

子洲县体育中心
2023 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

根据三定方案，本单位主要职责为：公共体育场馆维护，组织全民健身活动，体育竞赛及少儿体校和国民体质监测等工作。子洲县体育中心，正科级编制，事业编制 11 名，其中领导职数 1 正 2 副。

二、工作任务

我单位要紧紧围绕市体育局、县委、县政府中心工作，在县教体局的领导下，着力抓好群众体育和竞技体育的协调发展，以创建全民健身示范县为目标，不断满足人民群众日益增长的健身锻炼需求，进一步提升子洲体育的整体实力和综合竞争力。

1. 加快推进基础设施建设

改造中心体育场，逐步完善体育馆、体育公园、健身步道、社会足球场等公共体育设施建设，保障全民健身需求。结合新型城镇化建设标准和乡村振兴计划，加快镇、村农民体育健身设施配置。推进县游泳馆面对社会开放。

2. 广泛开展群众体育活动

以第十五个“全民健身日”为契机，举办子洲县 2023 年“一县一品”精品赛事、2023 年陕西省群众足球乙级联赛（子

洲赛区)、陕西省首届“延长石油杯”三人篮球联赛(子洲赛区)、子洲县干部职工拔河比赛等群众喜闻乐见的体育赛事。加强体育人才建设,开设三级社会体育指导员培训班,并组织动员体育爱好者积极参加省、市举办的一、二级社会体育指导员、裁判员、教练员培训,不断充实我县体育骨干队伍。做好国民体质监测工作,为国家数据库提供详实、准确的基础数据。

3. 全面提升竞技体育水平

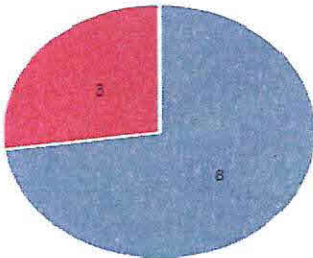
全力备战 2023 年榆林市青少年锦标赛,加强少儿体校优秀教练员配备,办好第二中学“奥体班”,积极向市级以上体校输送优秀运动员。进一步加强教体融合,举办全县中小學生运动会,校园足球联赛等。

4. 完成好市、县交办的各项工作任务

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 11 人,其中行政编制 0 人、事业编制 11 人;实有人员 8 人,其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 3 人。

人员构成图



■ 在职人员: 8人 ■ 退休人员: 3人

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 221.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.98 万元，主要原因是新增国民体质监测和老年人体育健身活动经费；本单位 2023 年预算支出 221.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.98 万元，主要原因是新增国民体质监测和老年人体育健身活动经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 221.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.98 万元，主要原因是新增国民体质监测和老年人体育健身活动经费；本单位当年财政拨款支出 221.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.98 万元，主要原因是新增国民体质监测和老年人体育健身活动项目经费。

（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 221.96 万元，较上年增加 41.98 万元，主要原因是新增国民体质监测和老年人体育健身活动项目经费。

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 221.96 万元，其中：

（1）其他教育管理事务（2050199）11.16 万元，较上年增加 11.16 万元，原因是新增其他教育管理事务科目；

（2）其他体育支出（2070399）187.05 万元，较上年增加 33.35 万元，原因是新增榆林市锦标赛暨中小學生运动会项目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.21 万元，较上年增加 1.41 万元，原因是工资基数调整；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）4.6 万元，较上年增加 0.7 万元，原因是工资基数调整；

（5）其他社会保障和就业支出（2080505）0.12 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是工资基数调整；

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助支出（2101201）2.17 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是工资基数调整；

（7）住房公积金支出（2210201）7.63 万元，较上年增

加 1.14 万元，原因是工资基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 221.96 万元，其中：

工资福利支出（301）106.39 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是工资基数调整；

商品和服务支出（502）115.57 万元，较上年增加 50.04 万元，原因是新增榆林市锦标赛暨中小學生运动会项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明 2023 年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 221.96 万元，其中：

机关工资福利支出（301）106.39 万元，较上年增加 2.08 万元，原因是工资基数调整；

机关商品和服务支出（502）115.57 万元，较上年增加 50.04 万元，原因是新增榆林市锦标赛暨中小學生运动会项目。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年无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

本单位当年无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 0 万元，增加的主要原因是本单位无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无公务用车。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是本单位无一般公共预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年增加 5 万元，增加的主要原因是举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训	2023 年 8 月 21 日-8 月 25 日	200 人	5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年单位预算安排购置车辆 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

2023 年本单位政府采购预算共 19.49 万元，其中政府采购货物类预算 19.49 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 2023 年拨款 221.96 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14 万元，较上年无增减。

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）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：子洲县体育中心

保密审查情况：已审查

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表12	单位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	单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及中省市专项资金

