

2024 年
平邑县体育发展服务中心
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2024 年单位预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行体育工作法律、法规、规章和方针政策，拟订全县体育事业发展规划和政策，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

（二）统筹规划全县群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导队伍制度建设。

（三）统筹规划全县竞技体育发展，设置全县体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导优秀运动队的建设和业余训练工作，指导乡镇（街道）体育工作。

（四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进全县青少年体育工作。

（五）拟订全县体育产业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育服务标准化建设，负责全县体育彩票发行管理。

（六）指导体育宣传、科技工作，组织开展体育运动中的反兴奋剂工作，发展体育教育，制定并实施体育培训规划。

（七）参与拟订全县体育设施布局规划，监督检查体育设施的管理和使用，适时承办市级体育竞赛。

（八）培育、发展体育市场，规范体育经营活动。

（九）负责县级体育社团的资格审查和业务指导。

（十）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为平邑县教育局和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一)综合室
- (二)青少年业余体校
- (三)群众体育工作室
- (四)竞技体育工作室
- (五)体育产业服务工作室
- (六)社会体育组织管理室

第二部分

2024 年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：平阳县体育发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	481.40	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	468.40	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	13.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	362.11
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	59.88
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.27
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	32.14
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	13.00
本年收入合计	481.40	本年支出合计	481.40
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	481.40	支 出 总 计	481.40

收入总体情况表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入（不含教育 收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				481.40	481.40	468.40	13.00									
207			文化旅游体育与传媒支出	362.11	362.11	362.11										
	03		体育	362.11	362.11	362.11										
		01	行政运行	10.97	10.97	10.97										
		04	运动项目管理	287.14	287.14	287.14										
		07	体育场馆	64.00	64.00	64.00										
208			社会保障和就业支出	59.88	59.88	59.88										
	05		行政事业单位养老支出	57.48	57.48	57.48										
		02	事业单位离退休	21.28	21.28	21.28										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	36.20										
	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40										
		99	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40										
210			卫生健康支出	14.27	14.27	14.27										
	11		行政事业单位医疗	14.27	14.27	14.27										
		02	事业单位医疗	14.27	14.27	14.27										
221			住房保障支出	32.14	32.14	32.14										
	02		住房改革支出	32.14	32.14	32.14										
		01	住房公积金	32.14	32.14	32.14										
229			其他支出	13.00	13.00		13.00									
	60		彩票公益金安排的支出	13.00	13.00		13.00									
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	13.00		13.00									

支出总体情况表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	481.40	393.43	87.97	
207			文化旅游体育与传媒支出	362.11	287.14	74.97	
	03		体育	362.11	287.14	74.97	
		01	行政运行	10.97		10.97	
		04	运动项目管理	287.14	287.14		
		07	体育场馆	64.00		64.00	
208			社会保障和就业支出	59.88	59.88		
	05		行政事业单位养老支出	57.48	57.48		
		02	事业单位离退休	21.28	21.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20		
	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		
		99	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40		
210			卫生健康支出	14.27	14.27		
	11		行政事业单位医疗	14.27	14.27		
		02	事业单位医疗	14.27	14.27		
221			住房保障支出	32.14	32.14		
	02		住房改革支出	32.14	32.14		
		01	住房公积金	32.14	32.14		
229			其他支出	13.00		13.00	
	60		彩票公益金安排的支出	13.00		13.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00		13.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	468.40	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	13.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	362.11	362.11		
		七、社会保障和就业支出	59.88	59.88		
		八、卫生健康支出	14.27	14.27		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	32.14	32.14		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	13.00		13.00	
本 年 收 入 合 计	481.40	本 年 支 出 合 计	481.40	468.40	13.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	481.40	支 出 总 计	481.40	468.40	13.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				468.40	393.43	381.73	11.70	74.97
207			文化旅游体育与传媒支出	362.11	287.14	275.44	11.70	74.97
	03		体育	362.11	287.14	275.44	11.70	74.97
		01	行政运行	10.97				10.97
		04	运动项目管理	287.14	287.14	275.44	11.70	
		07	体育场馆	64.00				64.00
208			社会保障和就业支出	59.88	59.88	59.88		
	05		行政事业单位养老支出	57.48	57.48	57.48		
		02	事业单位离退休	21.28	21.28	21.28		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	36.20		
	99		其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40		
		99	其他社会保障和就业支出	2.40	2.40	2.40		
210			卫生健康支出	14.27	14.27	14.27		
	11		行政事业单位医疗	14.27	14.27	14.27		
		02	事业单位医疗	14.27	14.27	14.27		
221			住房保障支出	32.14	32.14	32.14		
	02		住房改革支出	32.14	32.14	32.14		
		01	住房公积金	32.14	32.14	32.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出 经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						393.43	381.73	11.70
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	358.80	358.80	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.19	113.19	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.24	151.24	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.14	32.14	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.70		11.70
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.46		9.46
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.36	21.36	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

