

宁安市体育运动中心

2022年预算

目 录

第一部分 宁安市体育运动中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 宁安市体育运动中心2022年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 宁安市体育运动中心2022年部门预算情况明

第四部分 名词解释

第一部分 宁安市体育运动中心概况

一、单位职责

体育运动中心隶属于教育体育局，主要职责是：

- （一）贯彻落实国家、省及牡市有关体育工作的方针、政策，研究拟定全市体育工作规划并监督实施；
- （二）负责协调全市体育发展，指导和配合各部门、各行业开展群众性体育活动；
- （三）统筹规划全市群众体育发展，贯彻全民健身计划；
- （四）监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设工作；
- （五）统筹规划全市体育竞赛,研究和指导业余训练工作；
- （六）统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；
- （七）负责体育彩票销售管理工作；
- （八）协同有关部门规划全市体育设施建设布局，指导公共体育设施的建设，对公共体育设施实行监督管理；
- （九）负责本级体育社团的资格审查；
- （十）完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、单位机构设置

体育运动中心内设机构 3 个，分别为体校、辅导中心、体育馆。

三、单位人员构成

体育运动中心编制总数为 10 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 10 个。实有人员 7 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 10 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加0 人。

第二部分 宁安市体育运动中心 2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：宁安市体育运动中心

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	91.47	一、文化旅游体育与传媒支出	65.68
二、政府性基金预算拨款收入	320.00	二、社会保障和就业支出	16.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	3.87
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.83
五、上级补助收入		五、其他支出	320.00
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	411.47	本年支出合计	411.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	411.47	支 出 总 计	411.47

二、收入总表

收入总表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					本年收入					上年结转结余					上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
305	教育体育局	411.47	411.47	91.47	320.00													
305002	宁安市体育运动中心	411.47	411.47	91.47	320.00													
合 计		411.47	411.47	91.47	320.00													

三、支出总表

支出总表

部门/单位：宁安市体育运动中心

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
207	文化旅游体育与传媒支出	65.68	65.68				
20703	体育	65.68	65.68				
2070301	行政运行	63.64	63.64				
2070302	一般行政管理事务	2.04	2.04				
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09				
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09				
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78				
210	卫生健康支出	3.87	3.87				
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				

221	住房保障支出	5.83	5.83				
22102	住房改革支出	5.83	5.83				
2210201	住房公积金	5.83	5.83				
229	其他支出	320.00		320.00			

支出总表

部门/单位：宁安市体育运动中心

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
22960	彩票公益金安排的支出	320.00		320.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	320.00		320.00			
合 计		411.47	91.47	320.00			

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	411.47	一、本年支出	411.47
（一）一般公共预算拨款	91.47	（一）文化旅游体育与传媒支出	65.68
（二）政府性基金预算拨款	320.00	（二）社会保障和就业支出	16.09
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	3.87
		（四）住房保障支出	5.83
		（五）其他支出	320.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	411.47	支 出 总 计	411.47

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	65.68	65.68	63.64	2.04	
20703	体育	65.68	65.68	63.64	2.04	
2070301	行政运行	63.64	63.64	63.64		
2070302	一般行政管理事务	2.04	2.04		2.04	
208	社会保障和就业支出	16.09	16.09	16.09		
20805	行政事业单位养老支出	16.09	16.09	16.09		
2080502	事业单位离退休	8.31	8.31	8.31		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.78	7.78	7.78		
210	卫生健康支出	3.87	3.87	3.87		
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87		

221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83		
22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83		
2210201	住房公积金	5.83	5.83	5.83		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	81.06	81.06	
30101	基本工资	34.12	34.12	
3010101	基本工资	34.12	34.12	
30102	津贴补贴	15.33	15.33	
3010201	津补贴	14.49	14.49	
3010202	采暖补贴（在职）	0.84	0.84	
30103	奖金	4.05	4.05	

