

# 神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校） 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

#### 部门主要职责

(一)贯彻执行和宣传国家相关政策和法律法规,进行全民健身指导服务;(二)场馆日常运营和管理,保证体育场馆的正常运转,为群众提供良好的健身环境;(三)培养体育后备人才,和竞赛训练工作;(四)依法促进体育事业发展;(五)体育比赛的服务保障和竞赛组织工作。

#### 机构设置

本单位领导职数为一正两副,内设办公室、办卡室、竞技科、安保室、工会五个科室。

### 二、工作任务

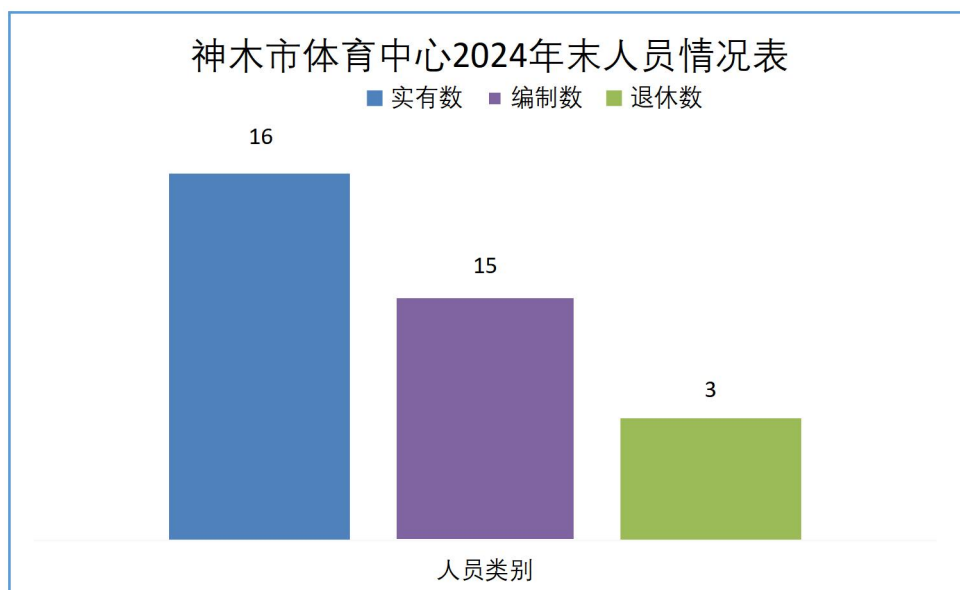
2023年神木市体育中心(神木市少年儿童体育学校)总体思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真学习贯彻党的二十大精神,全面贯彻《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》(以下简称中央《决定》)精神,深入落实市委四届十二次全会决策部署,不断深化党史学习教育和干部教育作风整顿成果,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,融入新发展格局,以推进全市

群众体育和竞技体育工作高质量发展为主题，以深化综合改革为主线，聚焦全民健身，深入推进“六项重点任务”提质增效。2023年，重点做好以下工作：

（一）举办常规全市职工篮球、羽毛球、乒乓球等比赛，丰富全市职工体育生活；（二）持续加强党的建设；（三）进行社会体育指导员培训、裁判员、教练员培训；（四）青少年体育训练，选拔体育后备人才；（五）积极参加省市各类群众类、青少年类体育比赛；（六）保障体育场馆的正常运转，为群众提供良好的健身环境。

### 三、人员情况说明

截止2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员16人，其中行政人员0人、事业人员16人。单位管理的离退休人员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 459.0725 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.0725 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.8756 万元，主要原因是物业费增加；本单位当年预算支出 459.0725 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.0725 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.8756 万元，主要原因物业费增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年预算收入 459.0725 万元，其中一般公共预算拨款收入 459.0725 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 82.8756 万元，主要原因是物业费增加；本单位当年预算支出 459.0725 万元，其中一般公共预算拨款支出 459.0725 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 82.8756 万元，主要原因是物业费增加。

#### (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 459.0725 万元，较上

年增加 82.8756 万元，主要原因是物业费增加。

## 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 459.0725 万元，其中：

文化旅游与传媒支出-体育场馆(2070307)459.0725 万元，较上年增加 82.8756 万元，原因是物业费增加；

以上人员经费支出 262.0414 万元，公用经费支出 20.3111 万元，专项业务经费支出 176.72 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 459.0725 万元，其中：

工资福利支出(301)256.5237 万元，较上年增加 43.1421 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加所致；

商品和服务支出(302)197.0311 万元，较上年减少 13.9297 万元，原因是物业费增加；

对个人和家庭的补助支出(303)5.5177 万元，较上年增加 3.0545 万元，原因是基数调整。

### (2) 按照政府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 459.0725 万元，其中：

对事业单位经常性补助(505)453.5548 万元，较上年增

加 79.8211 万元，原因是工资中新增基础绩效、各项社保缴纳基数增加以及物业费增加所致；

对个人和家庭的补助支出（509）5.5177 万元，较上年增加 3.0545 万元，原因是基数调整。

#### **（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**

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费和培训费的预算，并已公开空表。

#### **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 0 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**

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 459.0725 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 20.3111 万元,较上年减少 0.041 万元,安排情况如下:办公经费 17 万元,工会经费 3.3111 万元。

## 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. 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各项支出。

3. 项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

5. 财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

( 详见附表 )



# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）

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	本单位无政府性基金预算收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
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	本单位无“三公”经费预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14		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	4590725	一、财政拨款	4,590,725.00	一、财政拨款	4,590,725.00	一、财政拨款	4,590,725.00
1、一般公共预算拨款	4590725	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,823,525.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4590725	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,565,237.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	203,111.00	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	55,177.00	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	4,535,548.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,767,200.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	4,590,725.00	(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	1,767,200.00	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	55,177.00
		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					
<b>本年收入合计</b>	4590725	<b>本年支出合计</b>	4590725	<b>本年支出合计</b>	4590725	<b>本年支出合计</b>	4590725
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4590725	<b>支出总计</b>	4590725	<b>支出总计</b>	4590725	<b>支出总计</b>	4590725

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	4590725.00	2620414.00	203111.00	1767200.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	3977337.00	2007026.00	203111.00	1767200.00	
20703	体育	3977337.00	2007026.00	203111.00	1767200.00	
2070307	体育场馆	3977337.00	2007026.00	203111.00	1767200.00	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出	388251.00	388251.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	258834.00	258834.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	129417.00	129417.00			
221	住房保障支出	225137.00	225137.00			
22102	住房改革支出	225137.00	225137.00			
2210201	住房公积金	225137.00	225137.00			

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			4,590,725.00	2,620,414.00	203,111.00	1767200.00	
301	工资福利支出			2,565,237.00	2,565,237.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,368.00	979,368.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46,976.00	46,976.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,275.00	394,275.00			
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	358,500.00	358,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,834.00	258,834.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,417.00	129,417.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,606.00	106,606.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,216.00	50,216.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,908.00	15,908.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,137.00	225,137.00			
302	商品和服务支出			1,970,311.00		203,111.00	1767200.00	
30201	办公费	50201	商品和服务支出	171,500.00		171,500.00		
30205	水费	50201	商品和服务支出	20,280.00			20280.00	
30206	电费	50201	商品和服务支出	200,000.00			200000.00	
30209	物业费	50201	商品和服务支出	1,467,200.00			1467200.00	
30213	维修维护费	50502	商品和服务支出	79,720.00			79720.00	
30228	工会经费	50201	商品和服务支出	31,611.00		31,611.00		
303	对个人和家庭的补助			55,177.00	55,177.00			
30301	离休费	50905	离退休费	1,908.00	1,908.00			
30305	生活补助	50901	社会福利救助	15,624.00	15,624.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,180.00	22,180.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	15,465.00	15,465.00			



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	2823525.00	2620414.00	203111.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	2823525.00	2620414.00	203111.00	
20703	体育	2823525.00	2620414.00	203111.00	
2070307	体育场馆	2823525.00	2806406.00	203111.00	

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			2,823,525.00	2,620,414.00	203,111.00	
301	工资福利支出			2,565,237.00	2,565,237.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	979,368.00	979,368.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	46,976.00	46,976.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	394,275.00	394,275.00		
30107	绩效工资	50501	工资奖金津补贴	358,500.00	358,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	258,834.00	258,834.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	129,417.00	129,417.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,606.00	106,606.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	50,216.00	50,216.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,908.00	15,908.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	225,137.00	225,137.00		
302	商品和服务支出			203,111.00		203,111.00	
30201	办公费	50201	办公经费	171,500.00		171,500.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,611.00		31,611.00	
303	对个人和家庭的补助			55,177.00	55,177.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,908.00	1,908.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,624.00	15,624.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	22,180.00	22,180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,465.00	15,465.00		

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







表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		水电及日常运行维护费			
主管部门		神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中: 财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	保证体育场馆正常运转				
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	用水量	8000吨	
			用电量	40万kwh	
			维护场馆面积	27720平方米	
		质量指标	水费缴纳足额率	100%	
			电费缴纳足额率	100%	
		时效指标	场馆设备维护及时性	≥90%	
			水电费缴纳及时性	按时缴纳	
		成本指标	用水单价	5.07元/吨	
			用电单价	0.5元/kwh	
	场馆维护成本		0.9元/平方米/月		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥8万人	
			场馆正常运转率	≥90%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	会员对体育馆的满意程度	≥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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业费			
主管部门		神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		146.72	
		其中：财政拨款		146.72	
		其他资金			
总体目标	保证体育场馆正常运转				
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	物业管理面积	66666.7平方米	
			物业服务提供天数	365天	
		质量指标	物业服务提供实现率	100%	
			水电费缴纳足额率		
		时效指标	物业服务提供及时率	100%	
	成本指标	物业管理单价	≤22元/平方米		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥8万人	
			体育场馆群众利用率率	≥90%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	.....				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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		神木市体育中心（神木市少年儿童体育学校）			
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	任务1：保工资、保运转	保障单位工作人员工资性支出、办公性支出	282.3525	282.3525	
	任务2：保障体育场馆正常运转	物业费	146.72	146.72	
	任务2：保障体育场馆正常运转	水电费	30	30	
	金额合计		459.0725	459.0725	
年度总体目标	目标1：保工资运转。 目标2：保障体育场馆正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障职工工资、社保	≥16人	
			保障职工差旅费	≥16人	
			保障职工日常公用支出	≥16人	
			物业管理面积	66666.7平方米	
			物业服务提供天数	365天	
			用水量	8000吨	
			用电量	40万kwh	
			场馆维护成本	0.9元/平方米/月	
	质量指标	物业服务提供实现率	100%		
		水电费缴纳足额率	100%		
	时效指标	工作进度	2023年12月完成		
	成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定		
		三公经费支出	不超预算		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数	≥8万人	
体育场馆群众利用率			≥90%		
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		

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。

表15

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。