

项城市体育中心 2022年度部门预算

二〇二二年六月

目 录

第一部分 项城市体育中心概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 项城市体育中心2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 项城市体育中心2022年度部门预算表

一、2022年部门收支预算表

二、2022年部门收入预算表

三、2022年部门支出预算表

四、2022年财政拨款收支总体情况表

五、2022年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、2022年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

项城市体育中心部门概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

项城市体育中心是项城市教育体育局主管的独立预算二级财政全供事业单位。无内设机构。

（二）部门职责

贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《河南省体育发展条例》及国家、省体育工作方针政策;负责场馆设施的管理、使用、开放、体育产业经营;承办国内外体育比赛、文体演出及规范型公益性活动;为市全民健身和业余训练提供场馆设施及后勤服务,组织开展群众性体育活动;负责体育中心的物业管理工作;加强和周边地市的联系与交流。

二、项城市体育中心部门所属预算单位构成情况

项城市体育中心预算仅包括项城市体育中心本级预算。

第二部分

项城市体育中心2022年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

项城市体育中心2022年收入总计241.79万元，支出总计241.79万元，与2021年相比，收入增长5.05万元，增长2.13%。主要原因：人员晋级晋档。支出增长5.05万元，增长2.13%。主要原因：人员晋级晋档。

二、收入预算总体情况说明

项城市体育中心2022年收入合计241.79万元，其中：一般公共预算收入241.79万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

项城市体育中心2022年支出合计241.79万元，其中：基本支出211.79万元，占87.59%；项目支出30万元，占12.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

项城市体育中心2022年一般公共预算收支预算241.79万元。政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，一般公共预算收支预算增长5.05万元，增长2.13%，主要原因：人员晋级晋档和项目支出增加导致；政府性基金收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

项城市体育中心2022年一般公共预算支出年初预算为241.79万元。其中：基本支出211.79万元，占87.59%；项目支出30万元，占12.41%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

项城市体育中心2022年一般公共预算基本支出211.79万元，其中：人员经费205.78万元，占97.16%；公用经费6.01万元，占2.84%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

项城市体育中心2022年“三公”经费预算0万元，与2021年持平。主要原因：贯彻落实压减“三公”经费相关要求，我单位年度无“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年一致。原因：年度无出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费0万元，与2021年一致。其中公务用车购置费0万元，主要原因：单位无公务车辆购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要原因：单位无公务用车，年度预算不安排公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费0万元，与2021年一致，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。主要原因：厉行节俭，严格招待审批，减少了不必要的招待。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

项城市体育中心2022年无政府性基金支出项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

项城市体育中心2022年机关运行经费支出预算6.01万元，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2021年减少4.85万元，降低44.66%，主要原因：厉行节约，压减一般性支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购预算安排0万元，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0万元。

（三）绩效目标设置情况

项城市体育中心2022年度预算项目均按要求编制了绩效目标，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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，项城市体育中心共有车辆0辆；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

项城市体育中心2022年无转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、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。

七、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，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：项城市体育中心2022年度部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：项城市体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	241.79	一、一般公共服务	1.88
其中：财政拨款	241.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	190.97
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.71
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	14.61
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	241.79	本 年 支 出 合 计	241.79
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	241.79	支 出 总 计	241.79

2022年部门收入预算表

部门名称：项城市体育中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	241.79	241.79	241.79	241.79														
161	项城市教育体育局	241.79	241.79	241.79	241.79														
161057	项城市体育中心	241.79	241.79	241.79	241.79														

2022年部门支出预算表

部门名称：项城市体育中心

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
类	款	项	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	241.79	211.79	203.28	2.50	6.01		30.00		
			161	项城市教育体育局	241.79	211.79	203.28	2.50	6.01		30.00		
201	29	06		工会事务	1.88	1.88			1.88				
207	03	04		运动项目管理	10.00						10.00		
207	03	07		体育场馆	180.97	160.97	154.34	2.50	4.13		20.00		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	23.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33						
210	11	02		事业单位医疗	9.35	9.35	9.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
221	02	01		住房公积金	14.61	14.61	14.61						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：项城市体育中心

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	241.79	一、本年支出	241.79	241.79	241.79		
（一）一般公共预算拨款	241.79	（一）一般公共服务支出	1.88	1.88	1.88		
其中：财政拨款	241.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	190.97	190.97	190.97		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.71	24.71	24.71		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.62	9.62	9.62		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	14.61	14.61	14.61		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	241.79	支出合计	241.79	241.79	241.79		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：项城市体育中心

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
类	款	项					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	241.79	211.79	203.28	2.50	6.01		30.00	30.00	
			161	项城市教育体育局	241.79	211.79	203.28	2.50	6.01		30.00	30.00	
201	29	06		工会事务	1.88	1.88			1.88				
207	03	04		运动项目管理	10.00						10.00	10.00	
207	03	07		体育场馆	180.97	160.97	154.34	2.50	4.13		20.00	20.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.38	23.38	23.38						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.33	1.33	1.33						
210	11	02		事业单位医疗	9.35	9.35	9.35						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27						
221	02	01		住房公积金	14.61	14.61	14.61						

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：项城市体育中心

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				211.79	205.78	6.01
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.88		1.88
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.81	4.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	29.89	29.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.78	6.78	
30302	退休费	50905	离退休费	2.50	2.50	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	114.46	114.46	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23.38	23.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9.35	9.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.61	14.61	

2022年支出经济分类汇总表

部门名称：项城市体育中心

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				241.79	241.79	241.79									
161		项城市教育体育局				241.79	241.79	241.79									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.88	1.88	1.88									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.81	4.81	4.81									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	29.89	29.89	29.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.78	6.78	6.78									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.50	2.50	2.50									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	114.46	114.46	114.46									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.91	3.91	3.91									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.22	20.22	20.22									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	23.38	23.38	23.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.35	9.35	9.35									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.61	14.61	14.61									

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：项城市体育中心

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	

注：我单位2022年度“三公”经费预算为0万元，故此表无数据。

2022年政府性基金预算支出情况表

部门名称：项城市体育中心

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
类	款	项					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									

注：我单位2022年度政府性基金预算为0万元，故此表无数据。

项目支出预算表

部门名称：项城市体育中心

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.00	30.00							
	161	项城市教育体育局	30.00	30.00							
其他运转类	老年体协活动经费	项城市体育中心	10.00	10.00							
其他运转类	公共体育场馆向社会免费开放	项城市体育中心	20.00	20.00							

注：我单位2022年无项目支出预算，故此表无数据。

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：项城市体育中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
161		30.00	30.00										
161057	项城市体育中心	30.00	30.00										
411681220000000009244	老年体协活动经费	10.00	10.00			活动经费	≤10万元	场地设施改善情况	提升	体育产品消费情况	提升	群众对活动满意度	≥90%
								活动举办完成时效	及时	老年人健身公共服务效能提升情况	提升		
								举办活动次数	≥5 次	场地卫生环境情况	提升		
41168122000000009867	公共体育场馆向社会免费开放	20.00	20.00			活动经费	≤30万元	公共体育场馆向社会免费开放天数	≥300天	拉动体育产业消费	提高	群众对场馆设施满意度	≥90%
								公共体育场馆信息化建设达标率	100%	全民健身公共服务效能提升情况	提高		
								场馆开放时效	及时	公共体育馆环境	提高		