

附件3

2025年市级部门预算公开表

贵阳市体育训练馆 编制
2025 年 3 月 5 日

目 录

1. 2025年部门收支预算总表
2. 2025年部门收入预算总表
3. 2025年部门支出预算总表
4. 2025年财政拨款收支预算总表
5. 2025年一般公共预算支出预算表
6. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
7. 2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
8. 2025年政府性基金预算支出预算表
9. 2025年国有资本经营预算支出预算表
10. 2025年财政拨款“三公”经费支出预算表
11. 2025年政府采购预算表
12. 2025年市对下转移支付预算表
13. 2025年部门整体支出绩效目标批复表
14. 2025年项目支出绩效目标批复表

表1

2025年部门收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	655.55	一、本年支出	655.55
（一）财政拨款收入	655.55	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	364.87	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入	290.68	（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	213.84
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	108.09
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	21.04
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	21.91
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	290.68
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	655.55	支出总计	655.55

表2

2025年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入	合计	财政拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入
贵阳市体育训练馆	655.55	655.55	655.55						
合计	655.55	655.55	655.55						

表3

2025年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政拨款支出	财政专户管理资金支出	单位资金支出	合计	财政拨款结转结余	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
贵阳市体育训练馆	655.55	655.55	655.55						
合计	655.55	655.55	655.55						

表4

2025年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	655.55	一、本年支出	655.55
（一）一般公共预算拨款收入	364.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入	290.68	（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	213.84
		（七）社会保障和就业支出	108.09
		（八）卫生健康支出	21.04
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	21.91
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）其他支出	290.68
		（二十）债务付息支出	
		（二十一）债务发行费用支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	655.55	支出总计	655.55

表5

2025年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市体育训练馆	364.87	355.87	324.11	31.76	9.00	9.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	213.84	204.84	174.96	29.88	9.00	9.00	
20703	体育	213.84	204.84	174.96	29.88	9.00	9.00	
2070307	体育场馆	213.84	204.84	174.96	29.88	9.00	9.00	
208	社会保障和就业支出	108.09	108.09	106.21	1.88			
20805	行政事业单位养老支出	106.20	106.20	104.32	1.88			
2080502	事业单位离退休	71.83	71.83	69.95	1.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.92	22.92	22.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.46	11.46	11.46				
20899	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89				
210	卫生健康支出	21.04	21.04	21.04				
21011	行政事业单位医疗	21.04	21.04	21.04				
2101102	事业单位医疗	11.92	11.92	11.92				
2101103	公务员医疗补助	9.12	9.12	9.12				
221	住房保障支出	21.91	21.91	21.91				
22102	住房改革支出	21.91	21.91	21.91				

2210201	住房公积金	21.91	21.91	21.91				
229	其他支出							
22960	彩票公益金安排的支出							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出							
合计		364.87	355.87	324.11	31.76	9.00	9.00	

表6

2025年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市体育训练馆	355.87	324.11	31.76
301		工资福利支出	254.16	254.16	
	01	基本工资	64.49	64.49	
	02	津贴补贴	0.41	0.41	
	03	奖金	46.50	46.50	
	07	绩效工资	61.72	61.72	
	99	其他工资福利支出	1.84	1.84	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.92	22.92	
	09	职业年金缴费	11.46	11.46	
	12	其他社会保障缴费	1.89	1.89	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.92	11.92	
	11	公务员医疗补助缴费	9.12	9.12	
	13	住房公积金	21.91	21.91	
302		商品和服务支出	31.76		31.76
	01	办公费	27.33		27.33
	26	劳务费			

	28	工会经费	2.56		2.56
	99	其他商品和服务支出	1.88		1.88
	27	委托业务费			
303		对个人和家庭的补助	69.95	69.95	
	02	退休费	69.95	69.95	
合计			355.87	324.11	31.76

表7

2025年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市体育训练馆	355.87	324.11	31.76
505		对事业单位经常性补助	285.92	254.16	31.76
	01	工资福利支出	254.16	254.16	
	02	商品和服务支出	31.76		31.76
509		对个人和家庭的补助	69.95	69.95	
	05	离退休费	69.95	69.95	
合计			355.87	324.11	31.76

