

镇巴县全民健身服务中心 2025 年单位预算公开说明

目录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

1. 贯彻执行中省市县相关工作方针政策和法律法规。
2. 提供健身指导，推广普及群众体育运动项目，开展全民健身活动。
3. 组织参加省市县各级体育竞赛活动。
4. 管理维护县级公共体育设施。
5. 编制全县体育产业发展规划，培育、发展全县体育产业，指导全县体育彩票发行工作。
6. 承担全县青少年校外教育服务，依托阵地，开展未成年人文化、科技、体育、艺术培训，培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力。
7. 整合地区教育资源，管理、指导县内中小学开展好课外活动，以健康活泼的活动内容充实青少年学生的校外生活，为青少年健康成长提供条件，促进学生的全面发展。

(二) 机构设置

本单位内设 3 个股室(包括:综合办公室、全民健身办公室、校外培训办公室)。

二、工作任务

(一) 全民健身工作

1. 进一步完善全民健身场地设施管理体系。

一是制定明确的设施管理制度和规范。明确规定各类体育健身场地设施的设立、管理、使用和维护等方面的制度和规范，确保各相关单位和个人能够遵循统一的标准和要求。二是加强设施的日常管理和维护。设立专门的场地设施管理机构或指派专人负责管理和维护，确保设施能够保持良好状态并得到及时维修。三是建立信息化管理系统。利用信息化手段，建立体育健身场地设施信息管理系统，实现设施信息的实时更新和维护，提高管理效率。四是加强安全管理和风险控制。针对体育健身场地设施可能存在的安全隐患和风险点，制定相应的安全管理制度和应急预案，确保使用者的安全。五是定期开展评估和审查。定期对体育健身场地设施的管理体系进行评估和审查，发现问题及时整改，不断优化管理体系。

2. 进一步提高全民健身体育赛事活动质量。

一是坚持政府主导、社会组织、群众参与的原则，按照亲民、便民、节俭的要求，以全民健身服务中心为依托，充分发挥体育社团和各类体育协会的作用，结合自身特点，根据不同人群，不同年龄，坚持经常有组织性地开展群众喜闻乐见、易于参加的各种健身活动。同时，利用传统节日和农闲季节广泛组织群众体育健身活动，有序推进社区、农村群众健身运动，积极组织参加省、市、县全民健身展示和各项竞赛活动。二是积极扶持和创建能体现我县特色和风采的群众体育品牌活动，进一步丰富健身活动项目，倡导群众每人参与 1 个运动项目，掌握 2 种健身方法，每周

参加 3 次以上的健身活动。

3. 进一步提升全民健身指导服务水平。

一是不断完善社会体育指导员和志愿者服务管理体系，加强对全民健身指导服务的管理和协调，建立完善的健身指导服务体系，为人民群众提供全方位的健身指导服务。二是加强健身指导人才队伍建设，广泛组织运动员、裁判员和教练员、学校体育教师开展义务健身辅导，培育全民健身骨干，形成组织落实、结构合理、覆盖城乡、服务到位的社会体育指导员志愿者服务网络，使健身指导常态化。三是推广科学健身知识，通过举办科学健身知识讲座、发放健身指导手册、开展国民体质监测等各种渠道和形式，积极推广科学健身知识，提高人民群众的科学健身意识和能力，促进全民健身活动的科学性和有效性。四是建立健身指导服务评价和反馈机制，对健身指导服务的效果进行评估和反馈，及时发现问题并加以改进，不断提高服务的质量和效果。

（二）校外培训工作

1. 加强师资队伍建设

（1）教师激励机制。建立科学合理的教师绩效考核体系，将师德师风、教学质量、课程创新等指标纳入考核范围，根据考核结果给予教师相应的奖励。开展优秀教师评选活动，对表现突出的教师进行表彰和宣传，提高教师的职业荣誉感和工作积极性。

