

体育运动中心
2025 年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、体育法律、法规、政策的落实和体育公共服务的推进。贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策；组织实施全县体育事业发展规划和年度计划；参与组织实施体育设施布局规划建设；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

2、体育场馆日常管理、维护、运营。做好球馆的日常管理、维护，场地的清洁、维修、保养；定期对体育设施进行全面检查和维修，确保球馆的正常运行。经常性、季节性对体育场进行保养、维修（平整场地、疏通下水、消除垃圾杂物，局部整修、洗刷等）。

3、运动队伍管理及后备人才培养。按照我国体育管理体制和体育发展的需求，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才。负责开展体育训练和人才输送工作，为我县备战市、省级运动会提供体育后备人才支持。指导县内运动队的建设和业余训练，组织协调提供训练基地，合理布局体育运动项目、体育训练和日常管理，协助教体局开展传统体育项目的训练工作。

4、体育竞赛及表演赛组织。制定全县竞技体育发展战略，研究和谐调体育竞赛和竞技运动项目的设置和布局；制定和颁发全县体育竞赛规划和竞赛规程，组织协调重大体育

竞赛。负责竞赛工作的组织实施、印发竞赛规程，编印相关资料、安排赛事日期、地点、赛程，负责场地设备及器材规格要求，明确赛事人员职责，做好裁判员及工作人员安排并进行相关培训、运动员报名、汇总、成绩的核定公布等。

5、教练员培训，群众体育的开展。培养专兼职体育干部、社会体育指导员，教练员、组织业务能力、专业技能、专业知识培训。统筹规划全县群众体育发展，指导并组织群众体育活动，负责推进全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。规划、协调体育设施建设布局，指导、规范公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。规范协助有关部门指导管理全县体育社团及志愿者，协助承办各单项运动协会日常工作，指导开展群众性体育活动。

6、其他临时工作。完成教育行政部门和上级体育部门安排的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2025 年编制 17 人，内设办公室、财务室、教练室、体育馆、体育场。

二、工作任务

（一）深化思想认知，致力于学习与思考

一方面，各职工要持续加强政治学习，不断提升思维层次；另一方面，加强业务能力学习，提升工作效能，努力在平凡的基层体育岗位上干出彩、干出不平凡。

（二）深入工作谋划，致力于体育事业发展

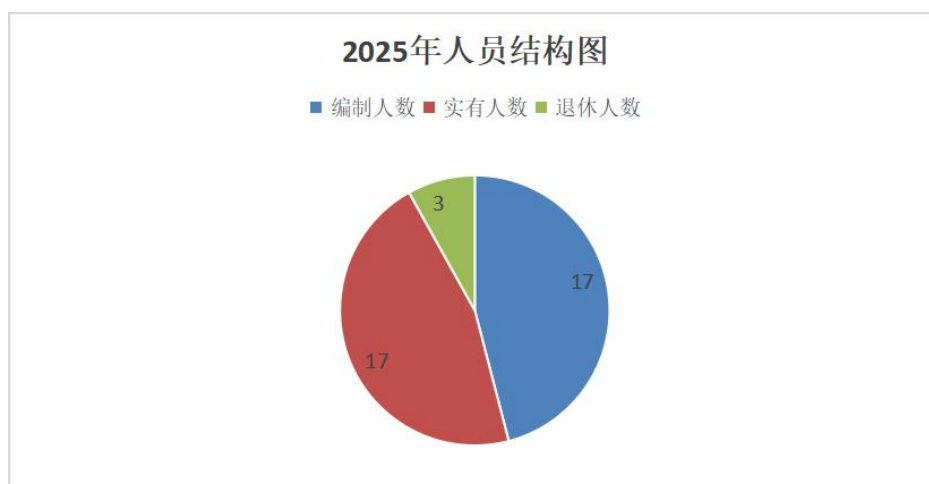
一是发展青少年体育，推进体教融合全面发展。计划继续举办青少年田径运动会，并围绕“三大球”振兴目标开展校园联赛，以赛促练，进一步提高我县青少年竞技水平；二是推广全民健身，助力健康镇安。按照“全民健身 运动三秦”陕西省群众体育赛事五级联赛要求，扎实组队参加和承办好各项赛事，同时谋划承办中省市级精品赛事；三是加强项目建设，助推体育产业发展。一方面加大商洛市金台山体育运动公园项目建设监管力度，确保工程质量，力争按时间节点竣工交付使用；另一方面加大项目资金争取力度，争取政策支持，谋划新建健身中心、体育广场等健身设施，进一步提升我县公共服务水平。

