

体育运动中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、体育法律、法规、政策的落实和体育公共服务的推进。贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策；组织实施全县体育事业发展规划和年度计划；参与组织实施体育设施布局规划建设；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。

2、体育场馆日常管理、维护、运营。做好球馆的日常管理、维护，场地的清洁、维修、保养；定期对体育设施进行全面检查和维修，确保球馆的正常运行。经常性、季节性对体育场进行保养、维修（平整场地、疏通下水、消除垃圾杂物，局部整修、洗刷等）。

3、运动队伍管理及后备人才培养。按照我国体育管理体制和体育发展的需求，统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作，发现和培养优秀后备人才。负责开展体育训练和人才输送工作，为我县备战市、省级运动会提供体育后备人才支持。指导县内运动队的建设和业余训练，组织协调提供训练基地，合理布局体育运动项目、体育训练和日常管理，协助教体局开展传统体育项目的训练工作。

4、体育竞赛及表演赛组织。制定全县竞技体育发展战略，研究和谐调体育竞赛和竞技运动项目的设置和布局；制定和颁发全县体育竞赛规划和竞赛规程，组织协调重大体育竞赛。负责竞赛工作的组织实施、印发竞赛规程，编印相关

资料、安排赛事日期、地点、赛程，负责场地设备及器材规格要求，明确赛事人员职责，做好裁判员及工作人员安排并进行相关培训、运动员报名、汇总、成绩的核定公布等。

5、教练员培训，群众体育的开展。培养专兼职体育干部、社会体育指导员，教练员、组织业务能力、专业技能、专业知识培训。统筹规划全县群众体育发展，指导并组织群众体育活动，负责推进全民健身计划，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建设。规划、协调体育设施建设布局，指导、规范公共体育设施的建设，负责公共体育设施的监督管理。规范协助有关部门指导管理全县体育社团及志愿者，协助承办各单项运动协会日常工作，指导开展群众性体育活动。

6、其他临时工作。完成教育行政部门和上级体育部门安排的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年编制 17 人，内设办公室、财务室、教练室、体育馆、体育场。

