

**2024 年新乡市体育中心
预算公开**

目 录

第一部分 新乡市体育中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算构成情况

第二部分 新乡市体育中心2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市体育中心 2024年预算表

- 一、2024年收支总体情况表
- 二、2024年收入总体情况表
- 三、2024年支出总体情况表
- 四、2024年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024年一般公共预算支出情况表
- 六、2024年一般公共预算基本支出表
- 七、2024年支出经济分类汇总表
- 八、2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、2024年预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市体育中心概况

一、新乡市体育中心主要职责

- (一) 承担体育赛事活动。
- (二) 负责所属及上级部门移交的体育场馆的运营、管理工作。
- (三) 参与公共体育场馆的规划、建设等事务性工作。
- (四) 为社会体育场馆规范化管理提供服务。
- (五) 开展与体育产业相关的社会服务。
- (六) 为市属运动队训练、全民健身和公益活动等提供场馆保障及相关服务。
- (七) 完成上级交办的其他任务。

二、新乡市体育中心预算构成情况

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，隶属于新乡市体育局。新乡市体育中心预算包括：办公室、人事科、财务科、赛事活动科、市场运营科、场馆管理科、发展规划科、后勤保障科等科室的预算。

第二部分

新乡市体育中心 2024 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市体育中心 2024 年收入总计 1027.59 万元，支出总计 1027.59 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 241.59 万元，增长 30.74%。主要原因：2023 年政府性基金未纳入预算，2024 年纳入预算；支出增加 241.59 万元，增长 30.74%。主要原因：2023 年政府性基金未纳入预算，2024 年纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

新乡市体育中心 2024 年收入合计 1027.59 万元，其中：一般公共预算 925.63 万元；政府性基金收入 101.96 万元；专户管理的教育收费 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

新乡市体育中心 2024 年支出合计 1027.59 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1027.59 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市体育中心 2024 年一般公共预算收支预算 925.63 万元，政府性基金收支预算 101.96 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 139.63 万元，增长 17.76%，主要原因：2024 年体育中心人员及运转经费较 2023 年有所增加；政府性基金收支预算增加 101.96 万元，增长 101.96%，主要原因：2023 年政府性基金未纳入预算。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市体育中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 925.63 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 925.63 万元，占 100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市体育中心 2024 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，占 0%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2024 年“三公”经费预算为 0.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年一致。

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 2023 年一致。

（二）公务接待费 0.20 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。预算数与 2023 年一致。

（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 2023 年一致，公务用车运行维护费预算数与 2023 年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 101.96 万元。支出具体情况如下：公共体育场馆免费低收费开放省

级补助资金 14.50 万元,2023 全民健身经费 14.63 万元,2023 场馆运营维护经费 72.83 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡体育中心2024年机构运转经费支出预算67万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2024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

我单位2024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。

2023年期末，我单位共有车辆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，其他用车为车改前办公用车（因车辆手续问题现处于已报废待处置状态）；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

无

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：

预算 01 表

2024 年收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	892.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	60.00	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	925.63
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	101.96
		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	892.00	本年支出合计	1,027.59
上年结转结余	135.59	年终结转结余	
收入总计	1,027.59	支出总计	1,027.59

2024 年收入总体情况表

单位名称：新乡市体育中心

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	1,027.59	892.00	892.00	60.00									135.59	33.63	101.96			
203	新乡市体育局	1,027.59	892.00	892.00	60.00									135.59	33.63	101.96			
203004	新乡市体育中心	1,027.59	892.00	892.00	60.00									135.59	33.63	101.96			

2024 年支出总体情况表

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			
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	1,027.59					1,027.59	892.00	135.59	
			203	新乡市体育局	1,027.59					1,027.59	892.00	135.59	
207	03	07		体育场馆	925.63					925.63	892.00	33.63	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	101.96					101.96		101.96	

2024 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		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	892.00	一、本年支出	1,027.59	925.63	93.63	101.96	
（一）一般公共预算拨款	892.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	60.00	（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	135.59	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	33.63	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	101.96	（七）文化体育旅游与传媒支出	925.63	925.63	93.63		
（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	101.96			101.96	

		(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:	1,027.59	支出合计	1,027.59	925.63	93.63	101.96	

2024 年一般公共预算支出情况表

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			
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	892.00					892.00	892.00		
			203	新乡市体育局	892.00					892.00	892.00		
207	03	07		体育场馆	892.00					892.00	892.00		

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年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						

					出														
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.00	15.00				4.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	281.00	281.00												
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.18	2.18												
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.27	12.27												
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00												
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.00	47.00												
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20												
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.70	46.70												
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	85.03	2.40				82.63								
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	1.63					1.63								
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	45.83					45.83								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.20					0.20

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。

2024 年项目支出表

单位名称：新乡市体育中心

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		
			1,027.59	892.00			33.63	101.96			
	203	新乡市体育局	1,027.59	892.00			33.63	101.96			
其他运转类	体育中心运转经费	新乡市体育中心	67.00	67.00							
其他运转类	体育中心人员经费项目	新乡市体育中心	825.00	825.00							
特定目标类	2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（2023 年结转）	新乡市体育中心	33.63				33.63				
特定目标类	2023 场馆运营维护经费（2023 年结转）	新乡市体育中心	72.83					72.83			
特定目标类	2023 全民健身经费（2023 年结转）	新乡市体育中心	14.63					14.63			
特定目标类	公共体育场馆免费低收费开放省级补助资金（2023 年结	新乡市体育中心	14.50					14.50			

单位整体绩效目标表 (2024 年度)

单位名称：新乡市体育中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
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	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
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			

2024 年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市体育中心

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
203		1,027.59	1,027.59										
203004	新乡市体育中心	1,027.59	1,027.59										
410700240000000014076	体育中心人员经费项目	825.00	825.00			人员经费	≤825 万元	在职人数	47 人	保障场馆安全有序运转	有效保障	职工满意度	≥95%
								退休人数	16 人				
								资金使用合规率	100%				
410700240000000014130	体育中心运转经费	67.00	67.00			场馆运行公用经费	≤67 万 元	场馆正常运转经费	12 月	提高场馆使用率	提高	前来休闲健身人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								资金支付及时率	100%				
410700240000000034423	2023 年公共体育场馆向社会免费或	33.63	33.63			场馆免低开放运营成本	≤33.63 万元	保洁人数	15 人	美化场馆环境，提升场馆形象	提升	前来健身人员满意度	≥95%

	低收费开放 补助资金 (2023年结 转)							保安人数	11-14 人				
								保安保洁服 务合格率	100%				
410700240000000034454	公共体育场 馆免费低收 费开放省级 补助资金 (2023年结 转)	14.50	14.50			免低开放运 营成本	≤14.50 万元	日常维修完 成率	100%	提升场馆形 象	提升	前来健身人 员满意度	≥95%
								维修质量合 格率	100%				
410700240000000034477	2023全民健 身经费(2023 年结转)	14.63	14.63			国民体质检 测经费	≤14.63 万元	检测人数	≥2500 人	提升全民健 康监测水平	提升	前来检测人 员满意度	≥95%
								检测合格率	100%				
410700240000000034507	2023场馆运 营维护经费 (2023年结 转)	72.83	72.83			场馆运营维 护经费成本	≤72.83 万元	劳务派遣人 员工资	≤6月	提升场馆设 施场地安全 性。	提升	前来健身人 员满意度	≥95%
								场馆维修维 护	1项				
								提供服务合 格率	100%				
								维修(护)合 格率	100%				
								资金支付及 时率	100%				