

国家体育总局湛江潜水运动学校

2026年部门预算

第一部分国家体育总局湛江潜水运动学校单位基本情况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分国家体育总局湛江潜水运动学校2026年部门预算表

- 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、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款预算“三公”经费支出表
- 十、项目支出绩效目标表

第三部分国家体育总局湛江潜水运动学校2026年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分国家体育总局湛江潜水运动学校单位基本情况

一、单位职责

简称湛江潜校，是国家体育总局直属事业单位，为财政差额补助单位。主要任务：指导蹼泳和滑水运动，促进体育事业发展。蹼泳、滑水运动教练员和运动员培训，训练场地提供与管理，蹼泳、滑水训练比赛与组织表演，相关管理人员培训。

二、单位机构设置

内设办公室、党委办公室、蹼泳处、滑水处、潜水处、科研医务处、后勤与基建管理处共七个处室。

第二部分 国家体育总局湛江潜水运动学校2026年部门预算表

公开表 1

部门收支总表

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	2,122.41	一、文化旅游体育与传媒支出	3,780.93
二、政府性基金预算拨款收入	563.80	二、社会保障和就业支出	261.96
三、事业收入	1,238.89	三、住房保障支出	191.64
四、其他收入	770.00	四、其他支出	625.78
本年收入合计	4695.1	本年支出合计	4,860.31
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	165.21		
收 入 总 计	4,860.31	支 出 总 计	4,860.31

部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	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	使用非 财政拨 款结余
					金额	其中： 教育 收费					
4,860.31	165.21	2,122.41	563.80		1,238.89					770.00	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	3,780.93	2,383.41	1,397.52			
20703	体育	3,780.93	2,383.41	1,397.52			
2070306	体育训练	77.00		77.00			
2070307	体育场馆	3,699.11	2,383.41	1,315.70			
2070309	体育交流与合作	4.82		4.82			
208	社会保障和就业支出	261.96	261.96				
20805	行政事业单位养老支出	261.96	261.96				
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.00	81.00				
221	住房保障支出	191.64	191.64				
22102	住房改革支出	191.64	191.64				
2210201	住房公积金	180.00	180.00				
2210203	购房补贴	11.64	11.64				
229	其他支出	625.78		625.78			
22960	彩票公益金安排的支出	625.78		625.78			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	625.78		625.78			
	合计	4,860.31	2,837.01	2,023.30			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,686.21	一、本年支出	2,851.42
（一）一般公共预算拨款	2,122.41	（一）文化旅游体育与传媒支出	2,127.48
（二）政府性基金预算拨款	563.80	（二）社会保障和就业支出	0.96
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	97.20
		（四）其他支出	625.78
二、上年结转	165.21		
（一）一般公共预算拨款	103.23		
（二）政府性基金预算拨款	61.98		
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	2,851.42	支出总计	2,851.42

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025 年执行数		2026 年预算数			2026 年预算数 比 2025 年执行数		2026 年预算数比 2025 年 执行数（扣除中央 基建投资）		
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基 建投资后执 行数	年初预算数			扣除中央基建投 资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
207	文化旅游体育与 传媒支出	1,498.68	1,498.68	2,024.25	739.25	1,285.00	2,024.25	525.57	35.07	525.57	35.07
20703	体育	1,498.68	1,498.68	2,024.25	739.25	1,285.00	2,024.25	525.57	35.07	525.57	35.07
2070306	体育训练	81.00	81.00	77.00		77.00	77.00	-4	-4.94	-4	-4.94
2070307	体育场馆	1,353.68	1,353.68	1,947.25	739.25	1,208.00	1,947.25	593.57	43.85	593.57	43.85
2070309	体育交流与合作	64.00	64.00	0			0	-64	-100	-64	-100
208	社会保障和就业支 出	0.96	0.96	0.96	0.96		0.96	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老 支出	0.96	0.96	0.96	0.96		0.96	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.96	0.96	0.96	0.96		0.96	0	0	0	0

