

新乡市全民健身训练中心

2023 年预算公开

目 录

第一部分 新乡市全民健身训练中心概况

- 一、主要职责
- 二、所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市全民健身训练中心 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市全民健身训练中心 2023 年预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市全民健身训练中心概况

一、新乡市全民健身训练中心主要职责

河南省新乡市全民健身训练中心是市体育局下属差供事业单位，依据《新乡市机构编制委员会关于新乡市体育局所属事业单位清理规范意见的通知》（新编〔2012〕55号）由新乡市体育馆、新乡市射击场与新乡市游泳池合并，组建新乡市全民健身训练中心。其主要职责：负责全民健身相关体育运动项目的服务保障工作，负责相关运动项目优秀运动队建设和后备人才的培养，积极向上输送优秀运动队员，参加上级组织的各类比赛，积极开展与项目有关的经营和服务活动，负责体育场馆设施的维护维修工作。

二、新乡市全民健身训练中心所属预算单位构成情况

新乡市全民健身训练中心预算仅包括本单位预算，无所属单位预算。

第二部分

新乡市全民健身训练中心 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市全民健身训练中心 2023 年收入总计 215 万元，支出总计 215 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 70.61 万元，增长 48.9%。主要原因：新乡市全民健身训练中心人员经费开支纳入年度运转经费预算；支出增加 70.61 万元，增长 48.9%。主要原因：新乡市全民健身训练中心人员经费开支纳入年度运转经费预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市全民健身训练中心 2023 年收入合计 215 万元，其中：一般公共预算 215 万元；政府性基金收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市全民健身训练中心 2023 年支出合计 215 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 215 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市全民健身训练中心 2023 年一般公共预算收支预算 215 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 197.2 万元，增长 1107.87%，主要原因：新乡市全民健身训练中心人员经费开支纳入年度运转经费预算；政府性基金收支预算减少 126.59 万元，下降 100%，主要原因：体育彩票公益金不再纳入年初预算安排项

目支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市全民健身训练中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 215 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 215 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市全民健身训练中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 0 万元。其中：人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市全民健身训练中心 2023 年“三公”经费预算为 0.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相比一致。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年减少 0.2 万元。主要原因：。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2022年相比一致。公务用车运行维护费预算数与2022年相比一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市全民健身训练中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市全民健身训练中心2023年机构运转经费支出预算0万元。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0.8万元，其中：政府采购货物预算0.8万元、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

我单位2023年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。

2022年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；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）。

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：

新乡市全民健身训练中心 2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市全民健身训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	215.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	207.20	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	215.00
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
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	
		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	
		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	215.00	本年支出合计	215.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	215.00	支出总计	215.00

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市全民健身训练中心

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			
类	款	项				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	215.00					215.00	215.00		
			203005	新乡市全民健身训练中心	215.00					215.00	215.00		
207	03	07		体育场馆	215.00					215.00	215.00		

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市全民健身训练中心

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	215.00	一、本年支出	215.00	215.00	207.20		
（一）一般公共预算拨款	215.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	207.20	（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	215.00	215.00	207.20		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（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					
		（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：	215.00	支出合计	215.00	215.00	207.20		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市全民健身训练中心

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
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	215.00					215.00	215.00	
			203005	新乡市全民健身训练中心	215.00					215.00	215.00	
207	03	07		体育场馆	215.00					215.00	215.00	

备注：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表

单位名称：新乡市全民健身训练中心

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

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市全民健身训练中心

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	
0.30					0.30

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指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,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市全民健身训练中心

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		
			215.00	215.00							
	203005	新乡市全民健身训练中心	215.00	215.00							
其他运转类	差供单位补贴	新乡市全民健身训练中心	10.00	10.00							
其他运转类	全民健身训练中心运转经费	新乡市全民健身训练中心	205.00	205.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2023 年度)

部门(单位)名称					
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	综合协调				
	服务中心工作				
	督促检查				
	法规事务				
预算情况	部门预算总额(万元)				
	1、资金来源：(1) 政府预算资金				
	(2) 财政专户管理资金				
	(3) 单位资金				
	2、资金结构：(1) 基本支出				
(2) 项目支出					
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				
	预算和财务管理				
	绩效管理				
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				

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市全民健身训练中心

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
203		215.00	215.00										
203005	新乡市全民健身训练中心	215.00	215.00										
41070022000000014594	差供单位补贴	10.00	10.00		项目预算总成本	≤10 万元	年度接待次数	≤5 次	保障场馆正常运转	保障	职工满意度	≥90%	
							完成单位职工工会经费和职工福利费提取人数	12 人	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	促进			
							办公用品采购合格率	≥90%	对保障各项业务工作正常开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	提升			
							办公用品采购及时率	及时					
							按时完成各项工作任务	按时完成					
							采购办公用品及耗材次数	≤5 次					
							完成税费缴纳次数	4 次					
41070022000000014702	全民健身训练中心运转经费	205.00	205.00		人员经费控制情况	≤205 万元	保障职工工资正常发放	保障	职工获得感和幸福感	提升	职工满意度	≥80%	
							人员经费发放人数	25 人					
							按时发放人员工资	按时					
							保障人员经费发放月数	12 个					

