

忻州市体育局

2025年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2025年部门预算报表	5
表一2025年预算收支总表.....	5
表二2025年预算收入总表.....	7
表三2025年预算支出总表.....	9
表四2025年财政拨款收支总表.....	10
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	13
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	17
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	18
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）.....	19
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）.....	20
第三部分 2025年度部门预算情况说明	21
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	21
二、收入预算情况说明.....	21
三、支出预算情况说明.....	21
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算支出情况说明.....	21
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	22
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	22
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	22

九、政府采购情况.....	23
十、绩效管理情况.....	23
十一、国有资产占有使用情况.....	42
十二、其他说明.....	42
（一）政府购买服务指导性目录.....	42
（二）其他.....	42
第四部分 名词解释.....	44

第一部分 概况

一、本部门职责

体育局主要职责如下：①组织实施体育工作的法律法规和方针政策。起草体育工作的规范性文件，并监督实施。②研究拟定并组织实施全市全市体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。③负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育实施的建设和管理。④统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局，指导协调体育训练和竞赛，研究和指导优秀运动队伍的建设，青少年体育以及后备人才培养工作。⑤协同有关部门规划。协调体育场馆（地）和实施的建设和布局。研究拟定体育产业发展规划、政策，归口管理并发展体育市场，推动体育标准化建设。⑥组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。制定体育教育规划，发展体育教育。组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。⑦指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作。负责全市性体育社团的资格审查。负责编纂体育文史工作。⑧完成市委、市人民政府交办的其他任务。⑨职能转变。深化“放管服效”改革。推动文化体育综合执法，进一步明确高危体育项目监管职责。推进体育赛事管办分离，促进公共体育服务便民化。

忻州市摔跤柔道运动学校主要职责如下：①贯彻执行各级有关体育工作的方针、政策、法规。②研究制定学校体育工作发展规划并组织实施。③组队参加上级安排的各级各类体育比赛。④实施国家体育锻炼标准，完成全市范围的选苗培训工作。⑤实施后备体育人才培养的发展规划并向上输送优秀体育

人才。⑥抓好青少年体育俱乐部建设，切实组织青少年开展体育活动。⑦承办上级交办的其他工作。⑧加强学生管理，规范教学和训练，严格食宿管理，确保学生的安全。

忻州市全民健身中心主要职责如下：①贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针、政策，研究拟定全市全民健身工作规划措施并组织实施。②开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人群体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训，开展社会体育指导员的培训工作。③组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动，协助组织参加市以上群众性体育竞赛。④负责所属公共体育场馆和体育设施的管理维护工作，为开展公共体育活动提供服务。⑤承办上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

忻州市体育局部门预算主要包括本级预算、局属事业单位预算。

纳入忻州市体育局部门预算的单位包括：忻州市体育局本级、忻州市摔跤柔道运动学校、忻州市全民健身中心。

忻州市体育局，下设3个科室：（一）办公室（党组办公室、内审科、行政审批管理科）。协助局领导搞好各科室工作的综合协调。拟定局工作部署、工作计划、工作总结。负责局机关文电处理、档案管理、机要保密、信息综合、信访、会议、各类大型活动的组织协调等工作。负责全局系统的督查工作。负责体育涉外工作的管理。负责体育宣传工作，发布重大体育新闻。研究拟定全市体育人才发展规划。负责局机关和直属单位的人事劳资、机构编制、社会保障、教育培训等管理工作。协同有关部门办理专业技术人员的职称评定工作。负责教

练员援外及出国人员政审工作。拟定全市体育事业中长期发展规划草案。调查研究全市体育事业发展和体育改革的重大问题并提出政策建议。起草体育工作规范性文件。指导、组织法制宣传教育和体育行政执法并开展执法监督工作。承办局机关行政处罚和行政强制文书的审核工作。承办局机关行政处罚听证、行政复议、行政应诉、行政赔偿案件及其他法律事务。负责编制全市体育产业的中长期发展规划，拟定体育产业发展政策，规范体育市场。负责体育系统综合统计工作。制定全市体育场馆建设发展规划并监督实施。负责财务、国有资产管理。承担市局系统基本建设、场馆维修管理监督工作。承担党组日常工作，负责机关和直属单位党群、内部审计工作。负责本部门行政审批制度改革相关工作，负责本部门政务服务管理工作，负责本部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或牵头组织联审联办工作，指导本系统行政审批制度改革工作。

（二）群众体育科。研究拟定全市群众体育工作的发展规划。推行全民健身计划，推动建立和完善全民健身服务体系。指导国家体育锻炼标准实施，推行社会体育指导员和开展国民体质监测制度。指导全市全民健身体育设施建设和组织建设。承办全市性群众体育组织的资格审查。指导全市各部门和行业开展群众性体育活动，推动社会体育的发展。承担有关群众性体育活动竞赛的申报、审核工作。承担体育类民办非企业单位审核工作。（三）竞技体育科。研究拟定全市竞技体育发展规划运动项目设置、布局以及全市体育训练工作的方针政策及体育竞赛管理制度。负责全市教练员岗位培训工作。负责专业运动队的保障工作。组织重大市内外比赛的备战和参赛工作，组织协调全市综合性运动会的竞赛工作。承担有关体育竞赛的监督管

理工作。负责赛风赛纪工作。负责办理裁判员、运动员的等级认定相关工作。研究拟定全市体育科技、教育工作的发展规划。指导市体育科研机构的科研工作。组织开展体育运动中反兴奋剂工作。在教育部门的指导下，负责中等体育运动学校教学管理和招生工作。负责运动队文化教育工作。研究拟订全市青少年体育工作发展规划草案、青少年业余训练管理制度。协助教育部门指导青少年体育锻炼标准的实施。指导全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部、各运动项目后备人才基地的建设和有关学生文化教育工作。开展青少年业余训练及相关活动，负责竞技体育高水平后备人才的培养工作。组织协调重大青少年体育比赛参赛工作。

忻州市摔跤柔道运动学校，下设7个科室，包括：办公室、训练科、普修科、教务科、招生科、保卫科、总务科。

忻州市全民健身中心，下设2个科室，包括办公室、业务科。

第二部分 2025年部门预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	2043.03	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	108.40	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金	15.92	四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出	1260.97	1260.97	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	487.87	465.20	22.67
		八、社会保障和就业支出	174.32	174.32	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	49.20	49.20	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	14.00	14.00	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	95.26	95.26	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	155.84	108.40	47.44
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2167.35	本年支出合计	2237.46	2167.35	70.12
上年结转	70.12	年终结转			
收入总计	2237.46	支出总计	2237.46	2167.35	70.12

2025年预算收入总表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		2167.35	2043.03	108.40		15.92		70.12
205	教育支出	1260.97	1245.05			15.92		
20503	职业教育	1260.97	1245.05			15.92		
2050302	中等职业教育	1260.97	1245.05			15.92		
207	文化旅游体育与传媒支出	465.20	465.20					22.67
20703	体育	465.20	465.20					22.67
2070301	行政运行	138.85	138.85					
2070307	体育场馆	217.55	217.55					22.67
2070399	其他体育支出	108.80	108.80					
208	社会保障和就业支出	174.32	174.32					
20805	行政事业单位养老支出	163.90	163.90					
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37					
2080502	事业单位离退休	33.24	33.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29					
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.42	10.42					
210	卫生健康支出	49.20	49.20					

21007	计划生育事务	0.95	0.95					
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95					
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35					
213	农林水支出	14.00	14.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00	14.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00	14.00					
221	住房保障支出	95.26	95.26					
22102	住房改革支出	95.26	95.26					
2210201	住房公积金	95.26	95.26					
229	其他支出	108.40		108.40				47.44
22960	彩票公益金安排的支出	108.40		108.40				47.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.40		108.40				47.44

2025年预算支出总表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2237.46	1718.03	519.43
205	教育支出	1260.97	1096.90	164.07
20503	职业教育	1260.97	1096.90	164.07
2050302	中等职业教育	1260.97	1096.90	164.07
207	文化旅游体育与传媒支出	487.87	306.42	181.45
20703	体育	487.87	306.42	181.45
2070301	行政运行	138.85	138.85	
2070307	体育场馆	240.22	102.77	137.45
2070399	其他体育支出	108.80	64.80	44.00
208	社会保障和就业支出	174.32	170.26	4.06
20805	行政事业单位养老支出	163.90	163.90	
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	
2080502	事业单位离退休	33.24	33.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29	
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	6.36	4.06
2089999	其他社会保障和就业支出	10.42	6.36	4.06
210	卫生健康支出	49.20	49.20	
21007	计划生育事务	0.95	0.95	
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	
213	农林水支出	14.00		14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	95.26	95.26	
22102	住房改革支出	95.26	95.26	
2210201	住房公积金	95.26	95.26	
229	其他支出	155.84		155.84
22960	彩票公益金安排的支出	155.84		155.84
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.84		155.84

2025年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2043.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	108.40	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1245.05	1245.05		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	487.87	487.87		
		八、社会保障和就业支出	174.32	174.32		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	49.20	49.20		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	14.00	14.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	95.26	95.26		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	155.84		155.84	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2151.43	本年支出合计	2221.54	2065.70	155.84	

