

扶风县体育运动管理中心  
2024年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

贯彻执行党和国家体育方针、政策，服务全民健身，发展体育运动，增强人民体质。落实《全民健身条例》和《全民健身纲要》，推行全民健身计划，指导管理全县群众体育活动；组织参加各种赛事，参与承办国家、省、市体育竞赛活动；组织青少年体育技能培训、竞赛，培养并输送青少年后备人才。

扶风县体育运动管理中心为正科级事业单位，并设有体育运动学校，编制 10 人。

### 二、工作任务

#### 1、做好体育场馆免费开放管理工作。

(1) 创建安全、舒适、洁净的体育场馆环境，进一步增加体育设施设备投入，强化基本公共服务。

(2) 进一步修订完善安全、消防等管理制度，对体育场馆内外各类设施设备、道路安全、车辆停放等加强日常管理，定期检查维修，服务于民。

(3) 室外、室内场馆按时每天免费开放不少于 8 小时，做好各区域管理、服务性工作。

#### 2、办好各类赛事及全民健身推广工作。

(1) 组织、承办各类大型赛事及各类球类联赛。

(2) 积极对接省市有关部门，申办品牌赛事等大型竞赛活动；依据相关文件做好省市举办的专项体育赛事。

(3) 积极协调各类体育协会在体育馆、体育广场举办各类体育赛事，并按计划开展各类全民健身活动，做好全民健身活动的引导、组织、推广等各项工作。

(4) 做好 2024 年扶风县国民体质监测工作。

(5) 在体育馆承办好扶风县教职工球类运动会。

### 3、加强体校规范建设及青少年体育工作。

(1) 加强教练队伍建设，以县体校为龙头，以市局“县级体校布局”内设项目、集体项目布局为指导方向，由县体校组织实施“扶风县体校兼职教练员”聘任及组建工作，充实扶风县体育运动学校教练队伍。

(2) 合理规划体育项目设置，根据市局“县级体校布局”内设项目，参考市学青赛、锦标赛比赛项目，精准设定“基地校、联盟校、项目共建校”。对相关校加挂“项目训练基地、联盟校、共建校项”牌子，按照各校设置的体育项目强化训练，体校并对教学成果进行定期专项指导，组织比赛，积极推荐参加各级各类赛事。

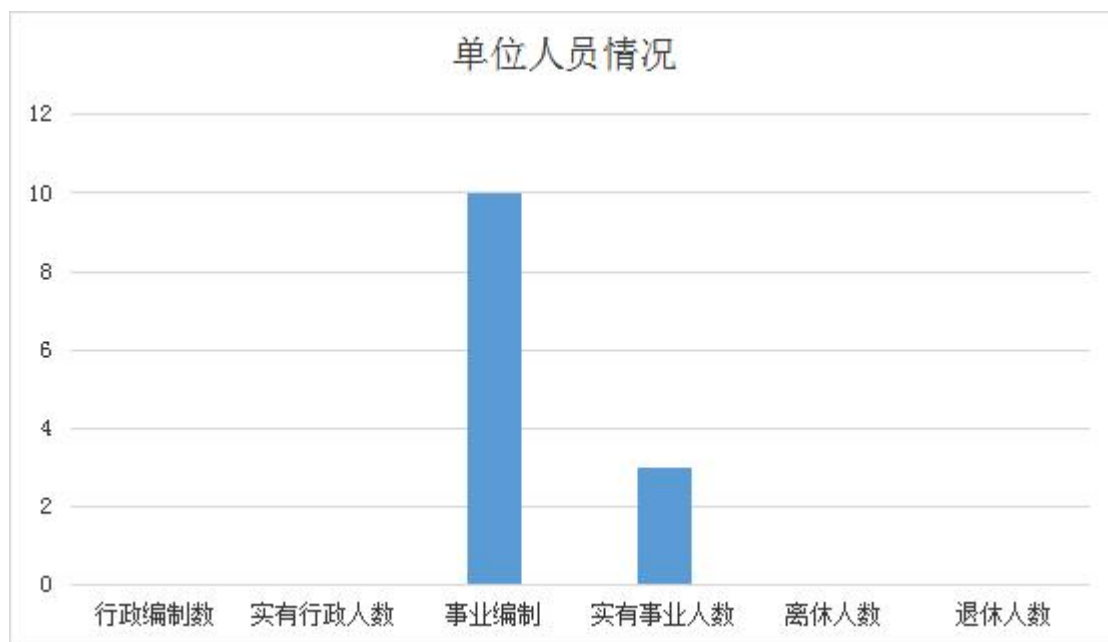
(3) 完善训练体制，摸清我县体校生源，建立台账，建立健全我县体育后备人才信息库，由县体校组织开展青少年儿童体育训练竞赛活动。

