岐山县体育中心
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

一、单位情况：

（一）基本情况。

1.主要职能。

岐山县体育中心是全额财政拨款的事业正科级单位，它的主要职责：为全民体育活动提供服务，促进体育事业发展，实施全民健身计划，组织和承办各类体育活动；各类运动项目的业余训练；管理维护体育设施和开放体育场馆，为全民健身服务。

2.本年取得的主要事业成效。

近年来，我们以创建体育强县为抓手，以体育基础设施提升改造为重点，先从投资二百余万，完成了体育场内标准化灯光篮球场改造、全民健身中心智慧场馆信息化建设、体育中心标志石材设立、广场提升、公共卫生间升级改造、运动场电子显示屏及场地周围路灯提升为标准化灯光太阳能路灯，道路亮化美化工程;体育馆安装了景观灯、智能化监控门禁、公共卫生间升级改造、体育馆内安装隔音墙、铺设标准木地板，体育馆外围健身场地安装了公园椅、体育馆内部及外围提升改造，使得我县体育场及体育馆整体面貌焕然一新，健身环境得到显著优化，城区居民

的健身热情日益高涨，文明健身意识不断增强，为加快体育强县和“四个岐山”建设奠定了坚实的基础。

（二）内设机构

1.体育中心下设两1个股室：综合股和办公室。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

（1）独立编制机构。

2025年，独立编制机构共1个，较上年1个，增长0个。

（2）独立核算机构。

2025年，独立核算机构共1个，较上年1个，增长0个。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

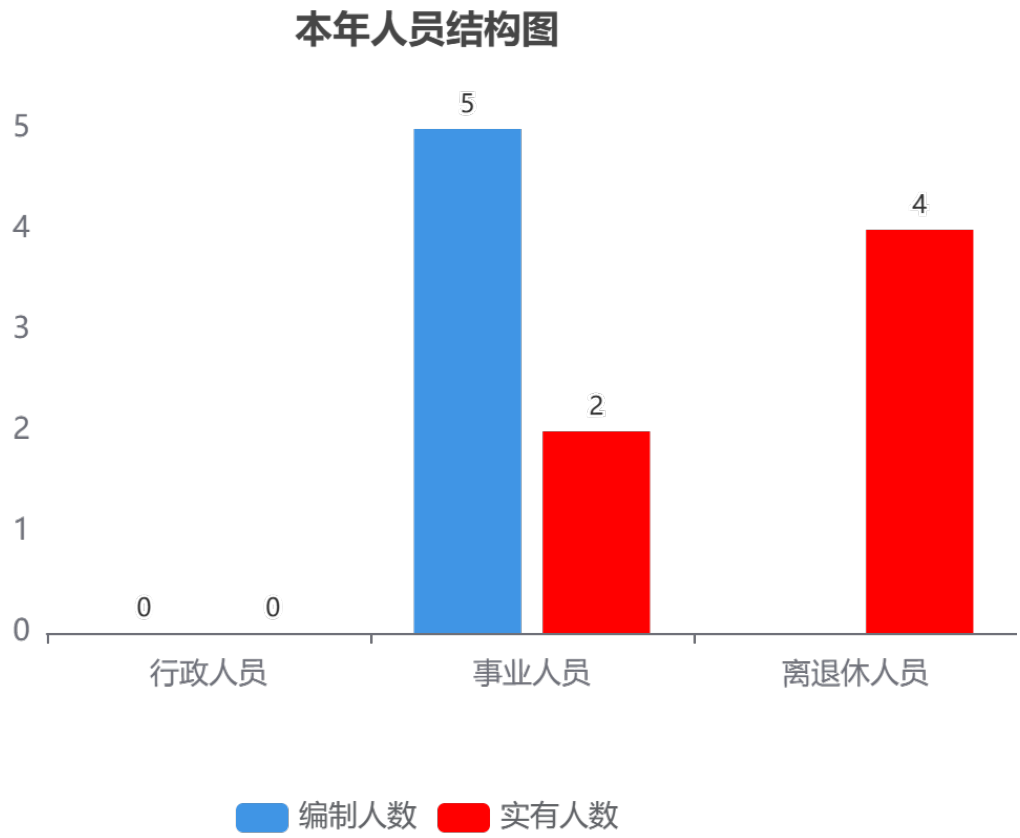
2025年年末实有在职人数2人，较2024年年末的2变动0人。离休人员人数0人。