二、工作任务

2023 年，我们决心在主管局的领导下，继续发扬求真务实、与时俱进、开拓创新的精神，做好以下几点：

1. 积极对接商洛市金台山体育公园项目手续办理，扎实推进体育运动公园项目建设落地开建。

2. 加强五运会项目责任单位督导，指导科学训练，保质保量筹办并参加商洛市第五届运动会各项赛事，力争取得突破，使镇安体育事业再上新台阶。

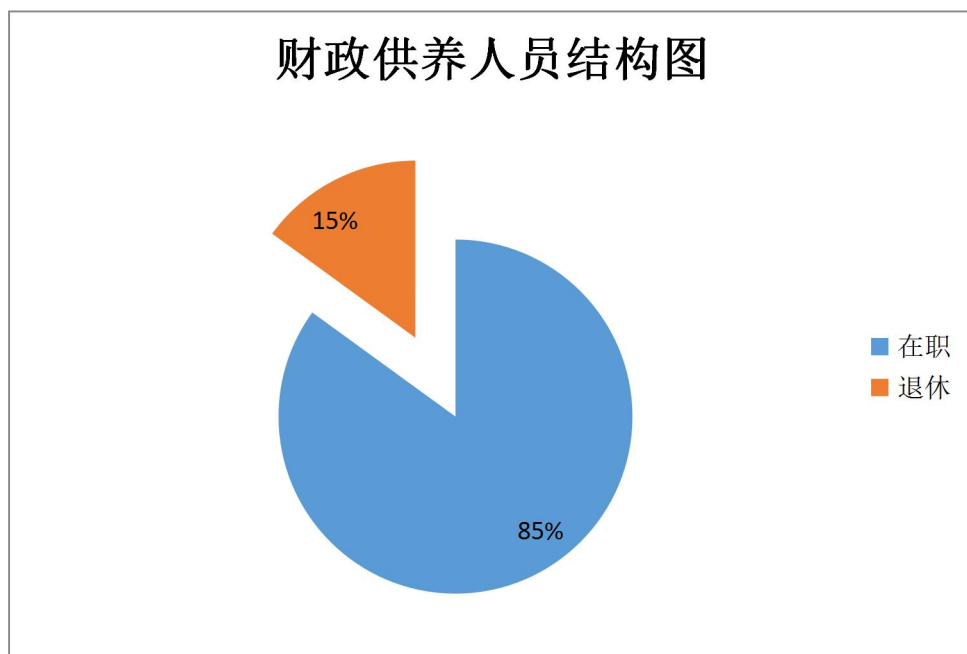
3. 完善制度、规范管理。加强与学校的联系，使体教结合进一步落实。

4. 提高认识、加大投入，加强体育基础设施器材建设。加强场馆管理和器材维护。

5. 加强宣传，努力营造良好的体育锻炼氛围，进一步提高体育工作质量，促进体质健康发展协助、促进全民健身活动又快、又好地发展。

三、人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 17 人，其中事业编制 17 人；实有人员 17 人，其中事业 17 人。单位管理的离退休人员 3 人，其中离休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 266.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.26 万元，较上年增加 119.29 万元，主要原因是人员经费预算收入、工资、养老、职业年金等增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；本单位当年预算支出 226.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 226.26 万元，较上年增加 40 万元，主要原因是人员增加，导致人员经费预算收入、工资、养老、职业年金等增加，加上住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 266.26 万元，其中一般公共预算拨款收入 266.26 万元，较上年增加 119.29 万元，主要原因是人员经费预算收入、工资、养老、职业年金等增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加；本单位当年财政拨款支出 266.26 万元，其中一般公共预算拨款支出 266.26 万元，较上年增加 119.29 万元，主要原因是人员经费预算收入、工资、养老、职业年金等增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2023 年无政府性基金拨款预算收支。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 266.26 万元，较上年增加 119.29 万元，主要原因是人员经费预算收入、工资、养老、职业年金等增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

