

2023 年度
获嘉县群众体育运动中心单位预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 获嘉县群众体育运动中心概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县群众体育运动中心 2023 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县群众体育运动中心 2023 年单位预算表

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

第一部分

获嘉县群众体育运动中心概况

一、主要职责

（一）推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，推动建立和完善全民健身公共服务体系；实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。

（二）拟订全县体育产业政策，推进全县体育产业发展，推动体育标准化建设。加强全县体育经营活动的服务指导，促进体育市场发展；指导全县体育宣传工作。

二、预算单位构成情况

本预算为获嘉县群众体育运动中心单位预算。

获嘉县群众体育运动中心内设机构三个，包括：办公室、群体部、产业部。

第二部分

获嘉县群众体育运动中心预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉群众体育运动中心 2023 年收入总计 1037.54 万元，支出总计 1037.54 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 996.34 万元，增长 2418.3%。主要原因：增加公共体育场馆向社会免费或低收费开发补助和体彩公益金项目。支出增加 996.34 万元，增长 2418.3%。主要原因：增加公共体育场馆向社会免费或低收费开发补助和体彩公益金项目。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县群众体育运动中心 2023 年收入合计 1037.54 万元，其中：一般公共预算 161.08 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转结余 876.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县群众体育运动中心 2023 年支出合计 1037.54 万元。其中：基本支出 32.78 万元，占 3.16%；项目支出 1004.76 万元，占 96.84%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县群众体育运动中心 2023 年一般公共预算收支预算 161.08 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 119.88 万元，增长率 290.97%。主要原因：增加公共体育场馆向社会免费或低收费开发补助和体彩公益金项目，项目收支增加。政府性基金

收支预算没有变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县群众体育运动中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 161.08 万元。主要用于以下方面：教育（类）支出 24.18 万元，占 15.01%；文化体育旅游与传媒（类）支出 128.3 万元，占 79.65%；社会保障和就业（类）支出 4.39 万元，占 2.73%；卫生健康（类）支出 1.45 万元，占 0.90%；住房保障支出 2.76 万元，占 1.71%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县群众体育运动中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 32.78 万元。其中：人员经费支出 32.30 万元，占 98.54%；公用经费支出 0.48 万元，占 1.46%。

七、“三公”经费支出情况说明

获嘉县群众体育运动中心 2023 年“三公”经费预算为 1.32 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.32 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 年比没有变化。

（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 年比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费 1.32 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.32 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相比没有变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0.32 万元，主要原因：疫情结束，下乡发放全民健身器材，导致公务用车费用增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

获嘉县群众体育运动中心2023年机构运转经费支出预算0.48万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（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

获嘉县群众体育运动中心2023年项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，获嘉县群众体育运动中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是局属各单位除领导干部用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车之外的机动车（不含摩托车、电动自行车、轮椅车、非机动车辆等），主要用于日常工作用车；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）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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：获嘉县群众体育运动中心 2023 年单位预算表

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县群众体育运动中心 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	161.08	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	57.08	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	152.48
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	4.39
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	1.45
		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	2.76
		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	876.46
		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	161.08	本 年 支 出 合 计	1,037.54
上年结转结余	876.46	年终结转结余	
收 入 总 计	1,037.54	支 出 总 计	1,037.54

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

单位：万元

单位 代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	1037.54	161.08	161.08	57.08								876.46		876.46			
301041	获嘉县群众体育运动中心	1037.54	161.08	161.08	57.08								876.46		876.46			

2023 年单位支出总体情况表

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

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		
						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	1037.54	32.78	31.67	0.63	0.48		1004.76	900.76	104.00
			301041	获嘉县群众体育运动中心	1037.54	32.78	31.67	0.63	0.48		1004.76	900.76	104.00
207	03	02		一般行政管理事务	24.18	24.18	23.70		0.48				
207	03	07		体育场馆	104.00						104.00		104.00
207	03	08		群众体育	24.30						24.30	24.30	
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.52	3.52	3.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	02		事业单位医疗	1.45	1.45	1.45						
221	02	01		住房公积金	2.76	2.76	2.76						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益支出	876.46						876.46	876.46	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	161.08	一、本年支出	1037.54	161.08	57.08	876.46	
（一）一般公共预算拨款	161.08	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	57.08	（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					
二、上年结转	876.46	（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	876.46	（七）文化体育旅游与传媒支出	152.48	152.48	48.48		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	4.39	4.39	4.39		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	1.45	1.45	1.45		
		（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	2.76	2.76	2.76		
		(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	876.46			876.46	
		(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:	1037.54	支出合计	1037.54	161.08	57.08	876.46	

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

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		
						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						
			301041	获嘉县群众体育运动中心	161.08	32.78	31.67	0.63	0.48		128.30	24.30	104.00
207	03	02		一般行政管理事务	24.18	24.18	23.70		0.48				
207	03	07		体育场馆	104.00						104.00		104.00
207	03	08		群众体育	24.30						24.30	24.30	
208	05	02		事业单位离退休	0.63	0.63		0.63					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.52	3.52	3.52						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.24						
210	11	02		事业单位医疗	1.45	1.45	1.45						
221	02	01		住房公积金	2.76	2.76	2.76						