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按 大类）	预算数	部门预算支出经济科目（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	2219620.00	一、部门预算	2219620.00	一、部门预算	2219620.00	一、部门预算	2219620.00
1、财政拨款	2219620.00	1、一般公共服务支 出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1203920.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	2219620.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1041828.00	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	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	140000.00	3、机关资本性支出（一）	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	22092.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	93190.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2197528.00
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	1015700.00	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	1870515.00	（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	157836.00	（2）商品和服务支出	1015700.00	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	22092.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	21776.00	（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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建 设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	0.00

表1

2023年单位综合预算收支总表

单位：元

		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	76303.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2219620.00	本年支出合计	2219620.00	本年支出合计	2219620.00	本年支出合计	2219620.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2219620.00	支出总计	2219620.00	支出总计	2219620.00	支出总计	2219620.00

表2

2023年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2023年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2219620.00	一、财政拨款	2219620.00	一、财政拨款	2219620.00	一、财政拨款	2219620.00
1、一般公共预算拨款	2219620.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1203920.00	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	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1041828.00	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	140000.00	3、机关资本性支出（一）	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	22092.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	93190.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2197528.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1015700.00	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	1870515.00	(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	157836.00	(2)商品和服务支出	1015700.00	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	22092.00
		10、卫生健康支出	21776.00	(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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00

表4

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	76303.00				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2219620.00	本年支出合计	2219620.00	本年支出合计	2219620.00	本年支出合计	2219620.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2219620.00	支出总计	2219620.00	支出总计	2219620.00	支出总计	2219620.00

表5

2023年单位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	2,219,620.00	1,063,920.00	140,000.00	1,015,700.00	
205	教育支出	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
20501	教育管理事务	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	11,160.00	11,160.00	0.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	1,870,515.00	714,815.00	140,000.00	1,015,700.00	
20703	体育	1,870,515.00	714,815.00	140,000.00	1,015,700.00	
2070399	其他体育支出	1,870,515.00	714,815.00	140,000.00	1,015,700.00	
208	社会保障和就业支出	139,461.00	139,461.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138,162.00	138,162.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,108.00	92,108.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,054.00	46,054.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	21,776.00	21,776.00	0.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,776.00	21,776.00	0.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21,776.00	21,776.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	76,303.00	76,303.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	76,303.00	76,303.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	76,303.00	76,303.00	0.00	0.00	

表6

2023年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			2,219,620.00	1,063,920.00	140,000.00	1,015,700.00	
301	工资福利支出			1,041,828.00	1,041,828.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611,112.00	611,112.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,803.00	148,803.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,108.00	92,108.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,054.00	46,054.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,776.00	21,776.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,272.00	1,272.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,303.00	76,303.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,155,700.00	0.00	140,000.00	1,015,700.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	850,000.00	0.00	140,000.00	710,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,092.00	22,092.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,092.00	22,092.00	0.00	0.00	

表7

2023年单位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	1,203,920.00	1,063,920.00	140,000.00	
205	教育支出	11,160.00	11,160.00	0.00	
20501	教育管理事务	11,160.00	11,160.00	0.00	
2050199	其他教育管理事务支出	11,160.00	11,160.00	0.00	
207	文化旅游体育与传媒支出	854,815.00	714,815.00	140,000.00	
20703	体育	854,815.00	714,815.00	140,000.00	
2070399	其他体育支出	854,815.00	714,815.00	140,000.00	
208	社会保障和就业支出	139,461.00	139,461.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	138,162.00	138,162.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92,108.00	92,108.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46,054.00	46,054.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,272.00	1,272.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,272.00	1,272.00	0.00	
210	卫生健康支出	21,776.00	21,776.00	0.00	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21,776.00	21,776.00	0.00	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21,776.00	21,776.00	0.00	
221	住房保障支出	76,303.00	76,303.00	0.00	
22102	住房改革支出	76,303.00	76,303.00	0.00	
2210201	住房公积金	76,303.00	76,303.00	0.00	

表8

2023年单位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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,203,920.00	1,063,920.00	140,000.00	
301	工资福利支出			1,041,828.00	1,041,828.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	611,112.00	611,112.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,400.00	18,400.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	148,803.00	148,803.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,108.00	92,108.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	46,054.00	46,054.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21,776.00	21,776.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,272.00	1,272.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,303.00	76,303.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26,000.00	26,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			140,000.00	0.00	140,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	140,000.00	0.00	140,000.00	
303	对个人和家庭的补助			22,092.00	22,092.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,092.00	22,092.00	0.00	

