

焦作市体育场馆管理中心
2022 年度单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、预算单位构成

第二部分 焦作市体育场馆管理中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育场馆管理中心 2022 年度单位预算表

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、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算基本支出明细表

八、支出经济分类汇总表

九、一般公共预算“三公”经费预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、国有资本经营支出预算表

十二、项目支出预算表

十三、行政（事业）单位机构运行经费

十四、单位预算项目绩效目标表

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 34 人，退休人数 16 人。

(二) 单位职责

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单位预算。

第二部分

焦作市体育场馆管理中心 2022 年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心2022年收入总计1766.78万元，支出总计1766.78万元，与2021年相比，收、支总计各增加85.58万元，增长5.09%。主要原因：结转上年上级政府性基金较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市体育场馆管理中心 2022 年收入合计 1766.78 元，其中：一般公共预算收入 1596.78 万元；政府性基金预算收入 170.00 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 2022 年支出合计 1766.78 万元，其中：基本支出 72.20 万元，占 4.09%；项目支出 1694.58 万元，占 95.91%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 1596.78 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 84.42 万元，下降 5.02%，主要原因：2022 年体育场馆中央免费或低收费开放补助资金较上年有所减少。

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 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1596.78 万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 1596.78 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2022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：其他工资福利支出；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心2022年政府性基金预算支出170.00万元，用于群众滑冰场建设和灾后修缮支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市体育场馆管理中心2022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2022年“三公”经费预算为27.58万元。比2021年预算数增加20.58万元，增长294%。

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 2022 年没有因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费27.58万元。其中公务用车购置费25.00万元，主要用于日常公务外出及赛事交通服务，比2021年增加25.00万元，较上年增长100%，主要原因：因工作需要，经市委市政府批准，2022年需购置1辆公务用车；公务用车运行维护费2.58万元，主要用于公车日常维修费、保险费、燃料费，比2021年减少4.42万元，较上年下降63.14%，主要原因：认真落实中央“八项规定”精神，进一步规范公务用车制度，严控“三公”经费支

出，厉行节约。

(三)公务接待费 0.00 万元,比 2021 年预算数减少 0.00 万元,下降 0.00%,主要原因:我单位 2022 年没有公务接待工作计划。

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2022年机关运行经费支出预算2.58万元,主要保障正常履职需要的公务用车日常运行维护费支出,比2021年减少4.42万元,下降63.14%,主要原因:贯彻落实过紧日子要求,严控公务用车支出。

(二)政府采购支出情况

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

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2022年焦作市体育场馆管理中心按要求编制了绩效目标,包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标,综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量,产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2022年,我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1766.78 万元。其中:人员经费支出 72.20 万元;项目支出 1694.58 万元,涉及项目 7 个。

(四)国有资产占用情况

2021年期末,焦作市体育场馆管理中心固定资产总额3340.26

万元，其中，房屋建筑物417万元，车辆25.15万元，办公设备789.52万元，专用设备961.42万元,其他资产1147.17万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆；单价50.00万元以上通用设备3台（套），单位价值100.00万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算单位构成说明

2022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、行政（事业）单位机构运行经费：是指为保障行政（事业）单位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2022年度单位预算表

2022年单位收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	1596.78	一、一般公共服务	
其中: 财政拨款	476.20	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	1596.78
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	
		三十九、其他支出	170.00

		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	1596.78	本年支出合计	1766.78
上年结转结余	170.00		
收入总计	1766.78	支出总计	1766.78

2022 年单位收入预算表

单位名称 焦作市体育场馆管理中心

单位: 万元

部门 (单位)代 码	部门 (单位)名 称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	1766.78	1596.78	170.00	0.00	0.00	1596.78	1596.78	476.20								170.00		170.00				
257301	焦 作 市 体 育 场 馆 管 理 中 心	1766.78	1596.78	170.00	0.00	0.00	1596.78	1596.78	476.20								170.00		170.00				

