

南阳市体育中心  
2023年度单位预算

# 目 录

## **第一部分 南阳市体育中心单位概况**

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 南阳市体育中心2023年度单位预算情况说明**

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## **第三部分 名词解释**

## **附件 南阳市体育中心2023年度单位预算表**

- 一、2023年单位收支总体情况表
- 二、2023年单位收入总体情况表
- 三、2023年单位支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表

- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年支出经济分类汇总表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、2023年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023年项目支出预算表
- 十一、2023年单位整体绩效目标表
- 十二、2023年单位预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 南阳市体育中心单位概况

### 一、主要职责

（一）组织协调各场馆之间的管理训练及日常事务，协调开展各类体育竞赛活动；

（二）负责体育中心各场馆及设施的管理工作，消除场馆安全隐患；

（三）面向社会，为群众体育健身提供优质服务；利用体育场馆搞好体育产业开发，加快体育产业化进程；

（四）负责场馆各类专业技术人员培训工作；

（五）承办市委、市政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

南阳市体育中心设4个科室，包括：办公室、市场开发部、体育训练馆管理部、体育场管理部。

### 三、预算单位构成

南阳市体育中心单位预算包含机关本级预算。

## 第二部分

# 南阳市体育中心2023年度单位预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

南阳市体育中心2023年收入总计810.04万元，支出总计810.04万元，与2022年相比，收、支各减少34.27万元，下降4.06%。主要原因：结转结余资金减少。

### 二、收入预算总体情况说明

南阳市体育中心2023年收入总计810.04万元，其中：一般公共预算收入810.04万元，政府性基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

### 三、支出预算总体情况说明

南阳市体育中心2023年支出合计810.04万元，其中：基本支出410.84万元，占50.72%；项目支出399.20万元，占49.28%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南阳市体育中心2023年一般公共预算收支预算810.04万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。

与2022年相比，南阳市体育中心一般公共预算收支预算增加55.73万元，增长7.39%，主要原因：增加项目支出。

与2022年相比，南阳市体育中心2023年政府性基金收支预算减少90.00万元，下降100.00%，主要原因：南阳市体育中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

南阳市体育中心2023年一般公共预算支出预算810.04万元。其中：基本支出410.84万元，占50.72%；项目支出399.20万元，占49.28%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出482.08万元，占59.51%；社会保障和就业支出293.88万元，占36.28%；卫生健康支出14.64万元，占1.81%；住房保障支出19.44万元，占2.40%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南阳市体育中心2023年一般公共预算基本支出410.84万元，其中：

人员经费支出394.35万元，占95.99%；公用经费支出16.49万元，占4.01%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

南阳市体育中心2023年“三公”经费预算为3.00万元，与2022年相比，增加3.00万元，2022年无预算安排。具体支出情况如下：

**（一）因公出国（境）费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无因公出国（境）计划。

**（二）公务用车购置及运行费 3.00万元**，一是公务用车购置费0.00万元，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无；二是公务用车运行费3.00万元，主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与2022年相比，增加3.00万元，增长300.00%。主要原因：本年业务用车计划增加。

**（三）公务接待费 0.00万元**，与2022年预算相比同为0.00万元，无增减变动。主要原因：无公务接待计划。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

南阳市体育中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

南阳市体育中心2023年机关运行经费支出预算（不含人员经费）16.49万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2022年预算增加0.66万元，增长4.17%，主要原因：办公经费支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

南阳市体育中心2023年政府采购预算安排71万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算71万元。

### **（三）预算绩效管理工作的开展情况**

2023年纳入预算绩效管理的支出总额810.04万元，其中：基本支出410.84万元，项目支出399.20万元，支出项目11个。

南阳市体育中心2023年预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。南阳市体育中心未开展重点绩效项目。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，南阳市体育中心共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要原因：无其他用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

南阳市体育中心无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政单位当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

