宝鸡市陈仓区体育运动管理中心
2025 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

发展体育事业，开展群众体育活动、青少年体育比赛和体育宣传工作，推进体育场馆建设和体育产业发展。

（二）内设机构

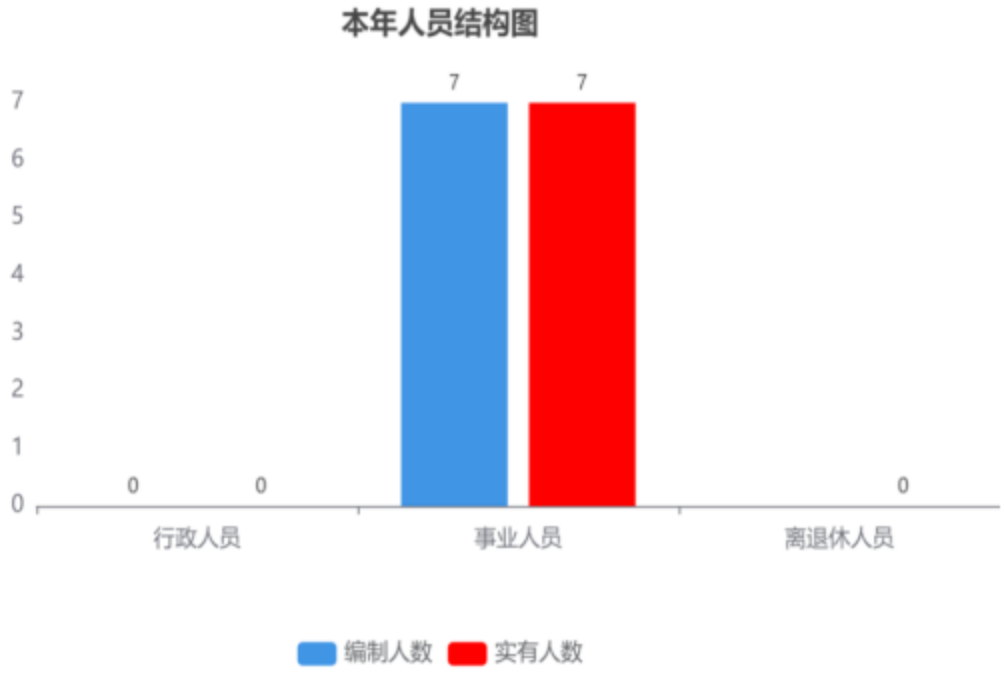
本单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市陈仓区教育体育局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

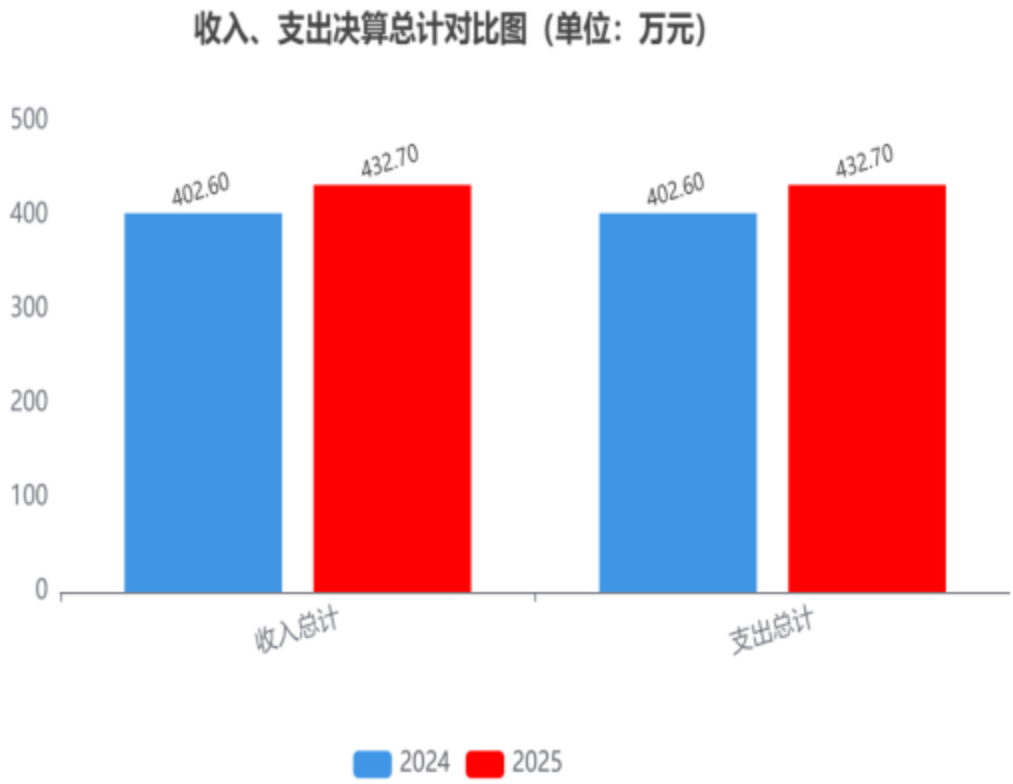
截至 2025 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人，事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

