

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

大同市体育项目训练中心

仅供内部审核

2023年度单位预算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年单位预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度单位预算情况说明.....	17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、 国有资产占有使用情况.....	24
十二、 其他说明.....	24
(一) 政府购买服务指导性目录.....	24
(二) 其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

## 第一部分 概况

### 一、本单位职责

负责所承担武术套路、散打、网球及冬季运动项目的训练竞赛任务，协助拟定运动项目发展规划，业务指导，专业培训。承担运动员小学、初中文化课教学任务。

### 二、机构设置情况

本单位隶属于大同市体育局，正科级建制，核定领导职数一正二副，全额财政拨款公益一类事业单位，核定事业编制35人，实有在职职工30人。

## 第二部分 2023年单位预算报表

预算公开表1

## 2023年预算收支总表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	494.05	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	445.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	365.99	365.99	
		八、社会保障和就业支出	73.58	73.58	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	14.65	14.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	445.00	445.00	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	39.84	39.84	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	939.05	本年支出合计	939.05	939.05	
上年结转		年终结转			
收入总计	939.05	支出总计	939.05	939.05	

## 2023年预算收入总表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		939.05	494.05	445.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	365.99	365.99					
20703	体育	365.99	365.99					
2070306	体育训练	333.68	333.68					
2070307	体育场馆	32.31	32.31					
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58					
20805	行政事业单位养老支出	73.58	73.58					
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91					
210	卫生健康支出	14.65	14.65					
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65					
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65					
212	城乡社区支出	445.00		445.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00		445.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00		445.00				
221	住房保障支出	39.84	39.84					
22102	住房改革支出	39.84	39.84					
2210201	住房公积金	35.87	35.87					
2210202	提租补贴	3.98	3.98					

## 2023年预算支出总表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		939.05	412.24	526.81
207	文化旅游体育与传媒支出	365.99	284.18	81.81
20703	体育	365.99	284.18	81.81
2070306	体育训练	333.68	284.18	49.50
2070307	体育场馆	32.31		32.31
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58	
20805	行政事业单位养老支出	73.58	73.58	
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
212	城乡社区支出	445.00		445.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00		445.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00		445.00
221	住房保障支出	39.84	39.84	
22102	住房改革支出	39.84	39.84	
2210201	住房公积金	35.87	35.87	
2210202	提租补贴	3.98	3.98	



## 2023年财政拨款收支总表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	494.05	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	445.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	365.99	365.99		
		八、社会保障和就业支出	73.58	73.58		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.65	14.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	445.00		445.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	39.84	39.84		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	939.05	本年支出合计	939.05	494.05	445.00	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	939.05	支出总计	939.05	494.05	445.00	

## 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		494.05	412.24	81.81
207	文化旅游体育与传媒支出	365.99	284.18	81.81
20703	体育	365.99	284.18	81.81
2070306	体育训练	333.68	284.18	49.50
2070307	体育场馆	32.31		32.31
208	社会保障和就业支出	73.58	73.58	
20805	行政事业单位养老支出	73.58	73.58	
2080502	事业单位离退休	33.66	33.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
210	卫生健康支出	14.65	14.65	
21011	行政事业单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	14.65	14.65	
212	城乡社区支出			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	39.84	39.84	
22102	住房改革支出	39.84	39.84	
2210201	住房公积金	35.87	35.87	
2210202	提租补贴	3.98	3.98	

## 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		412.24	392.31	19.93
工资福利支出		359.26	359.26	
基本工资	工资福利支出	126.03	126.03	
津贴补贴	工资福利支出	21.02	21.02	
绩效工资	工资福利支出	119.04	119.04	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	39.91	39.91	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	14.65	14.65	
其他社会保障缴费	工资福利支出	2.74	2.74	
住房公积金	工资福利支出	35.87	35.87	
商品和服务支出		19.93		19.93
办公费	商品和服务支出	3.00		3.00
印刷费	商品和服务支出	1.00		1.00
邮电费	商品和服务支出	1.00		1.00
差旅费	商品和服务支出	1.00		1.00
维修(护)费	商品和服务支出	2.00		2.00
工会经费	商品和服务支出	2.12		2.12
福利费	商品和服务支出	7.42		7.42
其他商品和服务支出	商品和服务支出	2.39		2.39
对个人和家庭的补助		33.05	33.05	
离休费	离退休费	12.15	12.15	
退休费	离退休费	20.12	20.12	
奖励金	社会福利和救助	0.78	0.78	