221	住房保障支出	83.25	83.25	97.20	97.20		97.20	13.95	16.76	13.95	16.76
22102	住房改革支出	83.25	83.25	97.20	97.20		97.20	13.95	16.76	13.95	16.76
2210201	住房公积金	74.75	74.75	90.00	90.00		90.00	15.25	20.4	15.25	20.4
2210203	购房补贴	8.50	8.50	7.20	7.20		7.20	-1.3	-15.29	-1.3	-15.29
	合计	1582.89	1582.89	2,122.41	837.41	1,285.00	2,122.41	539.52	34.08	539.52	34.08

公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	656.71	656.71	
30101	基本工资	134.00	134.00	
30102	津贴补贴	7.20	7.20	
30107	绩效工资	421.51	421.51	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	1.00	1.00	
30109	职业年金缴费	1.00	1.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	1.00	1.00	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	90.00	90.00	
302	商品和服务支出	176.74		176.74
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50

30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	50.15		50.15
30213	维修（护）费	50.50		50.50
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.45		0.45
30216	培训费	0.45		0.45
30218	专用材料费	3.00		3.00
30225	专用燃料费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	10.00		10.00
30231	公务用车运行维护费	8.55		8.55
30239	其他交通费用	12.14		12.14
30240	税金及附加费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	10.50		10.50
303	对个人和家庭的补助	0.96	0.96	
30301	离休费	0.96	0.96	
310	资本性支出	3.00		3.00
31003	专用设备购置	3.00		3.00
合 计		837.41	657.67	179.74

公开表 7

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	563.80		563.80
22960	彩票公益金安排的支出	563.80		563.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	563.80		563.80
	合计	563.80		563.80

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2026 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计			

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026 年预算数					
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	
8.55		8.55		8.55	

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	场馆及附属设施运行经费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局湛江潜水运动学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	670.47			执行率 分值 (10)
	其中:财政拨款	666.00			
	上年结转	0.00			
	其他资金	4.47			
年度总体目标	<p>目标 1: 通过学校水电开支等各项工作, 支持各项赛事活动的举办, 保证场馆平稳运行。</p> <p>目标 2: 通过学校物业等各项工作, 保证学校日常有序运转, 绿化保洁保安等提升层次。</p> <p>目标 3: 通过学校维修、闸机、场馆保险等各项工作, 实现既有相关任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场馆能源总成本控制数	≤441 万元	12.00
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场馆面积能耗控制数	≤58 元/m ²	8.00
绩效指标	产出指标	数量指标	运动队使用场馆人次	12000 人次	5.00
绩效指标	产出指标	数量指标	场馆开放天数	350 天	3.00
绩效指标	产出指标	数量指标	承办国内(外)比赛数量	11 次	5.00

绩效指标	产出指标	数量指标	承办体育（文化）活动次数	6次	3.00
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆安全运行率	100%	5.00
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆面积使用率	≥90%	3.00
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆设施完好率	≥95%	4.00
绩效指标	产出指标	质量指标	场馆小型修缮合格率	100%	4.00
绩效指标	产出指标	质量指标	室内温度达标率	≥95%	2.00
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆保障任务计划完成及时率	≥95%	4.00
绩效指标	产出指标	时效指标	场馆设备维护及时率	≥95%	2.00
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对场馆保障能力提高的促进程度	≥9分	10.00
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥9分	10.00
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	≥99%	10.00