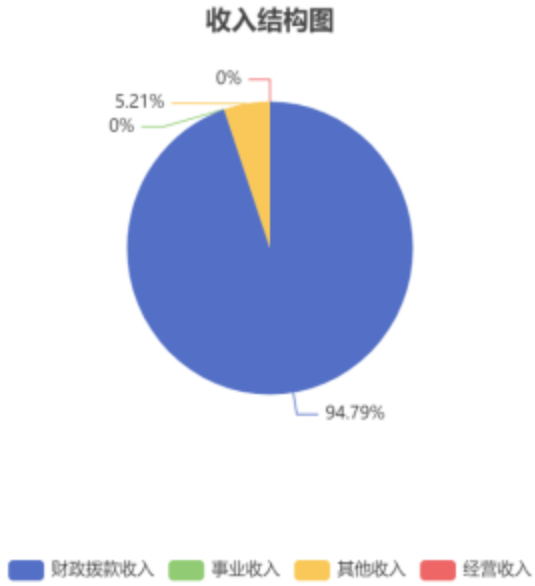
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 432.70 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 30.10 万元，增长 7.48%，主要是财政收支增加。



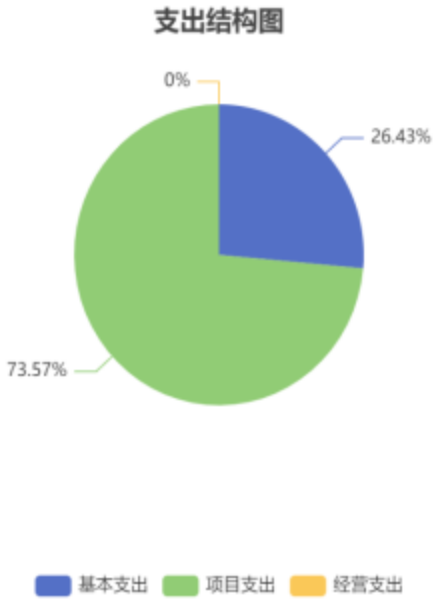
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 417.99 万元，其中：财政拨款收入 396.20 万元，占 94.79%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 21.79 万元，占 5.21%。