上年财政拨款结转	70.12	年终结转				
一、一般公共预算	22.67					
二、政府性基金预算	47.44					
三、国有资本经营预算						
收入总计	2221.54	支出总计	2221.54	2065.70	155.84	

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2043.03	1718.03	324.99
205	教育支出	1245.05	1096.90	148.15
20503	职业教育	1245.05	1096.90	148.15
2050302	中等职业教育	1245.05	1096.90	148.15
207	文化旅游体育与传媒支出	465.20	306.42	158.78
20703	体育	465.20	306.42	158.78
2070301	行政运行	138.85	138.85	
2070307	体育场馆	217.55	102.77	114.78
2070399	其他体育支出	108.80	64.80	44.00
208	社会保障和就业支出	174.32	170.26	4.06
20805	行政事业单位养老支出	163.90	163.90	
2080501	行政单位离退休	20.37	20.37	
2080502	事业单位离退休	33.24	33.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.29	110.29	
20899	其他社会保障和就业支出	10.42	6.36	4.06
2089999	其他社会保障和就业支出	10.42	6.36	4.06
210	卫生健康支出	49.20	49.20	
21007	计划生育事务	0.95	0.95	
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	
21011	行政事业单位医疗	48.25	48.25	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	42.35	42.35	
213	农林水支出	14.00		14.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	14.00		14.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	14.00		14.00
221	住房保障支出	95.26	95.26	
22102	住房改革支出	95.26	95.26	
2210201	住房公积金	95.26	95.26	

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1718.03	1536.96	181.07
工资福利支出		1008.71	1008.71	
基本工资	工资奖金津补贴	74.06	74.06	
基本工资	工资福利支出	326.34	326.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	29.30	29.30	
津贴补贴	工资福利支出	25.85	25.85	
奖金	工资奖金津补贴	19.09	19.09	
绩效工资	工资福利支出	273.06	273.06	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	13.49	13.49	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	96.79	96.79	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	5.90	5.90	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	42.35	42.35	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.85	0.85	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.36	6.36	
住房公积金	住房公积金	14.32	14.32	
住房公积金	工资福利支出	80.94	80.94	
商品和服务支出		178.87		178.87
办公费	办公经费	3.70		3.70
办公费	商品和服务支出	5.20		5.20
水费	商品和服务支出	0.50		0.50
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	0.34		0.34
取暖费	商品和服务支出	55.38		55.38
物业管理费	办公经费	0.33		0.33
物业管理费	商品和服务支出	9.03		9.03
差旅费	办公经费	2.00		2.00
差旅费	商品和服务支出	3.00		3.00
维修（护）费	维修（护）费	0.80		0.80
会议费	会议费	5.00		5.00
培训费	培训费	15.00		15.00
专用材料费	商品和服务支出	6.00		6.00
劳务费	委托业务费	6.00		6.00
劳务费	商品和服务支出	7.71		7.71
工会经费	办公经费	1.45		1.45
工会经费	商品和服务支出	5.77		5.77
福利费	办公经费	4.23		4.23
福利费	商品和服务支出	16.84		16.84
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.00		3.00
其他交通费用	办公经费	7.62		7.62
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	2.80		2.80
其他商品和服务支出	商品和服务支出	15.17		15.17
对个人和家庭的补助		528.26	528.26	
退休费	离退休费	52.81	52.81	
助学金	助学金	474.50	474.50	

奖励金	社会福利和救助	0.95	0.95	
资本性支出		2.20		2.20
办公设备购置	资本性支出	2.20		2.20

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		108.40
103	非税收入	108.40
10301	政府性基金收入	108.40
1030155	彩票公益金收入	108.40

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	108.40		108.40
229	其他支出	108.40		108.40
22960	彩票公益金安排的支出	108.40		108.40
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	108.40		108.40

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出					
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	3.00	3.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	3.00	3.00		
合计	3.00	3.00		

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	54.27	54.27		
忻州市体育局	54.27	54.27		

2025年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
忻州市体育局	449.31	324.99	108.40		15.92	
忻州市体育局	163.60	55.20	108.40			
第六次全国全民监测工作经费	24.00	24.00				
竞技体育、青少年体育经费	10.00	10.00				
全民健身经费	10.00	10.00				
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	108.40		108.40			
选调生补助专项经费	5.60	5.60				
驻村帮扶干部补助经费	5.60	5.60				
忻州市摔跤柔道运动学校	213.98	198.06			15.92	
公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	43.67	43.67				
2025年中职免学费（中央）	124.80	124.80				
2025年中职免学费（省级）	16.64	16.64				
2025年中职助学金（中央）	5.92	5.92				
2025年中职助学金（省级）	0.79	0.79				
遗属补助经费	3.44	3.44				
驻村干部补助经费	2.80	2.80				
体校工作经费	15.92				15.92	
忻州市全民健身中心	71.73	71.73				
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	50.00	50.00				
公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	21.11	21.11				
遗属补助经费	0.62	0.62				

2025年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市体育局

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
忻州市体育局	70.11	22.67	47.44	
忻州市体育局	47.44		47.44	
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金(第二批)	47.44		47.44	
忻州市全民健身中心	22.67	22.67		
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金(中央)	22.67	22.67		

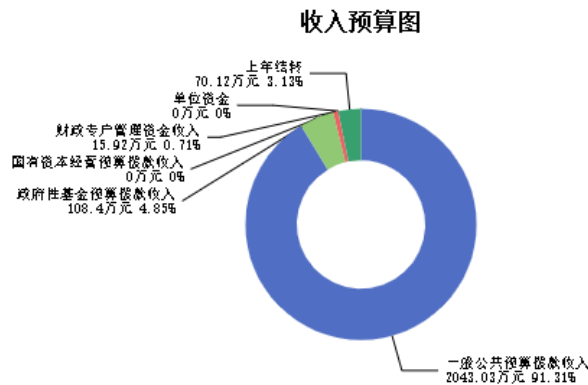
第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2025年度忻州市体育局预算收入总计2,237.46万元，其中：本年收入2,167.35万元，上年结转70.12万元，比上年减少164.83万元，下降6.86%，主要原因是：①在职人员减少，相应的工资、保险和公用经费减少；②24年部分项目已完结，25年不再安排预算收入；本年部门预算支出总计2,237.46万元，其中：本年预算安排2,167.35万元，上年结转70.12万元，比上年减少164.83万元，下降6.86%，主要原因是：①在职人员减少，相应的工资、保险和公用经费减少；②24年部分项目已完结，25年不再安排预算支出。

二、收入预算情况说明

2025年度忻州市体育局预算收入2,237.46万元，主要包括一般公共预算拨款收入2,043.03万元，占91.31%；政府性基金预算拨款收入108.40万元，占4.84%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入15.92万元，占0.71%；单位资金0万元，占0%；上年结转70.12万元，占3.13%。



三、支出预算情况说明

2025年度忻州市体育局支出预算2237.46万元，其中：基本支出1718.03万元，占76.78%；项目支出519.43万元，占23.22%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度忻州市体育局财政拨款收支总预算2,221.54万元。其中：一般公共预算拨款2,065.70万元，政府性基金预算拨款155.84万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,151.43万元，上年结转收入70.12万元。支出包括：教育支出1,245.05万元、文化旅游体育与传媒支出487.87万元、社会保障和就业支出174.32万元、卫生健康支出49.20万元、农林水支出14.00万元、住房保障支出95.26万元、其他支出155.84万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

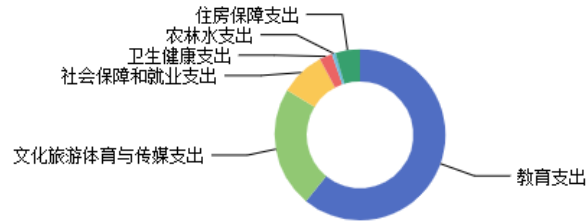
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度忻州市体育局一般公共预算当年支出2,043.03万元，比上年减少112.98万元，下降5.24%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度忻州市体育局一般公共预算当年支出2,043.03万元,主要用于以下方面:教育支出1,245.05万元,占60.94%;文化旅游体育与传媒支出465.20万元,占22.77%;社会保障和就业支出174.32万元,占8.53%;卫生健康支出49.20万元,占2.41%;农林水支出14.00万元,占0.69%;住房保障支出95.26万元,占4.66%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度忻州市体育局一般公共预算安排基本支出1,718.03万元,其中:

