

2025年
新兴县体育事务中心部门预算

目 录

第一部分 新兴县体育事务中心概况

- 一、主要职责**
- 二、部门机构设置**
- 三、部门预算构成**

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表**
- 二、收入总体情况表**
- 三、支出总体情况表**
- 四、财政拨款收支总体情况表**
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）**
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）**
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）**
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表**
- 九、政府性基金预算支出情况表**
- 十、国有资本经营预算支出情况表**
- 十一、部门预算基本支出预算表**
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表**

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新兴县体育事务中心概况

一、主要职责

新兴县体育事务中心的主要职责是：

（一）为机关提供支持保障的职能

做好编制我县体育事业发展的中长期规划和年度计划的服务工作；协助、配合各镇、各部门、各社会团体开展体育活动，指导全县人民实施《全民健身计划纲要》。

（二）面向社会提供公益服务的职能

1. 承担体育行业调研、普查和统计等工作；加强体育场地设施建设和管理。

2. 承担体育公共服务、全民健身计划实施、青少年体育指导等工作；承担指导、协调、组织全县性及县级以上体育竞赛活动。

3. 承担组织和指导体育科学的研究工作，组织培训体育干部和专业技术人才。

4. 承担开展多项的业余训练，为国家培育输送更多的优秀体育后备人才。

（三）完成县文化广电旅游体育局交办的其他任务。

二、部门机构设置

新兴县体育事务中心设2个正股级内设机构：

（一）办公室

承担综合协调和日常事务工作，承担事务中心的组织人事、纪检监察、档案、财务、会议、接待、车辆管理、生活后勤、工

资福利、信访、精神文明、普法教育等工作。

（二）群体竞训股

1、负责组织和指导《全民健身计划纲要》的实施，加强体育场地设施建设和管理，指导和协调各体育协会开展群众性体育活动工作；指导、组织开展全民健身活动和群众性竞赛活动、国民体质监测活动和社会体育指导员培训活动。

2、承担管理、指导县中心体校的体育训练和培养竞技体育后备人才等工作；负责组织、协调、举办和参加县级以上竞技比赛和体育交流工作；负责培训、考核教练员、裁判员，参与核准教练员、裁判员和运动员的国家等级标准工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中心本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县中心体校。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	824.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	664.39
		八、社会保障和就业支出	96.42
		九、卫生健康支出	20.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.61
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	824.51	本年支出合计	824.51
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	824.51	支出总计	824.51

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	824.51	824.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	664.39	664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	664.39	664.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	277.56	277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	114.50	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	98.95	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	824.51	601.06	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	664.39	440.94	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	664.39	440.94	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	163.38	163.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070302	一般行政管理事务	277.56	277.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	114.50	0.00	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	98.95	0.00	98.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.49	12.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.61	43.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	824.51	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	664.39
		八、社会保障和就业支出	96.42
		九、卫生健康支出	20.09
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	43.61
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	824.51	本年支出合计	824.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	824.51	支出总计	824.51

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	824.51	601.06	223.45
[207]文化旅游体育与传媒支出	664.39	440.94	223.45
[20703]体育	664.39	440.94	223.45
[2070301]行政运行	163.38	163.38	0.00
[2070302]一般行政管理事务	277.56	277.56	0.00
[2070307]体育场馆	114.50	0.00	114.50
[2070308]群众体育	10.00	0.00	10.00
[2070399]其他体育支出	98.95	0.00	98.95
[208]社会保障和就业支出	96.42	96.42	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	96.42	96.42	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.49	12.49	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.61	11.61	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.21	48.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.11	24.11	0.00
[210]卫生健康支出	20.09	20.09	0.00
[21011]行政事业单位医疗	20.09	20.09	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.13	7.13	0.00
[2101102]事业单位医疗	12.96	12.96	0.00
[221]住房保障支出	43.61	43.61	0.00
[22102]住房改革支出	43.61	43.61	0.00
[2210201]住房公积金	43.61	43.61	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	601.06
[301]工资福利支出	552.44
[30101]基本工资	104.37
[30102]津贴补贴	110.84
[30103]奖金	37.70
[30107]绩效工资	143.13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.21
[30109]职业年金缴费	24.11
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.09
[30113]住房公积金	43.61
[30199]其他工资福利支出	20.38
[302]商品和服务支出	24.52
[30201]办公费	15.50
[30207]邮电费	1.03
[30217]公务接待费	1.51
[30231]公务用车运行维护费	1.62
[30239]其他交通费用	4.86
[303]对个人和家庭的补助	24.10
[30302]退休费	23.82
[30305]生活补助	0.28