二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县教育体育局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

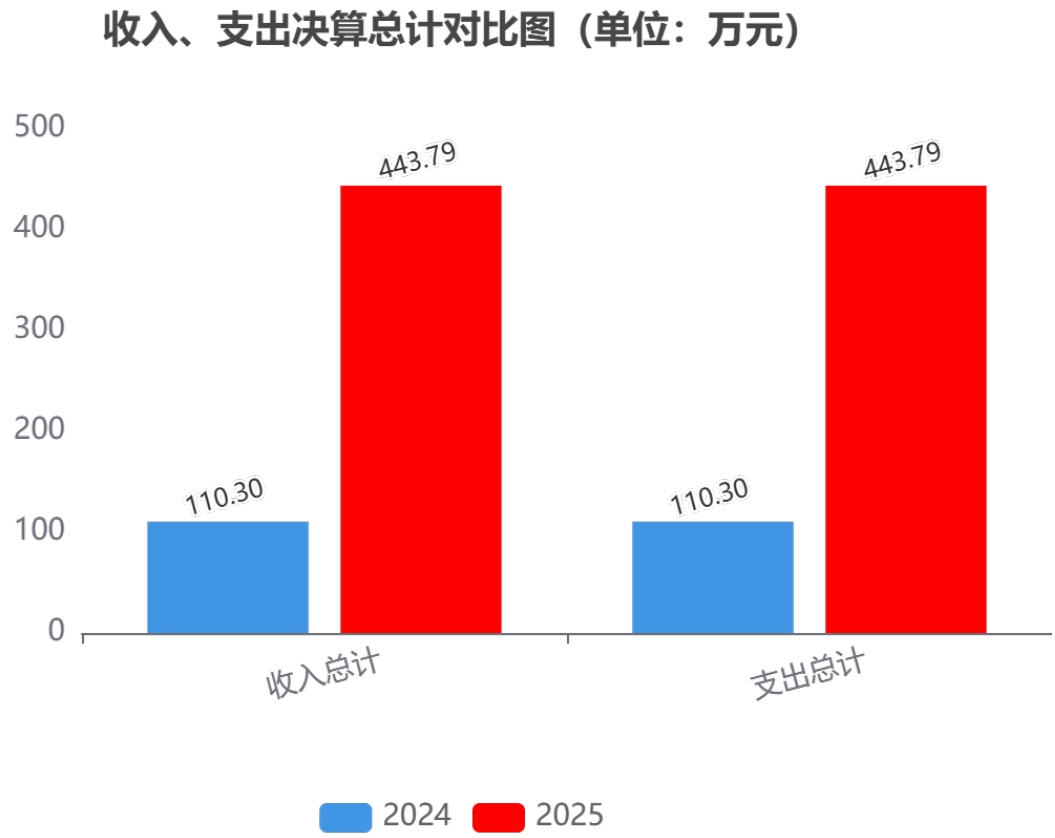
截至2025年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

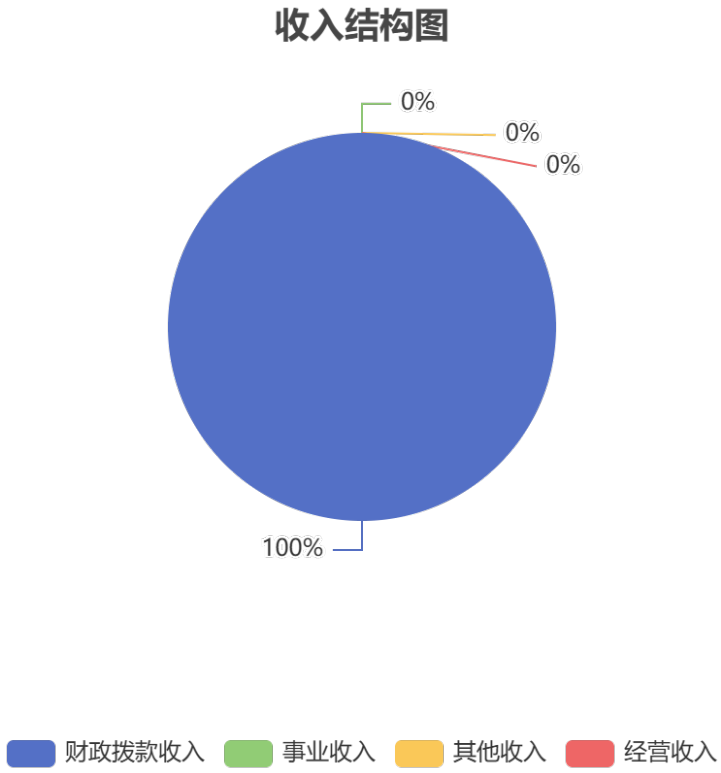
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为443.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加333.49万元，增长302.35%，主要是体育场馆增加了新的设施及修缮。



