南充市体育运动中心
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市体育运动中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市体育运动中心 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市体育运动中心 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026年度）（表7）

第一部分
南充市体育运动中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市体育运动中心职能简介

组织开展体育赛事活动；管理、建设、使用体育场馆；提供训练基地及相关服务；开展全民健身；场馆免费低收费开放；开展业余训练，培养体育后备人才；开发体育产业；促进体育事业全面发展。

（二）南充市体育运动中心2026年重点工作

2026年，市体育运动中心将坚持以主题教育引领事业发展，深入落实南充教体“145”战略部署，扛起建设区域教育体育中心使命责任，为建设体育强市而不懈奋斗。

一是强化赛事驱动，全力以赴办好2025-2026四川省城市足球联赛（总决赛）南充赛区以及国家和省级全民健身赛事等大赛要赛，扭住打造品牌“龙头”，拉动体育消费，促进多元发展，持续强吸引、促辐射、扩影响、增效益，为培育全市赛事经济和体育+N各领域融合发展作出贡献；二是强化服务能动。树牢担当作为，持续转变作风，加强干部职工职业技能培训，增强工作主动性和创新力，向社会提供更加高效优质的公共体育服务，不断满足群众日益增长的参与体育活动和健身锻炼的需求；三是强化基础建设。全力推进市体育中心续建修缮工程项目和西山运动场排危改造工程项目，积极回应社会关切、满足人民群众日益增长的高品质体育生活需求；增进与省社体中心、省、市体育协会和相关单位往来联系，建立互信互

助、共建共赢的合作平台，推动更广领域、更深层次、更大规模、更高水平的交流和合作，开辟事业突飞猛进、欣欣向荣的崭新局面。

二、部门预算单位构成

南充市体育运动中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构8个，分别为：办公室、人事部、计划财务部、竞赛训练部、体育产业开发部、设备部、市场物业部、场馆安全部。

第二部分 南充市体育运动中心
2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，南充市体育运动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。南充市体育运动中心2026年收支预算总数1310.51万元，比2025年收支预算总数减少9.92万元，主要原因是上年结转减少。

（一）收入预算情况

南充市体育运动中心2026年收入预算1310.51万元。其中：上年结转503.16万元，占38.39%；一般公共预算拨款收入807.36万元，占61.61%。

（二）支出预算情况

南充市体育运动中心2026年支出预算1310.51万元，其中：基本支出758.96万元，占57.51%；项目支出551.55万元，占42.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市体育运动中心2026年财政拨款收支预算总数1310.51万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少9.92万元，主要原因是上年财政拨款指标结转减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入807.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入115.72万元、上年结转政府性基金预算拨款收入387.44万元。支出包括：文化旅游体育与

传媒支出637.22万元、社会保障和就业支出176.98万元、卫生健康支出53.32万元、住房保障支出55.55万元、其他支出387.44万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市体育运动中心2026年一般公共预算当年拨款807.36万元，比2025年预算数增加84.01万元，主要原因是其他体育支出增加58.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加8.51万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加4.25万元、其他残疾人事业支出增加0.30万元、事业单位医疗增加6.19万元、住房公积金6.52万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出521.50万元、社会保障和就业支出176.99万元、卫生健康支出53.32万元、住房保障支出55.55万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2026年预算数为521.50万元，主要用于：人员工资、日常运转以及为完成行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为74.14万元，主要用于：按照规定标准支付的单位离退休人员费用。

3、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缴费支出（项）2026年预算数为64.96万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险费用等支出。

4、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）2026年预算数为32.47万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的职业年金费用等支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为5.42万元，主要用于：按照规定标准缴纳的残疾人就业保障金费用支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为53.32万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费用支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为55.55万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市体育运动中心2026年一般公共预算基本支出758.96万元，其中：

人员经费695.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费63.53万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市体育运动中心2026年“三公”经费财政拨款预算数4.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元，公务接待费0万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降115.25%。主要原因是本年度严格按照预算要求，未在其他公用项目中安排公务用车运行维护费支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车业余训练和赛事活动燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障业余训练和赛事活动等工作开展。2026年公务用车运行维护费较2025年预算下降115.25%，主要原因是本年度严格按照预算要求，未在其他公用项目中安排公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市体育运动中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