## 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		445.00
103	非税收入	445.00
10301	政府性基金收入	445.00
1030148	国有土地使用权出让收入	445.00

## 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		445.00		445.00
212	城乡社区支出	445.00		445.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00		445.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	445.00		445.00

## 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	207	文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00
20703	体育	0.00	20703	体育		0.00	0.00
2070306	体育训练		2070306	体育训练			
2070307	体育场馆		2070307	体育场馆			
208	社会保障和就业支出	0.00	208	社会保障和就业支出		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	20805	行政事业单位养老支出		0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支出	0.00	210	卫生健康支出		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		2101102	事业单位医疗			
212	城乡社区支出	0.00	212	城乡社区支出		0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
221	住房保障支出	0.00	221	住房保障支出		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	22102	住房改革支出		0.00	0.00
2210201	住房公积金		2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴		2210202	提租补贴			

注：本表无数据

预算公开表10

## 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				

公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据



## 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

## 2023年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
J体育器材服装及外出比赛经费	14.70	14.70				
J日常运行经费	5.00	5.00				
J奥运人才训练基地经费	4.20	4.20				
J日常运行经费	12.60	12.60				
J日常运行经费	13.00	13.00				
大同市体育馆(全民健身中心)安全隐患整改项目	445.00		445.00			
公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	32.31	32.31				

## 2023年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：大同市体育项目训练中心

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

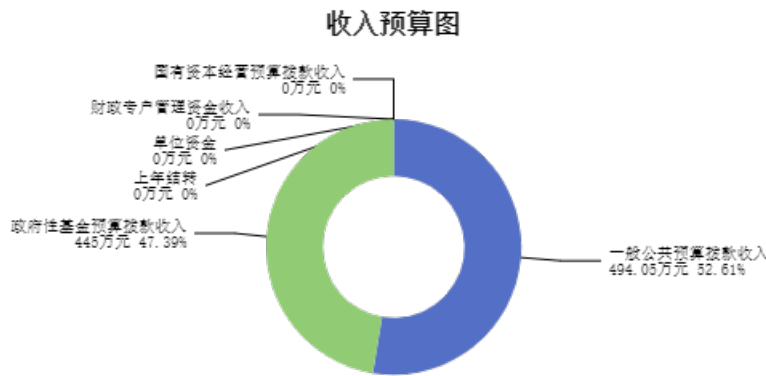
### 第三部分 2023年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计939.05万元，其中：本年收入939.05万元，上年结转0.00万元，比上年减少639.60万元，下降40.52%，主要原因是本年度三集中运动员集训费减少。；本年单位预算支出总计939.05万元，其中：本年预算安排939.05万元，上年结转0.00万元，比上年减少664.68万元，下降41.45%，主要原因是本年度三集中运动员集训费未列入年初预算，待申请追加预算。

#### 二、收入预算情况说明

2023年度预算收入939.05万元，主要包括一般公共预算拨款收入494.05万元，占52.61%；政府性基金预算拨款收入445.00万元，占47.39%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



#### 三、支出预算情况说明

2023年度支出预算939.05万元，其中：基本支出412.24万元，占43.90%；项目支出526.81万元，占56.10%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算939.05万元。收入为一般公共预算拨款494.05万元，政府性基金预算拨款445.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入939.05万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出365.99万元、社会保障和就业支出73.58万元、卫生健康支出14.65万元、城乡社区支出445.00万元、住房保障支出39.84万元。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

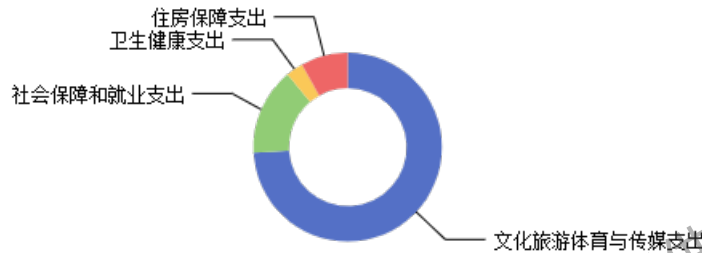
##### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款494.05万元,比上年减少1084.60万元,下降68.7%。

## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款494.05万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出365.99万元,占74.08%;社会保障和就业支出73.58万元,占14.89%;卫生健康支出14.65万元,占2.97%;住房保障支出39.84万元,占8.06%。

一般公共预算当年拨款结构图



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出412.24万元,其中:

人员经费392.31万元,主要包括:离休费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等;

公用经费19.93万元,主要包括:邮电费、印刷费、办公费、维修(护)费、福利费、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费等。

## 七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

## 八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位本年度无机关运行经费。

## 九、政府采购情况

2023年大同市体育项目训练中心部门各单位政府采购预算总额382.5万元。其中:政府采购货物预算12.5万元、政府采购工程预算370万元、政府采购服务预算0万元。

## 十、绩效管理情况

### 1、绩效管理情况

2023年大同市体育项目训练中心单位实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款81.81万元。

### 2、绩效目标情况(附表说明)

本单位实行绩效目标管理的一般公共预算项目经费4个，分别为公共体育场馆免费低收费开放补助资金32.31万元，奥运人才训练基地经费4.2万元，日常运行经费30.6万元，体育器材服装及外出比赛经费14.7万元。实行绩效目标管理的政府性基金预算项目经费1个，大同市体育馆（全民健身中心）安全隐患整改项目445万元。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目名称		J日常运行经费						
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位	大同市体育项目训练中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	304,000	年度资金总额:	50,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	304,000	市县(区)财政资金	50,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	中心负责大同体育馆基础设施日常运行维护、对外开放及各运动项目训练场地设施的维护任务,该项资金用于大同体育馆日常维护、零星维修以及部分劳务人员费用。							
立项依据	大同市人民政府、大同市体育局工作安排及根据本中心承担的体育馆对外开放及全民健身任务所需经费所设立。							
项目设立必要性	通过大同体育馆日常免费、低费对外开放以及承接省市各类体育赛事,不断提高市民参与体育运动积极性,提升国民身体素质,普及体育运动。							
保证项目实施的制度、措施	根据财务经费支出管理办法,年初制定工作计划,按照工作计划内容逐月实施,严格履行审批程序,严格落实经费管理办法。							
项目实施计划	1.对体育馆内健身场地设施进行日常维护、修缮,满足市民健身活动需求。2.对体育馆内训练场地及运动员生活区域维护、修缮,满足各运动项目日常训练需求。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障大同体育馆正常运行、对外开放,满足全民健身活动及各运动项目运动员生活训练需求			保障大同体育馆正常运行、对外开放,满足全民健身活动及各运动项目运动员生活训练需求				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	体育馆全年开放天数	≥300天	数量指标	体育馆全年开放天数	≥300天	
			体育馆全年接待健身人数	≥1000人次		体育馆全年接待健身人数	≥1000人次	
		质量指标	日常维护修缮质量	保质保量	质量指标	日常维护修缮质量	保质保量	
			时效指标	日常损坏修缮		及时	时效指标	日常损坏修缮
	成本指标				成本指标			
	效益指标	经济效益指标				经济效益指标		
		社会效益指标	全民健身社会效益	有所提升	社会效益指标	全民健身社会效益	有所提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	接待健身人群满意程度	满意	服务对象满意度指标	接待健身人群满意程度	满意		
项目名称		J日常运行经费						
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位	大同市体育项目训练中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期	4年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	520,000	年度资金总额:	130,000				
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县(区)财政资金	520,000	市县(区)财政资金	130,000				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况	中心负责大同体育馆基础设施日常运行维护、对外开放及各运动项目训练场地设施的维护任务,该项资金用于大同体育馆日常运行水电费用。							
立项依据	大同市人民政府、大同市体育局工作安排及根据本中心承担的体育馆对外开放及全民健身任务所需经费所设立。							
项目设立必要性	通过大同体育馆日常免费、低费对外开放以及承接省市各类体育赛事,不断提高市民参与体育运动积极性,提升国民身体素质,普及体育运动。							
保证项目实施的制度、措施	根据财务经费支出管理办法,年初制定工作计划,按照工作计划内容逐月实施,严格履行审批程序,严格落实经费管理办法。							
项目实施计划	1.对体育馆内健身场地设施进行日常维护、修缮,满足市民健身活动需求。2.对体育馆内训练场地及运动员生活区域维护、修缮,满足各运动项目日常训练需求。							
实施期目标				年度目标				
总体目标	保障大同体育馆正常运行、对外开放,满足全民健身活动及各运动项目运动员生活训练需求			保障大同体育馆正常运行、对外开放,满足全民健身活动及各运动项目运动员生活训练需求				
产出指标	数量指标	体育馆全年开放天数	≥300天	数量指标	体育馆全年开放天数	≥300天		
		体育馆全年接待健身人数	≥1000人次		体育馆全年接待健身人数	≥1000人次		
	质量指标	日常维护修缮质量	保质保量	质量指标	日常维护修缮质量	保质保量		

