

漯河市体育中心
2024 年度单位预算公开说明

2024 年 4 月

目 录

第一部分单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：2024 年单位预算表

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、财政拨款收支总体情况表

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、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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出表

十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

单位概况

一、主要职责

- (一) 宣传贯彻国家体育方针政策;
- (二) 承办体育比赛及公益活动;
- (三) 为运动队及市体校的训练及教学提供场馆设施及后勤服务;
- (四) 组织开展群众性全民健身体育活动;
- (五) 负责国有资产管理保护, 发展体育产业;
- (六) 承办市文广旅局交办的其他事项。

二、机构设置

漯河市体育中心单位预算仅包括本单位的预算, 无下属机构。

本单位预算包括: 办公室、财务科、竞赛管理科、体育场馆管理科、动力设备科、保卫科、国家青少年排球训练基地管理科、产业开发科、游泳馆管理中心等科室的预算。

第二部分

单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年收入总计 1061.95 万元,支出总计 1061.95 万元,与 2023 年预算相比,收入增加 144.05 万元,增长 15.7%。主要原因:上年结转资金下达;支出增加 144.05 万元,增长 15.7%。主要原因:上年度资金安排到本年度支出。

二、收入预算总体情况说明

2024 年收入合计 1061.95 万元,其中:一般公共预算收入 522.01 万元;政府性基金收入 0 万元;专户管理的教育收费 0 万元;其他收入 442.14 万元;财政上年结转资金 97.8 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年支出合计 1061.95 万元,其中:基本支出 859.15 万元,占 80.9%;项目支出 202.8 万元,占 19.1%。

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 522.01 万元,无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款收入,也无使用政府性基金预算及国有资本经营预算安排的支出。与 2023 年相比,一般公共预算收支预算增加 50.04 万元,增长 10.6%,主要原因:项目类资金增加。

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 522.01 万元。其

中：基本支出 417.01 万元，占 79.9%；项目支出 105 万元，占 20.1%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 417.01 万元。其中：人员经费支出 417.01 万元，占 100%；公用经费支出 0 万元，占 0%。

七、“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平，无变动。

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。预算数与 2023 年持平，无变动。

（二）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。预算数与 2023 年持平，无变动。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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。公务用车购置费预算数与 2023 年持平，无变动，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数与 2023 年持平，无变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

2024年机构运转经费支出预算87.9万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、税金及附加、工会经费、职工福利费等。

（二）政府采购支出情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年对所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款202.8万元，共5个项目，无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金、笼式足球场地维修维护等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

财政重点绩效评价项目绩效目标情况说明

漯河市体育中心2024年度无财政重点绩效评价项目，因此无重点项目绩效目标。特此说明

（四）国有资产占用情况。

2023 年期末，共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。其他用车主要是 0 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 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：是指单位取得的除“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，单位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：2024 年单位预算表

单位收支预算表

单位：

漯河市体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	522.01	一、一般公共服务	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全	
五、事业收入	442.14	五、教育	
六、事业单位经营收入		六、科学技术	
七、中央省提前告知转移支付		七、文化旅游体育与传媒	789.62
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业	85.72
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
十、财政上年结转资金安排收入	97.80	十、卫生健康	25.51
		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	63.30
		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	97.80
		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	1,061.95	本年支出合计	1,061.95
单位上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,061.95	支出合计	1,061.95

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

单位收入预算表

单位：漯河市体育中心

单位：
万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入										财政上年结转资金安排收入						
			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	中央省 提前告 知转移 支付	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	1,062.0	964.2	522.0	452.0				442.1					97.8		97.8			
044	漯河市文化广电和旅游局	1,062.0	964.2	522.0	452.0				442.1					97.8		97.8			
044017	漯河市体育中心	1,062.0	964.2	522.0	452.0				442.1					97.8		97.8			

