

焦作市体育场馆管理中心
2021 年度部门预算

二〇二一年三月

目 录

第一部分 焦作市体育场馆管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市体育场馆管理中心 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育场馆管理中心 2021 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

焦作市体育场馆管理中心概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市体育场馆管理中心隶属焦作市体育局，财政差供事业单位，无下属机构。焦作市体育场馆管理中心共有编制 39 人，其中事业编制 39 人；在职职工 36 人，退休人数 17 人。

（二）部门职责

负责体育场馆的运行和管理；承办各项体育赛事活动；开展全民健身活动；为群众进行体质测定、运动能力评定，提供运动健身指导服务。

二、焦作市体育场馆管理中心预算单位构成

本预算为焦作市体育场馆管理中心本级预算。

第二部分

焦作市体育场馆管理中心 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2021 年收入 1681.20 万元，支出总计 1681.20 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 215.3 万元，减少 11.35%。主要原因：2021 年没有政府性基金预算资金收入。

二、收入预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2021 年收入合计 1681.20 万元，其中：一般公共预算收入 1681.20 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2021 年支出合计 1681.20 万元，其中：基本支出 72.20 万元，占 4.29%；项目支出 1609.00 万元，占 95.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2021 年一般公共预算收支预算 541.20 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 19.7 万元，增加 3.78%。主要原因：中央免费或低收费开放补助金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1681.20 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1681.20 万元，占 100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2020 年一般公共预算基本支出 72.20 万元，其中：**人员经费 72.20 万元**，主要包括：基本工资、绩效工资，其他对个人和家庭的补助支出；因我部门属于差供事业单位，场馆运营支出从非税收入中支出，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2021 年“三公”经费预算为 7.00 万元。比 2020 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我单位无因公出国（境）业务发生。

（二）公务用车购置及运行费 7.00 万元。其中公务车辆购置费 0.00 万元，比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%；主要原因：我单位无公务用车购置业务发生。公务用车运行维护费 7.00 万元，主要用于公车维修费、保险费、燃料费，比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：中心严格按照预算执行。

（三）公务接待费 0.00 万元，比 2020 年预算数减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因：我单位无公务接待业务发生。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市体育场馆管理中心 2021 年机关运行经费支出预算 0.00 万元，比 2020 年减少 0.00 万元，主要原因：我部门属于差供事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021 年政府采购预算安排 260 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 260 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门对 6 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1824.30 万元。2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1681.2 万元，其中人员经费支出 72.2 万元，支出项目共 6 个，支出总额 1609 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 4 个，支出总额 1572.22 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，焦作市体育场馆管理中心固定资产总额 3240.39 万元，其中，房屋建筑物 447.30 万元，车辆 25.15 万元，办公设备 1213.37 万元，专用设备 1330.73 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2021 年没有专项转移支付项目预算拨款安排的支出。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照市财政预算公开要求，已纳入预算公开范围。

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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、补助资金：由中央财政设立，用于支持和鼓励体育部门所属大型体育场馆（以下简称体育场馆）向社会免费或低收费开放的资金。

附件：焦作市体育场馆管理中心2021年度部门预算表

2021年3月25日

表一

2021年部门收支总体情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

收 入		支 出												
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余			本年支出							
				一般公共预 算结转结余	政府性基金 结转结余	国有资本经营 预算结余结转	一般公共预算		政府性基金预算		专户管理的行政 事业性收费	国有资本经营预 算收入	其他资金	
							小计	其中：财政拨款	当年收入	上级专项转移 支付（基金）				
一、一般公共预算收入	1,681.20	一、基本支出	72.20			72.20	72.20							
财政拨款	541.20	人员支出	72.20			72.20	72.20							
非税收入	1,140.00	公用支出												
上级专项转移支付收入		二、项目支出	1,609.00			1,609.00	469.00							
二、政府性基金预算		运转类项目支出	1,240.00			1,240.00	100.00							
当年收入		事业发展类项目支出	369.00			369.00	369.00							
上级专项转移支付（基金）														
三、专户管理的行政事业性收费														
四、国有资本经营预算收入														
五、其他资金														
当年收入合计	1,681.20													
六、上年结转结余														
一般公共预算结转结余														
政府性基金结转结余														
国有资本经营预算结转结余														
收入总计	1,681.20	支出总计	1,681.20			1,681.20	541.20							

表三

2021年部门支出总体情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,681.20	1,681.20	72.20	72.20		1,609.00	1,240.00	369.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,681.20	1,681.20	72.20	72.20		1,609.00	1,240.00	369.00
	03		体育	1,681.20	1,681.20	72.20	72.20		1,609.00	1,240.00	369.00
		07	体育场馆	1,681.20	1,681.20	72.20	72.20		1,609.00	1,240.00	369.00
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20	72.20				
207	03	07	体育场馆免费低收费开放市级配套资金	100.00	100.00				100.00	100.00	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员福利费	4.80	4.80				4.80	4.80	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	430.72	430.72				430.72	430.72	
207	03	07	提前下达公共体育场馆向社会免费低收费开放中央补助资金	369.00	369.00				369.00		369.00
207	03	07	2020年全国文明城市奖	31.98	31.98				31.98	31.98	
207	03	07	体育场馆运行经费	672.50	672.50				672.50	672.50	

