宝鸡市体育局

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

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明细表

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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

宝鸡市体育局是根据《中共陕西省委办公厅陕西省人民政府办公厅关于印发＜宝鸡市人民政府职能转变和机构改革方案＞的通知》（陕办字〔2015〕45号）设立的市政府工作部门。

（一）主要职责

1.贯彻执行国家体育工作法律法规和方针政策；拟订全市体育事业发展规划并组织实施。

2.研究全市体育发展战略，推动体育改革，协调区域性体育发展，负责推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。

3.统筹规划全市群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设；规划、协调体育设施布局，指导、规范公共体育设施建设，负责公共体育设施监督管理。

4.统筹规划全市竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，举办全市综合性运动会。

5.统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，加强体育后备人才队伍建设；指导运动员队伍建设，协调运动员社会保障工作；组织参加全省运动会和单项比赛；协同教育部门，贯彻实施学校体育工作方针、政策，增强学生体质。

6.拟订体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；协调组织国际、国内大型商业性体育赛事；负责体育彩票销售管理工作。

7.组织指导体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育文化建设。

8.组织开展体育科学研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

9.加强运动队思想文化教育和保障工作。

10.承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据宝政办发〔2015〕67号文件，宝鸡市体育局机关内设4个科室，分别是：办公室、法规宣传科、群众体育科和竞技体育科。另有市体育运动管理中心、市体育运动学校和市射击射箭运动中心三个下属单位。

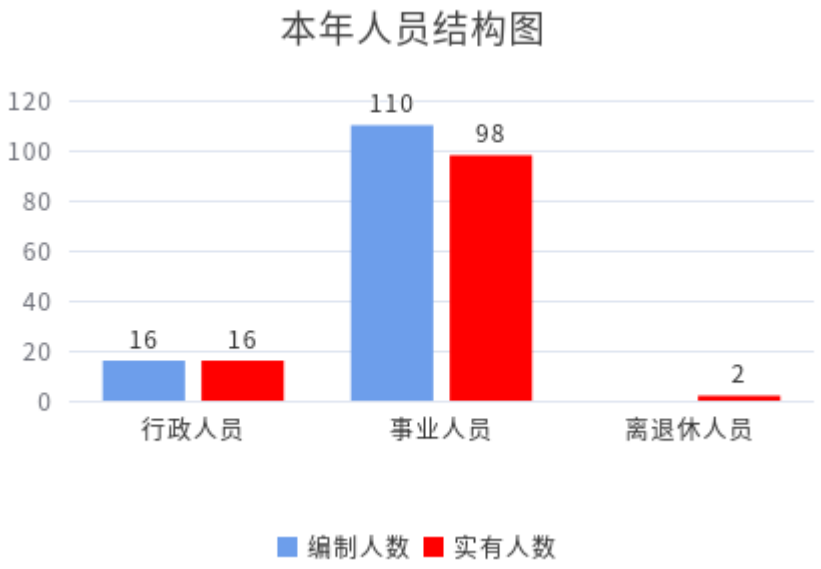
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市体育局本级
2	宝鸡市体育运动管理中心
3	宝鸡市体育运动学校
4	宝鸡市射击射箭运动中心

