

新乡市体育中心
2022年度单位预算



二〇二二年四月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市体育中心2022 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市体育中心 2022 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市体育中心概况

主要职责

（一）机构设置情况

本预算为新乡市体育中心本级预算。1996年12月，体育中心经市编委批准建制，副处级经费自理（自收自支）公益二类事业单位，隶属于市体育局。核定内设机构8个：办公室、财务科、体育训练科、动力设备科、经营管理科、保卫科、公关广告科、房产器材科，规格正科级。

（二）单位职责

新乡市体育中心1996年建成使用，是我市目前较大的一座公共体育场馆。体育中心的主要职责任务：为体育训练提供场地及相关服务；负责体育运动场地的日常管理；协助相关单位开展群众健身活动；承担大型体育竞技和文娱活动；开展与体育产业相关的社会服务；承担行政主管部门交办的其他工作。

第二部分
新乡市体育中心
2022 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 1552.00 万元,支出总计 1552.00 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 204.45 万元,下降 11.64%。主要原因:2021 年度体彩公益金拨付大型工程款较多,2022 年度无大型工程;支出减少 204.45 万元,下降 11.64%。主要原因:2022 年度无大型工程支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市体育中心 2022 年收入合计 1552.00 万元,其中:一般公共预算 1105.02 万元;政府性基金收入 446.98 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出合计 1552.00 万元,其中:基本支出 0.00 万元,占 0.00%;项目支出 1552.00 万元,占 100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022 年一般公共预算收支预算 1105.25 万元,政府性基金收支预算 446.98 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算增加 220.02 万元,增长 24.86%,主要原因:2021 年跑道工程竣工,2022 年拨付部分工程款;政府性基金收支预算减少 89.64 万元,下降 16.70%,主要原因:2022 年度无大型工程支出。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市体育中心 2022 年一般公共预算支出年初预算为

1105.02 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1105.02 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 0.00 万元。其中：人员经费支出 0.00 万元，占 0.00%；公用经费支出 0.00 万元，占 0.00%。

七、“三公”经费支出情况说明

2022 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年持平，均为 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。2022 年预算数与 2021 年持平，均为 0.00 万元。

（二）公务接待费 0.00 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。2022 年预算数与 2021 年持平，均为 0.00 万元。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 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与 2021 年持平，均为 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数与 2021 年持平，均为 0.00 万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022 年政府性基金预算支出年初预算为 446.98 万元。支出具体情况如下：新乡市体育中心改造提升项目工程尾款 15.15 万元；青少年体育训练经费项目 5.00 万元；场馆运营维护经费项目 312.83 万元；全民健身经费项目 114.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

我单位为自收自支事业单位，机构运转经费编列项目支出。主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等支出。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排282.94万元，其中：政府采购货物预算87.92万元、政府采购工程预算195.02万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年新乡市体育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，新乡市体育中心共有车辆1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1辆，其他用车主要是车改前单位公务用车已报废，因行车证问题一直未能注销。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、政府性基金预算收入：是指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府基金收入。

三、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。

四、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。

五、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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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：新乡市体育中心 2022 年预算表

2022 年收支预算表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1, 105. 02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	255. 02	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	446. 98	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	1, 105. 02
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	446.98
		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	本年支出合计	1,552.00
上年结转结余		年终结转结余	
	收入总计	支出总计	1,552.00

2022 年支出预算表

单位名称：新乡市体育中心			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			
					人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类	
类	款	项			小计	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	1,552.00						1,552.00	910.00	642.00
			新乡市体育局	1,552.00						1,552.00	910.00	642.00
207	03	07	体育场馆	1,105.02						1,105.02	910.00	195.02
229	60	03	用于体育事业的彩票公益 金支出	446.98						446.98		446.98

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市体育中心

单位：万元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 小计	其中：财政拨款	国有资本经营预算
一、本年收入	1,552.00	一、本年支出	1,552.00	1,105.02	255.02	446.98
（一）一般公共预算拨款	1,105.02	（一）一般公共服务支出				
其中：财政拨款	255.02	（二）外交支出				
（二）政府性基金预算拨款	446.98	（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	1,105.02	1,105.02	255.02	
（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		446.98				446.98	
			(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:		1,552.0	支出合计		1,552.00	1,105.02	255.02		446.98	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市体育中心

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			特定目标类
						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	1, 105. 02						1, 105. 02	910. 00	195. 02
			203	新乡市体育局	1, 105. 02						1, 105. 02	910. 00	195. 02
207	03	07		体育场馆	1, 105. 02						1, 105. 02	910. 00	195. 02

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市体育中心

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				0	0	0

注：我单位没有此项支出，故此项无数据

2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市体育中心										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				1,552.00	1,105.02	255.02	446.98								
203		新乡市体育局				1,552.00	1,105.02	255.02	446.98								
302	29		505	02	商品和服务支出	11.80	11.80										
302	15		505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
301	07		505	01	工资福利支出	395.54	395.54										
301	01		505	01	工资福利支出	163.68	163.68										
301	01		505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	60.00									
302	27		505	02	商品和服务支出	158.51	10.00		148.51								
302	07		505	02	商品和服务支出	2.14	2.14										
301	09		505	01	工资福利支出	26.65	26.65										
301	08		505	01	工资福利支出	53.30	53.30										
302	28		505	02	商品和服务支出	9.40	9.40										
302	01		505	02	商品和服务支出	23.94	13.30		10.64								

[illegible]

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市体育中心

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	
		0	0	0	0

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。

注：我单位 2022 年无一般公共预算“三公”经费预算支出，故此表无数据

2022 年政府性基金支出预算表

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			单位：万元
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	
				合计	446.98		工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
			203	新乡市体育局	446.98					446.98		446.98	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	446.98					446.98		446.98	

项目支出预算表

单位名称：新乡市体育中心											
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		
			1,552.00	1,105.02	446.98						
	203	新乡市体育 局	1,552.00	1,105.02	446.98						
其他运转类	体育中心运 转经费项目	新乡市体育 中心	910.00	910.00							
特定目标类	新乡市体育 中心改造提 升(更新全 塑性自结纹 塑胶跑道) 项目	新乡市体育 中心	195.02	195.02							
特定目标类	全民健身经 费	新乡市体育 中心	114.00		114.00						
特定目标类	青少年体育 训练经费	新乡市体育 中心	5.00		5.00						
特定目标类	新乡市体育 中心改造提 升项目	新乡市体育 中心	15.15		15.15						
特定目标类	场馆运营维 护经费	新乡市体育 中心	312.83		312.83						

单位：万元

单位预算项目绩效目标表

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	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值
203		1,552.00	1,552.00					
203004	新乡市体育中心	1,552.00	1,552.00					
410700220000000019616	体育中心运转经费项目	910.00	910.00		人员经费及公用经费	910 万元	人员工资及保险、公用经费	12 月
							资金使用合格率	100%
							资金到位率	100%
					基地配套经费	≤5 万元	向省队输送运动员	≥1 人
410700220000000027318	青少年体育训练经费	5.00	5.00				争取取得奖牌数量	≤2 枚
							按时参加省十四运会	按时
							资金使用合规性	合规
410700220000000027321	场馆运营维护经费	312.83	312.83		场馆运营维护经费控制情况	≤312.83 万元	提升场馆形象,改扩建科学论证提高场馆使用率	提升

[illegible]