

# 景德镇市体育中心 2024 年度单位决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市体育中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 2024 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

### 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 第一部分 景德镇市体育中心概况

## 一、单位主要职责

景德镇市体育中心是景德镇市教育体育局下属事业单位，主要职责是：

（一）负责市体育场馆的建设、运营、管理、维护。

（二）为体育竞赛和训练，全民健身活动提供场地设备保障。

（三）充分发挥场馆社会效益，贯彻落实体育场馆免低开放政策。

（四）承担全市青少年乒乓球、羽毛球、武术套路、武术散打四个运动项目的体育后备人才的培养工作和向省运动队输送优秀运动员的任务。

（五）承办教体局交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 5 个内设机构，分别是：办公室、财务室、场馆科、保卫科、青少年业余体校。

本单位年末编制内实有人员 24 人，其他人员 0 人。离退休人员 21 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 21 人。

## 第二部分 2024 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：景德镇市体育中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金 额	项目（按功能分类）	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	333.56	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	171.59	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	68.80
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	354.09
八、其他收入	8	176.77	八、社会保障和就业支出	39	40.00
	9		九、卫生健康支出	40	14.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	33.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	171.59
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	681.92	本年支出合计	58	681.92
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>681.92</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>681.92</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：景德镇市体育中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出 功能	科目名称							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	681.92	505.15	0.00	0.00	0.00	0.00	176.77
205	教育支出	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	18.80	18.80					
20501	其他教育管理事务支出	18.80	18.80					
20599	其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	354.09	177.32	0.00	0.00	0.00	0.00	176.77
20703	体育	336.17	159.40	0.00	0.00	0.00	0.00	176.77
20703	运动项目管理	279.31	102.54	0.00	0.00	0.00	0.00	176.77
20703	体育训练	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育场馆	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒	17.92	17.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	其他行政事业单位医疗支	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	171.59	171.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于体育事业的彩票公益	131.59	131.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	用于残疾人事业的彩票公	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：景德镇市体育中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出	
支出功 能分类	科目名称							
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	681.92	366.75	315.17			
205		教育支出	68.80		68.80			
20501		教育管理事务	18.80		18.80			
205019		其他教育管理事务支出	18.80		18.80			
20599		其他教育支出	50.00		50.00			
205999		其他教育支出	50.00		50.00			
207		文化旅游体育与传媒支出	354.09	279.31	74.78			
20703		体育	336.17	279.31	56.86			
207030		运动项目管理	279.31	279.31				
207030		体育训练	16.00		16.00			
207030		体育场馆	40.86		40.86			
20799		其他文化旅游体育与传媒支	17.92		17.92			
207999		其他文化旅游体育与传媒支	17.92		17.92			
208		社会保障和就业支出	40.00	40.00				
20805		行政事业单位养老支出	40.00	40.00				
208050		机关事业单位基本养老保险	27.00	27.00				
208050		机关事业单位职业年金缴费	13.00	13.00				
210		卫生健康支出	14.44	14.44				
21011		行政事业单位医疗	14.44	14.44				
210110		事业单位医疗	11.00	11.00				
210110		公务员医疗补助	3.23	3.23				
210119		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
221		住房保障支出	33.00	33.00				
22102		住房改革支出	33.00	33.00				
221020		住房公积金	33.00	33.00				
229		其他支出	171.59		171.59			
22960		彩票公益金安排的支出	171.59		171.59			
229600		用于体育事业的彩票公益金	131.59		131.59			
229600		用于残疾人事业的彩票公益	40.00		40.00			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市体育中心