（三）强化措施执行，致力于实际效果。

不断健全完善各项管理机制，明晰工作职责，夯实主体责任，确保执行有力。坚持“高、统、快、精、严”的工作标准，统一指挥，统筹安排，坚持做到站位高，标准高，质量高，以严格的要求，严格的纪律、严格的规矩，确保各项工作走在前，干出彩。

三、人员情况说明

截止 2024 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中离休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

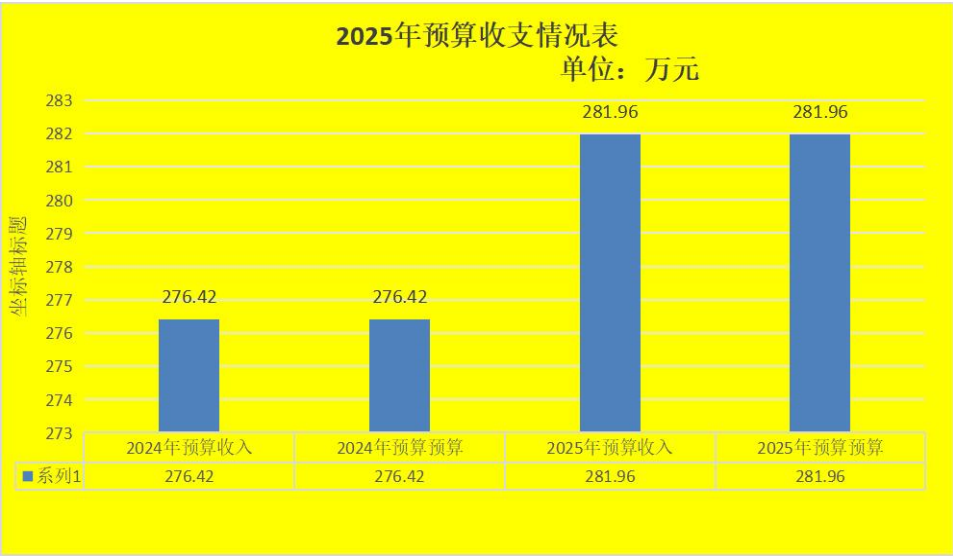
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年本单位预算收入 281.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 281.96 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2025 年本单位预算收入较上年增加 5.54 万元，主要原因是人员经费预算收入、工资、养老等相应增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加；2025 年本单位预算支出 281.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.96 万元，政府性基金拨款支出 0 万元。较上年增加 5.54 万元，主要原因是人员增加导致人员经费预算收入、工资、养老等增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2025 年本单位财政拨款收入 281.96 万元，其中一般共预算拨款收入 281.96 万元，政府性基金拨款收入 0 万元。2025 年本部门财政拨款收入较上年预算收入 276.42 万元增

加 5.54 万元，主要原因是是人员经费预算收入、工资、养老等增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。

2025 年本单位财政拨款支出 281.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 281.96 万元，较上年 276.42 万元增加 5.54 万元，主要原因是人员经费预算收入、工资、养老等增加，住房公积金基数增加导致预算收入较上年增加。



六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025 年本单位当年一般公共预算拨款支出 281.96 万元，其中人员经费支出 263.2 万元，较上年增加 1.63 万元，主要原因是人员经费预算收入、工资、养老等增加。公用经费支出 13.76 万元，较上年增加 3.91 万元，增加主要原因是事业单位人员经费标准提高；专项经费支出 5 万元，较上年持平。