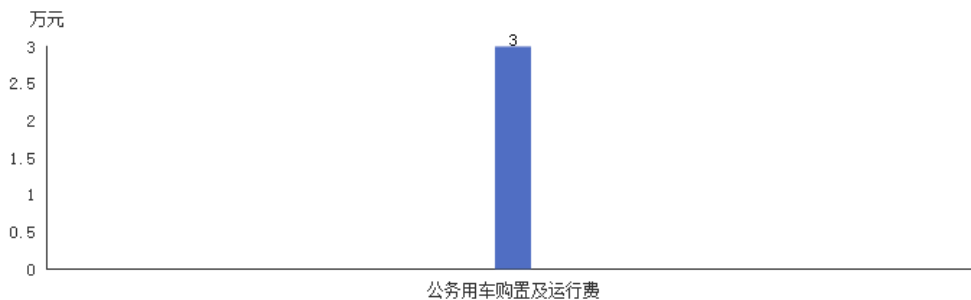
人员经费1,536.96万元,主要包括:其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、助学金、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费181.07万元,主要包括:邮电费、办公费、会议费、公务用车运行维护费、物业管理费、办公设备购置、福利费、专用材料费、其他商品和服务支出、维修(护)费、其他交通费用、培训费、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025年忻州市体育局财政拨款安排的“三公”经费预算3.00万元与2024年预算数相同。其中:因公出国(境)费0万元,与上年预算数相同;公务接待费0万元,与上年预算数相同;公务用车购置及运行费3.00万元,与上年预算数相同。公务用车运行维护费3.00万元,与上年预算数相同;公务用车购置费0万元,与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本部门2025年所属忻州市体育局(本级)1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算54.27万元,比2024年预算减少0.68万元,下降1.24%,原因是25年在职人员较上年减少,相

应的办公费及工会费、福利费等减少。忻州市摔跤柔道运动学校、忻州市全民健身中心不涉及机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年忻州市体育局政府采购预算总额40.76万元。其中：政府采购货物预算3.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算37.13万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2025年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金2237.46万元，其中基本支出1718.03万元，项目支出519.43万元；机关及下属预算单位3个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

2、项目绩效目标

2025年忻州市体育局纳入绩效目标管理的二级项目17个，共计金额449.31万元。其中：其他运转类项目6个，涉及金额33.98万元；特定目标类项目11个，涉及金额415.33万元。公开项目绩效目标17个，涉及项目金额449.31万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目6个，涉及项目金额33.98万元；特定目标类项目11个，涉及项目金额415.33万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

