

兰西县教育体育活动中心2025年单位预算公开

目 录

第一部分 兰西县教育体育活动中心单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 2025年单位预算报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰西县教育体育活动中心单位概况

一、单位职责

兰西县教育体育活动中心隶属于教育部门，主要职责是组织青少年开展科技文化特长教育活动。

二、单位机构设置

兰西县教育体育活动中心内设机构（处室）共5个，包括：主任室、副主任室、教务处、财务室、教师办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	381.66	一、文化旅游体育与传媒支出	329.35
二、政府性基金预算拨款收入	3.00	二、社会保障和就业支出	28.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	15.29
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	8.83
五、事业收入	0.00	五、其他支出	3.00
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	384.66	本年支出合计	384.66
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	384.66	支出总计	384.66

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。

单位收入总表

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		384.66	384.66	381.66	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047	教育体育局	384.66	384.66	381.66	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
047043	兰西县教育体育活动中心	384.66	384.66	381.66	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		384.66	334.14	50.52	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	329.35	281.83	47.52	0.00	0.00	0.00
20703	体育	329.35	281.83	47.52	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	329.35	281.83	47.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	384.66	一、本年支出	384.66
（一）一般公共预算拨款	381.66	（一）文化旅游体育与传媒支出	329.35
（二）政府性基金预算拨款	3.00	（二）社会保障和就业支出	28.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	15.29
		（四）住房保障支出	8.83
		（五）其他支出	3.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	384.66	支出总计	384.66

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		381.66	334.14	279.13	55.01	47.52
207	文化旅游体育与传媒支出	329.35	281.83	226.82	55.01	47.52
20703	体育	329.35	281.83	226.82	55.01	47.52
2070308	群众体育	329.35	281.83	226.82	55.01	47.52
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.19	28.19	28.19	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.29	15.29	15.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	334.14	279.13	55.01
301	工资福利支出	239.86	239.86	0.00
30101	基本工资	110.94	110.94	0.00
3010101	基本工资	110.94	110.94	0.00
30102	津贴补贴	67.16	67.16	0.00
3010201	津补贴	65.64	65.64	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.52	1.52	0.00
30103	奖金	9.25	9.25	0.00
3010301	奖金	9.25	9.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.19	28.19	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	15.13	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.01	15.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.12	0.12	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.36	0.36	0.00
30113	住房公积金	8.83	8.83	0.00
302	商品和服务支出	55.01	0.00	55.01
30201	办公费	3.80	0.00	3.80
30208	取暖费	50.86	0.00	50.86
3020801	办公用房取暖费	50.86	0.00	50.86
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35
303	对个人和家庭的补助	39.27	39.27	0.00
30302	退休费	39.11	39.11	0.00
3030201	退休工资	37.03	37.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.08	2.08	0.00
30307	医疗费补助	0.16	0.16	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.16	0.16	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	3.00	0.00	3.00
229	其他支出	3.00	0.00	3.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	0.00	3.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00

国有资本经营预算支出表

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		47.52
302	商品和服务支出	28.52
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	0.30
30205	水费	0.20
3020501	办公水费	0.20
30226	劳务费	20.52
399	其他支出	19.00
39999	其他支出	19.00

单位预算项目支出表

单位：兰西县教育体育活动中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		50.52	47.52	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
兰西县教育体育活动中心2025年安全保卫项目工作专项业务费ys	兰西县教育体育活动中心	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育活动中心2025年安全保卫项目工作专项业务费，保障学校安全正常化
兰西县教育体育活动中心日常工作运转工作经费办公经费ys	兰西县教育体育活动中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育活动中心日常工作运转工作经费办公经费（保洁费），保障学校良好的环境
兰西县教育体育活动中心黑财指（教）【2025】057号公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金tqgz	兰西县教育体育活动中心	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育活动中心黑财指（教）【2025】57号公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，保障活动正常运转
兰西县教育体育活动中心全民健身中心保洁工作专项业务费ys	兰西县教育体育活动中心	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育活动中心全民健身中心保洁工资，保障学校有个良好的环境
兰西县教育体育活动中心黑财指（教）【2025】058号中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金	兰西县教育体育活动中心	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	兰西县教育体育活动中心黑财指（教）【2025】58号中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，保障活动正常运转

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2025年收入预算384.66万元，其中本年收入384.66万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入381.66万元，比上年预算数减少51.76万元，下降11.94%。主要变动情况：工资调整。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有上年结转结余与上年持平，无增减变化。

3. 政府性基金预算收入3.00万元，比上年预算数增加3.00万元，增长100.00%。主要变动情况：没有政府性基金预算收入与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有国有资本经营预算收入与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有财政专户管理资金预算收入与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有事业收入与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有事业单位经营收入与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有上级补助收入与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有附属单位上缴收入与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有其他收入与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2025年支出预算384.66万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算334.14万元，比上年预算数增加19.70万元，增长6.27%。主要变动情况：工资调整。

2. 项目支出预算50.52万元，比上年预算数减少68.46万元，下降57.54%。主要变动情况：项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有事业单位经营支出与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有上级补助支出与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：没有附属单位上缴支出与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本单位机关运行经费安排55.01万元，比上年增加50.26万元，增长1058.11%，主要原因是本单位机关运行经费安排增加。

三、政府采购安排情况说明

2025年本单位政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、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。