三、部门人员情况

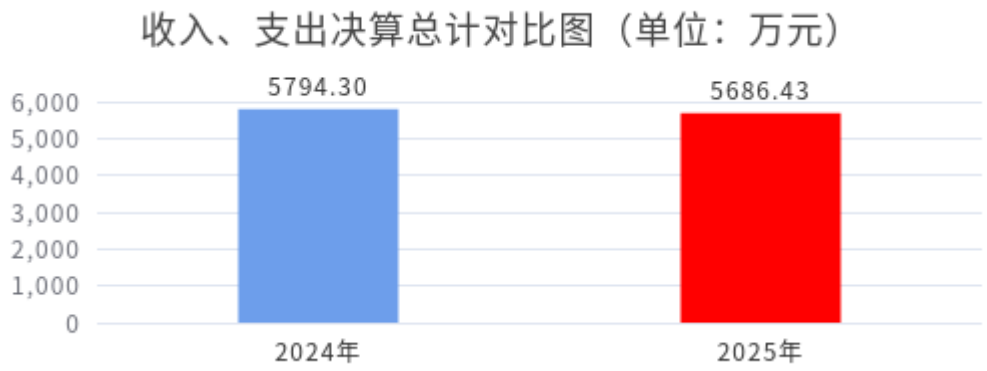
截至2025年底，本部门人员编制126人，其中行政编制16人、事业编制110人；实有人员118人，其中行政16人、事业98人。单位管理的离退休人员2人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

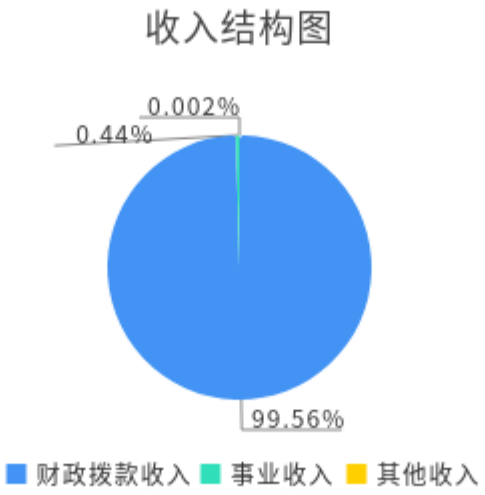
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,686.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.87万元，下降1.86%，下降的主要原因是：相比较2024年，2025年各项比赛有所减少，项目支出减少。



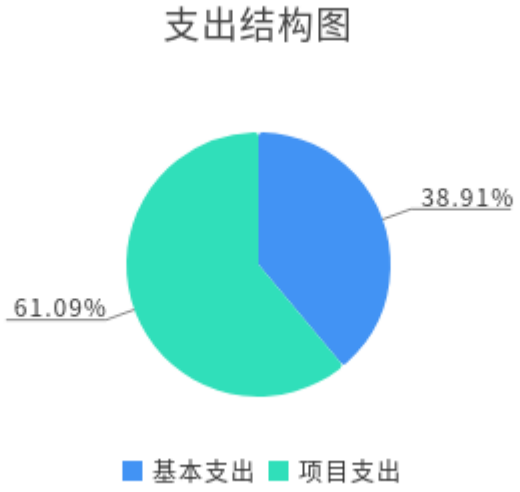
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计5,686.43万元，其中：财政拨款收入5,661.35万元，占99.56%；事业收入25万元，占0.44%；其他收入0.09万元，占0.002%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计5,686.43万元，其中：基本支出2,212.62万元，占38.91%；项目支出3,473.81万元，占61.09%。

