

天门市体育中心 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 体育中心概况

一、单位主要职责

- 1、为全民健身活动提供必要的活动场所；
- 2、维护和管理体育场馆及体育设施设备；
- 3、培养体育后备人才。

(二) 机构设置情况

天门市体育中心内部设置办公室、场馆运营部、竞训部、财务室 4 个机构。

二、部门预算单位构成

本单位于 2014 年 7 月由天门市机构编制委员会正式发文成立，为市文化和旅游局所属财政全额拨款公益一类事业单位。

三、人员情况

天门市体育中心事业编制 8 人。在职实有人数 8 人。

第二部分 天门市体育中心部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 94.15 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 2.4 %。其中：其中：一般公共预算财政

拨款 94.15 万元，占收入总额的 100%；无政府性基金收入；无纳入专户管理的非税收入；无事业单位经营收入

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 94.15 万元，比上年预算减少 2.32 万元，下降 2.4 %。其中：人员类项目支出 55.36 万元，公用经费项目支出 11.50 万元，其他运转类项目支出 27.29 万元，特定目标类项目支出为 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 79.44 万元，占本年支出 84.4%；社会保障和就业支出 6.02 万元，占本年支出 6.4%；医疗卫生支出 3.85 万元，占本年支出 4.1%；住房保障支出 4.83 万元，占本年支出 5.1%；支出减少 2.32 万元，主要原因是人员减少。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年机关运行经费预算总额 11.5 万元，比上年预算增加 8.87 万元，增长 77%。其中：办公费 1.75 万元、印刷费 0.35 万元、水费 0.14 万元、电费 0.56 万元、邮电费 0.70 万元、物业管理费 0.21 万元、差旅费 1.40 万元、维修(护)费 0.21 万元、会议费 0.35 万元、培训费 0.14 万元、公务接待费 0.14 万元、工会经费 0.45 万元、福利费 1.05 万元、公务用车运行维护费 3 万元、增长主要原因是财政预算拨款收入增加。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年“三公”经费预算 3.14 万元，较上年预算增加 3.1 万元，增长 77.5 %，其中：公务接待费 0.14 万元，较上年增加 0.1 万元，原因为上年无公务接待费；无因公出国（境）经费；无公车运行维护费安排。公车运行维护费 3 万元，较上年增加 3 万

元，原因为财政预算拨款收入增加。

四、政府采购预算安排情况

2023 年无政府采购预算安排。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 2793057 元，主要资产为：体育馆、游泳馆和室外运动场，一般公务用车 1 辆，无单位价值 10 万元(含)以上通用设备。

六、重点项目预算的绩效目标

附件 5:

2023 年部门预算项目申报表

填报日期: 2023 年 1 月 12 日

单位: 万元

项目名称	天门市体育中心场馆维护费		
项目主管部门	天门市文化和旅游局	项目执行单位	天门市体育中心
项目负责人	孙杰	联系电话	18972936333
单位地址	天门市竟陵街道西寺路 27 号	邮政编码	431700
项目属性	1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> (从 年至 年)		
支出功能分类	207 类	03 款	
项目立项依据	确保体育中心正常运营, 为广大群众提供运动健身休闲场所。		
项目主要内容	1、体育中心以钱养事聘用人员经费 12.2864 万元。 2、场馆维修维护经费 15 万元。		
项目总预算	27.2864	项目当年预算	27.2864
项目前两年预算	27.2864		
项目当年预算与前两年预算变动情况	1. 无变动 <input type="checkbox"/> 2. 有变动 <input checked="" type="checkbox"/> , 变动情况及理由是: _____		
项目资金来源	来源项目		金额
	合计		