(2025) 年度

部门基本信息	部门名称	134-忻州市体育局		
	内设职能部门数	0个	所属预算单位数	3个
	核定的人员编制数	107人	实际在职人员总数	79人
			其中:在编人数	79人
其他人员数			0人	
部门职责	1.组织实施体育工作的法律、法规和方针、政策。起草体育工作的规范性文件,并监督实施。2.研究制定并组织实施全市体育发展战略,协调推动多元化体育服务体系建设和推进全市公共体育服务和体育体制改革。3.负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设和管理。4.统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局,指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。5.协同有关部门规划、协调体育场馆(地)和设施的建设及布局,研究制定体育产业发展规划、政策,归口管理并发展体育市场,推动体育标准化建设。6.组织和指导体育宣传和体育领域重大科技研究的攻关和成果转化。制定体育教育规划,发展体育教育,组织开展体育运动中的反兴奋剂工作。7.指导体育总会、各单项运动协会等社会团体的工作,负责全市体育社团的资格审查,负责编篡体育文史工作。8.职能转变,深化“放管服效”改革,规范和优化办事流程,压缩行政审批时限,推动文化体育综合执法,进一步明确高危体育项目监管职责,推进体育赛事官办分离,促进公共体育服务便民化。			
部门战略目标	组织开展全民健身活动,参加省竞技体育竞赛,组织开展市竞技体育竞赛和青少年体育竞赛,开展社区运动会、三大球赛、2025年山西省男子篮球超级联赛、第六次全国国民体质监测活动,完成国球进社区、公园项目(配建乒乓球台)。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合计	2167.35	合计	2167.35
	其中:一般公共预算资金	2043.03	其中:基本支出	1718.03
	政府性基金预算资金	108.40	项目支出	449.31
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	15.92		
单位资金	0.00			
年度重点任务	核心职能	重点任务		
	统筹规划全市竞技体育发展和运动项目设置与重点布局,指导协调体育训练和竞赛,研究和指导优秀运动队伍的建设、青少年体育以及后备人才培养工作。	组织参加省竞技体育竞赛		
	完成市委、市人民政府交办的其他任务。	完成市委、市人民政府交办的其他任务。		
	负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设和管理。	负责推行全民健身计划,指导开展群众性体育活动,组织实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测,指导公共体育设施的建设和管理。		
年度绩效目标	组织开展全民健身活动不少于2场,参加竞技体育竞赛不少于1项,举办培训场次,召开会议不少于1次,全民健身活动参与人次达标率在90%以上,培训合格率达95%以上,人员经费保障率为100%,活动按期举办及时率90%以上,行政参公单位公务用车运维费20万元以下,带动单位工作人员工作积极性逐步提高,单位人员满意度不低于90%,参与全民健身活动群众满意度不低于90%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	市级有效样本量	800
			全民健身志愿服务	≥1场次
			参加竞技体育竞赛数量	≥1项
			社区运动会	≥30场次
			2025年山西省男子篮球超级联赛	≥20场
			组织开展全民健身活动数量	≥2场
		保障公务用车运维数量	1辆	
		国家级并省级有效样本量	3200个	
		体育训练备战工作职责明确	分工明确	
		资金使用合规性	合规	
	项目支出预算符合性	符合		
	预决算公开率	100%		
	人员经费保障率	100%		
	运动员思想修养、文化教育	逐步提升		
	建设任务完成率	100%		
	政府采购合规性	合规		
	时效指标	绩效目标年度评价	按时完成	
		活动按期举办及时率	≥90%	
		财政供养事业人员人均支出	≤0.75万元/人	
财政供养行政人员人均支出		≤1.25万元/人		
成本指标	国家级并省级有效样本成本	500元/个		
	市级有效样本成本	100元/个		
	经济效益指标			
	社会效益指标	全民健身活动知晓率 ≥70%		
效益指标	社会效益指标	带动单位工作人员工作积极性	逐步提高	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	对运动项目后续发展及全民健身活动持续影响	持续影响	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与全民健身活动群众满意度	≥90%	
		单位工作人员满意度	≥90%	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		第六次全国全民监测工作经费					
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市体育局	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	240,000		年度资金总额:	240,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	240,000		市县(区)财政资金	240,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金			其他资金				
项目概况		根据《中华人民共和国体育法》、《国民体质监测工作规定》，从2000年开始，国家体育总局会同有关部委，对3—79岁的中国公民进行了5次体质监测。按照国家体育总局、山西省体育局安排部署将于2025年对3—79周岁我市中国公民开展全国第六次国民体质监测工作。忻州市2025年开展全国第六次国民体质监测工作测试任务为幼儿（3-6岁）、成人（20-59岁）和老年人（60-79岁）三个年龄段，有效样本总量4000个样本（其中报送国家级并省级有效样本量3200个样本，市级有效样本量800个样本）。					
立项依据		山西省体育局晋体群函【2024】22号《关于做好2025年全国国民体质监测筹备工作的通知》、忻州市体育局《忻州市2025年开展全国第六次国民体质监测工作经费预算情况说明》					
项目设立必要性		通过开展监测工作了解我市国民体质现状和变化规律，掌握我市五城联创体质达标情况，完善我省国民体质监测系统，充实我省体质监测数据库，配合完成国家《全民健身计划（2021-2025）年》和《“健康中国2030”规划纲要》实施效果评估，为制定新周期《全民健身计划》提供科学依据，为提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高全体国民的身体素质和健康水平服务。					
保证项目实施的制度、措施		市体育局要高度重视国民体质监测工作，与有关部门协调配合，共同组织和开展好2025年全国第六次国民体质监测工作。1、加强领导，认真制定工作方案，周密组织实施，结合体质测试深入开展科学健身指导。2、加强宣传，扩大国民体质监测工作影响，按照要求做好服务，保证质量，同时开展效果评估。3、加强监控，规范操作，确保数据质量，采取切实有效措施，严防意外伤害事故的发生。如发生意外状况，应立即向上级主管部门报告。4、积极筹措经费，为2025年全国第六次国民体质监测工作提供保障，为我市的国民体质监测工作创造条件，使其充分发挥作用。5、认真总结经验，为抽样测试对象进行体质测定与健身指导服务，探索打通医疗健康数据与体质数据的通道和体卫融合新模式，为健康中国建设贡献力量。					
项目实施计划		计划全面完成有效样本总量4000个样本（其中报送国家级并省级有效样本量3200个样本，市级有效样本量800个样本），按照文件要求完成监测样本每个成本≥100元，完成样本达标率在80%以上，完成监测的及时率在90%以上，参与免费国民体质监测人群的满意度在90%以上，通过各类人群的测试，充实并完善我市国民体质监测系统和数据库，了解掌握我市国民体质现状和变化规律，科学指导市民进行科学健身，为长期动态观察我市国民体质状况奠定基础和指导开展推动全民健身运动的实施提供科学依据。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	国民体质监测制度已经成为制定和评估全民健身计划实施效果、评价健康中国建设成效的重要指标和数据来源，让更多群众了解掌握自身体质状况，积极推广科学健身和运动促进健康的新模式。国民体质监测工作旨在为相关政策制定提供及时准确数据支撑的同时，将体质检测与科学健身、体卫融合等工作深度融合、参与完善全民健身基层公共服务网络，从而为促进全民健身和全民健康的深度融合提供有力保障。2025年全国第六次国民体质监测工作计划全面完成有效样本总量4000个样本（其中报送国家级并省级有效样本量3200个样本，市级有效样本量800个样本），完成样本达标率在80%以上，完成监测的及时率在90%以上，参与免费国民体质监测人群的满意度在90%以上。			国民体质监测制度已经成为制定和评估全民健身计划实施效果、评价健康中国建设成效的重要指标和数据来源，让更多群众了解掌握自身体质状况，积极推广科学健身和运动促进健康的新模式。国民体质监测工作旨在为相关政策制定提供及时准确数据支撑的同时，将体质检测与科学健身、体卫融合等工作深度融合、参与完善全民健身基层公共服务网络，从而为促进全民健身和全民健康的深度融合提供有力保障。2025年全国第六次国民体质监测工作计划全面完成有效样本总量4000个样本（其中报送国家级并省级有效样本量3200个样本，市级有效样本量800个样本），完成样本达标率在80%以上，完成监测的及时率在90%以上，参与免费国民体质监测人群的满意度在90%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	国家级并省级有效样本量	3200个	数量指标	国家级并省级有效样本量	3200个
			市级有效样本量	800个		市级有效样本量	800个
		质量指标	国民体质抽样合格率	≥80%	质量指标	国民体质抽样合格率	≥80%
		时效指标	完成日常国民体质监测及时率	≥90%	时效指标	完成日常国民体质监测及时率	≥90%
	成本指标	国家级并省级有效样本成本	50元/个	成本指标	国家级并省级有效样本成本	50元/个	
		市级有效样本成本	100元/个		市级有效样本成本	100元/个	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	提升群众身体素质	显著提高	社会效益指标	提升群众身体素质	显著提高
		生态效益指标	市民的健康意识提高	明显提高	生态效益指标	市民的健康意识提高	明显提高
可持续影响指标	参与国民体质监测人群数	逐年提高	可持续影响指标	参与国民体质监测人群数量	逐年提高		
满意度指标	服务对象满意度	国民体质监测人群满意度	≥90%	服务对象满意度	国民体质监测人群满意度	≥90%	
负责人:	经办人:	联系电话:		填报日期:		20241119150030	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		竞技体育、青少年体育经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资 金		100,000		市县（区）财政 资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		该项目资金主要用于保障：1.省运会及全国竞技体育赛事组队参赛费、训练经费、器材费、集训费等；2.省、市級竞技体育赛事、青少年体育赛事、活动承办费等。							
立项依据		《中华人民共和国体育法》等							
项目设立必要性		1.项目经费主要用于承办省、市級竞技、青少年体育赛事，是对我市办赛水平的充分肯定和信任，也是展示忻州美好形象的一次绝佳的机缘。2.组队参加省运会比赛有助于提升我市竞技体育实力，增强我市的综合实力，同时发展我市竞技体育，在青少年中推广体育运动，增加我市体育后备人才数量，培养青少年的体育意识，培养青少年的体育习惯，有利于选拔竞技体育人才为上级训练单位输送优秀运动员，对提高我市青少年体质有积极作用。							
保证项目实施的制度、措施		1.按照相关竞技体育赛事活动安排，积极组织我市运动员进行参赛。2.项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后实施。							
项目实施计划		按照相关比赛通知要求承办或组队参加各级竞技体育赛事、青少年体育赛事、活动，按期完成绩效目标。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		该项目计划承办或参加至少1场省级比赛，赛事参加及时率为90%以上，完成时效在12月底，平均每场比赛组队成本不高于10万元，赛事活动城区群众知晓率在10%以上，参赛人员满意度在90%以上。		该项目计划承办或参加至少1场省级比赛，赛事参加及时率为90%以上，完成时效在12月底，平均每场比赛组队成本不高于10万元，赛事活动城区群众知晓率在10%以上，参赛人员满意度在90%以上。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	竞技体育赛事举办或参加省级赛事	≥1项	数量指标	竞技体育赛事举办或参加省级赛事	≥1项		
		质量指标	赛事参加及时率	≥90%	质量指标	赛事参加及时率	≥90%		
		时效指标	完成时限	≤12月	时效指标	完成时限	≤12月		
		成本指标	单次赛事组队成本	≤10万元	成本指标	单次赛事组队成本	≤10万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升赛事活动群众知晓度	显著提升	社会效益指标	提升赛事活动群众知晓度	显著提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%		
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241204113232			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		全民健身经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		100,000		年度资金总额：		100,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		100,000		市县（区）财政资金		100,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		该项目资金主要用于开展2025年群众体育全民健身赛事活动，社会体育指导员培训等活动所需的经费。							
立项依据		1.《中华人民共和国体育法》2.《全民健身条例》（国务院令560号）第二十六条“县级以上人民政府应当将全民健身工作所需经费列入本级财政预算，并随着国民经济的发展逐步增加对全民健身的投入”							
项目设立必要性		项目实施可以丰富人民群众精神文化生活，形成健康文明的生活方式，提高人民身体素质、健康水平和生活质量。							
保证项目实施的制度、措施		保障项目实施的制度、措施主要有以下几点：1.组织开展形式多样、内容丰富的全民健身主题活动，不断创新活动形式和内容，吸引广大群众积极参与。2.按相关要求规范开展社会体育指导员培训等工作，加强社会体育指导员队伍的建设。3.项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定，重大经费支出严格按照程序执行，经党组会研究同意后方才支出。							
项目实施计划		1、根据实际情况举办全民健身赛事活动，参加省级及以上全民健身赛事活动，按期完成绩效目标。2、组织开展社会体育指导员培训工作。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1.计划承办或参加至少1场省级比赛，赛事场地标准达标率为100%，平均每场比赛成本不高于10万元，赛事活动城区群众知晓率在10%以上，参赛人员满意度在95%以上。2.举办或参加不少于2场全民健身赛事活动，全民健身活动参与人次达标率不低于90%，在当年12月底前完成。3.根据实际情况进行全民健身中心体育场馆的开放，保证开放时长和到馆人数。				1.计划承办或参加至少1场省级比赛，赛事场地标准达标率为100%，平均每场比赛成本不高于10万元，赛事活动城区群众知晓率在10%以上，参赛人员满意度在95%以上。2.举办或参加不少于2场全民健身赛事活动，全民健身活动参与人次达标率不低于90%，在当年12月底前完成。3.根据实际情况进行全民健身中心体育场馆的开放，保证开放时长和到馆人数。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	承办或参加省级、市级竞技体育竞赛	≥1场	数量指标	承办或参加省级、市级竞技体育竞赛	≥1场		
			举办或参加全民健身赛事活动	≥2场		举办或参加全民健身赛事活动	≥2场		
		质量指标	赛事场地标准达标率	≥90%	质量指标	赛事场地标准达标率	≥90%		
		时效指标	赛事举办及时率	≥90%	时效指标	赛事举办及时率	≥90%		
	成本指标	单次赛事举办成本	≤10万元	成本指标	单次赛事举办成本	≤10万元			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提升群众参与赛事活动	显著提升	社会效益指标	提升群众参与赛事活动	显著提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标			可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	参赛人员满意度	≥90%			
负责人：	经办人：	联系电话：		填报日期：		20241119152525			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		选调生补助专项经费					
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位	忻州市体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	56,000	年度资金总额:	56,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	56,000	市县(区) 财政资金	56,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		该项目资金用于选调生的下乡补助及交通补助费用, 关心关爱驻村人员, 确保选调生安心驻村、帮扶扎实。					
立项依据		1.《中共忻州市委组织部 忻州市财政局 忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》(忻组通字〔【2021】3号) 2.《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号) 3.2024年选调生人数(忻州市干部驻村工作领导小组办公室)					
项目设立必要性		该项目用于保障及时足额发放选调生的下乡补助, 对选调生提供更多的关心与支持, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定, 重大经费支出严格按照程序执行, 经党组会同意后才会支出。					
项目实施计划		根据《中共忻州市委组织部 忻州市财政局 忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》(忻组通字〔【2021】3号)和《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号)等相关文件要求, 按规定正常落实选调生相关工作补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标		根据《中共忻州市委组织部忻州市财政局忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》(忻组通字〔【2021】3号)、《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号)和2024年选调生人数(忻州市干部驻村工作领导小组办公室), 保障及时足额发放选调生的下乡补助, 对选调生提供更多的关心与支持, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务, 我单位2名选调生, 2025年下乡补助和交通补助共计56000元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	选调生人数	2人	数量指标	选调生人数	2人
		质量指标	驻村队员出勤率	≥90%	质量指标	驻村队员出勤率	≥90%
		时效指标	补助资金支付及时率	及时	时效指标	补助资金支付及时率	及时
		成本指标	每名驻村队员补助	100元/人/天	成本指标	每名驻村队员补助	100元/人/天
	每名驻村队员交通补贴		3000元/年	每名驻村队员交通补贴		3000元/年	
	效益指标	经济效益指标		经济效益指标			
		社会效益指标	提高驻村队员扶贫优质服	显著提升	社会效益指标	提高驻村队员扶贫优质服	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度	群众对驻村队员工作满意	≥90%	服务对象满意度	群众对驻村队员工作满意	≥90%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20240904174409	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金						
主管部门及代码		919-文旅科		实施单位	忻州市体育局			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1,084,000	年度资金总额:	1,084,000				
	其中:中央财政资金	1,084,000	其中:中央财政资金	1,084,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		用于广泛开展全民健身主题活动、山西省男子篮球超级联赛、社区运动会、以国球进社区进公园项目为抓手为社区公园配备乒乓球台,开展三大球赛事活动和全民健身志愿服务活动及“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动。						
立项依据		忻州市财政局(折财文[2024]66号)“关于提前下达2025年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算的通知”						
项目设立必要性		贯彻落实好《体育强国建设纲要》,落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展,加快推进体育强国建设。						
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定,重大经费支出严格按照程序执行,经党组会研究同意后方才支出。						
项目实施计划		“国球进社区”“国球进公园”配建乒乓球台项目15个,开展全民健身主题活动,开展山西省男子篮球超级联赛等。						
实施期目标			年度目标					
总体目标	贯彻落实好《体育强国建设纲要》,落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展,加快推进体育强国建设。			贯彻落实好《体育强国建设纲要》,落实全民健身国家战略,提升竞技体育综合实力,丰富体育供给,推动群众体育、竞技体育和青少年体育协调发展,加快推进体育强国建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		国球进社区、公园项目(配建乒乓球台)	15个	数量指标		国球进社区、公园项目(配建乒乓球台)	15个
			全民健身主题系列活动	≥4场次			全民健身主题系列活动	≥4场次
			社区运动会	≥30场次			社区运动会	≥30场次
			三大赛事活动	≥9场次			三大赛事活动	≥9场次
			全民健身志愿服务	≥1场次			全民健身志愿服务	≥1场次
			2025年山西省男子篮球超级联赛	≥20场			2025年山西省男子篮球超级联赛	≥20场
			支持青少年主题赛事活动数量	≥3个			支持青少年主题赛事活动数量	≥3个
			参加全民健身赛事活动人数	≥2400人次			参加全民健身赛事活动人数	≥2400人次
			参加青少年主题赛事活动人数	≥1.3万人次			参加青少年主题赛事活动人数	≥1.3万人次
	产出指标	质量指标	建设任务完成率	100%	质量指标		建设任务完成率	100%
			赛事和活动任务完成率	≥90%			赛事和活动任务完成率	≥90%
			赛事和活动任务完成及时率	≥90%			赛事和活动任务完成及时率	≥90%
	成本指标		国球进社区、公园项目(配建乒乓球台)配置费	≤15万元	成本指标		国球进社区、公园项目(配建乒乓球台)配置费	≤15万元
			“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动费用	≤12万元			“奔跑吧·少年”儿童青少年主题健身活动费用	≤12万元
			2025年山西省男子篮球超级联赛举办费	≤1万元/场			2025年山西省男子篮球超级联赛举办费	≤1万元/场
			全民健身志愿服务费用	≤2万元			全民健身志愿服务费用	≤2万元
三大赛事活动费用			≤0.6万元/场	三大赛事活动费用			≤0.6万元/场	
社区运动会举办费用			≤0.8万元/场	社区运动会举办费用			≤0.8万元/场	
全民健身主题系列活动举办费用			≤30万元	全民健身主题系列活动举办费用			≤30万元	
社会效益指标		对群众体育可持续发展的影响程度	9分	社会效益指标		对群众体育可持续发展的影响程度	9分	
		对青少年体育可持续发展的影响程度	8分			对青少年体育可持续发展的影响程度	8分	
满意度指标	服务对象满意度	青少年赛事活动参与人员满意度	≥85%	服务对象满意度		青少年赛事活动参与人员满意度	≥85%	
		健身群众满意度	≥85%			健身群众满意度	≥85%	
负责人:	经办人:		联系电话:		填报日期:	20241226130350		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻村帮扶干部补助经费					
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位	忻州市体育局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	56,000		年度资金总额:	56,000		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	56,000		市县(区)财政资 金	56,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		该项目资金用于驻村帮扶干部的下乡补助及交通补助费用, 关心关爱驻村人员, 确保驻村帮扶干部安心驻村、帮扶扎实。					
立项依据		1.《中共忻州市委组织部 忻州市财政局 忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》(忻组通字〔2021〕3号)2.《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号)3.2024年市直帮扶单位选派驻村干部人数(忻州市干部驻村工作领导小组办公室)					
项目设立必要性		该项目用于保障及时足额发放驻村帮扶干部的下乡补助, 对驻村帮扶干部提供更多的关心与支持, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务。					
保证项目实施的制度、措施		项目管理制度建设、项目实施单位执行相关制度、日常检查监督管理等情况均符合相关规定, 重大经费支出严格按照程序执行, 经党组会同意后方才支出。					
项目实施计划		根据《中共忻州市委组织部 忻州市财政局 忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》(忻组通字〔2021〕3号)和《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号)等相关文件要求, 按规定正常落实驻村帮扶干部相关工作补助。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	根据《中共忻州市委组织部忻州市财政局忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》(忻组通字〔2021〕3号)、《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号)和2024年选调生人数(忻州市干部驻村工作领导小组办公室), 保障及时足额发放驻村帮扶干部的下乡补助, 对驻村帮扶干部提供更多的关心与支持, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务, 我单位2名驻村帮扶干部, 2025年下乡补助和交通补助共计56000元。			根据《中共忻州市委组织部忻州市财政局忻州市扶贫开发办公室关于进一步关心关爱驻村干部的通知》(忻组通字〔2021〕3号)、《山西省干部驻村工作领导小组办公室关于进一步加大力度做好驻村帮扶工作的通知》(晋驻村办【2022】14号)和2024年选调生人数(忻州市干部驻村工作领导小组办公室), 保障及时足额发放驻村帮扶干部的下乡补助, 对驻村帮扶干部提供更多的关心与支持, 助力精准扶贫, 切实提高帮扶效益, 圆满完成驻村帮扶各项任务, 我单位2名驻村帮扶干部, 2025年下乡补助和交通补助共计56000元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	驻村帮扶干部人数	2人	数量指标	驻村帮扶干部人数	2人
			质量指标	驻村队员出勤率		≥90%	质量指标
		成本指标	补助资金支付及时率	及时	成本指标	补助资金支付及时率	及时
			每名驻村队员补助	100元/人/天		每名驻村队员补助	100元/人/天
	效益指标	社会效益指标	每名驻村队员交通补贴	3000元/年	社会效益指标	每名驻村队员交通补贴	3000元/年
			经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	提高驻村队员扶贫优质服	显著提升	社会效益指标	提高驻村队员扶贫优质服	显著提升
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	群众对驻村队员工作满意	≥90%	服务对象满意度	群众对驻村队员工作满意	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20240904175339

