

周口市体育事业发展中心 2025 年度单位预算

二〇二五年二月

目 录

第一部分 周口市体育事业发展中心概况

一、主要职责

二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 周口市体育事业发展中心 2025 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 周口市体育事业发展中心 2025 年度单位预算表

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情况表

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

周口市体育事业发展中心概况

一、主要职责

(一) 单位职责

(一)贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《河南省体育发展条例》《中华人民共和国老年人权益保障法》及国家、省体育工作方针政策。

(二)受周口市教育体育局委托制定、实施全市社会体育工作计划。

(三)负责市属体育场馆设施的管理。

(四)承办国内外体育比赛、文体演出及规范型公益性活动，组织全民健身、各类竞赛活动。

(五)承办市教育体育局交办的其他工作。

(二) 机构设置情况

(一)综合科。综合协调体育事业发展中心事务工作；负责文秘、人事、宣传、财务、后勤服务等工作。

(二)体育场馆设施科。受托负责场馆设施的管理、使用、开放；协助承办国内外体育赛事、文体演出及规范型公益性活动；为市全民健身、青少年和业余训练提供场馆设施及服务保障；协助组织开展群众性体育和竞技体育活动；承担市体育中

心国家Ⅰ类应急避险避难场所的日常管理工作；负责体育中心的物业管理工作。

(三)社会体育(老年人体育)指导科。受托负责组织参加或承办市级及以上全民健身社会体育赛事和活动；协助举办全市各类社会体育比赛和活动；负责市级体育组织开展活动和注册登记、年审工作；受托负责全市社会体育指导员、非奥运项目的教练员和裁判员、体育从业人员的培训和管理；组织社会体育理论研究；负责市体育总会和老年人体育协会的日常工作。

(四)体育产业发展科。协助开展体育产业发展经营，负责市体育事业发展中心所属场馆及附属房屋的运营；受托举办或承办商业类文体活动、商贸会展、综艺演出等；承担中心相关体育资产的综合开发和拓展工作。

二、周口市体育事业发展中心所属预算单位构成情况

纳入本单位 2025 年度单位预算编制范围的单位共一个：周口市体育事业发展中心，无二级预算单位。

第二部分

周口市体育事业发展中心

2025 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市体育事业发展中心 2025 年收入总计 1416.25 万元，支出总计 1416.25 万元，与 2024 年预算相比，收入、支出各增加 664.26 万元，增长 88.33%。主要原因：与上年相比，本年预算将上级转移支付资金收支和体彩公益金分配资金的收支列入了预算中。

二、收入预算总体情况说明

周口市体育事业发展中心 2025 年收入合计 1416.25 万元，其中：一般公共预算收入 726.25 万元；上级补助收入 690 万元。

三、支出预算总体情况说明

周口市体育事业发展中心 2025 年支出合计 1416.25 万元，其中：基本支出 319.25 万元，占 22.54%；项目支出 1097 万元，占 77.46%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市体育事业发展中心 2025 年一般公共预算收支预算 726.25 万元；上级补助收入 690 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 25.74 万元，下降 3.42%，主要原因：

厉行节约，维修维护费收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市体育事业发展中心 2025 年一般公共预算支出年初预算为 726.25 万元。其中：基本支出 319.25 万元，占 43.96%；项目支出 407 万元，占 56.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市体育事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 319.25 万元。其中：人员经费支出 306.72 万元，占 96.08%；公用经费支出 12.53 万元，占 3.92%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2025 年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排290万元，其中：政府采购货物预算80万元、政府采购服务预算210万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市体育事业发展中心 2025 年对所有预算项目支出全面实施绩效目标管理。其中：项目支出 1097 万元，涉及项目 11 个。均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我单位无公务用车，无单价 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市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。

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：是指纳入市级财政预算管理，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、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：周口市体育事业发展中心 2025 年度单位预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	726.25	一、一般公共服务	3.11
其中：财政拨款	396.25	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	1,007.06
七、上级补助收入	690.00	八、社会保障和就业	26.79
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	10.60
		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	18.69
		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	350.00
		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	1,416.25	本年支出合计	1,416.25
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,416.25	支出总计	1,416.25

2025年部门收入总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

单位：万元

部门（单位）代 码	部门（单位）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	1,416.25	1,416.25	726.25	396.25						690.00								
302	周口市教育体育局	1,416.25	1,416.25	726.25	396.25						690.00								
302023	周口市体育中心	1,416.25	1,416.25	726.25	396.25						690.00								

2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

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	特定目标类
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	1,416.25	319.25	303.59	3.13	12.53		1,097.00	847.00	250.00
			302	周口市教育体育局	1,416.25	319.25	303.59	3.13	12.53		1,097.00	847.00	250.00
201	29	06		工会事务	3.11	3.11			3.11				
207	03	07		体育场馆	993.06	260.06	247.51	3.13	9.42		733.00	733.00	
207	03	08		群众体育	14.00						14.00	14.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.92	24.92	24.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87						
210	11	02		事业单位医疗	10.60	10.60	10.60						
221	02	01		住房公积金	18.69	18.69	18.69						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	350.00						350.00	100.00	250.00

