

# 湖口县全民健身服务中心 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 湖口县全民健身服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 湖口县全民健身服务中心 2026 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 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、《项目绩效目标表》

### 第三部分 湖口县全民健身服务中心 2026 年单位预算情况说

明

- 一、2026 年单位预算收支情况说明
- 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 湖口县全民健身服务中心概况

### 一、单位主要职责

1.开展全民健身政策、法规、科普知识宣传,对群众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;组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动。

2.开展社会体育指导员的培训工作,承担全县国民体质监测服务工作,建立全县国民体质监测数据库,掌握全县国民体质变化规律,开展各类人群体质测定服务工作。

3.负责指导群众体育组织建设,维护全县公共基础体育设施,指导、协调开展群众性体育活动。

4.负责开展全县青少年业余体育训练工作,组织全县青少年开展各类体育竞赛和上级比赛的组队参赛工作,做好体育后备人才的输送工作。

5.负责群众体育活动、群众体育竞赛的组织工作,引导各类人群科学锻炼,推动全民健身志愿服务工作。

### 二、机构设置及人员情况

2026年湖口县全民健身服务中心内设科室3个,包括:(群众体育、竞技体育、体育产业)。

编制人数小计6人,其中:行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数6人,自收自支编制人数0人。实有人数小计6人,其中:在职人数小计6人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数6人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,0 退职人员 0人,遗属人数 0人。在

校学生 0 人,其中:本科生人数 0 人,专科生人数 0 人。

## 第二部分 湖口县全民健身服务中心 2026 年单位预算表

### 第二部分

收支预算总表			
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	185.04	201一般公共服务支出	
(一)一般公共预算收入	185.04	202外交支出	
(二)政府性基金预算收入	0.00	203国防支出	
(三)国有资本经营预算收入	0.00	204公共安全支出	
二、教育收费资金收入	0.00	205教育支出	
三、事业收入	0.00	206科学技术支出	
四、事业单位经营收入	0.00	207文化旅游体育与传媒支出	210.04
五、附属单位上缴收入	0.00	208社会保障和就业支出	
六、上级补助收入	0.00	210卫生健康支出	
七、其他收入	25.00	211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		223国有资本经营预算支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		229其他支出	
本年收入合计	210.04	本年支出合计	210.04
八、使用非财政拨款结余	0.00		
九、上年结转(结余)	0.00	结转下年(非财政拨款)	0.00
财政拨款结转(结余)	0.00		
其他资金结转(结余)	0.00		
收入总计	210.04	支出总计	210.04

## 部门收入总表

填报单位：201湖口县教育体育局, 201041湖口县全民健身服务中心

单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	210.04	0.00	185.04	185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
湖口县全民健身服务中 心	210.04	0.00	185.04	185.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00

## 单位支出总表

填报单位：201湖口县教育体育局, 201041湖口县全民健身服务中心

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	210.04	170.04	40.00
207	文化旅游体育与传媒支出	210.04	170.04	40.00
20703	体育	210.04	170.04	40.00
2070301	行政运行	170.04	170.04	0.00
2070399	其他体育支出	40.00	0.00	40.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

填报单位：201湖口县教育体育局, 201041湖口县全民健身服务中心

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、本年收入	185.04	207文化旅游体育与传媒支 出	185.04	185.04	0.00	0.00
(一) 一般公共预算收入	185.04	229其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算收入	0.00					
(三) 国有资本经营预算收 入	0.00					
二、上年结转	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	185.04	支出总计	185.04	185.04	0.00	0.00

## 一般公共预算支出表

填报单位：201湖口县教育体育局, 201041湖口县全民健身服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2026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	185.04	170.04	15.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.04	170.04	15.00
20703	体育	185.04	170.04	15.00
2070301	行政运行	170.04	170.04	0.00
2070399	其他体育支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算基本支出表				
单位：万元				
支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	170.04	159.81	10.23
301	工资福利支出	129.42	129.42	0.00
30101	基本工资	41.06	41.06	0.00
30102	津贴补贴	14.75	14.75	0.00
30103	奖金	3.42	3.42	0.00
30107	绩效工资	32.96	32.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.18	13.18	0.00
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	0.00
30113	住房公积金	11.06	11.06	0.00
302	商品和服务支出	10.23	0.00	10.23
30201	办公费	2.00	0.00	2.00
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
30217	公务接待费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	3.12	0.00	3.12
30239	其他交通费用	1.00	0.00	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.21	0.00	2.21
303	对个人和家庭的补助	30.39	30.39	0.00
30309	奖励金	30.39	30.39	0.00

