

石泉县体育运动管理中心 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

1. 宣传贯彻党和国家关于体育工作的方针、政策和法规，参与拟定全县体育事业发展规划和年度工作计划并协助实施；
2. 协助推行全民健身计划、规划，指导并组织开展群众性体育活动和全县综合性运动会等体育竞赛活动。
3. 承担竞技体育项目训练和赛事工作，组织参加各级体育比赛活动，训练参赛运动员；承担优秀体育后备人才的培养、选拔、输送工作；开展体育对外交流与合作；参与制定体育市场管理办法，协助培育、发展和管理体育市场。
4. 协助做好体育场地规划和全民健身工程的实施工作；承担全县公益性体育设施及体育场馆的管理和维护工作，为各类比赛、体育健身、项目训练等提供场地和器材；协助做好体育科研、技术攻关、成果推广和反兴奋剂工作；承担国民体质监测服务工作。
5. 协助开展体育宣传和教育工作；指导学校体育教学工作，承担全县体育教师、教练员、裁判员、社会体育指导员的业务培训工作。
6. 承担体育社团服务工作，为体育协会、体育社团等社会体育组织提供业务指导。
7. 承担体育彩票销售管理的事务性工作。
8. 完成县教育体育和科技局交办的其他工作。

（二）内设机构。

本部门内设 2 个股室，办公室、业务股。

二、工作任务

1. 承担竞技体育项目训练和赛事工作，组织参加各级体育比赛活动，训练参赛运动员；承担优秀体育后备人才的培养、选拔、输送工作；

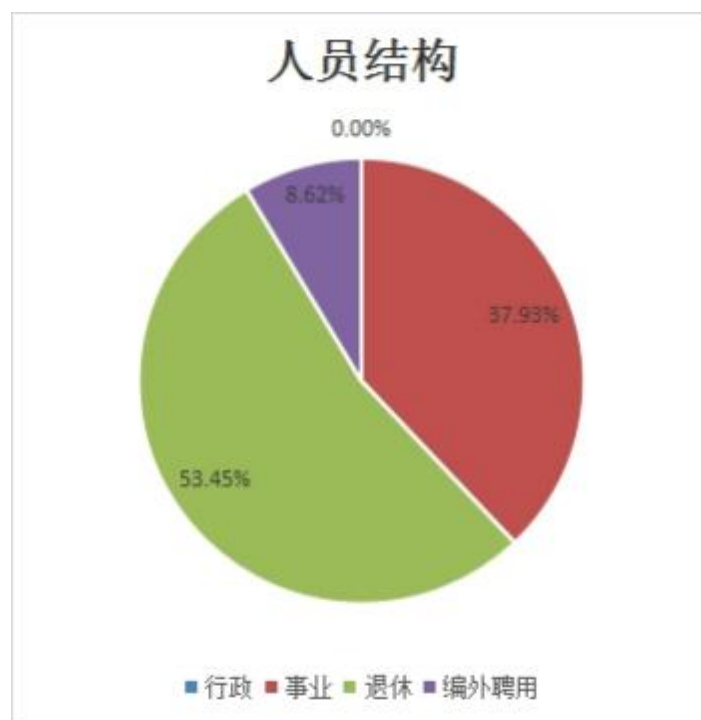
2. 指导并组织开展群众性体育活动和全县综合性运动会等体育竞赛活动。

3. 指导学校体育教学工作，承担全县体育教师、教练员、裁判员、社会体育指导员的业务培训工作。

4. 承担体育彩票销售管理的事务性工作。

三、人员情况说明

本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 4 人。编外聘用人员 3 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 117.6141 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.6141 万元，较上年增加 16.4223 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付；本单位当年预算支出 117.6141 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.6141 万元，较上年增加 16.4223 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 117.6141 万元，其中一般公共预算拨款收入 117.6141 万元，较上年增加 16.4223 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付；本单位当年财政拨款支出 117.6141 万元，其中一般公共预算拨款支出 117.6141 万元，较上年增加 16.4223 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付。

（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 117.6141 万元，较

上年增加 117.6141 万元，主要原因是本年度人员工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付。

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 117.6141 万元，按支出功能分类，包括人员经费支出 110.9541 万元，公用经费支出 6.24 万元，对个人和家庭补助 0.42 万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出（301）117.6141 万元，其中：工资福利支出 110.9541 万元，较上年增加 10.1823 万元，原因是本年度工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付；