单位支出预算表

单位名称：漯河市体育中心

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				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	1,061.95	859.15	749.86	21.39	87.90		202.80	105.00	97.80
			044	漯河市文化广电和旅游局	1,061.95	859.15	749.86	21.39	87.90		202.80	105.00	97.80
207	03	07		体育场馆	789.62	684.62	596.72		87.90		105.00	105.00	
208	05	02		事业单位离退休	21.39	21.39		21.39					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.79	60.79	60.79						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.54	3.54	3.54						
210	11	02		事业单位医疗	25.51	25.51	25.51						
221	02	01		住房公积金	63.30	63.30	63.30						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	97.80	0.00					97.80		97.80

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 漯河市体育中心

单位：万元

收入			支出							
项目	金 额	项目	合计	财政上年结转资金安排			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中： 一般公共 预算	其中： 政府 性基 金	小计	其中： 财政拨 款		
一般 公共 预算	小计	522.01	一、一般公共服务支出							
	财政拨款	452.01	二、外交支出							
	行政事业性收费		三、国防支出							
	专项收入		四、公共安全支出							
	国有资产资源有偿使用收入	70.00	五、教育支出							
	其他一般公共预算资金		六、科学技术支出							
	中央省提前告知转移支付资金		七、文化旅游体育与传媒支出	516.87			516.87	446.87		
	一般债券资金		八、社会保障和就业支出	5.14			5.14	5.14		
政府性基金			九、社会保险基金支出							
国有资本经营预算			十、卫生健康支出							
财政上年财政结转资金安排			十一、节能环保支出							
			十二、城乡社区支出							
			十三、农林水支出							
			十四、交通运输支出							
			十五、资源勘探工业信息等支出							
			十六、商业服务业等支出							
			十七、金融支出							
			十八、援助其他地区支出							
			十九、自然资源海洋气象等支出							
			二十、住房保障支出							
			二十一、粮油物资储备支出							
			二十二、国有资本经营预算支出							
			二十三、灾害防治及应急管理支出							
			二十四、预备费							
			二十五、其他支出	97.80	97.80	97.80				
			二十六、转移性支出							
			二十七、债务还本支出							
			二十八、债务付息支出							
			二十九、债务发行费用支出							
			三十、抗疫特别国债安排的支出							
收入合计：		619.81	支出合计	619.81	97.80	97.80	522.01	452.01		

一般公共预算支出预算表

单位名称： 漯河市体育中心

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				小计	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	小计	运转类经费（专 项业务）	特定目标类
				合计	522.01	417.01	411.87	5.14			105.00	105.00	
			044	漯河市文化广电和旅游局	522.01	417.01	411.87	5.14			105.00	105.00	
207	03	07		体育场馆	516.87	411.87	411.87				105.00	105.00	
208	05	02		事业单位离退休	5.14	5.14		5.14					

一般公共预算基本支出预算表

单位名称： 漯河市体育中心

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				417.01	417.01	
30103	奖金	50501	工资福利支出	55.60	55.60	
30103	奖金	50501	工资福利支出	30.93	30.93	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.73	2.73	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	20.00	20.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.30	82.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	216.91	216.91	
30302	退休费	50905	离退休费	1.78	1.78	
30302	退休费	50905	离退休费	1.81	1.81	
30302	退休费	50905	离退休费	0.85	0.85	
30302	退休费	50905	离退休费	0.70	0.70	

支出经济分类汇总表

单位名称:

漯河市体育中心

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	财政上年结转资金安排	财政专户管理资金收入	事业收入	中央省提前告知转移支付	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				1,061.95	522.01	452.01			97.80		442.14				
044		漯河市文化广电和旅游局				1,061.95	522.01	452.01			97.80		442.14				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	93.70	55.60	25.60					38.10				
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	40.49	30.93	10.93					9.56				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.08	2.73	2.73					7.35				
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.48	3.40	3.40					9.08				
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	30.40							30.40				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	40.92	20.00						20.92				
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	100.18	82.30	82.30					17.88				
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	268.47	216.91	216.91					51.56				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	27.23							27.23				
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.42							1.42				
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.30							3.30				
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	2.10							2.10				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.84							0.84				
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.09							6.09				
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	3.66							3.66				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	7.56							7.56				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.51							28.51				
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50							1.50				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	0.63							0.63				
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.12							0.12				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.80							3.80				
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.14							1.14				
	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	70.20	50.00	50.00			20.20						
	05	水费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
	06	电费	505	02	商品和服务支出	30.00	30.00	30.00									
	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	38.10	5.00	5.00			33.10						
	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	44.50					44.50						
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.14	1.78	1.78					5.36				
303	02	退休费	509	05	离退休费	7.68	1.81	1.81					5.87				
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.63	0.85	0.85					2.78				
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.94	0.70	0.70					2.24				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	60.79							60.79				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.75							2.75				
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.79							0.79				
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.51							25.51				
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.30							63.30				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：漯河市体育中心

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：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、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，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：漯河市体育中心

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				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计	97.80						97.80		97.80
			044	漯河市文化广电和旅游局	97.80						97.80		97.80
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	97.80						97.80		97.80

注：2024 年漯河市体育中心无政府性基金预算拨款收入，也无使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 漯河市体育中心

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				小计	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	小计	运转类经费 （专项业务）	特定目标类
				合计									

注：2024 年漯河市体育中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：漯河市体育中心

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		
			202.8	105.0				97.8			
	044	漯河市文化广电和旅游局	202.8	105.0				97.8			
其他运转类	网球馆维护提升	漯河市体育中心	50.0	50.0							
其他运转类	大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	漯河市体育中心	55.0	55.0							
特定目标类	2023 年市自行车公开赛经费	漯河市体育中心	0.4					0.4			
特定目标类	市第九届运动会缺口	漯河市体育中心	77.3					77.3			
特定目标类	笼式足球场地维修维护	漯河市体育中心	20.2					20.2			

单位预算项目绩效目标表

单位名称： 漯河市体育中心

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
044	漯河市文化广电和旅游局	202.80	202.80										
044017	漯河市体育中心	202.80	202.80										
411100220000000042063	大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	55.00	55.00			经费控制在预算内	≤55 万元	体育场馆向社会免费或低收费开放接待人次	≥10 万人次	提高全民健身意识	逐年提升	参赛运动员及广大市民满意度	≥96%
								体育场馆设施设备维修维护合格率	100%				
								体育场馆向社会免费或低收费开放天数	365 天/年				
411100240000000030903	网球馆维护提升	50.00	50.00			网球场维护提升成本	≤50 万元	网球馆向社会免费或低收费接待人次	≥1 万人次	提高全民健身意识	逐年提升	广大市民满意度	≥96%
								网球馆设施设备维修维护合格率	100%				
								网球馆维护提升完成时间	2024 年 12 月底				

411100230000000132602	笼式足球场场地维护	20.20	20.20			笼式足球场场地维修维护成本	≤20.2万元	维修笼式足球场人造草皮面积	650平方米	提高全民健身意识	逐年提升	群众及运动员满意度	≥96%
								笼式足球设施验收合格率	100%				
								笼式足球场场地维修改造完成时间	12月底				
								笼式足球围网系统面积	408平方米				
411100230000000132603	市第九届运动会缺口	77.25	77.25			活动开展成本	≤77.25万	组织竞赛项目数	≥17项	提高全民健身意识	提升	群众及参赛队员满意度	≥96%
								活动参与人数	≥1万/人				
								购置物品验收合格率	100%				
								活动第一阶段完成时间	9月23日-9月28日				
		活动第二阶段完成时间	10月10日-10月21日										
411100240000000079222	2023年市自行车公开赛经费	0.35	0.35			自行车公开赛结转资金	≤0.35万元	自行车公开赛参赛运动员人数	≥300人	提升市民体育生活丰富性	提升	参赛人员满意度	≥96%
								自行车公开赛设施验收合格率	100%				
								自行车公开赛举办天数	1天				