# 附件南阳市体育中心2023年度单位预算表

预算01表

## 2023年单位收支总体情况表

单位名称：南阳市体育中心

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 810.04 | 一、一般公共服务        | 0.00   |
| 其中：财政拨款        | 361.54 | 二、外交            | 0.00   |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00   | 三、国防            | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00   | 四、公共安全          | 0.00   |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00   | 五、教育            | 0.00   |
| 五、事业收入         | 0.00   | 六、科学技术          | 0.00   |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒     | 482.08 |
| 七、上级补助收入       | 0.00   | 八、社会保障和就业       | 293.88 |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00   | 九、社会保险基金支出      | 0.00   |
| 九、其他收入         | 0.00   | 十、卫生健康          | 14.64  |
|                |        | 十一、节能环保         | 0.00   |
|                |        | 十二、城乡社区事务       | 0.00   |
|                |        | 十三、农林水事务        | 0.00   |
|                |        | 十四、交通运输         | 0.00   |
|                |        | 十五、资源勘探信息等      | 0.00   |
|                |        | 十六、商业服务业等       | 0.00   |
|                |        | 十七、金融支出         | 0.00   |
|                |        | 十九、援助其他地区支出     | 0.00   |
|                |        | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|                |        | 二十一、住房保障支出      | 19.44  |
|                |        | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00   |
|                |        | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00   |
|                |        | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00   |
|                |        | 二十七、预备费         | 0.00   |
|                |        | 二十九、其他支出        | 0.00   |
|                |        | 三十、转移性支出        | 0.00   |
|                |        | 三十一、债务还本支出      | 0.00   |
|                |        | 三十二、债务付息支出      | 0.00   |
|                |        | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00   |
|                |        | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   |
| 本年收入合计         | 810.04 | 本年支出合计          | 810.04 |
| 上年结转结余         | 0.00   | 年终结转结余          | 0.00   |
| 收入总计           | 810.04 | 支出总计            | 810.04 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位收入总体情况表

单位名称：南阳市体育中心

单位：万元

| 部门（单位）代<br>码 | 部门（单位）名<br>称 | 总计     | 本年收入   |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  | 上年结转结余   |      |                |               |                      |                      |          |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|----------|
|              |              |        | 合计     | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合计   | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 |
|              |              |        |        | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |      |                |               |                      |                      |          |
|              | 合计           | 810.04 | 810.04 | 810.04 | 361.54          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 504          | 卫生局          | 810.04 | 810.04 | 810.04 | 361.54          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |
| 504324       | 南阳市体育中<br>心  | 810.04 | 810.04 | 810.04 | 361.54          | 0.00          | 0.00             | 0.00               | 0.00     | 0.00             | 0.00           | 0.00             | 0.00     | 0.00 | 0.00           | 0.00          | 0.00                 | 0.00                 | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位支出总体情况表

单位名称：南阳市体育中心

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出   |        |       |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|         |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|         |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|         |      | 合计               | 810.04 | 410.84 | 386.09 | 8.26      | 16.49   | 0.00  | 399.20 | 399.20 | 0.00  |
|         | 504  | 南阳市体育中心          | 810.04 | 410.84 | 386.09 | 8.26      | 16.49   | 0.00  | 399.20 | 399.20 | 0.00  |
| 2070307 |      | 体育场馆             | 482.08 | 280.58 | 264.09 | 0.00      | 16.49   | 0.00  | 201.50 | 201.50 | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 8.26      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92  | 25.92  | 25.92  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 259.70 | 62.00  | 62.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 197.70 | 197.70 | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 12.96  | 12.96  | 12.96  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.68   | 1.68   | 1.68   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 19.44  | 19.44  | 19.44  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：南阳市体育中心

单位：万元

| 收入            |        | 支出              |        |        |         |       |          |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额     | 项目              | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |        |                 |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 810.04 | 一、本年支出          | 810.04 | 810.04 | 361.54  | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 810.04 | （一）一般公共服务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 361.54 | （二）外交支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （三）国防支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （四）公共安全支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00   | （五）教育支出         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00   | （六）科学技术支出       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00   | （七）文化体育旅游与传媒支出  | 482.08 | 482.08 | 241.70  | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00   | （八）社会保障和就业支出    | 293.88 | 293.88 | 85.76   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十）卫生健康支出       | 14.64  | 14.64  | 14.64   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十一）节能环保支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十三）农林水事务支出     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十四）交通运输支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十六）商业服务业等支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十七）金融支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （十九）援助其他地区支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十一）住房保障支出     | 19.44  | 19.44  | 19.44   | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十三）国有资本经营预算   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|               |        | （二十四）灾害防治及应急管理  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

| 收入   |        | 支出                |        |        |         |       |          |
|------|--------|-------------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额     | 项目                | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |        |                   |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |        | (二十七) 预备费         | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (二十九) 其他支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十) 转移性支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十一) 债务还本支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十二) 债务付息支出      | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十三) 债务发行费用支出    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |        | 二、年终结转结余          | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 810.04 | 支出合计              | 810.04 | 810.04 | 361.54  | 0.00  | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：南阳市体育中心