2022 年单位支出预算表

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	1766.78	72.20	72.20			1694.58	1220.58	474.00
			257301	焦作市体育场馆管理中心	1766.78	72.20	72.20			1694.58	1220.58	474.00
207	03	07		体育场馆	1596.78	72.20	72.20			1524.58	1220.58	304.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	170.00					170.00		170.00

		(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	170.00				170.00		
收入合计	1766.78	支出合计	1766.78	1596.78	476.20		170.00		

2022 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

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		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				72.20	72.20	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	72.20	72.20	

2022 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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		
			72.20	72.20							
	257301	焦作市体育场馆管理中心	72.20	72.20							
焦作市体育场馆管理中心	人员类	差供定向补助	72.20	72.20							

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

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	
27.58		27.58	25.00	2.58	

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、差旅费、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：焦作市体育场馆管理中心

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	170.00					170.00		170.00
			257301	焦作市体育场馆管理中心	170.00					170.00		170.00
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	170.00					170.00		170.00

2022 年项目支出预算表

单位名称： 焦作市体育场馆管理中心

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		
			1694.58	1524.58				170.00			
	257301	焦作市体育场馆 管理中心	1694.58	1524.58				170.00			
其他运转 类	体育场馆运行经费	焦作市体育场馆 管理中心	643.58	643.58							
其他运转 类	焦作市体育场馆管理中心人员经 费	焦作市体育场馆 管理中心	452.00	452.00							
其他运转 类	体育场馆免费低收费开放市级配 套资金	焦作市体育场馆 管理中心	100.00	100.00							
其他运转 类	公务用车购置项目	焦作市体育场馆 管理中心	25.00	25.00							
特定目标 类	提前下达 2022 年公共体育场馆向 社会免费或低收费开放中央补助 资金	焦作市体育场馆 管理中心	304.00	304.00							
特定目标 类	2021 年中央集中彩票公益金支持 体育事业专项资金预算	焦作市体育场馆 管理中心	150.00					150.00			
特定目标 类	焦作市体育场馆管理中心灾后修 缮项目（焦财综调[2021]8 号）	焦作市体育场馆 管理中心	20.00					20.00			

2022 年行政(事业)单位机构运行经费

单位名称：焦作市体育场馆管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		2.58
30231	公务用车运行维护费	2.58

2022 年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		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	
257301	焦作市体育场馆管理中心	1694.58	1694.58											
4108002200000000141 41	体育场馆运行经费	643.58	643.58				场馆接待群众人数	≥45000 人	参加全民健身人数	明显	受益群众满意度	≥95%		
									设备合格率	≥99%				
4108002200000000141 42	焦作市体育场馆管理中心人员经费	452.00	452.00				发放人数	≥52 人	对部门的正常运转保障程度	明显	员工对工资发放满意度	≥99%		
									发放足额率	100%				
4108002200000000142 32	体育场馆免费低收费开放市级配套资金	100.00	100.00				场馆接待群众人数	≥300000 人	群众参与程度	≥95%	受益人群满意度	≥98%		
									场馆正常开放率	≥99%				
4108002200000000206 68	公务用车购置项目	25.00	25.00				购车金额	250000 元	购车数量	1 辆	提升工作效率程度	明显	乘车人满意度	≥97%
									车辆质量合格率	100%				
									购车时间	2022 年 12 月				

									之前				
4108002200000000828 01	2021年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金预算	150.00	150.00					支持场地设施数量	≥1个	对青少年可持续发展的影响程度	≥8分	服务对象满意度	≥90%
								设施竣工验收合格率	100%				
4108002200000000828 02	焦作市体育场馆管理中心灾后修缮项目（焦财综调[2021]8号）	20.00	20.00					修补雨水沟槽	150平方米	项目建成后使用效率	长期	社会满意度	≥98%
								维修设施合格率	100%	受益市民	≥98%	使用场馆人员满意度	≥98%
4108002200000000792 63	提前下达2022年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金	304.00	304.00					大型体育场免费低收费收益人次	≥500000人次	促进群众参与全民健身活动参与度	≥8分	收益人群满意度	≥95%
								赛事和文化活动完成率	≥95%				
								资金使用年限	1年				