

利辛县体育事业发展中心  
2025 年单位预算

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

1. 关于 2025 年收支总表的说明
2. 关于 2025 年收入总表的说明
3. 关于 2025 年支出总表的说明
4. 关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2025 年项目支出表的说明
10. 关于 2025 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2025 年单位预算表

1. 利辛县体育事业发展中心 2025 年收支总表
2. 利辛县体育事业发展中心 2025 年收入总表
3. 利辛县体育事业发展中心 2025 年支出总表
4. 利辛县体育事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表

5. 利辛县体育事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表
6. 利辛县体育事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表
7. 利辛县体育事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表
8. 利辛县体育事业发展中心 2025 年国有资本经营预算支出表
9. 利辛县体育事业发展中心 2025 年项目支出表
10. 利辛县体育事业发展中心 2025 年政府采购支出表
11. 利辛县体育事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

（一）组织实施全县体育事业发展规划，计划、指导全县各部门、行业、社会团体开展体育工作。

（二）贯彻落实国家和省市方针政策，贯彻实施全民健身设施计划。推动建立和完善全民健身公共服务体系。

### 二、单位预算构成

利辛县体育事业发展中心 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

### 三、2025 年度主要工作任务

#### 两大重点任务，赛事宣传与招商

##### （一）全年赛事宣传矩阵

##### 1. 全媒体覆盖

搭建“利辛体育”微信公众号、抖音号、快手号矩阵，每周发布赛事动态、健身科普内容。

联合县融媒体中心开设《活力利辛》专栏，全年推出 12 期专题报道。

##### 2. 分阶段宣传策略

预热期（赛事前 1 个月），通过短视频平台发起“赛事口号征集”“全民投票选主场”活动。

赛事期，全程直播+赛后精彩片段剪辑传播，联动乡村大喇叭覆盖乡镇。

赛后期，制作赛事纪录片，投放到县文化广场 LED 屏及乡镇文化站。

## （二）赛事冠名招商计划

### 1. 分层级招商体系

顶级冠名（50 万元级），开放县级村 BA 联赛、健步走等大型赛事冠名权，提供品牌全媒体曝光、赛事 LOGO 植入权益。

行业合作（10 万-30 万元级），按“饮料、运动装备、本地特产”等类别招商，推出“养心 999 健步走补给站”“村 BA 农产品展销专区”等定制化权益包。

### 2. 招商推进

第一季度举办“利辛体育商业合作推介会”，签约 3 家战略合作伙伴。

全年按赛事节点定向邀约企业，设置“招商贡献奖”激励乡镇参与。

## 第二部分 2025 年单位预算情况说明

### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，利辛县体育事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。利辛县体育事业发展中心 2025 年收支总预算 131.40 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

### 二、关于 2025 年收入总表的说明

利辛县体育事业发展中心 2025 年收入预算 131.40 万元，其中，本年收入 131.44 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 131.44 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 131.40 万元，占 100%，比 2023 年预算增加 4.52 万元，增加 3.56%，增加原因主要是在职人员薪资调增及社会保险费缴费调增。

（二）上年结转结余 0 万元。

### 三、关于 2025 年支出总表的说明

利辛县体育事业发展中心 2025 年支出预算 131.44 万元，比 2023 年预算增加 4.52 万元，增长 3.56%，增长原因主要是在职人员薪资调增及社会保险费缴费调增。其中，基本支出 131.44 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

利辛县体育事业发展中心 2025 年财政拨款收支预算 131.44 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 131.44 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 131.44 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 94.98 万元，占 72.26%；社会保障和就业支出 20.06 万元，占 15.26%；卫生健康支出 5.21 万元，占 3.96%；住房保障支出 11.19 万元，占 8.52%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

利辛县体育事业发展中心 2025 年一般公共预算支出 131.44 万元，比 2023 年预算增加 4.52 万元，增加 3.56%，主要原因：在职人员薪资调增及社会保险费缴费调增。

##### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

文化旅游体育与传媒支出 94.98 万元，占 72.26%；社会保障和就业支出 20.06 万元，占 15.26%；卫生健康支出 5.21 万元，占 3.96%；住房保障支出 11.19 万元，占 8.52%。

##### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）2025 年预算 88.14 万元，比 2023 年预算增加 4 万元，增加 4.75%，增加原因主要是人员经费。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2025 年预算 6.84 万元，比 2023 年预算减少 0.36 万

元，下降 5%，下降原因主要是暖民心快乐健身行动及民生事实项目结束，项目资金投入减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2025 年预算 0.11 万元，比 2023 年预算增加 0.03 万元，增长 37.5%，增长原因主要是独生子女补贴待遇提高。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算 11.93 万元，比 2023 年预算增加 1.63 万元，增长 15.83%，增长原因主要是基本养老保险缴费基数提高。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2025 年预算 5.97 万元，比 2023 年预算增加 0.82 万元，增长 15.92%，增长原因主要是职业年金缴费基数提高。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 2025 年预算 2.05 万元，比 2023 年预算增加 1.14 万元，增加 125.27%，增加原因主要是死亡抚恤增加。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算 5.21 万元，比 2023 年预算减少 3.95 万元，减少 43.12%，减少原因主要是单位参加基本医疗保险人数变动。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 8.95 万元，比 2023 年预算减少 1.44 万



元，减少 13.86%，增长原因主要是单位参加住房公积金人数变动。

**9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)**  
2025 年预算 2.24 万元，比 2023 年预算减少 0.36 万元，减少 13.85%，增长原因主要是单位提租补贴人数变动。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

利辛县体育事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出 1124.35 万元，其中，人员经费 118.44 万元，公用经费 5.91 万元。

(一)人员经费 109.02 万元，主要包括：基本工资 48.38 万元、津贴补贴 24.39 万元、绩效工资 4.03 万元、机关事业单位基本养老保险费 11.93 万元、职业年金缴费 5.97 万元、职工基本医疗保险缴费 5.07 万元、其他社会保障缴费 0.30 万元、住房公积金 8.95 万元。

(二)公用经费 5.91 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、水费 0.24 万元、电费 0.6 万元、工会经费 2.26 万元。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

利辛县体育事业发展中心 2025 年无政府性基金支出。

## **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

利辛县体育事业发展中心 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **九、关于 2025 年项目支出表的说明**

利辛县体育事业发展中心 2025 年预算共安排项目支出 7.09 万元，比 2023 年预算减少 889.41 万元，减少 99.21%，增长原因主要是 10 千伏专线工程款完成。主要包括：本年财政拨款安排 7.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 7.09 万元）。

## **十、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

利辛县体育事业发展中心 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明**

利辛县体育事业发展中心 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## **十二、其他重要事项情况说明**

### **（一）项目及绩效目标情况。**

#### **1. “体育强省建设资金 2025” 项目。**

（1）项目概述。该项目资金用于利辛县体育中心体育赛事推广、体育设备器材采购维护等。

（2）立项依据。推广体育赛事、维护体育设备器材正常运行。

（3）实施主体。利辛县体育事业发展中心。

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。利辛县体育中心体育赛事推广、体育设备器材采购维护等。

(6) 年度预算安排。2025 申报数 6.84 万元，财政审核数 6.84 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		体育强省建设资金 2025								
实施单位		利辛县体育事业发展中心								
项目属性		非基建项目								
项目资金 （万元）			中期资金总额：		6.84		年度资金总额：		6.84	
			其中：财政拨款		6.84		其中：财政拨款		6.84	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（2025 年—2025 年）					年度目标				
	体育赛事推广、体育设备器材采购维护					体育赛事推广、体育设备器材采购维护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1: 体育活动推广	≥1 项		数量指标	指标 1: 体育活动推广	≥1 项		
		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥99%		质量指标	指标 1: 验收合格率	≥99%		
		时效指标	指标 1: 根据进度拨付	按时		时效指标	指标 1: 根据进度拨付	按时		
		成本指标	指标 1: 项目总支出	≤ 6.84 万元		成本指标	指标 1: 项目总支出	≤ 6.84 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用			经济效益指标	指标 1: 不适用			
		社会效益指标	指标 1: 不适用			社会效益指标	指标 1: 不适用			
		生态效益指标	指标 1: 不适用			生态效益指标	指标 1: 不适用			
		可持续影响指标	指标 1: 推广体育赛事、维护体育设备器材正常运行。	是		可持续影响指标	指标 1: 推广体育赛事、维护体育设备器材正常运行。	是		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 体育活动参与对象满意度	≥95%		服务对象满意度指标	指标 1: 体育活动参与对象满意度	≥95%		