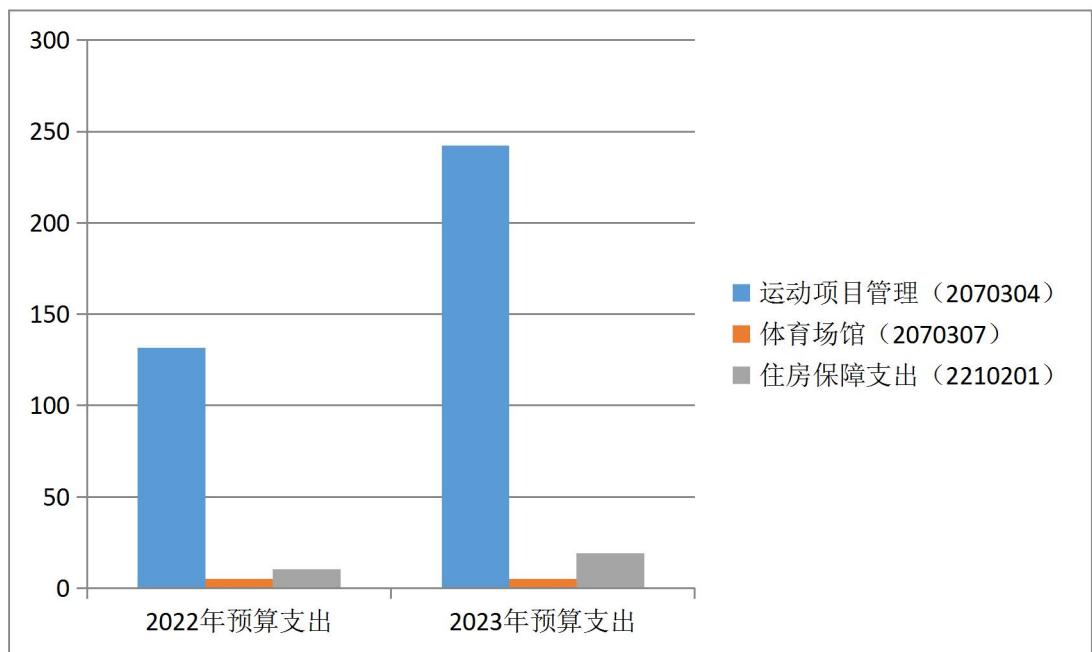
本单位当年一般公共预算支出 266.26 万元，其中：

(1) 运动项目管理（2070304）242.21 万元，较上年 131.67 增加 110.54 万元，原因是单位人员增加，人员经费预算支出增加。

(2) 体育场馆（2070307）5 万元，较上年 5 万元持平。

(3) 住房保障支出（2210201）19.05 万元，较上年 10.30 万元增加 8.75 万元，原因是人员经费支出增加。

一般公共预算支出对比图



3、支出按经济科目分类的明细情况

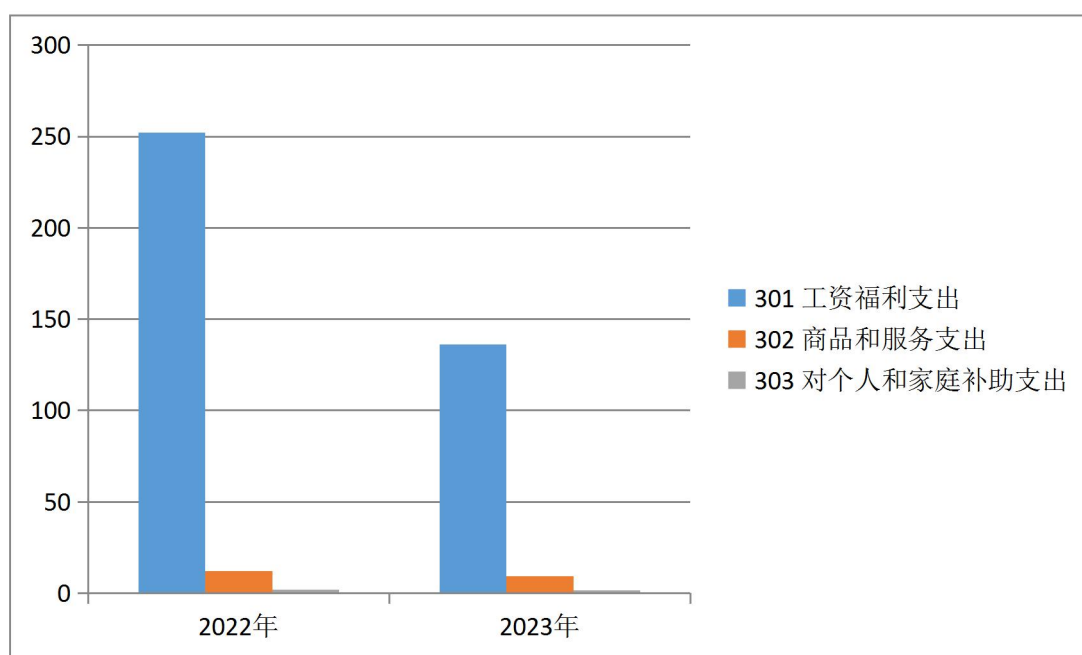
本单位当年一般公共预算支出 266.26 万元，其中：

工资福利支出（301）252.27 万元，较上年 136.02 增加 116.25 万元，原因是人员经费预算收入、工资、养老、职业年金等增加，住房公积金纳入预算导致预算收入较上年增加。

商品和服务支出（302）11.96 万元，较上年 9.22 万元增加 2.74 万元，原因是人员增加导致人员公用经费增加。

对个人和家庭的补助支出（303）2.03 万元，较上年 1.74 万元增加 0.29 万元，原因是退休职工医疗补助增加。

一般公共预算支出对比图



(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 266.26 万元，其中：

机关工资福利支出（501）252.27 万元，较上年 136.02 万元增加 116.25 万元，原因是人员经费预算支出增加。

机关商品和服务支出（502）11.96 万元，较上年 9.22 万元增加 2.74 万元，原因是人员增加导致人员经费增加。

对个人和家庭补助（509）2.03 万元，较上年 1.74 万元增加 0.29 万元，原因是退休职工医疗补助增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位无“三公”经费及会议费、培训费等一般性经费预算支出，并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年当年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 266.26 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.96 万元，较上年 4.22 万元增加 2.74 万元，主要原因是人员增加导致公用经费增加。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

1. 公用经费：包括办公及印刷费、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。

2. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、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。

第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)

2023年单位综合预算公开报表

部门单位名称：镇安县体育运动中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：余方懿

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,662,600.00	一、财政拨款	2,662,600.00	一、财政拨款	2662600	一、财政拨款	2,662,600.00
1、一般公共预算拨款	2,662,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,612,600.00	1、机关工资福利支出	2,522,700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	50,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,522,700.00	2、机关商品和服务支出	119,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	69,600.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	20,300.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	50,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	2,662,600.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	50,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	20,300.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	2,662,600.00	本年支出合计	2,662,600.00	本年支出合计	2662600	本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,662,600.00	支出总计	2,662,600.00	支出总计	2662600	支出总计	

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	2662600	2543000	69600	50000	
207	文化旅游体育与传媒支	2472100	2352500	69600	50000	
20703	体育	2472100	2352500	69600	50000	
2070304	运动项目管理	2422100	2352500	69600		
2070307	体育场馆	50000			50000	
221	住房保障支出	190500	190500			
22102	住房改革支出	190500	190500			
2210201	住房公积金	190500	190500			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2612600	2543000	69600	
207	文化旅游体育与传媒支出	2422100			
20703	体育	2422100	2352500		
2070304	运动项目管理	2422100	2352500	69600	
221	住房保障支出	190500	190500		
22102	体育改革支出	190500	190500		
2210201	住房公积金	190500	190500		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
339060	镇安县体育运动中心	50000	
	专用项目	50000	
	体育场馆维修维护专项经费	50000	用于体育场馆和设备设施小型维修维护，保障城区市民正常休闲、健康、交流、增强市民体质

