

上饶市体育中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 上饶市体育中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 上饶市体育中心 2023 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 上饶市体育中心 2023 年单位预算情况说明

- 一、2023 年单位预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上饶市体育中心概况

一、单位主要职责

（一）维护和保障体育场馆及附属设施正常运行，为体育赛事和全民健身提供场地服务，相关管理人员培训，相关产业经营，促进体育行业和相关体育产业协调发展。

（二）提供训练场地和训练后勤保障服务，利用场地条件发展竞技体育训练项目，培养青少年体育训练后备人才。

二、机构设置及人员情况

2023年上饶市体育中心内设处室7个，包括：办公室、场馆科、动力科、保卫科、青少年后备人才训练科、主任室、副主任室。

编制人数小计29人，其中：全部补助事业编制人数29人。实有人数小计44人，其中：在职人数小计28人，全部补助事业在职人数28人。退休人数16人。

第二部分 上饶市体育中心 2023 年单位预算表

收支预算总表

填报单位：上饶市体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款	1,254.48	文化旅游体育与传媒支出	655.35
(一) 一般公共预算收入	508.48	城乡社区支出	591.00
(二) 政府性基金预算收入	746.00	其他支出	163.52
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
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	120.00		
本年收入合计	1,374.48	本年支出合计	1,409.87
七、使用非财政拨款结余		结转下年	
八、上年结转(结余)	35.39		
收入总计	1,409.87	支出总计	1,409.87

单位支出总表

填报单位：上饶市体育中心

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	1,409.87	563.48	846.39
207	文化旅游体育与传媒支出	655.35	563.48	91.87
03	体育	655.35	563.48	91.87
2070307	体育场馆	655.35	563.48	91.87
212	城乡社区支出	591.00		591.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.00		591.00
2120803	城市建设支出	591.00		591.00
229	其他支出	163.52		163.52
60	彩票公益金安排的支出	163.52		163.52
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.54		155.54
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.97		7.97

财政拨款收支总表

填报单位：上饶市体育中心

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、财政拨款收入	1,254.48	一、本年支出	1,254.48	508.48	746.00	
一般公共预算拨款收入	508.48	文化旅游体育与传媒支出	508.48	508.48		
政府性基金预算拨款收入	746.00	城乡社区支出	591.00		591.00	
国有资本经营预算收入		其他支出	155.00		155.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	1,254.48	支出总计	1,254.48	508.48	746.00	

一般公共预算支出表

填报单位：上饶市体育中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	508.48	443.48	65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	508.48	443.48	65.00
03	体育	508.48	443.48	65.00
2070307	体育场馆	508.48	443.48	65.00

一般公共预算基本支出表

填报单位：上饶市体育中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	443.48	417.24	26.24
301	工资福利支出	412.12	412.12	
30101	基本工资	105.44	105.44	
30103	奖金	154.70	154.70	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30107	绩效工资	63.44	63.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.02	27.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.13	10.13	
30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
30113	住房公积金	39.69	39.69	
302	商品和服务支出	26.24		26.24
30201	办公费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30208	取暖费	1.10		1.10
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	16.50		16.50
30299	其他商品和服务支出	2.64		2.64
303	对个人和家庭的补助	5.12	5.12	
30302	退休费	0.26	0.26	
30307	医疗费补助	4.86	4.86	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：上饶市体育中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
206004	上饶市体育中心	0.80		0.80		

政府性基金预算支出表

填报单位：上饶市体育中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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	746.00		746.00
212	城乡社区支出	591.00		591.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	591.00		591.00
2120803	城市建设支出	591.00		591.00
229	其他支出	155.00		155.00
60	彩票公益金安排的支出	155.00		155.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	155.00		155.00

国有资本经营预算支出表

填报单位：上饶市体育中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023 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			

注：本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明附表”。

第三部分 上饶市体育中心 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023 年上饶市体育中心收入预算总额为 1409.87 万元，较上年预算安排增加 672.48 万元，财政拨款收入 1254.48 万元，较上年预算安排增加 744.88 万元；其他收入 120 万元，较上年预算安排减少 81.09 万元；国库集中支付网上结转 35.39 万元，较上年预算安排增加 8.69 万元。