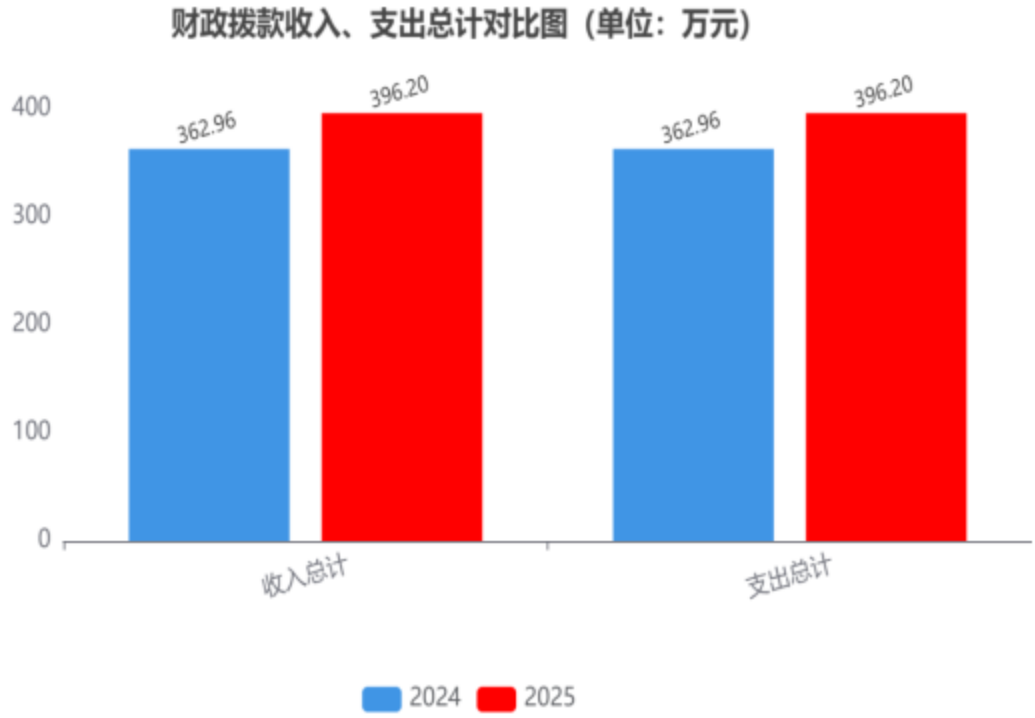
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 423.48 万元，其中：基本支出 111.94 万元，占 26.43%；项目支出 311.54 万元，占 73.57%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

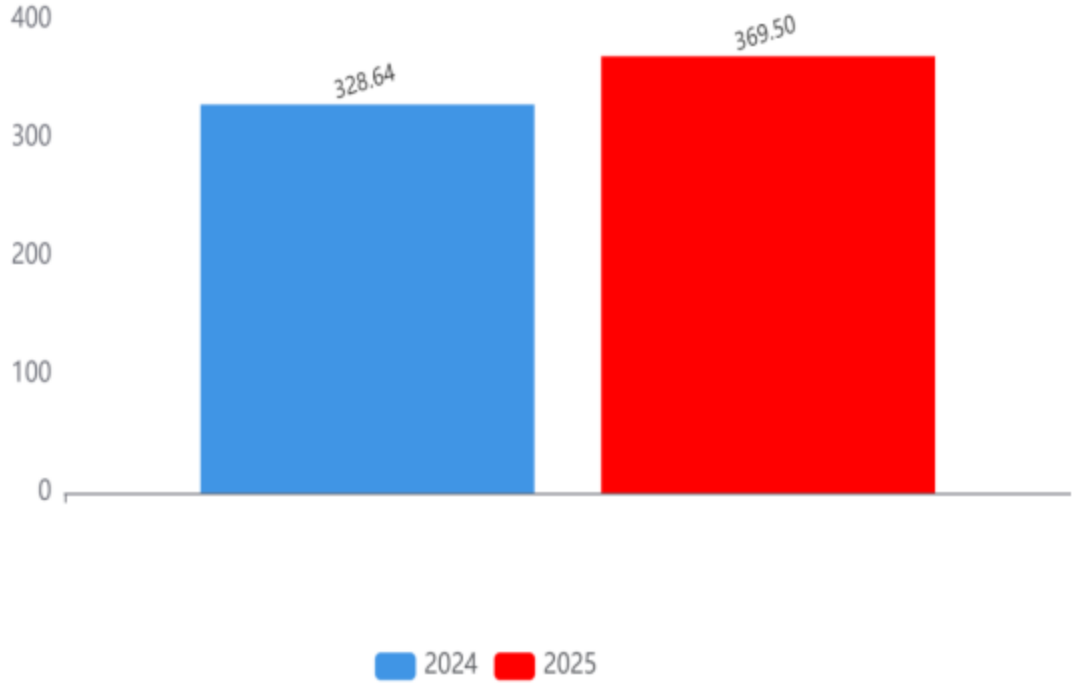
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 396.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 33.24 万元，增长 9.16%，增长的主要原因是：承办上级体育赛事专项经费和场馆低免补助经费收支增加。