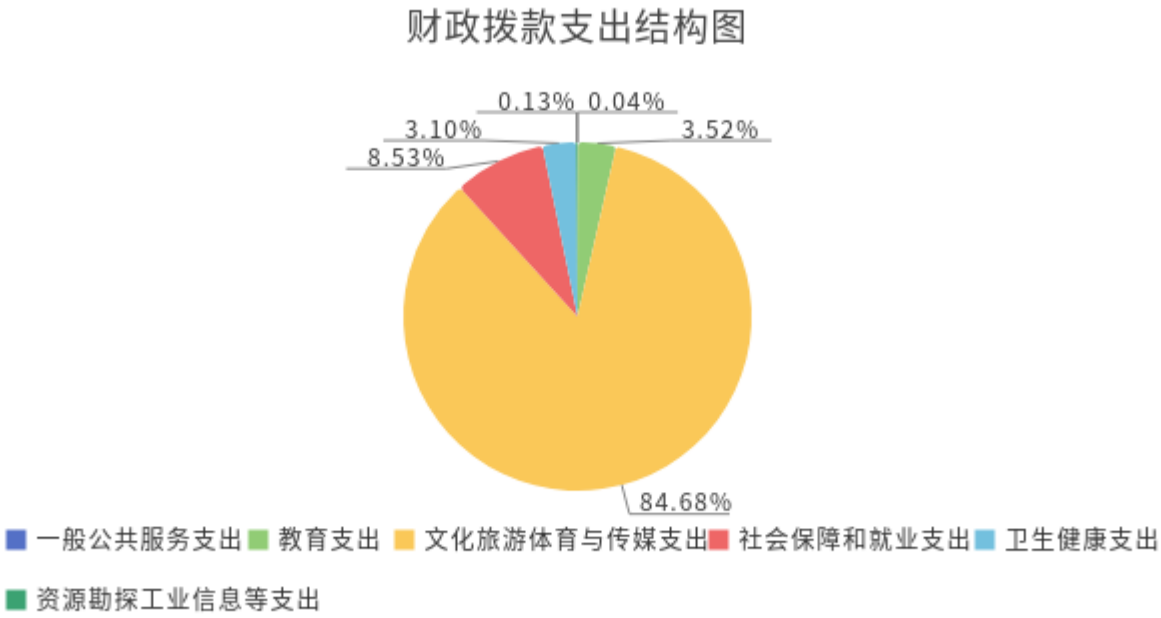


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,661.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少106.85万元，下降1.85%，下降的主要原因是：相比较2024年，2025年各项比赛有所减少，项目支出减少。

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1,724.16万元，支出决算3,175.81万元，完成年初预算的184.19%。占本年支出合计的55.85%。与上年相比，财政拨款支出增加335.42万元，增长11.81%，增长的主要原因是：本年度体育场馆免费低收费专项资金增加，下属单位人员增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.35万元，新增支出的主要原因是：本年度新增2023年生考奖励金1.35万元。

2.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算18.53万元，新增支出的主要原因是：本年度学生人数增加，支出增加。

3.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.46万元，新增支出的主要原因是：本年度学生人数增加，支出增加。

4.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算0万元，支出决算83.82万元，新增支出的主要原因是：本年度学生人数增加，支出增加。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算266.50万元，支出决算320.60万元，完成年初

预算的120.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资福利支出增加。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）。年初预算1,135.90万元，支出决算1,939.62万元，完成年初预算的170.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度体育场馆免费低收费专项资金增加，下属单位人员增加，追加预算，决算数大于预算数。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。年初预算0万元，支出决算40万元，新增支出的主要原因是：追加项目支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）。年初预算0万元，支出决算38万元，新增支出的主要原因是：本年度体育场馆免费低收费专项资金增加。

9.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0万元，支出决算200.13万元，新增支出的主要原因是：本年度新增购置公务用车1辆，新增老体协等活动经费，均列支在该科目。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算150.79万元，新增支出的主要原因是：本年度新增中央专项资金用于更新健身器材，列支在该科目。

11.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）。年初预算26.18万元，支出决算38.21万元，完成年初预算的145.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加离退休生活补贴费用。

12.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189.60万元，支出决算174.91万元，完成年初预算的92.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度下属单位新增退休人员，养老保险缴费相应减少。

13.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）。年初预算0万元，支出决算57.89万元，新增支出的主要原因是：下属单位人员增加，故职业年金缴费增加。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算16.86万元，支出决算18.16万元，完成年初预算的107.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员工资福利支出增加，医疗保险缴费基数增加，故医疗保险缴费支出增加。

15.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89.13万元，支出决算80.30万元，完成年初预算的90.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度下属单位新增退休人员，医疗保险缴费相应减少。

16.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.04万元，新增支出的主要原因是：本年度新增购置国产办公电脑，列支在该科目。

