

赣州市体育局 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

根据《赣州市人民政府办公厅关于印发赣州市体育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(赣市府办发〔2010〕41号)文件的有关规定，赣州市体育局为赣州市人民政府工作部门，主要职责如下：

1、贯彻执行党和国家体育工作、政策、法律、法规，制定体育发展战略，编制体育事业的中长期发展规划，拟定全市体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

2、贯彻《全民健身条例》，推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

3、统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市性体育竞赛、竞技运动项目与重点布局；抓好优秀运动队建设，指导、审批运动队参加国内、省内重大比赛活动；研究提出体教结合后备人才培养的发展规划并组织实施。

4、组织、指导市运会和其他综合性及单项运动会等体育活动；指导、协调、监督全市性的体育竞赛工作；负责在我市举办的国内大型比赛的指导、组织、协调；指导参加省级以上综合性运动会、单项比赛的组织管理及统筹安排。

5、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；组织开展反兴奋剂工作。

6、研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全市体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

7、制定体育人才发展规划；指导县级政府体育行政部门工作；协调区域性体育发展。

8、指导体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全市性体育社团的资格审查。

9、承办市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年赣州市体育局部门所属预算单位共有3个,包括:赣州市体育局本级和2个二级预算单位,二级预算单位具体包括:赣州市全民健身服务中心、赣州市少年儿童体育学校。

编制人数小计85人,其中:行政编制人数12人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数73人。实有人数小计134人,其中:在职人数小计72人,行政在职人数11人,参照公务员法管理的事业单位在职人数0人,事业单位在职人数61人;离休人数小计0人,退休人数小计62人,遗属人数小计0人。

第二部分 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[203]赣州市体育局

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,302.17	文化旅游体育与传媒支出	1,989.43
（一）一般公共预算收入	2,302.17	社会保障和就业支出	404.09
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	129.17
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	113.58
二、教育收费资金收入		其他支出	3,023.18
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	180.00		
本年收入合计	2,482.17	本年支出合计	5,659.46
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	3,177.29		
收入总计	5,659.46	支出总计	5,659.46

部门支出总表

填报单位: [203]赣州市体育局

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,659.46	1,780.22	3,879.24
207	文化旅游体育与传媒支出	1,989.43	1,133.37	856.06
03	体育	1,989.43	1,133.37	856.06
2070301	行政运行	229.79	229.79	
2070306	体育训练	1,219.01	636.67	582.34
2070307	体育场馆	355.71	266.91	88.80
2070399	其他体育支出	184.92		184.92
208	社会保障和就业支出	404.09	404.09	
05	行政事业单位养老支出	402.49	402.49	
2080501	行政单位离退休	89.19	89.19	
2080502	事业单位离退休	172.90	172.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.41	128.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	129.17	129.17	
11	行政事业单位医疗	129.17	129.17	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	45.22	45.22	
2101103	公务员医疗补助	73.38	73.38	
221	住房保障支出	113.58	113.58	
02	住房改革支出	113.58	113.58	
2210201	住房公积金	113.58	113.58	
229	其他支出	3,023.18		3,023.18
60	彩票公益金安排的支出	3,023.18		3,023.18
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3,023.18		3,023.18

财政拨款收支总表

填报单位：[203]赣州市体育局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
一、财政拨款收入	2,302.17	一、本年支出	2302.17	2,302.17		
一般公共预算拨款收入	2,302.17	文化旅游体育与传媒支出	1,655.32	1,655.32		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	404.09	404.09		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	129.17	129.17		
		住房保障支出	113.58	113.58		
收入总计	2,302.17	支出总计	2,302.17	2,302.17		

一般公共预算支出表

填报单位：[203]赣州市体育局

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,302.17	1,780.22	521.95
207	文化旅游体育与传媒支出	1,655.32	1,133.37	521.95
03	体育	1,655.32	1,133.37	521.95
2070301	行政运行	229.79	229.79	
2070306	体育训练	1,003.44	636.67	366.77
2070307	体育场馆	295.09	266.91	28.18
2070399	其他体育支出	127.00		127.00
208	社会保障和就业支出	404.09	404.09	
05	行政事业单位养老支出	402.49	402.49	
2080501	行政单位离退休	89.19	89.19	
2080502	事业单位离退休	172.90	172.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.41	128.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
99	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.61	1.61	
210	卫生健康支出	129.17	129.17	
11	行政事业单位医疗	129.17	129.17	
2101101	行政单位医疗	10.58	10.58	
2101102	事业单位医疗	45.22	45.22	
2101103	公务员医疗补助	73.38	73.38	
221	住房保障支出	113.58	113.58	
02	住房改革支出	113.58	113.58	
2210201	住房公积金	113.58	113.58	

