

**开江县体育发展服务中心
2025年部门预算**

目 录

第一部分 开江县体育发展服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 开江县体育发展服务中心2025年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表1）
- 二、部门收入总表（公开表1-1）
- 三、部门支出总表（公开表1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（公开表4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
- 十二、固有资本经营预算支出表（公开表5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

第三部分 开江县体育发展服务中心2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

开江县体育发展服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻落实国家、省、市体育工作方针政策，推进全县体育公共服务和体育体制改革。

（二）拟定并组织实施全县体育事业发展规划，拟定全县体育工作政策，促进多元化体育服务体系建设。

（三）统筹规划全县竞技体育发展和体育运动项目设置与重点布局。负责县运动队伍建设和体育后备人才培养，组织管理重大体育竞赛的备战及参赛工作。

（四）组织举办全县综合性运动会，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。

（五）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系。实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（六）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；协调服务体育彩票销售工作。

（七）指导全县体育宣传，负责体育外事有关工作。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

开江县体育发展服务中心（以下简称“县体育中心”）是开江县一级预算单位，下属二级事业单位1个，即开江县青少年业余体育学校，设有3个内设机构，分别是办公室、群众体育股、综合业务股。

第二部分
开江县体育发展服务中心
2025年部门预算表

公开表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	209.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	188.62
		八、社会保障和就业支出	16.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	63.45
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	

本 年 收 入 合 计	209.43	本 年 支 出 合 计	288.96
七、上年结转	79.53		
收 入 总 计	288.96	支 出 总 计	288.96

公开表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		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	其他 收入	上级 补助 收入	附 属 单 位 上 缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	财政专 户管理 资金收 入
单位代码	单位名称（科 目）												
	合 计	288. 96	79. 53	209. 43									
		288. 96	79. 53	209. 43									
217001	开江县体育发 展服务中心	288. 96	79. 53	209. 43									

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	288.96	154.43	134.53		
				开江县体育发展服务中心	288.96	154.43	134.53		
207	01	99	217001	其他文化和旅游支出	5.00		5.00		
207	03	01	217001	行政运行	78.98	78.98			
207	03	05	217001	体育竞赛	30.00		30.00		
207	03	06	217001	体育训练	3.00		3.00		
207	03	07	217001	体育场馆	21.08		21.08		
207	03	08	217001	群众体育	10.00		10.00		
207	03	09	217001	体育交流与合作	2.00		2.00		
207	03	99	217001	其他体育支出	38.57	38.57			
208	05	05	217001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.93	15.93			
208	99	99	217001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
210	11	01	217001	行政单位医疗	4.99	4.99			
210	11	02	217001	事业单位医疗	2.46	2.46			
210	11	03	217001	公务员医疗补助	0.90	0.90			
221	02	01	217001	住房公积金	11.95	11.95			
229	60	03	217001	用于体育事业的彩票公益金支出	63.45		63.45		
				开江县体育发展服务中心	288.96	154.43	134.53		
207	01	99	217001	其他文化和旅游支出	5.00		5.00		
207	03	01	217001	行政运行	78.98	78.98			
207	03	05	217001	体育竞赛	30.00		30.00		
207	03	06	217001	体育训练	3.00		3.00		
207	03	07	217001	体育场馆	21.08		21.08		
207	03	08	217001	群众体育	10.00		10.00		
207	03	09	217001	体育交流与合作	2.00		2.00		
207	03	99	217001	其他体育支出	38.57	38.57			
208	05	05	217001	机关事业单位基本养老保	15.93	15.93			

				险缴费支出					
208	99	99	217001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	209.43	一、本年支出	288.96	225.51	63.45	
一般公共预算拨款收入	209.43	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	79.53	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	16.08	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	63.45	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	188.62	188.62		
		社会保障和就业支出	16.58	16.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.35	8.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				

		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	11.95	11.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	63.45		63.45	