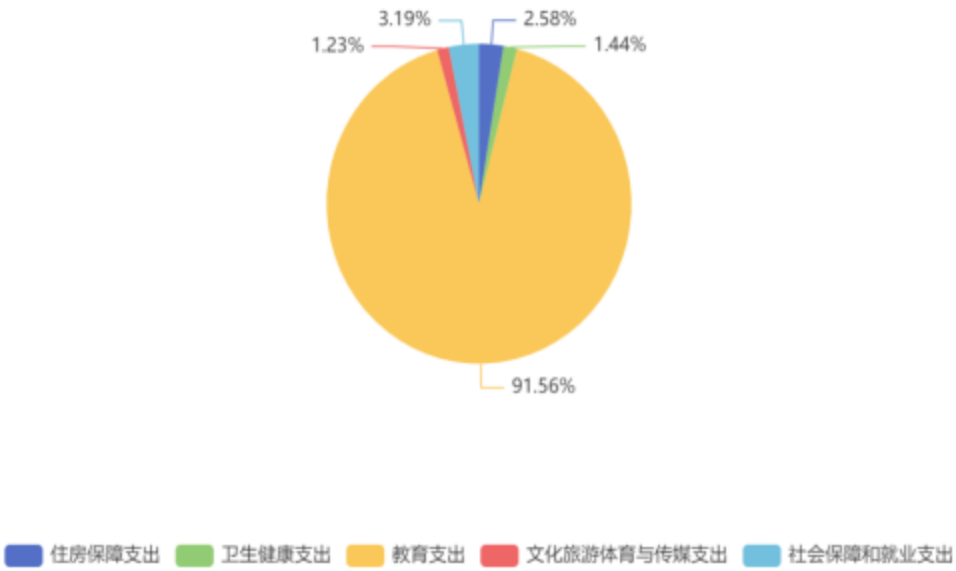
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 127.97 万元，支出决算 369.50 万元，完成年初预算的 288.74%。占本年支出合计的 87.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 40.86 万元，增长 12.43%，增长的主要原因是：承办上级体育赛事专项经费和场馆低免补助经费收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算40.00万元，新增支出的主要原因是追加预算用于体育赛事专项经费。

2.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算90.26万元，支出决算298.30万元，完成年初预算的330.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于2025年九龙山半程马拉松赛经费。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）。

年初预算0.00万元，支出决算4.56万元，新增支出的主要原因是追加预算用于体育赛事专项经费。

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）。

年初预算10.91万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的107.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员岗位和薪级提高，缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算4.84万元，支出决算5.32万元，完成年初预算的109.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员岗位和薪级提高，缴费基数增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。

年初预算7.97万元，支出决算9.55万元，完成年初预算的119.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员岗位和薪级提高，缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出110.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**108.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费**2.09万元，主要包括：办公费、差旅费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算26.70万元，支出决算26.70万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算26.70万元，主要用于农村体育设施管护和体育赛事支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共0.24万元，其中：政府采购货物支出0.24万元、政府采购工程支出0.00万元、

政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年完成以下主要工作：

1.成功举办“2025陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛”，吸引省内外跑者8000余人参与，有力推动“体育+旅游”融合发展。举办了陈仓区第五届机关职工运动会，全区党政机关、事业单位组建37支队伍，近千名干部职工参赛，充分展示精神风貌，激励干事创业热情。“电信杯”第十五届陈仓周末篮球联赛完赛，为我市广大篮球爱好者奉上一场场精彩赛事。组织开展了“全民健身运动三秦”2025年陕西省群众体育赛事五级联赛暨宝鸡市陈仓区社区运动会，不仅是对全民健身计划的深入践行，更是丰富我区群众体育

文化生活的重要举措。

2.组织864名运动员组成陈仓区代表团，参加了市十三运会青少年组20个大项比赛并取得了优异成绩。圆满完成了宝鸡市第十三届运动会（青少年组）武术散打、武术套路、游泳、排球四个项目和宝鸡市中学生游泳比赛、宝鸡市中学生排球比赛的承办工作。通过参与各项赛事活动，竞技实力逐步提升。

3.成功举办了青少年校园足球联赛区级决赛，中小学生田径运动会，中小学生篮球比赛、小学生三跳运动会、中小学生游泳比赛、中学生排球比赛、中小学生乒乓球比赛、滑雪研学活动等多项赛事活动。有效促进青少年体质健康，丰富校园体育文化生活，挖掘和储备体育后备人才。