一般公共预算基本支出表

填报单位：[203]赣州市体育局

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		1,780.22	1,651.09	129.13
301	工资福利支出	1,386.49	1,386.49	
30101	基本工资	319.03	319.03	
30102	津贴补贴	33.58	33.58	
30103	奖金	85.37	85.37	
30106	伙食补助费	49.42	49.42	
30107	绩效工资	508.56	508.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.41	128.41	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.80	55.80	
30111	公务员医疗补助缴费	73.38	73.38	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	113.58	113.58	
30199	其他工资福利支出	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	122.11		122.11
30201	办公费	16.50		16.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	8.10		8.10
30208	取暖费	3.22		3.22
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	2.41		2.41
30217	公务接待费	11.20		11.20
30226	劳务费	2.50		2.50
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.02		6.02
30229	福利费	20.06		20.06
30239	其他交通费用	11.09		11.09
30299	其他商品和服务支出	22.83		22.83
303	对个人和家庭的补助	264.60	264.60	
30302	退休费	259.80	259.80	
30309	奖励金	4.80	4.80	
310	资本性支出	7.03		7.03
31002	办公设备购置	7.03		7.03

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[203]赣州市体育局

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203	赣州市体育局	11.20				11.20			

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
填报单位：[203]赣州市体育局				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[203]赣州市体育局				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门名称	赣州市体育局		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	5,659.46		
其中：财政拨款	2,302.17	其他经费	3,357.29
支出预算合计	5,659.46		
其中：基本支出	1,780.22	项目支出	3,879.24
年度总体目标	一、提升竞技体育水平。1. 抓好足球青训，做好西部地区体教融合足球青训体系建设工作；2. 加强体校建设，积极设立市级竞技体育项目后备人才训练单位；3. 优化竞技体育项目布局，大力推动各县（市、区）“一县一品”竞技体育项目发展战略。二、促进全民健身发展。1. 持续推进“全民运动健身模范市”创建，加强全民健身场地设施建设；2. 丰富群众体育活动，重点办好迎新年健步走（登高）活动、“8月8日”全民健身日主题系列活动、2025赣州马拉松赛等大型群众体育赛事活动；3. 加强科学健身指导，常态化开展国民体质监测活动、国家体育锻炼达标测验活动等。三、激发赛事经济活力。1. 扩大赛事经济，积极申办各种国内外高端体育赛事，助力赣州形成多层次赣州品牌赛事体系；2. 推动体育产业发展，积极争取体育产业项目和平台落地；3. 促进体育消费，不断推进体育与旅游、健康、文化、教育等领域的融合，增强体育消费活力。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	举办马拉松赛事次数	≥1次
		国民体质监测参与人次	≥300人次
		开展全民健身赛事活动次数	≥6次
		青少年足球赛事参赛人次	≥200人次
		青少年足球赛事举办、参赛场次	≥6场次
		社会体育指导员培训人次	≥200人次
	质量指标	赛事活动完成率	≥90%
	时效指标	赛事活动开展及时率	≥90%
	成本指标	项目成本控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	促进竞技体育发展	促进
		促进群众体育发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		体育训练经费		
主管部门及代码		203-赣州市体育局	实施单位	赣州市少年儿童体育学校
项目资金 (万元)		年度资金总额	334.63	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1、保障运动员训练期间伙食营养；2、提升运动员整体训练、参赛风貌；3、基地体育训练正常开展；4、各项比赛成绩水平进一步提高，体育后备人才质量提升。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	三集中运动员伙食费		≤259.28万元
		服装费		≤23.15万元
		基地运转经费		≤37.2万元
		参赛经费		≤15万元
产出指标	数量指标	保障运动员、外聘教练员人数		≥463人
		日均菜品种类		≥5种
		大型赛事参加数		≥3次
		运动员参训人数		≥110人
		保障基地运转数		=3个
		全年保障天数		≥280天
		获得金牌数量		≥14枚
	质量指标	采购验收通过率		≥100%
		原材料新鲜度		≥90%
		竞技体育得奖率		≥10%
		运动员竞技水平		提升
	时效指标	用餐供应及时率		≥98%
		采购完成及时率		≥90%
		服装发放到位及时率		≥90%
		体育比赛按时参赛率		≥80%
效益指标	经济效益指标	带动贫困地区发展		促进
	社会效益指标	运动员用餐保障率		≥100%
		运动员参赛精神风貌		提升
		运动员训练比赛积极性		提高
		运动员体能较上年提升率		≥60%
满意度指标	服务对象满意度	教练员满意度		≥90%
		运动员满意度		≥90%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年赣州市体育局部门收入预算总额为 5659.46 万元，较上年预算安排减少 807.95 万元。其中：财政拨款收入 2302.17 万元，较上年预算安排减少 355.54 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排减少 180 万元；其他收入 180 万元，较上年预算安排减少 820 万元；上年结转(结余)3177.29 万元，较上年预算安排增加 547.59 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年赣州市体育局部门支出预算总额为 5659.46 万元，较上年预算安排减少 807.95 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 1780.22 万元，较上年预算安排增加 102.74 万元，其中：工资福利支出 1386.49 万元、商品和服务支出 122.11 万元、对个人和家庭的补助 264.6 万元、资本性支出 7.03 万元；项目支出 3879.24 万元，较上年预算安排减少 910.69 万元，其中：工资福利支出 50.64 万元、商品和服务支出 1959.15 万元、对个人和家庭的补助 362.41 万元、资本性支出 1507.03 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排减少 1.3 万元；文化旅游体育与传媒支出 1989.43 万元，较上年预算安排减少 1430.57 万元；社会保障和就业支出 404.09 万元，较上年预算安排减少 0.4 万元；卫生健康