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计     | 基本支出   |        |           |         |       | 项目支出   |        |       |
|---------|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|--------|-------|
|         |      |                  |        | 小计     | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计     | 其他运转类  | 特定目标类 |
|         |      |                  |        |        | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |        |        |       |
|         |      | 合计               | 810.04 | 410.84 | 386.09 | 8.26      | 16.49   | 0.00  | 399.20 | 399.20 | 0.00  |
|         | 504  | 南阳市体育中心          | 810.04 | 410.84 | 386.09 | 8.26      | 16.49   | 0.00  | 399.20 | 399.20 | 0.00  |
| 2070307 |      | 体育场馆             | 482.08 | 280.58 | 264.09 | 0.00      | 16.49   | 0.00  | 201.50 | 201.50 | 0.00  |
| 2080502 |      | 事业单位离退休          | 8.26   | 8.26   | 0.00   | 8.26      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.92  | 25.92  | 25.92  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 259.70 | 62.00  | 62.00  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 197.70 | 197.70 | 0.00  |
| 2101102 |      | 事业单位医疗           | 12.96  | 12.96  | 12.96  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2101199 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.68   | 1.68   | 1.68   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 19.44  | 19.44  | 19.44  | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：南阳市体育中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |        |       |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|--------|-------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费   | 公用经费  |
|              |                |                | 合计      | 410.84       | 394.35 | 16.49 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 22.49        | 22.49  | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 47.95        | 47.95  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 44.42        | 44.42  | 0.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 10.84        | 10.84  | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 149.23       | 149.23 | 0.00  |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 8.10         | 8.10   | 0.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 9.00         | 0.00   | 9.00  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50502          | 商品和服务支出 | 0.20         | 0.00   | 0.20  |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 4.05         | 0.00   | 4.05  |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 3.24         | 0.00   | 3.24  |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 8.26         | 8.26   | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 25.92        | 25.92  | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 39.84        | 39.84  | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 4.06         | 4.06   | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 13.80        | 13.80  | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 19.44        | 19.44  | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：南阳市体育中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 |           | 政府预算经济分类 |           | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称      | 科目编码     | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |           |          | 合计        | 810.04 | 810.04 | 361.54  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 504      | 南阳市体育中心   |          |           | 810.04 | 810.04 | 361.54  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资      | 50501    | 工资福利支出    | 22.49  | 22.49  | 22.49   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出  | 50501    | 工资福利支出    | 127.95 | 127.95 | 47.95   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴      | 50501    | 工资福利支出    | 55.26  | 55.26  | 16.38   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30101    | 基本工资      | 50501    | 工资福利支出    | 157.33 | 157.33 | 157.33  | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30201    | 办公费       | 50502    | 商品和服务支出   | 9.00   | 9.00   | 9.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出   | 0.20   | 0.20   | 0.20    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30229    | 福利费       | 50502    | 商品和服务支出   | 4.05   | 4.05   | 4.05    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出   | 3.24   | 3.24   | 3.24    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30213    | 维修(护)费    | 50209    | 维修(护)费    | 73.50  | 73.50  | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30216    | 培训费       | 50203    | 培训费       | 4.00   | 4.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50299    | 其他商品和服务支出 | 121.00 | 121.00 | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

| 部门预算经济分类 |                | 政府预算经济分类 |           | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     | 科目名称           | 科目编码     | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50208    | 公务用车运行维护费 | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 8.26   | 8.26   | 1.06    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 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    | 25.92  | 25.92  | 25.92   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出    | 39.84  | 39.84  | 39.84   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出    | 4.06   | 4.06   | 0.84    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30209    | 物业管理费          | 50502    | 商品和服务支出   | 117.70 | 117.70 | 0.00    | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出    | 13.80  | 13.80  | 13.80   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出    | 19.44  | 19.44  | 19.44   | 0.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年一般公共预算“三公”经费预算支出情况表

单位名称：南阳市体育中心

单位：万元

| “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 |       |
| 3.00     | 0.00     | 3.00       | 0.00    | 3.00    | 0.00  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：南阳市体育中心

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         | 项目支出  |      |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      |      | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2023年项目支出预算表

单位名称：南阳市体育中心

单位：万元

| 类型    | 项目名称                 | 项目单位    | 合计     | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|----------------------|---------|--------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                      |         |        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |                      | 合计      | 399.20 | 399.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
|       | 504                  | 南阳市体育中心 | 399.20 | 399.20     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 场馆零星维修费（2023）        | 南阳市体育中心 | 10.00  | 10.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 培训费（2023）            | 南阳市体育中心 | 4.00   | 4.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 精神文明建设专项经费（2023）     | 南阳市体育中心 | 20.00  | 20.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 大型体育场馆运营保障费（2023）    | 南阳市体育中心 | 100.00 | 100.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 反恐专项经费（2023）         | 南阳市体育中心 | 1.00   | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 消防维保费（2023）          | 南阳市体育中心 | 46.80  | 46.80      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 公务用车运行维护费            | 南阳市体育中心 | 3.00   | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 高压配电室维保费             | 南阳市体育中心 | 16.70  | 16.70      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 人事代理人员工资及临时工工资（2023） | 南阳市体育中心 | 80.00  | 80.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

