

新乡市全民健身训练中心

2022 年度单位预算

二〇二二年四月

目录

第一部分 新乡市全民健身训练中心概况

一、主要职责

第二部分 新乡市全民健身训练中心2022年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市全民健身训练中心 2022 年度预算表

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

（一）机构设置情况

本预算为新乡市全民健身训练中心单位预算。

（二）单位职责

负责全民健身相关体育运动项目的服务保障工作；参与拟订新乡市全民健身发展规划，并负责落实；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；开展对外交往和技术交流，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，增强自我发展的活力和后劲；负责体育场馆设施的维护维修工作；承担行政主管部门交办的其他工作。

第二部分

新乡市全民健身训练中心 2022 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市全民健身训练中心 2022 年收入总计 144.39 万元，支出总计 144.39 万元。与 2021 年预算相比，收入减少 287.3 万元，下降 66.55%，主要原因：单位在建项目即将完工，年度预算安排资金减少；支出减少 287.3 万元，下降 66.55%，主要原因：单位在建项目即将完工，年度支出预算减少。

二、收入预算总体情况说明

新乡市全民健身训练中心 2022 年收入合计 144.39 万元，其中：一般公共预算 17.8 万元；政府性基金收入 126.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市全民健身训练中心 2022 年支出合计 144.39 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0.00%；项目支出 144.39 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 2022 年一般公共预算收支预算 17.8 万元，政府性基金收支预算 126.59 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 96.2 万元，下降 84.39%，

主要原因：新乡市全民健身训练中心项目年度内预计无法正常投入运营，当年运转经费预算安排较上年度减少 106.2 万元；政府性基金收支预算减少 113.41 万元，下降 47.25%，主要原因：单位在建项目即将完工，年度政府性基金预算安排项目资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市全民健身训练中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为 17.8 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 17.8 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 2022 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

我单位 2022 年“三公”经费预算为 0.5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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 2021 年保持一致。

（二）公务接待费 0.5 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 2021 年增加 0.2

万元，主要原因：2022年我单位在建项目启动社会化运营，预计接待费较上年增加。

（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2021年保持一致。公务用车运行维护费预算数与2021年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年政府性基金预算支出年初预算为126.59万元。支出具体情况如下：其他支出一用于体育事业的彩票公益金支出一项目支出126.59万元，包括：青少年体育训练经费5万元，新乡市游泳池改造项目7.61万元，场馆运营维护经费113.98万元。

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2022年机构运转经费支出预算0万元，主要原因为：我单位为差供事业单位，机构运转经费列入项目支出预算，不在基本支出表中反映。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排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

2022年新乡市全民健身训练中心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。我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021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2022年度单位预算表

预算 01 表

2022 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	17.80	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	126.59	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	17.80
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	126.59
		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	144.39	本年支出合计	144.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	144.39	支出总计	144.39

2022 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		
						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	144.39					144.39	17.80	126.59
			203	新乡市体育局	144.39					144.39	17.80	126.59
207	03	06		体育训练	1.30					1.30	1.30	
207	03	07		体育场馆	16.50					16.50	16.50	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	126.59					126.59		126.59

2022 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	144.39	一、本年支出	144.39	17.80	10.00	126.59	
（一）一般公共预算拨款	17.80	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10.00	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	126.59	（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	17.80	17.80	10.00		
（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	126.59			126.59	
		（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：	144.39	支出合计	144.39	17.80	10.00	126.59	

2022 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			
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	17.80					17.80	17.80		
			203	新乡市体育局	17.80					17.80	17.80		
207	03	06		体育训练	1.30					1.30	1.30		
207	03	07		体育场馆	16.50					16.50	16.50		

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
合计				0.00		
				0.00		

注：我单位没有此项支出，故此表无数据。

2022 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	
0.50					0.50

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。

2022 年政府性基金支出预算表

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	126.59					126.59		126.59
			203	新乡市体育局	126.59					126.59		126.59
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	126.59					126.59		126.59

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		
			144.39	17.80	126.59						
	203	新乡市体育局	144.39	17.80	126.59						
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	7.80	7.80							
特定目标类	青少年体育训练经费	新乡市全民健身训练中心	5.00		5.00						
特定目标类	新乡市游泳池改造项目	新乡市全民健身训练中心	7.61		7.61						
特定目标类	场馆运营维护经费	新乡市全民健身训练中心	113.98		113.98						

2022 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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		144.39	144.39										
203005	新乡市全民健身训练中心	144.39	144.39										
41070022000000014594	差供单位补贴	10.00	10.00		项目预算总成本	10 万元	办公用品采购合格率	100%	有效改善全民健身的条件	有效	群众对公共体育场馆设施及环境满意。	≥95%	
							办公用品采购及时率	及时	保障场馆正常运转，满足群众日益增长的健身需求，提升公共体育服务质量和水平。	提升			
							接待次数	5 次					
							出差次数	5 次					
							邮电次数	12 次					
							完成单位职工工会经费和职工福利费提取人数	≥12 人					
							保障工作正常运转	保障					
							按时完成各项工作任务	按时完成					
41070022000000014702	全民健身训练中心运转经费	7.80	7.80		经费控制情况	≤7.8 万元	人员经费发放人数	25 人	有效改善全民健身的条件	改善	健身人群满意度	≥80%	
					场馆开放对周边居民生活的干扰情况	≤5%	按时发放人员工资	按时	保障场馆日常运营及水电支出，为周边群众健身提供优质服务。	保障			
					场馆运营对生态环境的破坏率	≤5%	保障职工工资正常发放	保障	促进我市体育产业发展	较为促进			
							保障人员经费发放月数	2 个	泳池水质达标率	≥80%			
41070022000000022420	青少年体育训练经费	5.00	5.00		项目预算成本	5 万元	全年训练天数	280 天	完成人才输送和运动成绩目标	完成	运动员满意度	≥95%	
							采购质量合格率（购买枪弹柜）	100%					
							采购项目完成及时率	100%					
							运动员注册人数	83 人					
							夏训天数	35 天					
							冬训天数	30 天					
							在训人数	83 人					
							购买枪柜	1 个					
41070022000000022422	新乡市游泳池改造项目	7.61	7.61		2022 年项目支出总成本	≤7.61 万元	游泳爱好者平均每天人数。	≥50 人	拉动体育消费，增加收入。	增加	群众对公共体育场馆设施及环境满意度	>95%	
							水循环更新后，改善水质。	改善	推动体育运动的发展。	推动			
							每年群众活动健身	≥20000 人次	满足人民群众健身需求	满足			
							全年开放天数	≥310 天					
							户外场地周开放时间	≥84 小时					
41070022000000027431	场馆运营维护经费	113.98	113.98		经费控制情况	≤113.98 万元	保障正常维修维护的场馆数量	3 个	改善公共体育场馆设施及环境。	改善	群众满意度	≥95%	
							粉饰内墙面积	771 平方米	能够成为青少年训练和全民健身的合理布点，改善现有体育场地不足	改善			
							泳池水路改造长度	200 米					
							淋浴间防水灯	10 个					
							泳池电路改造长度	400 米					
							更换门数量	8 扇					
							进行设施维护维修，改善运营环境。	改善					
							保障场馆日常管理，定期维修维护保养	保障					
							严格控制在工期预算内，新场馆能够及时投入使用。	及时					
							训练房室内电气	13 间					
		训练房给水管道	300 米										
		训练房室内地面面积	200 平方米										