

博爱县体育运动发展中心
2024年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县体育运动发展中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县体育运动发展中心2024年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县体育运动发展中心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

博爱县体育运动发展中心概况

一、博爱县体育运动发展中心主要职能

（一）机构设置情况

博爱县体育运动发展中心单位内设3个机构，分别是办公室、群众体育股、竞赛训练股。

（二）单位职责

1、助力全民健身计划，开设体育指导员培训班，服务群众性体育活动的开展，大力支持实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测服务工作；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理；扶持培育各级各类体育社会组织。

2、在教育体育局的指导下，承办全县综合性运动会，服务于全县青少年体育发展，助力青少年体育工作；制定全县体育竞赛规章制度和计划。

3、负责体育馆的管理和维护，为我县培养的体育运动后备人才和体育比赛活动提供场地与相关服务，促进体育事业发展。

4、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县体育运动发展中心预算单位构成

本预算为博爱县体育运动发展中心单位预算。

第二部分

博爱县体育运动发展中心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1336.08万元，支出总计1336.08万元，与上年相比，收、支总计各增加216.64万元，增长19.35%，主要原因：增加了小型健身中心等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1336.08万元，其中：一般公共预算151.72万元；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1184.36万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1336.08万元，其中：基本支出129.72万元，占9.71%；项目支出1206.36万元，占90.29%。

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156.99万元，政府性基金收支预算1179.09万元，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减少7.25万元，下降4.41%，主要原因：人员减少1人；政府性基金收支预算增加223.89万元，增长23.44%，主要原因：增加了小型健身中心项目资金。

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156.99万元。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116.04万元，占73.92%；社会保障和就业支出24.13万元，占15.37%；卫生健康支出8.85万元，占5.64%；住房保障支出7.97万元，占5.08%；其他支出0万元，占0%。

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129.72万元。其中：人员经费121.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费8.36万元，主要包括：办公费、差旅费、福利费、工会经费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

2024年政府性基金预算支出1179.09万元，用于体育事业的彩票公益金支出项目。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

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、差旅费、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：我单位未安排此项支出。

（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，主要用于购置单位车辆费用，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（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：我单位未安排此项支出。

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5.36万元，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，比上年预算数减少0.38万元，下降6.62%，主要原因：厉行节约，压缩经费支出。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县体育运动发展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1206.36万元，涉及项目11个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县体育运动发展中心固定资产总额1692.58万元，其中，房屋建筑物1275.66万元，车辆0万元，办公设备102.40万元，专用设备272.91万元，其他资产41.61万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是业务活动用车；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）。

（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，主要是：0项目0万元；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、体育场馆免费或低收费开放补助：为支持大型公共体育场馆缓解管理运营压力、提高开放水平、更好地为人民群众服

务，对符合条件的县级及县级以上体育场馆和全民健身中心进行补助。

附件：博爱县体育运动发展中心2024年度预算表

预算01表

2024年单位收支预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	151.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	149.72	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	116.04
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.13
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	8.85
		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	7.97
		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	1,179.09
		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	151.72	本年支出合计	1,336.08
上年结转结余	1,184.36		
收入总计	1,336.08	支出总计	1,336.08

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：博爱县体育运动发展中心

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	1,336.08	156.99	1,179.09			151.72	151.72	149.72									1,184.36	5.27	1,179.09			
132	教体局	1,336.08	156.99	1,179.09			151.72	151.72	149.72									1,184.36	5.27	1,179.09			
132024	博爱县体 育运动发展 中心	1,336.08	156.99	1,179.09			151.72	151.72	149.72									1,184.36	5.27	1,179.09			

