

2025年度
怀化市全民健身服务中心
部门决算

目 录

第一部分 怀化市全民健身服务中心单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市全民健身服务中心概况

一、部门职责

怀化市全民健身服务中心是隶属于怀化市文化旅游广电体育局的副处级全额拨款公益一类事业单位，主要职责：1、负责在市城区范围内推广全民健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作，促进全民健身事业的发展。2、负责中心体育场馆的免费和低收费开放、体育运动项目培训。3、负责中心体育场馆设备设施的管理、维护和更新，为市城区全民健身项目和业余训练提供优质的场地服务。4、负责组织策划各类群众体育、竞技体育的交流与赛事活动，协助相关单位做好国民体质监测工作；为老年群体锻炼提供服务，组织老年体育活动及赛事，丰富老年群体体育活动。5、承办市委、市政府和市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市全民健身服务中心作为怀化市文旅广体局的二级部门预算单位，设3个内设机构，均为副科级。内设3个机构分别为综合部、全民健身服务部和老年体育部。全额拨款事业编

制为 8 名。其中：主任 1 名（副处级），副主任 1 名（正科级），副科级领导职数 3 名。

（二）决算单位构成。

怀化市全民健身服务中心 2025 年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市全民健身服务中心（二级部门）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

部门：怀化市全民健身服务中心

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	238.84	一、一般公共服务支出	32	11.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	185.52
八、其他收入	8	1.54	八、社会保障和就业支出	39	25.89
	9	0.00	九、卫生健康支出	40	4.9
	10	0.00	十、节能环保支出	41	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	42	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	43	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	44	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	47	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	50	11.07

	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	54	11.53
	24	0.00	二十四、债务还本支出	55	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	56	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	250.37	本年支出合计	58	250.37
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	250.37	总计	62	250.37

注：1.本表反映部门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。

收入决算表

部门：怀化市全民健身服务中心

公开 02 表
金额单位：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		250.37	248.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
201	一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	185.52	185.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	0.00	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.53	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.54		0.00	0.00	0.00	0.00	1.54
2299999	其他支出	1.54		0.00	0.00	0.00	0.00	1.54

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：怀化市全民健身服务中心

公开 03 表
金额单位：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		250.37	153.57	96.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.52	98.72	86.80	0.00	0.00	0.00
20703	体育	185.52	98.72	86.80	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	98.72	98.72	0.00	0.00	0.00	0.00

2070307	体育场馆	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	19.80	0.00	19.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	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	12.19	12.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.53	1.54	10.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：怀化市全民健身服务中心

公开 04 表
金额单位：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	1	238.83	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	185.52	185.52	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.89	25.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.90	4.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11.07	11.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	10.00	0.00	10.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	248.83	本年支出合计	59	248.83	238.84	10.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	248.83	总计	64	248.83	238.84	10.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：怀化市全民健身服务中心

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		238.84	152.03	86.80
201	一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00
20199	其他一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00

2019999	其他一般公共服务支出	11.46	11.46	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	185.52	98.72	86.80
20703	体育	185.52	98.72	86.80
2070301	行政运行	98.72	98.72	0.00
2070307	体育场馆	67.00	0.00	67.00
2070399	其他体育支出	19.80	0.00	19.80
208	社会保障和就业支出	25.89	25.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.89	25.89	0.00
2080502	事业单位离退休	13.70	13.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	0.00
210	卫生健康支出	4.90	4.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.90	4.90	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00
221	住房保障支出	11.07	11.07	0.00
22102	住房改革支出	11.07	11.07	0.00
2210201	住房公积金	11.07	11.07	0.00
201	一般公共服务支出	238.84	152.03	86.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：怀化市全民健身服务中心

人员经费			公用经费					
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	134.40	302	商品和服务支出	4.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.36	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.50	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	22.68	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.76	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.07	30213	维修（护）费	0.16	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.40	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	12.64	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.36	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.07	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30299	其他商品和服务支出	0.38			
人员经费合计		147.80	公用经费合计					4.23