表9

2023年单位综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,015,700.00	
151	子洲县教育和体育局	1,015,700.00	
151058	子洲县体育中心	1,015,700.00	
	专用项目	1,015,700.00	
	履职项目	1,015,700.00	
	体育场、城东足球场和西侧篮球场运营维护	250,000.00	为贯彻落实中、省、市关于加强全民健身活动的有关文件精神，加大群众体育的宣传力度，使更多的人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育，我县每年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动。为着力补齐我县基本公共体育发展短板，我中心需每年对体育场馆进行维护修缮。
	工会经费（留用部分）	3,400.00	由于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	2,300.00	工会相关活动支出
	国民体质监测项目	50,000.00	充实完善国民体质监测系统和数据库，监控推进健康中国建设进程，为提高科学健身指导水平和全民健身公共服务能力、提高全体国民的身体素质和健康水平服务。
	举办2023年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕甲联赛（榆林赛区）比赛	100,000.00	提高人民群众健康水平，规范全省群众足球联赛体系，衔接职业足球联赛，促进我省足球竞技水平的提高。
	举办全县中小学生运动会	800,000.00	为贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》，进一步提高我市体育运动水平，发现和培养优秀体育后备人才，提高全市竞技体育发展成果，子洲县定于2023年举办全县中小学生运动会。
	举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训	50,000.00	为认真贯彻实施《全民健身条例》，提高基层体育骨干的业务素质和体育工作管理水平，更好地组织开展全民健身活动。
	老年人体育健身活动经费	60,000.00	老年人体育组织利用全民健身日、节假日、纪念日、庆典日，按照“经常自愿、重在参与、就地就近、小型多样、文体结合、科学文明、有益健康”的原则，因时、因地、因人，动员组织老年人举办各类康乐型与竞技型相结合的体育健身活动。
	农民体育健身工程	100,000.00	为加强农村、社区公共体育设施规范化建设，按照省、市要求，积极推进农民体育健身工程建设，开展城乡“15分钟健身圈”，进一步完善公共体育设施建设，并严格体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案。
	全民健身活动项目	200,000.00	为贯彻落实中、省、市关于加强全民健身活动的有关文件精神，加大群众体育的宣传力度，使更多的人认识体育、了解体育、参与体育、支持体育，我县每年开展形式多样、喜闻乐见的群体活动。

表11

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

预算单位：子洲县体育中心

2023年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13-1

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中心体育场、城东足球场篮球场和羽毛球场运营维护			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	25.00		
		其中：财政拨款	25.00		
		其他资金			
总体目标	子洲县中心体育场和子洲县城东足球场地处县城繁华地段，为了让全县群众有一个舒适、安全、卫生的锻炼环境，我中心每年需对场地设施及器材进行维护和修缮。				
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	维护项目	2个	
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	
		时效指标	维护时间	2023年9月至11月30日	
		成本指标	工人费和材料费	≤25万元	
	效益指标	社会效益指标	全民健身使用	≥95%	
		可持续影响指标	探索体育场馆运营管理新模式	提高场馆管理水平	
	满意度指标	服务对象满意度指标	健身对象满意度	≥95%	

表13-2

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.34		
		其中：财政拨款	0.34		
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平。				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工会活动任务全部完成	12月31日前	
		成本指标	工会支出预算数	≤0.34万元	
	效益指标	社会效益指标	干群关系提升情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会满意度	≥95%	

表13-3

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.23		
		其中：财政拨款	0.23		
		其他资金			
总体目标	提高单位运行效率				
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	工会上解次数	1次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	工会上解部分完成率	2023年12月31日前	
		成本指标	工会上解部分支出数	0.23	
	效益指标	社会效益指标	工会活动生活情况	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对工会满意度	≥95%	

表13-4

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		国民体质监测项目			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	根据榆林市体育局下达的任务,我县积极主动完成国民体质监测活动。国民体质监测项目包括:血压、身高、体重、肺活量、握力、坐位体前屈、仰卧起坐、俯卧撑、纵跳、闭眼单脚站立、反应时、台阶测试等项目。				
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	国民体质监测项目	11项	
		质量指标	体质监测器材合格率	100%	
		时效指标	监测时间	≥10天	
		成本指标	预算控制数	≥5万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步加强我县群众体质	≥92%	
		可持续影响指标	强化我县群众体质健康锻炼意识	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监测对象满意度	≥95%	

表13-5

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			举办2023年群众足球陕乙联赛（子洲赛区）及参加陕甲联赛（榆林赛区）比赛		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	为贯彻落实全民健身计划，推广普及足球运动，提高人民群众健康水平，规范全省群众足球联赛体系，衔接职业足球联赛，促进我省足球竞技水平的提高。要求各县区每年举办群众足球乙级联赛，参赛队伍6-8支，冠军队伍需参加市级甲级联赛。				
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	参加比赛人数	≥60人	
		质量指标	参赛运动员年龄段合规率	100%	
		时效指标	比赛完成率	100%	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	有利于群众体育的持续发展	显著	
		可持续影响指标	发现和培养优秀足球运动员	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥96%	

