

2022年度
仙游县体育中心
单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位预算单位构成.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
第二部分 2022年度单位预算表.....	2
一、收支预算总表.....	2
二、收入预算总表.....	3
三、支出预算总表.....	3
四、财政拨款收支预算总表.....	4
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	5
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	5
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	6
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	6
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	8
十一、单位专项资金管理清单目录.....	8
第三部分 2022年度单位预算情况说明.....	9
一、预算收支总体情况.....	9
二、一般公共预算拨款支出情况.....	9
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	10
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	10
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	10
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	10
七、预算绩效目标情况.....	11
八、其他重要事项说明.....	13
第四部分名词解释.....	14

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

仙游县体育中心的主要职责是：负责体育中心建设和管理工作；负责组织在本中心内开展的全县性群众体育活动；负责指导和培训全县社会体育指导员工作。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，仙游县体育中心包括1个股室及0个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位

详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
仙游县体育中心	全额拨款	7

三、单位主要工作任务

2022年，仙游县体育中心主要任务是：立足体育中心工作实际，以深入开展党的群众路线教育实践活动为动力，以建设和管理体育中心场馆为重点，扎实做好体育中心日常监管，为我县体育运动事业服务，推进我县体育运动事业发展，加强体育运动规范管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）加强对体育中心场馆的监管。
- （二）加强场馆免费开放服务的监管。
- （三）加强对正在建设的项目监管。

第二部分 2022 年度单位预算表

一、收支预算总表

2022年度收支预算总表

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	95.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	79.31
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	6.73
九、其他收入		九、卫生健康支出	2.52
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	95.36	支出合计	95.36

二、收入预算总表

2022年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共 预算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营预 算拨款收 入	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	上年 结转 结余
合计		95.36	95.36									
2070307	体育场馆	79.31	79.31									
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.73	6.73									
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52									
2210201	住房公积金	6.8	6.8									

三、支出预算总表

2022年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支 出	项目支 出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
合计		95.36	88.36	7			
2070307	体育场馆	79.31	72.31	7			
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.73	6.73				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52				
2210201	住房公积金	6.80	6.80				

四、财政拨款收支预算总表

2022年度财政拨款收支预算总表

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	95.36	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	79.31
		八、社会保障和就业支出	6.73
		九、卫生健康支出	2.52
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	95.36	支出合计	95.36

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		95.36	88.36	7.00
2070307	体育场馆	79.31	72.31	7.00
2080505	机关事业单位基本养老保险	6.73	6.73	
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	
2210201	住房公积金	6.80	6.80	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

备注： 本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

备注： 本部门2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	95.36
301	工资福利支出	83.11
302	商品和服务支出	12.25
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出 （基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助 （基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		88.36	83.11	5.25
301	工资福利支出	83.11	83.11	
30101	基本工资	25.18	25.18	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	16.87	16.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	6.73	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	6.80	6.80	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.45	24.45	
302	商品和服务支出	5.25		5.25
30201	办公费	4.41		4.41
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30228	工会经费	0.84		0.84

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费

十一、单位专项资金管理清单目录

2022年度单位专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	项 立 项 名 称	立 项 依 据	执 行 年 限	实 施 规 划	总 体 绩 效 目 标	支 出 级 次	单 位： 万元					资 金 分 法 办 出 支 出 标 准
							小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 营 运 预 算	其 他 预 算	
仙游 县文 化体 育和 旅游 局	体 育 中 心 管 理 费	根据《全民健身计划纲要》，加强运动场馆管理，提高竞技体育综合实力	1	通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，小额修缮支出、场馆的保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平全	通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，围墙修缮支出、场馆的保洁、保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。更好的巩固仙游“体育先进县”“田径之乡”“武术之乡”的美誉		7	7				项 目 法

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，体育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，体育中心收入预算为95.36万元，比上年减少22.44万元，主要原因是项目资金减少16.5万元、公积金等支出减少5.94万元。其中：一般公共预算拨款收入95.36万元、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、上级补助收入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。

相应安排支出预算95.36万元，比上年减少22.44万元，主要原因是项目资金减少16.5万元、公积金等支出减少5.94万元。其中：基本支出88.36万元、项目支出7万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出95.36万元，比上年减少8.94万元，降低8.6%，主要原因是项目支出减少3万元、公积金等减少5.94万元。主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）2070307-体育场馆79.31万元。主要用于体育中心人员经费、办公费、管理费支出。

（二）2210201-住房公积金6.8万元。主要用于干部职工住房公积金支出。

(三) 2101102-事业单位医疗2.52万元。主要用于干部职工医保支出。

(四) 2080505-机关事业单位养老保险缴费支出6.73万元。主要用于干部职工养老保险缴费。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022年度一般公共预算拨款基本支出88.36万元，其中：

(一) 人员经费83.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费5.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一) 因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元，与上年持平，主要原因是：本年度和上年度都无安排因公出国（境）经费。

(二) 公务接待费

2022年预算安排0万元，与上年持平，本年度和上年度都无安排公务接待费。

(三) 公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元，与上年持平，上年度和本年度都无安排公务用车购置及运行经费。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022年，体育中心共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

体育中心管理费项目绩效目标表

项目 立项 情况	项目立项 的依据	根据《全民健身计划纲要》，加强运动场馆管理，提高竞技体育综合实力		
	项目申报 的可行性	到2022年，全民健身氛围更加浓厚，城乡居民体育健身意识进一步增强，参加体育锻炼的人数稳步增加，公共体育服务体系日趋完善。体育中心管理费，保障了训练场馆（地）及附属设备的正常运行，实现训练场地及附属设施预定保障水平和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等的同时，为全民健身提供场地服务。项目有关的基础设施得到有效的保障，更好的维护仙游“田径之乡”“武术之乡”“体育先进县”的美誉。		
专项 资金 情况 (万元)	资金 总额:	7.00		
	财政 拨款	7.00		
	其他 资金	0.00		
项目实施 期目标	通过对体育中心的管理，保障训练场馆（地）及附属设备的正常支出，围墙修 缮支出、场馆的保洁、保安、花草养护等支出，实现训练场地及附属设施预定 保障水平 和目标，提高后勤服务保障硬件水平，在重点满足体校训练、教学等 的同时，为 全民健身提供场地服务，促进体育行业协调发展。更好的巩固仙游 “体育先进县” “田径之乡” “武术之乡”的美誉。			
绩效 目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥1人
			绿化养护面积	≥18平方米
		质量指标	资金使用合规性	=100%
			设备完好达标率	=100%
		时效指标	资金支付及时率	≥100%
		成本指标	体育中心管理费	≥10万元
	效益指标	社会效益指标	免费开放服务人数	≥1万人次
			体育场馆开放天数	≥300天
		可持续影响指标	向上输送后备体育人才数量	≥10人
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥95%	

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

本单位非行政参公单位，没有机关运行经费。

(二) 政府采购情况

2022年，体育中心政府采购预算总额1.9万元，其中：政府采购货物预算1.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年12月31日，体育中心共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值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）。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，其中：用车0辆，单位价值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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、专用材料及一般设备购置费、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。