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2,212.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,135.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费**76.58万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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0万元，收入决算2,485.53万元，支出决算2,485.53万元，年末结转和结余0万元。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2,485.53万元，主要用于：承办2025宝鸡马拉松，国际羽毛球大师赛，“百合杯”乒乓球赛，参加省年度赛的参赛经费，市体校及市射击射箭运动中心运动员及教练员的伙食补助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算20.90万元，支出决算20.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加17.88万元，增加的主要原因是：本年度新增购置公务用车1辆。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

2025年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算18万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆加油及维护。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.90万元。主要是接待上级部门来宝开展业务检查，各个体校交流培训等发生的接待支出。共接待国内来访团组17个，来宾155人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：开展体育业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.17万元，增加的主要原因

是：会议场地租赁等相关费用上涨。主要用于：召开全市体育工作会、体育领域安全培训会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算19.3万元，支出决算18.22万元，完成预算的94.40%。支出决算比上年减少1.85万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，公用经费逐年压减。

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776.17万元，其中：政府采购货物支出186.51万元、政府采购工程支出112.60万元、政府采购服务支出477.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额776.17万元，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314.56万元，占授予中小企业合同金额的40.53%；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金额的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金额的100%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门健全完善财务管理制度和会计核算等管理制度，明确财务职责，认真执行财务管理制度，各项支出完成质量均符合相关要求，完成了预期目标，收到了较好的经济效益、社会效益。

本部门在部门决算中反映2025宝鸡马拉松1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金429.77万元，占部门预算项目支出总额的12.46%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数5686.43万元，全年执行数5686.43万元，预算执行率为100%。

去年以来，在市委、市政府的坚强领导和省体育局的有力指导下，全市体育系统深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕全市“一四五十”战略，以“三个年”活动为统揽，真抓实干、担当作为，体育事业取得了新成效，得到了市委、市政府、省体育局和全市人民的充分肯定。值得一提的是，宝鸡马拉松赛的成功举办得到了广大体育爱好者的认可，我市体育工作多次被中省各大媒体进行报道。发现的问题及原因:支出进度缓慢。下一步改进措施:加快资金申报及使用。

宝鸡市体育局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			宝鸡市体育局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	2025宝鸡马拉松	已完成	429.77	429.77	0.00	429.77	429.77	0.00	—	100%	—
	任务2	国际羽毛球大师赛	已完成	92.19	92.19	0.00	92.19	92.19	0.00	—	100%	—
	任务3	其他体育赛事活动	已完成	5164.47	5164.47	0.00	5164.47	5164.47	0.00	—	100%	—
	金额合计			5686.43	5686.43	0.00	5686.43	5686.43	0.00	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：承办2025宝鸡马拉松 目标2：承办国际羽毛球大师赛 目标3：开展全市体育工作及承办其他体育比赛						目标1完成情况：完成2025宝鸡马拉松 目标2完成情况：完成国际羽毛球大师赛 目标3完成情况：完成全市体育工作及承办其他体育比赛					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值			实际完成值			分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	赛事活动经济成本（万元）	5686.43			5686.43			10		10
	产出指标（40分）	数量指标	比赛项目个数	35			35			10		10
			赛事活动参与人数	50万			50万			10		10
		质量指标	比赛项目验收合格率	100%			100%			10		10
		时效指标	赛事活动完成时限	2025年			2025年			10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动我市体育经济发展	显著提高			显著提高			5		5
		社会效益指标	促进我市体育赛事发展	显著提高			显著提高			5		5
			促进文旅商体融合发展	显著提高			显著提高			10		10
		可持续影响指标	赛事活动发挥效应年限	1年			1年			10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与群众满意度	≧90%			≧90%			10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映2025年宝鸡马拉松1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025年宝鸡马拉松项目绩效自评综述：全年预算数429.77万元，全年执行数429.77万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。主要产出和效果：本届赛事紧紧围绕“千年宝地、一马当先”主题，坚持以“安全、有序、精彩、圆满”为办赛目标，全面优化赛事组织，持续提升服务水平，不断丰富文化内涵，赛事规模、品牌影响力和社会效益均创历史新高，成功展现了宝鸡良好的城市形象和发展活力。赛事共设置马拉松、半程马拉松、健康跑三个组别，赛事规模3.1万人。赛事充分彰显“西北最速赛道”品牌效应，马拉松项目完赛率达到98.13%，半程马拉松完赛率高达99.38%；全程马拉松“破三”人数达到357人，较上届增加75人；选手个人最好成绩（PB）率达到50.08%，较上届提升3.88个百分点。发现的问题及原因：一是赛道环形设计占用城区南北主干道，后半程管制时间最长超过7小时，对市民出行造成一定影响。二是半程终点存取包车调整至滨河路后，虽缓解了终点区域拥堵，但公交摆渡点前移约1.5公里，部分跑友反映不便。三是部门间信息共享与会商机制不够完善，导致半程赛后摆渡与社会车辆管理出现冲突，产生短时交通拥堵和人车混行现象。下一步改进措施：一是加强多部门协同，优化交通管制时段，采取更人性化的管控措施，提前发布公告争取群众理解支持；结合城市道路实际情况，研究优化起终点及路线设置方案，最大限度减少对群众