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	非奥项目国家队训练经费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局湛江潜水运动学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				77.00
	其中: 财政拨款				77.00
	上年结转				0.00
	其他资金				0.00
执行率 分值 (10)					
年度总体目标	<p>目标一: 保障中国青年滑水队的训练任务。积极推动蹼泳运动的普及和发展, 增强自我发展的活力和后劲。</p> <p>目标二: 保证中国青年滑水队全年所有人员正常训练, 持续系统性训练是国际大赛夺取优异成绩的基础。</p> <p>目标三: 成立中国青年滑水队、新设备的引进是学校“十五五”的发展规划的重要内容, 补充和完善了科研和康复方面的不足, 能够给来我校的国家集训队提供更加科学规范的医疗保障体系, 能够帮助运动员更好更快的恢复伤病, 科学训练提高运动成绩。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	国内训练规模	20 人	10.00
绩效指标	产出指标	数量指标	国内训练天数	244 天	10.00
绩效指标	产出指标	质量指标	训练目标任务完成率	≥95%	10.00
绩效指标	产出指标	质量指标	赛风赛纪违规次数	0 次	10.00
绩效指标	产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥95%	10.00

绩效 指标	效益指标	社会效益指标	对项目运动水平提高的促进程度	10分	15.00
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	对项目普及推广的促进程度	≥9分	15.00
绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	运动员满意度	≥90%	5.00
绩效 指标	满意度 指标	服务对象 满意度指标	教练员满意度	≥90%	5.00

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	直属场地维修及设备购置				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局湛江潜水运动学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	645.23			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	542.00			
	上年结转	103.23			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	2026 年, 通过购置潜水气瓶和浮力调整装置, 使老旧的潜水设备完成更新。从而能够更好完成潜水教学与训练、潜水推广与普及、潜水赛事等任务。/为潜水蹼泳教学训练综合楼新增消防专用发电机及配电系统, 实现双回路供电: 增设柴油发电机组 (300kw) 作为备用电源; 更新消防设备供电线路 (采用保护厚度≤30mm 电缆); 安装自动切换装置 (ATS) 确保供电连续性。/通过政府采购的方式, 购置先进的科研、医疗、康复、体能训练设备, 为科学化训练与监控提供更准确数据。2026 年: 心率测试系统 2 套、便携乳酸仪 2 套、运动功能表现测试系统 1 套、履带式测试跑步机一套、力量功率测试系统 1 套、足底压力测试系统 1 套、数字化高精度功能动作评估与体态分析系统 1 套。/进一步改善中国青年滑水队和国家滑水集训队在我校训练备战的条件, 提高我校滑水运动项目专项器材的先进性, 保持训练拖船国际化水平, 最大限度与国际滑水联合会承认的竞赛器材相匹配, 持续提高国家滑水集训队的运动水平, 拟购置最新款尾波滑水专用拖船 1 条。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设施设备数量	219 台/套/个/件	6.00
绩效指标	产出指标	数量指标	维修改造总面积	7 m ²	6.00
绩效指标	产出指标	质量指标	设备/器材验收合格率	≥100%	7.00
绩效指标	产出指标	质量指标	设备/器材使用率	≥96%	6.00

绩效指标	产出指标	质量指标	维修改造项目验收合格率	100%	6.00
绩效指标	产出指标	质量指标	设计施工符合国家建设标准及相关规范	100%	7.00
绩效指标	产出指标	时效指标	按进度完成维修改造任务	100%	6.00
绩效指标	产出指标	时效指标	设备/器材购置完成及时率	≥97%	6.00
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对保障场馆高效运转的促进程度	≥9分	15.00
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对设备/器材配置优化的促进程度	≥9分	15.00
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	设备/器材使用人员满意度	≥96%	5.00
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥96%	5.00

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	青少年体育推广与提升				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局湛江潜水运动学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		343.81	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		343.80		
	上年结转		0.01		
	其他资金		0.00		
年度总体目标	积累经验,扩大活动影响力和覆盖范围,利用好湛江的地理位置优势和温暖气候优势,吸引全国青少年参与赛事活动,持续深化冬夏令营标准化建设,逐步完善青少年赛事体系建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	举办比赛活动次数	1次	5.00
绩效指标	产出指标	数量指标	参加比赛活动人数	300人	6.00
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	320人	5.00
绩效指标	产出指标	质量指标	比赛活动安全举办率	≥100%	6.00
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与度	≥98%	6.00