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：博爱县体育运动发展中心

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	1,336.08	129.72	121.36	107.77	13.59	8.36	8.36		1,206.36		1,206.36
			132	教体局	1,336.08	129.72	121.36	107.77	13.59	8.36	8.36		1,206.36		1,206.36
207	03	07		体育场馆	27.27								27.27		27.27
207	03	99		其他体育支出	88.77	88.77	80.41	80.41		8.36	8.36				
208	05	01		行政单位离退休	7.92	7.92	7.92		7.92						
208	05	02		事业单位离退休	3.37	3.37	3.37		3.37						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54	10.54							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	2.30		2.30						
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59	3.59							
210	11	02		事业单位医疗	5.01	5.01	5.01	5.01							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25	0.25							
221	02	01		住房公积金	7.97	7.97	7.97	7.97							
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,179.09								1,179.09		1,179.09

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：博爱县体育运动发展中心

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	1,336.08	支出合计	1,336.08	156.99	154.99		1,179.09			
一、本年收入	151.72	一、本年支出	151.72	151.72	149.72					
（一）一般公共预算拨款	151.72	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	149.72	（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	1,184.36	（七）文化体育旅游与传媒支出	110.77	110.77	108.77					
（一）一般公共预算拨款	5.27	（八）社会保障和就业支出	24.13	24.13	24.13					
（二）政府性基金预算拨款	1,179.09	（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	8.85	8.85	8.85					
（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	7.97	7.97	7.97					
		（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	1,184.36	5.27	5.27		1,179.09			

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：博爱县体育运动发展中心

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	156.99	129.72	107.77	13.59	8.36		27.27		27.27
			132	教体局	156.99	129.72	107.77	13.59	8.36		27.27		27.27
207	03	07		体育场馆	27.27						27.27		27.27
207	03	99		其他体育支出	88.77	88.77	80.41		8.36				
208	05	01		行政单位离退休	7.92	7.92		7.92					
208	05	02		事业单位离退休	3.37	3.37		3.37					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.54	10.54	10.54						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30		2.30					
210	11	01		行政单位医疗	3.59	3.59	3.59						
210	11	02		事业单位医疗	5.01	5.01	5.01						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.25	0.25	0.25						
221	02	01		住房公积金	7.97	7.97	7.97						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出									

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：博爱县体育运动发展中心

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	129.72	121.36	8.36
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.81	24.81	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.98	26.98	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3.04	3.04	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.41	1.41	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.61	7.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.13	2.13	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.22	5.22	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.11	0.11	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.31	0.31	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.34	8.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.59		1.59
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	11.29	11.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.94	5.94	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.30	2.30	

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
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.12	5.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.51	3.51	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4.46	4.46	

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：博爱县体育运动发展中心

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	129.72	129.72							
	132	教体局	129.72	129.72							
博爱县体育运动发展中心	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	24.81	24.81							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	26.98	26.98							
		国家保留津贴（行政）	0.19	0.19							
		国家保留津贴（事业）	0.29	0.29							
		70%基础性绩效工资	5.33	5.33							
		30%奖励性绩效工资	2.28	2.28							
		年终一次性奖金(行政)	1.61	1.61							
		年终一次性奖金(事业)	2.25	2.25							
		失业保险金	0.30	0.30							
		工伤保险费（行政）	0.11	0.11							
		工伤保险费（事业）	0.15	0.15							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.32	0.32							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.48	0.48							
		年度目标考核奖（行政）	0.52	0.52							
		年度目标考核奖（事业）	2.97	2.97							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.42	0.42							

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		
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.64	0.64							
		在职人员公务通讯补贴（行政）	0.31	0.31							
		在职人员公务通讯补贴（事业）	0.16	0.16							
		差供定向补助	8.18	8.18							
		在职人员基础绩效奖（行政）	2.11	2.11							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.88	0.88							
		退休人员年健康休养费（行政）	0.55	0.55							
		退休人员物业服务补贴（行政）	1.20	1.20							
		退休人员基础绩效奖（行政）	5.29	5.29							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.48	0.48							
		退休人员年健康休养费（事业）	2.27	2.27							
		退休人员物业服务补贴（事业）	0.62	0.62							
		养老保险金（行政）	4.60	4.60							
		养老保险金（事业）	5.94	5.94							
		遗属补助	2.30	2.30							
		医疗保险金（行政）	3.59	3.59							
		医疗保险金（事业）	5.01	5.01							
		大额医保（行政）	0.14	0.14							

