

2023 年

舞钢市体育运动发展中心（本级）

预算公开

目 录

第一部分 舞钢市体育运动发展中心（本级）概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 舞钢市体育运动发展中心（本级）2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市体育运动发展中心（本级）2023 年预算 表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

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、项目支出表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市体育运动发展中心（本级）概况

一、舞钢市体育运动发展中心（本级）主要职责

（一）贯彻国家、省、平顶山市体育工作的方针、政策和法规；承担全市体育事业发展相关事务性工作。

（二）承担全市体育运动赛事活动的服务保障；做好全市体育训练和体育竞赛指导工作。

（三）承担国民体质监测工作，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测标准化、流程化。

（四）承担全市社会体育指导员培训工作。

（五）承担全市体育类社会组织的资格审查及业务指导工作。

（六）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、舞钢市体育运动发展中心（本级）预算单位构成情况

舞钢市体育运动发展中心（本级）预算包括：办公室、群体股、竞训股、国民体质监测股等股室的预算。

第二部分

舞钢市体育运动发展中心（本级）2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市体育运动发展中心(本级)2023 年收入总计 523.5 万元，支出总计 523.5 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 59.0 万元，下降 10.1%。主要原因：豫财综（2021）36 号提前下达 2022 年体彩公益金收入减少；支出减少 59.0 万元，下降 10.1%。主要原因：豫财综（2021）36 号提前下达 2022 年体彩公益金支出减少。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市体育运动发展中心(本级)2023 年收入合计 523.5 万元，其中：一般公共预算 217.8 万元；政府性基金收入 305.7 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市体育运动发展中心(本级)2023 年支出合计 523.5 万元，其中：基本支出 101.8 万元，占 19.4%；项目支出 421.7 万元，占 80.6%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市体育运动发展中心（本级）2023 年一般公共预算收支预算 217.8 万元，政府性基金收支预算 305.7 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 90.5 万元，增长 71.1%，主要原因：盘活项

目资金收入预算增加;政府性基金收支预算减少 149.5 万元,下降 32.8%,主要原因:豫财综(2021)36 号提前下达 2022 年体彩公益金支出减少;国有资本经营收支预算增加 0 万元,与 2022 年持平,主要原因:本单位无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

(一)一般公共预算当年预算规模变化情况

舞钢市体育运动发展中心(本级)2023 年一般公共预算支出年初预算为 217.8 万元。与 2022 年预算相比,增加 90.5 万元,增长 71.1%;主要是盘活项目资金收入预算增加。其中:基本支出 101.8 万元,占 46.7%;项目支出 116.0 万元,占 53.3%。

(二)结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 217.8 万元。主要用于以下方面:文化体育旅游与传媒(类)支出 192.2 万元,占 88.2%;社会保障和就业(类)支出 19.7 万,占 9.1%;卫生健康(类)支出 5.9 万元,占 2.7%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)。2023 年预算数为 192.2 万元,与 2022 年预算相比,增加 93.4 万元,增长 94.5%;主要是盘活项目资金收入预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2023 年预算数为 10.0 万元，与 2022 年预算相比，增加 0.7 万元，增长 7.5%；主要是退休人员经费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2023 年预算数为 9.7 万元，与 2022 年预算相比，增加 9.7 万元；主要是基本养老保险缴费支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023 年预算数为 5.9 万元，与 2022 年预算相比，增加 1.0 万元，增长 20.4%；主要是事业单位医疗保险缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市体育运动发展中心（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 101.8 万元。其中：

人员经费支出 90.8 万元，占 89.2%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出 11.0 万元，占 10.8%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市体育运动发展中心（本级）2023 年“三公”经费预算为 1.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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2022年持平。主要原因：本单位无因公出国人员。

（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2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费1.0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.0万元，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2022年持平，主要原因：本单位未安排公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数与2022年持平，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市体育运动发展中心（本级）2023 年政府性基金预算支出年初预算为 305.7 万元。支出具体情况如下：豫财综