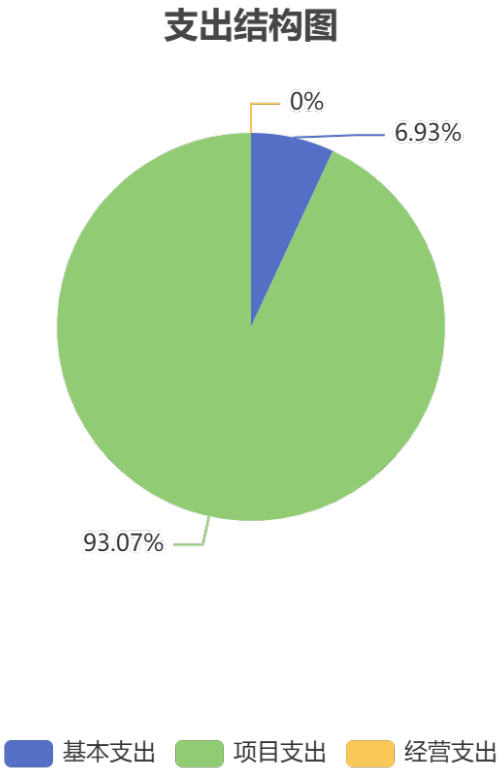
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计443.79万元，其中：财政拨款收入443.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



三、支出决算情况说明

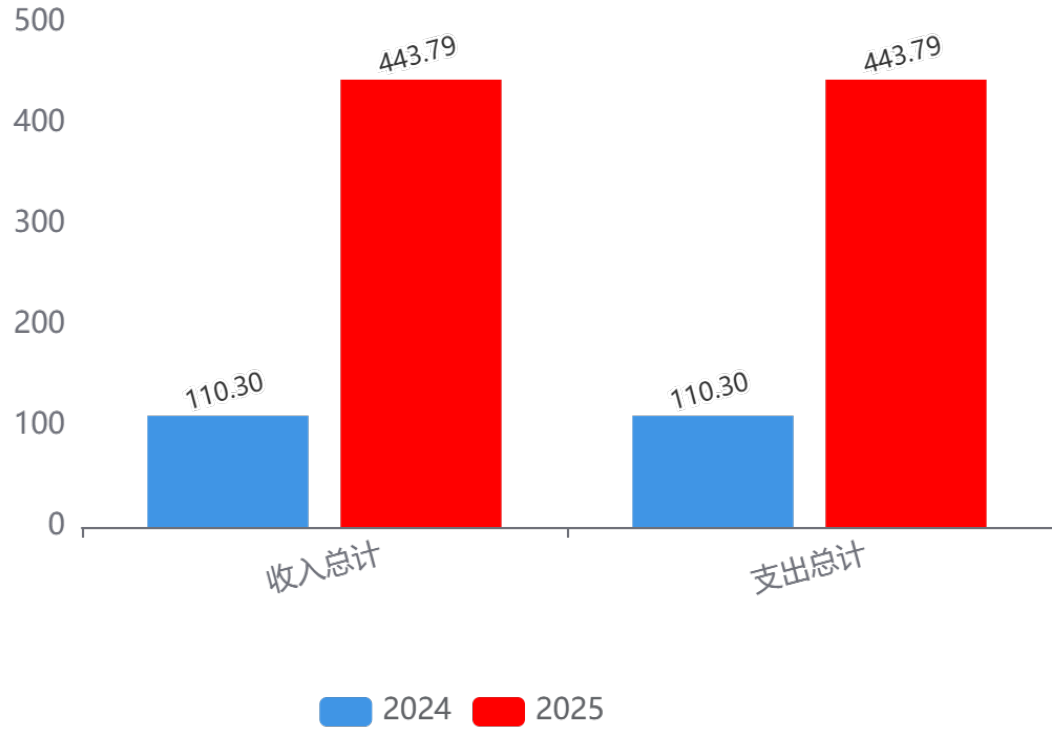
2025年度本年支出合计443.79万元，其中：基本支出30.77万元，占6.93%；项目支出413.01万元，占93.06%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为443.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加333.49万元，增长302.35%，增长的主要原因是：2023年岐山县体育馆改扩建项目、岐山县体育馆及外围健身场地提升改造项目增加。

