

2026 年度  
江苏省淮安体育运动学校  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2026 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

培养中专学历体育人才、促进体育事业发展、培养输送优秀体育运动后备人才、培养小学体育师资、培养社会体育指导员、体育专业职业培训。承办上级业务主管部门交办的其他事项。

### 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：学生科、教务科、训练科、后勤科、办公室、招生就业科、图文信息中心、科研科、国民体质监测中心 9 个科室，均相当于副科级。本单位无下属单位。

### 三、2026 年度单位主要工作任务及目标

2026 年是省运会正式开赛之年，赛事备战已全面进入关键冲刺期，更是我校乘势而上推动高质量发展的攻坚之年。面对新形势、新任务，我们必须紧扣省运备战核心目标，科学谋划体校“十五五”发展规划，聚焦短板弱项，强化责任担当，以更精准的举措、更务实的作风推进各项工作。

（一）深化党建引领，促进党业深度融合。一是持续强化理论学习。制定年度学习计划，通过集中学习、专题研讨、线上学习等多种形式，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习教育，提升党员政治素养。二是筑牢意识形态阵地。严格落实意识形态工作责任制，加强对校园宣传阵地、网络平台、

课堂教学等重点领域的管理，定期开展意识形态领域风险排查，及时化解潜在风险。加强对师生的意识形态教育引导，通过主题教育、专题讲座等形式，弘扬主旋律、传播正能量，凝聚师生思想共识。三是优化干部人才梯队建设。研究制定干部人才队伍建设中长期规划，系统谋划育才、用才、留才路径。加大优秀年轻干部和教练员、文化课教师的选拔培养力度，通过挂职锻炼、轮岗交流、专项培训等方式搭建成长平台。着力补齐中层干部配备短板，优化关键岗位力量，逐步改善队伍年龄与知识结构，形成结构合理、接续有力的骨干人才梯队。四是加强党风廉政建设和反腐败工作。常态化开展警示教育，紧盯招生录取、训练比赛、经费使用、物资采购等重点领域和关键岗位，完善廉洁风险排查与防控机制，加大日常监督执纪问责力度，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒、早处置，着力清除存量、遏制增量，营造风清气正的育人环境。

（二）聚力训科协同，助力省运成绩突破。一是精准完成省运会及年度比赛参赛报名全流程工作，对照竞赛规程严格复核运动员资格，规范填报参赛信息，细致整理报送佐证材料，确保报名零差错、零遗漏。二是依规采购参赛物资，结合项目专业需求，严格遵循政府采购流程，优选符合竞赛标准的服装与装备，保障物资按时足额到位。三是开展冬训收官阶段训练大纲达标测试工作，以训练大纲为依据制定科学方案，检验训练成效，梳理短板弱项，针对性优化备战计划。四是启动 22 届省运会运动员梯队选拔，立足长远发展，拓宽选材渠道，选拔

储备有天赋、肯吃苦的后备人才。五是组织教练员年度培训，紧扣最新竞赛规则与科学训练理念开展专题研讨，全面提升教练员执教水平，为省运会备战夯实人才基础。六是全年完成 4 次反兴奋剂宣传教育，完成 1 至 2 次反兴奋剂教育拓展活动，确保在训运动员反兴奋剂教育全覆盖。七是全力保障各项目重点队员备战工作和省运赛场科医跟队保障工作，做好重点运动员生理生化监控跟踪评价与反馈指导和伤病问诊跟踪，根据需要适时邀请省内外专家开展巡诊服务。举办青少年选材与训练管理、赛前训练负荷监控与控制、重点运动员伤病评估诊断与管理、赛期营养补充策略等系列专题培训。