| 类型    | 项目名称            | 项目单位        | 合计    | 本年拨款       |             |              | 财政拨款结转结余   |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|-----------------|-------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |                 |             |       | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
| 其他运转类 | 保安费<br>(2023)   | 南阳市体育中<br>心 | 71.00 | 71.00      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |
| 其他运转类 | 物业管理费<br>(2023) | 南阳市体育中<br>心 | 46.70 | 46.70      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00     |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

## (2023年度)

|          |  |   |           |       |  |
|----------|--|---|-----------|-------|--|
| 部门(单位)名称 |  | 南阳市体育中心   |           |       |  |
| 年度履职目标   | 组织协调各场馆之间的管理训练及日常事务, 协调开展各类体育竞赛活动; 负责体育中心各场馆及设施的管理工作, 消除场馆安全隐患; 面向社会, 为群众体育健身提供优质服务; 利用体育场馆搞好体育产业开发, 加快体育产业化进程; 增加全民健身设施数量, 逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。组织协调各场馆之间的管理训练及日常事务, 协调开展各类体育竞赛活动; 负责体育中心各场馆及设施的管理工作, 消除场馆安全隐患; 面向社会, 为群众体育健身提供优质服务; 利用体育场馆搞好体育产业开发, 加快体育产业化进程; 增加全民健身设施数量, 逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。 |   |           |       |  |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容  |           |       |  |
|          | 增加全民健身设施, 开展全民健身馆建设工作, 逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。  | 增加全民健身设施, 开展全民健身馆建设工作, 逐步形成供给丰富、布局合理、功能完善的全民健身设施网络。 |           |       |  |
| 预算情况     | 部门预算总额(万元)   | 810.04  |           |       |  |
|          | 1、资金来源: (1) 政府预算资金   | 810.04  |           |       |  |
|          | (2) 财政专户管理资金   |   |           |       |  |
|          | (3) 单位资金   |   |           |       |  |
|          | 2、资金结构: (1) 基本支出   | 410.84  |           |       |  |
|          | (2) 项目支出   | 399.20  |           |       |  |
| 一级指标     | 二级指标   | 三级指标  | 指标值       | 指标值说明 |  |
| 投入管理指标   | 工作目标管理   | 年度履职目标相关性   |           |       |  |
|          |  | 工作任务科学性   |           |       |  |
|          |  | 绩效指标合理性   |           |       |  |
|          | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   |           |       |  |
|          |  | 专项资金细化率   |           |       |  |
|          |  | 预算执行率   |           |       |  |
|          |  | 预算调整率   |           |       |  |
|          |  | 结转结余率   |           |       |  |
|          |  | “三公经费”控制率   |           |       |  |
|          |  | 政府采购执行率   |           |       |  |
|          |  | 决算真实性   |           |       |  |
|          |  | 资金使用合规性   |           |       |  |
|          |  | 管理制度健全性   |           |       |  |
|          |  | 预决算信息公开性  |           |       |  |
|          |  | 资产管理规范性   |           |       |  |
|          |  | 绩效管理  | 绩效目标编制完成率 |       |  |
|          | 绩效监控完成率  |   |           |       |  |
|          | 绩效自评完成率  |   |           |       |  |
|          | 部门绩效评价完成率  |   |           |       |  |
| 评价结果应用率  |  |   |           |       |  |
| 产出指标     | 重点工作任务完成   |   |           |       |  |
|          | 履职目标实现   |   |           |       |  |
| 效益指标     | 履职效益   |   |           |       |  |
|          | 满意度  |   |           |       |  |