		公共预算财政拨款	27.2864			
		其中：申请当年预算拨款	27.2864			
		政府性基金预算财政拨款				
		其他资金				
		其中：使用以前年度财政拨款结余				
项目支出预算 及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额			
		合计	27.2864			
		1.聘用人员工资	12.2864			
		2.场馆运营电费	9			
		3.水费	2			
	4.维修费	4				
	测算依据及说明	依据：历年实际开支。				
项目绩效总目标		长期目标(截止____年)	年度目标			
		保证场馆日常运营和基础设施的正常使用	保证场馆日常运营和基础设施的正常使用			
长期目标 1:		保证场馆日常运营和基础设施的正常使用。				
长期绩效指标		一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	年均服务人群数	年均服务人群数不低于30万	年均服务人群数不低于30万人
			质量指标	年均场馆开放天数	年均开放时间不少于350天	年均开放时间不少于350天
		效益指标	社会效益度指标	年均群众健身运动项目普及数	年均开展不少于10项健身活动	年均开展不少于10项健身活动
年度目标 1:		保证场馆日常运营和基础设施的正常使用。				

年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				项目近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
产出指标	数量指标	服务人群数	33万	35万	38万	30万	
	质量指标	场馆开放天数	350天	355天	350天	350天	
效益指标	社会效益度指标	群众健身运动项目普及数	14	12	14	12	

备注：

1. “项目绩效总目标”，即项目提供的公共产品和服务的预期效益，是项目实施的根本目的；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

2. “一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，单位可结合项目特征，自行选择填报。

3. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

4. “绩效标准”指设定绩效指标值时的依据或参考标准。

5. 对于一次性项目，不需要填报长期绩效总目标和指标、“项目近两年指标值”等。

6. 所有项目都要编制绩效目标。

附件 6:

部门整体绩效目标申报表

填报日期: 2023 年 1 月 12 日

单位: 万元

部门(单位)名称	天门市体育中心					
填报人	唐甜	联系电话	15972295852			
部门 总体 资金 情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
	收入 构成	财政拨款	94.15	100%	2021 年	2022 年
		其他资金				
		合计	94.15	100%	83.3406	96.47
	支出 构成	基本支出	66.86	71%	41.0542	54.18
		项目支出	27.29	23%	42.2864	42.29
		合计	96.47	100%	83.3406	96.47
部门职能 概述	1. 确保体育中心正常运营 ; 2. 为广大群众提供运动健身休闲场所 ; 3. 协助体育科做好各级各类体育赛事, 培训, 输送体育后备人才 ; 4. 督导爱奇公司各项工作及场馆运营。					
年度工作任 务	1. 保证场馆日常运营和基础设施的正常 ; 2. 提供场所, 培训, 输送体育后备人才, ; 3. 督导爱奇公司各项工作及场馆运营。 ;					
项目支出情 况	项目名称	项目类型	项目总 预算	项目本年 度预算	项目主要支出 方向和用途	
	聘用人员工资	常年性项目	12.2864	12.2864	聘用人员工资	

	市级维修经费	常年性项目	15	15	场馆维修	
整体绩效 总目标	长期目标（截止年）		年度目标			
	目标 1：保证场馆日常运营和基础设施的正常使用		目标 1：保证场馆日常运营和基础设施的正常使用			
长期目标 1:	保证场馆日常运营和基础设施的正常使用					
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	
	产出指标	数量指标		年均服务人群数不低于 30 万	社会反响好	
		质量指标		年均开放时间不少于 330 天	年均开放时间不少于 330	
	效益指标	社会效益度指标		年均开展不少于 12 项健身活动	年均开展不少于 12 项健身活动	
年度目标 1:	保证场馆日常运营和基础设施的正常使用。					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据
				近两年指标值		
				前年	上年	
	产出指标	数量指标	服务人群数	31 万	33 万	35 万
质量指标		场馆开放天数	300 天	355 天	350 天	330 天
效益指标	社会效益度指标	群众健身项目普及数	14	12	14	12

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

表 1

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	94.15	201 一般公共服务支出		支出类别分类	94.15
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出		一、人员类项目支出	55.36
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出		工资福利支出	55.36
四、财政专户管理资金收入		206 科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入		207 文化旅游体育与传媒支出	79.44	二、运转类项目支出	38.78
其中：事业收入		208 社会保障和就业支出	6.02	公用经费项目支出	11.50
上级补助收入		210 卫生健康支出	3.85	其他运转类项目支出	27.29
附属单位上缴收入		211 节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212 城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213 农林水支出		转移性支出项目	
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			

