

沁阳市体育运动发展中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市体育运动发展中心2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市体育运动发展中心2025年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 四、 财政拨款收支预算表
- 五、 一般公共预算支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算基本支出明细表
- 八、 支出经济分类汇总表
- 九、 一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、 政府性基金支出预算表
- 十一、 国有资本经营支出预算表
- 十二、 项目支出预算表
- 十三、 机关（机构）运行经费
- 十四、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市体育运动发展中心单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市体育运动发展中心内设办公室、群众体育科、青少年校外活动科三个科室。

（二）部门职责

沁阳市体育运动发展中心推行全民健身运动计划，配合各部门、各行业开展体育活动，促进学校体育、社区体育、农村体育工作的发展；实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测和社会体育指导的具体工作；推进全县各级各类体育运动学校、体育传统项目学校和青少年体育俱乐部等建设工作，发现和培养优秀后备体育人才；协调教育部门贯彻实施《学校体育工作条例》增强学生体质；承担体育场地普查等工作。

二、沁阳市体育运动发展中心预算单位构成情况

本预算为沁阳市体育运动发展中心单位预算。

第二部分

沁阳市体育运动发展中心2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计1375.44万元，支出总计1375.44万元，与上年相比，收、支总计各增加1327.98万元，增长2798.10%。主要原因：单位合并之后，上级彩票公益金指标比上年增加了。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计1375.44万元，其中：一般公共预算收入193.96万元，政府性基金收入72万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余1109.48万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计1375.44万元，其中：基本支出26.46万元，占1.92%；项目支出1348.98万元，占98.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算193.96万元，政府性基金收支预算1181.48万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加146.50万元，增长308.68%，主要原因：单位合并之后，上级彩票公益金指标比上年增加；政府性基金收支预算增加1181.48万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本单位为去年新成立单位，政府性基金数据去年为0。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为193.96万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出93.47万元，占48.19%；文化体育旅游与传媒支出94万元，占48.46%；社会保障和就业支出2.63万元，占1.36%；卫生健康支出1.74万元，占0.9%；住房保障支出2.12万元，占1.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出26.46万元，其中：人员经费25.32万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资；公用经费1.14万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1181.48万元，用于公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位是基层单位，2025年度没有“三公”经费计划。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位是基层单位，2025年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位在2025年无公务用车购置计划；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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位没有公务用车，2025年没有公务用车运行维护计划。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位是基层单位，为了厉行节约、严格控制公务接待活动。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算0.40万元，主要保障机关（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、差旅费等支出，比上年增加0.40万元（去年数据为0万元，无法计算增减比率），主要原因：本单位为去年新成立单位，该数据均为今年新数

据。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排350万元，其中：政府采购货物预算300万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算50万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年沁阳市体育运动发展中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1348.98万元，涉及项目15个。

重点项目一：（上年结转）关于下达2024年省级体育彩票公益金（体育公园），年初预算安排480万元，主要用于：开展社会体育指导员培训班、资助赛事活动、器材安装、协助社会足球场地运营、改建体育公园。

重点项目二：（上年结转）关于下达2024年省级体育彩票公益金（返还市县级体彩公益金），年初预算安排350.08万元，主要用于：支持赛事活动。

重点项目三：（上年结转）2024年省级体育彩票按规定返还市县级体彩公益金场地设施购置费，年初预算安排117万元，主要用于：购置器材、支持体育事业发展场地。

重点项目四：（上年结转）2024年省级体育彩票按规定返还市县级体彩公益金资助赛事活动费，年初预算安排57万元，主要用于：支持赛事活动。

重点项目五：（上年结转）2024年省级体育彩票公益

金全名健身经费[室外智慧健身房1套]，年初预算安排100万元，主要用于：配备健身器材、支持室外智慧健身房。

重点项目六：全民健身经费（王召乡木楼老年健身院）项目，年初预算安排44万元，主要用于：王召乡木楼老年健身院建设、灾后体育馆维修。

重点项目七：沁阳市王曲乡中王占社区健身中心(存量资金)项目，年初预算安排28万元，主要用于：王占社区健身中心设施。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市体育运动发展中心单位固定资产总额110.06万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备13.17万元，专用设备96.89万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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、差旅费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、体育彩票公益金：经国务院批准，从体育彩票销售额中按规定比例提取的专项用于发展体育事业的资金。