(二) 支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 281.96 万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）214.63 万元，较上年 211.03 增加 3.6 万元，原因是事业单位人员经费标准提高。

（2）体育场馆（2070307）5 万元，较上年 5 万元持平。

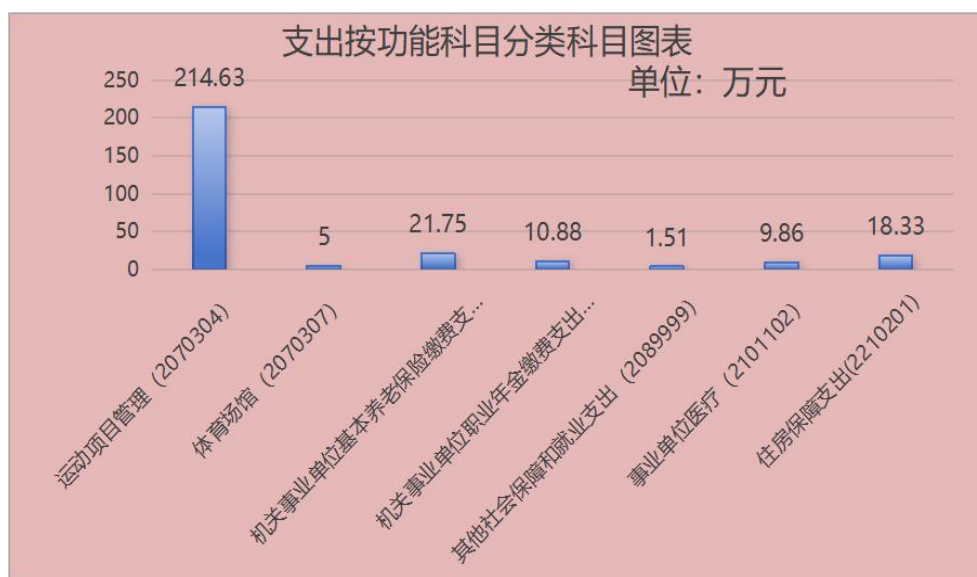
（3）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505）21.75 万元，较上年增加 0.56 万元，原因是人员工资普调，养老保险缴费增加。

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.88 万元，较上年增加 0.28 万元，增加原因是人员工资普调，职业年金缴费增加。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）1.51 万元，较上年增加 0.18 万元，增加原因是人员工资普调，社会保障和就业缴费增加。

