

2023年抚顺市体育事业发展中心单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,277.41	一、教育支出	1,413.22
二、政府性基金预算拨款收入	418.53	二、文化旅游体育与传媒支出	203.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	414.87
四、财政专户管理资金收入	6.00	四、卫生健康支出	82.05
五、单位资金收入		五、住房保障支出	170.11
（一）事业收入		六、其他支出	418.53
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	2,701.94	本年支出合计	2,701.94
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,701.94	支 出 总 计	2,701.94

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,701.94	2,265.21	2,077.93	187.28	436.73
205	教育支出	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
20503	职业教育	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
2050302	中等职业教育	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
207	文化旅游体育与传媒支出	203.16	184.96	1.86	183.10	18.20
20703	体育	203.16	184.96	1.86	183.10	18.20
2070306	体育训练	18.20				18.20
2070399	其他体育支出	184.96	184.96	1.86	183.10	
208	社会保障和就业支出	414.87	414.87	410.69	4.18	
20805	行政事业单位养老支出	404.69	404.69	400.51	4.18	
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17	56.99	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.52	334.52	334.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	10.18	10.18	10.18		
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	82.05	82.05	82.05		
21011	行政事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		
2101102	事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		
221	住房保障支出	170.11	170.11	170.11		
22102	住房改革支出	170.11	170.11	170.11		
2210201	住房公积金	170.11	170.11	170.11		
229	其他支出	418.53				418.53
22960	彩票公益金安排的支出	418.53				418.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	418.53				418.53

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,695.94	一、本年支出	2,695.94
（一）一般公共预算拨款收入	2,277.41	（一）教育支出	1,413.22
（二）政府性基金预算拨款收入	418.53	（二）文化旅游体育与传媒支出	197.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	414.87
二、上年结转		（四）卫生健康支出	82.05
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	170.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）其他支出	418.53
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,695.94	支 出 总 计	2,695.94

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,277.41	2,259.21	2,077.93	181.28	18.20
205	教育支出	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
20503	职业教育	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
2050302	中等职业教育	1,413.22	1,413.22	1,413.22		
207	文化旅游体育与传媒支出	197.16	178.96	1.86	177.10	18.20
20703	体育	197.16	178.96	1.86	177.10	18.20
2070306	体育训练	18.20				18.20
2070399	其他体育支出	178.96	178.96	1.86	177.10	
208	社会保障和就业支出	414.87	414.87	410.69	4.18	
20805	行政事业单位养老支出	404.69	404.69	400.51	4.18	
2080502	事业单位离退休	61.17	61.17	56.99	4.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.52	334.52	334.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.00	9.00	9.00		
20808	抚恤	10.18	10.18	10.18		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2080801	死亡抚恤	10.00	10.00	10.00		
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	82.05	82.05	82.05		
21011	行政事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		
2101102	事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		
221	住房保障支出	170.11	170.11	170.11		
22102	住房改革支出	170.11	170.11	170.11		
2210201	住房公积金	170.11	170.11	170.11		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,259.21	2,077.93	181.28
301	工资福利支出	2,006.41	2,006.41	
30101	基本工资	596.81	596.81	
30102	津贴补贴	391.44	391.44	
30103	奖金	50.85	50.85	
30107	绩效工资	364.23	364.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.52	334.52	
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.05	82.05	
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	
30113	住房公积金	170.11	170.11	
302	商品和服务支出	183.14	1.86	181.28
30201	办公费	19.91		19.91
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费	104.90		104.90
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	19.49		19.49
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	1.86	1.86	
30299	其他商品和服务支出	8.48		8.48
303	对个人和家庭的补助	69.66	69.66	
30301	离休费	29.18	29.18	
30302	退休费	27.81	27.81	
30304	抚恤金	10.18	10.18	
30305	生活补助	2.49	2.49	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.50		1.50		1.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	418.53		418.53
229	其他支出	418.53		418.53
22960	彩票公益金安排的支出	418.53		418.53
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	418.53		418.53

