

焦作市体育场馆管理中心
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

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 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市体育场馆管理中心 2023 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、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2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1222.20万元，支出总计1222.20万元，与上年相比，收、支总计各减少544.58万元，减少30.82%。主要原因：2023

年政府性基金预算资金收入较2022年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1222.20万元，其中：一般公共预算收入1222.20万元；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；财政专户管理资金收入0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1222.20万元，其中：基本支出72.20万元，占5.91%；项目支出1150万元，占94.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算172.20万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少304万元，减少63.84%，主要原因：2023年政府性基金预算资金收入较2022年有所减少。政府性基金收支预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因：我单位没有政府性基金支出项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1222.20万元。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1222.20万元，占100.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023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、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、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2023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

焦作市体育场馆管理中心2023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

2023年“三公”经费支出预算为3.50万元，比上年预算数减少24.08万元，下降87.31%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，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3.50万元。其中公务车辆购置费0.00万元，比上年减少25万元，较上年下降100%，主要原因：我单位2023年无公务用车购置业务发生；公务用车运行维护费 3.50万元，主要用于公车维修费、保险费、燃料费，比上年增加0.92万元，较上年增加35.66%，主要原因：赛事增加及车辆老化。

（三）公务接待费0.00万元，比上年预算数减少0.00万元，下降100%，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（机构）运行经费支出情况

焦作市体育场馆管理中心 2023 年机关（机构）运行经费支出预算 0.00 万元，比 2022 年减少 0.00 万元，下降 100%，主要原因：我单位属于差供事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1222.20万元。其中：人员经费支出72.20万元；公用经费支出0.00万元；项目支出1050万元，涉及项目3个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市体育场馆管理中心固定资产总额3747.75万元，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982.96万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车1辆，其他用车1辆；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

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算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（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、政府性基金预算是指政府通过向社会征收基金和收费以及出让土地还有发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收支预算。

附件：焦作市体育场馆管理中心2023年度单位预算表

预算 01 表

2023 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	1222.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	172.20	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	1222.20
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	1222.20	本年支出合计	1222.20
上年结转结余			
收入总计	1222.20	支出总计	1222.20

预算 03 表

2023 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			
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	1222.20	72.20	72.20			1150.00	1150.00		
			257301	焦作市体育场馆管理中心	1222.20	72.20	72.20			1150.00	1150.00		
207	03	07		体育场馆	1222.20	72.20	72.20			1150.00	1150.00		

(三) 国有资本经营预算 拨款	(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								
	(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								

预算 05 表

2023 年一般公共预算支出预算表

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	1222.20	72.20	72.20			1150.00	1150.00	
			257301	焦作市体育场馆管理中心	1222.20	72.20	72.20			1150.00	1150.00	
207	03	07		体育场馆	1222.20	72.20	72.20			1150.00	1150.00	

预算 06 表

2023 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	

预算 07 表

2023 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							

预算 09 表

2023 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	
3.50		3.50		3.50	

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。

预算 10 表

2023 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								

备注: 我单位 2023 年没有该项资金支出预算。

预算 11 表

2023 年国有资本经营支出预算表

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								

备注：我单位 2023 年没有该项资金支出预算。

预算 12 表

2023 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		
			1150.00	1150.00							
	257301	焦作市体育场馆管理中心	1150.00	1150.00							
其他运转类	体育场馆运行经费	焦作市体育场馆管理中心	607.20	607.20							
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	442.80	442.80							
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							

预算 13 表

2023 年机关(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		3.50
30231	公务用车运行维护费	3.50

预算 14 表

2023 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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	1150.00	1150.00										
410800220000000014141	体育场馆运行经费	607.20	607.20					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%	对公共服务 水平的改善 或提高程度	明显提升		
410800220000000014142	焦作市体育场馆管 理中心人员经费	442.80	442.80					发放人数	≥50 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%				
410800220000000014232	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%
								场馆正常运 行率	≥95%	对公共服务 水平的改善 或提高程度			