（三）推进教学革新，夯实学生成长根基。一是强化师德教研，攻坚竞赛突破。强化师德师风建设，全年组织师德师风专题学习不少于 6 次。聚焦教育教学研究与“双师型”队伍建设，重点发力教师教学能力大赛、学生技能大赛，力争在省赛成绩上实现新突破。创新教研组活动形式，以学科为依托积极拓展学生“第二课堂”，以教研组为单位，2026 年计划组织学生学科兴趣活动、竞赛不少于 3 次，以教研带动学生综合素养提升。二是完善考核机制，提升管理效能。进一步完善制度体系，修订教师教学质量考核办法，强化教学过程管理，提升管理精细化水平。优化教师岗位晋升、职称评聘等管理办法，推动教学管理规范化发展。扎实组织 2026 年江苏省中等职业学校学业水平考试工作，全力提升学科及格率。通过调研学习，改进体育单招和职教高考班教学培养举措。三是聚焦学生发展，

筑牢成长支撑。多渠道满足学生多元发展需求，在技能培养方面，确保游泳专项学生国家职业资格技能鉴定一次性通过率不低于 90%，其他专项学生行业证书获取率不低于 95%。升学服务方面，根据学生意向针对性开设班级，助力学生达成升学目标。持续做好“3+3”培养项目，重点抓好学生学考通过率、技能证书获取及转段升学考核等关键工作。

（四）精耕学生管理，营造优质育人环境。一是深化思想引领，夯实组织建设。聚焦思想铸魂与组织赋能，结合节庆节点开展红色研学、宣讲等活动，厚植家国情怀。规范团员发展流程，推进团学档案电子化，优化学生骨干培养，提升组织效能。完善志愿服务考核培训机制，对接优质项目与基地，打造专业志愿服务队伍。二是推进精细管理，提升育人效能。以信息化管理推进学生管理升级，将心理、志愿服务等指标纳入班级考核。开展“技能比武+劳动实践”活动，加强特色社团建设。建立安全隐患整改闭环台账，优化健康监测预警机制，保障校园安全与学生健康。三是深耕心理教育，筑牢润心防线。秉持“全员育人、全员润心”理念，实现全员心理普查全覆盖，为重点人群建立“一生一策”档案，增设心理课程。强化专家培训与专业团队建设，开通危机转介通道。深化家校协同，普及咨询热线，开展家长课堂。每月举办心理讲座，营造关爱心灵氛围。四是优化家校共育，规范资助工作。优化家长会流程，设立“家校沟通日”，健全信息化平台，提升家校沟通质效。完善资助体系，严格奖助学金评选发放，开展政策宣

讲与感恩教育，发挥资助育人功能。五是打造文化品牌，建强德育队伍。打造“经典诵读”“体育+心理”等德育活动品牌，组织参与市级以上赛事，提升校园文化影响力。修订《学生管理工作手册》，开展心理师资与班主任培训，建强德育队伍。

（五）提质后勤服务，筑牢校园保障支撑。一是推进精细化管理，实现降本增效目标。扎实开展固定资产清查管理，建立健全固定资产台账，清晰统计校区资产使用情况。建立建筑物及设施定期巡查检修制度，规范基建维修工程全流程管理，严格把控预算、招标等关键环节。推行校园环境卫生区域化管理，责任到人，营造整洁优美育人环境。二是筑牢安全防线，建设平安和谐校园。加强安保队伍建设与日常巡逻，严格落实 24 小时值班制度。配齐并维护各类安全防护设施，执行消防安全日常排查制度，定期组织消防演练提升应急处置能力。健全食品安全、基建安全等各类事故应急预案并开展培训。严格落实安全责任追究制，层层签订安全责任书，践行“党政同责、一岗双责、失职追责”要求。三是严格执行大宗食品原材料集中采购制度，严控进货、验收、存储、出库各环节，从源头上保障食品安全与可追溯。加强对食堂卫生的日常监督，积极创建“透明食堂”，通过明厨亮灶、价格公示等方式，提升师生信任度和满意度。持续开展职业道德教育，引导全体员工端正服务态度，以热情、专业、高效的风貌服务全校师生。

