

绥德县体育培训中心
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

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

单位紧紧围绕“党建铸魂、体育强身”开展工作，积极倡导全民健身，全面增强青少年体魄，坚持全民健身与竞技体育同步发展，引领全民参与锻炼、强身健体，并积极向省、市专业队输送体育人才；积极参与省、市举办的各项体育赛事；持续大力发展体育产业；进一步完善县、乡体育设施。

（二）机构设置

绥德县体育培训中心属于科级事业单位，1正2副建制，根据业务分为7个科室，由办公室、群体室、竞技室、经营室、财务室、场地保卫室、宣传室组成。

二、工作任务

群体工作。

（一）举办赛事

2025年绥德县“贺岁杯”三人篮球赛；

2025年绥德县“迎新春”象棋赛；

2025年绥德县第二届“贺新春”越野赛；

2025年绥德县干部职工羽毛球比赛；

2025年绥德半程马拉松赛；

2025年绥德县第三届“体彩杯”门球赛；

2025年教体系统《国家体育锻炼标准》达标赛；

2025年绥德县第三届“体彩杯”社区运动会；

2025年绥德县“全民健身日”展演活动；

2025年绥德县第五届“体彩杯”健步走大赛；

2025年绥德县“庆国庆”篮球赛；

2025年绥德县乒乓球比赛。

（二）承办赛事

2025年榆林“一县一品·精品赛事”绥德城市定向赛。

（三）参加赛事

2025年榆林市第八届冰雪运动会；

2025年榆林市中老年篮球比赛；

2025年榆林市第六届门球邀请赛。

（四）组织开展国民体质检测工作

（五）举办社会体育指导员（门球、篮球）培训；组织各体育项目参加省、市社会体育指导员培训

（六）开展社区、农村健身器材考察、发放工作
竞技工作。

（一）举办赛事

2025年绥德县“体彩杯”中小學生田径运动会；

2025年绥德县第十一届“体彩杯”校园足球联赛；

2025年绥德县“体彩杯”校园篮球联赛；

2025年绥德县第四届“体彩杯”中小學生游泳比赛；

2025年绥德县第三届“体彩杯”中小學生羽毛球比赛；

2025年绥德县第五届“体彩杯”少儿围棋赛；

2025年绥德县第三届“体彩杯”中小學生跳繩比賽；

2025年“賀歲杯”绥德县五人制足球賽；

2025年绥德县少儿籃球比賽。

（二）承辦賽事

2025年榆林市第十六屆運動會承辦羽毛球項目；

2025年榆林市第十六屆運動會承辦舉重項目。

（三）參加比賽

2025年榆林市第十六屆運動會參加十四個項目；

2025年第十屆陝甘寧革命老區青少年足球賽。

（四）其它工作

1. 督促全县各中小學校開展學生健康體質監測及視力檢測工作；

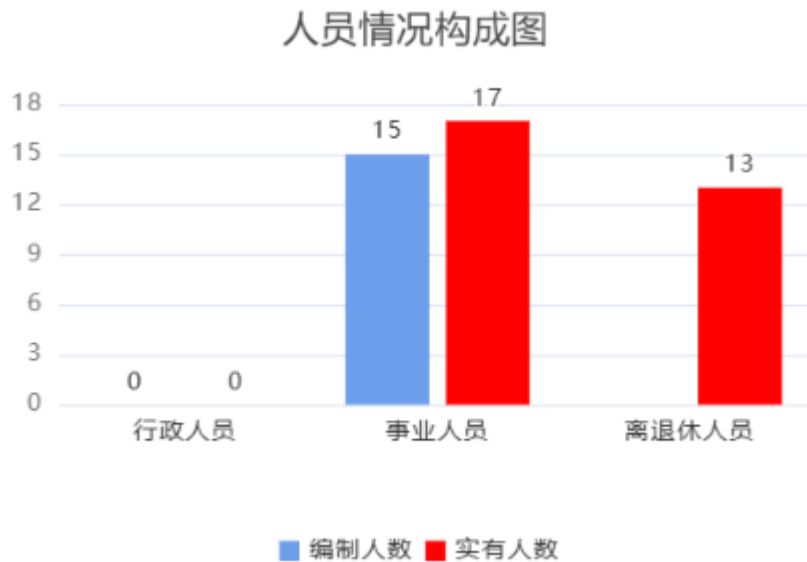
2. 繼續開展優秀教練員进校园活動；

3. 繼續做好奧體班招生工作，積極向省市輸送優秀體育苗子；

4、繼續開展支教活動。

三、人員情況說明

截至上年底，本單位人員編制15人，其中行政編制0人，事業編制15人；實有人員17人，其中行政0人，事業17人。單位管理的離退休人員13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419.65万元，其中：一般公共预算拨款419.65万元，较上年增加9.27万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年预算支出419.65万元，其中：一般公共预算拨款419.65万元，较上年增加9.27万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入419.65万元，其中：一般公共预算拨款收入419.65万元，较上年增加9.27万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员经费增加；本单位当年财政拨款支出419.65万元，其中：一般公共预算拨款支出419.65

