

柞水县体育运动中心 2025 年部门预算公开说明

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、公用经费安排说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 单位预算公开报表

柞水县体育运动中心 2025 年部门预算公开说明

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 协助体育股组织全民健身运动；
2. 加强青少年的培训指导，为上一级输送体育人才；
3. 加强体育场管理，协助体育股开展全县竞赛组织活动。

(二) 机构设置

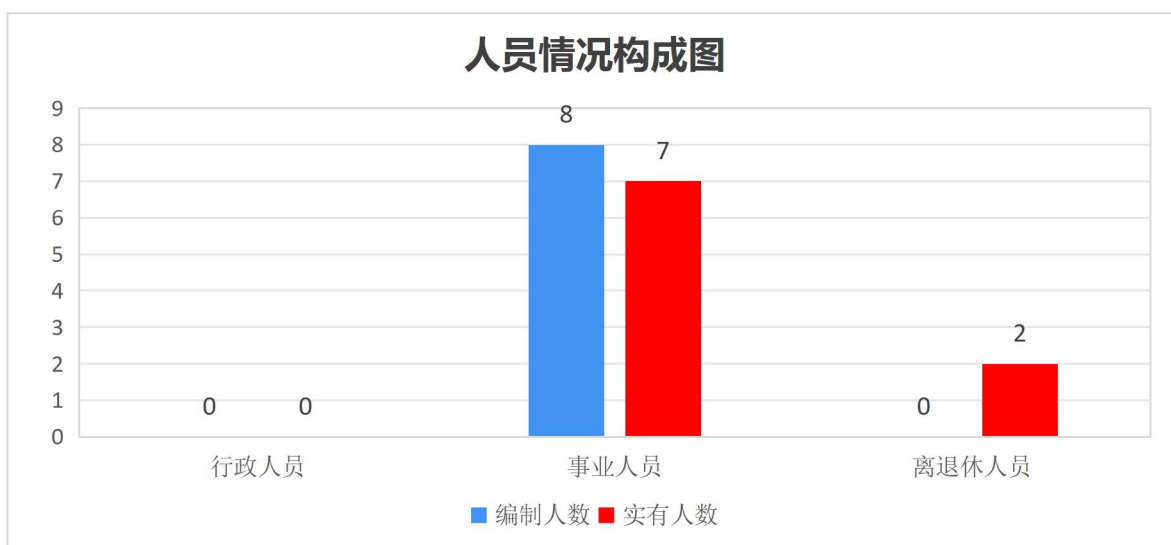
柞水县体育运动中心（下文简称本单位）内设综合办公室、财务股、体育股 3 个股室。

二、工作任务

1. 完成 20 名三级社会体育指导员培训；
2. 积极组队参加市体育局举办的群体性运动会；
3. 完成 2025 年全县中小学运动会举办；
4. 抓好运动苗子训练工作、抓好体育场日常管理工作；
5. 完成县科教局安排的各项临时性工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人，事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人，事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 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。本单位当年预算收入 128.63 万元，其中：一般公共预算拨款 128.63 万元，较上年增加 24.91 万元，增长 24.02%，增长的主要原因是：当年全民健身活动经费增加以及人员增加 1 人；本单位当年预算支出 128.63 万元，其中：一般公共预算拨款 128.63 万元，较上年增加 24.91 万元，增长 24.02%，增长的主要原因是：当年全民健身活动经费增加以及人员增加 1 人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 128.63 万元，其中：一般公共预算拨款收入 128.63 万元，较上年增加 24.91 万元，增长 24.02%，增长的主要原因是：当年全民健身活动经费增加以及人员增加 1 人；本单位当年财政拨款支出 128.63 万元，其中：

一般公共预算拨款支出 128.63 万元，较上年增加 24.91 万元，增长 24.02%，增长的主要原因是：当年全民健身活动经费增加以及人员增加 1 人。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 128.63 万元，较上年增加 24.91 万元，增长 24.02%，增长的主要原因是：当年全民健身活动经费增加以及人员增加 1 人。