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市全民健身中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		500,000		年度资金总额：		500,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		500,000		市县（区）财政资金		500,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要用于体育馆物业管理、劳务费、及体育馆设施维修费用，突出体育馆向社会开放的公益性，强化体育馆免费或低收费开放补助，以促进全民健身事业的发展。							
立项依据		《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》							
项目设立必要性		提高全民健身中心低收费开放运行，促进全民健身事业的发展。							
保证项目实施的制度、措施		制度：《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》措施：1、严格按照资金使用范围，加强资金管理，做到专款专用，不得挤占、挪用、截留或扩大资金使用范围。							
项目实施计划		用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要用于体育馆物业管理、劳务费、及体育馆设施维修费用，提高群众体育文化生活，促进全民健身事业的发展。				2025年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要用于体育馆物业管理、劳务费、及体育馆设施维修费用，提高群众体育文化生活，促进全民健身事业的发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥330天	数量指标	全年开放时间	≥330天		
			全面健身日免费开放天数	≥1天		全面健身日免费开放天数	≥1天		
			举办公益性体育赛事活动次数	≥4次		举办公益性体育赛事活动次数	≥4次		
		质量指标	基础设施完备率	100%	质量指标	基础设施完备率	100%		
		时效指标	向社会免费低收费开放日期阶段	≥90%	时效指标	向社会免费低收费开放日期阶段	≥90%		
	成本指标	资金使用成本	50万元	成本指标	资金使用成本	50万元			
	效益指标	经济效益指标	通过免费低收费开放带动场馆设施建设的进展	效果显著	经济效益指标	通过免费低收费开放带动场馆设施建设的进展	效果显著		
		社会效益指标	提升公共体育场馆服务水平	效果显著	社会效益指标	提升公共体育场馆服务水平	效果显著		
		生态效益指标			生态效益指标				
可持续影响指标				可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度	参与比赛、活动、培训、体育检测群众的满意度	≥95%	服务对象满意度	参与比赛、活动、培训、体育检测群众的满意度	≥95%			
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20241119110504			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金					
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位	忻州市摔跤柔道运动学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	436,724	年度资金总额:	436,724			
	其中:中央财政资金	436,724	其中:中央财政资金	436,724			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		忻州市摔跤柔道运动学校所属忻州市体育场始建于2010年,2013年正式投入使用,占地面积约15000平方米,忻州市摔跤柔道运动学校坚持以人民为中心,把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点,扎实做好对社会免费开放工作,严格落实体育场每周免费或低收费开放时间不少于42小时,全年免费或低收费开放时间不少于340天。双休日、国家法定节假日、全民健身日、学校寒暑假期间每天免费或低收费开放时间不少于8小时。忻州市体育场所属户外公共区域每天免费开放时间不少于12小时。公共体育场馆免费或低收费开放补助资金主要是举办公益性体育赛事活动和体育场升级改造维修,以提高公共体育场馆利用率和水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求,推进公共体育场馆向社会免费或低收费开放。					
立项依据		《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》					
项目设立必要性		提高全民健身中心低收费开放运行,促进全民健身事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		制度:《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》措施:1、严格按照资金使用范围,加强资金管理,做到专款专用,不得挤占、挪用、截留或扩大资金使用范围。					
项目实施计划		用于体育场馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	忻州市摔跤柔道运动学校所属忻州市体育场2025年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金43.6724万元主要是举办公益性体育赛事活动和体育场升级改造维修,以提高公共体育场馆利用率和水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求,推进公共体育场馆向社会免费或低收费开放。			忻州市摔跤柔道运动学校所属忻州市体育场2025年公共体育场馆免费或低收费开放补助资金43.6724万元主要是举办公益性体育赛事活动和体育场升级改造维修,以提高公共体育场馆利用率和水平,满足人民群众日益增长的体育健身需求,推			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开放时间	340天	数量指标	全年开放时间	340天
			公休日、节假日、学校寒暑假期间每天开放时间	12小时		公休日、节假日、学校寒暑假期间每天开放时间	12小时
			每周开放时间	42小时		每周开放时间	42小时
		质量指标	基础设施完备率	≥90%	质量指标	基础设施完备率	≥90%
		时效指标	向社会免费低收费开放日期	2025年1月至12月	时效指标	向社会免费低收费开放日期	2025年1月至12月
		成本指标	资金使用成本	43.6724万元	成本指标	资金使用成本	43.6724万元
	效益指标	经济效益指标	通过低收费开放带动体育产业	效果显著	经济效益指标	通过低收费开放带动体育产业	效果显著
		社会效益指标	促进学生、老年人参与体育赛事活动的积极性	效果明显	社会效益指标	促进学生、老年人参与体育赛事活动的积极性	效果明显
		生态效益指标			生态效益指标		
可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响	长期	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响	长期		
满意度指标	服务对象满意度	参与体育比赛、活动、培训的	≥95%	服务对象满意度	参与体育比赛、活动、培训的	≥95%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期: 20241220140759				

