

# 2025年抚顺市体育事业发展中心单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,915.90	一、教育支出	1,426.38
二、政府性基金预算拨款收入	785.00	二、文化旅游体育与传媒支出	11.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	262.76
四、财政专户管理资金收入	6.00	四、卫生健康支出	75.33
五、单位资金收入		五、住房保障支出	146.23
（一）事业收入		六、其他支出	785.00
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,706.90	本年支出合计	2,706.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,706.90	支 出 总 计	2,706.90



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,706.90	1,902.70	1,726.19	176.51	804.20
205	教育支出	1,426.38	1,418.38	1,245.92	172.46	8.00
20502	普通教育	1.80	1.80	1.80		
2050203	初中教育	1.80	1.80	1.80		
20503	职业教育	1,424.58	1,416.58	1,244.12	172.46	8.00
2050302	中等职业教育	1,424.58	1,416.58	1,244.12	172.46	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.20				11.20
20703	体育	11.20				11.20
2070306	体育训练	11.20				11.20
208	社会保障和就业支出	262.76	262.76	258.71	4.05	
20805	行政事业单位养老支出	262.58	262.58	258.53	4.05	
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	44.07	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.12	191.12	191.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	23.34		
20808	抚恤	0.18	0.18	0.18		

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	75.33	75.33	75.33		
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33	75.33		
2101102	事业单位医疗	75.33	75.33	75.33		
221	住房保障支出	146.23	146.23	146.23		
22102	住房改革支出	146.23	146.23	146.23		
2210201	住房公积金	146.23	146.23	146.23		
229	其他支出	785.00				785.00
22960	彩票公益金安排的支出	785.00				785.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	785.00				785.00

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,700.90	一、本年支出	2,700.90
（一）一般公共预算拨款收入	1,915.90	（一）教育支出	1,420.38
（二）政府性基金预算拨款收入	785.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	11.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	262.76
二、上年结转		（四）卫生健康支出	75.33
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	146.23
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）其他支出	785.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,700.90	支 出 总 计	2,700.90

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,915.90	1,896.70	1,726.19	170.51	19.20
205	教育支出	1,420.38	1,412.38	1,245.92	166.46	8.00
20502	普通教育	1.80	1.80	1.80		
2050203	初中教育	1.80	1.80	1.80		
20503	职业教育	1,418.58	1,410.58	1,244.12	166.46	8.00
2050302	中等职业教育	1,418.58	1,410.58	1,244.12	166.46	8.00
207	文化旅游体育与传媒支出	11.20				11.20
20703	体育	11.20				11.20
2070306	体育训练	11.20				11.20
208	社会保障和就业支出	262.76	262.76	258.71	4.05	
20805	行政事业单位养老支出	262.58	262.58	258.53	4.05	
2080502	事业单位离退休	48.12	48.12	44.07	4.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191.12	191.12	191.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.34	23.34	23.34		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
20808	抚恤	0.18	0.18	0.18		
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	75.33	75.33	75.33		
21011	行政事业单位医疗	75.33	75.33	75.33		
2101102	事业单位医疗	75.33	75.33	75.33		
221	住房保障支出	146.23	146.23	146.23		
22102	住房改革支出	146.23	146.23	146.23		
2210201	住房公积金	146.23	146.23	146.23		



# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,896.70	1,726.19	170.51
301	工资福利支出	1,678.48	1,678.48	
30101	基本工资	511.05	511.05	
30102	津贴补贴	344.67	344.67	
30107	绩效工资	376.04	376.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	191.12	191.12	
30109	职业年金缴费	23.34	23.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.33	75.33	
30112	其他社会保障缴费	10.70	10.70	
30113	住房公积金	146.23	146.23	
302	商品和服务支出	171.29	0.78	170.51
30201	办公费	13.11		13.11
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	103.60		103.60
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	18.20		18.20
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	6.15		6.15
303	对个人和家庭的补助	46.93	46.93	
30301	离休费	17.33	17.33	
30302	退休费	26.74	26.74	
30304	抚恤金	0.18	0.18	
30305	生活补助	2.68	2.68	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

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	
1.45		1.45		1.45	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	785.00		785.00
229	其他支出	785.00		785.00
22960	彩票公益金安排的支出	785.00		785.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	785.00		785.00

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余		
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	
合计			804.20	804.20	19.20	785.00						
抚顺市体育事业发展中心			804.20	804.20	19.20	785.00						
	其他非编制内长期聘用人员	一、劳务费11.2万元。非编制内长期聘用5名教练员，工资标准1867元/月，5人×1867元/月×12月=11.2万元。	11.20	11.20	11.20							
	日常训练伙食费及服装费	一、在校生（运动员）伙食补助177.1万元； 二、在校生（运动员）服装费12.9万元。	190.00	190.00		190.00						
	参赛费	一、参赛费85万元。用于参加辽宁省四十余个参赛项目，共约980人参赛，赛期平均5天。	85.00	85.00		85.00						
	外出训练费	一、田径队训练经费13.1万元。 二、自行车队训练经费13.1万元。 三、赛艇队训练经费7.4万元。 四、皮划艇队训练经费10万元。 五、帆板队训练经费8.6万元。 六、排球队0.6万元。 七、足球训练经费2.2万元。	55.00	55.00		55.00						
	市级比赛经费	（一）青少年体育系列赛事活动包括5万元。 （二）足、篮、排赛事活动推广10万元。 （三）滑冰、滑雪等冰雪项目赛事活动15万元。	30.00	30.00		30.00						