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	2,701.94	2,701.94	2,277.41	418.53			6.00							
301	工资福利支出	2,006.41	2,006.41	2,006.41											
30101	基本工资	596.81	596.81	596.81											
30102	津贴补贴	391.44	391.44	391.44											
30103	奖金	50.85	50.85	50.85											
30107	绩效工资	364.23	364.23	364.23											
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	334.52	334.52	334.52											
30109	职业年金缴费	9.00	9.00	9.00											
30110	职工基本医疗保险缴费	82.05	82.05	82.05											
30112	其他社会保障缴费	7.40	7.40	7.40											
30113	住房公积金	170.11	170.11	170.11											
302	商品和服务支出	385.87	385.87	201.34	178.53			6.00							
30201	办公费	25.91	25.91	19.91				6.00							

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	051003抚顺市体育事业发展中心-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,891.07			
	基本支出人员经费（刚性）				186.86			
	基本支出公用经费（保工资）				23.79			
	基本支出公用经费（保运转）				157.49			
基本支出公用经费（其他）				6.00				
年度绩效目标	保证体育中心基本工作稳定运行，中学中专完成招生目标，文化课教学不低于16周，保证竞技体育运动员不少于280个训练日，保证运动员实名注册率100%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	社会效应	服务对象满意度	运动员满意度	>=	90	%	2023-12	
部门（单位）名称	054001抚顺市体育事业发展中心本级-210400000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				1,891.07			
	基本支出人员经费（刚性）				186.86			
	基本支出公用经费（保工资）				23.79			
	基本支出公用经费（保运转）				157.49			
基本支出公用经费（其他）				6.00				
年度绩效目标	保证体育中心基本工作稳定运行，中学中专完成招生目标，文化课教学不低于16周，保证竞技体育运动员不少于280个训练日，保证运动员实名注册率100%							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12	
		综合管理水平			管理规范		2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
资产管理	固定资产利用率	=		100	%	2023-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	服务对象满意度	教练员满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制改革	人才培养机制健全性		持续完善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	日常训练费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	7.00						
总体目标	保证运动员宿舍、综合训练馆、重竞技训练馆、自行车训练基地、篮球馆能够正常使用						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	体育锻炼标准测试人次	>=	50000	人次	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2023-12
			体育设施质量达标率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2023-12
			促进竞技体育发展		较好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	11.20						
总体目标	外聘教练员训练课达到日常训练管理规定要求						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	训练目标任务完成率	>=	90	%	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
			其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		较好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	日常训练伙食费及服装费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	240.00						
总体目标	做好在册运动员实名制，按标准足额补贴运动员伙食费及服装费。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	青少年运动员培养人数	>=	290	人	2023-12
			参训运动员人数	=	290	人	2023-12
		质量指标	运动员申请补助发放准确率	>=	95	%	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		较好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	参赛费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	105.73						
总体目标	按比赛规程参赛，总成绩保六争四						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
			组队参加青少年体育赛事项数	>=	19	项	2023-12
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	90	%	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		较好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	外出训练费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	31.00						
总体目标	备战省运，保证户外项目在冬季训练的延续，确保省运会保六争四的整体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	青少年体育冬夏令营培训参加人数	>=	110	人	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育可持续发展影响程度		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		较好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市级比赛经费						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	组织学生组和社会组市级比赛不少于8项						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	>=	3	次	2023-12
			举办青少年体育技能普及活动次数	>=	3	次	2023-12
		质量指标	开展群众体育竞赛成功率	>=	901	%	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		较好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	群众体育							
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心			
预算资金情况	8.00							
总体目标	组织老年体协比赛及健身气功比赛							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	开展群众体育活动次数	=	4	次	2023-12	
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12	
			开展群众体育竞赛成功率	>=	90	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	提升群众参与全民健身赛事和活动积极性			较好		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			较好		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	体育场馆建设及运行维护						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	15.00						
总体目标	保障各训练场馆安全有效运行						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	体育锻炼标准测试人次	>=	300	人次	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	体育场馆使用率	>=	90	%	2023-12
			体育设施完好率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	体育设施利用率	>=	90	%	2023-12
			促进竞技体育发展			较好	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	体医融合						
主管部门	抚顺市文化旅游和广播电视局			实施单位	抚顺市体育事业发展中心		
预算资金情况	8.80						
总体目标	高质量完成每个运动伤病的诊疗、康复训练及体能训练的全过程，让患有运动伤病的运动员以最短的时间回归训练场和赛场。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	体育锻炼标准测试人次	>=	300	人次	2023-12
			体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	体育活动任务完成率	>=	90	%	2023-12
			体育专用设备采购合格率	=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	对竞技体育正向促进作用		较好		2023-12
			促进竞技体育发展		较好		2023-12