本单位在部门决算中反映2025年九龙山马拉松赛补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金253.70万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分。全年预算数423.48万元，执行数423.48万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按要求完成教育事业、教育经费等各类年报、季报；组织指导教体系统各预算单位按要求完成预决算编制和信息公开工作，有效完成财政财务预算执行。发现的问题及原因：在预算执行过程中，缺乏对资金使用进度的有效监控和调整机制，未能及时采取措施应对资金短缺等问题。下一步改进措施：定

期对资金使用情况进行跟踪监控，及时发现预算执行偏差，并采取针对性措施进行调整。

宝鸡市陈仓区体育运动管理中心
整体支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">宝鸡市陈仓区体育运动管理中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>人员经费运转保障</td><td>全额保障</td><td>111.94</td><td>110.28</td><td>1.66</td><td>111.94</td><td>110.28</td><td>1.66</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务2</td><td>支持体育事业发展</td><td>落实保障</td><td>311.54</td><td>285.92</td><td>25.62</td><td>311.54</td><td>285.92</td><td>25.62</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>423.48</td><td>396.20</td><td>27.28</td><td>423.48</td><td>396.20</td><td>27.28</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">发展体育事业，开展群众体育活动、青少年体育比赛和体育宣传工作，推进体育场馆建设和体育产业发展。</td><td colspan="6">保证单位正常运行，顺利地完成了各项体育事业活动。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">严格执行年度预算，严控运行成本，优化资金配置，杜绝资金浪费、低使用情况。完成全年预算支出指标。</td><td colspan="3">423.48万元</td><td colspan="2">423.48万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">日常工作任务完成率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">合规性</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">工作任务时效</td><td colspan="3">按时</td><td colspan="2">按时</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">体育事业带动经济发展</td><td colspan="3">显著提升</td><td colspan="2">显著提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">正常运转保障</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>15</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">政策发挥效应年限</td><td colspan="3">≥1 年</td><td colspan="2">≥1 年</td><td>15</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2025年九龙山马拉松赛补助等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.2025年九龙山马拉松赛补助项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，全年执行数200.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：成功举办了2025陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛,吸引省内外跑者8000余人参与，有力推动“体育+旅游”融合发展。

2.市级体彩公益金补助项目自评综述：全年预算数23.70万元，全年执行数23.70万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况:向全区157个行政村,每村拨付1000元,用于体育设施维护管护;成功承办了2024年市级年度赛武术套路、武术散打、排球项目比赛。

3.三项体育赛事经费项目自评综述：全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：分别组织700人和900人参加2024年市级年度赛和市十三运会并取得优异成绩;成功举办了2025年陈仓区机关运动会。

2025 年九龙山马拉松赛项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025 年九龙山半程马拉松赛办赛经费补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区体育运动管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">用于 2025 陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛赛事保障。</td><td colspan="5">成功举办了 2025 陕西宝鸡·陈仓九龙山生态半程马拉松赛加速了体育+旅游产业融合发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金额度</td><td>200 万元</td><td>200 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">参赛人数</td><td>8000 人</td><td>8000 人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">赛事活动完成预期目标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">及时落实保障资金</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">推动社会经济发展</td><td>效果显著</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对全区体育事业促进度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">影响力度</td><td>影响力度</td><td>影响力度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行业服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

2024年市级第五批体彩公益金补助项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年市级第五批体彩公益金补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区体育运动管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>23.70</td><td>23.70</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>23.70</td><td>23.70</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">保障市年度赛经费和农村体育设施管护费支出。</td><td colspan="5">成功完成了市年度赛武术套路、武术散打、排球项目办赛任务，按时发放村级体育设施管护费。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金额度</td><td>23.7万元</td><td>23.7万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">涉及村数</td><td>157个</td><td>157个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">办赛项目数</td><td>3个</td><td>3个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">落实保障时限</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高经济</td><td>拉动经济效益</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对全区体育事业促进度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响率</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">参与群众满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