南充市体育运动中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，南充市体育运动中心运行经费财政拨款预算为63.53万元，比2025年预算增加12.18万元，增长23.72%。主要原因是本年度公用经费按年度正常比例增加。

（二）政府采购情况

2026年，南充市体育运动中心安排政府采购预算8.00万元，其中，政府采购货物预算8.00万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充市体育运动中心所属各预算单位共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆。

单位价值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）

2026年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以

上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026年南充市体育运动中心开展绩效目标管理的项目26个，涉及预算807.36万元。其中：人员类项目13个，涉及预算695.43万元；运转类项目13个，涉及预算111.93万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市体育运动中心部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他文化旅游体育与传媒方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

（九）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缴费支出（项）：指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。

（十）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：指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。

（十四）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公益金支出（项）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

第四部分　南充市体育运动中心
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	807.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	637.22
		八、社会保障和就业支出	176.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	53.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	55.55
		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、其他支出	387.44
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**807.36**	**本年支出合计**	**1,310.51**
七、上年结转	503.16		
收　入　总　计	**1,310.51**	**支　出　总　计**	**1,310.51**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	1,310.51	503.16	807.36								
		1,310.51	503.16	807.36								
362001	南充市体育运动中心	1,310.51	503.16	807.36								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	1,310.51	758.96	551.56
					1,310.51	758.96	551.56
				南充市体育运动中心	1,310.51	758.96	551.56
207	03	07	362001	体育场馆	16.60		16.60
207	03	99	362001	其他体育支出	620.62	473.10	147.52
208	05	02	362001	事业单位离退休	74.14	74.14	
208	05	05	362001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	
208	05	06	362001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	
208	11	99	362001	其他残疾人事业支出	5.42	5.42	
210	11	02	362001	事业单位医疗	53.32	53.32	
221	02	01	362001	住房公积金	55.55	55.55	
229	60	03	362001	用于体育事业的彩票公益金支出	387.44		387.44

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

收　入		支　出				
项　目	预算数	项　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	807.36	一、本年支出	1,310.51	923.08	387.44	
一般公共预算拨款收入	807.36	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	503.16	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	115.72	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	387.44	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	637.22	637.22		
		社会保障和就业支出	176.98	176.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.32	53.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55.55	55.55		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	387.44		387.44	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,310.51	807.36	807.36	758.96	48.40			
				1,310.51	807.36	807.36	758.96	48.40			
			南充市体育运动中心	1,310.51	807.36	807.36	758.96	48.40			
			工资福利支出	621.29	621.29	621.29	621.29				
301	01	362001	基本工资	174.16	174.16	174.16	174.16				
301	02	362001	津贴补贴	2.37	2.37	2.37	2.37				
301	03	362001	奖金	139.88	139.88	139.88	139.88				
301	07	362001	绩效工资	89.52	89.52	89.52	89.52				
301	08	362001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	64.95	64.95	64.95				
301	09	362001	职业年金缴费	32.47	32.47	32.47	32.47				
301	10	362001	职工基本医疗保险缴费	53.32	53.32	53.32	53.32				
301	12	362001	其他社会保障缴费	9.07	9.07	9.07	9.07				
301	13	362001	住房公积金	55.55	55.55	55.55	55.55				
			商品和服务支出	249.66	106.93	106.93	58.53	48.40			
302	01	362001	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00				
302	05	362001	水费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	06	362001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	07	362001	邮电费	1.00	1.00	1.00	1.00				
302	11	362001	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00				
302	18	362001	专用材料费	10.00	10.00	10.00		10.00			
302	26	362001	劳务费	28.40	28.40	28.40		28.40			
302	28	362001	工会经费	3.37	3.37	3.37	3.37				
302	31	362001	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	4.00				