（六）拓宽招就渠道，增强办学内生动能。一是统筹招生就业，夯实服务保障。开展全市在训运动员报考摸底，结合学

校部署制定招生计划、方案及招生简章，通过网络等多媒体实现数字化招生宣传。完成新生报到、信息采集、学籍办理及招生录取平台数据更新报送工作。同步推进毕业生就业数据跟踪、信息采集与系统维护，落实求职就业创业补贴材料审核及申报，制定并逐年级实施就业指导计划。二是抓实高考工作，规范流程推进。严格遵照高考报名相关要求，细致落实报名各环节工作，高效有序组织体检报名及体检实施。依据职教高考体育专业技能认定要求，全面做好技能成绩认定材料的搜集、整理、初审与送审等工作。三是深化市场调研，助力产教融合。广泛开展市场调研，精准掌握市场需求信息，为教育教学及专业调整提供参考。积极拓展实习就业市场，加强与企业合作，建立更多实习实训基地，提升实习稳定性与学生满意度，培养学生正确择业观与就业观。

（七）推进信息建设，构建智慧校园生态。一是优化馆藏资源结构，打造体校特色馆藏体系。建立“师生荐书”机制，聚焦体育专业优势与师生核心需求，重点加大运动康复、体育竞技战术等特色领域图书采购力度，计划采购 600 册以上，同步补充经典文学、职业规划等类书籍，构建贴合体校发展的馆藏体系。二是完善借阅服务模式，深化阅读教学融合。设置体育名人书架、红色经典书架等特色区域，营造个性化阅读环境。每季度举办主题阅读沙龙，并联合各教研组开展专业图书共读活动，推动阅读与教学、训练深度融合，提升阅读服务实效。三是深化校园智能化管理，实现服务资源整合升级。优化

人脸识别系统功能，实现学生出入校、宿舍入住、食堂就餐等数据实时同步，提升校园管理智能化水平。推进智慧校园办公平台落地完善，整合出差审批、设备报修等功能，提供“一站式”智慧办公服务。搭建校园数字资源库，为师生提供便捷的资源查询与下载服务。四是强化网络安全防护，提升应急处置能力。建立常态化网络安全排查机制，每月开展网络安全扫描，每季度进行全面漏洞检测。制定网络安全应急预案，明确处置流程，全面提升突发网络安全事件应对处置能力，筑牢校园网络安全防线。

（八）聚焦全民健身，赋能体育事业发展。一是丰富监测形式，精准回应群众需求。落实《全民健身计划》，结合全民健身日、体育赛事等节点，常态化开展小型公益体质测试活动，配套开设健康知识讲座，由专业团队讲解科学健身、体质改善等内容。计划全年开展公益活动不少于 4 次，全方位满足群众健康需求。二是深化校企合作，完善体质监测体系。与淮阴师范学院建立紧密合作机制，共同制定全市国民体质监测年度计划，协助扩大监测样本覆盖范围，涵盖不同年龄、职业人群。做好监测数据汇总分析，形成年度淮安市国民体质监测简报，为全市体育事业发展提供精准数据支撑。三是转化监测成果，助推体教深度融合。联合淮师附小、清河幼儿园等单位，开展羽毛球、网球、乒乓球、击剑、体操等项目，同时将体质监测融入青少年体育培训，建立体质档案，跟踪体质变化并优化教学内容，储备优秀青少年体育后备人才。四是推进智慧建

设，提升服务运营效能。推进全民健身中心智慧场馆建设，实现场地预定、培训预约、客流数据一体化管理。探索体质监测数据与场馆系统对接，引入简易智能监测设备，提升服务便捷性。落实场馆低免开放要求，办好各类体育赛事与公益培训。推进老大门楼改造，力争将健身中心建成健身康复实训基地与青少年体育训练中心，同步推进经营创收与资金申报工作。

第二部分  
2026 年度  
江苏省淮安体育运动学校  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：江苏省淮安体育运动学校

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	3,679.18	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	1,204.29	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	86.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	3,562.84
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	41.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	243.34
		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	1,204.29
		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	5,010.47	本年支出合计	5,010.47
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,010.47	支出总计	5,010.47

