

# 赣州市全民健身服务中心 2024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 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、《“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 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 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

2024年赣州市全民健身服务中心内设处室4个，分别为：办公室、场馆科、体育总会秘书处、老年人体育活动服务中心。

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10人，遗属人数0人。

## 第二部分 2024年单位预算表

## 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	553.12	文化旅游体育与传媒支出	488.07
(一) 一般公共预算收入	553.12	社会保障和就业支出	87.88
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	30.17
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	29.46
二、教育收费资金收入		其他支出	1,573.16
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	40.00		
七、其他收入			
本年收入合计	593.12	本年支出合计	2,208.74
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	1,615.62		
收入总计	2,208.74	支出总计	2,208.74



## 单位支出总表

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	2,208.74	437.12	1,771.62
207	文化旅游体育与传媒支出	488.07	289.61	198.45
03	体育	488.07	289.61	198.45
2070307	体育场馆	392.07	289.61	102.45
2070399	其他体育支出	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	
05	行政事业单位养老支出	87.68	87.68	
2080502	事业单位离退休	36.80	36.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
11	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
221	住房保障支出	29.46	29.46	
02	住房改革支出	29.46	29.46	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	
229	其他支出	1,573.16		1,573.16
60	彩票公益金安排的支出	1,573.16		1,573.16
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1,573.16		1,573.16

## 财政拨款收支总表

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)	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	553.12	一、本年支出	553.12	553.12		
一般公共预算拨款收入	553.12	文化旅游体育与传媒支出	405.61	405.61		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	87.88	87.88		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	30.17	30.17		
		住房保障支出	29.46	29.46		
收入总计	553.12	支出总计	553.12	553.12		

## 一般公共预算支出表

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		2024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	553.12	437.12	116.00
207	文化旅游体育与传媒支出	405.61	289.61	116.00
03	体育	405.61	289.61	116.00
2070307	体育场馆	309.61	289.61	20.00
2070399	其他体育支出	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	87.88	87.88	
05	行政事业单位养老支出	87.68	87.68	
2080502	事业单位离退休	36.80	36.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.00	18.00	
99	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	30.17	30.17	
11	行政事业单位医疗	30.17	30.17	
2101102	事业单位医疗	24.92	24.92	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
221	住房保障支出	29.46	29.46	
02	住房改革支出	29.46	29.46	
2210201	住房公积金	29.46	29.46	

## 一般公共预算基本支出表

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
**	**	1	2	3
	合计	437.12	409.03	28.09
301	工资福利支出	408.31	408.31	
30101	基本工资	81.11	81.11	
30103	奖金	152.36	152.36	
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	32.88	32.88	
30109	职业年金缴费	18.00	18.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.92	24.92	
30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
30113	住房公积金	29.46	29.46	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	28.09		28.09
30201	办公费	4.18		4.18
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30208	取暖费	0.72		0.72
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30217	公务接待费	3.20		3.20
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.50		2.50
30228	工会经费	1.56		1.56
30229	福利费	4.45		4.45
30299	其他商品和服务支出	4.48		4.48
303	对个人和家庭的补助	0.72	0.72	
30309	奖励金	0.72	0.72	



### “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

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
203002	赣州市全民健身服务中心	4.20				4.20			

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

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		2024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		2024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

(2024年度)

项目名称	市全民健身服务中心业务经费项目		
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	96	
	其中：财政拨款	96	
	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业务活动，促进体育事业发展。			
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	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	支持协会数量	≥10个
	质量指标	活动举办成功率	≥90%
	时效指标	资金支持及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	市全民健身服务中心成本性支出项目		
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	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障财政负担政策以外的单位、人员经费正常开支。			
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	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	保障职工人数	≥16人
	质量指标	经费支出规范性	规范
	时效指标	经费支出及时性	及时
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024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			
保障单位正常业务活动开展。			
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	项目成本控制率	=100%
产出指标	数量指标	保障单位科室数量	≥3个
	质量指标	业务工作完成率	≥90%
	时效指标	资金支付及时率	≥90%
效益指标	社会效益指标	促进体育事业发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%