(2021) 36 号提前下达 2022 年体彩公益金项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市体育运动发展中心（本级）2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市体育运动发展中心（本级）2023年机构运转经费支出预算11.0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加0.1万元，主要原因是：盘活存量资金机构运转经费增加。

（二）政府采购支出情况

2023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）绩效目标设置情况

2023年舞钢市体育运动发展中心（本级）按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为523.5万元。其中：人员经费支出90.8万元，公用经费支出11.0万元；项目支出421.7万元，涉及项目3个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

本单位2023年度没有重点绩效评价项目。

（五）国有资产占用情况。

2022年期末，舞钢市体育运动发展中心（本级）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是本单位无其他用车；单价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）。

（六）专项转移支付项目情况

2023年度，我单位无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省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。

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：是指纳入省级财政预算管理，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。

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：

舞钢市体育运动发展中心（本级）2023 年预算表

2023年部门收支总体情况表

单位名称：舞钢市体育运动发展中心（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	217.8	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	217.8	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	305.7	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	192.2
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	19.7
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	5.9
		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	
		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	305.7
		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	523.5	本年支出合计	523.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	523.5	支出总计	523.5

2023年部门支出总体情况表

单位名称：舞钢市体育运动发展中心（本级）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	523.5	101.8	80.4	10.4	11.0		421.7	421.7	
			202	舞钢市体育运动发展中心	523.5	101.8	80.4	10.4	11.0		421.7	421.7	
207	03	01		行政运行	192.2	76.2	64.8	0.4	11.0		116.0	116.0	
208	05	02		事业单位离退休	10.0	10.0		10.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	9.7	9.7	9.7						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支 出	305.7						305.7	305.7	

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：舞钢市体育运动发展中心（本级）

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	523.5	一、本年支出	523.5	217.8	217.8	305.7	
（一）一般公共预算拨款	217.8	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	217.8	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	305.7	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	192.2	192.2	192.2		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	19.7	19.7	19.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.9	5.9	5.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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					
		（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	305.7			305.7	
		（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					
收入合计：	523.5	支出合计	523.5	217.8	217.8	305.7	

2023年一般公共预算支出情况表

单位名称：舞钢市体育运动发展中心（本级）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	217.8	101.8	80.4	10.4	11.0		116.0	116.0	
			202	舞钢市体育运动发展中心	217.8	101.8	80.4	10.4	11.0		116.0	116.0	
207	03	01		行政运行	192.2	76.2	64.8	0.4	11.0		116.0	116.0	
208	05	02		事业单位离退休	10.0	10.0		10.0					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.7	9.7	9.7						
210	11	02		事业单位医疗	5.9	5.9	5.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

单位名称：舞钢市体育运动发展中心（本级）

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				101.8	90.8	11.0
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.9	45.9	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.4	0.4	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13.9	13.9	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.1		10.1
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30301	离休费	50905	离退休费	9.2	9.2	
30302	退休费	50905	离退休费	0.8	0.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.7	9.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.8	5.8	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.1	0.1	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称:舞钢市体育运动发展中心（本级）

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	
1.0		1.0		1.0	

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。

2023年政府性基金预算支出情况表

单位名称：舞钢市体育运动发展中心（本级）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	305.7						305.7	305.7	
			202	舞钢市体育运动发展中心	305.7						305.7	305.7	
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金支出	305.7						305.7	305.7	

2023年项目支出表

单位名称：舞钢市体育运动发展中心（本级）

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		
			421.7	116.0	305.7						
	202	舞钢市体育运动发展中心	421.7	116.0	305.7						
其他运转类	关于申请拨回盘活资金的请示。	舞钢市体育运动发展中心	101.5	101.5							
其他运转类	其他运转类项目	舞钢市体育运动发展中心	14.5	14.5							
其他运转类	豫财综（2021）36号提前下达2022年体彩公益金	舞钢市体育运动发展中心	305.7		305.7						

