

附件 2

（吴堡县体育中心）
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

主要职责

提高全民身体素质，促进竞技运动水平，协助组织实施全县重大体育活动；承担培养和输送体育后备人才的任务；为青少年提供健康有益的校外活动场所和服务；指导组织开展青少年学生校外活动，提高青少年综合素质，培养青少年创新精神。

内设机构

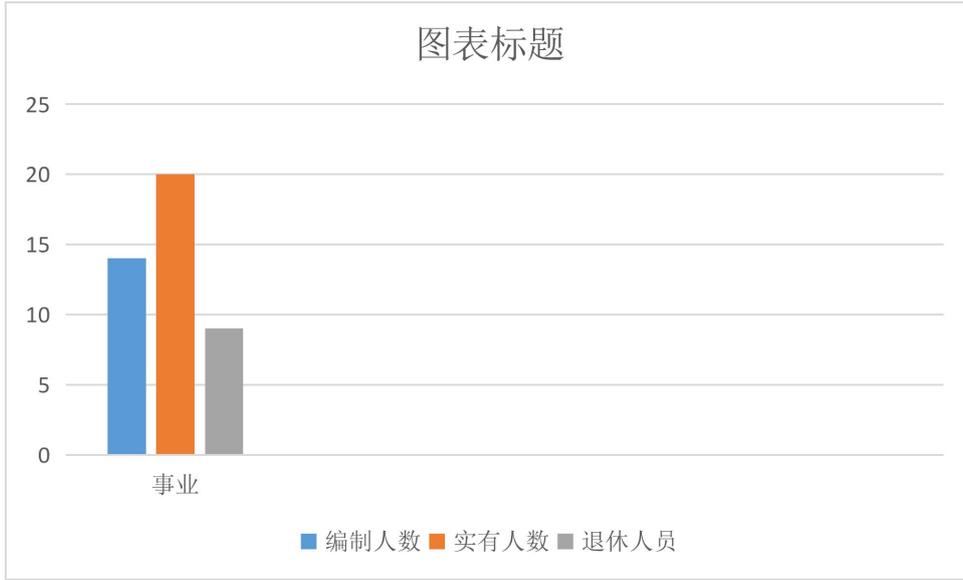
吴堡县体育中心内设办公室、财务股、会议室。

二、工作任务

- 1、做好体育设施的维护、开放工作的管理、指导和检查。
- 2、组织、承办各类体育赛事、活动和运动
- 3、做好上下传达工作，做好体育宣传。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人；实有人员 20 人，单位管理的离退休人员 9 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 351.2726 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.2726 万元、，较上年增加 59.0500 万元，主要原因是增加了专项业务经费；本单位当年预算支出 351.2726 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.2726 万元、，较上年增加 59.0500 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 351.2726 万元，其中一般公共预算拨款收入 351.2726 万元、，较上年增加 59.0500 万元，主

要原因是增加了专项业务经费；本单位当年财政拨款支出 351.2726 万元，其中一般公共预算拨款支出 351.2726 万元，较上年增加 59.0500 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

（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 351.2726 万元，较上年增加 59.0500 万元，主要原因是增加了专项业务经费。

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 351.2726 万元，其中：

（1）人员经费 2150520 万元，较上年减少 1.53 万元，原因是有退休人员；

（2）公用经费 5.4 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是有退休人员；

（3）专项业务经费 130.8206 万元，较上年增加 45 万元，原因是有其他商品和服务支出；

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 351.2726 万元，其中：

工资福利支出（301）215.0520 万元，较上年减少 15.730 万元，原因是有退休人员；

商品和服务支出（302）5.4 万元，较上年减少 1.68 万元，原因是有退休人员；

对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元；较上年增加0.42万元，原因是增加一名遗属人员。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年

拨款 351.2726 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 5.4 万元,较上年减少 1.68 万元,主要原因是有退休人员。

十、专业名词解释

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. 财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：吴堡县体育中心

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	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本单位不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	本单位不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本单位不涉及
表14	部门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

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	3512726.00	一、财政拨款	3512726.00	一、财政拨款	3512726.00	一、财政拨款	3512726.00
1、一般公共预算拨款	3512726.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2204520.00	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	2146320.00	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	54000.00	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	3512726.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3512726.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1308206.00	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	0.00	(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	1308206.00	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	3512726.00	本年支出合计	3512726.00	本年支出合计	3512726.00	本年支出合计	3512726.00
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	3512726.00	支出总计	3512726.00	支出总计	3512726.00	支出总计	3512726.00

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	3512726	2150520	54000	1308206	**
205	教育支出	3512726	2150520	54000	1308206	
20502	普通教育	3512726	2150520	54000	1308206	
2050299	其他普通教育支出	3512726	2150520	54000	1308206	