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：怀化市全民健身服务中心

公开 07 表
金额单位：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		0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
229	其他支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：怀化市全民健身服务中心

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：怀化市全民健身服务中心

公开 09 表
金额单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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、支总计 250.37 万元。与上年相比,减少 173.76 万元,降低 40.97%, 主要是因为公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助专项收、支较上年度减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求,厉行节约办一切事业,严控一般性支出,进一步优化支出结构,持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压,优化支出结构,提高资金使用效率。2025 年度,单位无重点支出。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 250.37 万元,其中:财政拨款收入 248.84 万元,占 99.39%;其他收入 1.54 万元,占 0.61%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 250.37 万元,其中:基本支出 153.57 万元,占 61.34%;项目支出 96.80 万元,占 38.66%。

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、支总计 248.84 万元,与上年相比,减少 175.29 万元,降低 41.33%, 主要是因为公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助专项收、支较上年度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 238.84 万元,占本年支出合计的 95.39%,与上年相比,财政拨款支出减少 176.29 万元,降低

41.33%，主要是因为公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助专项收、支较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 238.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 11.46 万元，占 4.8%；文化旅游体育与传媒（类）支出 185.52 万元，占 77.68%；社会保障和就业（类）支出 25.89 万元，占 10.84%；卫生健康（类）支出 4.9 万元，占 2.05%；住房保障（类）支出 11.07 万元，占 4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算数为 170.52 万元，支出决算数为 238.84 万元，完成年初预算的 140.07%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 11.46 万元，决算数大于年初预算数。由于预算数为 0，无法计算百分比。此项为调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

2、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）。

年初预算为 108.08 万元，支出决算为 98.72 万元，完成年初预算的 91.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实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。

3、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 67 万元，决算数大于年初

预算数。由于预算数为 0，无法计算百分比。此项为调整款项，按财政拨款资金实际下达拨款数实施。

4、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项)。

年初预算为 20 万元，支出决算为 19.80 万元，完成年初预算的 99%，决算数小于年初预算数的主要原因是年末因账户信息错误退回款项无法支付。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为14.56万元，支出决算为13.70万元，完成年初预算的94.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约，严控一般支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为 11.76 万元，支出决算为 12.19 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常工资晋级，社会保障缴费基金增加导致决算数大于预算数。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.68万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的104.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是正常工资晋级，社会保障缴费基金增加导致决算数大于预算数。

8、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

年初预算为11.46万元，支出决算为11.07万元，完成年初

预算的96.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是绩效考核奖金配套公积金的支出小于年初预算。

按照支出功能分类，文化旅游体育与传媒支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行 2025 年度决算数为 185.52 万元，占财政拨款支出总额的 74.55%，主要用于机关事业单位的基本支出。

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 153.57 万元，其中：

人员经费 147.80 万元，占基本支出的 96.24%，主要包括基本工资 44.36 万元、津贴补贴 0.07 万元、奖金 30.50 万元、绩效工资 22.68 万元、机关事业单位养老保险缴费 11.76 万元、职工基本医疗保险缴费 12.9 万元、其他社会保障缴费 1.08 万元、住房公积金 11.07 万元、生活补助 12.64 万元、奖励金 0.36 万元、其他对个人和家庭的补助 0.4 万元。

公用经费 4.23 万元，占基本支出的 3.76%，主要包括办公费 0.13 万元、水费 0.09 万元、维修（护）0.16 万元、公务接待费 0.16 万元、工会经费 3.24 万元、其他交通费 0.07 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.15 万

元，降低 48.39%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定，按照“三公”经费“只减不增”的原则，从严从紧安排“三公”经费预算支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。单位无因公出国（境）费预算支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。单位无公务用车。其中：

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。单位无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。单位无公务用车。

