

上饶市体育中心 2024 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 2024 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 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明

二、2024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

2024 年上饶市体育中心内设处室 8 个，包括：主任室、副主任室、办公室、财务室、场馆科、动力科、消防保卫科、青少年体育后备人才训练科。

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 44 人，其中：在职人数 27 人，全部补助事业在职人数 27 人。退休人数 17 人。

第二部分 上饶市体育中心 2024 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	1,477.83	文化旅游体育与传媒支出	685.52
（一）一般公共预算收入	522.83	城乡社区支出	780.00
（二）政府性基金预算收入	955.00	其他支出	213.50
（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	85.00		
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	60.00		
本年收入合计	1,622.83	本年支出合计	1,679.02
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	56.19		
收入总计	1,679.02	支出总计	1,679.02

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	1,679.02	607.56	1,071.46
207	文化旅游体育与传媒支出	685.52	607.56	77.96
03	体育	685.52	607.56	77.96
2070307	体育场馆	685.52	607.56	77.96
212	城乡社区支出	780.00		780.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00		780.00
2120803	城市建设支出	780.00		780.00
229	其他支出	213.50		213.50
60	彩票公益金安排的支出	213.50		213.50
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	213.50		213.50

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	1,477.83	一、本年支出	1,477.83	522.83	955.00	
一般公共预算拨款收入	522.83	文化旅游体育与传媒支出	522.83	522.83		
政府性基金预算拨款收入	955.00	城乡社区支出	780.00		780.00	
国有资本经营预算收入		其他支出	175.00		175.00	
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	1,477.83	支出总计	1,477.83	522.83	955.00	

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	522.83	457.83	65.00
207	文化旅游体育与传媒支出	522.83	457.83	65.00
03	体育	522.83	457.83	65.00
2070307	体育场馆	522.83	457.83	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		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	457.83	428.95	28.88
301	工资福利支出	428.68	428.68	
30101	基本工资	113.25	113.25	
30103	奖金	112.13	112.13	
30107	绩效工资	122.65	122.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	40.24	40.24	
302	商品和服务支出	28.88		28.88
30201	办公费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费	1.08		1.08
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	0.27	0.27	
30302	退休费	0.27	0.27	

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		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	955.00		955.00
212	城乡社区支出	780.00		780.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	780.00		780.00
2120803	城市建设支出	780.00		780.00
229	其他支出	175.00		175.00
60	彩票公益金安排的支出	175.00		175.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	175.00		175.00

注：若为空表，则为该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：上饶市体育中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 上饶市体育中心 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年上饶市体育中心收入预算总额为 1679.02 万元，较上年预算安排增加 269.15 万元，财政拨款收入 1477.83 万元，较上年预算安排增加 223.35 万元；事业单位经营收入 85 万元，较上年预算安排增加 85 万元；其他收入 60 万元，较上年预算安排减少 60 万元；上年结转（结余）56.19 万元，较上年预算安排增加 20.8 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年上饶市体育中心支出预算总额为 1679.02 万元，较上年预算安排增加 269.15 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 607.56 万元，较上年预算安排增加 44.08 万元，其中：工资福利支出 518.68 万元，商品和服务支出 88.61 万元，对个人和家庭的补助 0.27 万元。项目支出 1071.46 万元，较上年预算安排增加 225.07 万元，其中：商品和服务支出 1071.46 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 685.52 万元，较上年预算安排增加 30.17 万元；城乡社区支出 780 万元，较上年预算安排增加 189 万元；其他支出 213.5 万元，较上年预算安排增加 49.98 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 518.68 万元，较上年预算安排增加 106.56 万元；商品和服务支出 1160.07 万元，较上年预算安排增加 167.44 万元；对个人和家庭的补助 0.27 万元，较上年预算安排减少 4.85 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年上饶市体育中心财政拨款支出预算总额 1477.83 万元，较上年预算安排增加 223.35 万元，其中：

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 522.83 万元，较上年预算安排减少 132.52 万元，城乡社区支出 780 万元，较上年预算安排增加 189 万元，其他支出 175 万元，较上年预算安排增加 11.48 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 457.83 万元，较上年预算安排增加 14.35 万元，其中：工资福利支出 428.68 万元，商品和服务支出 28.88 万元，对个人和家庭的补助 0.27 万元。项目支出 1020 万元，较上年预算安排增加 209 万元，其中：商品和服务支出 1020 万元。