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市教育体育局

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	726.25	一、本年支出	726.25	726.25	396.25		
（一）一般公共预算拨款	726.25	（一）一般公共服务支出	3.11	3.11	3.11		
其中：财政拨款	396.25	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	667.06	667.06	337.06		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	26.79	26.79	26.79		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.60	10.60	10.60		
		（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	18.69	18.69	18.69		
		（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					
		（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：	726.25	支出合计	726.25	726.25	396.25		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市教育体育局

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	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	726.25	319.25	303.59	3.13	12.53		407.00	407.00	
			302	周口市教育体育局	726.25	319.25	303.59	3.13	12.53		407.00	407.00	
201	29	06		工会事务	3.11	3.11			3.11				
207	03	07		体育场馆	653.06	260.06	247.51	3.13	9.42		393.00	393.00	
207	03	08		群众体育	14.00						14.00	14.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.92	24.92	24.92						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87						
210	11	02		事业单位医疗	10.60	10.60	10.60						
221	02	01		住房公积金	18.69	18.69	18.69						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：周口市教育体育局

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				319.25	306.72	12.53
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.11		3.11
30103	奖金	50501	工资福利支出	86.30	86.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58.44	58.44	
30302	退休费	50905	离退休费	3.13	3.13	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.72	6.72	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	96.05	96.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.90		3.90
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	24.92	24.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	10.60	10.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	18.69	18.69	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：周口市教育体育局

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				1,416.25	726.25	396.25						690.00			
302		周口市教育体育局				1,416.25	726.25	396.25						690.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.11	3.11	3.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	86.30	86.30	86.30									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	58.44	58.44	58.44									
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.13	3.13	3.13									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.72	6.72	6.72									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	96.05	96.05	96.05									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	150.62	50.62	0.62						100.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	50.00								50.00			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	263.00	263.00	63.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	160.00								160.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	130.00								130.00			
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	80.00	80.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	24.92	24.92	24.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.87	1.87	1.87									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.60	10.60	10.60									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	18.69	18.69	18.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	250.00								250.00			

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市教育体育局		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、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。

2025年项目支出表

部门名称：周口市教育体育局

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		
			1,097.00	407.00							690.00
	302	周口市教育体育局	1,097.00	407.00							690.00
其他运转类	场馆运行维护费	周口市体育中心	323.00	143.00							180.00
其他运转类	场馆绿化养护及物业管理费	周口市体育中心	210.00	50.00							160.00
其他运转类	体育比赛及公益活动保障服务费	周口市体育中心	150.00	50.00							100.00
其他运转类	设备设施购置及维护	周口市体育中心	150.00	150.00							
其他运转类	社会体育工作活动经费	周口市体育中心	4.00	4.00							
其他运转类	老年人体育工作三项经费	周口市体育中心	10.00	10.00							
特定目标类	举办市本级老年人体育活动	周口市体育中心	30.00								30.00
特定目标类	综合评定市级社会体育团体组织工作	周口市体育中心	60.00								60.00
特定目标类	承办及参加省级及以上体育交流展示活动	周口市体育中心	100.00								100.00
特定目标类	组织及参加社会体育指导员活动和培训	周口市体育中心	60.00								60.00

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：周口市教育体育局

单位编码（项目编号）	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
302	周口市教育体育局	847.00	407.00		440.00								
302023	周口市体育中心	847.00	407.00		440.00								
411600240000000005081	场馆运行维护费	323.00	143.00		180.00	预算控制数	≤170.00万元	物业工作完成率	100%	提升群众运动热情	提升	使用人员满意度	≥90%
								维修维护工作完成率	100%	体育场运动条件和环境	改善		
								物业工作合格率	100%				
								维修维护验收合格率	100%				
								维修维护及时性	及时				
411600240000000005089	场馆绿化养护及物业管理费	210.00	50.00		160.00	预算控制数	≤206.00万元	绿化养护成活率	100%	提升体育中心的花园绿化环境	提升	使用人员满意度	≥90%
								体育中心绿化养护工作完成率	100%	体育场运动条件和环境	提升		
								日常物业管理工作完成率	100%				
								日常物业管理工作合格率	100%				
								日常绿化及时性	及时				
411600240000000005090	设备设施购置及维护	150.00	150.00			预算控制数	≤380.00万元	维修维护验收合格率	100%	提升群众运动热情	提升	使用人员满意度	≥90%
								体育设施购置及时性	及时	体育场运动条件和环境	改善		
								体育设施购置完成率	100%				
								场馆维修维护完成率	100%				
								体育设施验收合格率	100%				
411600240000000006402	体育比赛及公益活动保障服务费	150.00	50.00		100.00			维修维护完成及时性	及时				
						预算控制数	≤50.00万元	保障赛事活动数量	≥5次	市民体育生活丰富性	提升	使用人员满意度	≥90%
								投入保安保洁等人员数	≥40人				
								赛事活动保障完成合格率	100%				
4116002500000000034401	社会体育工作活动经费	4.00	4.00			办公支出	预算内	受益人数	≥50人	行业管理水平	提升	群众满意度	≥90%
								办公设备配备率	≥95%				
4116002500000000034407	老年人体育工作三项经费	10.00	10.00			项目支出成本	预算内	受益人数	≥50人	行业管理水平	提升	老年群众满意度	≥90%
								办公设备配备率	≥95%				
								工作开展及时性	及时				