

乌海市体育中学 2026 年预算公开报告

批复时间：2026 年 2 月 14 日

公开时间：2026 年 3 月 4 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况
- 三、部门（单位）主要工作任务及目标

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、事业运转经费安排情况说明
- 三、政府采购支出预算情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

五、部门组织征收收入计划

六、绩效目标设置情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2026 年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分 部门概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

乌海市体育中学，为乌海市文体旅游广电局所属相当于正科级公益一类事业单位。

（二）单位职责

乌海市体育中学是乌海市唯一一所培养竞技体育后备人才为目标的专业体育运动学校，承担着乌海市参加全国、全区等各类青少年比赛任务，是国家田径（竞走）奥林匹克高水平后备人才基地、内蒙古竞技体育后备人才基地。

二、机构设置及部门预算单位构成情况

从预算单位构成看，2026年乌海市体育中学单位预算包括：乌海市体育中学1个事业单位预算。

（一）乌海市体育中学部门机构

2026年，乌海市体育中学共有机构数1家，其中财政拨款的行政单位0家、参照公务员法管理的事业单位0家、公益一类事业单位1家、公益二类事业单位0家。与去年相比，机构数量减少0家。

（二）局属单位设置

纳入本单位2026年部门预算编制范围的单位情况如下：

预算单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市体育中学	公益一类事业单位

（三）乌海市体育中学所属单位机构及人员基本情况

1. 乌海市体育中学部门。公务员编制 0 个，工勤编制 0 个；实有公务员 0 人，与上年持平。

2. 乌海市体育中学，非独立核算公益一类事业单位，核定全额拨款事业单位编制 42 个，实有人员 40 人，比上年增加 2 人，增加的原因为本年新考录 4 人，离职 1 人，退休 1 人。离退休职工 33 人，比上年增加 1 人，增加原因为 2025 年满足退休条件一人。

三、单位主要工作任务及目标

以党建引领、体教融合、竞技突破、质量提升、安全底线为总纲，落实“健康第一、立德树人”，完善选材—集训—输送—升学全链条，建设规范一流、特色鲜明的现代化体育特色中学。训练安全、校园安全零责任事故；运动损伤预防与应急处置规范到位。强化党支部标准化建设，打造体育育人党建品牌。抓实师德师风与教练员职业规范，落实一岗双责。完善教练员、教师考核激励，与成绩、输送、教学质量挂钩。坚持学训并重，优化作息与课表，保障学习与训练时间。强化体能、技术、战术、心理、

康复一体化训练。

第二部分 2026 年部门预算安排情况说明

一、2026 年部门预算收支总体情况说明

乌海市体育中学本年收入、支出预算总计 1281.17 万元，与上年相比收、支预算总计减少 197.78 万元，下降 13.37%，主要原因是上年结转体彩公益金用于维修改造体育场馆项目款项金额较多。

(一) 收入预算总计 1281.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 1129.07 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 1129.07 万元，与上年相比增加 19.78 万元，增长 1.78%。主要原因是本年较上年实有人数增加 2 人，人员经费和公用经费增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有此项收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有此项收入。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有此项收入。

(5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有此项收入。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有此项收入。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有此项收入。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有此项收入。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位没有此项收入。

2. 上年结转结余为 152.1 万元。与上年相比减少 217.56 万元，下降 58.85%。主要原因是上年结转体彩公益金用于维修改造体育场馆项目款项金额较多。

(二) 支出预算总计 1281.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 1281.17 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 18.33 万元，主要用于其他群众团体事务支出-职工工会活动经费、上年结转其他发展与改革事务支出。与上年相比增加 9.13 万元，增长 99.18%。主要原因是本年我单位结转 8 万元其他发展与改革事务支出，用于新建乌海市体育中心前期费用。

(2) 教育支出（类）支出 9.64 万元，主要用于城乡义务教育补助支出、中等职业教育经费支出。与上年相比增加 9.49 万元，增长 63.27%。主要原因是本年结转中央城乡义务教育补助经费、中等职业教育补助经费公用经费较多。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 849.61 万元，主要用于人员工资、聘用人员社保及日常公用经费支出等。与上年相比减少 29.74 万元，减少 3.38%。主要原因是本年上级部门压

减经费，我单位项目支出减少。

(4) 社会保障和就业（类）支出 176.36 万元，主要用于支付职工养老保险和职业年金的缴费。比上年预算数增加 45.36 万元，增长 34.63%。主要原因是我单位在职人员较上年增加 2 人，养老缴费支出增加。