3.公务接待费支出预算为 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%；与上年相比减少 0.15 万元，降低 48.39%。决算数等于预算数。决算数小于上年数的主要原因是严格执行中央八项规定，按照“三公”经费“只减不增”的原则，从严从紧安排“三公”经费预算支出。2025 年度共接待来访团组 4 个、来宾 13 人次，主要是湖南省体育场馆协会指导场馆免费和低收费相关工作发生的接待支出、溆浦县政协考察体育场馆接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025 年度政府性基金预算财政拨款收入 10 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 10 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 10 万元；年末结转和结余 0 万元。具体情况如下：

1、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）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2025 年度，我单位没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算收入安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元。机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算财政拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为全额拨款非参公事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2025 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 10 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。授予中小企业合同金额 10 万元，占政府采购

支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 10 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是场馆用洒水车。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2025 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对 2025 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 97 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 87 万元，占一般公共预算支出总额的 36.43%；政府性基金预算项目 1 个 10 万元，占政府性基金预算支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果。

2025 年度本单位整体支出全年预算数 251.94 万元，执行数 250.37 万元，完成预算的 99.38%，绩效自评得分 97.44 分，评价等级为“优”。

绩效目标完成情况：全面完成市体育中心免费、低收费开放工作任务；大力开展群众文体活动；着力开展老年人健身服

务工作；认真开展国民体质监测工作；积极开展商业性节会展销活动。

①成本指标：单位整体支出全年预算数 251.94 万元，实际支出 250.37 万元，预算执行率 99.38%。单位整体支出严格控制在预算范围内，通过合理安排资金，优化资源配置，在保障机构基本运行和确保项目实施质量和效果的前提下，实现了成本的有效控制。

②产出指标：2025 年度，单位落实意识形态和安全生产工作，全年开展 4 次安全隐患专项排查整治、2 次安全生产应急演练工作，未发生负面舆情事件和意识形态问题，未发生任何安全事故。全面完成市体育中心免费、低收费开放工作任务。市体育中心所有公共体育场馆按照国家规定政策向社会免费、低收费开放，为学校、社会体育组织等免费、低收费提供体育赛事活动及培训服务，解决了市体校田径、游泳训练场地，主城区消防、公安以及签约学校的教学、训练基地。1-12 月，市体育中心（主体育场、篮球综合馆、游泳综合馆、迎丰路体育馆）共接待健身锻炼市民 300 万余人次。大力开展群众文体活动。1-12 月，市体育中心一场三馆共开展各类群众文体活动 40 余次，举办了 2025 年全国民族舞原创排舞大赛活动、“8·8 全民健身日”全国主会场（湖南）系列活动、“湘超”怀化主会场活动、怀化市第七届运动会，举办怀化市首届篮球联赛（“怀 BA”）活动，打造了一批在全省、全市及怀化周边有

影响的精品文体赛事活动。

着力开展老年人健身服务工作，组织参加湖南省门球锦标赛并获全省亚军；承办并参加湖南省老年人健身气功比赛、湖南省老年人乒乓球比赛；组织参加湖南省老年人气排球比赛、湖南省女子门球比赛、武陵山片区门球邀请赛。认真开展国民体质监测工作。精心制定实施方案和工作计划，通过近4个月连续不断地努力，保质保量完成省体育局下达的国民体质监测指标采集任务6400个，完成《2025年怀化市20-59岁成年人国民体质检测研究报告》。所有支付均在2025年12月31日前完成，支付及时率100%。

③效益指标：通过整体支出，带动体育健身周边产业的发展，使居民健康生活水平得到提升，群众参与全民健身活动的比率大幅提升，健身人群持续增长，室外体育设施的建成，提高了群众参与健身的便利度，有助于改善人们的身体素质和健康状况，促进社会和谐发展，提高老年人生活和生命质量，提升老年群体生活幸福感等方面，取得良好的社会效益，社会效益效果明显。公共体育场地的规范管理、整洁有序，打造绿色文明的健身环境，取得良好生态环境效益。中心持续培育全民健身氛围，带动基层健身队伍、体育社会组织良性发展，可持续影响效果明显。