财政拨款“三公”经费支出表										
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出										
填报单位：201湖口县教育体育局,201041湖口县全民健身服务中心										
单位编码	单位名称	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	
	合计	0.6	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
22	公益一类	0.6	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	
201041	湖口县全民健身服务中心	0.6	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	

政府性基金预算支出表				
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支				
填报单位：201湖口县教育体育局,201041湖口县全民健身服务中心				
单位：万元				
支出功能分类科目		2026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

国有资本经营预算支出表				
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支				
填报单位：201湖口县教育体育局,201041湖口县全民健身服务中心				
单位：万元				
支出功能分类科目		2026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

### 第三部分 湖口县全民健身服务中心2026年单位预算情况说明

#### 一、2026年单位预算收支情况说明

##### (一)收入预算情况

2026年湖口县全民健身服务中心收入预算总额为210.04万元,较上年预算安排增加49.81万元;财政拨款收入185.04万元,较上年预算安排增加54.81万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加(减少)0万元;其他收入25万元,较上年预算安排减少5万元。

##### (二)支出预算情况

2026年湖口县全民健身服务中心支出预算总额为210.04万元,较上年预算安排增加49.81万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出170.04万元,较上年预算安排增加54.81万元;其中:工资福利支出129.42万元,商品和服务支出10.23万元,对个人和家庭的补助30.39万元,资本性支出0万元;项目支出:其他体育支出40万元,较上年预算安排增减少5万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出210.04万元,较上年预算安排增加49.81万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出129.42万元,较上

年预算安排增加 54.81 万元; 商品和服务支出 10.23 万元, 较上年预算安排减少 44.29 万元; 对个人和家庭的补助 30.39 万元, 较上年预算安排增加 13.83 万元; 其他体育支出 40 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2026 年湖口县全民健身服务中心财政拨款支出预算总额 185.04 万元, 较上年预算安排增加 54.81 万元;

按支出功能科目划分: 文化旅游体育与传媒支出 185.04 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 170.04 万元, 较上年预算安排增加 54.81 万元; 其中: 工资福利支出 129.42 万元, 商品和服务支出 10.23 万元, 对个人和家庭的补助 30.39 万元,。项目支出 15 万元, 较上年预算安排 (减少) 30 万元。

### (四) 政府性基金情况

2026 年湖口县全民健身服务中心政府性基金支出预算为 0 万元。

本单位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

2026 年湖口县全民健身服务中心国有资本经营支出预算为 0 万元。

本单位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

2026 年单位机关运行费预算 0 万元，

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

### (七) 政府采购情况

2026 年政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### (八) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 9 月 30 日，单位共有车辆 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。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无价值 200 万元以上大型设备。

### (九) 湖口县全民健身服务中心项目情况说明

#### 1. 老年人体育专项项目

##### 1) 项目概述

老年人体育赛事经费

##### 2) 立项依据

通过开展全县老年人体育活动，丰富老年人体育文化生活。

##### 3) 实施主体

湖口县全民健身服务中心

##### 4) 实施方案

通过举办各种赛事活动

5) 实施周期

2025 年全年

6) 年度预算安排

15 万元

7) 绩效目标和指见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表 (2026-2026年度)			
项目名称		体育事业管理经费	
主管部门及代码		201-湖口县教育体育局	实施单位 湖口县全民健身服务中心
项目资金(万元)	资金总额	15.00	
	其中:非财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
总绩效目标			
完善老年体育服务体系,为后续活动开展奠定基础,推动老年体育事业持续发展。			
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	体育活动经费	≤12万元
		体育活动培训经费	≤3万元
产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥30次
		参加比赛人数	≥36000人次
		举办体育活动培训次数	≥10次
		参加体育活动培训人次	≥1600人次
	质量指标	比赛任务完成率	≥85%
		参赛人数任务完成率	≥89%
		培训任务完成率	≥90%
时效指标	培训人数任务完成率	≥85%	
效益指标	社会效益指标	体育比赛和体育活动天数	≥320天
		社会融合度	≥85%
满意度指标	服务对象满意度指标	社会影响力	≥90%
		老年人活动满意度	≥90%

## 二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年全民健身服务中心“三公”经费财政拨款安排0.6万元，其中：

因公出国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。

公务接待0.6万元，比上年减0.4万元，主要原因是：节约财政开支。

公务用车运行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：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2026 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2025 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

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

## 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。

（三）若有其他相关专业名词解释，由单位结合实际填写