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,310.51	807.36	807.36	758.96	48.40			
302	99	362001	其他商品和服务支出	195.90	53.16	53.16	43.16	10.00			
			对个人和家庭的补助	74.14	74.14	74.14	74.14				
303	99	362001	其他对个人和家庭的补助	74.14	74.14	74.14	74.14				
			资本性支出	5.00	5.00	5.00	5.00				
310	02	362001	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00				
			其他支出	360.42							
399	99	362001	其他支出	360.42							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排			上级提前通知专项转移支付等			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,310.51							
				1,310.51							
			南充市体育运动中心	1,310.51							
			工资福利支出	621.29							
301	01	362001	基本工资	174.16							
301	02	362001	津贴补贴	2.37							
301	03	362001	奖金	139.88							
301	07	362001	绩效工资	89.52							
301	08	362001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95							
301	09	362001	职业年金缴费	32.47							
301	10	362001	职工基本医疗保险缴费	53.32							
301	12	362001	其他社会保障缴费	9.07							
301	13	362001	住房公积金	55.55							
			商品和服务支出	249.66							
302	01	362001	办公费	2.00							
302	05	362001	水费	1.00							
302	06	362001	电费	1.00							
302	07	362001	邮电费	1.00							
302	11	362001	差旅费	3.00							
302	18	362001	专用材料费	10.00							
302	26	362001	劳务费	28.40							
302	28	362001	工会经费	3.37							
302	31	362001	公务用车运行维护费	4.00							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排			上级提前通知专项转移支付等			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,310.51							
302	99	362001	其他商品和服务支出	195.90							
			对个人和家庭的补助	74.14							
303	99	362001	其他对个人和家庭的补助	74.14							
			资本性支出	5.00							
310	02	362001	办公设备购置	5.00							
			其他支出	360.42							
399	99	362001	其他支出	360.42							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等						合计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　　计	1,310.51							503.16
				1,310.51							503.16
			南充市体育运动中心	1,310.51							503.16
			工资福利支出	621.29							
301	01	362001	基本工资	174.16							
301	02	362001	津贴补贴	2.37							
301	03	362001	奖金	139.88							
301	07	362001	绩效工资	89.52							
301	08	362001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95							
301	09	362001	职业年金缴费	32.47							
301	10	362001	职工基本医疗保险缴费	53.32							
301	12	362001	其他社会保障缴费	9.07							
301	13	362001	住房公积金	55.55							
			商品和服务支出	249.66							142.73
302	01	362001	办公费	2.00							
302	05	362001	水费	1.00							
302	06	362001	电费	1.00							
302	07	362001	邮电费	1.00							
302	11	362001	差旅费	3.00							
302	18	362001	专用材料费	10.00							
302	26	362001	劳务费	28.40							
302	28	362001	工会经费	3.37							
302	31	362001	公务用车运行维护费	4.00							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等						
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
			合　　计	1,310.51							503.16
302	99	362001	其他商品和服务支出	195.90							142.73
			对个人和家庭的补助	74.14							
303	99	362001	其他对个人和家庭的补助	74.14							
			资本性支出	5.00							
310	02	362001	办公设备购置	5.00							
			其他支出	360.42							360.42
399	99	362001	其他支出	360.42							360.42

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项　　目				总计	上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,310.51	115.72		115.72	387.44		387.44
				1,310.51	115.72		115.72	387.44		387.44
			南充市体育运动中心	1,310.51	115.72		115.72	387.44		387.44
			工资福利支出	621.29						
301	01	362001	基本工资	174.16						
301	02	362001	津贴补贴	2.37						
301	03	362001	奖金	139.88						
301	07	362001	绩效工资	89.52						
301	08	362001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95						
301	09	362001	职业年金缴费	32.47						
301	10	362001	职工基本医疗保险缴费	53.32						
301	12	362001	其他社会保障缴费	9.07						
301	13	362001	住房公积金	55.55						
			商品和服务支出	249.66	115.72		115.72	27.01		27.01
302	01	362001	办公费	2.00						
302	05	362001	水费	1.00						
302	06	362001	电费	1.00						
302	07	362001	邮电费	1.00						
302	11	362001	差旅费	3.00						
302	18	362001	专用材料费	10.00						
302	26	362001	劳务费	28.40						
302	28	362001	工会经费	3.37						
302	31	362001	公务用车运行维护费	4.00						

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		一般公共预算拨款			政府性基金安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,310.51	115.72		115.72	387.44		387.44
302	99	362001	其他商品和服务支出	195.90	115.72		115.72	27.01		27.01
			对个人和家庭的补助	74.14						
303	99	362001	其他对个人和家庭的补助	74.14						
			资本性支出	5.00						
310	02	362001	办公设备购置	5.00						
			其他支出	360.42				360.42		360.42
399	99	362001	其他支出	360.42				360.42		360.42