④满意度指标：通过对服务对象满意程度的调查，2025年度，群众满意度达90%以上，完成年度绩效指标。

发现的主要问题及原因：随着人民群众对物质文化生活需求的日益增长，人们对提供体育活动的场馆环境、活动氛围及开展体育活动的形式有了更多、更高、更精的要求，在这一前提下，资金投入呈现相对不足的态势，影响全民健身事业发展的质量和效果。部分偏远地区和老年人群体参与度不高，偏远地区交通不便，老年人群体对新兴健身活动接受度低，现有健身形式未能充分考虑其需求。

下一步改进措施：持续加大公共体育场馆公益开放力度，优化节假日、晚间高峰时段服务供给；丰富群众体育赛事和基层健身活动形式，扩大全民健身参与覆盖面；强化科学健身普及、国民体质监测下沉服务，精准对接群众健身需求；严格经费管控，提质增效，进一步提升公共体育服务水平和群众满意度。

（三）评价结果应用情况。

2025 年，我单位绩效自评得分为 97.44 分。绩效自评结果将按照怀化市财政局的要求，在相关网站予以公示。

第四部分 名词解释

一、其他文化和旅游支出：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

二、体育：反映用于体育方面的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务管理的事业单位）的基本支出。

四、体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

五、其他体育支出：反映其他用于体育方面的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第五部分 附 件

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

2025 年度怀化市全民健身服务中心

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）单位基本情况。

怀化市全民健身服务中心是隶属于怀化市文化旅游广电体育局的副处级全额拨款公益一类事业单位。

（1）机构设置情况

依据怀化市委机构编制委员会文件怀编〔2016〕102 号、怀编〔2021〕61 号，全民健身服务中心内设 3 个机构，分别为综合部、全民健身服务部和老年体育部。

（2）人员编制情况

依据怀化市委机构编制委员会文件怀编〔2016〕102 号、怀编〔2021〕61 号，全民健身服务中心全额拨款事业编制为 8 名。其中：主任 1 名（副处级），副主任 1 名（正科级），副科级领导职数 3 名。2025 年末，单位实际在职人数 8 人。

（3）主要职能职责

依据怀化市委机构编制委员会文件怀编〔2016〕102 号、怀编〔2021〕61 号，全民健身服务中心主要职责为：1、负责在市城区范围内推广全民健身项目，开展全民健身的咨询、指导、服务工作，促进全民健身事业的发展。2、负责中心体育场馆的免费和低收费开放、体育运动项目培训。3、负责中心体育场馆设备设施的管理、维护和更新，为市城区全民健身项

目和业余训练提供优质的场地服务。4、负责组织策划各类群众体育、竞技体育的交流与赛事活动，协助相关单位做好国民体质监测工作；为老年群体锻炼提供服务，组织老年体育活动及赛事，丰富老年群体体育活动。5、承办市委、市政府和怀化市文化旅游广电体育局交办的其他工作。

（4）绩效目标设定情况

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）的文件精神，总结上年度绩效管理情况，结合单位2025年预算，分别设定的单位整体绩效目标和专项绩效管理目标，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，全面推进绩效预算管理，提升工作实效。

（二）单位整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

整体支出规模：2025年，单位整体支出全年预算数251.94万元，决算数250.37万元，预算执行率99.38%，其中基本支出全年预算数154.93万元，决算数153.57万元，预算执行率99.12%；项目支出全年预算数97万元，决算数96.80万元，预算执行率99.79%。

