

焦作市体育场馆中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 焦作市体育场馆中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市体育场馆中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市体育场馆中心2024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、机关（机构）运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市体育场馆中心概况

一、焦作市体育场馆中心主要职能

（一）机构设置情况

焦作市体育场馆中心隶属焦作市体育局，财政差供事业单位，无下属机构。焦作市体育场馆中心核定事业编制24名，临时编制10名，在职职工29人，退休人数20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、焦作市体育场馆中心预算单位构成

本预算为焦作市体育场馆中心单位预算。

第二部分

焦作市体育场馆中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1447.70万元，支出总计1447.70万元，与上年相比，收、支总计各增加225.50万元，增长18.45%，主要原因：2024年预算编制包括公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1447.70万元，其中：一般公共预算1447.70万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1447.70万元，其中：基本支出72.20万元，占4.99%；项目支出1375.50万元，占95.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1447.70万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公

共预算收支预算增加225.50万元，增长18.45%，主要原因：2024年预算编制包括公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1447.70万元。其中本年支出主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出1447.70万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为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0万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年无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2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为3.50万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格落实中央八项规定。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无因出国（境）业务发生。

（二）公务用车购置及运行费 3.50万元。其中，公务用车购置费 0万元，我单位无公务用车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务用车购置。**公务用车运行维护费 3.50万元**，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格落实中央八项规定。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位无公务接待业务发生。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.50万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，严格落实中央八项规定。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排535.02万元，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535.02万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市体育场馆中心按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出1375.50万元，涉及项目分别是体育场馆运行经费、焦作市体育场馆管理中心人员经费、体育场馆免费低收费开放市级补助资金、2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金4个。

重点项目一：体育场馆运行经费，年初预算安排503.8万元，主要用于公共体育场馆向社会免费低收费开放运营所需支出。重点项目二：2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金，年初预算353万元，主要用于公共体育场馆向社会免费或低收费开展基本公共体育服务项目所需支出。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市体育场馆中心固定资产总额3773.79万元，其中，房屋建筑物417万元，车辆25.15万元，办公设备530.13万元，专用设备1792.51万元，其他资产1009万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是中心园区洒水；单位价值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2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，我部门将按照《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）关于预算部门构成说明

2024年我单位按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指纳入本级财政预算管理，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（机构）运行经费：是指为保障机关（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、公共体育场馆：是指公众开展体育竞赛、训练和健身娱乐等体育活动的公益性体育场馆，包括体育场、体育馆和游泳馆。

附件：焦作市体育场馆中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：焦作市体育场馆中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,447.70	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	525.20	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	1,447.70
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	
		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	1,447.70	本年支出合计	1,447.70
上年结转结余			
收入总计	1,447.70	支出总计	1,447.70

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：焦作市体育场馆中心

单位：万元

单位代码	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	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	1,447.70	1,447.70				1,447.70	1,447.70	525.20														
257	体育局	1,447.70	1,447.70				1,447.70	1,447.70	525.20														
257301	焦作市体育场馆中心	1,447.70	1,447.70				1,447.70	1,447.70	525.20														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：焦作市体育场馆中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	小计	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1,447.70	72.20	72.20	72.20				1,375.50	1,022.50	353.00	
			257	体育局	1,447.70	72.20	72.20	72.20				1,375.50	1,022.50	353.00	
207	03	07		体育场馆	1,447.70	72.20	72.20	72.20				1,375.50	1,022.50	353.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市体育场馆中心

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	1,447.70	支出合计	1,447.70	1,447.70	525.20					
一、本年收入	1,447.70	一、本年支出	1,447.70	1,447.70	525.20					
（一）一般公共预算拨款	1,447.70	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	525.20	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,447.70	1,447.70	525.20					
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出								
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出								
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

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	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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								
		(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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市体育场馆中心

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	1,447.70	72.20	72.20			1,375.50	1,022.50	353.00	
			257	体育局	1,447.70	72.20	72.20			1,375.50	1,022.50	353.00	
207	03	07		体育场馆	1,447.70	72.20	72.20			1,375.50	1,022.50	353.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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预算表

单位名称：焦作市体育场馆中心

单位：万元

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

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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		
		合计	72.20	72.20							
	257	体育局	72.20	72.20							
焦作市体育场馆中心	人员类	差供定向补助	72.20	72.20							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：焦作市体育场馆中心

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				1,447.70	1,447.70	525.20									
257		体育局				1,447.70	1,447.70	525.20									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	99.90	99.90										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.00	122.00										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	57.00	57.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	13.60	13.60										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	41.50	41.50										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	20.40	20.40										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	72.20	72.20	72.20									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.30	7.30										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	60.00	60.00	30.00									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	150.00	150.00	100.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.86	4.86										

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									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	125.14	125.14	80.00									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	198.00	198.00	198.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	15.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	19.89	19.89										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	262.91	262.91	30.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	64.20	64.20										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.40	3.40										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	4.20	4.20										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00										
303	02	退休费	509	05	离退休费	56.70	56.70										
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	
3.50		3.50		3.50	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 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、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。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：焦作市体育场馆中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：焦作市体育场馆中心

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									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

单位名称：焦作市体育场馆中心

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		
		合计	1,375.50	1,375.50							
	257	体育局	1,375.50	1,375.50							
其他运转类	体育场馆运行经费	焦作市体育场馆中心	503.80	503.80							
其他运转类	焦作市体育场馆管理中心人员经费	焦作市体育场馆中心	418.70	418.70							
其他运转类	体育场馆免费低收费开放市级配套资金	焦作市体育场馆中心	100.00	100.00							
特定目标类	2024年公共体育场馆向社会免费低收费开放补助资金	焦作市体育场馆中心	353.00	353.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市体育场馆中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	3.50
30231	公务用车运行维护费	3.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024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	焦作市体育场馆中心	1375.50	1375.50										
4108002200 0000001414	体育场馆运行经费	503.80	503.80										
4108002200 0000001414	焦作市体育场馆管理 中心人员经费	418.70	418.70										
4108002200 0000001423	体育场馆免费低收费 开放市级配套资金	100.00	100.00										
4108002400 0000004681 0	2024年公共体育场 馆向社会免费低收费 开放补助资金	353.00	353.00					公共体育场 馆免费或低 收费开放数	6个	公共体育场 馆健身服务 水平	提升	群众对公共 体育场馆设 施满意度	≥90%
								公共体育场 馆开放受益 人次	≥600000				
								公共体育场 馆向社会免 费低收费开 放达标率	100%				
								资金使用年	1年				