公开 02 表

## 收入总表

单位：江苏省淮安体育运动学校

单位：万元

单位代 码	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	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	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	5,010.47	5,010.47	3,679.18	1,204.29		86.00			41.00								
073002	江苏省淮安体育运动学校	5,010.47	5,010.47	3,679.18	1,204.29		86.00			41.00								

公开 03 表

## 支出总表

单位：江苏省淮安体育运动学校

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		5,010.47	3,105.98	1,904.49			
205	教育支出	3,562.84	2,862.64	700.20			
20503	职业教育	3,562.84	2,862.64	700.20			
2050302	中等职业教育	3,562.84	2,862.64	700.20			
221	住房保障支出	243.34	243.34				
22102	住房改革支出	243.34	243.34				
2210201	住房公积金	243.34	243.34				
229	其他支出	1,204.29		1,204.29			
22960	彩票公益金安排的支出	1,204.29		1,204.29			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,204.29		1,204.29			

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：江苏省淮安体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,883.47	一、本年支出	4,883.47
（一）一般公共预算拨款	3,679.18	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	1,204.29	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	3,435.84
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	243.34
		(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	1,204.29
		(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	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,883.47	支出总计	4,883.47

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：江苏省淮安体育运动学校

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	4,883.47	3,105.98	2,907.96	198.02	1,777.49
205	教育支出	3,435.84	2,862.64	2,664.62	198.02	573.20
20503	职业教育	3,435.84	2,862.64	2,664.62	198.02	573.20
2050302	中等职业教育	3,435.84	2,862.64	2,664.62	198.02	573.20
221	住房保障支出	243.34	243.34	243.34		
22102	住房改革支出	243.34	243.34	243.34		
2210201	住房公积金	243.34	243.34	243.34		
229	其他支出	1,204.29				1,204.29
22960	彩票公益金安排的支出	1,204.29				1,204.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,204.29				1,204.29

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：江苏省淮安体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,105.98	2,907.96	198.02
301	工资福利支出	2,248.68	2,248.68	
30101	基本工资	659.43	659.43	
30102	津贴补贴	326.20	326.20	
30107	绩效工资	593.53	593.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.69	200.69	
30109	职业年金缴费	100.30	100.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.30	100.30	
30112	其他社会保障缴费	24.89	24.89	
30113	住房公积金	243.34	243.34	
302	商品和服务支出	198.02		198.02
30201	办公费	17.76		17.76
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	72.42		72.42
30231	公务用车运行维护费	4.79		4.79
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	62.80		62.80
303	对个人和家庭的补助	659.28	659.28	
30302	退休费	120.18	120.18	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30308	助学金	536.90	536.90	
30309	奖励金	0.16	0.16	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：江苏省淮安体育运动学校

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		3,679.18	3,105.98	2,907.96	198.02	573.20
205	教育支出	3,435.84	2,862.64	2,664.62	198.02	573.20
20503	职业教育	3,435.84	2,862.64	2,664.62	198.02	573.20
2050302	中等职业教育	3,435.84	2,862.64	2,664.62	198.02	573.20
221	住房保障支出	243.34	243.34	243.34		
22102	住房改革支出	243.34	243.34	243.34		
2210201	住房公积金	243.34	243.34	243.34		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：江苏省淮安体育运动学校

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	3,105.98	2,907.96	198.02
301	工资福利支出	2,248.68	2,248.68	
30101	基本工资	659.43	659.43	
30102	津贴补贴	326.20	326.20	
30107	绩效工资	593.53	593.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.69	200.69	
30109	职业年金缴费	100.30	100.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.30	100.30	
30112	其他社会保障缴费	24.89	24.89	
30113	住房公积金	243.34	243.34	
302	商品和服务支出	198.02		198.02
30201	办公费	17.76		17.76
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	72.42		72.42
30231	公务用车运行维护费	4.79		4.79
30239	其他交通费用	1.25		1.25
30299	其他商品和服务支出	62.80		62.80
303	对个人和家庭的补助	659.28	659.28	
30302	退休费	120.18	120.18	
30305	生活补助	2.04	2.04	
30308	助学金	536.90	536.90	
30309	奖励金	0.16	0.16	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：江苏省淮安体育运动学校