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排					上年结转安排			
科目编码		单位代码		单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	288.96	209.43	209.43	154.43	55.00	16.08	16.08		16.08
				288.96	209.43	209.43	154.43	55.00	16.08	16.08		16.08
			开江县体育发展服务中心	288.96	209.43	209.43	154.43	55.00	16.08	16.08		16.08
			工资福利支出	141.11	136.91	136.91	136.91					
301	01	217001	基本工资	43.51	43.51	43.51	43.51					
301	02	217001	津贴补贴	19.18	19.18	19.18	19.18					
301	03	217001	奖金	26.55	26.55	26.55	26.55					
301	07	217001	绩效工资	10.34	10.34	10.34	10.34					
301	08	217001	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	15.93	15.93					
301	10	217001	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	7.45	7.45					
301	11	217001	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	0.90	0.90					
301	12	217001	其他社会保障缴费	1.11	1.11	1.11	1.11					
301	12	217001	工伤保险	0.16	0.16	0.16	0.16					
301	12	217001	失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30					
301	12	217001	残保金	0.65	0.65	0.65	0.65					
301	13	217001	住房公积金	11.95	11.95	11.95	11.95					
301	99	217001	其他工资福利支出	4.20								
			商品和服务支出	88.82	72.50	72.50	17.50					
302	01	217001	办公费	52.57	47.57	47.57	7.57					
302	02	217001	印刷费	0.40	0.40	0.40	0.40					
302	05	217001	水费	0.76	0.76	0.76	0.76					
302	06	217001	电费	3.05	1.05	1.05	1.05					
302	07	217001	邮电费	0.85	0.85	0.85	0.85					
302	11	217001	差旅费	2.40	2.40	2.40	2.40					
302	13	217001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	16	217001	培训费	3.05	3.05	3.05	0.05					

302	18	217001	专用材料费	15.00	10.00	10.00						
302	26	217001	劳务费	0.59								
302	27	217001	委托业务费	0.40	0.40	0.40	0.40					
302	28	217001	工会经费	0.75	0.75	0.75	0.75					
302	29	217001	福利费	2.26	2.26	2.26	2.26					
302	99	217001	其他商品和服务支出	5.73	2.00	2.00						
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01					
303	09	217001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01					
302	13	217001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00					
			资本性支出	59.01								
310	02	217001	办公设备购置	14.63								
310	05	217001	基础设施建设	19.84								
310	99	217001	其他资本性支出	24.54								

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	225. 51	209. 43	16. 08
					225. 51	209. 43	16. 08
				开江县体育发展服务中心本级	225. 51	209. 43	16. 08
207	01	99	217	其他文化和旅游支出	5. 00		5. 00
207	03	01	217	行政运行	78. 98	78. 98	
207	03	05	217	体育竞赛	30. 00	30. 00	
207	03	06	217	体育训练	3. 00	3. 00	
207	03	07	217	体育场馆	21. 08	10. 00	11. 08
207	03	08	217	群众体育	10. 00	10. 00	
207	03	09	217	体育交流与合作	2. 00	2. 00	
207	03	99	217	其他体育支出	38. 57	38. 57	
208	05	05	217	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15. 93	15. 93	
208	99	99	217	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
210	11	01	217	行政单位医疗	4. 99	4. 99	
210	11	02	217	事业单位医疗	2. 46	2. 46	
210	11	03	217	公务员医疗补助	0. 90	0. 90	
221	02	01	217	住房公积金	11. 95	11. 95	

公开表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	154.43	139.94	14.48
				154.43	139.94	14.48
		217001	开江县体育发展服务中心	154.43	139.94	14.48
		301	工资福利支出	136.91	136.91	
301	01	30101	基本工资	43.51	43.51	
301	02	30102	津贴补贴	19.18	19.18	
301	03	30103	奖金	26.55	26.55	
301	07	30107	绩效工资	10.34	10.34	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.93	15.93	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.45	7.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.90	0.90	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
301	12	3011201	工伤保险	0.16	0.16	
301	12	3011202	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011203	残保金	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	11.95	11.95	
		302	商品和服务支出	17.50	3.02	14.48
302	01	30201	办公费	7.57		7.57
302	02	30202	印刷费	0.40		0.40
302	05	30205	水费	0.76		0.76
302	06	30206	电费	1.05		1.05