（6）住房公积金（221001）18.33 万元，较上年增加 0.56 万元，增加原因是人员工资普调，住房公积金基数增大。

（7）职工基本医疗保险缴费（2101102）9.86 万元，较上年增加 0.36 万元，增加原因是人员工资普调，医疗保险缴费增加。

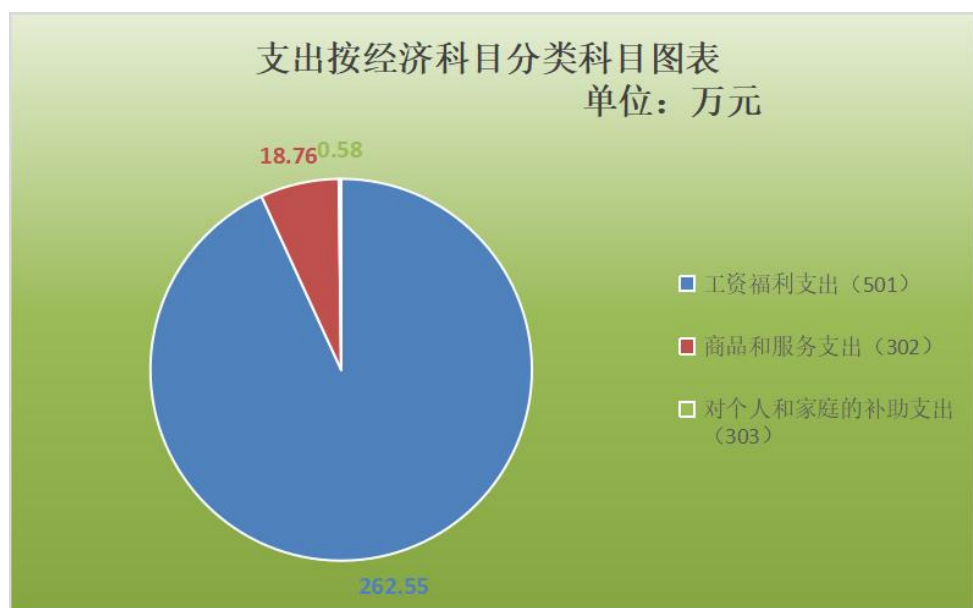


(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 本单位 2025 年一般公共预算支出 281.96 万元,其中:
工资福利支出 (301) 262.55 万元,较上年 260.99 增加 1.56 万元,原因是人员工资普调,养老、职业年金、住房公积金等缴费基数增大。

商品和服务支出 (302) 18.76 万元,较上年 14.85 增加 3.91 万元,原因是事业单位人员经费标准提高。

对个人和家庭的补助支出 (303) 0.65 万元,较上年 0.58 增加 0.07 万元,原因是退休人员增加,相应补助金额增加。

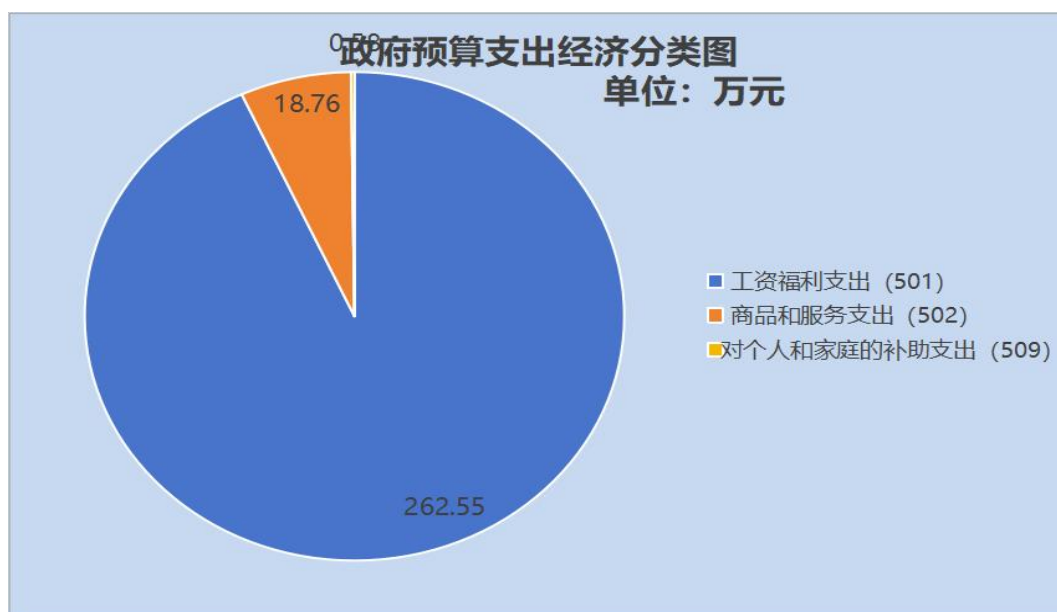


2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本单位 2025 年一般公共预算支出 281.92 万元，其中：
机关工资福利支出（501）262.55 万元，较上年 260.99 增加 1.56 万元，原因是人员工资普调，养老、职业年金、住房公积金等缴费基数增大。

机关商品和服务支出（502）18.76 万元，较上年 14.85 增加 3.91 万元，原因是事业单位人员经费标准提高。

对个人和家庭补助（509）0.65 万元，较上年 0.58 增加 0.07 万元，原因是退休人员增加，相应补助金额增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

1、当年政府性基金预算支出情况

本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况

本单位 2024 年无结转的政府性基金预算拨款支出。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位当年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位 2024 年无结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增持平。公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上