出行的影响。二是组织交通、公安、体育等部门开展实地调研，优化赛后疏散流线设计，提升跑友返程的便捷性和参赛体验。三是进一步完善组委会信息共享与会商机制，加强赛前研判分析，制定更有效的疏导方案，确保道路畅通和人员安全。

市级2025年宝鸡马拉松项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2025年宝鸡马拉松</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">宝鸡市体育局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">宝鸡市体育局</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>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>429.77</td><td>429.77</td><td>429.77</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>429.77</td><td>429.77</td><td>429.77</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</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="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">承办2025宝鸡马拉松赛，提高我市体育赛事承办水平，助力我市文旅商体融合发展。</td><td colspan="4">完成2025宝鸡马拉松赛，提高我市体育赛事承办水平，助力我市文旅商体融合发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>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>赛事活动经济成本（万元）</td><td>429.77</td><td>429.77</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>承办赛事项目个数</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>赛事活动参赛人数</td><td>3.1</td><td>3.1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>赛事项目验收合格率</td><td>1</td><td>1</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>赛事活动项目完成时间</td><td>2025年</td><td>2025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>带动我市体育经济发展</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>促进我市体育赛事发展</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>持续影响力</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>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

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2025年宝鸡马拉松项目。本部门对2025年宝鸡马拉松项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年宝鸡马拉松项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2025年宝鸡马拉松项目。评价得分100，综合评价等级为“A”,详见所附报告《2025年宝鸡马拉松项目绩效评价报告》。

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，合理保障体育赛事、人才培养等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：运动项目管理(项)，2025年度决算数为1,939.62万元，占财政拨款支出总额的34.26%，主要用于承办宝鸡马拉松赛、国际羽毛球大师赛、“百合杯”乒乓球联赛等大型赛事及选派运动员代表宝鸡参加各类比赛活动经费，市体校及市射击射箭运动中心运动员及教练员的伙食补助等。

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.宝鸡市体育局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

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）3365375。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

序号	内容	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市体育局　　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	3,175.81	一、一般公共服务支出	31	1.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,485.53	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	25.00	五、教育支出	35	136.81
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	2,689.22
八、其他收入	8	0.09	八、社会保障和就业支出	38	271.01
	9		九、卫生健康支出	39	98.45
	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	4.04
	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	
	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	2,485.53
	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	5,686.43	本年支出合计	57	5,686.43
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		年末结转和结余	59	
总计	30	5,686.43	总计	60	5,686.43