支出 129.17 万元，较上年预算安排增加 9.55 万元；住房保障支出 113.58 万元，较上年预算安排增加 8.56 万元；其他支出 3023.18 万元，较上年预算安排增加 606.2 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 1437.13 万元，较上年预算安排减少 159.73 万元；商品和服务支出 2081.26 万元，较上年预算安排减少 789.7 万元；对个人和家庭的补助 627.01 万元，较上年预算安排增加 265.02 万元；资本性支出 1514.06 万元，较上年预算安排减少 123.54 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年赣州市体育局部门财政拨款支出预算总额为 2302.17 万元，较上年预算安排减少 355.54 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 1655.32 万元；社会保障和就业支出 404.09 万元；卫生健康支出 129.17 万元；住房保障支出 113.58 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 1780.22 万元，较上年预算安排增加 102.74 万元，其中：工资福利支出 1386.49 万元，商品和服务支出 122.11 万元，对个人和家庭的补助 264.6 万元，资本性支出 7.03 万元。项目支出 521.95 万元，较上年预算安排减少 458.28 万元，其中：工资福利支出 50.64 万元，商品和服务支出 212.03 万元，对个人和家庭的补助 259.28 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 21.53 万元，比 2024 年预算减少 0.88 万元，下降 3.93%，主要原因为：机关运行经费中的其他商品和服务支出减少。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 9.14 万元，其中：政府采购货物预算 7.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 体育训练经费项目情况说明

(1)项目概述：着力加快体育后备人才培养，不断夯实青少年训练基础，坚持“选好苗子、打好基础、科学训练、积极输送”的人才培养方略，实现竞技体育高质量跨越式发展；探索体育发展新模式，调整优化项目布局，构建科学合理训练体系，做好重大赛事备战参赛工作。

(2)立项依据：国家体育总局第 15 号令《少年儿童体育学校管理办法》，市政府对《市体育局关于请求批准同意申

请申报省级田径和水上项目体育后备人才基地的请示》(赣市体文〔2014〕3号)的批复。

(3)实施主体：赣州市少年儿童体育学校

(4)实施方案：一是2025年初初步制定全年体育训练、赛事、器材采购等各项工作计划；二是对各项工作计划进行详细的预算安排，确定预算支出方案；三是按照批准的预算方案，开展各项年初工作计划；四是工作任务结束后，对本年度工作业务进行总结。

(5)实施周期：本项目计划2025年度实施。

(6)年度预算安排：体育训练经费334.63万元，其中包括：三集中运动员伙食补助259.28万元，运动员、教练员服装费23.15万元，体育专项经费52.2万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年赣州市体育局部门“三公”经费财政拨款安排11.2万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年减少20万元，主要原因是：上年安排了出国参加中外群众体育交流活动，本年无出国(境)工作计划。

公务接待费11.2万元，比上年减少0.2万元，主要原因是：压减公务接待费。

公务用车运行维护费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增(减)0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

(三)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

(四)文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。

(七)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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(九)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十一)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员

医疗补助(项): 反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十四)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): 反映用于体育事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费: 指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费: 指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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、牌照费), 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。