本级部门预算项目绩效目标汇总表

| 单位编码（项目编码）            | 项目单位（项目名称）          | 项目分类  | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标       |            |          |            |          |            |         |      |  |  |  |
|-----------------------|---------------------|-------|----------|--------|----------|------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|---------|------|--|--|--|
|                       |                     |       | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 成本指标       |            | 产出指标     |            | 效益指标     |            | 满意度指标   |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      | 三级指标       | 指标值        | 三级指标     | 指标值        | 三级指标     | 指标值        | 三级指标    | 指标值  |  |  |  |
|                       |                     |       | 399.20   | 399.20 |          |      |            |            |          |            |          |            |         |      |  |  |  |
| 504324                | 南阳市体育中心             |       | 399.20   | 399.20 |          |      |            |            |          |            |          |            |         |      |  |  |  |
| 411300230000000002083 | 人事代理人员工资及临时工资（2023） | 其他运转类 | 80.00    | 80.00  |          |      |            | 出勤率        | ≥98%     | 提供就业岗位     | ≥11人     | 受聘人员满意度    | ≥90%    |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 工资发放及时率    | 及时       |            |          |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 单位人事代理人数量  | 11人      |            |          |            |         |      |  |  |  |
| 411300230000000002085 | 大型体育场馆运营保障费（2023）   | 其他运转类 | 100.00   | 100.00 |          |      |            | 保障场馆个数     | 3个       | 拉动体育产业消费   | 增加       | 群众对公共场馆满意度 | ≥90%    |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 场馆工程验收合格率  | ≥98%     | 环境污染       | 不产生      |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 两天内完工率     | ≥90%     | 健身群众满意度    | ≥90%     | 群众及服务团体满意度 | ≥90%    |      |  |  |  |
| 411300230000000002090 | 场馆零星维修费（2023）       | 其他运转类 | 10.00    | 10.00  |          |      |            | 场馆等维修对象    | ≥4个      |            |          |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 施工合格率      | ≥98%     |            |          |            |         |      |  |  |  |
| 411300230000000002097 | 培训费（2023）           | 其他运转类 | 4.00     | 4.00   |          |      |            | 培训次数       | ≥2次      | 推进体育事业的发展  | 增加       | 受益人群满意度    | ≥90%    |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 完成培训预期任务率  | ≥90%     | 提高场馆的综合利用率 | 提高       |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 计划时间内完成培训率 | ≥90%     |            |          |            |         |      |  |  |  |
| 411300230000000002103 | 防恐专项经费（2023）        | 其他运转类 | 1.00     | 1.00   |          |      | 防恐专项支出     | ≤1万元       | 防恐演练次数   | ≥3次        | 场馆安全系数   | 提升         | 受益人群满意度 | ≥90% |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 防恐器材合格率    | ≥95%     | 拉动体育消费     | 增加       |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 消防设施合格率    | ≥98%     | 服务团队满意度    | 100%     | 服务满意度      | ≥95%    |      |  |  |  |
| 411300230000000002111 | 消防维保费（2023）         | 其他运转类 | 46.80    | 46.80  |          |      |            | 保障场馆数      | 3个       |            |          |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 人员在岗率      | 100%     |            |          |            |         |      |  |  |  |
| 411300230000000002114 | 精神文明建设专项经费（2023）    | 其他运转类 | 20.00    | 20.00  |          |      | 精神文明建设专项经费 | ≤20万元      | 受益人数     | ≥100000人   | 场馆环境持续改善 | 提升         | 受益对象满意度 | ≥90% |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 办公室设备完善率   | ≥95%     |            |          |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 项目开展时限     | 1年       |            |          |            |         |      |  |  |  |
| 411300230000000002292 | 保安费（2023）           | 其他运转类 | 71.00    | 71.00  |          |      |            | 保安出勤率      | ≥98%     | 服务团体满意度    | ≥95%     | 健身人群满意度    | ≥90%    |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 服务周期       | 1年       | 拉动体育产业     | 增长       |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 聘用保安人数     | 32人      |            |          |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 物业服务面积     | 63000平方米 | 拉动体育消费     | 明显       | 服务满意度      | ≥90%    |      |  |  |  |
| 411300230000000002295 | 物业管理费（2023）         | 其他运转类 | 46.70    | 46.70  |          |      |            | 物业服务周期     | 1年       |            |          |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 物业服务合格率    | ≥95%     |            |          |            |         |      |  |  |  |
| 411300230000000002303 | 公务用车运行维护费           | 其他运转类 | 3.00     | 3.00   |          |      | 公务用车运行费用   | ≤3万元       | 公务用车数量   | ≤2辆        | 提升体育事业发展 | 提升         | 职工满意度   | ≥90% |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 公务用车维修合格率  | ≥90%     |            |          |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 值班人员持证率    | 100%     | 电力稳定运行时长占比 | ≥98%     | 保障对象满意度    | ≥95%    |      |  |  |  |
| 411300230000000002814 | 高压配电箱维保费            | 其他运转类 | 16.70    | 16.70  |          |      |            | 每日值班人次     | 4个       |            |          |            |         |      |  |  |  |
|                       |                     |       |          |        |          |      |            | 人员在岗率      | 100%     |            |          |            |         |      |  |  |  |