（四）政府性基金情况

2024 年上饶市体育中心政府性基金支出预算为 955 万元，较上年预算安排增 209 万元，其中：

支出项目类别划分：基本支出 0 万元。项目支出 955 万元，较上年预算安排增加 209 万元，其中：商品和服务支出 955 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等说明

本单位无行政参公单位，无机关运行费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（七）政府采购情况

2024 年单位政府采购总额 982.94 万元，其中：政府采购货物预算 862.94 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 120 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 9 月 30 日，单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 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）项目情况说明

1. 体育场馆运行和维护经费

①项目概述：通过保障体育场馆正常支出和小型维修支出、安保保洁劳务支出等，实现体育场馆和附属设施功能和

水平，为体育训练和全民健身提供场地服务。

②立项依据：根据体育场馆的规模和保障需求。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：保障日常体育场馆和附属设施的正常使用以及升级改造，保障整体环境的卫生、安全。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：200.0 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024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			
保障场馆运营，为全民健身提供场所，圆满承接各级赛事			
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	用于水电费、劳务费、维修（护）费等支出	=200万元
产出指标	数量指标	承办比赛、活动次数	≥30次
		全年对外开放天数	=365天
		全年接待人次	≥20万人次
	质量指标	场馆小型修缮合格率	=100%
	时效指标	体育训练、场馆运营保障任务计划完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	增加场馆健身收入，带动相关体育产业发展，承接各级比，提高城市知名度，带动旅游发展	=100%
	社会效益指标	为群众提供健身场所，推动全民健身活动的开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对场馆设施服务的满意度	≥90%

2.体育中心品质提升经费

①项目概述：场地设施老化，对体育中心场馆及功能用房设施设备进行维修升级改造。

②立项依据：根据上饶市人民政府办公室关于印发《上饶市中心城区重大城建项目计划》和《2022年上饶市中心城区城市功能和品质提升行动工程类项目计划》的通知精神。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：场地设施老化，对体育中心场馆及功能用房设施设备进行维修升级改造。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：330.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年体育中心品质提升经费		
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	330	
	其中：财政拨款	330	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
对体育中心的整体监控的安装，体育场观众椅子、塑胶更换，体育协会之家改造，全民健身中心维修改造。			
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	体育中心场馆设施维修改造费用	330万元
产出指标	数量指标	提升改造项目	≥5项
	质量指标	提升改造工程合格率	=100%
	时效指标	提升改造工程实施及验收及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	完善城市体育配套设施，推动全民健身活动开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对体育场馆设施的满意度	≥90%

3.体育中心主体馆升级改造经费

①项目概述：通过对体育中心主体馆的基础设施设备进行升级改造，一方面提升中心体育设施的条件和水平，更好的满足广大群众的体育健身需求，另一方面可以承接更高水平的赛事活动，提升我市的城市影响力。

②立项依据：根据上饶市人民政府办公室关于印发《上饶市中心城区重大城建项目计划》。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：对主体馆空调、灯光、顶面等基础设施、监控消防设施的升级改造。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：450.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年体育中心主体馆升级改造经费		
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	450	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	450	
年度绩效目标			
<p>通过对体育中心主体馆的基础设施设备进行升级改造，一方面提升中心体育设施的条件和水平，更好的满足广大群众的体育健身需求，另一方面可以承接更高水平的赛事活动，提升我市的城市影响力。</p>			
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	项目预计经费	450万元
产出指标	数量指标	改造项目数	≥9个
	质量指标	项目规划编制完整性、合规性	=100%
	时效指标	项目任务及时完成率	=100%
效益指标	经济效益指标	提升我市体育场馆基础设施条件	≥100%
	社会效益指标	为群众提供更好的健身场地和设施，推动全民健身的深入开展	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	社会人员对场馆设施的满意度	≥96%