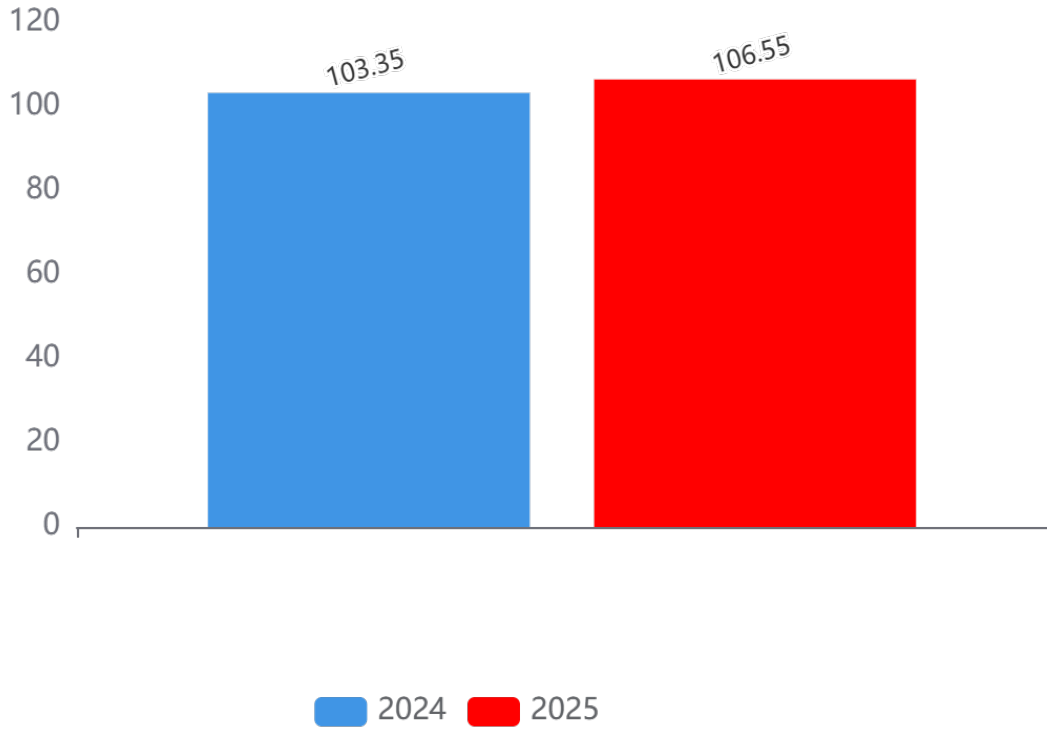
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