附件：沁阳市体育运动发展中心2025年度单位预算表

2025 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	193.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	165.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	72	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	93.47
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	94
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2.63
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	1.74
		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	2.12
		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	1181.48
		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	265.96	本年支出合计	1375.44
上年结转结余	1109.48		
收入总计	1375.44	支出总计	1375.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1375.44	193.96	1181.48			265.96	193.96	165.96	72								1109.48		1109.48			
401006	沁阳市体育运动发展中心	1375.44	193.96	1181.48			265.96	193.96	165.96	72								1109.48		1109.48			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名 称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	1375.44	26.46	25.32	25.32		1.14	1.14		1348.98		1348.98
			401006	沁阳市体育运 动发展中心	1375.44	26.46	25.32	25.32		1.14	1.14		1348.98		1348.98
205	01	99		其他教育管理 事务支出	19.97	19.97	18.83	18.83		1.14	1.14				
205	02	99		其他普通教育 支出	73.5								73.5		73.5
207	03	07		体育场馆	94								94		94
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	2.63	2.63	2.63	2.63							
210	11	02		事业单位医疗	1.23	1.23	1.23	1.23							
210	11	03		公务员医疗补 助	0.49	0.49	0.49	0.49							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.02	0.02	0.02	0.02							
221	02	01		住房公积金	2.12	2.12	2.12	2.12							
229	60	03		用于体育事业 的彩票公益金 支出	1181.48								1181.48		1181.48

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1375.44	支出合计	1375.44	193.96	165.96		1181.48			
一、本年收入	265.96	一、本年支出	265.96	193.96	165.96		72			
（一）一般公共预算拨款	193.96	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	165.96	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	72	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	93.47	93.47	65.47					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	1109.48	（七）文化体育旅游与传媒支出	94	94	94					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63					
（二）政府性基金预算拨款	1109.48	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	1.74	1.74	1.74					
（四）财政专户管理资金收入		（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	2.12	2.12	2.12					
		（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	72				72			
		（三十）转移性支出								

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：沈阳市体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	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	单位资金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级 专项转移支 付安排支出				
		(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	1109.48				1109.48			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

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	193.96	26.46	25.32	1.14		167.5		167.5	
			401006	沁阳市体育运动发展中心	193.96	26.46	25.32	1.14		167.5		167.5	
205	01	99		其他教育管理事务支出	19.97	19.97	18.83	1.14					
205	02	99		其他普通教育支出	73.5					73.5		73.5	
207	03	07		体育场馆	94					94		94	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.63	2.63	2.63						
210	11	02		事业单位医疗	1.23	1.23	1.23						
210	11	03		公务员医疗补助	0.49	0.49	0.49						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02						
221	02	01		住房公积金	2.12	2.12	2.12						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沈阳市体育运动发展中心

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		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				26.46	25.32	1.14
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.36	12.36	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.11	1.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.23	2.23	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.33		0.33
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.41		0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.63	2.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.49	0.49	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.12	2.12	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			26.46	26.46							
	401006	沁阳市体育运动发展中心	26.46	26.46							
沁阳市体育运动发展中心	人员类	在职人员基本工资	12.36	12.36							
		在职人员津贴补贴	2.1	2.1							
		事业单位绩效工资	2.99	2.99							
		待规范的地方津贴补贴	1.24	1.24							
		社保公积金	6.63	6.63							
	公用经费	公用经费项目	1.14	1.14							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

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	国有资本经营预算	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				1375.44	193.96	165.96	72		1109.48						
401006		沁阳市体育运动发展中心				1375.44	193.96	165.96	72		1109.48						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.36	12.36	12.36									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.11	1.11	1.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2.23	2.23	2.23									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2.99	2.99	2.99									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.63	2.63	2.63									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.23	1.23	1.23									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.49	0.49	0.49									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.9	5.9	2.9									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.5	4.5	3									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6	6									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	15.2	15.2	14									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.7	2.7	1.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	16.9	11.5	5.5			5.4						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	597					597						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	23.08	23.08	11.08									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20	20	20									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	141	40	40	44		57						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.33	0.33	0.33									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.41	0.41	0.41									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	416.5	38.42	35.92	28		350.08						
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	100					100						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:沁阳市体育运动发展中心

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	

注：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、差旅费、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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：沈阳市体育运动发展中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1181.48					1181.48		1181.48
			401006	沈阳市体育运动发展中心	1181.48					1181.48		1181.48
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	1181.48					1181.48		1181.48

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沈阳市体育运动发展中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