表8

2025年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市体育训练馆	290.68				290.68	290.68	
229	其他支出	290.68				290.68	290.68	
22960	彩票公益金安排的支出	290.68				290.68	290.68	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	290.68				290.68	290.68	
合计		290.68				290.68	290.68	

表9

2025年国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市体育训练馆	本表无数据						
	合计							

表10

2025年财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位（项目）名称	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年财政拨款“三公”经费预算支出	2025年较2024年增减变化额	2025年较2024年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.0%	
合计					

表11

2025年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市体育训练馆	本表无数据			
合计				

表12

2025年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区（县、市） 名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	贵阳市体育训练馆	本表无数据				
合计						

表13

2025年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码							
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：					
		人员类项目					
		运转类公用经费项目					
		其他运转类项目					
		特定目标类项目					
部门（单位）职能概述							
部门（单位）年度总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）	
	产出指标	数量指标	数量1				
							
		质量指标	质量1				
							
		时效指标	时效1				
							
		成本指标	成本1				
							
		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	满意度指标					

表14

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		备战各类体育赛事经费					
主管部门及代码		贵阳市体育局407		实施单位		贵阳市体育训练馆	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		2, 582, 800. 00			
		财政拨款		2, 582, 800. 00			
		其中: 上级补助					
		本级安排		2, 582, 800. 00			
		其他资金					
年度总体目标		2025年为全力备战省十二运的重要备战周期，确保篮球、羽毛球、乒乓球三个项目青少年运动队顺利、安全、有序地开展训练工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
	产出指标	数量指标	训练人数		≥200人		
			训练时间		≥300天		
		质量指标	参加省级赛事奖牌数量		≥40块		
			训练任务完成率		≥90%		
		时效指标	完成时间		12. 31日前		
		成本指标	支出金额		≤2582800元		
	效益指标	社会效益指标	提高后备人才储备率		≥80%		
		可持续影响指标	提高运动员训练率		≥80%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度		≥90%		

表15

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		全民健身活动经费			
主管部门及代码		贵阳市体育局407		实施单位	贵阳市体育训练馆
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		324,000.00	
		财政拨款		324,000.00	
		其中: 上级补助			
		本级安排		324,000.00	
		其他资金			
年度总体目标		通过举办乒乓球、羽毛球、篮球等系列群众赛事活动，以达到全面贯彻落实党的二十大提出的“广泛开展全民健身活动”，根据国家体育总局、商务部、文化和旅游部联合印发《关于开展“体育赛事进景区、进街区、进商圈”活动的通知》相关要求，以创建全民运动健身模范市为契机，以赛事引流促进地方经济消费，推动三个项目高质量发展，构建更高水平的全民健身公共服务体系。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	办赛数量	≥3场	
			比赛场次	≥50次	
		质量指标	办赛规模	≥300人	
		时效指标	完成时间	12.31日前	
		成本指标	办赛支出	≤324000元	
	效益指标	社会效益指标	提升全民健身活动普及率	≥80%	
		可持续影响指标	提升居民健身活动参与率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度	≥90%	

表16

2025年项目支出绩效目标批复表

项目名称		乒乓球、羽毛球专业队运行经费					
主管部门及代码		贵阳市体育局407		实施单位		贵阳市体育训练馆	
资金来源		年度资金情况					
		资金总额(元):		90,000.00			
		财政拨款		90,000.00			
		其中: 上级补助					
		本级安排		90,000.00			
		其他资金					
年度总体目标		通过开展贵阳市乒乓球、羽毛球专业训练, 为其提供坚实的后勤保障服务, 以提升相关运动员的竞技水平, 以更好的状态备战26年省运会。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		说明
	产出指标	数量指标	训练人数		≥50人		
			训练时间		≥300天		
			临聘教练员保障人数		=1人		
		质量指标	训练任务完成率		≥95%		
		时效指标	完成时间		12.31日前		
		成本指标	临聘教练员全年工资总额		≤90000元		
	效益指标	社会效益指标	促进贵阳市乒乓球、羽毛球项目竞技普及率		有效促进		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与人群满意度		≥95%		