资金使用方向和主要内容、涉及范围：在市文旅广体局的坚强领导下，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届三中、四中全会精神，紧扣新时代党的建设总要求，预算资金主要用于将党建工作与全民健身事业深度融合，扎实推进政治、思想、组织、作风、纪律建设，为全市全民健身事业高质量发展提供了坚强政治保障和组织保障。全面落实全民健身国家政策，完善辖区内公共体育服务体系，保障公共体育场馆常态化、公益性对外开放，扩大全民健身覆盖面、普惠性，规范公共体育服务管理，提升群众健身的获得感、满意度，持续提升辖区内经常参加体育锻炼人口比例，持续完善全民健身服务保障机制。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2025 年度，单位基本支出全年预算数 154.93 万元，决算数 153.57 万元，预算执行率 99.12%。基本支出主要用于保障单位基本运行的各项经费，主要涉及文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出和其他支出。2025 年部门预算基本支出 154.93 万元，实际到位资金 154.93 万元，资金到位率 100%。2025 年基本支出共计支出金额 153.57 万元，其中一般公共服务支出 11.46 万元、文化旅游体育与传媒支出 98.72 万元、社会保障和就业支出 25.89

万元、卫生健康支出 4.9 万元、住房保障支出 11.07 万元，其他支出 1.54 万元。

2025 年“三公”经费年初预算 1 万元，实际支出 0.16 万元，预算执行率 16%。单位按照财政、机关事务局及纪检监察部门的要求，严格把关“三公”经费的支出，及时公示，做到无公函不接待、超范围不开支的支付要求，确保“三公”经费支出合规。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2025 年，年初预算安排一般公共预算项目支出 20 万元，政府性基金预算项目支出 10 万元。全年预算项目支出 87 万元，资金安排及总投入具体情况如下：

① 2025 年 2 月 18 日湖南省财政厅下达 2025 年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金 37 万元，指标文号怀财教字〔2025〕2 号，湘财预〔2024〕340 号。

② 2025 年 7 月 18 日怀化市财政局下达转移支付 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金 30 万元，指标文号怀财教字〔2025〕288 号，上级指标文号湘财预〔2025〕156 号。

③ 2025 年 1 月 7 日，怀化市财政局下达年初预算全民健身活动和国民体质监测工作费用 20 万元，指标文号怀财预〔2025〕8888 号。

2、项目资金实际使用情况分析。

① 2025 年，支出转移支付 2025 年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金共计 30 万元，决算支出 30 万元，其中水费 1.6 万元，电费 17.75 万元，邮电费 0.72 万元，维修（护）费 4.42 万元，培训费 0.4 万元，劳务费 2 万元，其他商品和服务支出 3.1 万元。

② 2025 年，支出转移支付 2025 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金 37 万元，其中奖金 0.4 万元，办公费 0.02 万元，水费 3.51 万元，电费 8.53 万元，邮电费 0.24 万元，维修（护）费 3.92 万元，培训费 0.15 万元，委托业务费 15.95 万元，劳务费 1.56 万元，专用设备购置 2.72 万元。

③ 2025 年，支出全民健身活动和国民体质监测工作费用 19.98 万元，其中奖金 0.3 万元，办公费 1.24 万元，电费 3.97 万元，邮电费 0.48 万元，差旅费 1.2 万元，维修（护）费 0.2 万元，培训费 0.11 万元，福利费 2.5 万元，其他交通费 3.03 万元，其他商品和服务支出 2.77 万元，生活补助 3.74 万元，对个人和家庭的补助支出 0.27 万元。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

1) 资金分配依据项目实施方案，综合考虑业务工作各环节需求，将大部分资金用于履行专业工作职能，同时合理安排其

他费用，提高资金使用效率。

- 2) 资金足额到位，及时推动专项工作计划转化为实际行动，避免项目进度延误。
- 3) 拨付过程严格遵循财务制度和预算，流程严谨、手续完备，拨付前审核用途，拨付中按流程操作，拨付后跟踪监督。
- 4) 项目实施单位建立完善资金管理制度，专款专用、单独核算，严格审核支出，定期审计检查，确保资金使用规范透明。
- 5) 在预算绩效管理上，围绕绩效目标开展预算编制、执行和监控，编制时合理分配资金，执行中跟踪评估并调整优化，完成后评价结果与资金效益挂钩。
- 6) 各责任部门履行支出责任，中心统筹协调，市财政局负责拨付监管，其他部门按职责安排资金用于专项任务，协同完成支出责任。