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.29	0.00	4.79	0.00	4.79	1.50	0.00	9.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：江苏省淮安体育运动学校

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
	合计	1,204.29		1,204.29
229	其他支出	1,204.29		1,204.29
22960	彩票公益金安排的支出	1,204.29		1,204.29
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,204.29		1,204.29

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：江苏省淮安体育运动学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：江苏省淮安体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：江苏省淮安体育运动学校

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					193.59	150.00			343.59
货物					0.80	150.00			150.80
江苏省淮安体育运动学校					0.80	150.00			150.80
	备战省运会经费	其他商品和服务支出	其他体育设备设施	分散采购		150.00			150.00
	商品和服务支出（定额）	办公费	复印纸	集中采购机构采购	0.80				0.80
服务					192.79				192.79
江苏省淮安体育运动学校					192.79				192.79
	助学金	助学金	餐饮服务	分散采购	117.00				117.00
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	财产保险服务	集中采购机构采购	0.40				0.40
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	集中采购机构采购	2.73				2.73
	商品和服务支出（定额）	公务用车运行维护费	车辆加油、添加燃料服务	集中采购机构采购	1.66				1.66
	体校编外教师及物管费用	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购机构采购	71.00				71.00

## 第三部分 2026 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年度收入、支出预算总计 5,010.47 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 128.84 万元，增长 2.64%。其中：

#### （一）收入预算总计 5,010.47 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,010.47 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,679.18 万元，与上年相比增加 193.55 万元，增长 5.55%。主要原因是本年有新进教师、教练。

（2）政府性基金预算拨款收入 1,204.29 万元，与上年相比减少 111.71 万元，减少 8.49%。主要原因是本年压减维修改造项目支出。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 86 万元，与上年相比增加 6 万元，增长 7.5%。主要原因是本年预算外收入较上年有所增加。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 41 万元，与上年相比增加 41 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是省里下发淮安市全民健身中心公共体育场馆免费低收费开放补助经费。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 5,010.47 万元。包括：**

1. 本年支出合计 5,010.47 万元。

(1) 教育支出（类）支出 3,562.84 万元，主要用于教学、训练、参赛、科研方面支出。与上年相比增加 208.3 万元，增长 6.21%。主要原因是本年有新进教师、教练。

(2) 住房保障支出（类）支出 243.34 万元，主要用于住房公积金与住房补贴支出。与上年相比增加 32.25 万元，增长 15.28%。主要原因是本年有新进教师、教练。

(3) 其他支出（类）支出 1,204.29 万元，主要用于日常体育训练、参赛、科研器材设施设备购置、维修改造等方面支出。与上年相比减少 111.71 万元，减少 8.49%。主要原因是本年压减维修改造项目支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年收入预算合计 5,010.47 万元，包括本年收入 5,010.47 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,679.18 万元，占 73.43%；

本年政府性基金预算收入 1,204.29 万元，占 24.03%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 86 万元，占 1.72%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 41 万元，占 0.82%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

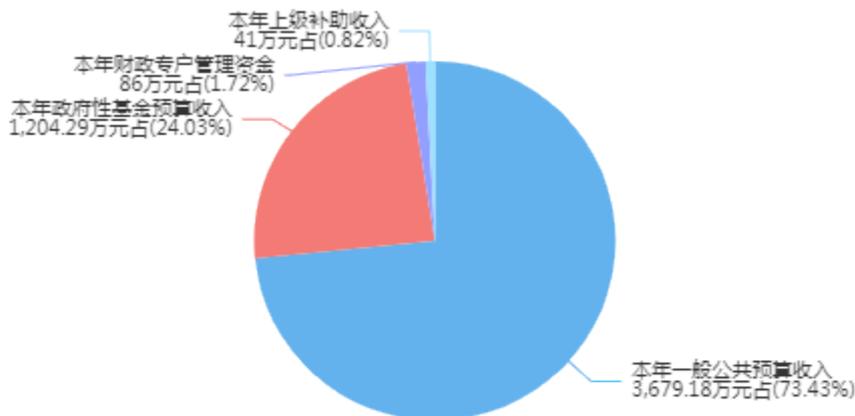
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