万元，较上年增加9.27万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出419.65万元，较上年增加9.27万元，增长2.26%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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419.65万元，其中：

1. 其他文化和旅游支出（2070199）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度细化科目；

2. 其他体育支出（2070399）320.80万元，较上年减少39.39万元，下降10.94%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

3. 其他文化旅游体育与传媒支出（2079999）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度细化科目；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.00万元，较上年增加7.98万元，增长39.86%，增长的主要原因是：工资额度调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.00万元，较上年增加3.99万元，增长39.86%，增长的主要原因

是：工资额度调整；

6. 财政对工伤保险基金的补助（2082702）0.00万元，较上年减少0.26万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因科目调整本年度该项目费用放入其它科目；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，此项为工伤保险；

8. 事业单位医疗（2101102）5.50万元，较上年增加1.31万元，增长31.26%，增长的主要原因是：工资额度调整；

9. 住房公积金（2210201）21.00万元，较上年增加5.29万元，增长33.67%，增长的主要原因是：工资额度调整。

（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419.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）257.15万元，较上年增加48.28万元，增长23.11%，增长的主要原因是：工资额变动调整；

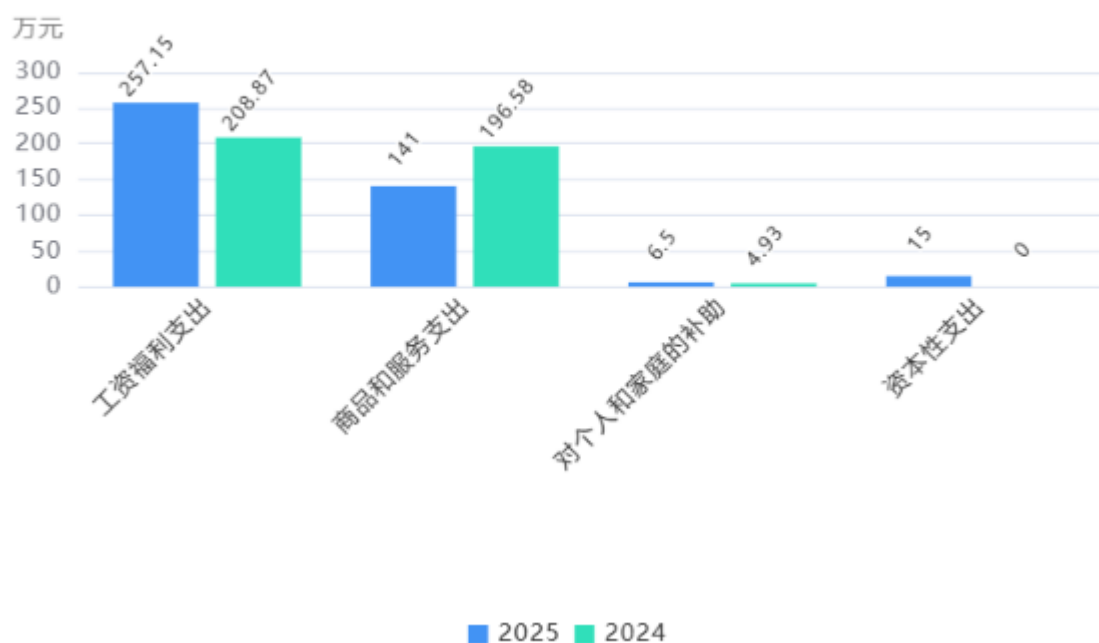
（2）商品和服务支出（302）141.00万元，较上年减少55.58万元，下降28.27%，下降的主要原因是：专项业务费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.50万元，较上年增加1.57万元，增长31.85%，增长的主要原因是：包含退休人

员的降温补贴、住房生活补贴；

（4）资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无资本性支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