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		
		大额医保(事业)	0.11	0.11							
		住房公积金(行政)	3.51	3.51							
		住房公积金(事业)	4.46	4.46							
	公用经费	在职人员定额公用经费(事业)	2.67	2.67							
		在职人员公用经费公务用车补贴(行政)	3.00	3.00							
		离退休人员公用经费(行政)	0.55	0.55							
		离退休人员公用经费(事业)	0.30	0.30							
		其他公用经费	1.84	1.84							

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：博爱县体育运动发展中心

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	1,336.08	151.72	149.72			1,184.36						
132		教体局				1,336.08	151.72	149.72			1,184.36						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	24.81	24.81	24.81									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	26.98	26.98	26.98									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.04	3.04	3.04									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.41	1.41	1.41									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	2.13	2.13	2.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.22	5.22	5.22									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.60	4.60	4.60									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.94	5.94	5.94									

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									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.73	3.73	3.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.12	5.12	5.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.11	0.11	0.11									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.51	3.51	3.51									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.46	4.46	4.46									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.31	0.31	0.31									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	8.34	8.34	6.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	26.80					26.80						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	28.97	23.70	23.70			5.27						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.25	0.25	0.25									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.59	1.59	1.59									

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	20.25	0.55	0.55			19.70						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	562.69	0.30	0.30			562.39						
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.29	11.29	11.29									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.30	2.30	2.30									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	336.20					336.20						
399	99	其他支出	599	99	其他支出	234.00					234.00						

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：博爱县体育运动发展中心

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：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。

3. 本单位2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

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	1,179.09					1,179.09		1,179.09	
			132	教体局	1,179.09					1,179.09		1,179.09	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	1,179.09					1,179.09		1,179.09	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年国有资本经营支出预算表

单位名称：博爱县体育运动发展中心

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：博爱县体育运动发展中心

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	1,206.36	22.00			5.27	1,179.09			
	132	教体局	1,206.36	22.00			5.27	1,179.09			
特定目标类	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金—豫财文【2023】0087号	博爱县体育运动发展中心	22.00	22.00							
特定目标类	2022年公共体育场馆向社会低收费开放补助资金（豫财文【2022】0030号）（2022年结转）	博爱县体育运动发展中心	5.27				5.27				
特定目标类	2021年博爱县老年场地建设资金-焦财预【2021】356号（2021年结转）	博爱县体育运动发展中心	336.20					336.20			

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		
特定目标类	提前下达返还市县体育彩票公益金（豫财综【2021】0036号（2022年结转）	博爱县体育运动发展中心	277.80					277.80			
特定目标类	提前下达全民健身经费-市县（豫财综【2021】0036号（2022年结转）	博爱县体育运动发展中心	56.49					56.49			
特定目标类	体育彩票公益金（豫财综【2022】0045号（2022年结转）	博爱县体育运动发展中心	26.80					26.80			
特定目标类	2021年博爱县体育彩票公益金-焦财预【2021】74号（2021年结转）	博爱县体育运动发展中心	19.70					19.70			
特定目标类	2023年返还体育彩票公益金（豫财综【2023】9号（2023年结转）	博爱县体育运动发展中心	234.00					234.00			

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		
特定目标类	下达2023年省级体育彩票公益金-体育事业发展专项经费（豫财综【2023】50号（2023年结转））	博爱县体育运动发展中心	4.10					4.10			
特定目标类	下达2023年省级体育彩票公益金-按规定比例返还市县体彩公益金-豫财综【2023】50号（2023年结转）	博爱县体育运动发展中心	24.00					24.00			
特定目标类	下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-豫财文【2023】50号（2023年结转）	博爱县体育运动发展中心	200.00					200.00			

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：博爱县体育运动发展中心

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	5.36
30201	办公费	1.70
30207	邮电费	0.25
30211	差旅费	0.20
30228	工会经费	0.77
30229	福利费	1.59
30299	其他商品和服务支出	0.85