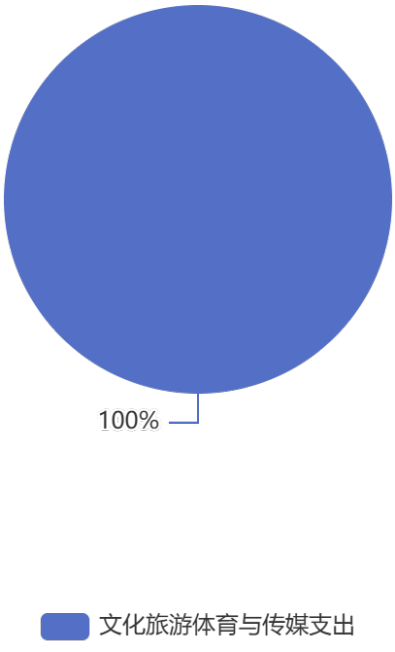
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算57.56万元，支出决算106.55万元，完成年初预算的185.11%。占本年支出合计的24.01%。与上年相比，财政拨款支出增加3.20万元，增长3.10%，增长的主要原因是：体育场馆增加了新的设施及修缮。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算30.00万元，支出决算30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的持平。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。年初预算27.56万元，支出决算76.56万元，完成年初预算的277.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是体育场馆增加了新的设施及修缮。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出30.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费30.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费0.59万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算337.23万元，支出决算337.23万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算337.23万元，主要用于体育场馆增加了新的设施及修缮。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算0.60万元，支出决算0.59万元，完成预算的98.33%。支出决算比上年下降0.01万元，主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在部门决算中反映体育场馆增加了新的设施及修缮等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金337.23万元，占部门预算项目支出总额的75.99%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数443.79万元，执行数443.79万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，提高了群众对体育场馆的满意度。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

2025 年部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			岐山县体育中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障职工工资，使职工以饱满的热情投入到工作中，使体育运动事业发展蒸蒸日上。	完成单位在编在职人员工资福利支出发放，有效保障单位正常运转。	29.85	29.85	0	29.85	29.85	0	5	100%	5
	公用经费	保障了体育场馆的正常运转，让群众都能参加体育运动.	促进广大群众锻炼的积极性。	0.59	0.59	0	0.59	0.59	0	5	100%	5

	项目支出	使体育场馆的环境得到了很好的改善，保障了体育活动正常运转。	广大人民群众的身体得到了很好的锻炼。	413.01	413.01	0	413.01	413.01	0	10	100%	10
	金额合计			110.30	110.30	0	110.30	110.30	0	10	100%	10

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；负责全县性体育社团的资格审查工作。	全面为全民体育活动提供服务，促进体育事业发展，实施全民健身计划，组织承办各类体育活动，各类运动项目业余训练，管理维护和开放体育场地，为全民健身提供了良好的服务。

	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
年度绩效指标完成情况	产出指标（50 分）	数量指标	提高全民体质，群众得到锻炼。	全县范围内	全县范围内	15	15
		质量指标	满足群众的要求。	全县范围内	全县范围内	15	15
		时效指标	完成时间	2025年全年	2025 年全年	10	10
		成本指标	维护体育场地设施。	显著	显著	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。	显著	显著	7	7
		社会效益指标	加强场馆管理，让人民群众意。	显著	显著	8	8
		生态效益指标	生态环境好	显著	显著	8	8
		可持续影响指标	全县各运动项目得以持续发展。	显著	显著	7	7
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≧100%	≧100%	10	10
总分						90	**90**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映体育场馆增加了新的设施及修缮等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

体育场馆增加了新的设施及修缮项目绩效自评综述：全年预算数337.23万元，全年执行数337.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本年度本单位总体运行情况良好，提高了群众对体育场馆的满意度。1.保证了人员工资福利的正常发放，充分发挥了干部职工的工作积极性。2.保证了单位公用经费的正常支出，提高了机构各项职能的运转效率。3.保证了党建、精神文明、党风廉政建设、安全生产等综合性工作开展，保障和促进了体育场馆的高质量发展。发现的问题及原因：对绩效评价管理理解不深、学习不透，对各项指标理解程度不一致，没有形成统一的认识。下一步改进措施：建立健全绩效评价机制。加强预算绩效管理业务培训，切实提高人员的预算绩效知识水平，同时强化评价结果应用，逐步建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效整改责任制，形成反馈、整改、提升绩效的良性循环。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