302	07	30207	邮电费	0.85		0.85
302	11	30211	差旅费	2.40		2.40
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	0.05		0.05
302	27	30227	委托业务费	0.40		0.40
302	28	30228	工会经费	0.75	0.75	
302	29	30229	福利费	2.26	2.26	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

公开表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金 额
类	款	项			
				合 计	71.08
					71.08
				开江县体育发展服务中心	71.08
				其他文化和旅游支出	5.00
207	01	99	217001	2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金	5.00
				体育竞赛	30.00
207	03	05	217001	专项业务类——专项经费	30.00
				体育训练	3.00
207	03	06	217001	专项业务类——专项经费	3.00
				体育场馆	21.08
207	03	07	217001	2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	10.48
207	03	07	217001	专项业务类——专项经费	10.00
207	03	07	217001	开江县体育中心公共体育场田径跑道和足球场建设工程	0.60
				群众体育	10.00
207	03	08	217001	专项业务类——专项经费	10.00
				体育交流与合作	2.00
207	03	09	217001	专项业务类——专项经费	2.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
	此笔无数据						

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	63.45		63.45
					63.45		63.45
				开江县体育发展服务中心	63.45		63.45
229	60	03	217001	用于体育事业的彩票公益金支出	63.45		63.45

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
217-开江县体育发展服务中心本级		69.48									
217-开江县体育发展服务中心本级	定额公用经费(事业人员)	4.54	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类——专项经费	55.00	坚持以“办人民满意的体育”为目标，构建更高水平的全民健身公共服务体系，提高国民身体素质。	产出指标	数量指标	参加邀请赛及市级以上比赛	=	2	次	5	
				成本指标	经济成本指标	按预算数	=	55	万元	20	
				产出指标	时效指标	在本年度内完成既定目标	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	开展社会体育指导员培训	=	2	次	5	
				产出指标	数量指标	开展群众性体育活动	=	3	次	5	
				产出指标	数量指标	开展体育赛事活动	=	3	场次	5	
				产出指标	质量指标	按文件及上级要求保质完成本年度任务	定性	良好		10	
				效益指标	可持续发展指标	推动体育事业发展，提高国民身体素质	定性	良好		20	
				产出指标	数量指标	用于保障体育场馆运转	=	12	月	5	
				满意度指标	服务对象满意度	真正做到办让人民满意	≥	90	%	10	