3010301	奖金	4.05	4.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.78	7.78	
0109	职业年金缴费	5.82	5.82	
30109	职业年金缴费	5.82	5.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.68	3.68	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.65	3.65	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宁安市体育运动中心 单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	320.00		320.00
22960	彩票公益金安排的支出	320.00		320.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	320.00		320.00
合 计		320.00		320.00

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：宁安市体育运动中心 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		
专项业务 费项目	体育馆免费开 放运行经费	宁安市体育 运动中心	53.00		53.00						
	体育馆雨搭维 修	宁安市体育 运动中心	5.00		5.00						
	公共体育场地 和设施建设	宁安市体育 运动中心	232.00		232.00						
	全民健身活动 经费	宁安市体育 运动中心	30.00		30.00						
合 计			320.00		320.00						

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执 行率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	本权重
					严格执行相关政	产出指	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等于	10	次	22.50

宁安市体育运动中心	工资支出	10	工资支出	49.45	策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.83	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市体育运动中心	职工住房公积金	10	住房公积金	5.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	8.31	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	工伤保险缴费	10	各类人员 补助支出	0.15	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员 补助支出	4.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市体育运动中心	编制外长期聘用人员工资	10	各类人员 补助支出	4.30	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
					严格执行相关政	产出指	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	0.02	策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.05	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市体育运动中心	福利经费	10	福利费	0.02	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.97	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

	全民健身活动 经费	10	专项业务 费项目	30.00	保证全民健身工 作顺利开展，提高	产出指 标	数量指 标	体育运动中 心	等于	1	%	10.00
--	--------------	----	-------------	-------	---------------------	----------	----------	------------	----	---	---	-------

					全民身体素质		质量指 标	预算编制到 项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指 标	全年预算资 金支出	等于	100	%	15.00
								一季度预算 资金累计支 出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算 资金累计支 出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执 行率权 重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指 标	二级指 标	三级指标	绩效指标 性质	本年绩 效指标 值	绩效度 量单位	本权重
宁安市体 育运动中 心	全民健身活动 经费	10	专项业务 费项目	30.00	保证全民健身工 作顺利开展，提高 全民身体素质	产出指 标	成本指 标	活动经费	等于	30	万元	15.00
						效益指 标	社会效 益指标	全民健身	等于	100	%	20.00

							可持续影响指标	逐渐提升参与体育活动人数	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
	体育馆免费开放运行经费	10	专项业务费项目	53.00	为群众提供更好的健身环境，充分发挥体育馆的作用，让更多的人使用体育馆	产出指标	数量指标	体育馆	等于	1	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	全年预算支出	等于	100	%	15.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	10	%	0.00
							成本指标	运行经费	等于	53	万元	15.00
效益指标	社会效益指标	全民健身	大于等于	80	%	15.00						

							可持续影响指标	体育馆利用率提升	大于等于	80	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：宁安市体育运动中心

单位:万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
宁安市体育运动中心	体育馆雨搭维修	10	专项业务费项目	5.00	创造良好的健身环境，为群众提供更好的体育活动场所	产出指标	数量指标	体育馆雨搭	等于	1	%	10.00
							质量指标	彩钢瓦	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	工程期	大于等于	30	日	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

								三季度预算 资金累计支 出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资 金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指 标	维修费	等于	5	万元	10.00
						效益指 标	社会效 益指标	体育馆使用 率	大于等于	80	%	15.00
							生态效 益指标	改善健身环 境	等于	100	%	15.00
						满意度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	大于等于	80	%	10.00
	公共体育场地 和设施建设	10	专项业务 费项目	232.00	创造良好的健身 环境，为群众提供 更加舒适的健身 场所。	产出指 标	数量指 标	体育场地	等于	1	%	10.00
							质量指 标	体育设施	等于	100	%	10.00
								预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位:万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：体育运动中心没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 宁安市体育运动中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，体育运动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，体育运动中心收入总预算 411.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入91.47万元、政府性基金预算拨款收入320万元、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，比上年预算增加239.93 万元，主要原因是体彩公益金所有收入纳入本单位。支出总预算 411.47 万元，包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出等比上年预算增加 239.93 万元，主要原因是增加体育设施建设。