2023 年预算数						2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00	0.80	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				13.00				13.00
229			其他支出	13.00				13.00
	60		彩票公益金安排的支出	13.00				13.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00				13.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
		合计				393.43	393.43	393.43						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	358.80	358.80	358.80						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	113.19	113.19	113.19						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	151.24	151.24	151.24						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	9.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	36.20	36.20	36.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	14.19	14.19	14.19						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	32.14	32.14	32.14						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	11.70	11.70	11.70						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.46	9.46	9.46						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	22.93	22.93	22.93						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.36	21.36	21.36						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.57	1.57	1.57						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		87.97	87.97	74.97	13.00					
公共体育场馆向社会免费或低收费 开放补助经费	特定目标类	77.00	77.00	64.00	13.00					
全民健身工作及场馆运营经费	特定目标类	10.97	10.97	10.97						

注：本单位项目支出预算均按照国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定予以公开。

政府采购预算表

部门（单位）：平邑县体育发展服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计												

注：2024 年未安排政府采购预算。

第三部分

2024 年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2024 年收入预算 481.40 万元，其中：一般公共预算收入 468.40 万元，政府性基金预算收入 13.00 万元。

（二）支出预算：2024 年支出预算 481.40 万元，其中：基本支出 393.43 万元，项目支出 87.97 万元。

（三）增减变化情况：2024 年收支预算 481.40 万元，较上年预算减少 19.83 万元，其中：

1. 收入预算减少 19.83 万元，其中：一般公共预算收入增加 31.17 万元，政府性基金预算收入减少 51.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 19.83 万元，其中：基本支出增加 0.07 万元，项目支出减少 19.90 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是：政府性基金项目预算收入减少，相应预算收入减少。二是：项目支出减少，相应支出减少。

二、“三公”经费支出情况

2024 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.80 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 60%，主要

原因是贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车规定，严控公务接待开支标准和接待人次等。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.80 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.80 万元，比上年减少 1.20 万元，下降 60%，主要原因是贯彻中央省市县压减一般性支出要求，严格公务用车使用规定，持续压减公务用车规定，严控公务接待开支标准和接待人次等。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，平邑县体育发展服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024 年事业运行经费财政拨款预算为 11.70 万元。较 2023 年预算增加 2.34 万元，增长 25%。主要原因是：办公经费增加，相应事业运行经费财政拨款预算增加。

四、政府采购情况

2024 年政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 100 万元以上的设备 0 台（件、套）。

2024 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

平邑县体育发展服务中心 2024 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 2 个，预算资金 87.97 万元，其中财政拨款 87.97 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助经费		
主管部门		平邑县教育和体育局		
实施单位		平邑县体育发展服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		77万元
		其中：财政拨款：		77万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	1.通过场馆场地维修维护等相关工作，保障体育场馆正常运转，确保完成为群众提供基本公共体育服务这一重要任务。 2.通过举办群众体育赛事工作，进一步做好公共体育场馆向社会免费或低收费开放工作，为群众提供高质量的健身休闲服务，提高我县场馆开放服务水平和补助资金使用效益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	公共体育场馆向社会免费或低收费开放总成本	≤77万元
			场地保障举办群众体育赛事成本	≤50万元
			场馆场地维修维护成本	≤27万元
	产出指标	数量指标	场地保障举办赛事数量	≥40项
			保障场馆场地相关维修维护项目	≥2项
		质量指标	赛事举办成功率	100%
			保障场馆场地相关维修维护项目工程质量合格率	100%
		时效指标	保障资金支付及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	相比去年场馆开放期间健身人数增加率	≥10%
			持续提升场馆开放服务质量和水平	显著提升
满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表				
项目名称		全民健身工作及场馆运营经费		
主管部门		平邑县教育和体育局		
实施单位		平邑县体育发展服务中心		
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：		10.97万元
		其中：财政拨款：		10.97万元
		其他资金：		0万元
年度总体 绩效目标	通过保障经费支出完成，保障单位正常运转，至少完成单位和场馆相关运转项目 5项，促进体育事业健康发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度 绩效 指标	成本指标	经济成本指标	全民健身工作及场馆运转总成本	≤10.97万元
			单位和场馆水、电项目成本	≤2万元
			单位和场馆其他相关运转项目成本	≤8.97万元
	产出指标	数量指标	保障完成单位及场馆相关运转项目数量	≥5项
			质量指标	经费支出合规率
		时效指标	保障运转项目工作完成率	100%
			资金支付及时率	100%
			保障运转项目工作及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	场馆正常运转保障率	100%
			促进体育事业健康发展	持续促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

七、特殊事项说明

平邑县体育发展服务中心的支出预算以及项目支出绩效目标,均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其

他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。