年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平。2025 年度本单位无其他资金来源安排的“三公”经费预算支出。本单位无 2024 年结转的“三公”经费支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

本单位无 2024 年结转的政府采购资金支出。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 281.96 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2024 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费支出 13.76 万元，较上年增加 3.91 万元，增加主要原因是事业单位人员经费标准提高。

本单位无 2024 年结转的财政拨款公用经费支出。

第四部分：专业名词解释

公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。)

1. 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以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. “三公经费”：指纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县体育运动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位无政府性基金收支综合预算
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位当年无“三公”经费及会议费、培训费支出预算，并已公开空表
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2025年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,819,600.00	一、部门预算	2,819,600.00	一、部门预算	2,819,600.00	一、部门预算	2,819,600.00
1、财政拨款	2,819,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,769,600.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	2,819,600.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	2,625,500.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	137,600.00	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	6,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,813,100.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	2,194,000.00	（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	341,400.00	（2）商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	100,900.00	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	183,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,819,600.00	本年支出合计	2,819,600.00	本年支出合计	2,819,600.00	本年支出合计	2,819,600.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,819,600.00	支出总计	2,819,600.00	支出总计	2,819,600.00	支出总计	2,819,600.00

表2

2025年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2025年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2025年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,819,600.00	一、财政拨款	2,819,600.00	一、财政拨款	2819600.00	一、财政拨款	2,819,600.00
1、一般公共预算拨款	2,819,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,769,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,625,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	137,600.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	6,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,813,100.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,194,000.00	(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	341,400.00	(2) 商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,500.00
		10、卫生健康支出	100,900.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	183,300.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,819,600.00	本年支出合计	2,819,600.00	本年支出合计	2819600.00	本年支出合计	2,819,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,819,600.00	支出总计	2,819,600.00	支出总计	2819600.00	支出总计	2,819,600.00

表5

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2819600.00	2632000.00	137600.00	50000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2194000.00	2006400.00	137600.00	50000.00	
20703	体育	2194000.00	2006400.00	137600.00	50000.00	
2070307	体育场馆	50000.00			50000.00	
2070304	运动项目管理	2144000.00	2006400.00	137600.00		
208	社会保障和就业支出	341400.00	331200.00			
20805	行政事业单位养老支出	326300.00	317900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217500.00	211900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108800.00	106000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15100.00	13300.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15100.00	13300.00			
210	卫生健康支出	100900.00	100900.00			
21011	行政事业单位医疗	100900.00	100900.00			
2101102	事业单位医疗	100900.00	100900.00			
221	住房保障支出	183300.00	183300.00			
22102	住房改革支出	183300.00	183300.00			
2210201	住房公积金	183300.00	183300.00			

表6

2025年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			2819600.00	2632000.00	137600.00	50000.00	
301	工资福利支出			2625500.00	2625500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764000.00	764000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189600.00	189600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	168000.00	168000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457100.00	457100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217500.00	217500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108800.00	108800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98600.00	98600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15100.00	15100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183300.00	183300.00			
30199	其他工资福利支出（编外）	50501	工资福利支出	423500.00	423500.00			
302	商品和服务支出			187600.00		137600.00	50000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115060.00		115060.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22540.00		22540.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	50000.00			50000.00	
303	对个人和家庭的补助			6500.00	6500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2300.00	2300.00			

表7

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
		2769600.00	2632000.00	137600.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2144000.00	2006400.00	137600.00	
20703	体育	2144000.00	2006400.00	137600.00	
2070304	运动项目管理	2144000.00	2006400.00	137600.00	
2070307	体育场馆				
208	社会保障和就业支出	341400.00	341400.00		
20805	行政事业单位养老支出	326300.00	326300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217500.00	217500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108800.00	108800.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15100.00	15100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15100.00	15100.00		
201	卫生健康支出	100900.00	100900.00		
21011	行政事业单位医疗	100900.00	100900.00		
2101102	事业单位医疗	100900.00	100900.00		
221	住房保障支出	183300.00	183300.00		
22102	住房改革支出	183300.00	183300.00		
2210201	住房公积金	183300.00	183300.00		

