

赣州市全民健身服务中心 2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 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 单位概况

一、主要职责

根据中共赣州市委机构编制委员会《关于市体育局深化事业单位改革有关事项的批复》（赣市编〔2021〕17号）文件，赣州市全民健身服务中心为赣州市体育局所属正科级公益一类事业单位，主要承担对各类人群体育运动普及指导、体育赛事和活动组织策划、体育产业培育发展以及老年人体育健身的指导服务等职责。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市全民健身服务中心内设处室3个，分别为：综合科、场馆一科、场馆二科。编制人数小计22人，其中：行政编制人数0人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数22人。实有人数20人，其中：在职人数小计20人，行政在职人数0人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数20人。离休人数小计0人，退休人数小计9人。

第二部分 2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分 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 年赣州市全民健身服务中心收入预算总额为 1508.04 万元，较上年预算安排增加 772.65 万元，主要原因为：新建赣州市老年人体育活动中心项目按工程进度支付款项，部分资金结转到本年支付。其中：财政拨款收入 321.75 万元，较上年预算安排减少 15.02 万元；其他收入 40 万元，较上年预算安排增加 10.80 万元；国库集中支付网上结转 1146.28 万元，较上年预算安排增加 776.95 万元。

（二）支出预算情况

2023 年赣州市全民健身服务中心支出预算总额为 1508.04 万元，较上年预算安排增加 772.65 万元，主要原因为：新建赣州市老年人体育活动中心项目按工程进度支付款项，部分资金结转到本年支付。

按支出项目类别划分：基本支出 245.14 万元，较上年预算安排增加 14.13 万元，其中：工资福利支出 211.63 万元、商品和服务支出 26.92 万元、对个人和家庭的补助 0.60 万元、资本性支出 6.00 万元；项目支出 1262.89 万元，较上年预算安排增加 758.52 万元，其中：工资福利支出 17.61 万元、商品和服务支出 345.28 万元、资本性支出 900.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0.00 万元，较上年预算安排减少 20.00 万元；文化旅游体育与传媒支出

359.39 万元，较上年预算安排增加 5.57 万元；社会保障和就业支出 26.81 万元，较上年预算安排增加 9.72 万元；卫生健康支出 23.65 万元，较上年预算安排增加 3.99 万元；住房保障支出 15.61 万元，较上年预算安排增加 2.79 万元；其他支出 1082.58 万元，较上年预算安排增加 770.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 229.24 万元，较上年预算安排增加 58.01 万元；商品和服务支出 372.20 万元，较上年预算安排减少 108.35 万元；对个人和家庭的补助 0.60 万元，较上年预算安排增加/减少 0.00 万元；资本性支出 906.00 万元，较上年预算安排增加 823.00 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年赣州市全民健身服务中心财政拨款支出预算总额为 321.75 万元，较上年预算安排减少 15.02 万元，主要原因：上年度项目支出部分金额在本年统筹用于市老年人体育活动中心建设。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 255.69 万元，较上年预算安排减少 31.52 万元；社会保障和就业支出 26.81 万元，较上年预算安排增加 9.72 万元；卫生健康支出 23.65 万元，较上年预算安排增加 3.99 万元；住房保障支出 15.61 万元，较上年预算安排增加 2.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 240.14 万元，较上年预算安排增加 46.37 万元，其中：工资福利支出 211.63 万元，商品和服务支出 21.92 万元，对个人和家庭的补助 0.60 万元，资本性支出 6.00 万元；项目支出 81.61 万元，较上年预算安

排减少 61.39 万元，其中：工资福利支出 17.61 万元，商品和服务支出 64.00 万元。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（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

本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（七）政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 6.50 万元，其中：货物预算 6.00 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0.50 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023 年赣州市全民健身服务中心对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年赣州市全民健身服务中心预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 1223.78 万元，其中：业务费项目 24.59 万元，2023 年业务费项目 64.00 万元，新建老年活动中心经费 1077.58 万元，2023 年体育场馆执收工作经费项目 17.61 万

元，2023 年单位自有资金项目 40 万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本单位本年度未安排项目

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市全民健身服务中心“三公”经费财政拨款安排 4.35 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 4.35 万元，比上年减少 0.25 万元，主要原因是：按照八项规定精神，严格控制公务接待费支出。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增/减 0 万元，主要原因是：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：指市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 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2023 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

1、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。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9、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。

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。

收支预算总表

填报单位:[203002]赣州市全民健身服务中心

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、财政拨款收入	321.75	文化旅游体育与传媒支出	359.39
(一) 一般公共预算收入	321.75	社会保障和就业支出	26.81
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	23.65
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	15.61
二、教育收费资金收入		其他支出	1,082.58
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	40.00		
本年收入合计	361.75	本年支出合计	1,508.04
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,146.28		
收入总计	1,508.04	支出总计	1,508.04

