

附件 2

2025

## 目 录

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| <b>一、单位概况</b>                 | <b>3</b>  |
| (一) 单位主要职能                    | 3         |
| (二) 单位机构设置                    | 3         |
| (三) 预算单位构成                    | 3         |
| (四) 单位人员构成                    | 3         |
| <b>二、单位主要工作任务和政策依据</b>        | <b>4</b>  |
| <b>三、部门预算安排情况说明</b>           | <b>4</b>  |
| (一) 部门收支总体情况 (详见附表 1-3)       | 4         |
| (二) 财政拨款收支总体情况 (详见表 4)        | 5         |
| (三) 一般公共预算支出情况 (详见表 5)        | 6         |
| (四) 一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)    | 6         |
| (五) 政府性基金预算支出情况 (详见表 8)       | 6         |
| (六) 国有资本经营预算支出情况 (详见表 9)      | 6         |
| (七) 财政拨款“三公”经费支出预算情况 (详见表 10) | 7         |
| (八) 部门政府采购预算情况 (详见表 11)       | 8         |
| (九) 市对下转移支付预算情况 (详见表 12)      | 8         |
| (十) 部门整体支出绩效目标情况 (详见表 13)     | 8         |
| (十一) 项目支出绩效目标情况 (详见表 14)      | 9         |
| <b>四、其他重要事项说明</b>             | <b>9</b>  |
| (一) 机关(机构)运行经费情况              | 10        |
| (二) 国有资产占有使用情况                | 10        |
| (三) 预算绩效管理情况                  | 10        |
| (四) 项目支出安排情况                  | 10        |
| (五) 名词解释                      | 11        |
| <b>五、2025 年部门预算公开表(附表)</b>    | <b>13</b> |

## 一、单位概况

（一）单位主要职能：提供训练基地及相关服务，促进体育事业发展。业务范围是提供训练场地、做好后勤保障；承担乒乓球、羽毛球、篮球等项目的训练、竞赛及活动；负责体育场地设施的维护、管理和相关社会服务。主要工作是接受市体育局的指导和监督，承担篮球、羽毛球、乒乓球等群众体育、竞训备战等任务，并在职责范围内行使单位职能。

（二）单位机构设置：贵阳市体育训练馆是非参公事业、正科级全额拨款事业单位，属于贵阳市体育局下属二级单位。

贵阳市体育训练馆内设 2 个处室，具体为：办公室、竞技部。

### （三）预算单位构成

本预算仅为贵阳市体育训练馆预算。

（四）单位人员构成：贵阳市体育训练馆事业编制 31 名。其中，管理人员 7 名，专业技术人员 18 名，生产工人 5 名，工勤人员 1 名。在职实有人数 19 人，退休人员 17 人。

## 二、单位主要工作任务和政策依据

2025 年贵阳市体育训练馆主要工作目标包括：

1. 举办贵阳市第十九届百村农民篮球赛、贵阳市乒乓球、羽毛球俱乐部联赛等群众体育赛事活动。
2. 举办贵阳市篮球、乒乓球、羽毛球公开赛等群众体育赛事。
3. 举办贵阳市青少年篮球、羽毛球、乒乓球锦标赛等青少

年体育赛事。

4. 负责教练员和运动员管理，组织训练、选拔参赛等工作。

5. 负责运动队的日常管理，负责运动员的文化学习、安全教育和竞训备战。

6. 深入推进“体教融合”，扎实开展竞训管理，助推乒乓球、羽毛球、篮球竞赛管理规范化、程序化。

7. 协助市体育部门开展体育竞技、场馆设施建设、贵安事务联系等工作。

### 三、部门预算安排情况说明

本单位无所属单位，本预算仅为本单位预算。

#### （一）部门收支总体情况（详见附表 1-3）

2025 年部门收入预算总额 655.55 万元，其中：本年收入 655.55 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 655.55 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2025 年部门支出预算总额 655.55 万元，其中：本年支出 655.55 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：文化旅游体育与传媒支出 213.84 万元，社会保障和就业支出 108.09 万元，卫生健康支出 21.04 万元，住房保障支出 21.91 万元，其他支出 290.68 万元。

2025 年部门收入预算总额比 2024 年预算减少 276.43 万元，下降 29.66%，主要原因是：项目经费的压缩。

2025 年部门支出预算总额比 2024 年预算总额减少 276.43 万元，下降 29.66%，主要原因是：项目经费的压缩。

## （二）财政拨款收支总体情况（详见表 4）

2025 年部门财政拨款收入预算总额 655.55 万元，其中：本年收入 655.55 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 364.87 万元，政府性基金预算拨款收入 290.68 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2025 年部门财政拨款支出预算总额 655.55 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出 213.84 万元，社会保障和就业支出 108.09 万元，卫生健康支出 21.04 万元，住房保障支出 21.91 万元，其他支出 290.68 万元。

2025 年部门财政拨款收支预算总额均为 655.55 万元，比 2024 年预算减少 276.43 万元，下降 29.66%，主要原因是：项目经费的压缩。

## （三）一般公共预算支出情况（详见表 5）

贵阳市体育训练馆一般公共预算支出金额为 364.87 万元。其中基本支出 355.87 万元，项目支出 9 万元。2024 年一般公共预算支出金额为 386.95 万元，25 年比 24 年减少 22.08 万元，预算减少的主要原因：是财政核拨的人员经费标准减少。

## （四）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市体育训练馆 2025 年一般公共预算基本支出为 355.87 万元，其中人员经费支出为 324.11 万元、公用经费支出为 31.76

万元。

（五）政府性基金预算支出情况（详见表 8）

贵阳市体育训练馆 2025 年政府性基金预算支出为 290.68 万元，其中其他支出 290.68 万元，为用于体育事业的彩票公益金支出。

（六）国有资本经营预算支出情况（详见表 9）

贵阳市体育训练馆无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况（详见表 10）

2025 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元，与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2025 年因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务接待费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：我单位无此项支出。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

2025 年公务用车购置费 0 万元，无公务用车。比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我单位无此项

支出。与 2024 年预算数持平，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况（详见表 11）

2025 年政府采购预算总额为 0 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 0 万元。2025 年政府采购预算总额比 2024 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，无增减变动。

（九）市对下转移支付预算情况（详见表 12）

贵阳市体育训练馆请注明无此项支出。

（十）部门整体支出绩效目标情况（详见表 13）

（十一）项目支出绩效目标情况（详见表 14）

#### 四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2025 年部门运行经费预算为 31.76 万元，其中：办公费 27.33 万元、工会经费 2.56 万元、其他商品和服务支出 1.88 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2024 年同口径预算减少 14.06 万元，下降 30.69%，主要原因是：财政下达的批复数。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 63.2 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2025 年度拟购置固定资产 2 万元，主要是：新进人员的办公电脑。

（三）预算绩效管理情况：2025 年，实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 299.68 万元。

（四）项目支出安排情况：2025 年部门预算中安排的重要项目有 3 个，一是乒乓球、羽毛球专业队经费，金额 9 万元，主要用于临聘教练员的工资拨付；二是备战各类体育赛事经费，金额 258.28 万元，主要用于贵阳市乒乓球、羽毛球、篮球三个项目青少年运动员的训练补助发放、训练器材购买等等；三是全民健身活动经费，主要用于贵阳市乒乓球、羽毛球、篮球三个项目群众赛事的举办等工作。

#### （五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政



拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

## 五、2025 年部门预算公开表（附表）