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金					
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位	忻州市全民健身中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 （元）	实施期资金总额：	211,077	年度资金总额：	211,077			
	其中：中央财政资金	211,077	其中：中央财政资金	211,077			
	省财政补助资金	0	省财政补助资金	0			
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		忻州市全民健身中心所属市体育馆始建于1977年，1979年正式投入使用，占地面积约15亩，建筑面积4226平方米，室内运动场地面积1326平方米，室外运动场地面积854平方米，设置总固定座位5175座。建成后历经多次维修，2019年进行了升级改造，通过验收。多年来承办了中国贺龙杯CBO业余篮球联赛、全国摔跤锦标赛及全国中国式摔跤赛、“二青会”拳击比赛等重要赛事。目前，具备承办中小型赛事、演出、公益活动和面对群众免费低收费开放的能力。全民健身中心坚持以人民为中心，把满足人民健身需求、促进人的全面发展作为体育工作的出发点和落脚点，扎实做好对社会免费开放工作。严格落实场馆每周免费或低收费开放时间不少于35小时，全年免费或低收费开放时间不少于330天。双休日、国家法定节假日、全民健身日、学校寒暑假期间每天免费或低收费开放时间不少于8小时。场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天免费开放时间不少于12小时。公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金是为了规范体育场馆经营，突出体育场馆向社会开放的公益性，强化体育场馆免费或低收费开放补助，以促进全民健身事业的发展。					
立项依据		《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》					
项目设立必要性		提高全民健身中心低收费开放运行，促进全民健身事业的发展。					
保证项目实施的制度、措施		制度：《公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金管理办法》措施：1、严格按照资金使用范围，加强资金管理，做到专款专用，不得挤占、挪用、截留或扩大资金使用范围。					
项目实施计划		用于体育馆免费或低收费开展基本公共体育服务所需支出。					
实施期目标			年度目标				
总体目标	2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金是为了加强体育场馆运营管理，全面提升赛事活动服务保障水平，完善公共设施设备服务功能，提升场馆服务效能，加强设施维护管理，满足广大群众的健身需求，进一步推动我市全民健身工作健康发展。			2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金是为了加强体育场馆运营管理，全面提升赛事活动服务保障水平，完善公共设施设备服务功能，提升场馆服务效能，加强设施维护管理，满足广大群众的健身需求，进一步推动我市全民健身工作健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年开放时间	≥330天	数量指标	全年开放时间	≥330天
			每周开放时间	≥35小时		每周开放时间	≥35小时
			全民健身日免费开放天数	≥1天		全民健身日免费开放天数	≥1天
			公休日、节假日、学校寒暑假期间每天开放时间	≥8小时		公休日、节假日、学校寒暑假期间每天开放时间	≥8小时
			场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天开放时间	≥12小时		场馆所属户外公共区域及户外健身器材每天开放时间	≥12小时
			开展体育健身技能、健身指导培训人次	≥5次		开展体育健身技能、健身指导培训人次	≥5次
	质量指标	基础设施完备率	≥90%	质量指标	基础设施完备率	≥90%	
		基本服务内容完善率	≥90%		基本服务内容完善率	≥90%	
	时效指标	向社会免费低收费开放日期阶段	2025年1月至12月	时效指标	向社会免费低收费开放日期阶段	2025年1月至12月	
	成本指标	资金使用成本	21.1077万元	成本指标	资金使用成本	21.1077万元	
	效益指标	经济效益指标	通过低收费开放带动体育产业的发展	效果显著	经济效益指标	通过低收费开放带动体育产业的发展	效果显著
社会效益指标		拓展场馆服务项目，提高使用效率	效果明显	社会效益指标	拓展场馆服务项目，提高使用效率	效果明显	
生态效益指标				生态效益指标			
可持续影响指标		对体育事业可持续发展的影响程度	长期	可持续影响指标	对体育事业可持续发展的影响程度	长期	
满意度指标	服务对象满意度	参与比赛、活动、培训、体育检测群	≥96%	服务对象满意度	参与比赛、活动、培训、体育检测群	≥96%	
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	2024122014455 4			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体校工作经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		159,200		年度资金总额：		159,200	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		159,200	
		单位自筹		159,200		单位自筹		0	
其他资金				其他资金					
项目概况		根据工作需要，我单位长期聘用编外人员4人，需增加2025年单位运转经费15.92万元，该经费主要是体校2025年编外人员工资和社保支出，该经费来源体校2024年上缴财政专户收入。							
立项依据		根据晋价费字（2002）250号。							
项目设立必要性		保障学校的正常运转，提高编外人员的工作效率和工作积极性，更好地履行本单位职能，全面提升编外人员的服务效率和水平。							
保证项目实施的制度、措施		制度：1、学校住宿费收费实行“收支两条线”管理。2、学校必须严格按照国家有关规定将住宿费及时足额上缴财政专户，不得隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支。措施：1、对于学校住宿费收费信息公开，主动接受监督，保障学生家长对住宿费的收费有知情权，保障职工对住宿费的收入和支出有知情权，让住宿费从收入到支出都在阳光下运行。2、合理规划项目资金使用范围，严格执行各项财务制度，规范和完善支出手续。							
项目实施计划		实施计划：2024年初制定出编外人员的工资表和社保缴费基数，同时进行工资和社保资金的支付。							
		实施期目标				年度目标			
总体目标		安排2025年单位运转经费15.92万元，该经费来源体校2024年住宿费上缴财政专户资金，主要用于体校4名长期聘用编外人员工资的发放和社保的缴费，提高编外人员工作效率，更好地履行本单位职能，全面提升编外人员的服务效率和水平。				安排2025年单位运转经费15.92万元，该经费来源体校2024年住宿费上缴财政专户资金，主要用于体校4名长期聘用编外人员工资的发放和社保的缴费，提高编外人员工作效率，更好地履行本单位职能，全面提升编外人员的服务效率和水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	编外人员数量	4人	数量指标	编外人员数量	4人		
		质量指标	编外人员工资发放到位及时		质量指标	编外人员工资发放到位及时			
		时效指标	编外人员工资按月发放	100%	时效指标	编外人员工资按月发放	100%		
		成本指标	编外人员工资发放金额	15.92万元	成本指标	编外人员工资发放金额	15.92万元		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	提高编外人员的工作积极性，更好的为人民服务	效果明显	社会效益指标	提高编外人员的工作积极性，更好的为人民服务	效果明显		
生态效益指标				生态效益指标					
可持续影响指标	提高编外人员的工作积极性，留住人才，持续为学校发展出力	长期	可持续影响指标	提高编外人员的工作积极性，留住人才，持续为学校发展出力	长期				
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥90%	服务对象满意度	编外人员满意度	≥90%			
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20240924100522		

