

2025年度 新乡市体育中心单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市体育中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市体育中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市体育中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市体育中心概况

一、新乡市体育中心主要职责

1. 承担体育赛事活动。2. 负责所属及上级部门移交的体育场馆的运营、管理工作。3. 参与公共体育场馆的规划、建设等事务性工作。4. 为社会体育场馆规范化管理提供服务。5. 开展与体育产业相关的社会服务。6. 为市属运动队训练、全民健身和公益活动等提供场馆保障及相关服务7. 完成上级交办的其他任务。

二、新乡市体育中心单位构成情况

本预算为新乡市体育中心单位预算。

新乡市体育中心单位预算包括：办公室、人事科、财务科、赛事活动科、市场运营科、场馆管理科、发展规划科、后勤保障科等科室的预算。

第二部分

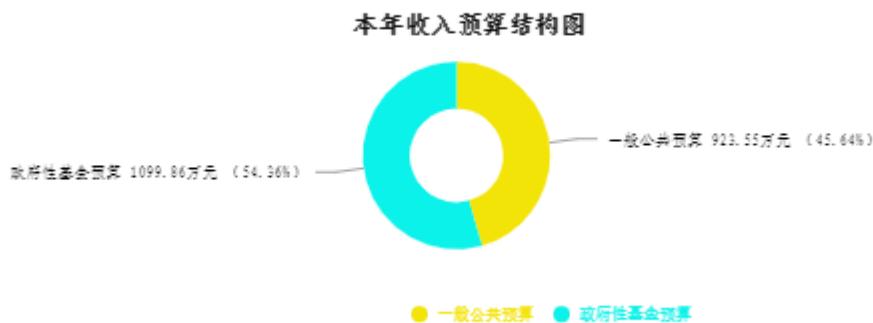
新乡市体育中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市体育中心2025年收入总计2,023.40万元，支出总计2,023.40万元，与2024年预算相比，收入增加995.81万元，增长96.91%，主要原因：2024年政府性基金结转至2025年。支出增加995.81万元，增长96.91%，主要原因：2024年开展高杆灯更新和场馆运营维护等工程，2025年到达支付节点。

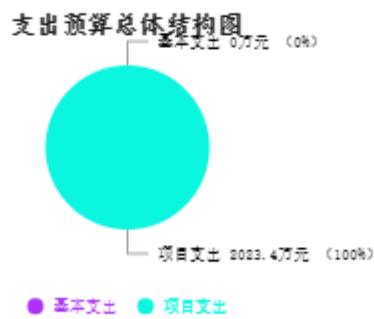
二、收入预算总体情况说明

新乡市体育中心2025年收入合计2,023.40万元，其中：一般公共预算881.50万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1,141.90万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市体育中心2025年支出合计2,023.40万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2,023.40万元，占100.00%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市体育中心2025年一般公共预算收支预算923.55万元，政府性基金收支预算1,099.86万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少2.08万元，下降0.22%，主要原因：2025年单位人员经费减少，拨款减少。政府性基金收支预算增加997.90万元，增长978.72%，主要原因：高杆灯维修更新和场馆运营维护等工程，使用政府性基金支付。国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市体育中心2025年一般公共预算支出年初预算为881.50万元。其中：文化旅游体育与传媒（类）支出881.50万元，占100.00%。

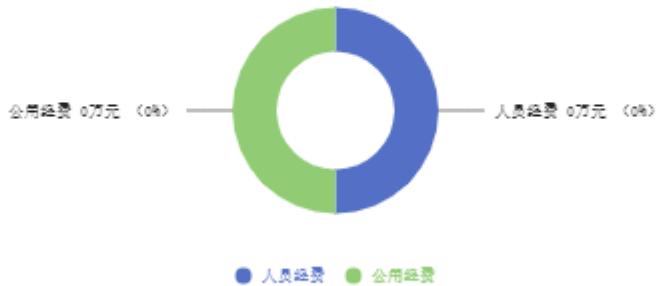
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市体育中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市体育中心2025年“三公”经费预算为0.20万元。预算数与2024年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

(二) 公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市体育中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 事业单位机构运转经费

新乡市体育中心2025年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，与2024年预算持平，主要原因：因我单位是自收自支事业单位，运转经费列项目支出。

(二) 政府采购支出情况

新乡市体育中心2025年政府采购预算安排668.67万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算668.67万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 绩效目标设置情况

新乡市体育中心2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，新乡市体育中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公车1辆，车辆已上交机关事务管理局，待财政局处置；单位价值50万元以上设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

新乡市体育中心2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：新乡市体育中心2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	881.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	60.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	923.55
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	1099.86
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	881.50	本 年 支 出 合 计	2023.40
上年结转结余	1141.90	年终结转结余	
收 入 总 计	2023.40	支 出 总 计	2023.40

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	本年收入								上年结转结余								
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2023.40	881.50	881.50	60.00										1141.90	42.05	1099.86		
203	新乡市体育局	2023.40	881.50	881.50	60.00										1141.90	42.05	1099.86		
203004	新乡市体育中心	2023.40	881.50	881.50	60.00										1141.90	42.05	1099.86		

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	2023.40						2023.40	134.25	1889.16			
			203	新乡市体育局	2023.40						2023.40	134.25	1889.16			
207	03	07		体育场馆	923.55						923.55	134.25	789.30			
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1099.86						1099.86		1099.86			