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			3512726	2150520	54000	1308206	
301	工资福利支出			2146320	2146320			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851627	851627			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	574288	574288			
30103	奖金	50501	工资福利支出	153829	153829			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222766	222766			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49956	49956			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26521	26521			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179733	179733			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87600	87600			
302	商品和服务支出			862206		54000	1308206	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1308206			1308206	
303	对个人和家庭的补助			4200	4200			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	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	2204520	2150520	54000	
205	教育支出	2204520	2150520	54000	
20502	普通教育	2204520	2150520	54000	
2050299	其他普通教育支出	2204520	2150520	54000	

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			2204520	2150520	54000	
301	工资福利支出			2146320	2146320		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	851627	851627		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	574288	574288		
30103	奖金	50501	工资福利支出	153829	153829		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	222766	222766		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49956	49956		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	26521	26521		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179733	179733		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	87600	87600		
302	商品和服务支出			54000		54000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	54000		54000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			4200	4200		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4200	4200		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

表10

部门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
	合计	1308206	
360	吴堡县教育和体育局	1308206	
360029	吴堡县体育中心	1308206	
	专用项目	1308206	
	专项业务经费	1308206	
	吴堡县全民健身中心运行经费	808206	吴堡县全民健身中心运行经费
	游泳馆运行经费	500000	游泳馆运行经费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县全民健身中心运行经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.8206	
		其中:财政拨款		80.8206	
		其他资金			
总体目标	<p>1: 保障杨家店体育场正常运营, 以此来推进全民健身, 服务于广大人民群众;</p> <p>2: 提高场馆利用率, 保障对外开放, 从而带动体育产业的发展;</p> <p>3: 依据《全民健身条例》、国务院《“健康中国2030”规划纲要》、《全民健身计划(2021-2025)》, 充分发挥体育的独特作用, 让体育运动场所运营起来服从服务于全局工作。</p>				
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	保障体育场正常运营	1所	
		质量指标	规范化管理	合格	
			保障场馆开放	按时按点开放	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年底完成	
	成本指标		九名清洁工工资(9人*1200元/月*12月)	12.96万元	
			电费(月变损约1700元)	10.8万元	
			水费	14.4万元	
			燃气费	55.5206万元	
			严格控制预算支出	≤80.8206万元	
	效益指标	社会效益指标	宣传全民健身的益处 带动广大群众参加体育锻炼	有效	
		可持续影响指标	提升广大群众身体素质	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%		

- 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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		吴堡县体育场游泳馆运行经费			
主管部门		吴堡县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50		
		其中:财政拨款	50		
		其他资金			
总体目标	目标1:保障杨家店体育场游泳馆正常运行,提高场馆利用率,推进全民健身,服务广大人民群众; 目标2:依据《全民健身条例》、国务院《“健康中国2023”规划纲要》、《全民健身计划(2021-2025)》,充分发挥体育的独特作用,让游泳馆服从服务于全局工作。				
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	保障游泳馆正常运行	1所	
		质量指标	规范化管理	合格	
			保障场馆开放	按时按点开放	
		时效指标	2023年1月-2023年12月	2023年底完成	
		成本指标	救生员	16.8万	
			水费	8.2万	
			燃气费	25万	
	严格控制预算支出		≤50万元		
	效益指标	社会效益指标	宣传全民健身 带动群众参加体育锻炼	有效	
		可持续影响指标	提高群众身体素质	有效	
满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥96%		

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		吴堡县体育中心			
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
	日常公用经费	办公日常开支	54000	54000	
	单位工作人员工资	基本工资、社保费	2150520	2150520	
	吴堡县全民健身中心运行经费	体育场全民健身运行经费	808206	808206	
	游泳馆运行经费	游泳馆运行经费	500000	500000	
金额合计			3512726	3512726	
年度 总体 目标	<p>目标1：单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标2：保障事业单位工作人员的基本工作、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金、养老等。</p> <p>目标3：保障杨家店体育场正常运营，以此来推进全民健身，服务于广大人民群众。</p> <p>目标4：提高游泳馆利用率，保障对外开放，从而带动体育产业的发展。</p>				
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	保障人员工资及社保缴费		17人
			清洁工工资、水电费、燃气费		808206元
			救生员		16.8万
			水费		8.2万
			燃气费		25万
		质量指标	人员履职能力		提升
			规范化管理		规范
			保障场馆开放		按时按点开放
		时效指标	2023年1月-2023年12月		2023年底完成
			2023年1月-2023年12月		2023年底完成
	成本指标	严格控制预算支出		≦808206元	
		严格控制预算支出		≦500000元	
	效益指标	经济效益指标	确保职工工资及统筹按时缴纳，激发工作热情		100%
			将会大幅度带动吴堡县的体育产业发展。		有效提高体育消费理念
		社会效益指标	政策知晓率		100%
			对带动广大人民群众参加体育锻炼的作用		显著
		可持续影响指标	确保职工工资及统筹按时缴纳，激发工作热情		有效
提高广大群众、干部身体素质、宣传健康意识			显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众、单位职工满意度		≧98%	
		群众对场地满意度		≧96%	

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。