注：无。

表7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	223.45
[302]商品和服务支出	223.45
[30227]委托业务费	23.95
[30299]其他商品和服务支出	199.50

注：无。

表8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

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
行政经费	24.52	24.52	0.00	0.00
“三公”经费	3.13	3.13	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.62	1.62	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.62	1.62	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.51	1.51	0.00	0.00

注：无。

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	601.06	601.06	601.06	0.00	0.00	0.00	0.00
新兴县体育事务中心	601.06	601.06	601.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	552.44	552.44	552.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.10	24.10	24.10	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：新兴县体育事务中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	223.45	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	开展竞技体育、群众体育、体育产业等体育领域相关工作。
新兴县体育事务中心	223.45	223.45	223.45	0.00	0.00	0.00	0.00	开展竞技体育、群众体育、体育产业等体育领域相关工作。
体育中心场馆免费开放补助资金	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求实施公共体育场馆向社会免费低收费开放。
体育高水平专项教练员经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推动我县竞技体育和群众体育高质量发展，向社会选聘4个体育项目高水平专项教练员。
全民健身主题赛事活动	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全年组织开展群众体育赛事活动1项，参与人数约1500人；加大项目普及力度和人群推广，努力构建多元化群众体育服务体系，扩大体育消费人群，发挥赛事综合效益，促进体育产业发展，提高我省群众体育项目竞技水平、全民体质和素质，推动健康广东建设。
全民健身体质监测活动	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	常态化开展2021年新兴县国民体质与运动能力测试，县级指导站测试量为1000人以上及举办科普讲座。
公共体育场地设施建设维护和开放资金	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过资金补助支持各地公共体育场馆向社会免费、低收费开放，满足国家规定的各项开放工作要求，不断提高体育场馆公共体育服务能力、服务质量和服务水平，激励和引导更多向社会免费或低收费开放的体育场馆提升社会服务能力和平。
新兴县中心体校伙食费和业务费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县财政每年均安排该项目资金，国家体育总局、教育局第15号令，《少年儿童体育学校管理办法》第三十条少体校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于20元，运动服装每人每年不低于500元。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
新兴县老年人体育协会经费	12.15	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展每年度老年人体育活动。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算824.51万元，比上年减少0.6万元，下降0.1%，主要原因是在经济下行的大环境下，财政部门压减了本单位有关经费；支出预算824.51万元，比上年减少0.6万元，下降0.1%，主要原因是在经济下行的大环境下，财政部门压减了本单位有关经费。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.13万元，比上年减少0.43万元，下降12.1%，主要原因是在经济下行的大环境下，财政部门压减了本单位有关经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1.62万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1.62万元，比上年减少0.18万元。）比上年减少0.18万元，下降10%，主要原因是在经济下行的大环境下，财政部门压减了本单位有关经费；公务接待费1.51万元，比上年减少0.25万元，下降14.2%，主要原因是在经济下行的大环境下，财政部门压减了本单位有关经费。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。其中包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排24.52万元，比上年减少3.21万元，下降11.6%，主要原因是在经济下行的大环境下，财政部门压减了本单位有关经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算8万元，工程类采购预算7万元，服务类采购预算5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额2,253万元，分布构成情况为：房屋5,404平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产8万元，主要是电脑、打印机、办公家具、体育设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
公共体育场地设施建设维护和开放经费	101	<p>一、主要目标。根据中办、国办《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》和《体育强国建设纲要》《“健康中国2030”规划纲要》《全民健身条例》，以及财政部、国家体育总局《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》《公共体育场馆基本公共服务规范》等法规政策的文件要求，通过补助公共体育场馆向社会免费、低收费开放，不断提高体育场馆公共体育服务能力，提升服务质量和服务水平，不断满足城乡居民多元化的健身需求，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感，让体育发展的成功惠及人民。二、绩效指标。指标1（经济成本指标）：经费支出控制在预算范围内。年度指标值：是。指标2（社会成本指标）：民众接受度（%）。年度指标值：90%。指标3（数量指标）：年度免费开放时间。年度指标值：≥ 330天/年（≥ 35小时/周）。指标4（质量指标）：年度免费开放时间达标率%。年度指标值：100%。指标5（时效指标）：全年1-12月。年度指标值：全年开放。指标6（经济指标）：1、使用人群对健身场地设施满意度（%）。年度指标值：90%/2、体育场馆使用率（%）。年度指标值：100%。指标7（生态效益指标）：对生态环境有无负面影响。年度指标值：无。指标8（社会效益指标）：推动体育事业发展。年度指标值：提高全民健身参与率。指标9（生态环境成本指标）：对农村生态环境的影响。年度指标值：无。指标10（服务对象满意度指标）：受益群众满意率（%）。年度指标值：90%。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。