

2025年
汕头市体育发展中心部门预算

目 录

第一部分 汕头市体育发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市体育发展中心概况

一、主要职责

（一）承担体育运动训练、比赛和运动员管理等工作，为上级培养和输送优秀体育运动后备人才，代表汕头市参加各级赛事；

（二）负责为群众体育运动提供体育训练场地和技术咨询等工作；

（三）承担社会体育指导和国民体质监测工作。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、业务部、国民体质监测部三个部门。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,149.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	740.01
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	409.80
本年收入合计	1,149.81	本年支出合计	1,149.81
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1,149.81	支出总计	1,149.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	1,149.81	740.01	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	740.01	740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	740.01	740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	740.01	740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1,149.81	720.01	429.80	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	740.01	720.01	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	740.01	720.01	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	740.01	720.01	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	409.80	0.00	409.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	740.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	409.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	740.01
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	409.80
本年收入合计	1,149.81	本年支出合计	1,149.81

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,149.81	支出总计	1,149.81

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	740.01	720.01	20.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	740.01	720.01	20.00
[20703]体育	740.01	720.01	20.00
[2070307]体育场馆	740.01	720.01	20.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	720.01
[301]工资福利支出	575.11
[30101]基本工资	123.70
[30102]津贴补贴	80.41
[30103]奖金	90.78
[30107]绩效工资	131.67
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.43
[30109]职业年金缴费	25.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.90
[30112]其他社会保障缴费	3.87
[30113]住房公积金	46.63
[302]商品和服务支出	34.21
[30201]办公费	1.50
[30227]委托业务费	3.40
[30228]工会经费	2.44
[30299]其他商品和服务支出	26.87
[303]对个人和家庭的补助	110.69
[30302]退休费	95.63
[30307]医疗费补助	15.06

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20.00
[302]商品和服务支出	20.00
[30299]其他商品和服务支出	20.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	409.80	0.00	409.80
229	其他支出	409.80	0.00	409.80
22960	彩票公益金安排的支出	409.80	0.00	409.80
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	409.80	0.00	409.80
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	720.01	720.01	720.01	0.00	0.00	0.00	0.00
汕头市体育发展中心	720.01	720.01	720.01	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员基本工资	101.69	101.69	101.69	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位在职工资	22.01	22.01	22.01	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	60.27	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员岗位津贴（包括批准的乡镇工作补贴）	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员特区津贴	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员绩效奖金年度考核奖	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	74.58	74.58	74.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年终一次性奖金	10.17	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员绩效工资	121.50	121.50	121.50	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员养老保险	51.43	51.43	51.43	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员职业年金	25.72	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
财政补助一类事业单位人员医疗保险（含生育保险）	20.90	20.90	20.90	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员失业保险	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员工伤保险	1.29	1.29	1.29	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类事业单位人员住房公积金	46.63	46.63	46.63	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	21.09	21.09	21.09	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	15.06	15.06	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位退休人员经费支出	47.99	47.99	47.99	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员慰问金	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	429.80	429.80	20.00	409.80	0.00	0.00	0.00	
汕头市体育发展中心	429.80	429.80	20.00	409.80	0.00	0.00	0.00	
运动队伍管理及伙食费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强运动队伍管理，保障队伍正常运转，提高队伍的训练水平。
文化繁荣发展专项资金（群众体育等和市国民体质监测中心活动经费）	147.60	147.60	0.00	147.60	0.00	0.00	0.00	积极开展群众体育活动，不断提升体育赛事活动，不断提高全民健身科学化服务水平，提高市民参与体育健身运动的热情。该资金用于开展以下工作：1. 全民健身日系列活动等群众体育活动及全民健身活动状况调查；2. 国民体质监测及相关工作；3. 开展社会体育指导员培训；4. 参加、承办省赛事活动；5. 开展科学健身技能服务；6. 开展全市体育传统项目赛事武术、围棋、棋类。
训练大楼管养费用	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	用于体育发展中心训练大楼日常运转管养费用及2024年零星修缮剩余未结算费用，包括训练大楼运动场地零星管养费用、物业管理费、水电费、通讯费、零星修缮费。
零星修缮经费（2020年历史遗留）	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	用于支付体育发展中心2020年历史遗留未支付的零星修缮款项，包括发展中心训练大楼及各体育场地2020年零星修缮费用10万，青少年足球场2020年更换围网5.5万。
文化繁荣发展专项资金（承办市级青少年竞技、群众体育锦标赛经费）	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	通过举办承办各运动项目市级青少年竞技、群众体育锦标赛交流赛，提高青少年竞技、群众体育的水平，含市长杯足球赛。
文化繁荣发展专项资金（省级以上赛事出队经费、训练器材费）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	参加各类省级以上赛事，完善相关项目竞技队伍建设，对高尔夫、跆拳道、冰雪等运动项目完成任务提供奖励，提高运动队伍竞技水平，力争取得优异成绩。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
2024年发展中心训练大楼外围墙修缮费用	66.60	66.60	0.00	66.60	0.00	0.00	0.00	因使用年限较长，体育发展中心外围墙出现墙体掉落的险情，通过对大楼墙体进行改造，翻新，排除安全隐患。2023年度该项目已开展并完工，总预算126万，结算金额120万，当年度财政下达资金30万，实际支付款项30万，剩余90万待支付。90万未付款项中有23.4万已于2024年支付，余66.6万元结转至2025年延续申报。
2022年第16届省运会大赛奖	35.10	35.10	0.00	35.10	0.00	0.00	0.00	用于2022年第16届省运会竞技体育组奖励，鼓励高水平运动员更好的为国家、省、市取得更优异的体育成绩。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,149.81万元，比上年增加11.2万元，增长1%，主要原因是上一年度未到位预算额度结转至本年，导致本年预算金额增加；支出预算1,149.81万元，比上年增加11.2万元，增长1%，主要原因是上一年度未到位预算额度结转至本年，导致本年预算金额增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比年度无发生额。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比年度无发生额；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比年度无发生额；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是基数为0，不可比年度无发生额。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排89.5万元，其中：货物类采购预算4.3万元，工程类采购预算20万元，服务类采购预算65.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额48.03万元，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。本年度拟购置固定资产1.3万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。