



## 收支预算总表

填报单位:[201011]赣州市章贡区体育发展中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	292.34	文化旅游体育与传媒支出	229.24
(一) 一般公共预算收入	292.34	社会保障和就业支出	25.25
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	19.30
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	18.55
二、教育收费资金收入		其他支出	553.62
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	292.34	本年支出合计	845.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	553.62		
收入总计	845.97	支出总计	845.97



# 单位支出总表

填报单位[201011]赣州市章贡区体育发展中心

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	845.97	254.34	591.62
207	文化旅游体育与传媒支出	229.24	191.24	38.00
03	体育	229.24	191.24	38.00
2070302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2070305	体育竞赛	3.00		3.00
2070308	群众体育	5.00		5.00
2070399	其他体育支出	191.24	191.24	
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	
05	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
11	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	18.55	18.55	
02	住房改革支出	18.55	18.55	
2210201	住房公积金	18.55	18.55	
229	其他支出	553.62		553.62
60	彩票公益金安排的支出	553.62		553.62
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	510.62		510.62
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.00		43.00



### 财政拨款收支总表

[201011]赣州市章贡区体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	292.34	一、本年支出	292.34	292.34		
一般公共预算拨款收入	292.34	文化旅游体育与传媒支出	229.24	229.24		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	25.25	25.25		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	19.30	19.30		
		住房保障支出	18.55	18.55		
二、上年结转	553.62	二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	292.34	支出总计	292.34	292.34		



# 一般公共预算支出表

[201011]赣州市章贡区体育发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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	292.34	254.34	38.00
207	文化旅游体育与传媒支出	229.24	191.24	38.00
03	体育	229.24	191.24	38.00
2070302	一般行政管理事务	30.00		30.00
2070305	体育竞赛	3.00		3.00
2070308	群众体育	5.00		5.00
2070399	其他体育支出	191.24	191.24	
208	社会保障和就业支出	25.25	25.25	
05	行政事业单位养老支出	25.25	25.25	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.11	25.11	
210	卫生健康支出	19.30	19.30	
11	行政事业单位医疗	19.30	19.30	
2101102	事业单位医疗	16.26	16.26	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
221	住房保障支出	18.55	18.55	
02	住房改革支出	18.55	18.55	
2210201	住房公积金	18.55	18.55	

# 一般公共预算基本支出表

[201011]赣州市章贡区体育发展中心

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	254.34	230.93	23.41
301	工资福利支出	230.45		
30101	基本工资	52.80	52.80	
30102	津贴补贴	10.88	10.88	
30103	奖金	59.14	59.14	
30106	伙食补助费	10.30	10.30	
30107	绩效工资	31.74	31.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.73	24.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.26	16.26	
30111	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	
30112	其他社会保障缴费	0.38	0.38	
30113	住房公积金	18.55	18.55	
30199	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	21.91		21.91
30201	办公费	2.04		2.04
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	2.50		2.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.86		2.86
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	0.26		0.26
30228	工会经费	1.15		1.15
30229	福利费	3.36		3.36
30239	其他交通费用	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	3.14		3.14
303	对个人和家庭的补助	0.48		
30309	奖励金	0.48	0.48	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50



## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[201011]赣州市章贡区体育发展中心

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	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
201011	赣州市章贡区体育发展中心	1.50		1.50		



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		2023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：[201011]赣州市章贡区体育发展中心

单位：万元

支出功能分类科目		2023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

# 项目支出绩效目标表

(2023年度)



项目名称		2023年少儿系列比赛	
主管部门及代码		201-赣州市章贡区教育体育局	实施单位 赣州市章贡区体育发展中心
项目资金 (万元)		年度资金总额	3
		其中：财政拨款	3
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
通过举办区属幼儿、少儿运动系列篮球、足球、平衡车、体能等赛事，提升章贡区幼儿、少儿身体素质及竞技体育成绩，掌握体育技能，形成终身体育意识。			
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	青少年儿童系列赛事成本	≤3万元
产出指标	数量指标	比赛活动数量	≥1个
	质量指标	赛事活动完成率	≥95%
	时效指标	赛事活动完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	促进青少年儿童体育持续发展	促进
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%