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
132024	博爱县体育运动发展中心	1206.36	1206.36										
41082224000 0000028035	提前下达2024年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金—豫财文【2023】0087号	22.00	22.00			资金额	≥22万元	资助体育场馆数量	≥1个	公共体育场馆向社会开放能力	提升	群众对体育场馆开放满意度	≥90%
								体育馆免费低收费项目完成率	100%				
								体育馆免费低收费开放完成时效	及时				
41082224000 0000028082	2022年公共体育场馆向社会低收费开放补助资金（豫财文【2022】0030号）（2022年结转）	5.27	5.27			资金额	≤5.27万元	资助体育场馆	≥1个	公共体育场馆向社会开放能力	提升	群众满意度	≥90%
								项目完成率	100%				
								项目完成时效	及时				
41082224000 0000028189	2021年博爱县老年场地建设资金—焦财预【2021】356号（2021年结转）	336.20	336.20			资金额	≤336.20万元	新建老年健身中心	1个	对体育事业发展的影响	促进	群众满意度	≥90%
								健身设施合格率	100%				
								老年健身中心建设时效	及时				
41082224000 0000028210	提前下达返还市县体育彩票公益金（豫财综【2021】0036号（2022年结转）	277.80	277.80			资金额	≥277.8万元	全民健身设施建设	≥50套	公共体育服务能力	提升	群众满意度	≥90%
								全民健身设施合格率	100%				
								全民健身设施完成时效	及时				
						资金额	≥56.49万元	全民健身设施建设	≥1个	公共体育服务能力	提升	群众满意度	≥90%

41082224000 0000028225	提前下达全民健身经费- 市县（豫财综【2021】0036号（2022年结转））	56.49	56.49					体育场馆维修	≥1个				
								体育场馆维修及全民健身设施建设合格率	100%				
								体育场馆维修及全民健身设施建设及时性	及时				
41082224000 0000029208	体育彩票公益金（豫财综【2022】0045号（2022年结转））	26.80	26.80			资金额	≤26.8万元	新农体工程	≥7个	公共体育服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								体育器材合格率	100%				
								项目完成时效	及时				
41082224000 0000029218	2021年博爱县体育彩票公益金-焦财预【2021】74号（2021年结转）	19.70	19.70			资金额	19.70万元	资助公共体育场馆器材采购	1个	公共体育服务能力	提升	群众对公共体育场满意度	≥90%
								器材验收合格率	100%				
								器材采购时效	及时				
41082224000 0000029238	2023年返还体育彩票公益金（豫财综【2023】9号（2023年结转））	234.00	234.00			资金额	≤234万元	带动参与体育活动人次	≥5000人次	公共体育服务质量情况	提升	群众对体育活动有设施满意度	≥90%
								资助体育设施村	≥15个				
								资助体育赛事活动	≥12次				
								体育器材验收合格率	100%				
								举办活动和设施配备完成时效	及时				
41082224000 0000030002	下达2023年省级体育彩票公益金-体育事业发展专项经费（豫财综【2023】50号（2023年结转））	4.10	4.10			资金额	≤4.1万元	维护社会化足球场地数量	≥9块	公共体育服务水平	提升	群众满意度	≥90%
								社会化足球场地开放达标率	≥90%				
								项目完成率	≥80%				
	下达2023年省级体育彩票公益金-按规定					资金额	≤24万元	资助开展赛事活动数量	≥3次	全民健身公共服务水平	提升	群众满意度	≥90%

410822240000000030017	彩票公益金 以规定比例返还市县体彩公益金-豫财综【2023】50号（2023年结转）	24.00	24.00					资助赛事活动完成率	≥80%				
								开展赛事活动及时性	及时				
410822240000000030035	下达2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-豫财文【2023】50号（2023年结转）	200.00	200.00			资金额	≥200万元	小型健身中心	1个	群众体育可持续发展的影响	10分	群众对小型健身中心满意度	≥90%
								场地设施合格率	≥80%				
								小型健身中心完成及时率	≥80%				