（2）专业培训计划。设立教师培训专项经费，支持教师参加相应的学术交流和培训活动，鼓励教师不断更新教育理念和提升

教学水平。

2. 优化活动中心设施设备

(1) 设施升级规划。根据课程发展需求和青少年的体验要求，对活动中心的教学场地、活动设施进行升级改造。设施设备更新，确保到 2025 年，活动中心的设施设备能够满足各类课程和活动的开展需求。

(2) 安全与环保保障。加强活动中心的安全管理，完善安全设施，定期进行安全检查，确保青少年在安全的环境中学习和活动。

3. 打造品牌活动项目

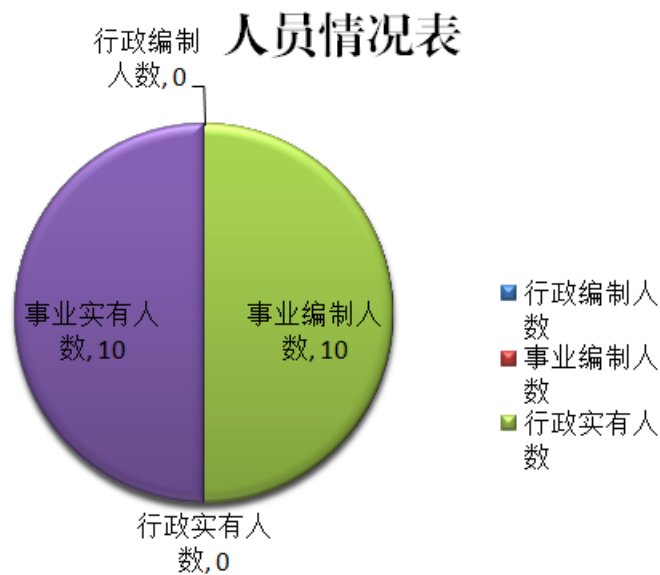
(1) 特色活动策划。结合青少年需求，策划一系列具有影响力的品牌活动项目。例如，举办青少年艺术展览，展示青少年的艺术才华；开展青少年体育赛事，激发青少年的体育潜能。为每个品牌活动项目制定详细的策划方案，包括活动目标、内容、组织形式、宣传推广等环节，确保活动的质量和效果。

(2) 活动品牌推广。利用多种媒体渠道，如社交媒体、传统媒体、学校宣传等，对品牌活动项目进行全方位的宣传推广。建立活动品牌的评估机制，通过参与人数、社会影响力、媒体报道等指标对活动品牌进行评估，根据评估结果不断优化活动内容和宣传策略。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、

事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 302.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.9 万元、政府性基金拨款收 0 万元、事业收入 150 万元、其他收入 7 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因：一是增加了人员经费和社会保险费，二是增加了其他收入预算。

本单位当年预算支出 302.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 150 万元、其他收入支出 7 万元，较上年增加 1.76 万元，主要原因：一是增加了人员经费和社会保险费，二是增加了其他收入预算。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入 145.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 145.9 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 30.12 万元，主要原因是增加了人员经费和社会保险费。

本单位当年财政拨款支出 145.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 145.9 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 30.12 万元，主要原因是增加了人员经费和社会保险费。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 145.9 万元，较上年增加 30.12 万元，主要原因是增加了人员经费和社会保险费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 145.9 万元，其中：

工资福利支出（301）124.9 万元，较上年增加 31.82 万元，原因一是人员增加；二是工资福利费增长；

商品和服务支出（302）21 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是日常公用经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1、按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 145.9 万元，其中：

工资福利支出（301）124.9 万元，较上年增加 31.82 万元，原因一是人员增加；二是工资福利费增长；

商品和服务支出（302）21 万元，较上年增加 1.8 万元，原因是日常公用经费增加。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无出国（境）经费支出预算；

公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务接待费支出预算；

公务用车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2024 年及 2025 年本单位当年预算均未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算 0 万元，与上年持平，主要原因是本年度无会议费支出预算；

本单位当年一般公共预算培训费预算 0 万元，与上年持平，

主要原因是本年度无培训费支出预算；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 145.9 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十三、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 9 万元，较上年增加 1.8 万元，主要原因是补足工作人员，日常公用经费同步增加。