绩效指标	时效指标	日常损坏修缮	及时	时效指标	日常损坏修缮	及时		
	成本指标			成本指标				
	效益指标	经济收益指标			经济收益指标			
		社会效益指标	全民健身社会效益	有所提高	社会效益指标	全民健身社会效益	有所提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
	可持续发展指标			可持续发展指标	体育馆运营可持续性	有所提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	接待健身人群满意度	满意	服务对象满意度指标	接待健身人群满意度	满意		
项目名称		J日常运行经费						
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位		大同市体育项目训练中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		400,000	年度资金总额：		126,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		400,000	市县（区）财政资金		126,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		中心负责大同市体育项目训练中心日常运行维护、对外开放及各运动项目训练场地设施的维护任务，该项资金用于大同市体育馆日常维护、零星修缮以及部分劳务人员费用。						
立项依据		大同市人民政府、大同市体育局工作安排及根据本中心承担的体育馆对外开放及全民健身任务所需经费所设立；						
项目设立必要性		通过大同市体育馆日常免费、低费对外开放以及承接省市各类体育赛事，不断提高市民参与体育运动积极性，提升国民身体素质，普及体育运动。						
保证项目实施的制度、措施		根据财务经费支出管理办法，年初制定工作计划，按照工作计划内容逐月实施，严格履行审批程序，严格落实经费管理办法。						
项目实施计划		1.对体育馆内健身场地设施进行日常维护、修缮，满足市民健身需求。2.对体育馆内训练场地及运动器材进行日常维护、修缮，满足各运动项目日常训练需求。						
实施期目标				年度目标				
保障中心各项工作正常进行				保障中心各项工作正常进行				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	参加省级比赛次数	≥2次	≥2次	≥2次		
			获得金牌数量	≥10块	≥10块	≥10块		
			质量指标	工作完成质量	好	好		
	时效指标	工作完成时效	及时	及时				
	效益指标	成本指标						
		经济收益指标						
		社会效益指标	人民群众参与体育锻炼积极性	提高	提高			
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度	满意			
项目名称		J奥运人才训练基地经费						
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位		大同市体育项目训练中心		
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年		
项目资金（元）	实施期资金总额：		168,000	年度资金总额：		42,000		
	其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县（区）财政资金		168,000	市县（区）财政资金		42,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		我中心被列为省级奥运会后备人才基地，每周向省专业队输送优秀运动员多名，并在国际国内大赛中荣获佳绩。该项经费用于支持奥运后备人才基地建设以及开展运动训练、参赛工作所需运动器材、服装及外出参加比赛差旅费等开支。						
立项依据		大同市人民政府、大同市体育局工作安排及根据本中心承担的自行车、击剑运动项目的训练、参赛任务所需经费所设立。						
项目设立必要性		通过奥运后备人才基地建设，提高我中心运动项目训练竞技水平，力争在国际及省内各类赛事中取得佳绩，提高大同在国内省内的知名度。						
保证项目实施的制度、措施		根据财务经费支出管理办法，年初制定工作计划，按照工作计划内容逐月实施，严格履行审批程序，严格落实经费管理办法。						
项目实施计划		1、奥运后备人才基地建设及日常办公设施配置 2、购买各运动项目所需器材、服装 3、外出参加各类比赛						
实施期目标				年度目标				
通过使用该专项资金，不断建设完善省级奥运人才基地，支持运动队训练器材、服装购置及外出参赛，完成市体育局交办的任务				通过使用该专项资金，不断建设完善省级奥运人才基地，支持运动队训练器材、服装购置及外出参赛，完成市体育局交办的任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标	参加各级各类比赛人数	≥100人次	≥100人次	数量指标	参加各级各类比赛人数	≥100人次	



