

周口市体育中心 2023年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 周口市体育中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 周口市体育中心2023年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市体育中心2023年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市体育中心单位概况

一、主要职责

(一) 单位主要职责

贯彻落实《中华人民共和国体育法》《全民健身条例》《河南省体育发展条例》及国家、省体育工作方针政策;负责场馆设施的管理、使用、开放、体育产业经营;承办国内外体育比赛、文体演出及规范型公益性活动;为市全民健身和业余训练提供场馆设施及后勤服务,组织开展群众性体育活动;负责体育中心的物业管理工作;加强和周边地市的联系与交流。

(二) 机构设置情况

周口市体育中心机构规格相当于正科级,事业编制17名,其中:单位领导职数为主任1名、副主任2名,经费实行财政全额拨款;单位类别为公益一类事业单位。

二、周口市体育中心预算单位构成情况

本预算为周口市体育中心单位预算。

第二部分

周口市体育中心2023年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计1154.94万元，支出总计1154.94万元，与上年相比，收、支总计各增加592.29万元，增长105.27%，主要原因：政府性基金及公共体育场馆免费开放补助资金纳入预算。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计1154.94万元，其中：一般公共预算收入979.94万元，政府性基金预算收入100.00万元，国有资本经营预算收入0万元，上级补助收入75.00万元，其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计1154.94万元，其中：基本支出509.94万元，占44.15%；项目支出645.00万元，占55.85%。

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979.94万元，政府性基金收支预算100.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加417.29万元，增长74.17%，主要原因：公共体育场馆免费开放补助资金纳入预算；政府性基金收支预算增加100.00万元，增长100.00%，主要原因：政府性基金纳入预算

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979.94万元，其中：基本支出509.94万元，占52.04%；项目支出470.00万元，占47.96%。

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年初预算为509.94万元，其中：人员经费支出205.36万元，占40.27%；公用经费支出304.58万元，占59.73%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费预算为0.00万元，2023年“三公”经费支出预算数与上年预算数持平。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公出国（境）任务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年预算数持平，主要原因：年度无公务接待任务。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：年度无公务用车购置计划。公务用车运行维护费0.00万元，与上年预算数持平，主要原因：我单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出年初预算为100.00万元，主要用于：体育场馆的运行及设备设施的维修维护。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

2023年度机关运行经费支出预算304.58万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023年对全部项目支出全面实施绩效管理，涉及预算拨款645.00万元，共5个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理，完善政策。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

2022年期末，周口市体育中心共有车辆0辆；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）。

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：周口市体育中心2023年度单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：周口市体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	979.94	一、一般公共服务	1.86
其中：财政拨款	579.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	100.00	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	1,119.93
七、上级补助收入	75.00	八、社会保障和就业	15.95
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	6.07
		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	11.13
		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	1,154.94	本年支出合计	1,154.94
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,154.94	支出总计	1,154.94

2023年单位收入预算表

单位名称：周口市体育中心

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	1,154.94	1,154.94	979.94	579.94	100.00					75.00								
302	周口市 教育体 育局	1,154.94	1,154.94	979.94	579.94	100.00					75.00								
302023	周口市 体育中 心	1,154.94	1,154.94	979.94	579.94	100.00					75.00								

2023年单位支出预算表

单位名称：周口市体育中心

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	1,154.94	509.94	205.36		304.58		645.00	645.00	
			302	周口市教育体育局	1,154.94	509.94	205.36		304.58		645.00	645.00	
201	29	06		工会事务	1.86	1.86			1.86				
207	03	07		体育场馆	1,119.93	474.93	172.21		302.72		645.00	645.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12						
210	11	02		事业单位医疗	5.94	5.94	5.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						
221	02	01		住房公积金	11.13	11.13	11.13						

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：周口市体育中心

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	1,079.94	一、本年支出	1,079.94	979.94	579.94	100.00	
（一）一般公共预算拨款	979.94	（一）一般公共服务支出	1.86	1.86	1.86		
其中：财政拨款	579.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	100.00	（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	1,044.93	944.93	544.93	100.00	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	15.95	15.95	15.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.07	6.07	6.07		
		（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	11.13	11.13	11.13		
		（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					
收入合计：	1,079.94	支出合计	1,079.94	979.94	579.94	100.00	

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：周口市体育中心

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	979.94	509.94	205.36		304.58		470.00	470.00	
			302	周口市教育体育局	979.94	509.94	205.36		304.58		470.00	470.00	
201	29	06		工会事务	1.86	1.86			1.86				
207	03	07		体育场馆	944.93	474.93	172.21		302.72		470.00	470.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.83	14.83	14.83						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.12	1.12	1.12						
210	11	02		事业单位医疗	5.94	5.94	5.94						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13						
221	02	01		住房公积金	11.13	11.13	11.13						