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市体育中心

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	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	881.50	一、本年支出	2023.40	923.55	95.30	1099.86	
(一) 一般公共预算拨款	881.50	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	60.00	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转	1141.90	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	42.05	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	1099.86	(七) 文化体育旅游与传媒支出	923.55	923.55	95.30		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出					
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出					
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	1099.86			1099.86	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	2023.40	支出合计	2023.40	923.55	95.30	1099.86	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目）名称	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	881.50						881.50	127.50	754.00			
		203		新乡市体育局	881.50						881.50	127.50	754.00			
207	03	07		体育馆馆	881.50						881.50	127.50	754.00			

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计					

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资产经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2023.40	881.50	60.00			1141.90						
203		新乡市体育局				2023.40	881.50	60.00			1141.90						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	148.57	67.30				81.27						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.96	7.96										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.12	2.00				6.12						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	8.96	8.50				0.46						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	133.67	9.00				124.67						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.94	4.94										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	17.00	17.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.60	3.60										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	31.00	31.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	45.00	45.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	258.02	258.02										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	294.00	294.00	60.00									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	21.51	21.51										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	48.00	48.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.00	23.00										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.67	3.67										
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.80	29.80										
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出	21.80					21.80						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	110.30					110.30						
310	01	房屋建筑物购建	506	01	资本性支出	586.48					586.48						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2.10					2.10						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.05					0.05						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	28.00					28.00						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	180.65					180.65						

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.20					0.20

注：1. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称：新乡市体育中心

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						

注：本表反映本单位政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025年项目支出表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	203	新乡市体育局	2023.40	881.50			42.05	1099.86			
其他运转类	体育中心运转经费（2024年结转）	新乡市体育中心	6.75				6.75				
其他运转类	体育中心运转经费	新乡市体育中心	127.50	127.50							
特定目标类	体育中心人员经费项目	新乡市体育中心	754.00	754.00							
特定目标类	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2024年结转 教调【2024】6号】）	新乡市体育中心	35.30				35.30				
特定目标类	2024年体彩-2024场馆运营维护经费（2024年结转 新财预【2024】75号】）	新乡市体育中心	104.36					104.36			
特定目标类	2024年体彩-场馆运营维护经费（2024年结转 新财预【2024】242号】）	新乡市体育中心	404.80					404.80			
特定目标类	2024年体彩-高杆灯项目经费（2024年结转 新财预【2024】75号）	新乡市体育中心	466.48					466.48			
特定目标类	2024年体彩-2024全民健身经费（2024年结转 新财预【2024】75号）	新乡市体育中心	108.22					108.22			
特定目标类	2024年体彩-公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金（2024年结转 新财预【2024】242号】）	新乡市体育中心	16.00					16.00			

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市体育中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		2023.40	2023.40										
203004	新乡市体育中心	2023.40	2023.40										
410700240000000014130	体育中心运转经费	127.50	127.50			场馆运行公用经费	≤127.50万元	场馆正常运转	12月	提高场馆使用率	提高	前来休闲健身人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410700250000000048724	体育中心运转经费（2024年结转）	6.75	6.75			残疾人保障金	≤6.75万元	残疾人保障金项目	1项	按时缴纳，保障残疾人权益	保障	单位人员满意度	≥90%
								支付及时	100%				
410700250000000030423	体育中心人员经费项目	754.00	754.00										
410700250000000048320	2024年体彩-高杆灯项目经费（2024年结转 新财预【2024】75号）	466.48	466.48			更新LED体育场专用照明费用	≤466.48万元	更新LED体育场专用照明	1项	提升场馆形象，提高承接高级别赛事和大型活动的能力。	提升	前来休闲健身人员满意度	≥95%
								验收合格率	100%				
410700250000000048720	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2024年结转 教调【2024】6号）	35.30	35.30			场馆免低开放运营成本	≤35.30万元	保洁人员	15人	美化场馆环境，提升场馆形象	提升	前来休闲健身人员满意度	≥95%
								保安人员	11-13人				
								服务合格率	100%				
410700250000000049511	2024年体彩-2024全民健身经费（2024年结转 新财预【2024】75号）	108.22	108.22			女足联赛运营成本	≤101.46万元	女足联赛运营	1项	扩大我市流量经济，带动体育旅游相关产业发展。	提高	受检人员满意度	≥90%
						国民体质监测运营成本	≤6.76万元	国民体质监测人数	5000-8000人	提升城市知名度和形象，普及足球运动及体育文化。	提升		
								验收合格率	100%	提高全民健身自觉性，有效提高国民素质。	提高		
								资金到位及时率	100%				

410700250000000049512	2024年体彩-2024场馆运营维护经费 (2024年结转 新财预【2024】75号】)	104.36	104.36		场馆运维经费总额	≤104.36万元	草坪养护	1项	优化场馆环境	优化	前来休闲健身人员满意度	≥90%
						零星维修	1项					
						劳务派遣人员	≥12人					
						验收合格率	100%					
						资金到位及时率	100%					
410700250000000049517	2024年体彩-场馆运营维护经费 (2024年结转 新财预【2024】242号】)	404.80	404.80		场馆运维经费总额	≤404.80万元	房屋安全鉴定	1项	优化场馆环境, 完善场馆功能。	优化	前来休闲健身人员满意度	≥90%
						河堤、护栏、大门防腐	1项					
						东北角裙房维修	1项					
						二楼环廊维修	1项					
						二楼卫生间维修	1项					
						改造霹雳舞台、乒乓球场地	1项					
						更换足球草坪	1项					
						更换内场大门	1项					
						购置剪草机	1项					
						验收合格率	100%					
410700250000000049524	2024年体彩-公共体育馆免费低收费开放省级补助资金 (2024年结转 新财预【2024】242号】)	16.00	16.00		免低开放运营成本	≤16万元	免低开放运营	1项	提升场馆形象	提升	前来休闲健身人员满意度	≥90%
							资金使用合规率	100%				

注: 本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。