2024 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	行 次	合 计	一般公共预算财政拨 款	政府性基金预算财政 拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	333.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	171.59	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	68.80	68.80		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	177.32	177.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.00	40.00		
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	33.00	33.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	171.59		171.59	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	505.15	<b>本年支出合计</b>	59	505.15	333.56	171.59	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	505.15	<b>总计</b>	64	505.15	333.56	171.59	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：景德镇市体育中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分 类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			333.56	189.98	143.58
205		教育支出	68.80		68.80
20501		教育管理事务	18.80		18.80
2050199		其他教育管理事务支出	18.80		18.80
20599		其他教育支出	50.00		50.00
2059999		其他教育支出	50.00		50.00
207		文化旅游体育与传媒支出	177.32	102.54	74.78
20703		体育	159.40	102.54	56.86
2070304		运动项目管理	102.54	102.54	
2070306		体育训练	16.00		16.00
2070307		体育场馆	40.86		40.86
20799		其他文化旅游体育与传媒支出	17.92		17.92
2079999		其他文化旅游体育与传媒支出	17.92		17.92
208		社会保障和就业支出	40.00	40.00	
20805		行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.00	27.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	13.00	13.00	
210		卫生健康支出	14.44	14.44	
21011		行政事业单位医疗	14.44	14.44	
2101102		事业单位医疗	11.00	11.00	
2101103		公务员医疗补助	3.23	3.23	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
221		住房保障支出	33.00	33.00	
22102		住房改革支出	33.00	33.00	
2210201		住房公积金	33.00	33.00	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：景德镇市体育中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类科目	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	188.78	<b>302</b>	<b>商品和服务</b>	0.00	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	69.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.06	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	40.30	30205	水费	0.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位	23.48	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗	3.18	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补	4.40	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障	0.22	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.00	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的</b>	1.20	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险	0.00	30239	其他交通	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		189.98	公用经费合计					0.00

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：景德镇市体育中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
支出 功能	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		171.59	171.59		171.59	
		其他支出		171.59	171.59		171.59	
		彩票公益金安排的支出		171.59	171.59		171.59	
		用于体育事业的彩票公益金		131.59	131.59		131.59	
		用于残疾人事业的彩票公益		40.00	40.00		40.00	

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市体育中心

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市体育中心

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

## 国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市体育中心

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

## 第三部分 2024 年度单位决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 681.92 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 681.92 万元，比上年增加 87.90 万元，增长 14.80%，主要原因：本年举办青少年篮球比赛，收入参赛人员住宿费，其他收入增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 505.15 万元，占 74.08%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 176.77 万元，占 25.92%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 681.92 万元，其中本年支出合计 681.92 万元，比上年增加 87.90 万元，增长 14.80%，主要原因：本年举办青少年篮球比赛，赛事活动费用支出增加；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无年末结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出 366.75 万元，占 53.78%；项目支出 315.17 万元，占 46.22%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 261.84 万元，决算数 505.15 万元，完成年初预算的 192.92%。其中：

（一）教育支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 68.80 万元，预决算差异主要原因：年中增加体育中心工作经费等项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数 108.77 万元，决算数 177.32 万元，完成年初预算的 163.02%。预决算差异主要原因：本年增加年度绩效奖支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数 40.00 万元，决算数 40.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数 14.44 万元，决算数 14.44 万元，完成年初预算的 100.00%。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 33.00 万元，决算数 33.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（六）其他支出（类）年初预算数 65.63 万元，决算数 171.59 万元，完成年初预算的 261.45%。预决算差异主要原因：年中追加了田径运动会及足球联赛活动经费（体彩公益金）30 万元、2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目经费 33.24 万元、运动员伙食费 16 万元、训练

场地租金 15 万元等项目支出。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 188.78 万元，比上年减少 58.57 万元，下降 23.68%，主要原因：一是本年在职人数退休一人，工资福利支出减少，二是本年年度绩效奖发放人数较上年减少。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位为差额事业单位无财政拨款基本支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1.20 万元，比上年减少 7.86 万元，下降 86.76%，主要原因：本年无抚恤金支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本年无资本性支出。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万

元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：预算执行情况良好。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务接待支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位。无机关运行经费。。

## **七、政府采购支出情况说明**

本单位 2024 年度政府采购支出总额 56.28 万元，其中：政府采购货物支出 56.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 56.28 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予

小微企业合同金额 56.28 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2024 年度单位预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 65.63 万元，占项目支出总额的 26.76%。其中，2 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