			标	指标	的体育					
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
日常公用经费（行政）	9.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		开江县体育发展服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	在编人员工资发放人数	保障11名在编人员工资准确及时发放，五险一金按时缴纳			
	参加邀请赛及市级以上比赛次数	本年参加邀请赛及市级以上比赛3次及以上			
	开展体育赛事活动场次	本年度内组织开展体育赛事活动3次以上及			
	开展社会体育指导员培训次数	本年度组织开展社会体育指导员培训2次及以上			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款
			209.43	209.43	其他资金
年度总体目标	2025年，县体育中心将围绕县委、县政府的中心深入实施体育强国战略，大力开展全民健身活动，奋力谱写开江体育新篇章。一是继续广泛开展群众喜闻乐见的体育活动，积极承接国、省、市重大比赛，认真指导各单项体育协会结合协会项目特点在各节点开展活动。二是着力推进职工体育活动的。三是全面开展“体育宣传周”“全民健身日”活动，广泛宣传全民健身知识，倡导健康生活理念。四是持续打造特色品牌体育：“田城杯”系列体育赛事。五是继续开展社会体育指导员、群众体育引领员培训，做好全民健身指导工作，做大做强全民健身服务队伍。六是关注国民体质：开展国民体质监测、《国家体育锻炼标准》达标赛。七是继续开展体育场馆免费开放，满足群众健身锻炼场地需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	参加邀请赛及市级以上比赛次数	本年参加邀请赛及市级以上比赛3次及以上	
			开展体育赛事活动场次	本年度内组织开展体育赛事活动3次以上及	
			开展社会体育指导员培训次数	本年度组织开展社会体育指导员培训2次及以上	
			体育场馆运维面积	本年度内完满完成体育馆免费开放任务	
			在编人员工资发放人数	保障11名在编人员工资准确及时发放，五险一金按时缴纳	
		质量指标	开展体育赛事活动参与率	开展体育赛事活动群众参与率90%	
			社会体育指导员培训人数	本年度内预计培训社会体育指导员人数20人及以上	
			体育场馆接待锻炼人数	本年度体育场馆接待锻炼人数预计达到2万人次	
			参加邀请赛及市级以上比赛参与率	参加邀请赛及市级以上比赛参与率90%	
		效益指标	可持续发展指标	推动竞技体育高质量发展	
			社会效益指标	提高国民身体素质	
			社会效益指标	体育馆接待人数	
			社会效益指标	社会体育指导员覆盖率达到9%	
			可持续发展指标	提升训练质量，确保竞技体育人才储备库、竞技体育人才送配更加完善	

第三部分
开江县体育发展服务中心
2025年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县体育发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。开江县体育发展服务中心2025年收支预算总数为288.96万元，比2024年收支预算总数减少8.33万元，主要原因是上年结转金额较多。

（一）收入预算情况

开江县体育发展服务中心2025年收入预算为288.96万元，其中：上年结转79.53万元，占27.52% 一般公共预算拨款收入209.43万元，占72.48%。

（二）支出预算情况

开江县体育发展服务中心2025年支出预算为288.96万元，其中：基本支出154.43万元，占53.44%；项目支出134.53万元，占46.56%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县体育发展服务中心2025年财政拨款收支总预算为288.96万元，比2024年财政拨款收支总预算减少8.33万元，主要原因是上年结转金额较多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入209.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入209.43万元；支出包括：文化旅游

体育与传媒支出188.62万元、社会保障和就业支出16.58万元、卫生健康支出8.35万元、住房保障支出11.95万元、其他支出63.45万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

开江县体育发展服务中心2025年一般公共预算当年拨款209.43万元，比2024年一般公共预算当年拨款数增加16.94万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出188.62万元、社会保障和就业支出16.58万元、卫生健康支出8.35万元、住房保障支出11.95万元、其他支出63.45万元

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2024年预算数为188.62万元，主要用于：体育发展服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障单位正常运转。

2.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）2024年预算数为16.58万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.35万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出，单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为11.95万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县体育发展服务中心2025年一般公共预算基本支出154.43万元，其中：人员经费139.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等支出。公用经费14.48万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县体育发展服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

（一）公务接待费无。

2024年无公务接待费。

（二）公务用车运行维护费。

2024年未安排公务用车购置费，无公务用车运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县体育发展服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县体育发展服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，体育发展服务中心的机关运行经费财政拨款预算与2024年预算约有减少。原因是列入预算人员减少。主要原因是按预算编制要求公用经费支出口径有所调整，部分公用经费调整至人员经费。

（二）政府采购情况

2025年，开江县体育发展服务中心由于公用经费较少，未安排办公设备购置及专用设备购置费等。

（三）国有资产占有使用情况

我单位房屋类资产共计876平方米，价值58.51万元，车辆共计0辆，价值0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年体育发展服务中心无绩效目标管理的项目。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

2.年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.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的人员支出和公用支出。

5.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。

6.“三公”经费：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。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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

10.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

13.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。

14.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反

映各部门安排的用于培训的支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

16.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项：）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项：）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。