(5) 卫生健康（类）支出 34.64 万元，主要用于医疗保险缴费、职工医疗费，比上年预算数增加 0.13 万元，增长 0.38%。主要原因我单位在职人员较上年增加 2 人，医疗缴费支出增加。

(6) 住房保障支出（类）55.42 万元，主要用于住房公积金缴费。比上年预算数增加 0.2 万元，增长 0.36%。主要原因是我单位在职人员较上年增加 2 人，住房公积金缴费支出增加。

(7) 其他支出（类）137.17 万元，主要用于体彩公益金支持体育事业发展经费。比上年预算数减少 232.34 万元，下降 62.88%。主要原因是我单位 2024 年下半年申请体彩公益金维修改造校舍资金，未支付结转至 2025 年，导致上年结转资金较多。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

乌海市体育中学本年收入预算合计 1281.17 万元，包括本年收入 1129.07 万元，上年结转结余 152.1 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1129.07 万元，占 88.13%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

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 0 万元，占 0%；
 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 0 万元，占 0%；
 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 14.93 万元，占 1.17%；
 上年结转结余的政府性基金预算收入 137.17 万元，占 10.71%；
 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%；

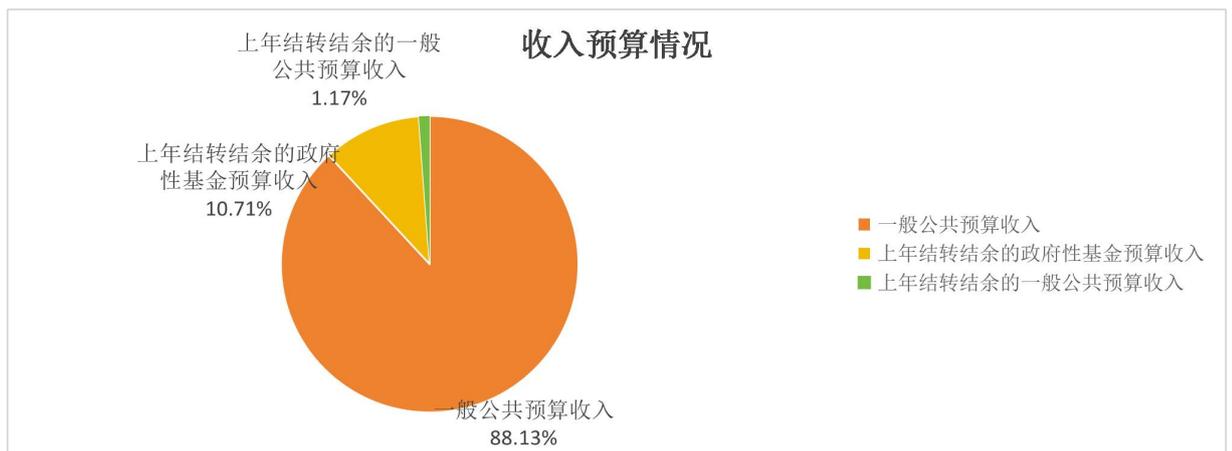


图 1. 收入预算图（可以饼图列示）

三、支出预算情况说明

乌海市体育中学本年支出预算合计 1281.17 万元，其中：
基本支出 1047.08 万元，占 81.73%；
项目支出 234.1 万元，占 18.27%；
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%。