表2-1

财政拨款支出预算表　　（部门经济分类科目）

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,310.51						
				1,310.51						
			南充市体育运动中心	1,310.51						
			工资福利支出	621.29						
301	01	362001	基本工资	174.16						
301	02	362001	津贴补贴	2.37						
301	03	362001	奖金	139.88						
301	07	362001	绩效工资	89.52						
301	08	362001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95						
301	09	362001	职业年金缴费	32.47						
301	10	362001	职工基本医疗保险缴费	53.32						
301	12	362001	其他社会保障缴费	9.07						
301	13	362001	住房公积金	55.55						
			商品和服务支出	249.66						
302	01	362001	办公费	2.00						
302	05	362001	水费	1.00						
302	06	362001	电费	1.00						
302	07	362001	邮电费	1.00						
302	11	362001	差旅费	3.00						
302	18	362001	专用材料费	10.00						
302	26	362001	劳务费	28.40						
302	28	362001	工会经费	3.37						
302	31	362001	公务用车运行维护费	4.00						

表2-1

财政拨款支出预算表　　（部门经济分类科目）

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目				总计	上年结转安排					
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	1,310.51						
302	99	362001	其他商品和服务支出	195.90						
			对个人和家庭的补助	74.14						
303	99	362001	其他对个人和家庭的补助	74.14						
			资本性支出	5.00						
310	02	362001	办公设备购置	5.00						
			其他支出	360.42						
399	99	362001	其他支出	360.42						

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	923.08	807.36	115.72
					923.08	807.36	115.72
				体育运动中心	923.08	807.36	115.72
207	03	07	362001	体育场馆	16.60		16.60
207	03	99	362001	其他体育支出	620.62	521.50	99.12
208	05	02	362001	事业单位离退休	74.14	74.14	
208	05	05	362001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.95	64.95	
208	05	06	362001	机关事业单位职业年金缴费支出	32.47	32.47	
208	11	99	362001	其他残疾人事业支出	5.42	5.42	
210	11	02	362001	事业单位医疗	53.32	53.32	
221	02	01	362001	住房公积金	55.55	55.55	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	758.96	695.43	63.53
				758.96	695.43	63.53
		362001	南充市体育运动中心	758.96	695.43	63.53
		362001	工资福利支出	621.29	621.29	
301	01	362001	基本工资	174.16	174.16	
301	02	362001	津贴补贴	2.37	2.37	
301	03	362001	奖金	139.88	139.88	
301	07	362001	绩效工资	89.52	89.52	
301	08	362001	机关事业单位基本养老保险缴费	64.95	64.95	
301	09	362001	职业年金缴费	32.47	32.47	
301	10	362001	职工基本医疗保险缴费	53.32	53.32	
301	12	362001	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
301	13	362001	住房公积金	55.55	55.55	
		362001	商品和服务支出	58.53		58.53
302	01	362001	办公费	2.00		2.00
302	05	362001	水费	1.00		1.00
302	06	362001	电费	1.00		1.00
302	07	362001	邮电费	1.00		1.00
302	11	362001	差旅费	3.00		3.00
302	28	362001	工会经费	3.37		3.37
302	31	362001	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	362001	其他商品和服务支出	43.16		43.16
		362001	对个人和家庭的补助	74.14	74.14	
303	99	362001	其他对个人和家庭的补助	74.14	74.14	
		362001	资本性支出	5.00		5.00
310	02	362001	办公设备购置	5.00		5.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	164.12
					164.12
				南充市体育运动中心	164.12
				体育场馆	16.60
207	03	07	362001	中央财政公共文化服务体系建设补助资金（体育项目）	16.60
				其他体育支出	147.52
207	03	99	362001	场馆建设及设备购置专项经费	4.44
207	03	99	362001	物管、教练、安保等工作经费	14.68
207	03	99	362001	西山运动场和马市铺体育场安保和辅助岗位服务项目	80.00
207	03	99	362001	经常性体育活动赛事专项经费	5.00
207	03	99	362001	场馆建设及设备购置专项经费	10.00
207	03	99	362001	物管、教练、安保等工作经费	28.40
207	03	99	362001	业余训练专项经费	5.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计	**4.00**		**4.00**		**4.00**	
		4.00		4.00		4.00	
362001	南充市体育运动中心	4.00		4.00		4.00	