表13-6

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办全县中小学生运动会			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	80.00		
		其中: 财政拨款	80.00		
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实中共中央、国务院《关于进一步加强和改进新时期体育工作的意见》，进一步提高我市体育运动水平，发现和培养优秀体育后备人才，提高全市竞技体育发展成果，子洲县定于2023年举办全县中小学生运动会。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	参加比赛人数	≥300人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办比赛时间	≥30天	
		成本指标	预算控制数	≤80万元	
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥96%	
		可持续影响指标	发现和培养优秀后备人	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛运动员满意度	≥96%	

表13-7

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		举办三级裁判员及三级社会体育指导员培训			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为贯彻落实《全民健身条例》，进一步加大社会体育指导员和裁判员培训力度，要求各级体育部门每年不定期举办1-2次培训工作。				
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	举办三级裁判员和指导员培训	≥1次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	培训时间	≥1周	
		成本指标	培训费	≤5万元	
	效益指标	社会效益指标	提高基层体育骨干是业务素质和体育工作管理水平	≥95%	
		可持续影响指标	提高我县群众体质	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥96%	

表13-8

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		老年人体育健身活动经费			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	老年人体育组织利用全民健身日、节假日、纪念日、庆典日,按照“经常自愿、重在参与、就地就近、小型多样、文体结合、科学文明、有益健康”的原则,因时、因地、因人,动员组织老年人举办各类康乐型与竞技型相结合的体育健身活动。				
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	老年人活动次数	≥3次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2023年1月至12月31日	
		成本指标	活动资金	≤6万元	
	效益指标	社会效益指标	老年人体质改善	显著	
		可持续影响指标	使更多老年人认识体育	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥96%	

表13-9

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			农民体育健身工程		
主管部门			子洲县教育和体育局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中: 财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	按照省、市要求, 积极推进农民体育健身工程建设, 开展城乡“15分钟健身圈”, 进一步完善公共体育设施建设, 并严格执行体育器材申请、发放、安装程序和建立健全档案。我中心2023年向农村及社区配发10-15套体育健身器材。				
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	配发体育健身器材	≥10套	
		质量指标	器材质量合格率	100%	
		时效指标	安装器材使用时间	≥3个月	
		成本指标	预算控制数	≤10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高广大农民身体素质和健康水平	显著	
		可持续影响指标	可持续使用年限	≥5年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	

表13-10

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全民健身活动项目			
主管部门		子洲县教育和体育局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	根据国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》要求,将全民健身上升为国家战略,定期举办以体育健身活动为主要内容的运动会,支持职工体协、农民体协、老年人体协等体育协会,以及行业体育协会和单项体育协会举办运动会和体育比赛,推动全民健身活动的开展。				
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	群体活动次数	≥10次	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2023年1月至12月31日	
		成本指标	预算控制数	≤20万元	
	效益指标	社会效益指标	提高基层体育骨干业务素质 and 业务管理水平	≥95%	
		可持续影响指标	使更多人认识体育	显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动对象满意度	≥96%	

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县体育中心			
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
	保障单位人员经费	工资、养老保险、住房公积金等	106.39	106.39	
	保障事业工作资产运行	办公经费、大楼运行经费、物业管理费	14.00	14.00	
	保障体育事业专项业务开展	体育竞赛、体育场馆运营维护	101.57	101.57	
	金额合计		221.96	221.96	
年度 总体 目标	积极备战“榆林市2023年锦标赛”暨中小学生运动会；积极开展我县群众体育活动；举办三级裁判员及社会指导员培训，提高专业技能；改造中心体育场，逐步完善体育馆、体育公园、健身步道、社会足球场等公共体育设施建设，保障全民健身需求；结合新型城镇化建设标准和乡村振兴计划，加快镇、村农民体育健身设施配置。推进县游泳馆面对社会开放；完成好省市县交办的各项工作任务。				
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	预算人员数		11人
			场馆数量		2个
			举办活动次数		≥10次
			参加比赛次数		≥8次
		质量指标	资金使用率		100%
			项目完成合格率		≥99%
		时效指标	发放情况		按财政预算进度发放
			项目完成时间		2023年12月31日前
		成本指标	人员经费预算		106.39万元
			日常办公经费		14万元
			专项业务部支出		101.57万元
	效益指标	社会效益指标	保障单位运转、提升干部服务水平		显著提升
		可持续影响指标	促进我县体育事业持续发展		显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度		≥96%

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	目标1:		
			目标2:		
					
		质量指标	目标1:		
			目标2:		
					
		时效指标	目标1:		
			目标2:		
					
		成本指标	目标1:		
			目标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	目标1:		
			目标2:		
					
		社会效益指标	目标1:		
			目标2:		
					
		生态效益指标	目标1:		
			目标2:		
					
		可持续影响指标	目标1:		
			目标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标1:		
			目标2:		
					