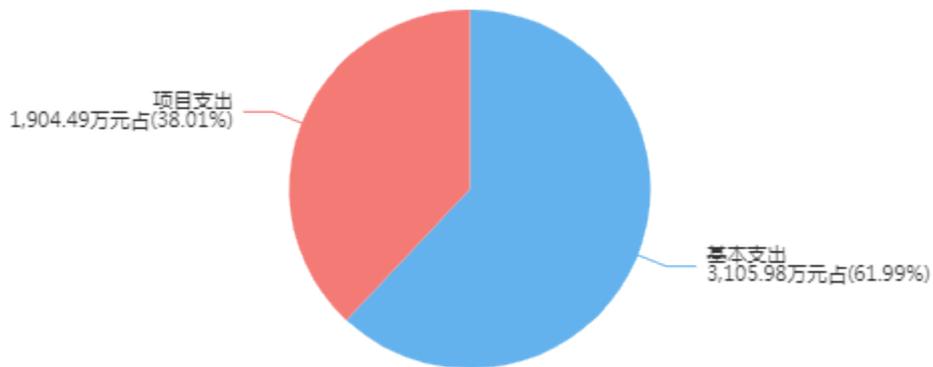
### 三、支出预算情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年支出预算合计 5,010.47 万元，其中：

基本支出 3,105.98 万元，占 61.99%；

项目支出 1,904.49 万元，占 38.01%；  
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；  
上缴上级支出 0 万元，占 0%；  
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年度财政拨款收、支总预算 4,883.47 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.84 万元，增长 1.7%。主要原因是本年有新进教师、教练。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年财政拨款预算支出 4,883.47 万元，占本年支出合计的 97.47%。与上年相比，财政拨款支出增加 81.84 万元，增长 1.7%。主要原因是本年有新进教师、教练。

其中：

(一) 教育支出 (类)

职业教育（款）中等职业教育（项）支出 3,435.84 万元，与上年相比增加 161.3 万元，增长 4.93%。主要原因是本年有新进教师、教练。

#### （二）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 243.34 万元，与上年相比增加 32.25 万元，增长 15.28%。主要原因是本年有新进教师、教练。

#### （三）其他支出（类）

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 1,204.29 万元，与上年相比减少 111.71 万元，减少 8.49%。主要原因是本年压减维修改造项目支出。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年度财政拨款基本支出预算 3,105.98 万元，其中：

（一）人员经费 2,907.96 万元。主要包括：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、职业年金缴费、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、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 198.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,679.18 万元，与上年相比增加 193.55 万元，增长 5.55%。主要原因是本年有新进教师、教练。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,105.98 万元，其中：

（一）人员经费 2,907.96 万元。主要包括：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、职业年金缴费、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、生活补助、助学金、奖励金。

（二）公用经费 198.02 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 6.29 万元，比上年预算减少 0.61 万元，变动原因压减公务用车支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 4.79 万元，占“三公”经费的 76.15%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 23.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 4.79 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 4.79 万元，比上年预算减少 0.61 万元，主要原因是压减公务用车支出。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

江苏省淮安体育运动学校 2026 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

江苏省淮安体育运动学校 2026 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 9 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年政府性基金支出预算支出 1,204.29 万元。与上年相比减少 111.71 万元，减少 8.49%。主要原因是本年压减维修改造项目支出。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出 1,204.29 万元，主要是用于日常体育训练、参赛、科研器材设施设备购置、维修改造等方面支出。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江苏省淮安体育运动学校 2026 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2026 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

### 十三、政府采购支出预算情况说明

2026 年度政府采购支出预算总额 343.59 万元，其中：拟采购货物支出 150.8 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 192.79 万元。

### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2026 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 5,010.47 万元；本单位共 4 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,904.49 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：**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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收

入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门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维护费反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**  
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

**十、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)：**反映用于体育事业的彩票公益金支出。