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市体育局　　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	5,686.43	5,661.35		25.00			0.09
201	一般公共服务支出	1.35	1.35					
20199	其他一般公共服务支出	1.35	1.35					
2019999	其他一般公共服务支出	1.35	1.35					
205	教育支出	136.81	111.81		25.00			
20502	普通教育	52.99	27.99		25.00			
2050203	初中教育	43.53	18.53		25.00			
2050299	其他普通教育支出	9.46	9.46					
20503	职业教育	83.82	83.82					
2050302	中等职业教育	83.82	83.82					
207	文化旅游体育与传媒支出	2,689.22	2,689.14					0.09
20703	体育	2,538.43	2,538.35					0.09
2070301	行政运行	320.60	320.60					
2070304	运动项目管理	1,939.62	1,939.62					
2070305	体育竞赛	40.00	40.00					
2070307	体育场馆	38.09	38.00					0.09
2070399	其他体育支出	200.13	200.13					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.79	150.79					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.79	150.79					
208	社会保障和就业支出	271.01	271.01					
20805	行政事业单位养老支出	271.01	271.01					
2080502	事业单位离退休	38.21	38.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.91	174.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89					
210	卫生健康支出	98.45	98.45					
21011	行政事业单位医疗	98.45	98.45					
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16					

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
2101102	事业单位医疗	80.30	80.30					
215	资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.04	4.04					
229	其他支出	2,485.53	2,485.53					
22960	彩票公益金安排的支出	2,485.53	2,485.53					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,485.53	2,485.53					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市体育局　　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	5,686.43	2,212.62	3,473.81			
201	一般公共服务支出	1.35		1.35			
20199	其他一般公共服务支出	1.35		1.35			
2019999	其他一般公共服务支出	1.35		1.35			
205	教育支出	136.81		136.81			
20502	普通教育	52.99		52.99			
2050203	初中教育	43.53		43.53			
2050299	其他普通教育支出	9.46		9.46			
20503	职业教育	83.82		83.82			
2050302	中等职业教育	83.82		83.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,689.22	1,843.15	846.07			
20703	体育	2,538.43	1,843.15	695.28			
2070301	行政运行	320.60	320.60				
2070304	运动项目管理	1,939.62	1,522.46	417.15			
2070305	体育竞赛	40.00		40.00			
2070307	体育场馆	38.09	0.09	38.00			
2070399	其他体育支出	200.13		200.13			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.79		150.79			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.79		150.79			
208	社会保障和就业支出	271.01	271.01				
20805	行政事业单位养老支出	271.01	271.01				
2080502	事业单位离退休	38.21	38.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.91	174.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89				
210	卫生健康支出	98.45	98.45				
21011	行政事业单位医疗	98.45	98.45				
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16				

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
2101102	事业单位医疗	80.30	80.30				
215	资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04			
229	其他支出	2,485.53		2,485.53			
22960	彩票公益金安排的支出	2,485.53		2,485.53			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,485.53		2,485.53			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市体育局　　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收入	1	3,175.81	一、一般公共服务支出	33	1.35	1.35		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,485.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	111.81	111.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2,689.14	2,689.14		
	8		八、社会保障和就业支出	40	271.01	271.01		
	9		九、卫生健康支出	41	98.45	98.45		
	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	4.04	4.04		
	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				
	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	2,485.53		2,485.53	
	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	5,661.35	**本年支出合计**	59	5,661.35	3,175.81	2,485.53	
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				
合计	32	5,661.35	**合计**	64	5,661.35	3,175.81	2,485.53	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市体育局　　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	3,175.81	2,212.53	963.28
201	一般公共服务支出	1.35		1.35
20199	其他一般公共服务支出	1.35		1.35
2019999	其他一般公共服务支出	1.35		1.35
205	教育支出	111.81		111.81
20502	普通教育	27.99		27.99
2050203	初中教育	18.53		18.53
2050299	其他普通教育支出	9.46		9.46
20503	职业教育	83.82		83.82
2050302	中等职业教育	83.82		83.82
207	文化旅游体育与传媒支出	2,689.14	1,843.06	846.07
20703	体育	2,538.35	1,843.06	695.28
2070301	行政运行	320.60	320.60	
2070304	运动项目管理	1,939.62	1,522.46	417.15
2070305	体育竞赛	40.00		40.00
2070307	体育场馆	38.00		38.00
2070399	其他体育支出	200.13		200.13
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	150.79		150.79
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	150.79		150.79
208	社会保障和就业支出	271.01	271.01	
20805	行政事业单位养老支出	271.01	271.01	
2080502	事业单位离退休	38.21	38.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.91	174.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.89	57.89	
210	卫生健康支出	98.45	98.45	
21011	行政事业单位医疗	98.45	98.45	
2101101	行政单位医疗	18.16	18.16	