### （二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“省级体彩公益金补助地方体育事业经费”、“2023 年省级彩票公益金支持残疾人事业（体育）发展项

目”、“体育器材经费”、“2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目经费”、“2024年体育中心工作经费”、“备战2026年省运会训练器材补助经费”、“训练设备和器材补助经费”、“运动员伙食费”、“田径运动会及足球联赛活动经费（体彩公益金）”、“训练场地租金”、“体育比赛经费”等项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	省级体彩公益金补助地方体育事业经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	25.632	25.632	25.632	10	100	10	
	政府预算资金	25.632237	25.632237	25.632237	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心事业稳定发展，进一步履行好单位职能，积极做好中心所承担的全市体育项目的后备人才培养工作			保障中心事业稳定发展，进一步履行好单位职能，积极做好中心所承担的全市体育项目的后备人才培养工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级单项后备人才基地补助成本	≤15万元	15	10	10	
			市级体校(训练单位)奖金补贴	≤20万元	20	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	市级体校(训练单位)奖补数量	=1个	1	10	10	
			补助省级单项基地数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	赛事和活动任务完成率	=100%	100	5	5	
			补助资金到位率	=100%	100	5	5	
		时效指标	项目支出及时率	≥90%	90	5	5	
			赛事及活动完成及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进竞技体育可持续发展	促进	基本达成目标	10	10	
			促进青少年体育可持续发展	促进	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	运动员及教练满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年省级彩票公益金支持残疾人事业（体育）发展项目							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	40	10	100	10	
	政府预算资金	40	40	40	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为体育场馆购置残疾人体育康复器材，通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。			为体育场馆购置残疾人体育康复器材，通过康复体育手段的干预，促进残疾人康复身心，强身健体。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	体育场馆购置残疾人体育康复健身器材标准	≤40万元	40	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	体育场馆购置残疾人体育康复健身器材个数	=1个	1	10	10	
		质量指标	体育场馆向残疾人开放率	≥90%	90	10	10	
			体育场馆健身器材验收合格率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目完成期限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人体育健身条件	有所改善	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育器材经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	11.3	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	11.3	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持体育事业发展，推动体育强省建设			支持体育事业发展，推动体育强省建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	武术散打护具购置成本	≤930元/个	930	3	3	
			乒乓球比赛用球购置成本	≤55元/盒	55	3	3	
			训练器材购置总成本	≤11.3万元	11.3	5	5	
			武术训练陪练假人购置成本	≤1150元/个	1150	2	2	
			羽毛球比赛用球购置成本	≤75元/筒	75	3	3	
			乒乓球训练用球购置成本	≤8元/盒	8	2	2	
			羽毛球训练用球购置成本	≤55元/筒	55	2	2	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	武术散打护具数量	≥8个	8	5	5	
			羽毛球训练用球购置数量	≥700筒	700	5	5	
			羽毛球比赛用球购置数量	≥500筒	500	5	5	
			乒乓球比赛用球数量	≥336盒	336	5	5	
			乒乓球训练用球数量	≥850盒	850	5	5	
			武术训练陪练假人购置数量	≥4个	4	5	5	
		质量指标	训练器材验收合格率	≥98%	98	5	5	
		时效指标	训练器材采购及时率	≥95%	95	2	2	
			资金支付及时率	≥85%	85	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		促进体育人才培养	促进	基本达成目标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	33.24	32.858	10	98.85	7	
	政府预算资金	0	33.24	32.858278	—	98.85	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持公共体育场馆免费或低收费开放、提升人民群众身体素质			支持公共体育场馆免费或低收费开放、提升人民群众身体素质				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	体育馆安保劳务费	≤2.5万元	2.5	10	10	
			体育馆水电及维护费	≤28.24万元	28.24	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	聘请保安人数	≥2个	2	10	10	
			免费低收费开放公共体育场馆补助数量	=1个	1	10	10	
		质量指标	补助发放准确率	≥90%	90	5	5	
			免费或低收费开放检查合格率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率	≥80%	80	5	5	
			免低开放及时率	≥80%	80	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进	基本达成目标	10	10	
			促进群众体育可持续发展	促进	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年体育中心工作经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障中心事业稳定发展，进一步履行好单位职能，积极做好中心所承担的本市乒乓球、羽毛球等运动项目的体育后备人才培养工作和全市场地统计调查工作			保障中心事业稳定发展，进一步履行好单位职能，积极做好中心所承担的本市乒乓球、羽毛球等运动项目的体育后备人才培养工作和全市场地统计调查工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	职工专项绩效	≤45万元	45	10	10	
			聘用教练员劳务费	≤5万元	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	专项绩效发放人数	≥45人	45	10	10	
			聘用教练员人数	≥5人	5	10	10	
		质量指标	专项绩效、劳务费发放到位率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	竞技水平得到提升	提升	基本达成目标	10	10	
			运动员参赛能力	提升	基本达成目标	10	10	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥85%	85	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	备战2026年省运会训练器材补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	14.92	10	99.46	7	
	政府预算资金	0	15	14.919625	—	99.46	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持体育事业发展，推动体育强省建设			支持体育事业发展，推动体育强省建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买散打训练手套	≤3.5万元	3.5	10	10	
			购置训练用乒乓球（一星及三星）费用	≤1.9万元	1.9	5	5	
			购买竞赛羽毛球（76速）费用	≤9.6万元	9.6	5	5	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	训练用乒乓球采购数量	≥7000个	7000	10	10	
			散打训练手套采购数量	≥83副	83	5	5	
			羽毛球采购数量	≥1200桶	1200	10	10	