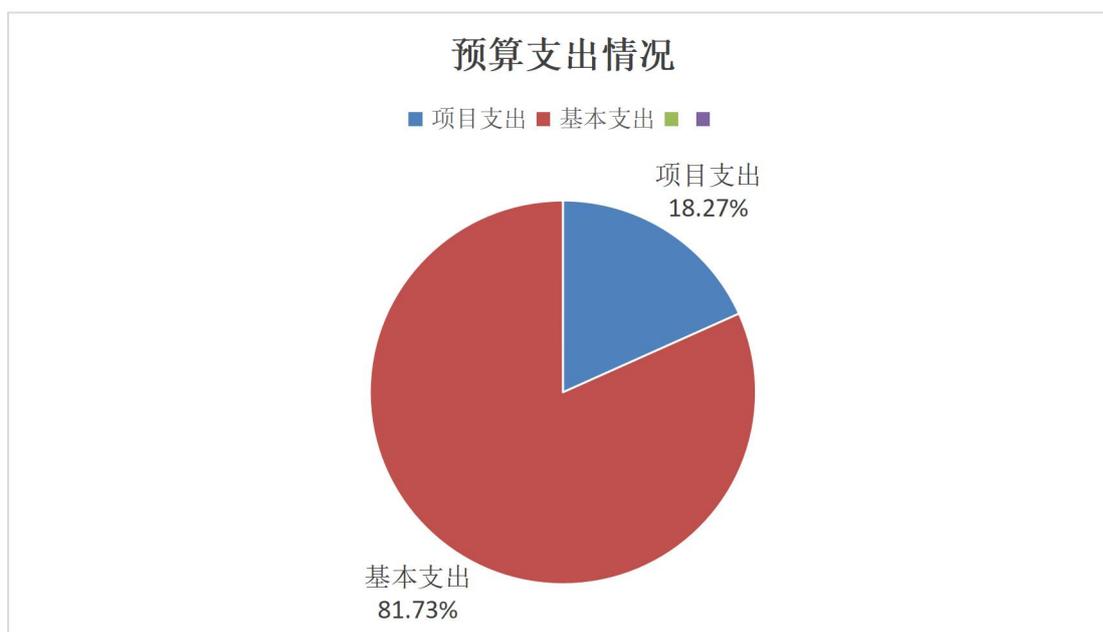


图 2. 支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

乌海市体育中学本年财政拨款收、支总预算 1281.17 万元。其中本年收入安排一般公共预算财政拨款 1129.07 万元、占比 88.13%；政府性基金预算财政拨款 0 万元，占比 0%；国有资本经营预算 0 万元，占比 0%；上年结转 152.1 万元，占比 11.87%。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 197.78 万元，减少

13.37%，主要原因是上年结转体彩公益金用于维修改造体育场馆项目款项金额较多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

乌海市体育中学本年一般公共预算财政拨款支出预算 1144 万元，与上年相比增加 34.56 万元，增长 3.12%。主要原因本年人员较上年增加 2 人，人员经费及公用经费增加。

具体情况如下：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类年初预算数为 18.33 万元，与上年相比增加 9.13 万元。其中：

1. 发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）年初预算 8 万元，与上年相比增加 8 万元，增长 100%。变动原因是结转 2025 年经费 8 万元，用于新建乌海市体育中心前期费用。

2. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算 10.33 万元，与上年相比增加 1.13 万元，增长 12.28%。变动原因是本年我单位在职人员较上年增加 2 人，工会经费增加。

（二）教育支出（类）

教育支出类年初预算数为 9.64 万元，与上年相比增加 9.49 万元。其中：

1. 普通教育（款）初中教育（项）。年初预算 5.27 万元，与上年相比增加 5.27 万元，增长 100%，变动原因是上年未结转

该项经费。

2. 普通教育（款）高中教育（项）。年初预算 2 万元，与上年相比增加 2 万元，增长 100%，变动原因是上年未结转该项经费。

3. 普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算 0.98 万元，与上年相比增加 0.83 万元，增长 550%，变动原因是 2025 年因支出进度缓慢未支出较多，结转本年，较上年结转较多。

4. 职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算 1.39 万元，与上年相比增加 1.39 万元，增长 100%，变动原因是上年未结转该项经费。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒支出类支出 849.61 万元，与上年相比减少 29.74 万元。其中：

1. 体育（款）体育训练（项）。年初预算 849.61 万元，与上年相比减少 29.74 万元，减少 3.38%。变动原因是本年上级部门压减经费，我单位项目支出减少。

（四）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为 176.36 万元，与上年相比增加 45.36 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年

初预算 27.44 万元，与上年相比减少 0.19 万元，下降 0.69%，主要原因是本年退休人员退休绩效奖金较多，退休费支出加大，事业单位离退休经费增加。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算 68.92 万元，与上年相比持平。

3. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 80 万元，与上年相比增加 45.54 万元，增加 132.15%，主要原因是本年预计退休 3 名职工，职业年金做实较上年增加。

（五）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为 34.64 万元，与上年相比增加 0.13 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算 34.64 万元，比上年预算数增加 0.13 万元，增长 0.38%。主要原因本年在岗人数较上年增加 2 人，对应医疗缴费增加。

（六）住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为 55.42 万元，与上年相比减少 0.2 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 55.22 万元，比上年预算数减少 0.2 万元。下降 0.36%。主要原因是本年

在职人数虽然较上年增加，但缴费基数合计较上年减少，公积金缴费较上年减少。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