二、关于收入总表的说明

2022 年，体育运动中心收入预算 411.47 万元，其中：一般公共预算收入 91.47 万元，占 22.23%；政府性基金预算收入320 万元，占 77.77%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%； 财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%； 事业单位经营收入 0 万元，占 0%； 上级补助收入 0 万元，占 0%； 附属单位上缴收入 0 万元，占 0%； 其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，体育运动中心支出预算 411.47 万元，其中：基本支出 91.47 万元，占 22.23%；项目支出 320 万元，占 77.77%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，体育运动中心财政拨款收入预算 411.47 万元，其中，一般公共预算拨款 91.47 万元，政府性基金预算拨款 320 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 411.47 万元，其中，一般公共服务支出 91.47 万元，项目支出 320 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元。比上年预算增加 239.93 万元，主要原因是体育设施建设。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，体育运动中心一般公共预算支出 94.41 万元，其中：基本支出 94.41 万元，项目支出 0 万元。

1、2070301行政运行2022年预算数为63.24万元，比上年预算数增加5.23万元，增加8%。主要原因：工资人员调整。

2、2070302一般行政管理事务2022年预算数为2.04万元，比上年预算数增加0.97万元，增加47.55%。主要原因：增加工会经费。

3、2080502事业单位离退休2022年预算数为8.31万元，比上年预算数增加0万元，增加0%。主要原因：无变化。

4、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为7.78万元，比上年预算数减少0.03万元，减少3.84%。主要原因：人员调整。

5、2101102行政事业单位医疗2022年预算数为3.87万元，比上年预算数减少4.62万元，减少54.42%。主要原因：人员调整。

6、2210201住房公积金2022年预算数为5.83万元，比上年预算数减少0.13万元，减少2.18%。主要原因：人员调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，体育运动中心一般公共预算基本支出94.41 万元，其中：人员经费 94.41 万元，公用经费 0 万元。

1、3010101基本工资2022年预算数为34.12万元，比上年预算数减少0.36万元，减少86.5%。主要原因：人员调整。

2、30102津贴2022年预算数为14.49万元，比上年预算数减少0.66万元，减少4.36%。主要原因：人员调整。

3、3010301奖金2022年预算数为4.05万元，比上年预算数减少0.02万元，减少0.49%。主要原因：人员调整。

4、30108机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为7.78万元，比上年预算数减少0.03万元，减少0.38%。主要原因：人员调整。

5、30109职业年金缴费2022年预算数为5.82万元，比上

年预算数增加1.92万元，增加32.99%。主要原因：缴费比例调整。

6、3011001基本医疗保险2022年预算数为3.65万元，比上年预算数减少0.04万元，减少1.08%。主要原因：人员调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，体育运动中心一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是无。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是无；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2022 年，体育运动中心政府性基金支出 320 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 320 万元。

1、2296003 体彩公益金用于体育场馆设施建设 232 万元。比上年预算增加 232 万元，主要原因是增加体育场馆体育设施

建设。

2、2296003 体彩公益金用于全民健身活动经费 30 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是增加活动次数。

3、2296003体彩公益金用于体育馆免费开放运行经费53万元，比上年预算无变化。

4、2296003 用于体育事业体育馆雨搭维修 5 万元，比上年预算增加 5 万元，主要原因是增加维修。

九、机关运行经费情况说明

体育运动中心为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，体育运动中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，体育运动中心共有房屋8050平方米，车辆0 台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，体育运动中心实行绩效目标管理的项目4个，涉及 预算金额106.3万元。其中重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
------	------------	------

--	--	--

注;本单位本年度无重点项目，故本表无数据。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

体育运动中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门核拨给预算单位的财政预算资金，包括公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、基本支出：反映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。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

五、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

七、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

八、卫生健康支出支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十一、住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

十二、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）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。

（二）公务用车购置及运行维护费：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。

（三）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提。