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		
			1348.98	167.5	72			1109.48			
	401006	沁阳市体育运动发展中心	1348.98	167.5	72			1109.48			
特定目标 类	2025 年老年人体育协会经费	沁阳市体育运动发展中心	10	10							
特定目标 类	特殊定额经费	沁阳市体育运动发展中心	35.5	35.5							
特定目标 类	青少年活动中心工作经费	沁阳市体育运动发展中心	28	28							
特定目标 类	提前下达 2025 年公共体育场 馆向社会免费或低收费开放补 助资金(豫财文【2024】0074 号, 沁财行【2024】078 号)	沁阳市体育运动发展中心	29	29							
特定目标 类	沁阳市公共体育场田径跑道和 足球场建设项目焦财预【2019 】90 号存量资金	沁阳市体育运动发展中心	20	20							
特定目标 类	体育馆及城市印象馆水电费	沁阳市体育运动发展中心	20	20							
特定目标 类	2022 年大型场馆免费或低收 费开放补助资金焦财预【2019 】450 号存量资金	沁阳市体育运动发展中心	25	25							
特定目标 类	(上年结转) 关于下达 2024 年 省级体育彩票公益金(豫财综 [2024]11 号、沁财综[2024]4 号)	沁阳市体育运动发展中心	5.4					5.4			
特定目标 类	(上年结转) 关于下达 2024 年省级体育彩票公益金(体育 公园)(豫财综[2024]11 号 、沁财综[2024]4 号)	沁阳市体育运动发展中心	480					480			
特定目标 类	(上年结转) 关于下达 2024 年省级体育彩票公益金(返还 市县体彩公益金)(豫财综 [2024]11 号、沁财综[2024]4 号)	沁阳市体育运动发展中心	350.08					350.08			
特定目标 类	(上年结转) 2024 年省级体 育彩票按规定返还市县体彩公 益金场地设施购置费(豫财综 【2024】43 号, 沁财综【 2024】012 号)	沁阳市体育运动发展中心	117					117			

2025 年项目支出预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

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		
			1348.98	167.5	72			1109.48			
特定目标类	(上年结转) 2024 年省级体育彩票按规定返还市县级公益金资助赛事活动费 (豫财综【2024】43 号, 沁财综【2024】012 号)	沁阳市体育运动发展中心	57					57			
特定目标类	(上年结转) 2024 年省级体育彩票公益金全名健身经费 [室外智慧健身房 1 套] (豫财综【2024】43 号, 沁财综【2024】012 号)	沁阳市体育运动发展中心	100					100			
特定目标类	全民健身经费 (王召乡木楼老年健身院) 豫财综【2021】36 号存量资金	沁阳市体育运动发展中心	44		44						
特定目标类	沁阳市王曲乡中王占社区健身中心 (存量资金) 焦财预【2018】453 号	沁阳市体育运动发展中心	28		28						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年机关（机构）运行经费

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.4
30201	办公费	0.4

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年单位预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
401006	沁阳市体育运动发展中心	1348.98	1348.98										
41088225000000060380	提前下达 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（豫财文【2024】0074 号，沁财行【2024】078 号）	29	29			免费低收费补助	≤29 万元	免费低收费开放时间	≥60 小时	带动全市人民参加体育健身	全市群众	社会满意度	≥95%
								免费低收费开放要求	符合补助要求				
								符合补助要求	1 年				
41088225000000065974	（上年结转）关于下达 2024 年省级体育彩票公益金（豫财综[2024]11 号、沁财综[2024]4 号）	5.4	5.4			投入资金	≤5.4 万元	场馆设施维护（场馆设施维护）修	1 座	全民健身公共服务效能	提升	参与全民健身活动人群满意度	≥90%
								电力设施维护	保障场馆正常运行				
								活动完成率	100%				
								项目完成及时率	保障场馆正常运行				
41088225000000065975	（上年结转）关于下达 2024 年省级体育彩票公益金（体育公园）（豫财综[2024]11 号、沁财综[2024]4 号）	480	480			返还体育彩票公益金	≤480 万元	资助赛事活动	≥16 次	全民健身公共服务水平	提升		
								开展社会体育指导员培训班	≥5 期	服务对象满意度	≥90%		
								协助社会足球场地运营数量	≥9 块				
								改建体育公园	1 个				
								资助赛事活动任务完成率	100%				
								培训活动任务完成率	100%				
								社会足球场地开放达标率	100%				
								器材合格率	100%				
								资金落实到项目的时限	1 年				