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市体育运动中心　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
362-体育运动中心		48.40									
362001-南充市体育运动中心	经常性体育活动赛事专项经费	5.00	根据三定方案，为进一步贯彻落实《体育法》精神，积极推进《全民健身计划条例》，拟开展一系列全民健身活动，以增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯。	效益指标	社会效益指标	全民健身知识普及率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	比赛计划完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	比赛任务完成率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	运动员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	举办比赛活动费用	≤	5	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	举办比赛次数	≥	1	次	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	举办比赛持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
	场馆建设及设备购置专项经费	10.00	根据南充市体育运动中心职能职责的要求，负责场馆的建设、管理使用。通过建好场馆设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。	效益指标	社会效益指标	提升体育场馆专业水平和服务能力	≥	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	设备持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	购置体育运动专用设备完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购置体育用品数量	≥	50	套	15	正向指标
				产出指标	质量指标	购置体育运动专用设备合格率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购置体育用品成本	≤	10	万元	20	反向指标
	物管、教练、安保等工作经费	28.40	根据三定方案，为进一步贯彻落实《体育法》精神，积极推进《全民健身计划条例》，丰富群众的文体生活，增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯，拟聘请物管、安保等相关工作人员，以保障体育运动中心场馆有序开展。	产出指标	时效指标	服务及时响应及时率	≥	95	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	物管、教练、安保工作可持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保安物业管理等费用成本	≤	28.4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	聘请保安物业管理等人数	≥	30	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人员持证上岗率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	＝	0	%	10	正向指标

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
362-体育运动中心		48.40									
362001-南充市体育运动中心	业余训练专项经费	5.00	根据市体管中心职能职责的要求，负责后备人才的培养及输送。多角度、多方位拓展业余训练渠道，建立和完善南充市体育运动管理中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。	效益指标	可持续影响指标	业余训练影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	业余训练覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业余训练合格率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	业余训练完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	参训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队	≥	5	支	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队成本	≤	5	万元	20	反向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

表7

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市体育运动中心				
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金
收入预算			807.36		807.36		
支出预算			807.36		807.36		
年度总体目标			1.根据南充市体育运动中心职能职责的要求，负责场馆的建设、管理使用。通过建好场馆设施，购置更新设备，提升所属大型体育场馆专业水平和服务能力，满足各级各类赛事活动承办要求，推动我市体育事业持续快速健康发展。 2.为进一步贯彻落实《体育法》精神，积极推进《全民健身计划条例》，丰富群众的文体生活，增强体育健身意识，培养良好的体育锻炼习惯。 3.根据市体管中心职能职责的要求，负责后备人才的培养及输送。多角度、多方位拓展业余训练渠道，建立和完善南充市体育运动管理中心业余训练队伍，开展日常训练，储备输送体育后备人才，提升全市竞技体育和群众体育深度广度，推动南充体育事业持续快速健康发展。				
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值		
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	6.33%	6.33%	1.68%	5.42%	11.90%
			预算年终结余率	25.01%	25.01%	26.37%	27.21%	21.44%
			一般性支出金额	11.61万元	11.61万元			11.61万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	8.17%	8.17%	8.17%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	79.39%	79.39%	0%	58.77%	100%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	购置体育用品数量	≥50套				
			聘请保安物业管理等人数	≥30人				
			举办比赛次数	≥1次				
			组建乒乓球、羽毛球、网球、篮球、游泳队	≥5支				
		质量指标	购置体育运动专用设备合格率	=100%				
			人员持证上岗率	=100%				
			比赛任务完成率	=100%				
			业余训练合格率	≥90%				
		时效指标	购置体育运动专用设备完成及时率	=100%				
			服务及时响应及时率	=100%				
			比赛计划完成及时率	=100%				
			业余训练完成及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	提升体育场馆专业水平和服务能力	≥10%				
			安全事故发生率	=0%				
			业余训练覆盖率	≥90%				
		可持续影响指标	设备使用年限	≥1年				
			物管、教练、安保工作可持续影响时效	≥1年				
			举办比赛持续影响时效	≥1年				
			业余训练影响年限	≥1年				