部门收入总表

[203002] 赣州市全民健身服务中心

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[203002]赣州市全民健身服务中心

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, 508. 04	245. 14	1, 262. 89
207	文化旅游体育与传媒支出	359. 39	174. 08	185. 32
03	体育	359. 39	174. 08	185. 32
2070307	体育场馆	270. 81	174. 08	96. 73
2070399	其他体育支出	88. 59		88. 59
208	社会保障和就业支出	26. 81	26. 81	
05	行政事业单位养老支出	26. 81	26. 81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 81	20. 81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 00	6. 00	
210	卫生健康支出	23. 65	23. 65	
11	行政事业单位医疗	23. 65	23. 65	
2101102	事业单位医疗	20. 05	20. 05	
2101103	公务员医疗补助	3. 60	3. 60	
221	住房保障支出	15. 61	15. 61	
02	住房改革支出	15. 61	15. 61	
2210201	住房公积金	15. 61	15. 61	
229	其他支出	1, 082. 58	5. 00	1, 077. 58
60	彩票公益金安排的支出	1, 082. 58	5. 00	1, 077. 58
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1, 082. 58	5. 00	1, 077. 58

财政拨款收支总表

[203002]赣州市全民健身服务中心

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	321.75	一、本年支出	321.75	321.75		
一般公共预算拨款收入	321.75	文化旅游体育与传媒支出	255.69	255.69		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.81	26.81		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	23.65	23.65		
		住房保障支出	15.61	15.61		
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	321.75	支出总计	321.75	321.75		

一般公共预算支出表

[203002] 赣州市全民健身服务中心

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	321.75	240.14	81.61
207	文化旅游体育与传媒支出	255.69	174.08	81.61
03	体育	255.69	174.08	81.61
2070307	体育场馆	191.69	174.08	17.61
2070399	其他体育支出	64.00		64.00
208	社会保障和就业支出	26.81	26.81	
05	行政事业单位养老支出	26.81	26.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
210	卫生健康支出	23.65	23.65	
11	行政事业单位医疗	23.65	23.65	
2101102	事业单位医疗	20.05	20.05	
2101103	公务员医疗补助	3.60	3.60	
221	住房保障支出	15.61	15.61	
02	住房改革支出	15.61	15.61	
2210201	住房公积金	15.61	15.61	

一般公共预算基本支出表

[203002]赣州市全民健身服务中心

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	240.14	212.23	27.92
301	工资福利支出	211.63	211.63	
30101	基本工资	81.26	81.26	
30106	伙食补助费	13.73	13.73	
30107	绩效工资	48.80	48.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	20.81	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.05	20.05	
30111	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	15.61	15.61	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	21.92		21.92
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.70		2.70
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	4.31		4.31
30299	其他商品和服务支出	3.15		3.15
303	对个人和家庭的补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.60	0.60	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[203002] 赣州市全民健身服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	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
203	赣州市体育局	2.00		2.00		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[203002]赣州市全民健身服务中心

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

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		业务费	
主管部门及代码		203-赣州市体育局	实施单位 赣州市全民健身 服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	24.59
		其中：财政拨款	
		其他资金	
		上年结转	24.59
年度绩效目标			
支持体育协会开展各项活动等			
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	资金成本	≤64万元
产出指标	数量指标	支持协会数量	=10个
	质量指标	开展活动经费保障率	≥90%
	时效指标	活动开展及时性	及时
效益指标	经济效益指标	带动周边商户收入水平	基本达成
	社会效益指标	增强群众幸福指数	增强
满意度指标	服务对象满意度	协会满意度	≥90%
		群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年业务费	
主管部门及代码		203-赣州市体育局	实施单位 赣州市全民健身 服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	64
		其中：财政拨款	64
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
支持体育协会开展各项活动等			
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	支持协会开展活动总成本	≤640000元
产出指标	数量指标	支持协会数量	=10个
	质量指标	活动开展全格率	≥90%
	时效指标	资金拨付及时性	=100%
效益指标	经济效益指标	带动周边商户收入水平	提高
	社会效益指标	增强群众幸福指数	持续增强
	生态效益指标	促进群众健身意识	持续促进
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		新建老年活动中心经费	
主管部门及代码		203-赣州市体育局	实施单位 赣州市全民健身 服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	1, 077. 58
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	1, 077. 58
年度绩效目标			
根据建造计划，完成完成工程量70%。			
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	超概算项目比例	≤20%
产出指标	数量指标	建造工程数量	=1个
		建造工程量	≥5000平方米
	质量指标	设计变更率	≤20%
		阶段性验收合格率	≥95%
	时效指标	项目按计划开工率	≥95%
		项目按计划冠完工率	≥95%
效益指标	社会效益指标	设施正常运转率	≥90%
		建筑综合利用率	≥90%
		项目受益人数	≥180人
满意度指标	服务对象满意度	受益群体满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年体育场馆执收工作经费	
主管部门及代码		203-赣州市体育局	实施单位 赣州市全民健身 服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	17.61
		其中：财政拨款	17.61
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
2023年事业人员提高部分绩效工资			
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	超标准绩效部分发放标准	=8600元/人/年
产出指标	数量指标	发放编内人员绩效工资人数	≥20人
	质量指标	绩效工资发放达标率	=100%
		经费支付合规性	合规
		工资发放正确率	≥100%
	时效指标	绩效工资发放及时性	及时
		工资按时发放率	≥100%
效益指标	社会效益指标	调动工作人员积极性	积极
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		2023年单位自有资金		
主管部门及代码		203-赣州市体育局	实施单位	赣州市全民健身服务中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	40	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	40	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
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			
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
产出指标	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标			
满意度指标	服务对象满意度			