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：周口市体育中心

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				509.94	205.36	304.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.90	56.90	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.72	5.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.60	22.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	53.46	53.46	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33.53	33.53	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	156.00		156.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	141.00		141.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.32		2.32

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.83	14.83	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.25	1.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.13	11.13	

2023年支出经济分类汇总表

单位名称：周口市体育中心

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				1,154.94	979.94	579.94	100.00					75.00			
302		周口市教育体育局				1,154.94	979.94	579.94	100.00					75.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.86	1.86	1.86									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.90	56.90	56.90									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.72	5.72	5.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	22.60	22.60	22.60									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	53.46	53.46	53.46									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	33.53	33.53	33.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									

302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	156.00	156.00	156.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	141.00	141.00	141.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.32	2.32	2.32									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	205.00	185.00	70.00						20.00			
302	05	水费	502	01	办公经费	30.00								30.00			
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	280.00	180.00		100.00								
302	06	电费	502	01	办公经费	130.00	105.00							25.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	14.83	14.83	14.83									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.25	1.25	1.25									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.94	5.94	5.94									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	11.13	11.13	11.13									
-----	----	-------	-----	----	--------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：周口市体育中心

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	

注：我单位无一般公共预算“三公”经费支出情况，故无此表数据。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：周口市体育中心

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
			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	100.00					100.00	100.00	
			302	周口市教育 体育局	100.00					100.00	100.00	
207	03	07		体育场馆	100.00					100.00	100.00	

项目支出预算表

单位名称：周口市体育中心

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		
			645.00	470.00	100.00					75.00	
	302	周口市教育体育局	645.00	470.00	100.00					75.00	
其他运转类	体育比赛及公益活动保障服务费	周口市体育中心	75.00	75.00							
其他运转类	场馆水电费支出	周口市体育中心	160.00	105.00						55.00	
其他运转类	场馆运行维护费用	周口市体育中心	70.00	70.00							
其他运转类	设施设备购置及维护	周口市体育中心	280.00	180.00	100.00						
其他运转类	体育中心绿化养护费用	周口市体育中心	60.00	40.00						20.00	

2023年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：周口市体育中心

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
302		645.00	570.00		75.00								
302023	周口市体育中心	645.00	570.00		75.00								
411600220000000029698	场馆运行维护费用	70.00	70.00			设施维修维护成本	控制在预算内	维修维护验收合格率	100%	体育场运动条件和环境	改善	社会群众满意度	≥95%
								体育设施购置及时性	及时	场馆可持续运行能力	提高		
								体育设施验收合格率	100%				
								维修维护完成及时性	及时				
								场馆维护支出	≤70万元				
411600220000000029702	场馆水电费支出	160.00	105.00		55.00	节能低碳标准	符合节能低碳标准	保障服务完成及时性	及时	是否符合节能低碳	符合节能低碳单位	直接服务对象满意度	≥95%
						场馆水电费平均费用	≤15万元/月	服务对象的办公环境	改善	对保障对象正常运转的持续影响程度	保障持续运转	间接服务对象满意度	≥95%
						场馆水电费支出	≤180万元	保障场馆的面积	≥2000平方米				

411600220000000029709	体育比赛及公益活动保障服务费	75.00	75.00			赛事活动保障成本	≤25万元	投入保安保洁等人员数	≥20人	市民体育生活丰富性	提升	服务对象满意度	≥95%
								保障赛事活动数量	≥5次	赛事举办可持续能力	提升		
								赛事活动保障完成度	圆满完成				
								保障赛事活动及时率	及时				
411600220000000029713	体育中心绿化养护费用	60.00	40.00		20.00	绿化养护成本	≤60万元	体育中心绿化养护面积	覆盖整个体育中心	场馆可持续运行能力	提高	社会群众满意度	≥90%
								绿化养护的及时性	及时	园林绿化面积	提高		
								绿化养护成活率	≥95%	体育场运动条件和环境	提升		
411600220000000029714	设施设备购置及维护	280.00	280.00			采购成本节约率	≥90%	购置的设备验收合格率	≥95%	工作效率提升情况	提升	服务对象满意度	≥95%
						设备购置总成本	控制在预算内	采购计划完成时间	≤30天	对保障工作改善程度	提升		
								设备利用率	≥95%	资产管理制度建立健全程度	健全		
								设备采购数量	≥10批次				