三、项目实施情况

（一）项目组织情况分析

按照年初预算及工作计划安排，2025 年共安排 251.94 万元，其中人员项目全年预算安排 148.80 万元，实际支出 147.80 万元，预算执行率 99.33%；公用经费项目全年预算安排 6.14 万元，实际支出 5.77 万元，预算执行率 93.97%；专项支出 97 万元，实际执行 96.8 万元，预算执行率 99.79%。2025 年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金共计 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100%；2025 年公共体育场

馆向社会免费或低收费开放中央补助资金 37 万元，实际支出 37 万元，预算执行率 100%；全民健身活动和国民体质监测工作费用 20 万元，实际支出 20 万元，预算执行率 100%；老年体协活动经费 10 万元，实际支出 10 万元，预算执行率 100%。

（三）项目管理情况分析

2025 年，单位依据年初预算及财政下达指标，实施预算项目绩效管理，按照年初绩效目标的要求，进一步增强预算绩效管理意识，在中心主任舒忠华同志及分管领导唐晓东同志的带领下，严格遵守中心管理制度，认真组织项目实施，确保预算执行及时到位，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高单位预算绩效管理整体水平。

四、资产管理情况

一是加强会计核算工作，严格执行现行固定资产管理制度，对已完工的建设工程、购入固定资产、收到的捐赠资产、上级主管部门调拨资产及时入账、并按照数量、金额登记明细账，及时编制资产卡片，确保不漏登少登固定资产，做到账实相符。

二是加强流程管理，对纳入政府采购目录范围内的资产采购，先报市财政局政府采购管理部门审批，对未纳入政府采购目录范围的物资采购，也要货比三家。对未纳入预算的固定资产不得随意采购，确需采购的，必须经预算管理部门批准。

三是加强内部监督，定期或者不定期对固定资产进行清查盘点，检查资产的购置、领用、处置是否合规、账实是否相符，防止国有资产遭受损失，实现资产管理绩效。

五、政府性基金预算支出情况

2025 年 4 月 29 日，怀化市财政局下达上级专款资金—老年体协活动经费 10 万元，指标文号怀财综基〔2025〕5 号，上级文号湘财综指〔2025〕2 号。资金已足额到位，资金到位率 100%。

2025 年支出老年体协活动经费 10 万元，预算执行率 100%。其中电费 0.19 万元，邮电费 0.48 万元，差旅费 1.22 万元，维修（护）费 0.18 万元，委托业务费 7.83 万元，其他交通费 0.10 万元。

六、国有资本经营预算支出情况

无

七、社会保险基金预算支出情况

无

八、部门整体支出绩效情况

为进一步规范财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效管理评价体系，单位依照怀财绩〔2026〕36 号文的要求，贯彻落实中央和省、市关于全面实施预算绩效管理的决策部署，进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，提高本单位预算绩效管理

整体水平，按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共怀化市委办公室 怀化市人民政府办公室关于全面实施预算绩效管理的通知》（怀办发电〔2019〕48号）等文件规定和深化零基预算改革有关要求，我单位开展了2025年度绩效自评工作，具体情况如下：

1. 2025年，我单位自评得分97.44分。

2. 2025年，单位整体支出年初预算180.52万元，其中基本支出150.52万元，项目支出30万元。全年总预算251.94万元，其中基本支出154.93万元，项目支出97万元。全年决算数250.37万元，其中基本支出153.57万元，项目支出96.80万元，财政拨款收入预决算差异率37.84%，产生这一差异的原因是2025年度公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金为上级转移支付资金，不列入年初预算。