绩效指标	产出指标	质量指标	赛事直转播质量达标率	≥98%	5.00
绩效指标	产出指标	时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥98%	6.00
绩效指标	产出指标	时效指标	赛事直转播计划完成及时率	≥98%	5.00
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时执行率	≥98%	6.00
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对青少年体育发展的促进程度	≥9分	30.00
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛活动人员满意度	≥97%	5.00
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	5.00

项目绩效目标表

（2026 年度）

项目名称	全民健身普及与推广				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局湛江潜水运动学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	281.97			执行率 分值 (10)
	其中: 财政拨款	220.00			
	上年结转	61.97			
	其他资金	0.00			
年度总体目标	1 年时间, 在全国范围内持续开展潜水(蹼泳)、滑水技术骨干和教练员培训, 计划覆盖 95 名专业技术人员; 组织潜水(蹼泳)、滑水全民健身普及推广赛事 3 场; 建设 100 个潜水(蹼泳)、滑水全民健身推广点; 初步建设完成潜水(蹼泳)、滑水培训标准体系和安全规范。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	举办比赛活动次数	1 次	8.00
绩效指标	产出指标	数量指标	参加比赛活动人数	250 人	7.00
绩效指标	产出指标	数量指标	参加培训人数	95 人	6.00
绩效指标	产出指标	质量指标	比赛活动安全举办率	≥100%	10.00
绩效指标	产出指标	质量指标	培训参与度	≥95%	7.00

绩效指标	产出指标	时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥95%	6.00
绩效指标	产出指标	时效指标	培训计划按时执行率	≥95%	6.00
绩效指标	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	10分	30.00
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加比赛活动人员满意度	≥95%	5.00
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥95%	5.00

项目绩效目标表

(2026 年度)

项目名称	国际比赛及国际交流				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局湛江潜水运动学校		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		4.82	执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		4.82		
年度总体目标	参与国际体育组织会议, 扩大中国在国际体育领域的话语权与影响力, 为运动项目创造更好的参赛环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
绩效指标	产出指标	数量指标	对外交流活动次数	1 次	10.00
绩效指标	产出指标	数量指标	出境人次	1 人次	10.00
绩效指标	产出指标	质量指标	对外交流活动任务完成率	100%	10.00
绩效指标	产出指标	质量指标	出国任务规范管理达标率	100%	10.00
绩效指标	产出指标	时效指标	对外交流活动计划完成及时率	100%	10.00

绩效指标	效益指标	社会效益指标	对项目国际影响力提升的促进程度	≥9分	30.00
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参与对外交流活动人员满意度	≥95%	10.00

第三部分 国家体育总局湛江潜水运动学校

2026 年部门预算情况说明

一、2026 年收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，国家体育总局湛江潜水运动学校所有收入和支出均纳入部门预算管理，2026 年国家体育总局湛江潜水运动学校收支总预算 4,860.31 万元。收入包括：上年结转，一般公共预算拨款收入，政府性基金预算拨款收入，事业收入，其他收入。支出包括：文化旅游体育与传媒支出，社会保障和就业支出，住房保障支出，其他支出。

二、2026 年收入预算情况说明

国家体育总局湛江潜水运动学校 2026 年收入预算 4,860.31 万元，其中：上年结转 165.21 万元，占 3.4%；一般公共预算拨款收入 2,122.41 万元，占 43.67%；政府性基金预算拨款收入 563.80 万元，占 11.6%；事业收入 1,238.89 万元，占 25.49%；其他收入 770.00 万元，占 15.84%。

三、2026 年支出预算情况说明

国家体育总局湛江潜水运动学校 2026 年支出预算 4,860.31 万元，其中：基本支出 2,837.01 万元，占 58.37%；项目支出 2,023.30 万元，占 41.63%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况总体说明