## （二）机关运行经费。

利辛县体育事业发展中心 2025 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，与 2023 年预算持平。

## （三）政府采购情况。

利辛县体育事业发展中心 2025 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县体育事业发展中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年，利辛县体育事业发展中心 2 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 7.09 万元。

### **第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

# 第四部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

## 利辛县体育事业发展中心 2025 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	131.44	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	94.98
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	20.06
		九、卫生健康支出	5.21
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计		本 年 支 出 小 计	
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	131.44	支 出 总 计	131.44

利辛县体育事业发展中心 2025 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	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						小计	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
							小计	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						
利辛县文化旅游体育局	131.44	131.44	131.44															
利辛县体育事业发展中心	131.44	131.44	131.44															



## 利辛县体育事业发展中心 2025 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	94.98	87.89	7.09			
20703	体育	94.98	87.89	7.09			
2070301	行政运行	88.14	87.89	0.25			
2070308	群众体育	6.84		6.84			
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06				
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01				
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97				
20808	抚恤	2.05	2.05				
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05				
210	卫生健康支出	5.21	5.21				
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21				
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21				
221	住房保障支出	11.19	11.19				
22102	住房改革支出	11.19	11.19				
2210201	住房公积金	8.95	8.95				
2210202	提租补贴	2.24	2.24				
	合计	131.44	124.35	7.09			

## 利辛县体育事业发展中心 2025 年财政拨款收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	131.44	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	131.44	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	94.98
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	20.06
		（九）卫生健康支出	5.21
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	11.19
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	131.44	支 出 总 计	131.44

## 利辛县体育事业发展中心 2025 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	94.98	87.89	81.98	5.91	7.09
20703	体育	94.98	87.89	81.98	5.91	7.09
2070301	行政运行	88.14	87.89	81.98	5.91	0.25
2070308	群众体育	6.84				6.84
208	社会保障和就业支出	20.06	20.06	20.06		
20805	行政事业单位养老支出	18.01	18.01	18.01		
2080501	行政单位离退休	0.11	0.11	0.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	11.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.97	5.97	5.97		
20808	抚恤	2.05	2.05	2.05		
2080801	死亡抚恤	2.05	2.05	2.05		
210	卫生健康支出	5.21	5.21	5.21		
21011	行政事业单位医疗	5.21	5.21	5.21		
2101101	行政单位医疗	5.21	5.21	5.21		
221	住房保障支出	11.19	11.19	11.19		
22102	住房改革支出	11.19	11.19	11.19		
2210201	住房公积金	8.95	8.95	8.95		
2210202	提租补贴	2.24	2.24	2.24		
	合计	131.44	124.35	118.44	5.91	7.09

## 利辛县体育事业发展中心 2025 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	109.02		
30101	基本工资	48.38	48.38	
30102	津贴补贴	24.39	24.39	
30103	奖金	4.03	4.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	11.93	
30109	职业年金缴费	5.97	5.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.07	5.07	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	8.95	8.95	
302	商品和服务支出	13.17		
30201	办公费	2.81		2.81
30205	水费	0.24		0.24
30206	电费	0.6		0.6
30228	工会经费	2.26		2.26
30239	其他交通费用	7.26	7.26	
303	对个人和家庭的补助	2.16		
30302	退休费	0.11	0.11	
30305	生活补助	2.05	2.05	
	合计	124.35	118.44	5.91

利辛县体育事业发展中心 2025 年政府性基金预算支出表

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			

注：利辛县体育事业发展中心没有政府性基金预算支出，故本表无数据。



利辛县体育事业发展中心 2025 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
	体育强省建设资金 2025	利辛县体育事业发展中心	0.25	0.25							
	党建经费	利辛县体育事业发展中心	6.84	6.84							
		合 计	7.09	7.09							

利辛县体育事业发展中心 2025 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	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							

注：利辛县体育事业发展中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。



利辛县体育事业发展中心 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：利辛县体育事业发展中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。