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
2101102	事业单位医疗	80.30	80.30	
215	资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.04		4.04

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市体育局　　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	2,064.56	302	商品和服务支出	76.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	788.46	30201	办公费	5.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	99.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.62	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	611.19	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	205.89	30207	邮电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.38	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.35	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	4.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.90	30213	维修(护)费	5.03	31009	土地补偿	
30114	医疗费	32.67	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	30.68	30215	会议费	3.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.39	30216	培训费	2.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.20	30217	公务接待费	0.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		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	22.79	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.87	30226	劳务费	0.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	40.44	399	其他支出	
30307	医疗费补助	7.26	30228	工会经费	12.60	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	0.27	30231	公务用车运行维护费	2.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	2.01	30299	其他商品和服务支出	0.57			
人员经费合计		2,135.95	公用经费合计					76.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市体育局　　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		2,485.53	2,485.53		2,485.53	
229	其他支出		2,485.53	2,485.53		2,485.53	
22960	彩票公益金安排的支出		2,485.53	2,485.53		2,485.53	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		2,485.53	2,485.53		2,485.53	

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市体育局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市体育局　　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	20.90		20.00	18.00	2.00	0.90	3.00	2.00
决算数	20.90		20.00	18.00	2.00	0.90	3.00	2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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**：指部门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。

第五部分 附 件

2025宝鸡马拉松专项资金绩效自评报告

市财政局：

根据宝市财办绩（2026）2号文件要求，现就2025宝鸡马拉松专项资金绩效自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

为推动全民健身事业发展，提升城市知名度与影响力，我市积极举办马拉松赛事。本专项资金旨在保障赛事的顺利筹备与开展，涵盖赛事组织、宣传推广、安全保障、后勤服务等多个关键环节。

2.项目主要内容

赛事组织：负责比赛路线规划、报名系统搭建、赛事流程编排、裁判员及工作人员招募与培训等工作，确保赛事的专业性与规范性。

宣传推广：通过线上线下多种渠道对赛事进行宣传，包括制作宣传海报、视频，在社交媒体、电视、报纸等平台发布赛事信息，邀请媒体对赛事进行报道，提升赛事的知晓度与吸引力。

安全保障：组建专业的安保团队，设置医疗救护点，配备充足的医疗设备与药品，安排救护车及专业医护人员随时待命，为参赛选手的人身安全提供全方位保障。

后勤服务：负责参赛选手的物资发放（如参赛包、奖牌等）、赛事期间的餐饮供应、赛道补给站设置、赛后选手的疏散引导等工作，为选手提供良好的参赛体验。

3.项目实施情况

自项目启动以来，各项工作有序推进。在赛事组织方面，提前完成比赛路线规划，并通过专家论证确保路线的安全性与合理性；报名系统运行稳定，顺利完成选手报名工作。宣传推广工作全面铺开，通过多渠道宣传，赛事关注度大幅提升。安全保障与后勤服务工作准备充分，各项物资按时到位，人员培训到位。赛事最终于10月26日成功举办，赛事过程顺利，未发生重大安全事故。