表8

2025年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2769600.00	2632000.00	137600.00	
301	工资福利支出			2625500.00	2625500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	764000.00	764000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	189600.00	189600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	168000.00	168000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	457100.00	457100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	217500.00	217500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	108800.00	108800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	98600.00	98600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15100.00	15100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	183300.00	183300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	423500.00	423500.00		
302	商品和服务支出			137600.00		137600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	115060.00		115060.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22540.00		22540.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			6500.00	6500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200.00	4200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2300.00	2300.00		

表9

2025年单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位：元

表10

2025年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	50000.00	
339	镇安县科技和教育体育局	50000.00	
339060	镇安县体育运动中心（镇安县体育运动学校）	50000.00	
-	镇安县体育运动中心（镇安县体育运动学校）	50000.00	
	体育场馆维修维护专项经费	50000.00	
	体育场馆维修维护专项经费	50000.00	用于体育场馆和设备设施小型维修维护，保障城区市民正常的休闲、健康、交流，增强市民体质。

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育场馆维护维修专项经费			
主管部门		镇安县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	用于体育场馆和设备设施小型维护维修，保障城区市民正常休闲、健康交流、增强市民体质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	产出指标	数量指标	体育场馆面积	17825平方米	10
			设备设施数量	150件	10
		质量指标	维护维修质量	合格	10
			时效指标	开始时间	2025. 1. 1
		结束时间		2025. 12. 31	2. 5
	效益指标	社会效益指标	项目惠及县城居民人数	≧2万人	10
			保障市民休闲健身情况	基本保障	10
		生态效益指标	提供舒适健康的健身场所	基本保障	10
		可持续影响指标	政策发挥效益年限	1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≧90%	10
政府及主管部门满意度			≧90%	10	

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			镇安县体育运动中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	体育法律、法规、政策的落实和体育公共服务	贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策、组	263.20万元	263.20万元		
	体育场馆日常管理维护、运营	做好球馆的日常管理和维护、场地的清洁维修和保养、	5.00万元	5.00万元		
	运动队伍管理及后备人才的培养	按照我国体育管理体制和体育发展的需求，统筹规划全	3.76万元	3.76万元		
	体育竞赛及表演赛组织	制定全县竞技体育发展战略、研究协调体育竞赛& 竞	10.00万元	10.00万元		
	金额合计		281.96万元	281.96万元		
年度 总体 目标	正确贯彻国家财税方针政策、认真做好单位经费的预决算，严格按照中小学财务制度管理好学校教育经费的收支。在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费支出，确保本单位各项工作的正常运转和人员稳定，在资金保证的情况下逐步改善体育场馆设施，保证体育场馆的日常管理、维护、运营，发现和培养后备人才，组织好各级体育比赛和表演赛，搞好教练员的培训和群众体育工作的开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	产出指标	数量指标	后备人才培养		2000人次	5
			体育竞赛组织		100余场	5
			教练员培训及社会体育指导员培训		500人次	5
			体育场馆日常维护维修		17825平方米、147件	5
		质量指标	日常管理运转情况		良好	5
			专项实施情况		规范、有序推进	5
			中心工作任务完成		全面完成	5
		时效指标	及时拨付财政资金		及时拨付	5
			项目完成进度		按规划完成	5
			预算执行完成时限		1年	5
	效益指标	社会效益指标	发挥财务监管职能、规范资金使用		不断强化、逐步提升	5
			保障单位基本运转、保障人员支出和日常公用经费		确保单位运转和人员稳定	5
			专项资金的管理及实施		为广大市民提供优质的健身环境	5
		生态效益指标	提供舒适健康的健身场所		基本保障	5
		可持续影响指标	促进镇安体育事业优质、均衡发展		持续促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度		≥90%	5
			政府及主管部门满意度		≥85%	5
			学生及家长满意度		≥85%	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分 值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。