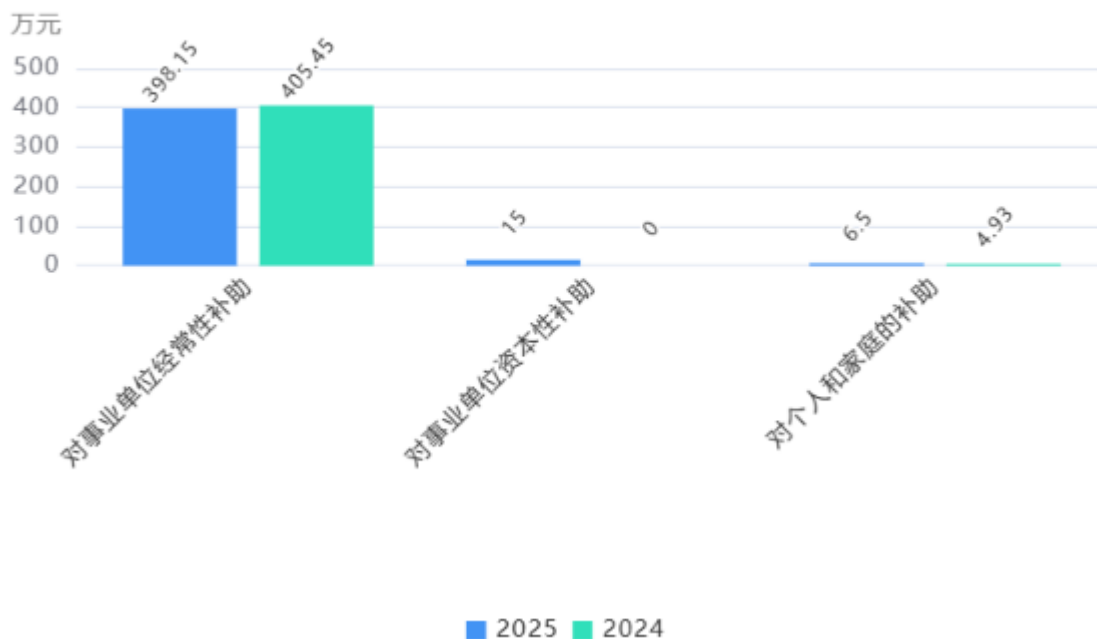
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出419.65万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）398.15万元，较上年减少7.30万元，下降1.80%，下降的主要原因是：人员经费变动调整；

（2）对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无资本性支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.50万元，较上年增加1.57万元，增长31.85%，增长的主要原因是：包含退休人员降温补贴、住房生活补贴。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，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419.65万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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36.00万元，较上年无增减。

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：绥德县体育培训中心

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	4,196,540.00	一、部门预算	4,196,540.00	一、部门预算	4,196,540.00	一、部门预算	4,196,540.00
1、财政拨款	4,196,540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,996,540.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,196,540.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,571,500.00	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	360,000.00	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	65,040.00	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	4,131,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	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	3,511,540.00	(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	420,000.00	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	65,040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,000.00	(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	150,000.00		
		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	210,000.00				
		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	4,196,540.00	本年支出合计	4,196,540.00	本年支出合计	4,196,540.00	本年支出合计	4,196,540.00
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	4,196,540.00	支出总计	4,196,540.00	支出总计	4,196,540.00	支出总计	4,196,540.00

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	4,196,540.00	4,196,540.00										
303	绥德县教育和体育局	4,196,540.00	4,196,540.00										
303005	绥德县体育培训中心	4,196,540.00	4,196,540.00										

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	4,196,540.00	4,196,540.00								
303	绥德县教育和体育局	4,196,540.00	4,196,540.00								
303005	绥德县体育培训中心	4,196,540.00	4,196,540.00								

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	4,196,540.00	一、财政拨款	4,196,540.00	一、财政拨款	4,196,540.00	一、财政拨款	4,196,540.00
1、一般公共预算拨款	4,196,540.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,996,540.00	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	2,571,500.00	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	360,000.00	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	65,040.00	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	4,131,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	3,511,540.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	420,000.00	(2)商品和服务支出	1,050,000.00	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	65,040.00
		10、卫生健康支出	55,000.00	(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	150,000.00		
		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	210,000.00				
		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	4,196,540.00	本年支出合计	4,196,540.00	本年支出合计	4,196,540.00	本年支出合计	4,196,540.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,196,540.00	支出总计	4,196,540.00	支出总计	4,196,540.00	支出总计	4,196,540.00

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	4,196,540.00	2,636,540.00	360,000.00	1,200,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3,508,040.00	1,948,040.00	360,000.00	1,200,000.00	
20701	文化和旅游	150,000.00			150,000.00	
2070199	其他文化和旅游支出	150,000.00			150,000.00	
20703	体育	3,208,040.00	1,948,040.00	360,000.00	900,000.00	
2070399	其他体育支出	3,208,040.00	1,948,040.00	360,000.00	900,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00			150,000.00	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	423,500.00	423,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	420,000.00	420,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00			
210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00			
21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00			
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00			
221	住房保障支出	210,000.00	210,000.00			
22102	住房改革支出	210,000.00	210,000.00			
2210201	住房公积金	210,000.00	210,000.00			