国家体育总局湛江潜水运动学校 2026 年财政拨款收支总预算 2,851.42 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款

2122.41 万元，政府性基金预算当年拨款 563.8 万元，一般公共预算上年结转 103.23 万元，政府性基金预算上年结转 61.98 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2127.48 万元，社会保障和就业支出 0.96 万元，住房保障支出 97.2 万元，其他支出 625.78 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况说明

国家体育总局湛江潜水运动学校 2026 年一般公共预算支出 2024.25 万元，比 2025 年执行数增加 525.57 万元，增长 35.07%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障重点支出需求，体现在有关支出科目中，具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（项）：2026 年预算数 77 万元，比 2025 年执行数减少 4 万元，降低 4.94%。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2026 年预算数 1947.25 万元，比 2025 年执行数增加 593.57 万元，增长 43.85%，主要是场馆及附属设施运行经费项目支出增加 323 万元、直属场地维修及设备购置项目支出增加 303 万元等。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）：2026 年预算数 0 万元，比 2025 年执行数减

少 64 万元，降低 100%，主要是：2025 年安排国际比赛及国际交流项目经费 64 万元，2026 年未安排。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026 年预算数 0.96 万元，同 2025 年执行数相比持平。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数 90 万元，比 2025 年执行数增加 15.25 万元，增长 20.4%，主要是由人员变动引起。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：2026 年预算数 7.2 万元，比 2025 年执行数减少 1.3 万元，降低 15.29%，主要用于发放符合条件人员购房补贴相关款项。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况说明

国家体育总局湛江潜水运动学校 2026 年一般公共预算基本支出 837.41 万元，其中：

人员经费 657.67 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、离休费等。

日常公用经费 179.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、专用燃

料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、专用设备购置等。

七、2026 年政府性基金预算收支情况说明

国家体育总局湛江潜水运动学校 2026 年政府性基金财政拨款支出预算 563.8 万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出（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）。

八、2026 年财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

国家体育总局湛江潜水运动学校 2026 年“三公”经费财政拨款预算为 8.55 万元，其中：公务用车购置及运行费中的公务用车运行费为 8.55 万元，同 2025 年执行数相比持平。

九、财政拨款预算委托业务费支出情况说明

2026 年委托业务费财政拨款预算 344.9 万元，比上年增加 12.34 万元，提高 3.71%。主要原因是：彩票公益金项目财政拨款金额增加，主要为全民健身普及与推广项目中的委托业务费金额增加。

十、其他重要事项说明

（一）政府采购情况说明

2026 年政府采购预算总额 895.62 万元，其中：政府采购货物预算 426.42 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 469.20 万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 7 月 31 日，国家体育总局湛江潜水运动学校共有车辆 4 辆，都是特种专业技术用车；单价 100 万元以上设备 6 台。

2026 年预算安排购置单位价值 100 万元以上的设备 1 台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要包括体育竞赛收入、体育公共设施服务收入、体育技术服务收入、体育衍生业务收入、其他体育事业收入。

三、其他收入：指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

四、上年结转：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。

五、基本支出：指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和公用经费。

六、项目支出：指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

七、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项)(科目编码 2070306)：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

八、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项)(科目编码 2070307)：主要反映国家体育总局体育场馆建设及运行维护等方面的支出。

九、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育交流与

合作（项）（科目编码 2070309）：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

十、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）（科目编码 2080502）：主要反映国家体育总局事业单位开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业（类）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）（科目编码 2080505）：主要反映国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业（类）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）（科目编码 2080506）：主要反映国家体育总局实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码 2210201）：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）（科目编码 2210203）：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十五、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）（科目编码 2296003）：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

十六、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及租用费、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。

十七、委托业务费：反映因委托外单位办理业务（如委托开展的课题研究、咨询、评审和规划等）而支付的委托业务费。