产配置表

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							

说明：曲靖市体育训练中心2026年无新增资产配置，故此表为空表。

## 2026年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：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										

说明：曲靖市体育训练中心2026年无上级补助项目支出预算，故此表为空表。

预算12表

## 2026年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：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
曲靖市体育训练中心				2,300,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00
	313 事业发展类	师生补助及单位自有专项资金	本级	1,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00
	313 事业发展类	体育训练事业综合保障专项资金	本级			
	313 事业发展类	云南省第十七届运动会参赛专项经费	本级			
	313 事业发展类	体育训练事业补助专项资金	本级	1,300,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00
合 计				2,300,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00