(4) 组织青少年运动员参加球类联赛、三跳运动会等竞赛活动。

### 三、人员情况说明

本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。离退休人

员 0 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 128.4743 万元，一般公共预算拨款收入 128.4743 万元，其中专项资金列入部门预算的项目为 86 万元；政府性基金拨款收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 128.4743 万元，主要原因是 2023 年预算在主管部门县教育体育局预算内，本单位未预算执行。本单位当年预算支出 128.4743 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、体育支出 128.4743 万元、其他支出 0 万元，较上年

增加 128.4743 万元，主要原因是 2023 年预算在主管部门县教育体育局预算内，本单位未预算执行。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 128.4743 万元，其中一般公共预算拨款收入 128.4743 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元，专项资金列入部门预算的项目为 86 万元（分别为省级体育场馆免费开放补助资金 11 万元、中央体育场馆免费开放补助资金 75 万元）、其他收入 0 万元，较上年增加 128.4743 万元，主要原因是 2023 年预算在主管部门县教育体育局预算内，本单位未预算执行。本单位当年公共预算支出 128.4743 万元，其中一般公共预算拨款支出 0 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、体育支出 86 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 128.4743 万元，主要原因是 2023 年预算在主管部门县教育体育局预算内，本单位未预算执行。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 128.4743 万元，较上年增加 128.4743 万元，主要原因是 2023 年预算在主管部门县教育体育局预算内，本单位未预算执行。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 128.4743 万元，其中：

(1) 行政运行（2010601）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(2) 一般行政管理事务（2010602）0 万元，较上年增加（减少）0 万元；

(3) 事业运行（2010650）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 128.4743 万元，其中：

工资福利支出（301）40.5743 万元，较上年增加 40.5743 万元；主要原因是 2023 年预算在主管部门县教育体育局预算内，本单位未预算执行。

商品和服务支出（302）87.9 万元，较上年增加 87.9 万元；主要原因是 2023 年预算在主管部门县教育体育局预算内，本单位未预算执行。

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目，本单位当年一般公共预算支出 42.4743 万元，其中：

机关工资福利支出（501）40.5743 万元，较上年增加 40.5743 万元；主要原因是 2023 年预算在主管部门县教育体育局预算内，本单位未预算执行。

机关商品和服务支出（502）1.9万元，较上年增加1.9万元；主要原因是2023年预算在主管部门县教育体育局预算内，本单位未预算执行。

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

#### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **八、绩效目标情况说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款11.8020万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经

营预算拨款 0 万元。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.9 万元,较上年增加 1.9 万元。较上年增加 1.9 万元,主要原因是 2023 年预算在主管部门县教育体育局预算内,本单位未预算执行。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(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)及租用费、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公务接待支出。

## 第四部分 公开报表



# 2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：扶风县体育运动管理中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13(1)(2)	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按大类）	预算数
一、部门预算	1284743.00	一、部门预算	1284743.00	一、部门预算	1284743.00	一、部门预算	1284743.00
1、财政拨款	1284743.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支 出	424743.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1284743.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	405743.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	860000.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	19000.00	3、机关资本性支出	0.00
(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建 设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	424743.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1284743.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	860000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒 支出	860000.00	(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	860000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建 设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		