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		体育场馆维护维修专项经费			
主管部门		镇安县科技和教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	用于体育场馆和设备设施小型维修维护,保障城区市民正常休闲、健康、交流、增强市民体质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	体育场馆面积	17825平方米	
			设备实施数量	145件	
		质量指标	维修维护质量	合格	
		时效指标	开始时间	2023年1月1日	
			结束时间	2023年12月31日	
		成本指标	体育场馆设备设施维修维护费用	5万元	
	社会效益指标	社会效益指标	项目惠及县城居民人数	≥2万人	
			保障市民休闲健身情况	基本保障	
		生态效益指标	提供舒适、健康的健身场所	基本保障	
		可持续影响指标	政策发挥效益年限		
			1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	
			政府及主管部门满意度	≥85%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县体育运动中心			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	贯彻执行国家有关体育工作的法律法规和方针政策、组织实施全县体育事业发展规划和年度计划、参与组织实施体育设施布局规划建设、实施国家体育锻炼标准、开展国民体质监测	254.3	254.3		
	做好球馆的日常管理和维护、场地的清洁维修和保养、定期对体育设施进行全面维修和保养、确保球馆正常运行、经常季节性对体育场馆进行维修（平整场地	5	5		
	按照我国体育管理体制和体育发展的需求，统筹规划全县青少年体育发展、指导和推进青少年体育工作、发现和培养后备人才，负责开展体育训练和人才输送	3	3		
	制定全县竞技体育发展战略、研究协调体育竞赛 & 竞技运动项目的设置和布局、制定和办法全县体育竞赛规划和竞赛规程、组织协调重大体育竞赛。负责竞赛工作的组织实施、印发竞赛规程、编印相关资料，安排竞赛日期、地点、赛程。负责场地设备及器材规格要求、明确赛事工作人员、做好裁判员及工作人员	3.96	3.96		
金额合计		266.26	266.26		
年度总体目标	正确贯彻国家财税方针政策、认真做好单位经费的预决算，严格按照中小学财务制度管理好学校教育经费的收支。在日常资金管理工作中做到保障单位基本运转，保障人员支出和日常公用经费支出，确保本单位各项工作的正常运转和人员稳定，在资金保证的情况下逐步改善体育场馆设施，保证体育场馆的日常管理、维护、运营，发现和培养后备人才，组织好各级体育比赛和表演赛，搞好教练员的培训和群众体育工作的开展。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	后备人才培养	培训2000人次	
体育竞赛组织			100余场		
教练员培训及社会体育指导员培训			500人次		
体育场馆日常维修维护			17825平方米、145件		
质量指标		日常管理运转情况	良好		
		专项实施情况	规范、有序推进		
		中心工作任务完成	全面完成		
时效指标		及时拨付财政资金	及时拨付		
		项目完成进度	按规划完成		
		预算执行完成时限	1年		
成本指标	基本支出财政资金	261.26万元			
	项目支出财政资金	5万元			
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	发挥财务监管职能、规范资金使用	不断强化、逐步提升		
		保障单位基本运转、保障人员支出和日常公用经费	确保单位运转和人员稳定		
专项资金的管理及实施	为广大市民提供优质的健身环境				
生态效益指标	提供舒适健康的健身场所	基本保障			
可持续影响指标	促进镇安体育事业优质、均衡发展	持续促进			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥ 90%		
		政府及主管部门满意度	≥ 85%		
		学生及家长满意度	≥ 85%		

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		体育场馆维护维修专项资金				
主管部门		镇安县科技和教育体育局		实施期限	1年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		年度资金总额:	5
		其中:财政拨款	5		其中:财政拨款	5
		其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	用于体育场馆和设备设施小型维修维护,保障城区市民正常休闲、健康、交流、增强市民体质。			维护维修体育场馆及健身设施,保证市民健身健康。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	体育场馆面积	17825平方米		
			设备设施数量	145件		
		质量指标	维护维修质量	合格		
		时效指标	开始时间	2023年1月		
			结束时间	2023年12月31日		
	成本指标	体育场馆和设备设施维修维护费用	5万元			
	效益指标	社会效益指标	项目惠及县城居民人数	≥2万人		
			保障市民休闲健身情况	基本保障		
		生态效益指标	提供舒适、健康的健身场所	基本保障		
	可持续影响指标	政策发挥效应年限	1年			
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%			
		政府及主管部门满意度	≥85%			

注:1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应公开空表并说明。