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		遗属补助经费					
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位	忻州市全民健身中心		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,204		年度资金总额:	6,204		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	6,204		市县(区)财政资金	6,204		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况		2025年遗属补助经费补助对象1人,补助金额6204元,主要是保障机关事业单位人员离退休人员利益,缓解抚恤对象经济困难,解决机关事业单位工作人员后顾之忧,进一步维护社会稳定。					
立项依据		晋人工字(2002)10号遗属生活困难补助标准2024年					
项目设立必要性		1、保障单位遗属人员的福利支出。2、保障工作正常运转。					
保证项目实施的制度、措施		1、该项目严格执行相关政策规定。2、资金使用方面,专户储存,专款专用,支付范围、标准、进度、依据符合规定。					
项目实施计划		1、按照单位遗属人员人数,测算本单位2025年遗属补助总额6204元2、严格规范发放流程,经领导审核,由财务科按月足额发放。3、严格加强项目的管理和监督					
实施期目标				年度目标			
总体目标	2025年遗属补助经费补助对象1人,补助金额6204元,主要是保障机关事业单位人员、离退休人员利益,缓解抚恤对象经济困难,解决机关事业单位工作人员后顾之忧,进一步维护社会稳定。			2025年遗属补助经费补助对象1人,补助金额6204元,主要是保障机关事业单位人员、离退休人员利益,缓解抚恤对象经济困难,解决机关事业单位工作人员后顾之忧,进一步维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	1人	数量指标	遗属补助人数	1人
			遗属补助资料审核规范率	100%		质量指标	遗属补助资料审核规范率
		遗属补助发放精准率	100%	遗属补助发放精准率	100%		
		时效指标	遗属补助按月足额发放率	100%	时效指标	遗属补助按月足额发放率	100%
	成本指标	遗属补助金额	6204元	成本指标	遗属补助金额	6204元	
	效益指标	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	提升	经济效益指标	提升抚恤对象经济生活水平	提升
		社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益,维护社会稳定	效果显著	社会效益指标	保障机关事业单位人员、离退休人员利益,维护社会稳定	效果显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	财政资金补助长效机制	增长	可持续影响指标	财政资金补助长效机制	增长
满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%	服务对象满意度	遗属补助人员满意度	≥98%	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20240923174007			

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		驻村干部补助经费							
主管部门及代码		134-忻州市体育局		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		28,000		年度资金总额：		28,000	
		其中：中央财政资金		0		其中：中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		28,000		市县（区）财政资金		28,000	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年驻村帮扶干部补助经费，用于驻村工作队1人年补助经费2.5万元，年交通补助0.3万元，共2.8万元，主要是关心爱护驻村工作队队员，确保驻村工作队队员安心驻村、帮扶扎实，促进乡村振兴。							
立项依据		忻组通字〔2021〕3号文件，晋驻村办〔2022〕14号。							
项目设立必要性		关心关爱驻村干部，以扶贫开发规划为依托，加强强层组织建设，助力精准扶贫，切实提高帮扶效益，圆满完成驻村帮扶各项任务。							
保证项目实施的制度、措施		制度：1、有序推进扶贫工作，定期对扶贫工作检查验收。2、驻村扶贫工作经费要建立专账管理，实行专款专用，单独管理，不得挪用、挤占、挪用项目资金。措施：扶贫队员要根据实际情况制定脱贫计划，谋划发展产业，并跟踪问效、适时指导，为贫困户生产发展答疑解惑、传授技能。							
项目实施计划		项目实施计划：根据晋驻村办〔2022〕14号、要求，落实驻村工作队队员补助经费每人每年2.5万元，根据忻组通字〔2021〕3号文件，落实驻村队员交通补助0.3万元。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		2025年驻村帮扶干部补助经费，用于驻村工作队1人年补助经费2.5万元，年交通补助0.3万元，共2.8万元，主要是关心爱护驻村工作队队员，确保驻村工作队队员安心驻村、帮扶扎实，促进乡村振兴。				2025年驻村帮扶干部补助经费，用于驻村工作队1人年补助经费2.5万元，年交通补助0.3万元，共2.8万元，主要是关心爱护驻村工作队队员，确保驻村工作队队员安心驻村、帮扶扎实，促进乡村振兴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	驻村工作队人数	1人	数量指标	驻村工作队人数	1人		
			驻村工作队进驻天数	≥250天		质量指标	驻村工作队进驻天数	≥250天	
		时效指标	驻村工作经费到位率	100%	时效指标		驻村工作经费到位率	100%	
			成本指标	驻村工作经费		25000元	成本指标	驻村工作经费	25000元
	驻村工作队交通补贴	3000元		驻村工作队交通补贴	3000元				
	效益指标	经济效益指标	促进驻村群众增收	效果显著	经济效益指标	促进驻村群众增收	效果显著		
			驻村工作队带动贫困村发展率	≥90%		社会效益指标	驻村工作队带动贫困村发展率	≥90%	
		生态效益指标	改善贫困村环境和面貌	效果显著	生态效益指标		改善贫困村环境和面貌	效果显著	
		可持续影响指标	实现贫困户稳定增收，帮扶效果	提升		可持续影响指标	实现贫困户稳定增收，帮扶效果	提升	
满意度指标	服务对象满意度	帮扶贫困村群众满意度	≥95%	服务对象满意度	帮扶贫困村群众满意度	≥95%			
负责人：	经办人：	联系电话：	填报日期：	20240924092106					

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2025年度）

项目名称		2025年中职免学费（省级）						
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市摔跤柔道运动学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	166,400		年度资金总额：	166,400			
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	166,400		省级财政资金	166,400			
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	为贯彻落实中等职业学校免学费补助政策，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进社会跨越发展，培养技能型人才。							
立项依据	关于《关于提前下达2025年市属城乡义务教育补助经费等经费的报告》的意见							
项目设立必要性	1、有效推进职业教育均衡发展，促进教育公平。2、降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。3、提高中职学校的入学率，促进社会和谐稳定。							
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度：《中等职业学校免学费补助资金管理办法》。措施：1、加强财务管理，建立健全会计核算，规范财务核算制度和预算制度。2、收入和支出全部纳入学校预算管理，资金专款专用，确保免学费资金使用规范和有效进行。3、建立健全相应档案，加强学籍信息管理，学生信息及可更新。							
项目实施计划	1、学生科根据中职学籍信息系统确定受助学生人数，提交申请书。2、学校成立评审机构组织申请，将中职免学费受助名单报至学生资助管理机构。3、学生资助管理机构汇总中职免学费受助名单并公示。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2025年中职免学费标准4000元/年/人，发放人数650人，发放总额260.00万元。第一批中职免学费发放金额141.44万元，其中：中央资金124.80万元，省级资金16.64万元，用于补充中职学校公用经费，以推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，降低中职学校学生的流失率，促进中等职业教育学校的长远发展。							
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	中职免学费资助人数	650人	数量指标	中职免学费资助人数	650人
			质量指标	中职免学费发放准确率	100%	质量指标	中职免学费发放准确率	100%
			时效指标	中职免学费发放时间	2025年12月之前	时效指标	中职免学费发放时间	2025年12月之前
	成本指标	中等职业学校普通中专生免	4000元/生/年	成本指标	中等职业学校普通中专生免	4000元/生/年		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	政策知晓率	逐步提升	社会效益指标	政策知晓率	逐步提升	
			补助学生基本生活保障情况	有效	社会效益指标	补助学生基本生活保障情况	有效	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标	其他配套政策完善性	完善	可持续发展指标	其他配套政策完善性	完善		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教育公平提升情况	显著	服务对象满意度指标	教育公平提升情况	显著	
			享受中等职业学校免学费学生满意度（%）	≥95%	服务对象满意度指标	享受中等职业学校免学费学生满意度（%）	≥95%	
			享受中等职业学校免学费学生家长满意度（%）	≥95%				
负责人：	张译伟	经办人：	宋晓珍	联系电话：	15903500755	填报日期：	20250103110342	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职免学费（中央）						
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市隆教柔运学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,248,000		年度资金总额：	1,248,000			
	其中：中央财政资金	1,248,000		其中：中央财政资金	1,248,000			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况	2025年中职免学费资助标准4000元/生/年，资助人数650人，资助总额260.00万元，第一批中职免学费资助金额141.44万元，其中：中央资金124.80万元，省级资金16.64万元，主要用于贯彻落实中等职业学校免学费补助政策，推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，减轻学生及家长负担，促进社会和谐发展，培养技能型人才。							
立项依据	关于《关于提前下达2025年市本级义务教育补助经费等经费的报告》的意见。							
项目设立必要性	1、有效推进职业教育均衡发展，促进教育公平。2、降低学生流失率，为经济发展储备技能型人才。3、提高中职学校的入学率，促进社会和谐稳定。							
保证项目实施的制度、措施	保证项目实施的制度：《中等职业学校免学费补助资金管理办法》。措施：1、加强财务管理，建立健全会计核算，规范财务核算制度和预算制度。2、收入和支出全部纳入学校预算管理，资金专款专用，确保免学费资金使用规范和有效进行。3、建立健全相应档案，加强学籍信息管理，学生信息及时更新。							
项目实施计划	1、学生科根据中职学籍信息系统确定受助学生人数，提交申请书。2、学校成立评审机构组织申请，将中职免学费受助名单报区学生资助管理机构。3、学生资助管理机构汇总中职免学费受助名单并公示。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	2025年中职免学费资助标准4000元/生/年，资助人数650人，资助总额260.00万元，第一批中职免学费资助金额141.44万元，其中：中央资金124.80万元，省级资金16.64万元，主要用于补充中职学校公用经费，以推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，降低中职学校学生的流失率，促进中等职业教育学校的长远发展。			2025年中职免学费资助标准4000元/生/年，资助人数650人，资助总额260.00万元，第一批中职免学费资助金额141.44万元，其中：中央资金124.80万元，省级资金16.64万元，主要用于补充中职学校公用经费，以推进中等职业教育均衡发展，促进教育公平，降低中职学校学生的流失率，促进中等职业教育学校的长远发展。				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	数量指标	享受中职免学费人数（人）	650人	数量指标	享受中职免学费人数（人）	650人
			质量指标	中职免学费发放准确率	100%	质量指标	中职免学费发放准确率	100%
			时效指标	中职免学费发放时间	2025年12月之前	时效指标	中职免学费发放时间	2025年12月之前
	成本指标	中等职业学校普通中专学生每人每年免学费资助标准	4000元/生/年	成本指标	中等职业学校普通中专学生每人每年免学费资助标准	4000元/生/年		
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	政策知晓率	逐步提升	社会效益指标	政策知晓率	逐步提升	
		生态效益指标	补助学生基本生活保障情况	有效	生态效益指标	补助学生基本生活保障情况	有效	
		可持续影响指标	其他配套政策完善性	完善	可持续影响指标	其他配套政策完善性	完善	
	满意度指标	服务对象满意度	教育公平提升情况	显著	教育公平提升情况	显著		
			享受中等职业学校免学费学生满意度（%）	≥95%	享受中等职业学校免学费学生满意度（%）	≥95%		
		服务对象满意度	享受中等职业学校免学费学生成长满意度（%）	≥95%	享受中等职业学校免学费学生成长满意度（%）	≥95%		
负责人：	张译伟	经办人：	宋晓珍	联系电话：	15903500755	填报日期：	20250103102556	