表五

2021年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,681.20	72.20	72.20		1,609.00	1,240.00	369.00
207			文化旅游体育与传媒支出	1,681.20	72.20	72.20		1,609.00	1,240.00	369.00
	03		体育	1,681.20	72.20	72.20		1,609.00	1,240.00	369.00
		07	体育场馆	1,681.20	72.20	72.20		1,609.00	1,240.00	369.00
207	03	07	2020年全国文明城市奖	31.98				31.98	31.98	
207	03	07	体育场馆运行经费	672.50				672.50	672.50	
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员福利费	4.80				4.80	4.80	
207	03	07	差供定向补助	72.20	72.20	72.20				
207	03	07	提前下达公共体育场馆向社会免费低收费 开放中央补助资金	369.00				369.00		369.00
207	03	07	焦作市体育场馆管理中心人员经费	430.72				430.72	430.72	
207	03	07	体育场馆免费低收费开放市级配套资金	100.00				100.00	100.00	

表七

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
共计	7.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	7.00
其中：（1）公务用车运行维护费	7.00
（2）公务用车购置	

表八

2021年部门政府性基金支出情况表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2021年					
类	款	项			基本支出			项目支出		
					小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	运转类 项目支出	事业发展类 项目支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

表九

2021年国有资本经营预算收支表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

表十

2021年机关运行经费

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
合计		7.00
30231	公务用车运行维护费	7.00

表十二

2021项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项目名称		体育场馆运行经费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育场馆管理中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张军		
	资金来源	其中：本级财政资金	672.5	上级补助		其他资金	
	本级财政资金分年项目预算	2021年	672.5	2022年		2023年	
	项目基本概况	大型体育场馆日常运营经费					
	政策依据	依据事业单位财务制度					
绩效目标		做好培训班工资；做好举办公益赛事及其它体育赛事、文化活动；做好为专业训练队提供场地；做好国民体质监测；做好亲子健身乐园；做好场馆免费低收费开放					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	举办培训班	≥ 100场		
				举办公益体育赛事及其他体育、文化活动	≥ 95场		
				免费为专业训练队提供场地	≥ 40000人		
				亲子健身乐园	≥ 40000人		
				国民体质监测	≥ 15000人		
		质量指标	质量指标	培训班任务完成率	≥ 95%		
				赛事和文化活动任务完成率	≥ 95%		
				赛事和文化活动任务完成及时率	≥ 95%		
		时效指标	时效指标	亲子健身乐园使用率	≥ 95%		
				成本指标	能源支出、劳务费支出	按用量	
		效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育经济、体育旅游拉动促进的	≥ 8分		
				引进社会资金对青少年体育投入的促进作用	≥ 8分		
			社会效益指标	促进群众对体育健身的认识及活动开展	≥ 8分		
				群众参与全民健身赛事及文化活动的积极性	≥ 8分		
				对体育事业发展的影响程度	≥ 95%		
可持续影响指标	可持续影响指标	对体育产业发展的影响力	≥ 8分				
		对青少年体育事业发展的影响力	≥ 95%				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对场馆场地设施满意度	≥ 95%				
		受益人群满意度	≥ 95%				

表十二

2021项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项目名称		提前下达公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育场馆管理中心		
项目概况	项目类别	事业发展类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张军		
	资金来源	其中：本级财政资金	0.0000	上级补助	369.0000	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	0.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	大型体育场馆日常开放					
	政策依据	依据大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法					
绩效目标		做好培训班工资；做好举办公益赛事及其它体育赛事、文化活动；做好为专业训练队提供场地；做好国民体质监测；做好亲子健身乐园；做好场馆免费低收费开放					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	举办培训班	≥ 100场		
				举办公益体育赛事及其他体育、文化活动	≥ 95场		
				免费为专业训练队提供场地	≥ 40000人		
				亲子健身乐园	≥ 40000人		
				国民体质监测	≥ 15000人		
		质量指标	培训班任务完成率	≥ 95%			
			赛事和文化活动任务完成率	≥ 95%			
			赛事和文化活动任务完成及时率	≥ 95%			
		时效指标	亲子健身乐园使用率	≥ 95%			
			成本指标	能源支出、劳务费支出	按用量		
		效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育经济、体育旅游拉动促进的	≥ 8分		
				引进社会资金对青少年体育投入的促进作用	≥ 8分		
			社会效益指标	促进群众对体育健身的认识及活动开展	≥ 8分		
				群众参与全民健身赛事及文化活动的积极性	≥ 8分		
				对体育事业发展的影响程度	≥ 95%		
可持续影响指标	对体育产业发展的影响力	≥ 8分					
	对青少年体育事业发展的影响力	≥ 95%					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对场馆场地设施满意度	≥ 95%				
		受益人群满意度	≥ 95%				

