

# 景德镇市体育中心 2024 年单位预算

## 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 景德镇市体育中心 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市体育中心 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 景德镇市体育中心局概况

### 一、单位主要职责

(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) 充份发挥场馆社会效益，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。

### 二、机构设置及人员情况

2024年景德镇市体育中心内设科5个，包括：办公室、财务室、场馆科、保卫科、青少年业余体校。

编制人数共计29人，其中：行政编制人数0人、参照公务员管理的事业编制人数0人、全部补助事业编制人数0人、部分补助事业编制人数29人。实有人数共计44人，其中：在职人数小计26人，包括行政在职人数0人、参照公务员管理的事业人员在职人数0人、全部补助事业人员在职人数0人，部分补助事业人员在职人数26人；离休人数小计0人；退休人数小计18人；遗属0人；学生人数0人。





## 单位支出总表

填报单位[801019]景德镇市体育中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	261.84	196.21	65.63
207	文化旅游体育与传媒支出	108.77	108.77	
03	体育	108.77	108.77	
2070304	运动项目管理	108.77	108.77	
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	
05	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	
11	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	
02	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	
229	其他支出	65.63		65.63
60	彩票公益金安排的支出	65.63		65.63
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	25.63		25.63
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	40.00		40.00



## 一般公共预算支出表

[801019]景德镇市体育中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	196.21	196.21	
207	文化旅游体育与传媒支出	108.77	108.77	
03	体育	108.77	108.77	
2070304	运动项目管理	108.77	108.77	
208	社会保障和就业支出	40.00	40.00	
05	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	
11	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	
02	住房改革支出	33.00	33.00	
2210201	住房公积金	33.00	33.00	

## 一般公共预算基本支出表

[801019]景德镇市体育中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	196.21	196.21	
301	工资福利支出	195.01	195.01	
30101	基本工资	67.26	67.26	
30107	绩效工资	40.30	40.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
30109	职业年金缴费	13.00	13.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.00	11.00	
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	3.23	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	33.00	33.00	
303	对个人和家庭的补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	1.20	1.20	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[801019]景德镇市体育中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

### 国有资本经营预算支出表

填报单位：[801019]景德镇市体育中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）未安排项目支出

### 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称			
主管部门及代码		实施单位	
项目资金 (万元)	年度资金总额		
	其中：财政拨款		
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标		
	数量指标		
产出指标	质量指标		
	时效指标		
	社会效益指标		
效益指标	服务对象满意度		

### 第三部分 景德镇市体育中心 2024 年单位预算情况说明

#### 一、2024 年单位预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况

2024 年景德镇市体育中心收入预算总额为 261.84 万元，较上年预算安排增加 148.36 万元；财政拨款收入 196.21 万元，较上年预算安排增加 82.73 万元；上年结转(结余)65.63 万元，较上年预算安排增加 65.63 万元。

##### (二) 支出预算情况

2024 年景德镇市体育中心支出预算总额为 261.84 万元，较上年预算安排增加 148.36 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 196.21 万元，较上年预算安排增加 82.73 万元；其中：工资福利支出 195.01 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元。项目支出 65.63 万元，较上年预算安排增加 65.63 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 108.77 万元，较上年预算安排减少 4.71 万元；社会保障和就业支出 40 万元，较上年预算安排增加 40 万元；卫生健康支出 14.44 万元，较上年预算安排增加 14.44 万元；住房保障支出 33 万元，较上年预算安排增加 33 万元；其他支出 65.63 万元，较上年预算安排增加 65.63 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 195.01 万元，较上年预算安排增加 82.49 万元；商品和服务支出 65.63 万元，

较上年预算安排增加 65.63 万元；对个人和家庭的补助 1.2 万元，较上年预算安排增加 0.24 万元；

### （三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市体育中心财政拨款支出预算总额 196.21 万元，较上年预算安排增加 82.73 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 196.21 万元，较上年预算安排增加 82.73 万元，其中：工资福利支出 195.01 万元，对个人和家庭的补助 1.2 万元；项目支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0.00 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 108.77 万元，较上年预算安排减少 4.71 万元；社会保障和就业支出 40 万元，较上年预算安排增加 40 万元；卫生健康支出 14.44 万元，较上年预算安排增加 14.44 万元；住房保障支出 33 万元，较上年预算安排增加 33 万元。

### （四）政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）国有资本经营情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （六）机关运行经费等重要事项的说明

本单位非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）政府采购情况

2024年景德镇市体育中心政府采购总额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。

### （八）国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，单位共有车辆0辆；其中：一般业务用车实有数0辆，特殊业务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

### （九）项目情况说明

本单位本年度未安排项目，单位支出总表中65.63万元项目支出为上年结余资金。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年景德镇市体育中心“三公”经费财政拨款安排0.00万元，其中：

因公出国（境）费用0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) **财政拨款**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **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。

(三) **使用非财政拨款结余**：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

(四) **上年结转和结余**：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) **文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）**

1. **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。

(二) **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

1. **机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2. **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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

(三) **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

1. 行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险交经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

2. 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；

3. 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。

#### **（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）**

1. 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。

#### **（五）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）**

1. 用于体育事业的彩票公益金支出：反映用于体育事业的彩票公益金支出。

### **三、相关专业名词**

**（一）机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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。

**(二)“三公”经费：**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。