第四部分：专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、其他商品和服务支出以及其他费用。

2. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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。

3. 运行经费：指单位就主要业务安排开展的校外培训、全民健身活动费用支出。

4. 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。

5. 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。

第五部分：单位预算公开报表

（见附表）

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：镇巴县全民健身服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表12	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）	是	本单位不涉及，故公开空表
表13	2025年部门预算特定目标类项目绩效目标表	否	
表14	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2025年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及，故公开空表

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	3029000.00	一、部门预算	3029000.00	一、部门预算	3029000.00	一、部门预算	3029000.00
2	1、财政拨款	1459000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1339000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1459000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1249000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3029000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3029000.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1690000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	1500000.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	1500000.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	1690000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	70000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	3029000.00	本年支出合计	3029000.00	本年支出合计	3029000.00	本年支出合计	3029000.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	3029000.00	支出总计	3029000.00	支出总计	3029000.00	支出总计	3029000.00

2025年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	3,029,000.00	1,459,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,029,000.00	1,459,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
3	501056	镇巴县全民健身服务中心	3,029,000.00	1,459,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00

2025年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	3,029,000.00	1,459,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
2	501	镇巴县教育体育局	3,029,000.00	1,459,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
3	501056	镇巴县全民健身服务中心	3,029,000.00	1,459,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1459000.00	一、财政拨款	1459000.00	一、财政拨款	1459000.00	一、财政拨款	1459000.00
2	1、一般公共预算拨款	1459000.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1339000.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1249000.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	90000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	1459000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1459000.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	120000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	120000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1459000.00	本年支出合计	1459000.00	本年支出合计	1459000.00	本年支出合计	1459000.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	1,459,000.00	1,249,000.00	90,000.00	120,000.00	
2	205	教育支出	1,459,000.00	1,249,000.00	90,000.00	120,000.00	
3	20502	普通教育	1,459,000.00	1,249,000.00	90,000.00	120,000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	1,459,000.00	1,249,000.00	90,000.00	120,000.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6 单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			1,459,000.00	1,249,000.00	90,000.00	120,000.00	
2	301	工资福利支出			1,249,000.00	1,249,000.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468,000.00	468,000.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271,000.00	271,000.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			210,000.00	0.00	90,000.00	120,000.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	40,000.00	120,000.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,339,000.00	1,249,000.00	90,000.00	
2	205	教育支出	1,339,000.00	1,249,000.00	90,000.00	
3	20502	普通教育	1,339,000.00	1,249,000.00	90,000.00	
4	2050299	其他普通教育支出	1,339,000.00	1,249,000.00	90,000.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1339000	1249000	90000	
2	301	工资福利支出			1249000	1249000	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	468000	468000	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43000	43000	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	120000	120000	0	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271000	271000	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145000	145000	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61000	61000	0	
9	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4000	4000	0	
10	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104000	104000	0	
11	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33000	33000	0	
12	302	商品和服务支出			90000	0	90000	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40000	0	40000	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	5000	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	18000	0	18000	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	27000	0	27000	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,690,000.00	
2	501	镇巴县教育体育局	1,690,000.00	
3	501056	镇巴县全民健身服务中心	1,690,000.00	
4	-	镇巴县全民健身服务中心	1,690,000.00	
5		青少年活动	1,690,000.00	
6		公益性岗位补贴及其他	70,000.00	人社局针对公益性岗位工资及社保补贴；其他收入资金
7		教育收费	1,500,000.00	全年通过开展兴趣特长培训班及诸如研学实践、户外写生、艺术展演等形式多样的活动，培养广大青少年兴趣爱好，并形成一定的艺术特长。
8		青少年活动中心运行经费	70,000.00	全年通过开展兴趣特长培训班及诸如研学实践、户外写生、艺术展演等形式多样的活动，培养广大青少年兴趣爱好，并形成一定的艺术特长。
9		全民健身活动	50,000.00	2025年全民健身活动的开展，主要从以下几个方面进行：一是加强科学健身方法指导及科学健身知识宣传；二是结全实际开展深受群众喜欢的健身活动；三是加强社会体育指导员队伍建高，提高社会体育健身指导员队伍整体水平；四是完成国民体质监测，为参测民众制定科学的健身规划。