绩效指标	产出指标	数量指标	向上级输送优秀运动员人数	≥10人	数量指标	向上级输送优秀运动员人数	≥10人		
		质量指标	工作完成情况	保质保量	质量指标	工作完成情况	保质保量		
		时效指标	完成工作实效	按时完成	时效指标	完成工作实效	按时完成		
		成本指标			成本指标				
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	大同市竞技体育成绩影响力	有所提高	社会效益指标	大同市竞技体育成绩影响力	有所提高		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标	我市体育事业的可持续发展	有所提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级交办的任务	完成	服务对象满意度指标	上级交办的任务	完成		
	项目名称		J体育器材服装及外出比赛经费						
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位		大同市体育项目训练中心			
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		4年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		588,000	年度资金总额：		147,000		
		其中：中央财政资金		0	其中：中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		588,000	市县（区）财政资金		147,000		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		我中心负责承担自行车、武术、散打、网球、滑冰、滑雪等六大运动项目的组队参赛工作，该项资金用于保障各运动队日常训练参赛所需购置服装器材及外出参加比赛所需差旅费用。							
立项依据		市委市政府及市体育局工作安排。							
项目设立必要性		通过保障各运动队训练比赛器材服装及参加各项国家级、省级比赛，提高我中心运动项目训练竞技水平，力争在全国及省内各类赛事中取得佳绩，提高大同在国内省内的知名度。							
保证项目实施的制度、措施		根据财务经费支出管理办法，年初制定工作计划，按照工作计划内容逐月实施，严格履行审批程序，严格执行经费管理办法。							
项目实施计划		1、保障日常训练器材 2、购买各运动项目参赛所需器材、服装 3、外出参加各类比赛							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完成我中心各运动项目在第十六届省运会及各项赛事中的金牌及比赛分数任务。			完成我中心各运动项目在第十六届省运会及各项赛事中的金牌及比赛分数任务。					
绩效指标	产出指标	数量指标	第十六届省运会金牌数	≥20枚	数量指标	第十六届省运会金牌数	≥20枚		
			外出参加国家省级比赛次数	≥10场		外出参加国家省级比赛次数	≥10场		
		质量指标	参加第十六届省运会比赛名次	全省前3名	质量指标	参加第十六届省运会比赛名次	全省前3名		
			时效指标	运动员器材服装保障及时程度		及时	时效指标	运动员器材服装保障及时程度	及时
			成本指标				成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标				
		社会效益指标	通过体育比赛提升我市知名度	有所提升	社会效益指标	通过体育比赛提升我市知名度	有所提升		
		生态效益指标			生态效益指标				
		可持续影响指标			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员保障满意度	满意	服务对象满意度指标	运动员保障满意度	满意		
项目名称		公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金							
主管部门及代码		905-大同市财政局教科文科		实施单位		大同市体育项目训练中心			
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年			
项目资金（元）		实施期资金总额：		323,100	年度资金总额：		323,100		
		其中：中央财政资金		323,100	其中：中央财政资金		323,100		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县（区）财政资金		0	市县（区）财政资金		0		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		根据山西省财政厅文件晋财文【2022】102号《山西省财政厅关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算（市县部分）的通知》精神，为支持和鼓励大型体育场馆向社会免费或低收费开放，给予全省范围内社会免费或低收费开放的体育场馆补助资金。							
立项依据		山西省财政厅文件晋财文【2022】102号《山西省财政厅关于提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金预算（市县部分）的通知》							
项目设立必要性		为支持和鼓励大型体育场馆向社会免费或低收费开放，给予全省范围内社会免费或低收费开放的体育场馆补助资金，以保障免费低收费体育场馆顺利开展运行，服务人民群众，提升国民体质。							
保证项目实施的制度、措施		严格按照财务规章制度和项目经费用途使用。							
项目实施计划		完善体育场馆设施及服务人员配备，不断提升服务质量和开放时长，力争服务更多健身群众。							
实施期目标				年度目标					
总体目标	完善体育场馆设施及服务人员配备，不断提升服务质量和开放时长，力争服务更多健身群众。			完善体育场馆设施及服务人员配备，不断提升服务质量和开放时长，力争服务更多健身群众。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值		
绩效指标	产出指标	场馆开放天数	≥200天	数量指标	场馆开放天数	≥200天		
		场馆每日开放时长	≥3小时		场馆每日开放时长	≥3小时		
		场馆全年接待人次	≥1000人次		场馆全年接待人次	≥1000人次		
		质量指标	免费低收费开放服务质量		良好	质量指标	免费低收费开放服务质量	良好