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余		
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	
	群众体育	(一) 参加辽宁省老年人运动会交通、住宿、保险共1万元。 (二) 组织老年人太极拳、柔力球、乒乓球、网球比赛共2万元。 (三) 健身气功下社区活动及参加健身气功比赛4万元。 (四) 足球联赛、篮球联赛、排球联赛、羽毛球联赛、乒乓球联赛等体育联赛5万元。	12.00	12.00		12.00						
	体育场馆建设及运行维护	一、土操场塑胶改造为标准田径运动场需210万元。 二、篮球馆排险施工后符合国家安全标准160万元（经安全鉴定需对穹顶进行安全改造）。	370.00	370.00		370.00						
	体医融合	(一) 订阅专业书刊及影视资料0.2万元； (二) 购置运动伤病器材耗材2万元； (三) 测试耗材0.8万元。	3.00	3.00		3.00						
	训练器材及场地经费	一、速滑器材6万元，场地18万元。 二、训练车、艇燃料6万元。 三、训练场馆水电10万元。	40.00	40.00		40.00						
	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）	抚顺市体育运动学校学校预估有150人符合资助条件。150人×（学费2000元-1600元上级补助）=6万元。	6.00	6.00	6.00							

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余	
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
	家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）	抚顺市体育运动学校预估有43人符合资助条件。43人×2300元=10万元，市本级配套20%，共需2万元。	2.00	2.00	2.00						





# 项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金

# 项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金





















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	051003抚顺市体育事业发展中心-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			1,567.51			
	基本支出人员经费（刚性）			158.68			
	基本支出公用经费（保运转）			170.51			
基本支出公用经费（其他）			6.00				
<b>年度绩效目标</b>	一、发挥党建引领作用，加强从严治党工作的督导检查，强化党员干部思想政治工作，加强党风廉政建设。二、全力打好各项赛事活动，认真做好2025年各项年度赛及冰雪赛事等工作。三、不断提升群众健身科学化水平，加强社会体育组织规范化管理，做好全民健身知识的普及。做好运动员大纲测试和重点运动员跟踪测试。四、加强教师队伍建设，不断提升教育教学水平。五、积极建设标准化运动基地。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	举办群众体育活动数	>=	5	次	2025-12
		服务对象满意度	教练员满意度	>=	80	%	2025-12
社会公众满意度		家长满意率	>=	80	%	2025-12	
可持续性	体制机制改革	提升治理能力		持续提升		2025-12	
		现代教学科研制度改革		不断完善		2025-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	11.20						
总体目标	外聘教练员训练课达到日常训练管理规定要求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	质量指标	其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	95	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	日常训练伙食费及服装费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	190.00						
总体目标	做好在册运动员实名制，按标准足额补贴在册运动员伙食费						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	参训运动员人数	=	253	人	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	参赛费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	85.00						
总体目标	组队40个参赛队，参加省体育局主办辽宁省锦标赛						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	组队参加青少年体育赛事项数	>=	30	项	2025-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	外出训练费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	55.00						
总体目标	为备战辽宁省锦标赛，7个户外项目（田径、自行车、足球、排球、帆板、赛艇、皮划艇）冬季到南方训练来保持运动员竞技水平						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	青少年运动员培养人数	>=	200	人	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市级比赛经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	30.00						
总体目标	一、举办青少年体育系列赛事活动包括：1、青少年游泳比赛2万元。2、青少年羽毛球比赛。3、青少年网球比赛。4、学生乒乓球联赛。5、青少年轮滑比赛。二、足、篮、排赛事活动推广，用于承办抚顺市三大球赛事及活动。三、举办冰雪项目赛事活动。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	举办青少年体育赛事项数	>=	10	项	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	群众体育						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	12.00						
总体目标	一、参加辽宁省老年人健身运动会。二、组织老年人太极拳、柔力球、乒乓球、网球比赛。三、健身气功推广响动，组织参加健身气功比赛。四、足球联赛、篮球联赛、排球联赛、羽毛球联赛、乒乓球联赛等体育联赛						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	10	次	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	体育场馆建设及运行维护						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	370.00						
总体目标	一、土操场塑胶改造为标准田径运动场。二、篮球馆排险施工后符合国家安全标准。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	体医融合						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	3.00						
总体目标	高质量完成每个运动伤病的诊疗、康复训练及体能训练的全过程，让患有运动伤病的运动员以最短的时间回归训练场和赛场。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	体育锻炼标准测试人次	>=	500	人次	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	训练器材及场地经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	40.00						
总体目标	对损耗体育运动器材进行维修与更新，租用速滑训练场地，自行车安全保障车和水上教练艇用燃料供给，自有训练场馆水电正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	青少年运动员培养人数	>=	243	人	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	农村（含县镇）、城市涉农专业和家庭经济困难学生免费（中职学生）						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	6.00						
总体目标	弥补学校运转经费支出						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中等职业学校免学费受助人占应受助学生数的比例	>=	90	%	2025-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	家庭经济困难学生国家助学金（中职学生）						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	2.00						
总体目标	资助中等职业教育在校涉农和非涉农专业家庭困难学生						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	中等职业学校国家助学金受助人占应受助学生数的比例	>=	90	%	2025-12



# 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

项 目
合 计

# 部门管理专项资金预算表

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

总计	已分配数	未分配数