

2024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	2,183.14	一、教育支出	1,501.91
二、政府性基金预算拨款收入	679.00	二、文化旅游体育与传媒支出	11.20
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	419.99
四、财政专户管理资金收入	6.00	四、卫生健康支出	98.77
五、单位资金收入		五、住房保障支出	157.27
（一）事业收入		六、其他支出	679.00
（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	2,868.14	本年支出合计	2,868.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,868.14	支 出 总 计	2,868.14

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	2,868.14	2,177.94	1,996.74	181.20	690.20
205	教育支出	1,501.91	1,501.91	1,324.51	177.40	
20503	职业教育	1,501.91	1,501.91	1,324.51	177.40	
2050302	中等职业教育	1,501.91	1,501.91	1,324.51	177.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.20				11.20
20703	体育	11.20				11.20
2070306	体育训练	11.20				11.20
208	社会保障和就业支出	419.99	419.99	416.19	3.80	
20805	行政事业单位养老支出	419.81	419.81	416.01	3.80	
2080502	事业单位离退休	47.56	47.56	43.76	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.35	343.35	343.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	28.90		
20808	抚恤	0.18	0.18	0.18		
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	98.77	98.77	98.77		

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	
21011	行政事业单位医疗	98.77	98.77	98.77		
2101102	事业单位医疗	98.77	98.77	98.77		
221	住房保障支出	157.27	157.27	157.27		
22102	住房改革支出	157.27	157.27	157.27		
2210201	住房公积金	157.27	157.27	157.27		
229	其他支出	679.00				679.00
22960	彩票公益金安排的支出	679.00				679.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	679.00				679.00

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	2,862.14	一、本年支出	2,862.14
（一）一般公共预算拨款收入	2,183.14	（一）教育支出	1,495.91
（二）政府性基金预算拨款收入	679.00	（二）文化旅游体育与传媒支出	11.20
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	419.99
二、上年结转		（四）卫生健康支出	98.77
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	157.27
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）其他支出	679.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,862.14	支 出 总 计	2,862.14

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	2,183.14	2,171.94	1,996.74	175.20	11.20
205	教育支出	1,495.91	1,495.91	1,324.51	171.40	
20503	职业教育	1,495.91	1,495.91	1,324.51	171.40	
2050302	中等职业教育	1,495.91	1,495.91	1,324.51	171.40	
207	文化旅游体育与传媒支出	11.20				11.20
20703	体育	11.20				11.20
2070306	体育训练	11.20				11.20
208	社会保障和就业支出	419.99	419.99	416.19	3.80	
20805	行政事业单位养老支出	419.81	419.81	416.01	3.80	
2080502	事业单位离退休	47.56	47.56	43.76	3.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343.35	343.35	343.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.90	28.90	28.90		
20808	抚恤	0.18	0.18	0.18		
2080802	伤残抚恤	0.18	0.18	0.18		

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	
210	卫生健康支出	98.77	98.77	98.77		
21011	行政事业单位医疗	98.77	98.77	98.77		
2101102	事业单位医疗	98.77	98.77	98.77		
221	住房保障支出	157.27	157.27	157.27		
22102	住房改革支出	157.27	157.27	157.27		
2210201	住房公积金	157.27	157.27	157.27		

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	2,171.94	1,996.74	175.20
301	工资福利支出	1,949.46	1,949.46	
30101	基本工资	547.44	547.44	
30102	津贴补贴	361.69	361.69	
30107	绩效工资	392.96	392.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343.35	343.35	
30109	职业年金缴费	28.90	28.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.77	98.77	
30112	其他社会保障缴费	19.08	19.08	
30113	住房公积金	157.27	157.27	
302	商品和服务支出	175.98	0.78	175.20
30201	办公费	14.56		14.56
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	3.00		3.00

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
30208	取暖费	105.55		105.55
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	18.84		18.84
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	0.78	0.78	
30299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
303	对个人和家庭的补助	46.50	46.50	
30301	离休费	15.77	15.77	
30302	退休费	27.99	27.99	
30304	抚恤金	0.18	0.18	
30305	生活补助	2.56	2.56	

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	
1.45		1.45		1.45	

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	679.00		679.00
229	其他支出	679.00		679.00
22960	彩票公益金安排的支出	679.00		679.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	679.00		679.00

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

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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	
合计			690.20	690.20	11.20	679.00						
抚顺市体育事业发展中心			690.20	690.20	11.20	679.00						
	其他非编制内长期聘用人员	5名外聘教练员，田径教练2人，乒乓球教练1人，柔道教练1人，拳击教练1人，工资标准2740元/月，共5人*2740元/月*12月=164400元，项目经费安排11.2万元，不足由公用公费安排。	11.20	11.20	11.20							
	日常训练伙食费及服装费	三集中运动员伙食及服装费，其中伙食费补助：266人×25元×290天=192.85万元；服装费：266人×800元=21.28万元，共214.13万元。	214.00	214.00		214.00						
	参赛费	商品和服务支出50万元，计划参赛四十余个项目，其中：一、参赛费食宿费：540人×120元×5天=32.4万元。二、交通费：540人×150元=8.1万元。三、运动员保险：540人×25元=1.35万元。四、饮用水：540人×4元×5天=1.08万元。五、赛前体检540人×25元=1.35万元。六、代表团交通费用等3.02万元。七、参赛服、号牌等用品540人×50元=2.7万元。	50.00	50.00		50.00						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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
	外出训练费	一、帆板、皮划艇、赛艇到海南、广西、福建训练费用12万元，用于住宿、器材运输、往返交通等。 二、田径到云南昆明训练费用8万元，其中：住宿场地费7万元、交通费3万元。 三、自行车到云南玉溪训练费用5万元，其中：住宿场地费3万元、交通费1万元、器材运输费1万元。 四、速度滑冰到大庆训练费用3万元，其中：住宿场地费3万元、交通1万元。 五、室内足球场地费等2万元。	30.00	30.00		30.00					