								培训活动任务完成及时率	100%					
								器材安装及时率	100%					
41088225000000066374	(上年结转)关于下达2024年省级体育彩票公益金(返还市县级体彩公益金)(豫财综[2024]11号、沁财综[2024]4号)	350.08	350.08				投入全民健身赛事活动金额	≤350.078310万元	支持赛事活动数量	≥30次	全民健身公共服务水平	≥90%	受益群众满意度	≥95%
									资助赛事活动任务完成率	≥90%				
									资金落实项目的时限	2025年底				
41088225000000066376	(上年结转)2024年省级体育彩票按规定返还市县级体彩公益金场地设施购置费(豫财综【2024】43号,沁财综【2024】012号)	117	117				支持体育事业发展投入资金	≤117万元	购置器材	≥50套	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥85%
									支持体育事业发展场地	≥5个				
									资助场地设施器材项目验收合格率	100%				
									资金落实项目的时限	2024年底				
41088225000000066377	(上年结转)2024年省级体育彩票按规定返还市县级体彩公益金资助赛事活动费(豫财综【2024】43号,沁财综【2024】012号)	57	57				投入全民健身赛事活动金额	≤57万元	支持赛事活动数量	≥10次	全民健身公共服务水平	提升	受益群众满意度	≥85%
									资助赛事活动任务完成率	≥90%				
									资金落实项目的时限	2025年底				
41088225000000066379	(上年结转)2024年省级体育彩票公益金全名健身经费[室外智慧健身房1套](豫财综【2024】43号,沁财综【2024】012号)	100	100				投入资金	≤100万元	配备健身器材	≥50套	公共体育服务水平	提升	群众满意度	≥85%
									支持室外智慧健身房数量	1套				
									室外智慧健身房竣工合格率	100%				
									场地设施建设完成时限	2025年9月				

41088225000000069991	沁阳市公共体育场田径跑道和足球场建设项目焦财预【2019】90号存量资金	20	20			存量资金支付	≤20万元	田径跑道总长	≥400米	推动足球运动快速发展	≥95%	社会满意度	≥90%
								足球运动场建设面积	≥7200平方米				
								场地设施要求	符合建设标准				
								项目时间	1年				
41088225000000070395	全民健身经费（王召乡木楼老年健身院）豫财综【2021】36号存量资金	44	44			预算成本	≤44万元	王召乡木楼老年健身院建设	1	增加全市群众及青少年健身场地	提升		
								灾后体育馆维修	1	群众满意度	≥90%		
								符合建设标准	符合合同标准				
								年限	1年				
41088225000000070402	沁阳市王曲乡中王占社区健身中心(存量资金)焦财预【2018】453号	28	28			预算控制成本	≤28万元	王占社区健身中心设施	≥10套	增加全市群众及青少年健身场地	增加	群众满意度	≥90%
								达到器材设施建设要求的标准	符合合同要求				
								年限	1年				
41088225000000071999	体育馆及城市印象馆水电费	20	20			投入资金	≤20万元	公共体育场馆及城市印象馆水电费	≥12月	保障体育馆对外正常开展	1年	群众满意度	≥90%
								免费开放	符合标准				
								期限	1年				
41088225000000072009	2025年老年人体育协会经费	10	10			投入资金	≤10万元	组织活动开展	≥6次	全民健身公共服务效能	逐年提升	参与全民健身活动人群满意度	≥90%
								老年人体育协会	1个				
								活动完成率	100%				
								组织活动完成时效	1年				
41088225000000072018	特殊定额经费	35.5	35.5			投入资金	≤35.5万元	办公用品	12批	全民健身公共服务效能	提升	参与全民健身活动人群满意度	≥95%
								保障电费	12月				
								维修维护	5次				
								见习岗位	5人				
						保障正常运转	≥12月						

								完成时效	1年				
4108822500000 00072019	青少年活动中心 工作经费	28	28			投入资金	≤28万元	开展培训项目	≥6项	家长满意度	通过培训提升学员的特长技能，得到家长的认可	学员满意度	≥95%
								参加培训人数	≥240人				
								培训效果	≥95%				
								培训期限	1年				
4108822500000 00072384	2022年大型场馆 免费或低收费开 放补助资金焦财 预【2019】450 号存量资金	25	25			免费低收费 补助	≤25万元	免费低收费 开放时间	≥60小时	带动全市人民参加体育 健身	≥90%	社会满意度	≥95%
								免费低收费 开放要求	符合开放标 准				
								符 合补助要求	1年				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。