		质量指标	训练器材验收合格率	≥99%	99	5	5	
		时效指标	训练器材采购及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进体育人才培养	促进	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参训运动员满意度	≥95%	95	10	10	
总分					100	97		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	训练设备和器材补助经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3	3	10	100	10	
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持体育事业发展，推动体育强省建设			支持体育事业发展，推动体育强省建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买散打训练手套	≤3万元	3	10	10	
			散打训练手套手套 单价	≤400元/ 副	400	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	散打训练手套采购 数量	≥75副	75	15	15	
		质量指标	训练手套验收合格 率	≥99%	99	15	15	
		时效指标	训练手套采购及时 性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进体育人才培养	促进	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参训运动员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	运动员伙食费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	16	16	10	100	10	
	政府预算资金	0	16	16	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持体育事业发展，推动体育强省建设			支持体育事业发展，推动体育强省建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	青少年体育训练基地伙食补助	≤16万元	16	10	10	
			运动员补助成本	≤5每人每天	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	运动员伙食费补助人数	≥89人	89	10	10	
			青少年体育训练基地个数	≥1个	1	10	10	
		质量指标	补助青少年体育训练基地合规率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	体育后备人才储备	促进	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥85%	85	10	10	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	田径运动会及足球联赛活动经费（体彩公益金）							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	30	22.348	10	74.49	5	
	政府预算资金	0	30	22.34762	—	74.49	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持体育事业发展，推动体育强省建设			支持体育事业发展，推动体育强省建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市直赛区工作人员补贴	≤100元/人/天	100	2	2	
			裁判员及工作人员午餐成本	≤25元/人/天	25	3	3	
			运动员服装成本	≤200元/人/套	200	3	3	
			聘请裁判员成本	≤100元/人/天	100	5	5	
			举办赛事活动总成本	≤30万元	30	5	5	
			奖牌、成绩册、秩序册、证书印刷成本	≤180元/套	180	2	2	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购置服装数量	≥620套	620	5	5	
			裁判员聘请数量	≥150人	150	5	5	
			聘请工作人员人次	≥80人	80	5	5	
			中餐用餐人次	≥250每天	250	5	5	
			赛事举办时长	=5天	5	5	5	
			奖牌、成绩册、秩序册、证书印刷数量	≥200套	200	5	5	
		质量指标	活动举办成功率	=95%	95	5	5	
		时效指标	资金支付及时率	≥85%	85	3	3	
			活动举办及时率	≥95%	95	2	2	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进体育人才培养	促进	基本达成目标	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	95		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	训练场地租金							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	15	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	15	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持体育事业发展，推动体育强省建设			支持体育事业发展，推动体育强省建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	游泳训练馆训练租赁费	≤15万元	15	10	10	
			游泳馆租用成本	≤5万元/年/个	5	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	游泳馆租用数量	=3个	3	10	10	
			运动员训练天数	≥350天	350	10	10	
		质量指标	训练馆投入使用率	≥98%	98	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进体育人才培养	促进	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	体育比赛经费							
主管部门	景德镇市教育体育局			实施单位	景德镇市体育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.1	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	6.1	0	-	0	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持体育事业发展，推动体育强省建设			支持体育事业发展，推动体育强省建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	青少年锦标赛参赛运动员食宿费	≤61000元	61000	10	10	
			参赛运动员食宿成本	≤200元/人/天	200	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	锦标赛比赛时长	≥5天	5	10	10	
			参赛运动员人数	≥61人	61	10	10	
		质量指标	参赛项目覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进体育人才培养	促进	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	运动员满意度	≥85%	85	10	10		
总分					100	90		

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

2、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。

### 二、支出科目

1.教育支出（类）教育管理事务（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；

4. 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；

5. 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；

6. 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用于体育方面的支出；

7. 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费支出（项）：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

8. 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缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）支出。

9. 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，按照国家规定享受离休人员的医疗经费。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12. 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。

13. 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）“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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。