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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	
	市级比赛经费	商品和服务支出10万元，用于场地费、裁判员补助、秩序册、奖牌、裁判员饭和水等。包括： 一、青少年体育系列赛事活动5万元，其中：1、青少年游泳比赛2万元。2、青少年羽毛球比赛1万元。3、青少年网球比赛1万元。4、学生乒乓球联赛1万元。 二、社会群众体育系列赛事活动3万元，其中：1、气排球联赛1万元。2、抚顺市少儿武术锦标赛1万元。3、抚顺市太极拳大赛1万元。 三、足、篮、排赛事活动推广2万元，用于承办抚顺市三大球赛事及活动。	10.00	10.00		10.00						
	群众体育	商品和服务支出7万元，包括： 一、参加辽宁省第九届老年人健身运动会5万元，含5个项目比赛的食宿、往返车费、参赛用品、体检、饮用水等。 二、健身气功2万元，其中：推广活动1万元、健身气功比赛1万元。	7.00	7.00		7.00						
	体育场馆建设及运行维护	一、水上运动学校搬迁市城市管理服务中心所属的月牙岛管理中心办公楼的搬迁及改造不超过80万元。 二、土质训练场地升级改造费用270万元。	350.00	350.00		350.00						

项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市体育事业发展中心

单位：万

单位名称	项目名称	项目内容	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	
	体医融合	一、订阅专业书刊及影视资料0.2万元。二、购置康复体能训练器材1.5万。三、购置运动伤病防治耗材1万元。四、购置生化测试耗材0.3万元。	3.00	3.00		3.00						
	训练器材及场地经费	一、新增曲棍球女队球棍，护具等2万元。二、田径、速度滑冰等项目场地使用费1万。三、自行车安全车、皮划艇、赛艇、帆板教练艇用油2万万元。四、综合训练楼、乒乓球馆、篮球馆、运动员宿舍、自行车训练基地等训练场馆水电费10万元。	15.00	15.00		15.00						

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
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

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
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

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
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

项目支出预

单位：万元

上年结转结余			
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

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）			1,830.67			
	基本支出人员经费（刚性）			166.07			
	基本支出公用经费（保运转）			175.20			
年度绩效目标	基本支出公用经费（其他）						
	6.00						
年度绩效目标	一、发挥党建引领作用，加强从严治党工作的督导检查，强化党员干部思想政治工作，加强党风廉政建设。二、全力打好各项赛事活动，认真做好2024年各项年度赛及冰雪赛事等工作。三、不断提升群众健身科学化水平，加强社会体育组织规范化管理，做好全民健身知识的普及。做好运动员大纲测试和重点运动员跟踪测试。四、加强教师队伍建设，不断提升教育教学水平。五、积极建设标准化运动基地。六、持续推进水校搬迁工作。						
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	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	举办群众体育活动数	>=	6	次	2024-12
		服务对象满意度	教练员满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	家长满意率	>=	90	%	2024-12
可持续性	体制机制改革	建立绩效激励机制		持续完善		2024-12	
		推进体育公共服务和体育体制改革		持续丰富		2024-12	

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，提高训练质量和运动队管理水平。						
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	质量指标	其他非编制内长期聘用人员出勤率	>=	95	%	2024-12

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	214.00						
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	参训运动员人数	=	266	人	2024-12

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	50.00						
总体目标	组队40个参赛队，参加省体育局主办辽宁省锦标赛						
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	组队参加青少年体育赛事项数	>=	30	项	2024-12

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	30.00						
总体目标	为备战十五运及年度赛，户外项目冬季到南方训练来保持运动员竞技水平						
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	>=	120	人	2024-12

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	<p>一、承办青少年体育系列赛事活动包括：1、青少年游泳比赛。2、青少年羽毛球比赛。3、青少年网球比赛。4、学生乒乓球联赛。二、社会群众体育系列赛事包括：1、气排球联赛。2、抚顺市少儿武术锦标赛。3、滨水公园长跑比赛。4、抚顺市太极拳大赛。三、冰雪系列赛事活动包括：1、抚顺市速度滑冰比赛。2、抚顺市滑雪比赛。3、抚顺市轮滑比赛。4、抚顺市冰雪项目推广活动。四、足、篮、排赛事活动推广活动包括：1、参加辽宁省城市联赛。2、承办抚顺市三大球赛事及活动。</p>						
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	举办青少年体育赛事项数	>=	6	项	2024-12

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	7.00						
总体目标	一、参加辽宁省第九届老年人健身运动会参加5项比赛。二、组织市级老年人体育赛事活动。三、健身气功推广响动，组织参加健身气功比赛						
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	>=	6	次	2024-12

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	350.00						
总体目标	抚财教报【2023】143号，水上运动学校搬迁市城市管理服务中心所属的月牙岛管理中心办公楼的搬迁后改造。对中心土质训练场进行升级改造，逐步建成标准田径运动场。						
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	质量指标	体育设施完好率	>=	90	%	2024-12
		成本指标	体育设施采购支出	<=	350	万元	2024-12

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	3.00						
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	>=	400	人次	2024-12

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	训练器材及场地经费						
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	15.00						
总体目标	确保11个训练项目器材在学使用，对损耗器材进行维修与更新，确保所有训练项目有训练场地使用，自有训练场馆正常运行。						
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					
		质量指标	体育专用设备采购合格率	=	99	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					
		社会公众满意度指					