表 4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1284743.00	一、财政拨款	1284743.00	一、财政拨款	1284743.00	一、财政拨款	1284743.00
1、一般公共预算拨款	1284743.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	424743.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	860000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	405743.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	19000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		5、教育支出	424743.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1284743.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	860000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	860000.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	860000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		

		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
<b>本年收入合计</b>	1284743.00	<b>本年支出合计</b>	1284743.00	<b>本年支出合计</b>	1284743.00	<b>本年支出合计</b>	1284743.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
<b>收入总计</b>	1284743.00	<b>支出总计</b>	1284743.00	<b>支出总计</b>	1284743.00	<b>支出总计</b>	1284743.00



表 5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,284,743.00	405,743.00	19,000.00	860,000.00	
205	教育支出	424,743.00	405,743.00	19,000.00		
20502	普通教育	424,743.00	405,743.00	19,000.00		
2050299	其他普通教育支出	424,743.00	405,743.00	19,000.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	860,000.00			860,000.00	
20703	体育	860,000.00			860,000.00	
2070399	其他体育支出	860,000.00			860,000.00	



表 7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	424,743.00	405,743.00	19,000.00	
205	教育支出	424,743.00	405,743.00	19,000.00	
20502	普通教育	424,743.00	405,743.00	19,000.00	
2050299	其他普通教育支出	424,743.00	405,743.00	19,000.00	
207	文化旅游体育与传媒支出				
20703	体育				
2070399	其他体育支出				













表 13(1)

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		省级 2024 年县体育场馆免费开放补助资金			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		11	
		其中:财政拨款		11	
		其他资金		0	
总体目标	按照体育场馆管理办法 2024 年继续做好体育场馆免费开放相关工作, 服务于民; 安全运行, 年健身人流量突破 30 余万人次。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 公共体育馆和全民健身中心	各个场馆及健身活动区域免费开放	
			指标 2: 按预定数量完成	100%	
		质量指标	指标 1: 单个场馆每天开放时间	≥8 小时	
			指标 2: 单个场馆每周开放时间	≥40 小时	
		时效指标	指标 1: 按照场馆开放标准免费开放	100%	
			指标 2: 按预定期限完成	100%	
		成本指标	指标 1: 加强场馆基础建设做到节约成本	标准要求执行	
			指标 2: 按预定成本完成, 避免资金浪费。	100%	
			指标 3:		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强场馆管理, 增加各类体育赛事举办, 提升场馆影响力。	次数不断增多	
			指标 2: 根据项目实际情况进行细化。	100%	
		社会效益指标	指标 1: 提升全民身体素质	长期	
			指标 2: 科学合理利用资金, 节约成本。	100%	
		生态效益指标	指标 1: 为健身民众做好服务, 确保场馆正常运行。	提升	
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1: 促进健身人群健康	中长期	
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 健身群众满意度	≥90%	
			指标 2:		

表 13(2)

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央 2024 年体育场馆免费开放补助资金			
主管部门		扶风县教育体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		75	
		其中: 财政拨款		75	
		其他资金		0	
总体目标	2023 年县体育场馆免费向社会开放, 一年来人流量达到 30 余万人次, 各场馆及健身区域运行良好。2024 年优化场馆管理办法, 加强日常管理工作, 提升服务品质, 为市民提供更加优质的健身环境, 年健身人流量人次在去年的基础上有所增加, 服务于民。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 公共体育馆和全民健身中心	各个场馆及健身活动区域免费开放	
			指标 2: 按预定数量完成	100%	
		质量指标	指标 1: 单个场馆每天开放时间	≥8 小时	
			指标 2: 单个场馆每周开放时间	≥40 小时	
		时效指标	指标 1: 按照场馆开放标准免费开放	100%	
			指标 2: 按预定期限完成	100%	
	成本指标	指标 1: 加强场馆基础建设做到节约成本	标准要求执行		
		指标 2: 按预定成本完成, 避免资金浪费。	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加强场馆管理, 增加各类体育赛事举办, 提升场馆影响力。	次数不断增多	
			指标 2: 根据项目实际情况进行细化	100%	
		社会效益指标	指标 1: 提升全民身体素质	长期	
			指标 2: 科学合理利用资金, 节约成本。	100%	
		生态效益指标	指标 1: 为健身民众做好服务, 确保场馆正常运行。	提升	
			指标 2:		
	可持续影响指标	指标 1: 促进健身人群健康	指标 2: 改善体育场馆健身环境, 提升服务质量。	中长期	
			指标 3:	100%	
			指标 3:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 健身群众满意度	≥90%	
			指标 2:		
指标 3:					