2025年体育场馆修缮绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称	岐山县体育中心

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；负责全县性体育社团的资格审查工作。	全面为全民体育活动提供服务，促进体育事业发展，实施全民健身计划，组织承办各类体育活动，各类运动项目业余训练，管理维护和开放体育场地，为全民健身提供了良好的服务。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	提高全民体质，让每个群众能得到锻炼，国民体质监测、各类运动会的承办等。	全县范围内	全县范围内	15	15
		质量指标	提高了国民体质，满足群众的要求。	全县范围内	全县范围内	15	15
		时效指标	完成时间	2025年全年	2025年全年	10	10
		成本指标	维护体育场地设施。	显著	显著	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。	显著	显著	12	12
		社会效益指标	加强体育场馆的管理，让人民群众满意。	显著	显著	8	8
		生态效益指标	生态环境好	显著	显著	8	8
		可持续影响指标	指导全县各运动项目得以持续发展。	显著	显著	12	12
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≧100%	≧100%	10	10
总分						100	**100**

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障体育场馆等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，体育场馆方面的支出规模较大，主要是：体育场馆，2025年度决算数为337.23万元，占财政拨款支出总额的75.99%，主要用于体育场馆增加了新的设施及修缮等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3.岐山县体育中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8212106。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：岐山县体育中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	106.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	337.23	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	106.55
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	337.23
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	443.79	本年支出合计	57	443.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	443.79	总计	60	443.79

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：岐山县体育中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		443.79	443.79					
207	文化旅游体育与传媒支出	106.55	106.55					
20703	体育	106.55	106.55					
2070307	体育场馆	30.00	30.00					
2070399	其他体育支出	76.56	76.56					
229	其他支出	337.23	337.23					
22960	彩票公益金安排的支出	337.23	337.23					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	337.23	337.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：岐山县体育中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		443.79	30.77	413.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	106.55	30.77	75.78			
20703	体育	106.55	30.77	75.78			
2070307	体育场馆	30.00		30.00			
2070399	其他体育支出	76.56	30.77	45.78			
229	其他支出	337.23		337.23			
22960	彩票公益金安排的支出	337.23		337.23			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	337.23		337.23			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：岐山县体育中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	106.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	337.23	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	106.55	106.55		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	337.23		337.23	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	443.79	本年支出合计	59	443.79	106.55	337.23	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	443.79	总计	64	443.79	106.55	337.23	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：岐山县体育中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		106.55	30.77	75.78
207	文化旅游体育与传媒支出	106.55	30.77	75.78
20703	体育	106.55	30.77	75.78
2070307	体育场馆	30.00		30.00
2070399	其他体育支出	76.56	30.77	45.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：岐山县体育中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	29.85	302	商品和服务支出	0.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.52	30201	办公费	0.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.91	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.94	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.65	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.85	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.72	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.79	30213	维修（护）费	0.01	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.33	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.33	30226	劳务费	0.10	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		30.18	公用经费合计					0.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：岐山县体育中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			337.23	337.23		337.23	
229	其他支出		337.23	337.23		337.23	
22960	彩票公益金安排的支出		337.23	337.23		337.23	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		337.23	337.23		337.23	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：岐山县体育中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：岐山县体育中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

2025年体育场馆修缮绩效自评表

（2025 年度）

部门（单位）名称	岐山县体育中心

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）	目标实际完成情况
	推行人民健身计划，指导群众性体育活动的开展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质检测；负责全县性体育社团的资格审查工作。	全面为全民体育活动提供服务，促进体育事业发展，实施全民健身计划，组织承办各类体育活动，各类运动项目业余训练，管理维护和开放体育场地，为全民健身提供了良好的服务。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50 分）	数量指标	提高全民体质，让每个群众能得到锻炼，国民体质监测、各类运动会的承办等。	全县范围内	全县范围内	15	15
		质量指标	提高了国民体质，满足群众的要求。	全县范围内	全县范围内	15	15
		时效指标	完成时间	2025年全年	2025年全年	10	10
		成本指标	维护体育场地设施。	显著	显著	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	加强资金管理，提高资金使用效益，专项经费按用途规范使用。	显著	显著	12	12
		社会效益指标	加强体育场馆的管理，让人民群众满意。	显著	显著	8	8
		生态效益指标	生态环境好	显著	显著	8	8
		可持续影响指标	指导全县各运动项目得以持续发展。	显著	显著	12	12
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	社会满意度	≧100%	≧100%	10	10
总分						90	**90**