4.2024 年市本级体彩公益金支持体育事业

①项目概述：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，为上饶竞技体育创造成绩。

②立项依据：根据省市体育局对青少年竞训后备人才培养的部署安排。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：以拳击、举重、散打、乒乓球四个主要项目，培养超过 800 个运动员，备战 2026 年省运会。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：40.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年市本级体彩公益金支持体育事业		
主管部门及代码	-	实施单位	上饶市体育中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	40	
	其中：财政拨款	40	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
<p>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，为上饶竞技体育创造成绩。</p>			
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	教练员劳务费，参赛集训、训练器材等支出	= 40万元
产出指标	数量指标	开展青少年体育训练项目	= 4项
		培养青少年运动员人数	≥800人
	质量指标	运动员成绩达到要求标准	= 100%
	时效指标	训练基地器材及时更新维护	= 100%
效益指标	社会效益指标	推动竞争体育项目开展，为国家竞技体育培养后备人才	= 100%
满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员对训练场地的满意度	≥90%

5.结转 2023 年市本级体彩公益金支持体育事业

①项目概述：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，为上饶竞技体育创造成绩。

②立项依据：根据省市体育局对青少年竞训后备人才培养的部署安排。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：以拳击、举重、散打、乒乓球四个主要项目，培养超过 800 个运动员，备战 2026 年省运会。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：12.57 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年市本级体彩公益金支持体育事业		
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	12.57	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	12.57	
年度绩效目标			
<p>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，为上饶竞技体育创造成绩。</p>			
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	教练员劳务费及参赛集训支出、训练场地及设施维护支出	12.57万
产出指标	数量指标	开展青少年体育训练项目	≥4项
		培养青少年运动员人数	≥800人
	质量指标	运动员成绩达到要求标准	≥100%
	时效指标	训练基地设施更新维护的及时性	≥100%
效益指标	社会效益指标	推动竞技体育项目开展，为国家竞技体育发展培养后备人才	≥100%
满意度指标	服务对象满意度	运动员、教练员对场馆设施的满意度	≥96%

6.结转 2023 年全国妇女广场舞（健身操舞）大赛总决赛 赛事经费

①项目概述：为了提高赛事承办水平，提高城市知名度，
2023 年全国妇女广场舞（健身操舞）大赛总决赛赛事经费。

②立项依据：根据国家体育总局、全国妇联的赛事安排。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：1、对体育中心体育馆、室外广场进行维
修改造；2、赛事物资准备。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：25.93 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2023年全国妇女广场舞（健身操舞）大赛总决赛赛事经费		
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	25.93	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	25.93	
年度绩效目标			
1、对体育中心体育馆、室外广场进行维修改造；2、赛事物资准备			
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	场馆设施维修改造、赛事物资准备	25.93万
产出指标	数量指标	各省参赛队伍	≥32队
		接待参赛人员	≥1000人
		接待观赛人员	≥5万
	质量指标	体育设施维修改造合格率	≥98百分比
	时效指标	维修改造在赛前全部完成	≥100百分比
效益指标	社会效益指标	提高上饶的城市知名度和影响力，带动全民健身和旅游发展	100%
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员和观众对场馆设施和服务的满意度	96%

7.结转 2023 年体育场馆运行和维护经费

①项目概述：通过保障体育场馆正常支出和小型维修支出、安保保洁劳务支出等，实现体育场馆和附属设施功能和水平，为体育训练和全民健身提供场地服务。

②立项依据：根据体育场馆的规模和保障需求。

③实施主体：上饶市体育中心。

④实施方案：保障日常体育场馆和附属设施的正常使用以及升级改造，保障整体环境的卫生、安全。

⑤实施周期：2024.1-2024.12。

⑥年度预算安排：12.96 万元。

(绩效目标表详见下表)

项目支出绩效目标表

(2024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	12.96	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	12.96	
年度绩效目标			
保障场馆运营，为群众提供健身场所，圆满承办各级比赛			
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	用于水电费、维修(护)费、保洁、安保等劳务费支出	12.96万
产出指标	数量指标	承办比赛、活动次数	≥30次
		全年对外开放天数	=365天
		全年接待健身人次	≥20万人次
	质量指标	场馆小型修缮合格率	≥100%
	时效指标	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	增加场馆健身收入，带动相关体育产业发展，承接各级比，提高城市知名度， <small>带动旅游发展</small>	=100%
	社会效益指标	为群众提供健身场所，推动全民健身活动的开展	=100%
满意度指标	服务对象满意度	群众对场馆设施的满意度	≥96%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上饶市体育中心为“三公”经费一般公共预算安排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，与上年安排保持一致。

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) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）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。

（二）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建设支出。

（三）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；**公务接待费**：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾

接待)费用; **公务用车运行维护费**: 反应单位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; **公务用车购置**: 反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。