表十二

2021项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项目名称		体育场馆免费低收费开放市级配套资金					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育场馆管理中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	张军		
	资金来源	其中：本级财政资金	100.0000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金分年项目预算	2021年	100.0000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	大型体育场馆日常开放					
	政策依据	依据大型体育场馆免费低收费开放补助资金管理办法					
绩效目标		做好培训班工资；做好举办公益赛事及其它体育赛事、文化活动；做好为专业训练队提供场地；做好国民体质监测；做好亲子健身乐园；做好场馆免费低收费开放。					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	举办培训班	≥ 100场		
				举办公益体育赛事及其他体育、文化活动	≥ 95场		
				免费为专业训练队提供场地	≥ 40000人		
				亲子健身乐园	≥ 40000人		
				国民体质监测	≥ 15000人		
				大型体育场馆免费低收费受益	≥ 300000人		
			质量指标	培训班任务完成率	≥ 95%		
				赛事和文化活动任务完成率	≥ 95%		
				大型体育场馆免费低收费受益任务完成率	≥ 95%		
				赛事和文化活动任务完成及时率	≥ 95%		
		时效指标	亲子健身乐园使用率	≥ 95%			
			成本指标	能源支出、劳务费支出	≤ 100万元		
		效益指标	经济效益指标	对体育消费、体育经济、体育旅游拉动促进的	≥ 8分		
			社会效益指标	引进社会资金对青少年体育投入的促进作用	≥ 8分		
				促进群众对体育健身的认识及活动开展	≥ 8分		
				群众参与全民健身赛事及文化活动的积极性	≥ 8分		
				对体育事业发展的影响程度	≥ 90%		
			可持续影响指标	对体育产业发展的影响力	≥ 8分		
				对青少年体育事业发展的影响力	≥ 95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人群对场馆场地设施满意度	≥ 95%				
		受益人群满意度	≥ 95%				

表十二

2021项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项目名称		2020年全国文明城市奖						
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育场馆管理中心			
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	当年新增项目			
	项目周期	1年		项目负责人	王腾飞			
	资金来源	其中：本级 财政资金	31.9800	上级补助	0	其他资金	0	
	本级财政资金 分 年项目预算	2021年	31.9800	2022年	0	2023年	0	
	项目基本概况	创建全国文明城市奖						
	政策依据	依据全国创建文明城市奖金						
绩效目标		创建全国文明城市						
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			
		产出指标	数量指标	发奖金及退休人数		= 52人		
			质量指标	按时规定发放		= 100%		
			时效指标	发放时间及完成时间		= 100%		
			成本指标	人均奖金发放标准		≤ 31.99万元		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	员工创建文明城市积极性		持续提升			
		生态效益指标						
		可持续影响指标	人员文明程度健全性		健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对奖金发放满意度		= 100%			

表十二

2021项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项目名称		焦作市体育场馆管理中心人员福利费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育场馆管理中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	王腾飞		
	资金来源	其中：本级 财政资金	4.8000	上级补助	0	其他资金	0
	本级财政资金 分 年项目预算	2021年	4.8000	2022年	0	2023年	0
	项目基本概况	发放员工福利费					
	政策依据	依据行政事业单位员工福利费标准					
绩效目标		提高员工工作积极性					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	发福利费及退休人数	= 52人		
			质量指标	按照规定发放	= 100%		
			时效指标	发放时间及完成时间	= 100%		
			成本指标	福利发放总成本	<= 4.8万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	员工工作积极性	持续提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	员工管理制度健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对福利费发放满意度	= 100%			

表十二

2021项目(政策)绩效目标表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项目名称		人员经费					
主管部门		焦作市体育局		实施单位	焦作市体育场馆管理中心		
项目概况	项目类别	运转类项目支出		项目属性	常年性项目		
	项目周期	1年		项目负责人	王腾飞		
	资金来源	其中：本级 财政资金	430.7200	上级补助	0	其他资金	
	本级财政资金 分 年项目预算	2021年	430.7200	2022年	0	2023年	
	项目基本概况	按时完成工资发放					
	政策依据	依据人社局审批发放					
绩效目标		高效完成工资任务，按时考勤，按时发放工资					
项目支出绩效目标与指标	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
		产出指标	数量指标	发工资及退休人数	= 52人		
			质量指标	按照规定发放	= 100%		
			时效指标	发放时间及完成时间	= 100%		
			成本指标	人均工资发放标准	<= 70万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	员工业务素质和能力	持续提升			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	人员管理制度健全性	健全			
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工对工资发放满意度	= 100%			