乌海市体育中学本年一般公共预算财政拨款基本支出预算1047.07万元，其中：

（一）人员经费1000.46万元。主要包括：基本工资215.69万元、津贴补贴51.84万元、奖金38.23万元、绩效工资218.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.92万元、职业年金缴费80万元、职工基本医疗保险缴费34.64万元、其他社会保障缴费4.37万元、住房公积金55.42万元、其他工资福利支出19.54万元。退休费26.51万元、助学金186.3万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元。

（二）公用经费46.61万元。主要包括：办公费3.5万元、手续费0.1万元、差旅费1.78万元、培训费12.91万元、工会经费10.33万元、其他商品和服务支出15.1万元、公务用车运行维护费2.89万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

乌海市体育中学本年一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.89万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出2.89万元，比上年预算持平；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无业务需求。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.89 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无业务需求。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.89 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因与上年持平。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因我单位无业务需求。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

乌海市体育中学本年政府性基金支出预算支出 137.17 万元。与上年相比减少 232.34 万元，减少 62.88%。主要原因为 2024 年我单位申请维修改造校舍，招标流程未走完，结转至 2025 年较多资金，本年结转上年资金较少。

其中：

1. 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 137.17 万元，主要是用于对各项目队外出比赛集训费用以及购买器材设备费用。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

乌海市体育中学本年国有资本经营预算拨款 0 万元，与上年比较，增加 0 万元，增长了 0%。主要原因是我单位无国有资本经营支出预算。

十、项目支出预算情况说明

乌海市体育中学本年预算安排项目 18 个，项目预算总金额 234.1 万元。其中，财政本年拨款金额 82 万元，财政拨款结转结余 152.1 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、事业运行经费安排情况说明

事业运转经费，是指各事业单位的公用经费，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、专业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。

2026 年我单位事业运转经费财政拨款预算 46.61 万元，其中：

302 商品和服务支出类：办公费 3.5 万元、手续费 0.1 万元、差旅费 1.78 万元、培训费 12.91 万元、工会经费 10.33 万元、公务用车运行维护费 2.89 万元、其他商品和服务支出 15.1 万元。

2026 年事业运行经费比上年增加 3.79 万元，增长 8.85%，主要原因是本年我单位在职人数较上年增加 2 人，公用经费增加。

三、政府采购支出预算情况说明

2026年政府采购预算221.1万元,较上年增加184.21万元,增长486.17%。资金来源为财政拨款,其中:

1. 货物类预算186.3万元,占比84%,较上年增加186.3万元,增长100%,增加原因是上年无政府采购货物预算。

2. 服务类预算34.8万元,占比16%,较上年减少3.09万元,下降8%,减少原因是本年政府采购货物需求减少。

编制政府购买服务项目3项,预算为221.1万元,服务类型为劳务费、公务用车运行维护费,涉及预算单位1家,资金来源为财政拨款。

四、国有资产占有使用情况说明

1. 2026年公务用车及大型设备情况。

截至2026年末,共有车辆4辆,其中其他用车4辆。较上年相同,主要用于1辆学生食堂正在使用的生活用车(面包车),1辆为正在使用的枪支弹药押运车辆。其余2辆调由公车办调剂到乌海市教学研究中心。

单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

2. 2026年房屋建筑物情况。

房屋建筑面积1325平方米,其中办公用房320平方米、业务用房1005平方米、其他(不含构筑物)0平方米,较上年增加0平方米,与上年持平。

五、部门组织征收收入计划

乌海市体育中学无征收收入。

六、绩效目标设置情况说明

乌海市体育中学本年填报绩效目标的预算项目 4 个，公开绩效目标 4 个，涉密不进行公开的项目 0 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 82 万元，占全部项目支出预算的 100%。根据部门预算编制要求，对项目预算的绩效目标进行设置。从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。设计具体项目绩效指标 44 项，二级指标体系中：数量指标 8 项，包括人数、面积等；质量指标 8 项，包括合格率、保障率等；时效指标 8 项，包括每日工作时间、项目完成时间等；成本指标 8 项，包括平均月工资、维修维护费等；社会效益指标 4 项，包括提高服务水平、保障教师工资水平等；可持续影响指标 4 项，包括培育更多优秀学生等；服务对象满意度指标 4 项，包括教师满意度等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：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、一般公共预算财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

三、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。

四、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）。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

十、项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：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）。

十三、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十四、“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

十五、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十六、事业运转经费：是指为保障事业单位（不含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高园园

联系电话：13948340126

第六部分 部门预算公开表

附表：

部门预算公开表