

沁阳市体育运动发展中心
2024 年度单位预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分沁阳市体育运动发展中心 2024 年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市体育运动发展中心 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、行政（事业）单位机构运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市体育运动发展中心概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

沁阳市体育运动发展中心下设3个内设机构，分别是办公室、群众体育科、青少年校外活动科。

(二) 部门职责

推行全民健身运动计划，促进学校体育、社区体育、农村体育工作的发展；实施国家体育锻炼标准，负责国民体质监测和社会体育指导的具体工作；推进全市各级各类体育运动学校、体育传统项目学校和青少年体育俱乐部等建设工作，发现和培养优秀后备体育人才；贯彻实施《学校体育工作条例》，增强学生体质，承担体育场地普查等工作；负责对青少年课外活动进行辅导，对青少年的特长及兴趣爱好提供场所和专业技术指导，促进青少年身体和心理健康；负责乡村少年宫和乡村复兴少年宫建设；负责青少年科普活动、科技创新大赛活动；负责科技场馆运行、文明城市创建、学生特长培训等工作。

二、沁阳市体育运动发展中心预算单位构成

本预算为沁阳市体育运动发展中心单位预算。

第二部分

沁阳市体育运动发展中心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47.46万元，支出总计47.46万元。由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计47.46万元，其中：一般公共预算收入47.46万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计47.46万元，其中：基本支出13.16万元，占27.73%；项目支出34.3万元，占72.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算47.46万元，政府性基金收支预算0万元。由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为47.46万元。其中本年支出主要用于以下方面：教育支出9.97万元，占21.01%；文化与体育与传媒支出34.3万元，占72.27%；社会保障和就业支出1.44万元，占3.03%；卫生健康支出0.67万元，占1.41%；住房保障

支出1.08万元，占2.28%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年一般公共预算基本支出13.16万元，其中：人员经费**12.76万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费**0.4万元**，主要包括：工会经费、福利费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2024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

我单位2024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

2024年“三公”经费支出预算为0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（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，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（三）公务接待费0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况

2024年机构运行经费支出预算0万元，由于本单位是2024年新成立单位无上年预算数据，故无法与上年对比。

（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年沁阳市体育运动发展中心按要求编制了绩效目标，包括单位项目支出绩效目标，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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为47.46万元。其中：人员经费支出12.76万元；公用经费支出0.4万元；项目支出34.3万元，涉及项目5个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，沁阳市体育运动发展中心固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位2024年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门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、行政（事业）单位机构运行经费：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、教育费附加：教育费附加是对缴纳增值税、消费税、营业税的单位和个人征收的一种附加费。教育费附加是发展地方性教育事业，扩大地方教育经费的资金来源。本公示中的教育费附加包含教育费附加及地方教育附加费。

附件：沁阳市体育运动发展中心2024年度单位预算表

2024年单位收支预算表

单位名称：

沁阳市体育运动发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	47.46	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	47.46	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	9.97
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	34.30
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1.44
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	0.67
		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	1.08
		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	47.46	本年支出合计	47.46
上年结转结余			
收入总计	47.46	支出总计	47.46

2024年单位支出预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

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	47.46	13.16	12.76	12.76		0.4	0.40		34.30	5.00	29.30
			401006	沁阳市体育运动发展中心	47.46	13.16	12.76	12.76		0.4	0.40		34.30	5.00	29.30
205	01	99		其他教育管理事务支出	9.97	9.97	9.57	9.57		0.4	0.40				
207	03	02		一般行政管理事务	5.00		0			0			5.00	5.00	
207	03	07		体育场馆	9.30		0			0			9.30		9.30
207	03	08		群众体育	10.00		0			0			10.00		10.00
207	03	99		其他体育支出	10.00		0			0			10.00		10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	1.44	1.44		0					
210	11	02		事业单位医疗	0.67	0.67	0.67	0.67		0					
221	02	01		住房公积金	1.08	1.08	1.08	1.08		0					

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

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	47.46	13.16	12.76	0.40		34.30	5.00	29.30	
			401006	沁阳市体育运动发展中心	47.46	13.16	12.76	0.40		34.30	5.00	29.30	
205	01	99		其他教育管理事务支出	9.97	9.97	9.57	0.40					
207	03	02		一般行政管理事务	5.00					5.00	5.00		
207	03	07		体育场馆	9.30					9.30		9.30	
207	03	08		群众体育	10.00					10.00		10.00	
207	03	99		其他体育支出	10.00					10.00		10.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.44	1.44	1.44						
210	11	02		事业单位医疗	0.67	0.67	0.67						
221	02	01		住房公积金	1.08	1.08	1.08						