（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 128.63 万元，其中：

1. 群众体育（2070308）99.4 万元，较上年增加 20.4 万元，增长 25.82%，增长的主要原因是：当年全民健身活动经费增加以及人员增加 1 人；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.18 万元，较上年增加 1.98 万元，增长 24.15%，增长的主要原因是：当年新增加 1 人；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.09 万元，较上年增加 0.99 万元，增长 24.15%，增长的主要原因是：当年新增加 1 人；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.7 万元，较上年增加 0.18 万元，增长 34.62%，增长的主要原因是：当年新增加 1 人；

5. 事业单位医疗（2101102）4.62 万元，较上年减少 0.08

万元，下降 1.70%，下降的主要原因是：上年预算偏高，本年据实预算；

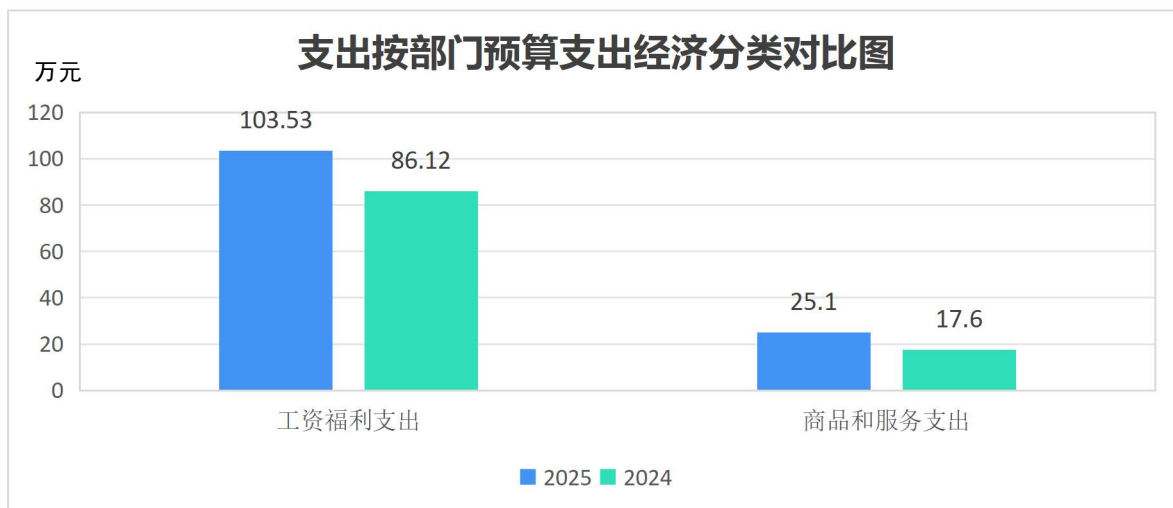
6. 住房公积金（2210201）8.64 万元，较上年增加 1.44 万元，增长 20%，增长的主要原因是：当年新增加 1 人。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 128.63 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）103.53 万元，较上年增加 17.41 万元，增长 20.22%，增长的主要原因是：当年新增加 1 人以及工资普调社保缴费基数增长；

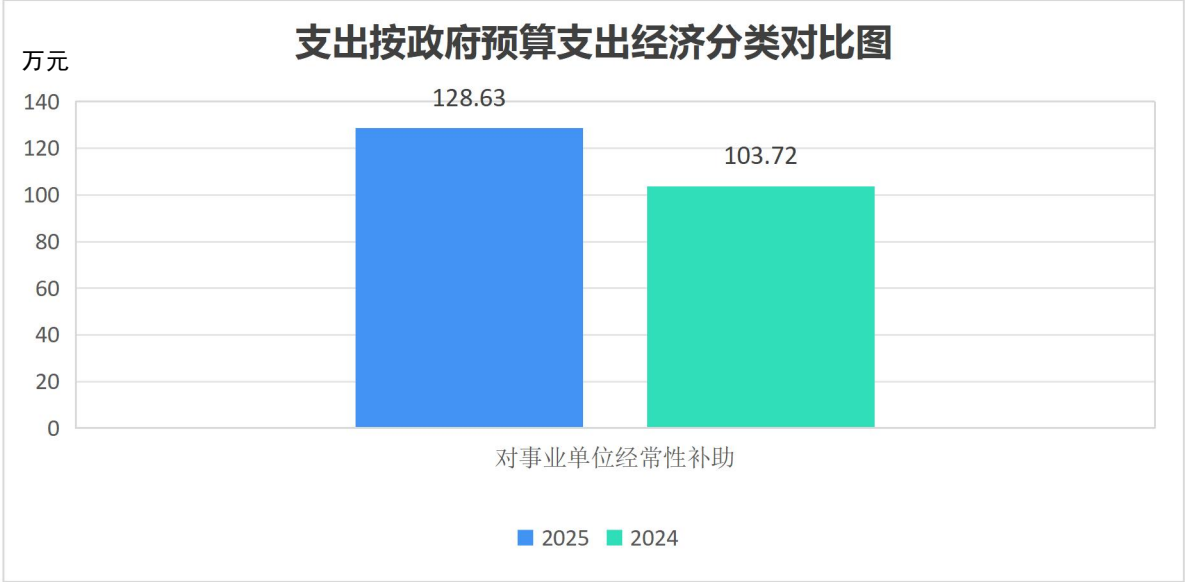
（2）商品和服务支出（302）25.1 万元，较上年增加 7.5 万元，增长 42.61%，增长的主要原因是：全民健身活动经费增加及新增 1 人，所以公用经费也相应增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出 128.63 万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）128.63 万元，较上年