表 14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县体育运动管理中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障单位运转及人员工资福利待遇按国家政策落实	42.47	42.47	0
	金额合计		42.47	42.47	0
年度 总体 目标	加强体育指导、训练、积极开展体育赛事，并为市民提供优质的体育锻炼环境。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：单位预决算公开覆盖率		100%
			指标 2：		
		质量指标	指标 1：资金使用效率		明显提升
			指标 2：干部综合素质水平		提高
			指标 3：		
		时效指标	指标 1：按时完成本年度目标任务		12 月 31 日前
	指标 2：				
	成本指标	指标 1：严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准	
		指标 2：			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：单位运行成本		比上年下降
			指标 2：		
			指标 3：		
		社会效益指标	指标 1：公共服务效率和质量水平		提高
			指标 2：		
			指标 3：		
		生态效益指标	指标 1：创建节约型单位		达标
			指标 2：		
			指标 3：		
		可持续影响指标	指标 1：政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用
			指标 2：		
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度		≥95%
指标 2：服务对象满意度			≥95%		
指标 3：					

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024 年体育场馆免费开放补助资金			
主管部门				实施期限	1 年
资金金额 (万元)	实施期资金 总 额:	86	年度资金总额:	86	
	其中: 财政拨 款	86	其中: 财政拨款	86	
	其他资 金	0	其他资金	0	
总 体 目 标	实施期总目标			年度目标	
	按照体育场馆管理办法 2024 年继续做好体育场馆免费开放相关工作, 服务于民; 安全运行, 年健身人流量突破 30 余万人次。			2023 年县体育场馆免费向社会开放, 一年来人流量达到 30 余万人次, 各场馆及健身区域运行良好。2024 年优化场馆管理办法, 加强日常管理工作, 提升服务品质, 为市民提供更加优质的健身环境, 年健身人流量人次在去年的基础上有所增加, 服务于民。	
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出 指 标	数量指标	指标 1: 公共体育馆和全民健身中心	各个场馆及健身活动区域免费开放	
			指标 2: 按预定数量完成	100%	
		质量指标	指标 1: 单个场馆每天开放时间	≥8 小时	
			指标 2: 单个场馆每周开放时间	≥40 小时	
		时效指标	指标 1: 按照场馆开放标准免费开放	100%	
			指标 2: 按预定期限完成	100%	
	成本指标	指标 1: 加强场馆基础设施建设做到节约成本	标准要求执行		
		指标 2: 按预定成本完成, 避免资金浪费。	100%		
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 1: 加强场馆管理, 增加各类体育赛事举办, 提升场馆影响力。	次数不断增多	
			指标 2: 根据项目实际情况进行细化	100%	
		社会效益指标	指标 1: 提升全民身体素质	长期	
			指标 2: 科学合理利用资金, 节约成本。	100%	
		生态效益指标	指标 1: 为健身民众做好服务, 确保场馆正常运行。	提升	
			指标 2:		
	可 持 续 影 响 指 标	指标 1: 促进健身人群健康	中长期		
		指标 2: 改善体育场馆健身环境, 提升服务质量。	100%		
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 健身群众满意度	≥90%	
指标 2:					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