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				4,196,540.00	2,636,540.00	360,000.00	1,200,000.00	
301	工资福利支出			2,571,500.00	2,571,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,883,000.00	1,883,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00			
302	商品和服务支出			1,410,000.00		360,000.00	1,050,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,050,000.00			1,050,000.00	
303	对个人和家庭的补助			65,040.00	65,040.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,700.00	48,700.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,040.00	16,040.00			
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	150,000.00			150,000.00	

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	2,996,540.00	2,636,540.00	360,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2,308,040.00	1,948,040.00	360,000.00	
20701	文化和旅游				
2070199	其他文化和旅游支出				
20703	体育	2,308,040.00	1,948,040.00	360,000.00	
2070399	其他体育支出	2,308,040.00	1,948,040.00	360,000.00	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出				
208	社会保障和就业支出	423,500.00	423,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	420,000.00	420,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140,000.00	140,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,500.00	3,500.00		
210	卫生健康支出	55,000.00	55,000.00		
21011	行政事业单位医疗	55,000.00	55,000.00		
2101102	事业单位医疗	55,000.00	55,000.00		
221	住房保障支出	210,000.00	210,000.00		
22102	住房改革支出	210,000.00	210,000.00		
2210201	住房公积金	210,000.00	210,000.00		

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			2,996,540.00	2,636,540.00	360,000.00	
301	工资福利支出			2,571,500.00	2,571,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,883,000.00	1,883,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	280,000.00	280,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	140,000.00	140,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	55,000.00	55,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,500.00	3,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	210,000.00	210,000.00		
302	商品和服务支出			360,000.00		360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	110,000.00		110,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			65,040.00	65,040.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,700.00	48,700.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	16,040.00	16,040.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

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		1,200,000.00	
303005	绥德县体育培训中心	500,000.00	群体竞技活动经费
303005	绥德县体育培训中心	400,000.00	定向赛活动经费
303005	绥德县体育培训中心	300,000.00	全民健身器材配备

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	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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	费							小计	费							小计	费			小计	费				
	合计																														
303	绥德县教育和体育局																														
303005	绥德县体育培训中心																														

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			绥德县体育培训中心		
主管部门			绥德县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	120	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	120	
			其他资金		
绩效目标	目标:通过举办体育赛事相关活动,能够深入推进全民健身,加快构建更高水平全民健身公共服务体系的具体实践,是积极创新群众性体育赛事办赛路子。同时为了监测全县群众体育水平,丰富全县人民文体生活,满足人民群众日益增长的多元体育健身需求,增强身体素质;提高我县举办群体竞技赛事活动的水平。				
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	群体、竞技比赛活动经费	50万	10
			承办定向赛活动经费	40万	10
			为乡镇配备体育健身器材经费	30万	10
	产出指标	数量指标	比赛项目	25大项	5
		质量指标	赛事安全率	100%	5
			体育赛事合格率	100%	5
		时效指标	完成时间	1月-12月底	10
	效益指标	经济效益指标	专项资金使用率	100%	10
		社会效益指标	为广大群众提供健身场所便利条件	明显	5
			提高健身意识、增强体育锻炼人群	显著	5
		生态效益指标	生产生活条件和环境条件达到有利效果	显著	5
		可持续影响指标	通过举办比赛让群众转变对健康、环境、生态的保护意识;为我县竞技体育培训储备高水平运动员、教练员、裁判员。	显著	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及服务对象的满意度	≥98%	5

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		绥德县体育培训中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费		263.65万元	263.65万元	
	公用经费		36.00万元	36.00万元	
	专项业务费		120.00万元	120.00万元	
	金额合计		419.65万元	419.65万元	
年度总体目标	目标1：推行全民体育健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，增强全民身体素质等。 目标2：组织参加和承办体育竞赛，制定全县性的体育竞赛制度和计划，指导全县性体育竞赛。 目标3：组织全县群体活动，获得群众100%满意度。 目标4：改善体育馆场地及设备等设施条件。				
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	购置训练器材	100%	10
			更换群众活动场地器材	100%	10
			改善体育场馆及设备	100%	10
	产出指标	数量指标	举办群体、竞技比赛活动数	99%	10
		质量指标	向省市输送优秀运动员	显著	5
			培训骨干教练员	92%	10
		时效指标	整体支出完成时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	群众体质改善	显著	5
		社会效益指标	促进群众体育进一步更好的发展	显著	5
		可持续影响指标	展示体育运动魅力，体验竞技体育坚韧、拼搏、迎难而上、坚韧不拔的精神	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	98%	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。

表15

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。