		时效指标	场馆开放存在问题处理的及时性		及时	时效指标	场馆开放存在问题处理的及时性	及时
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	健身群众身体素质提升程度	有所提升	社会效益指标	健身群众身体素质提升程度	有所提升	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标			可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度	健身群众满意度	满意	服务对象满意度	健身群众满意度	满意		
项目名称：大同市体育馆(全民健身中心)安全隐患整改项目								
主管部门及代码		054-大同市体育局[部门]		实施单位		大同市体育项目训练中心		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金(元)	实施期资金总额:		4,450,000	年度资金总额:		4,450,000		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		4,450,000	市县(区)财政资金		4,450,000		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况:该项目属于2022年民生工程,根据市政府批示,2022年已完成招投标,项目正在进行中,2023年预算拟安排445万元。								
立项依据:该项目属于2022年民生工程,根据市政府批示,2022年已完成招投标,项目正在进行中,2023年预算拟安排445万元。								
项目设立必要性:为确保市政府民生实事建设任务高标准、高质量、按期圆满完成,现申请拨付该项目资金。								
保证项目实施的制度、措施:同体局【2022】7号按照国家相关财经法律法规按照进度支出。								
项目实施计划:该项目属于2022年民生工程,根据市政府批示,2022年已完成招投标,项目正在进行中,2023年预算拟安排445万元。								
实施期目标				年度目标				
总体目标	为确保市政府民生实事建设任务高标准、高质量、按期圆满完成,现申请拨付该项目资金。该项目属于2022年民生工程,根据市政府批示,2022年已完成招投标,项目正在进行中,2023年预算拟安排445万元。			为确保市政府民生实事建设任务高标准、高质量、按期圆满完成,现申请拨付该项目资金。该项目属于2022年民生工程,根据市政府批示,2022年已完成招投标,项目正在进行中,2023年预算拟安排445万元。				
绩效指标	产出指标	数量指标	整修场地(馆)数量	1个	数量指标	整修场地(馆)数量	1个	
			工程造价评审报告	1份		工程造价评审报告	1份	
			全年开放场地(馆)次数	全年开放		全年开放场地(馆)次数	全年开放	
			维修工作人员人数	≥100人		维修工作人员人数	≥100人	
			质量指标	维护场地(馆)所需材料质量达标		符合标准	质量指标	维护场地(馆)所需材料质量达标
		维护场地(馆)总体工程达标情况	符合标准	维护场地(馆)总体工程达标情况	符合标准			
		时效指标	维护场地(馆)及时性	2023年1月-10月	时效指标	维护场地(馆)及时性	2023年1月-10月	
		成本指标	成本节约率	≥0%	成本指标	成本节约率	≥0%	
			工程造价评审费用	≥5万元		工程造价评审费用	≥5万元	
			维修场地(馆)费用	≥340万元		维修场地(馆)费用	≥340万元	
	维修工作人员劳务费		≤100万元	维修工作人员劳务费		≤100万元		
	经济效益指标			经济效益指标				
	效益指标	社会效益指标	对我市体育正向促进作用	促进	社会效益指标	对我市体育正向促进作用	促进	
		生态效益指标			生态效益指标			
		可持续影响指标	为今后体育类赛事办提供场所服务	有所提高	可持续影响指标	为今后体育类赛事办提供场所服务情况	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度	裁判员满意度	≥90%	服务对象满意度	裁判员满意度	≥90%		
	裁判员满意度	≥90%	裁判员满意度		≥90%			
	其他有关工作人员的满意度	≥90%	其他有关工作人员的满意度		≥90%			
负责人:	经办人:	甄伟	联系电话:	13593049387	填报日期:	20230201		

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截止2022年年底，大同市体育项目训练中心无公务用车。

### 2、房屋情况：

截止2022年年底，大同市体育项目训练中心拥有房屋面积15000平方米，原值13263005.2元，净值4818891.38元。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截止2022年年底，大同市体育项目训练中心除车辆和房屋以外其他国有资产原值3387479.62元，净值825532.53元。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

无

### （二）其他

无

## 第四部分 名词解释

一、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、**机关运行经费**：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、**政府购买服务**：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

### 六、**财政专户管理资金**：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、**单位资金**：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、**上年结转**：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**一般公共预算**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、**国有资本经营预算**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、**财政拨款**：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。