增加 24.91 万元，增长 24.02%，增长的主要原因是：当年全民健身活动经费以及增加 1 人公用经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元, 较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费 0 万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费 0 万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费 0 万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆 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。

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 128.63 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.5 万元，较上年增加 2.5 万元，增长 83.33%，增长的主要原因是：当年人员新增及公用经费测算控制指标增长。

第四部分 专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，

包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

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：柞水县体育运动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	当年无政府基金预算收支
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	当年无政府采购预算收支
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	当年无“三公”经费及会议费、培训费预算收支
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	当年无专项资金预算收支

表 1

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	1,286,300.00	一、部门预算	1,286,300.00	一、部门预算	1,286,300.00	一、部门预算	1,286,300.00
1. 财政拨款	1,286,300.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	1,090,300.00	1. 机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,286,300.00	2. 外交支出		(1) 工资福利支出	1,035,300.00	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		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	55,000.00	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		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	1,286,300.00
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	196,000.00	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	994,000.00	(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	159,700.00	(2) 商品和服务支出	196,000.00	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	
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	46,200.00	(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	86,400.00				
		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	1,286,300.00	本年支出合计	1,286,300.00	本年支出合计	1,286,300.00	本年支出合计	1,286,300.00
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	1,286,300.00	支出总计	1,286,300.00	支出总计	1,286,300.00	支出总计	1,286,300.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	1,286,300.00	1,286,300.00										
201	柞水县教育和体育局	1,286,300.00	1,286,300.00										
201006	柞水县体育运动中心	1,286,300.00	1,286,300.00										

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,286,300.00	1,286,300.00								
201	柞水县教育和体育局	1,286,300.00	1,286,300.00								
201006	柞水县体育运动中心	1,286,300.00	1,286,300.00								

表 4

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	1,286,300.00	一、财政拨款	1,286,300.00	一、财政拨款	1,286,300.00	一、财政拨款	1,286,300.00
1.一般公共预算拨款	1,286,300.00	1.一般公共服务支出		1.人员经费和公用经费支出	1,090,300.00	1.机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2.外交支出		(1)工资福利支出	1,035,300.00	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	55,000.00	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		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	1,286,300.00
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	196,000.00	6.对事业单位资本性补助	
		7.文化旅游体育与传媒支出	994,000.00	(1)工资福利支出		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	159,700.00	(2)商品和服务支出	196,000.00	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	
		10.卫生健康支出	46,200.00	(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	86,400.00				
		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	1,286,300.00	本年支出合计	1,286,300.00	本年支出合计	1,286,300.00	本年支出合计	1,286,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,286,300.00	支出总计	1,286,300.00	支出总计	1,286,300.00	支出总计	1,286,300.00