4.资金投入与使用情况

资金投入：本项目共投入专项资金429.77万元，资金来源为市本级体彩公益金。资金于10月23日全额到位，资金到位率100%。

资金使用：截至2025年底，已使用资金429.77万元，资金使用率为100%。资金具体使用情况如下：赛事运营费429.77万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：成功举办一场具有较高水平与影响力的马拉松赛事，吸引众多选手参与，提升城市形象，推动全民健身事业发展，实现经济效益与社会效益的双丰收。

2.阶段性目标

筹备阶段：完成赛事策划方案制定、比赛路线确定、报名系统搭建、宣传推广方案实施、各类人员招募与培训等工作，确保赛事筹备工作有序进行。

举办阶段：赛事顺利开展，参赛选手安全完赛，赛事组织、服务、保障等工作得到选手与观众的认可，赛事在媒体上获得良好报道。

赛后阶段：完成赛事总结与评估，收集选手与观众反馈意见，对赛事进行总结分析，为后续赛事改进提供依据；通过赛事举办，带动城市旅游、餐饮等相关产业发展，提升城市知名度与美誉度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1.评价目的：通过对马拉松专项资金的绩效评价，全面了解资金使用效果、项目实施情况及目标达成程度，总结经验教训，发现存在的问题，为今后的资金管理与项目决策提供参考依据，提高财政资金使用效益。

2.评价对象：本次评价对象为马拉松专项资金，涵盖资金的筹集、分配、使用及管理全过程。

3. 评价范围：评价范围包括赛事组织、宣传推广、安全保障、后勤服务等与赛事相关的所有活动。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 评价原则

科学规范原则：评价过程遵循科学的方法与程序，确保评价结果的客观性与准确性。

全面系统原则：对项目的各个方面进行全面评价，包括资金使用、项目实施、产出效果等，综合考虑项目的经济效益与社会效益。

绩效相关原则：评价指标与项目绩效目标紧密相关，能够准确反映项目的实施效果与目标达成程度。

客观公正原则：评价过程与结果不受主观因素影响，以事实为依据，客观公正地对项目进行评价。

评价指标体系：具体见绩效自评表。

评价标准：评价标准分为计划标准、行业标准、历史标准等。

三、综合评价结论

根据综合评价情况，本项目绩效评价总得分为 100 分，评价等级为 “优”。马拉松专项资金项目在实施过程中，严格按照项目计划与预算执行，资金使用合理，项目产出达到预期目标，取得了显著的经济效益与社会效益，对推动我

市体育事业发展、提升城市形象具有重要意义。

四、存在的问题及原因分析

（一）志愿者服务水平参差不齐：虽然赛事组织方招募了大量志愿者，但部分志愿者服务水平参差不齐，在赛事服务过程中出现了一些问题，如对赛事流程不熟悉、服务态度不够热情等。原因是志愿者培训时间较短，培训内容不够全面，未能对志愿者进行充分的考核筛选。

（二）赛事商业开发不足：赛事的商业赞助收入相对较少，未能充分挖掘赛事的商业价值。原因是赛事商业开发团队专业能力不足，对市场需求把握不够准确，赛事品牌影响力有待进一步提升。

五、有关建议

（一）优化志愿者培训与管理

延长志愿者培训时间，丰富培训内容，包括赛事知识、服务技巧、应急处理等方面的培训。加强对志愿者的考核筛选，建立志愿者激励机制，对表现优秀的志愿者进行表彰奖励，提高志愿者的服务积极性与服务水平。

（二）提升赛事商业开发能力

引进专业的赛事商业开发团队，加强对赛事商业价值的挖掘与开发。制定合理的商业赞助方案，吸引更多企业参与赛事赞助。加强赛事品牌建设，提升赛事品牌知名度与美誉度，提高赛事的商业吸引力。

六、其他需要说明的问题

无。

宝鸡市体育局

2026 年 4 月 18 日