商品和服务支出（302）6.24 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，与上年比较没有变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

工资福利支出（301）110.9541 万元，较上年增加 10.1823 万元，原因是本年度工资基数上涨，且编外聘用人员工资纳入财政拨付；

商品和服务支出（302）6.24 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是工会经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42 万元，与上年比较没有变化。

（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。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无“三公”经费、会议费预算支出。并已公开空表。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无结转的财政拨款支出资产购置。并已公开空表。

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 117.6141 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

单位当年公用经费预算安排 6.24 万元，较上年增加 0.06

万元，原因是工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2. 一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3. 基本支出：包括人员经费、商品服务支出。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4. 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、以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县体育运动管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并已公开空表
表12	部门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	本部门不涉及，并已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	

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1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	1,176,141.00	一、部门预算	1176141.00	一、部门预算	1176141.00	一、部门预算	1176141.00
1、财政拨款	1,176,141.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1176141.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,176,141.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1109541.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1171941.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	1176141.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	1,176,141.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	1176141.00	本年支出合计	1176141.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00		0.00				
收入总计	1,176,141.00	支出总计	1176141.00	支出总计	1176141.00	支出总计	1176141.00

单位：元

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门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	1176141.00	一、财政拨款	1176141.00	一、财政拨款	1176141.00	一、财政拨款	1176141.00
1、一般公共预算拨款	1176141.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1176141.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1109541.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	62400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	4200.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1171941.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	1176141.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4200.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1176141.00	本年支出合计	1176141.00	本年支出合计	1176141.00	本年支出合计	1176141.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1176141.00	支出总计	1176141.00	支出总计	1176141.00	支出总计	1176141.00

表5

部门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	1176141	1113741	62400		
207	文化旅游体育与传媒支出	1176141	1113741	62400		
20703	体育	1176141	1113741	62400		
2070307	体育场馆	1176141	1113741	62400		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			1176141	1113741	62400		
301	工资福利支出			1109541	1109541			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432680	432680			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92538	92538			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250980	250980			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118870	118870			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59435	59435			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62372	62372			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7259	7259			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85407	85407			
302	商品和服务支出			62400		62400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62400		62400		
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200			

表7

部门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	1176141	1113741	62400	
207	文化旅游体育与传媒支出	1176141	1113741	62400	
20703	体育	1176141	1113741	62400	
2070307	体育场馆	1176141	1113741	62400	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1176141	1113741	62400	
301	工资福利支出			1109541	1109541		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	432680	432680		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92538	92538		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	250980	250980		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	118870	118870		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	59435	59435		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62372	62372		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7259	7259		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85407	85407		
302	商品和服务支出			62400		62400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62400		62400	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三 、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

部门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

单位：元																														
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			公用经费提标项目		
主管部门			石泉县教育体育和科技局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.24万元	
			其中:财政拨款	6.24万元	
			其他资金		
总体目标	提高人员公用经费,保障单位正常运转。				
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	石泉县体育运动管理中心	14人	
		质量指标	配套资金到位	100%	
		时效指标	预算支出进度	2023年底完成	
		成本指标	公用经费提高标准	1000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发挥作用	较好	
		生态效益指标	发挥作用	较好	
		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	教师满意度	>90%	
			社会满意度	>90%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县体育运动管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	落实人员经费保障	111.3741	111.3741	
	任务2	公用经费保障	6.24	6.24	
金额合计			117.6141	117.6141	
年度 总体 目标	1. 按照标准预算人员经费，保障人员工资按时发放，落实养老保险、住房公积金、增量绩效等人员福利待遇； 2. 按照标准预算公用经费，保障中心正常运转,提升竞技体育和群众体育活动质量,努力办人民满意的教育；				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	惠及中心教师及退休人员		14人
			惠及竞技体育和群众体育		200人
		质量指标	配套资金保障到位		100%
			指标2:		
					
		时效指标	实施时间		2023.1-12
		成本指标	补助资金		111.3741万元
	效益指标	经济效益指标	补助资金		111.3741万元
		社会效益指标	政策知晓率		100%
		生态效益指标	政策发挥作用		较好
		可持续影响指标	政策发挥年限		大于1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		>90%
			群众满意度		>90%

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。