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）

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		1,286,300.00	1,035,300.00	55,000.00	196,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	994,000.00	743,000.00	55,000.00	196,000.00	
20703	体育	994,000.00	743,000.00	55,000.00	196,000.00	
2070308	群众体育	994,000.00	743,000.00	55,000.00	196,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,700.00	159,700.00			
20805	行政事业单位养老支出	152,700.00	152,700.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,800.00	101,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,900.00	50,900.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	46,200.00	46,200.00			
21011	行政事业单位医疗	46,200.00	46,200.00			
2101102	事业单位医疗	46,200.00	46,200.00			
221	住房保障支出	86,400.00	86,400.00			
22102	住房改革支出	86,400.00	86,400.00			
2210201	住房公积金	86,400.00	86,400.00			

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）

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				1,286,300.00	1,035,300.00	55,000.00	196,000.00	
301	工资福利支出			1,035,300.00	1,035,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,000.00	396,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,000.00	192,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,900.00	50,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00			
302	商品和服务支出			251,000.00		55,000.00	196,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	96,000.00			96,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	

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）

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
合计		1,090,300.00	1,035,300.00	55,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	798,000.00	743,000.00	55,000.00	
20703	体育	798,000.00	743,000.00	55,000.00	
2070308	群众体育	798,000.00	743,000.00	55,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,700.00	159,700.00		
20805	行政事业单位养老支出	152,700.00	152,700.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101,800.00	101,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,900.00	50,900.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	46,200.00	46,200.00		
21011	行政事业单位医疗	46,200.00	46,200.00		
2101102	事业单位医疗	46,200.00	46,200.00		
221	住房保障支出	86,400.00	86,400.00		
22102	住房改革支出	86,400.00	86,400.00		
2210201	住房公积金	86,400.00	86,400.00		

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）

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				1,090,300.00	1,035,300.00	55,000.00	
301	工资福利支出			1,035,300.00	1,035,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	396,000.00	396,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	84,000.00	84,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	192,000.00	192,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	101,800.00	101,800.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,900.00	50,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,200.00	46,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,000.00	7,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,400.00	86,400.00		
302	商品和服务支出			55,000.00		55,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,400.00		4,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11,600.00		11,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				

表 9

单位综合预算政府性基金收支表

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、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	

表 10

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	196,000.00	
201	柞水县教育和体育局	196,000.00	
201006	柞水县体育运动中心	196,000.00	
	柞水县体育运动中心	196,000.00	
	专用项目	196,000.00	
	全民健身活动专项经费	100,000.00	按照县城人口每人2元进行体育健身预算，预算全民健身活动经费10万元
	体育场维修维护专项经费	96,000.00	用于体育场日常维修维护以及公益岗位人员工资发放

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	单位编码	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表 13

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		全民健身活动及体育场维修维护费			
主管部门		柞水县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.6		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	19.6		
		其他资金			
年度目标	完成全民健身体育赛事活动，体育场活动场地全年免费开放，保障体育场地各种体育设施功能完善，提供干净整洁的活动环境。				
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	全年全民健身活动经费及维护费财政预算数（万元）	19.6	25
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展体育赛事活动场次	3	10
		质量指标	体育场地及体育器材设施完善率	85%	10
		时效指标	目标任务完成时限	年度内	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	不断提升全民身体素质以及生活幸福生活指数	95%	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提高城市品位及配套设施完善机制	90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	体育运动爱好者满意度	95%	5

备注: 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		柞水县体育运动中心				
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	
	保障单位职工合法权益	单位职工工资福利及各项社保缴费及时发放及缴纳	103.53	103.53		
	单位工作正常开展	单位工作有序开展及正常工作运转经费	5.5	5.5		
	体育场维修维护及全民健身活动开展	开展三次全民健身活动及体育场地必要的维护保养	19.6	19.6		
金额合计			128.63	128.63		
年度 总体 目标	完成全年在职职工各项工资福利费用的及时发放，举办三次全民健身赛事活动及提供体育活动场地，培养体育人才。					
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	全年财政预算数（万元）		128.63	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	单位在职职工人数		7	10
		质量指标	职工合法权益保障率、体育赛事举办完成率		100%	20
		时效指标	各项任务完成时限		2025年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	断提升全民身体素质以及生活幸福生活指数		95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高城市品位及配套设施完善机制		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及体育爱好者满意度		95%	15

备注：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。

表 15

专项资金总体绩效目标表
(2025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		
		其他资金		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				

备注：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。