### 第三部分 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 年赣州市全民健身服务中心收入预算总额为 2208.74 万元，较上年预算安排增加 700.7 万元。其中：财政拨款收入 553.12 万元，较上年预算安排增加 231.37 万元；上级补助收入 40 万元，较上年预算安排增加 40 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排减少 40 万元；上年结转（结余）1615.62 万元，较上年预算安排增加 469.34 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年赣州市全民健身服务中心支出预算总额为 2208.74 万元，较上年预算安排增加 700.7 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 437.12 万元，较上年预算安排增加 191.98 万元，其中：工资福利支出 408.31 万元、商品和服务支出 28.09 万元、对个人和家庭的补助 0.72 万元；项目支出 1771.62 万元，较上年预算安排增加 508.73 万元，其中：工资福利支出 20 万元、商品和服务支出 178.45 万元、资本性支出 1573.16 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 488.07 万元，较上年预算安排增加 128.68 万元；社会保障和就业支出 87.88 万元，较上年预算安排增加 61.07 万元；卫生健康支出 30.17 万元，较上年预算安排增加 6.52 万元；住房保障支出 29.46 万元，较上年预算安排增加 13.85 万元；其他支

出 1573.16 万元，较上年预算安排增加 490.58 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 428.31 万元，较上年预算安排增加 199.07 万元；商品和服务支出 206.54 万元，较上年预算安排减少 165.66 万元；对个人和家庭的补助 0.72 万元，较上年预算安排增加 0.12 万元；资本性支出 1573.16 万元，较上年预算安排增加 667.16 万元。

### **（三）财政拨款支出情况**

2024 年赣州市全民健身服务中心财政拨款支出预算总额为 553.12 万元，较上年预算安排增加 231.37 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 405.61 万元；社会保障和就业支出 87.88 万元；卫生健康支出 30.17 万元；住房保障支出 29.46 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 437.12 万元，较上年预算安排增加 196.98 万元，其中：工资福利支出 408.31 万元，商品和服务支出 28.09 万元，对个人和家庭的补助 0.72 万元。项目支出 116 万元，较上年预算安排增加 34.39 万元，其中：工资福利支出 20 万元，商品和服务支出 96 万元。

### **（四）政府性基金情况**

2024 年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**

2024 年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**

本部门非行政参公单位，无机关运行经费。

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年本单位政府采购总额0.68万元，其中:政府采购货物预算0.18万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.5万元。

### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至2023年底，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。

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) 市全民健身服务中心业务经费项目情况说明**

(1)项目概述：为引导、鼓励单项体育协会充分发挥专业优势，积极开展群众性体育赛事活动，落实全民健身事业发展，对各体育协会开展业务活动给予相应支持，同时也促进体育社会组织健康有序发展。

(2)立项依据：根据部门三定方案文件，本部门负责指导体育总会、各单项体育协会等社会团体工作。

(3)实施主体：赣州市全民健身服务中心

(4)实施方案：一是年初各协会制定本年度活动开展计

划；二是各协会根据年初活动计划开展活动；三是根据协会活动开展情况对协会进行经费扶持。

(5)实施周期：1年。

(6)本年度预算安排：96万元。

(7)项目年度绩效目标：通过扶持体育协会开展各项活动，促进体育社会组织健康有序发展，同时推广全民健身活动的开展，落实全民健身政策，提升国民体质，促进体育事业发展。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年赣州市全民健身服务中心“三公”经费安排4.2万元，其中：

因公出国（境）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4.2万元，比上年减少0.15万元，主要原因是：按规定压减公务接待费支出。

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 2024 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

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

（三）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。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（五）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。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（七）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。

（八）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（含职业年金补记支出）。

（九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。