		217 金融支出		部门预算支出经济分类	94.15
		219 援助其他地区支出		301 工资福利支出	55.36
		220 自然资源海洋气象等支出		302 商品和服务支出	38.78
		221 住房保障支出	4.83	303 对个人和家庭的补助	
		222 粮油物资储备支出		307 债务利息及费用支出	
		224 灾害防治及应急管理支出		309 资本性支出(基本建设)	
		227 预备费		310 资本性支出	
		229 其他支出		311 对企业补助(基本建设)	
		230 转移性支出		312 对企业补助	
		231 债务还本支出		313 对社会保障基金补助	
		232 债务付息支出		399 其他支出	
		233 债务发行费用支出			
		223 国有资本经营支出			
		203 国防支出			
本年收入合计	94.15	本年支出合计	94.15	本年支出合计	94.15
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	94.15	支出总计	94.15	支出总计	94.15

表 3

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万
元

功能科目 编码	科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标 类项目支 出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			94.15	55.36	11.50	27.29	
03	科教文科			94.15	55.36	11.50	27.29	
221	天门市文化和旅游局			94.15	55.36	11.50	27.29	
221011	天门市体育中心	2070307	体育场馆	79.44	40.66	11.50	27.29	
221011	天门市体育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02			
221011	天门市体育中心	2101102	事业单位医疗	3.85	3.85			
221011	天门市体育中心	2210201	住房公积金	4.83	4.83			

表 4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	94.15	201 一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	94.15	94.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	55.36	55.36		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出	0.00				工资福利支出	55.36	55.36		
		206 科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	79.44	79.44			二、运转类项目支出	38.78	38.78		
		208 社会保障和就业支出	6.02	6.02			公用经费项目支出	11.50	11.50		
		210 卫生健康支出	3.85	3.85			其他运转类项目支出	27.29	27.29		
		211 节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00			
		212 城乡社区支出	0.00				本级支出项目	0.00			

二、上年结余结转		结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
(一)一般公共预算											
(二)政府性基金预算											
(三)国有资本经营预算											
收入总计	94.15	支出总计	94.15	94.15	0.00	0.00	支出总计	94.15	94.15	0.00	0.00

表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编 码	功能科目名称	单位编 码	单位名称	总计	人员类 项目支 出	运转类项目支出		特定目标 类项目支 出
						公用经 费项目 支出	其他运 转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			94.15	55.36	11.50	27.29	
03	科教文科			94.15	55.36	11.50	27.29	
221	天门市文化和旅游局			94.15	55.36	11.50	27.29	
221011	天门市体育中心	2070307	体育场馆	79.44	40.66	11.50	27.29	
221011	天门市体育中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.02	6.02			
221011	天门市体育中心	2101102	事业单位医疗	3.85	3.85			
221011	天门市体育中心	2210201	住房公积金	4.83	4.83			

表 6

一般公共预算基本支出表

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	66.86	55.36	11.50
301	工资福利支出	55.36	55.36	0.00
30101	基本工资	23.52	23.52	0.00
30102	津贴补贴	3.10	3.10	0.00
30107	绩效工资	13.65	13.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.02	6.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.85	3.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	0.00
30113	住房公积金	4.83	4.83	0.00
302	商品和服务支出	11.50	0.00	11.50
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30202	印刷费	0.35	0.00	0.35
30205	水费	0.14	0.00	0.14

30206	电费	0.56	0.00	0.56
30207	邮电费	0.70	0.00	0.70
30209	物业管理费	0.21	0.00	0.21
30211	差旅费	1.40	0.00	1.40
30213	维修(护)费	0.21	0.00	0.21
30215	会议费	0.35	0.00	0.35
30216	培训费	0.14	0.00	0.14
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.45	0.00	0.45
30229	福利费	1.05	0.00	1.05
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.05	0.00	1.05

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

单位编码	单位名称	“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	
221011	天门市体育中心	3.14	0	3	0	3	0.14

表 8

政府性基金预算支出表

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			
221011	天门市体育中心			

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。