三项体育赛事经费项目绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">三项体育赛事经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市陈仓区教育体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市陈仓区体育运动管理中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>30</td><td>30</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">促进我区竞技体育和群众体育事业高质量发展。</td><td colspan="5">顺利完成 2024 年市级年度赛和市十三运会参赛任务；成功举办 2025 年区机关运动会。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金额度</td><td>30 万元</td><td>30 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（40 分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">2024 年年度赛参赛人数</td><td>700 人</td><td>700 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">市十三运会参赛人数</td><td>900 人</td><td>900 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">区机关运动会参与人数</td><td>1800 人</td><td>1800 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">落实保障时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高经济</td><td>拉动经济效益</td><td>效果显著</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">对全区体育事业促进度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续影响率</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">行业服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障运转、人员经费、体育事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，教育支出方面的支出规模较大，主要是：普通教育，2025 年度决算数为 325.59 万元，占财政拨款支出总额的 82.18%，主要用于各项体育赛事方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市陈仓区体育运动管理中心的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-6219018。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.50	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	365.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.56
八、其他收入	8	21.79	八、社会保障和就业支出	38	11.77
	9		九、卫生健康支出	39	5.32
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.55
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	26.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	417.99	本年支出合计	57	423.48

使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	14.71	年末结转和结余	59	9.22
总计	30	432.70	**总计**	60	432.70

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		417.99	396.20					21.79
205	教育支出	360.09	338.30					21.79
20501	教育管理事务	40.00	40.00					
2050199	其他教育管理事务支出	40.00	40.00					
20502	普通教育	320.09	298.30					21.79
2050299	其他普通教育支出	320.09	298.30					21.79
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56	4.56					
20703	体育	4.56	4.56					
2070399	其他体育支出	4.56	4.56					
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77					
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77					
210	卫生健康支出	5.32	5.32					
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32					
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32					
221	住房保障支出	9.55	9.55					
22102	住房改革支出	9.55	9.55					
2210201	住房公积金	9.55	9.55					
229	其他支出	26.70	26.70					
22960	彩票公益金安排的支出	26.70	26.70					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.70	26.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		423.48	111.94	311.54			
205	教育支出	365.59	85.30	280.28			
20501	教育管理事务	40.00		40.00			
2050199	其他教育管理事务支出	40.00		40.00			
20502	普通教育	325.59	85.30	240.28			
2050299	其他普通教育支出	325.59	85.30	240.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56			
20703	体育	4.56		4.56			
2070399	其他体育支出	4.56		4.56			
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77				
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77				
210	卫生健康支出	5.32	5.32				
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32				
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32				
221	住房保障支出	9.55	9.55				
22102	住房改革支出	9.55	9.55				
2210201	住房公积金	9.55	9.55				
229	其他支出	26.70		26.70			
22960	彩票公益金安排的支出	26.70		26.70			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	26.70		26.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	369.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	338.30	338.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.56	4.56		
	8		八、社会保障和就业支出	40	11.77	11.77		
	9		九、卫生健康支出	41	5.32	5.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	9.55	9.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	26.70		26.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	396.20	本年支出合计	59	396.20	369.50	26.70	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	396.20	**总计**	64	396.20	369.50	26.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		369.50	110.28	259.22
205	教育支出	338.30	83.64	254.66
20501	教育管理事务	40.00		40.00
2050199	其他教育管理事务支出	40.00		40.00
20502	普通教育	298.30	83.64	214.66
2050299	其他普通教育支出	298.30	83.64	214.66
207	文化旅游体育与传媒支出	4.56		4.56
20703	体育	4.56		4.56
2070399	其他体育支出	4.56		4.56
208	社会保障和就业支出	11.77	11.77	
20805	行政事业单位养老支出	11.77	11.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.77	11.77	
210	卫生健康支出	5.32	5.32	
21011	行政事业单位医疗	5.32	5.32	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	住房保障支出	9.55	9.55	
22102	住房改革支出	9.55	9.55	
2210201	住房公积金	9.55	9.55	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	108.19	302	商品和服务支出	2.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.06	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	8.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.27	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.18	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.55	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费	0.06	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.42			
人员经费合计		108.19	公用经费合计					2.09

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			26.70	26.70		26.70	
229	其他支出		26.70	26.70		26.70	
22960	彩票公益金安排的支出		26.70	26.70		26.70	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		26.70	26.70		26.70	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区体育运动管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：指单位使用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。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。