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职助学金（省债）					
主管部门及代码		905-科教科		实施单位	忻州市惟校柔道运动学校		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,900		年度资金总额：	7,900		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	7,900		省级财政资金	7,900		
	市县（区）财政资金	0		市县（区）财政资金	0		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
	其他资金			其他资金			
项目概况 2025年中等职业学校国家助学金项目概述：助力保障家庭经济困难学生基本生活。减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。							
立项依据 关于《关于提前下达2025年市属城乡义务教育补助经费等经费的报告》的意见。							
项目设立必要性 1、中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、助力保障受补助学生基本生活。3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。							
保证项目实施的制度、措施 制度：1、《学生资助资金管理办法》的通知（财科教〔2019〕19号）2、《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）措施：1、加强对国家助学金的管理，中等职业学校国家助学金实行专款专用，专款核算，并接受审计、监察部门的检查和社会的监督。2、中等职业学校国家助学金实行学校法人代表负责制，校长是第一责任人，对学校的助学工作负主要责任，学校要制定本校国家助学金具体实施办法，设立专门机构和专职人员负责助学工作，建立专门档案，将学生申请、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查。3、国家建立全国统一的中等职业学校学生信息管理系统，实行统一电子注册，为中等职业学校国家助学金的发放和管理提供有力支持。							
项目实施计划 依据晋财教〔2023〕155号文件精神，我校结合实际，成立了中等职业学校国家助学金资助工作领导小组，配备了专（兼）职资助工作人员，制定了本校的中职助学金管理办法，对中职助学金的申请、评审、发放、管理等流程做出了具体、明确的要求，在中职助学金的申请、评议、公示、资金发放、材料归档等环节，严格按照中职助学金的有关规定执行。							
实施期目标			年度目标				
总体目标 1、中等职业学校各项国家资助政策按规定得到落实。2、助力保障受补助学生基本生活。3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。							
绩效指标	产出指标	数量指标	享受国家助学金学生人数	≥65人	数量指标	享受国家助学金学生人数	≥65人
		质量指标	资助标准达标率（%）	100%	质量指标	资助标准达标率（%）	100%
		时效指标	中职助学金发放时间	2025年12月前	时效指标	中职助学金发放时间	2025年12月前
		成本指标	中职助学金的生均资助标准	2000元/生/年	成本指标	中职助学金的生均资助标准	2000元/生/年
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	建档立卡贫困户教育负担	降低	社会效益指标	建档立卡贫困户教育负担	降低
			因学返贫家庭数量	减少	社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少
	生态效益指标			生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	政策知晓率（%）	100%	可持续影响指标	政策知晓率（%）	100%
		服务对象满意度指标	受助学生满意度（%）	≥98%	服务对象满意度指标	受助学生满意度（%）	≥98%
	受助学生家长满意度（%）		≥98%		受助学生家长满意度（%）	≥98%	
负责人：	张译文	经办人：	宋晓玲	联系电话：	15903500755	填报日期：	20250103175320

忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年中职助学金（中央）							
主管部门及代码		905-科教科		实施单位		忻州市糕梁柔道运动学校			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		59,200		年度资金总额：		59,200	
		其中：中央财政资金		59,200		其中：中央财政资金		59,200	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县（区）财政资金		0		市县（区）财政资金		0	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		2025年中等职业学校国家助学金项目概述：助力保障家庭经济困难学生基本生活。减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。							
立项依据		关于《关于提前下达2025年市属城乡义务教育补助经费等经费的报告》的意见。							
项目设立必要性		1、中等职业学校各项国家资助政策规定落到实处。2、助力保障受补助学生基本生活。3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。							
保证项目实施的制度、措施		制度：1、《学生资助资金管理办法》的通知（财科教〔2019〕19号）2、《关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》（教财〔2018〕16号）措施：1、加强对国家助学金的管理，中等职业学校国家助学金实行专款专用，专账核算，并接受审计、监察部门的检查和监督。2、中等职业学校国家助学金实行学校法人负责制，校长是第一责任人，对学校的助学工作负主要责任，学校要制定本校国家助学金具体实施办法，设立专门机构和专职人员负责助学工作，建立专门档案，将学生申请表、受理结果、资金发放等有关凭证和工作情况分年度建档备查。3、国家建立全国统一的中等职业学校学生信息管理系统，实行统一电子注册，为中等职业学校国家助学金的发展和管理提供有力支持。							
项目实施计划		依据晋财教〔2023〕155号文件精神，我校结合实际，成立了中等职业学校国家助学金资助工作领导小组，配备了专（兼）职资助工作人员，制定了本校的中职助学金管理办法，对中职助学金的申请、评审、发放、管理等流程做出了具体、明确的要求，在中职助学金的申请、评议、公示、资金发放、材料归档等环节，严格按照中职助学金的有关规定执行。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		1、中等职业学校各项国家资助政策规定落到实处。2、助力保障受补助学生基本生活。3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。				1、中等职业学校各项国家资助政策规定落到实处。2、助力保障受补助学生基本生活。3、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。4、教育公平显著提升，满足家庭经济困难学生基本生活、学习需要。			
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
		数量指标	数量指标	享受国家助学金学生人数	≥65人	数量指标	享受国家助学金学生人数	≥65人	
			质量指标	资助标准达标率（%）	100%	质量指标	资助标准达标率（%）	100%	
			时效指标	中职助学金发放时间	2025年12月前	时效指标	中职助学金发放时间	2025年12月之前	
	成本指标	中职助学金的生均资助标准	2000元/生/年	成本指标	中职助学金的生均资助标准	2000元/生/年			
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少	社会效益指标	因学返贫家庭数量	减少		
			建档立卡贫困户教育负担	减轻		建档立卡贫困户教育负担	减轻		
		生态效益指标			生态效益指标				
	可持续影响指标	政策知晓率（%）	100%	可持续影响指标	政策知晓率（%）	100%			
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度（%）	≥98%	服务对象满意度	受助学生满意度（%）	≥98%			
		受助学生家长满意度（%）	≥98%		受助学生家长满意度（%）	≥98%			
负责人：	张祥伟	经办人：	宋晓珍	联系电话：	15903500755	填报日期：	20250103173543		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，忻州市体育局共有公务用车编制1辆，实有2辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车2辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，忻州市体育局使用的办公用房建筑总面积1340.56平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，忻州市体育局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；忻州市体育局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本部门无政府购买服务项目。

（二）其他

本部门无另需说明情况。

忻州市体育局

说 明

忻州市财政局：

我部门无政府购买服务项目。



第四部分 名词解释

一、**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。

二、**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。

三、**“三公”经费**：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**：是指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。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、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。

十一、**国有资本经营预算**：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。