（二）支出预算情况

2023 年上饶市体育中心支出预算总额为 1409.87 万元，较上年预算安排增加 19.18 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 563.48 万元，较上年预算安排增加 143.88 万元，其中：工资福利支出 412.12 万元，商品和服务支出 146.24 万元，对个人和家庭的补助 5.12 万元。项目支出 846.39 万元，较上年预算安排减少 124.7 万元，其中：商品和服务支出 846.39 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 655.35 万元，较上年预算安排减少 55.34 万元；城乡社区支出 591 万元，较上年预算安排增加 591 万元；其他支出 163.52 万元，较上年预算安排减少 516.48 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 412.12 万元，较上年预算安排增加 101.66 万元；商品和服务支出 992.63 万元，较上年预算安排减少 87.34 万元；对个人和家庭的补助

5.12 万元，较上年预算安排增加 4.86 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年上饶市体育中心财政拨款支出预算总额 1254.48 万元，较上年预算安排增加 64.88 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 508.48 万元，较上年预算安排减少 1.12 万元；城乡社区支出 591 万元，较上年预算安排增加 591 万元；其他支出 155 万元，较上年预算安排减少 525 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 443.48 万元，较上年预算安排增加 113.88 万元，其中：工资福利支出 412.12 万元，商品和服务支出 26.24 万元，对个人和家庭的补助 5.12 万元。项目支出 811 万元，较上年预算安排减少 49 万元，其中：商品和服务支出 811 万元。

（四）政府性基金情况

按支出项目类别划分：项目支出 746 万元，较上年预算安排增加 66 万元，其中：商品和服务支出 746 万元。

（五）国有资本经营情况

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

上饶市体育中心非行政参公单位，无机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年政府采购总额 759.8 万元,其中: 政府采购货物预算 3.8 万元, 政府采购工程预算 591 万元, 政府采购服务预算

165 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆。

2023 年单位预算未安排购置车辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（九）项目情况说明

1.2023 年体育场馆运行和维护经费项目

①项目概述：1、有效为人民群众提供健身场所，推动全民健身活动广泛深入开展，营造体育锻炼的社会氛围 2、承接国内外各大赛事活动，完善场馆基础设施，提高赛事接待能力和服务水平。

②立项依据：根据《体育总局等八部门关于加强大型体育场馆运营管理改革创新提高公共服务水平的意见》，提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平，满足人民群众日益增长的体育健身需求。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：通过保障训练场馆（地）及附属设施的正常支出、小型维修支出、大型设备设施维护运行支出以及保洁、安保等物业支出，实现训练场馆（地）及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障水平。在重点满足竞赛、训练、教学的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。

⑤实施周期：2023 年。

⑥年度预算安排：200 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	2023 年体育场馆运行和维护经费		
主管部门及代码	206-上饶市体育局	实施单位	上饶市体育中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	200	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1、有效为人民群众提供健身场所，推动全民健身活动广泛深入开展，营造体育锻炼的社会氛围 2、承接国内外各大赛事活动，完善场馆基础设施，提高赛事接待能力和服务水平。			
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	用于安保及保洁的劳务费支出	≥160 万元
		用于维修（护）费及水费支出	≤40 万元
产出指标	数量指标	承办比赛、活动次数	≥20 次
		全年对外开放天数	=350 天

		全年接待健身人次	≥22 万人次
		运动员使用场馆人次	≥6 万人次
	质量指标	场馆小型修缮合格率	100%
	时效指标	场馆设施设备维护及时率	100%
		体育训练、场馆运营保障任务计划完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	促进场馆健身收入的增加，带动相关体育产业发展	增强
	社会效益指标	推动全民健身活动广泛开展，营造体育锻炼的社会氛围	有效
		为社会公众有效提供健身场所，完善城市体育配套设施	有效
	生态效益指标	保障室内外场所良好的环境卫生，为体育活动提供舒适干净的自然环境	有效
		合理设置体育设施，促进生态环境和人文环境的和谐发展	有效
满意度指标	服务对象满意度	社会公众对场馆设施的满意度	96%
		运动员、教练员对场馆设施的满意度	96%

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年上饶市体育中心“三公”经费财政拨款安排 0.8 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务接待费 0.8 万元，比上年增加 0.8 万元，主要原因

是：与上年保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，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：指省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 2023 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2022 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反映政府在教育、文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）反映体育方面的支出。

（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）城乡社区支出反映政府城乡社区事务支出。

（五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施支出。

（七）其他支出反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

（八）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）反映彩票公益金安排的支出。

（九）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。

（十）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）反映用于残疾人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。