3. 单位绩效自评指标说明

①成本指标：单位整体支出全年预算数251.94万元，实际支出250.37万元，预算执行率99.38%。单位整体支出严格控制在预算范围内，通过合理安排资金，优化资源配置，在保障机构基本运行和确保项目实施质量和效果的前提下，实现了成本的有效控制。

②产出指标：2025年度，单位落实意识形态和安全生产工作，全年开展4次安全隐患专项排查整治、2次安全生产应急演练工作，未发生负面舆情事件和意识形态问题，未发生任何

安全事故。全面完成市体育中心免费、低收费开放工作任务。市体育中心所有公共体育场馆按照国家规定政策向社会免费、低收费开放，为学校、社会体育组织等免费、低收费提供体育赛事活动及培训服务，解决了市体校田径、游泳训练场地，主城区消防、公安以及签约学校的教学、训练基地。1-12月，市体育中心（主体育场、篮球综合馆、游泳综合馆、迎丰路体育馆）共接待健身锻炼市民300万余人次。大力开展群众文体活动。1-12月，市体育中心一场三馆共开展各类群众文体活动40余次，举办了2025年全国民族舞原创排舞大赛活动、“8·8全民健身日”全国主会场（湖南）系列活动、“湘超”怀化主会场活动、怀化市第七届运动会，举办怀化市首届篮球联赛（“怀BA”）活动，打造了一批在全省、全市及怀化周边有影响的精品文体赛事活动。着力开展老年人健身服务工作，组织参加湖南省门球锦标赛并获全省亚军；承办并参加湖南省老年人健身气功比赛、湖南省老年人乒乓球比赛；组织参加湖南省老年人气排球比赛、湖南省女子门球比赛、武陵山片区门球邀请赛。认真开展国民体质监测工作。精心制定实施方案和工作计划，通过近4个月连续不断地努力，保质保量完成省体育局下达的国民体质监测指标采集任务6400个，完成《2025年怀化市20-59岁成年人国民体质检测研究报告》。所有支付均在2025年12月31日前完成，支付及时率100%。

③效益指标：通过整体支出，带动体育健身周边产业的发

展，并使居民健康生活水平得到提升，群众参与全民健身活动的比率大幅提升，健身人群持续增长，室外体育设施的建成，提高了群众参与健身的便利度，有助于改善人们的身体素质和健康状况，促进社会和谐发展，提高老年人生活和生命质量，提升老年群体生活幸福感等方面，取得良好的社会效益，社会效益效果明显。公共体育场地的规范管理、整洁有序，打造绿色文明的健身环境，取得良好生态环境效益。中心持续培育全民健身氛围，带动基层健身队伍、体育社会组织良性发展，可持续影响效果明显。

④满意度指标：通过对服务对象满意程度的调查，2025 年度，群众满意度达 90%以上，完成年度绩效指标。

九、存在的问题及原因分析

随着人民群众对物质文化生活需求的日益增长，人们对提供体育活动的场馆环境、活动氛围及开展体育活动的形式有了更多、更高、更精的要求，在这一前提下，资金投入呈现相对不足的态势，影响全民健身事业发展的质量和效果。部分偏远地区和老年人群体参与度不高，偏远地区交通不便，老年人群体对新兴健身活动接受度低，现有健身形式未能充分考虑其需求。

十、下一步改进措施

1. 持续加大公共体育场馆公益开放力度，优化节假日、晚间高峰时段服务供给。

2. 丰富群众体育赛事和基层健身活动形式，扩大全民健身参与覆盖面。

3. 强化科学健身普及、国民体质监测下沉服务，精准对接群众健身需求。

4. 严格经费管控，提质增效，进一步提升公共体育服务水平 and 群众满意度。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2025 年，我单位绩效自评得分为 97.44 分。绩效自评结果将按照怀化市财政局的要求，在相关网站予以公示。

十一、其他需要说明的情况

无