2024年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

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				13.16	12.76	0.40
30101	基本工资	50501	工资福利支出	6.92	6.92	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0.79	0.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.08	0.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1.44	1.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.08	1.08	

2024年一般公共预算基本支出明细表

单位名称： 沁阳市体育运动发展中心

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		
			13.16	13.16							
	401006	沁阳市体育运动发展中心	13.16	13.16							
沁阳市体育运动发展中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	6.29	6.29							
		国家保留津贴（事业）	0.05	0.05							
		70%基础性绩效工资	1.05	1.05							
		30%奖励性绩效工资	0.45	0.45							
		特岗津贴	0.47	0.47							
		失业保险金	0.06	0.06							
		工伤保险费（事业）	0.02	0.02							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.05	0.05							
		在职人员物业服务补贴（事业）	0.22	0.22							
		大额医保（事业）	0.01	0.01							
		职务工资提高部分（事业）	0.63	0.63							
		医疗补助（事业）	0.27	0.27							
		养老保险金（事业）	1.44	1.44							
	医疗保险金（事业）	0.67	0.67								
	住房公积金（事业）	1.08	1.08								
公用经费	工会经费（事业）	0.18	0.18								
	福利费（事业）	0.22	0.22								

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

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：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。

2024年项目支出预算表

单位名称：沁阳市体育运动发展中心

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		
			34.30	34.30							
	401006	沁阳市体育运动发展中心	34.30	34.30							
其他运转类	体育运动发展中心保障经费	沁阳市体育运动发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	体育馆低收费开放配套经费	沁阳市体育运动发展中心	9.30	9.30							
特定目标类	开展全民健身活动经费	沁阳市体育运动发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	老年人体育协会经费	沁阳市体育运动发展中心	5.00	5.00							
特定目标类	创建全国全民运动健身模范市工作经费	沁阳市体育运动发展中心	10.00	10.00							

2024年机关（机构）运行经费

单位名称：

沁阳市体育运动发展中心

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		

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
401006	沁阳市体育运动发展 中心	34.30	34.30										
41088224000 0000076004	体育运动发展中心保 障经费	5.00	5.00		投入资金	≤5万元	举办体育活 动、赛事	≥16次	全民健身公 共服务效能	提高	参与赛事活 动人群满意	≥90%	
							国民体质测 试人数	≥2000人					
							大型体育场 馆数	≥1个					
							活动完成率	100%					
							完成国民体 质测试时效	1年					
41088224000 0000076007	体育馆低收费开放配 套经费	9.30	9.30		投入资金	≤9.3万 元	体育馆户外 健身器械	≥50件	带动全市人 民参加体育	全市群众	社会公众满 意度	≥90%	
							体育馆室外 门球、篮球 、网球场	≥9个					
							沁阳市体育 馆每周开放	≥60小时					
							免费低收费 开放要求	符合补助 要求					
							补助年限	1年					

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
41088224000 0000076008	开展全民健身活动经费	5.00	5.00			投入资金	≤5万元	办事处健身器材全覆盖	≥4个	全民健身公共服务效能	提升	参与全民健身活动人群满意度	≥90%
								国民体质测试人数	≥2000人				
								全市各村体育场地统计	≥329村				
								群众性体育活动	≥16次				
								四个办事处健身器材全	100%				
								国民体质测试完成预定	100%				
								全市各村体育场地统计覆盖率	100%				
								群众性体育活动开展率	100%				
								完成时效	1年				
41088224000 0000076009	创建全国全民运动健身模范市工作经费	10.00	10.00			投入资金	≤10万元	行政村体育健身设施数量	≥339个	全民健身公共服务效能	提高	参与全民健身活动人群满意度	≥90%
								乡镇街道体育健身设施	≥13个				
								乡镇街道体育健身设施全覆盖率	100%				
								2024	1年				
41088224000 0000076010	老年人体育协会经费	5.00	5.00			投入资金	≤5万元	老年人体育协会	1个	全民健身公共服务效能	提高	参与全民健身活动人群满意度	≥90%
								组织活动开	≥8次				
								活动完成率	100%				
								组织活动完成时效	1年				