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

表12

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			青少年活动中心运行经费			
主管部门			镇巴县全民健身服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	7		
			其他资金	0		
年度目标	全年按春、暑、秋三期开展常规教学培训，开设有书画、体育、器乐、舞蹈、科技等五个大类50余个兴趣班，年均完成3000人次以上培训工作，结合实际开展艺术成果展，社会实践、艺术考级等活动，家长、学员和社会满意度达95%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按预算完成率		100%	15
	产出指标	数量指标	活动开展次数		5	15
		质量指标	校外培训成果突出		是	10
		时效指标	是否按期完成培训任务		是	10
	效益指标	经济效益指标	是否执行公益性质低收费		是	10
		社会效益指标	全年安全责任事故发生率		0%	10
		可持续影响指标	是否有利于校外教育可持续发展		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学员和社会满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全民健身活动				
主管部门		镇巴县全民健身服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金	0			
年度目标	一、加强科学健身方法指导及科学健身知识宣传；二、结合实际开展深受群众喜爱的健身活动；三、完成国民体质监测，为群众制订科学健身规划；四、加强社会体育指导队伍建设，提高社会体育健身指导员队伍整体水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按预算完成率		100%	15
	产出指标	数量指标	全年开展活动次数		5	15
		质量指标	全民健身服务水平提升		20%	10
		时效指标	各项工作按时开展率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	是否推动县域经济增长		是	10
		社会效益指标	社会影响力提升		是	10
		可持续影响指标	是否推动全民健身与全民健康深度融合		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会、群众满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育收费			
主管部门			镇巴县全民健身服务中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	0		
			其他资金	150		
年度目标	全年按春、暑、秋三期开展常规教学培训, 开设有书画、体育、器乐、舞蹈、科技等五个大类50余个兴趣班, 年均完成3000人次以上培训工作, 结合实际开展艺术成果展, 社会实践、艺术考级等活动, 家长、学员和社会满意度达95%以上。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按预算完成率		100%	15
	产出指标	数量指标	活动开展次数		5	15
		质量指标	校外培训成果突出		是	10
		时效指标	是否按期完成培训任务		是	10
	效益指标	经济效益指标	是否执行公益性质低收费		是	10
		社会效益指标	全年安全责任事故发生率		0%	10
		可持续影响指标	是否有利于校外教育可持续发展		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学员和社会满意率		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公益性岗位补贴及其他				
主管部门		镇巴县全民健身服务中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	0			
		其他资金	7			
年度目标	一、接收县人社局关于本单位公益性岗位工作人员的这补贴费用； 二、保障公益性岗位工作人员工资及社保费用的按时结算。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	按预算完成率		100%	15
		社会成本	安全事故发生率		0%	15
	产出指标	数量指标	使用公益性岗位工作人员		2	10
		质量指标	加强管理认真履职		是	10
		时效指标	按时完成各项工作		是	10
		社会效益指标	促进再就业		是	10
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定		是	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		镇巴县全民健身服务中心				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	1. 教育支出	人员经费和公用经费支出	133.9	133.9	0	
	2. 教育支出	专项业务经费支出	169	12	157	
	金额合计		302.9	145.9	157	
年度 总体 目标	目标1：全面完成年度工作目标、任务 目标2：人员工资按时发放 目标3：全年完成3000余人次青少年的校外培训 目标4：提升全民健身服务指导水平，组织开展群众赛事活动					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算总额（万元）		302.9	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：工资福利支出（万元）		124.9	10
			指标2：商品和服务支出（万元）		9	10
			指标3：专项业务经费支出（万元）		169	10
		质量指标	目标任务完成率达（%）		100%	10
		时效指标	完成时限（起止时间）		全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会满意度（%）		>=95%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	促进中心各项工作可持续发展影响		可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度（%）		>=95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10 分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。