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：获嘉县群众体育运动中心

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
				32.78	32.30	0.48
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.51	17.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.69	2.69	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3.50	3.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.48		0.48
30302	退休费	50905	离退休费	0.63	0.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.52	3.52	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.45	1.45	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.76	2.76	

302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	27.54	4.01	4.01			23.53						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.66	3.66	3.66									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	15.00	1.00	1.00			14.00						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.32	1.32	1.32									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.63	0.63	0.63									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	3.52	3.52	3.52									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.24	0.24	0.24									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.45	1.45	1.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	2.76	2.76	2.76									
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出 (一)	111.47					111.47						
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出 (一)	89.00					89.00						
310	01	房屋建筑物构建	506	01	资本性支出 (一)	548.46					548.46						

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

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	
1.32		1.32		1.32	

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：获嘉县群众体育运动中心

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他 运转类
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								

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出表

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

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		
	301041	获嘉县群众体育运动中心	1004.76	128.30				876.46			
特定目标类	公共体育场馆向社会免费或低收费开发补助	获嘉县群众体育运动中心	104.00	104.00							
其他运转类	教体局机关及二级机构教育工作经费（财政确定项目）	获嘉县群众体育运动中心	2.13	2.13							
其他运转类	全民健身经费（财政确定项目）	获嘉县群众体育运动中心	6.43	6.43							
其他运转类	全民健身经费	获嘉县群众体育运动中心	7.00	7.00							
其他运转类	日常运转经费（财政确定项目）	获嘉县群众体育运动中心	0.84	0.84							
其他运转类	获嘉县体育公园建设项目（财政确定项目）	获嘉县群众体育运动中心	7.90	7.90							
其他运转类	体彩公益金（上年结转）	获嘉县群众体育运动中心	876.46					876.46			

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：获嘉县群众体育运动中心

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
301041	获嘉县群众体育运动中心	1,004.76	1,004.76										
410724220000000012019	全民健身经费	7.00	7.00			预算总成本控制数	≤7 万元	举办活动次数	≥3 次	群众参与全民健身赛事积极性	积极	活动参与群满意度	≥90%
								全民健身设施、场地维护完成率	100%	促进体育场地设施改善	促进		
								资金使用合规	100%				

								性					
								维修设施场地质量合格率	100%				
								活动完成及时率	100%				
410724220000 000027212	日常运转经费 (财政确定项目)	0.84	0.84			运转经费总费用	≤8414 元	电话费缴纳完 次数	≤2 次	提高办公 效率	提高	工作人员 满意度	≥90%
								电话费缴纳完 成时间	2023 年 4 月				
								电话费缴纳足 额率	100%				
410724230000 000022936	获嘉县体育公 园建设项目 (财政确定项 目)	7.90	7.90			体育公园建 设项目总成 本	≤79000 元	体育公园预审 及时率	100%	促进体育 公园设施 改善	有效促进	客户满意 度	≥90%
								体育公园预审 完成	1 次				
								体育公园预审 完成时间	2023 年 1 月				
410724230000 000022939	全民健身经费 (财政确定项 目)	6.43	6.43			健身经费总 成本	≤ 64340.40 元	订阅报刊数量	1 本	群众参与 全民健身 赛事积极 性	促进	群众满意 度	≥90%
								公务用车维护 合格率	100%				
								报刊合格率	100%				

								办公设备维修	≥4 次				
								电费足额支付率	100%				
								活动完成时间	≤1 年				
								设备维修合格率	100%				
								办公用品购置合格率	100%				
								办公用品购置完成时间	≤1 年				
								电费支付完成时间	2023 年 2 月				
								举办活动次数	≥2 次				
								维修维护完成时间	≤1 年				
								活动出勤率	≥90%				
								公务用车维护	≥2 次				
								购置办公用品	≥2 次				
								支付电费次数	1 次				
								订阅报刊时间	2023 年 1 月				
410724230000 000022955	教体局机关及 二级机构教育 工作经费（财	2.13	2.13			工作经费总 成本	≤21271 元	维修合格率	100%	提高办公 效率	提高	单位人员 满意度	≥90%
								资金支付完成	2023 年	保障单位	保障		

	政确定项目)							时间	1 月	正常运转			
								办公用品及耗 材采购完成次 数	≥4 次				
								维修完成次数	≥5 次				
								办公用品及耗 材采购合格率	100%				
410724230000 000023205	体彩公益金 (上年结转)	876. 46	876. 46			体彩公益金 总成本	≤ 8764614. 4 5 元	培训考核率	≥90%	促进活动 开展	促进	群众满意 度	≥90%
								全民健身器材 购置数量	100 件	保障全民 正常健身	保障		
								器材验收合格 率	100%	提升全民 健身水平	提升		
								活动出勤率	≥90%	提升培训 业务技术	提升		
								维修完成完成 时间	≤1 年				
								器材购置完成 时间	≤1 年				
								全民健身活动 场次	≥15 场				
								培训场次数量	≥4 场				
								维修质量验收	100%				
								维修设备数量	20 个				
								培训完成时间	≤1 年				

410724230000 000020013	公共体育场馆 向社会免费或 低收费开放补 助	104.00	104.00			各项费用总 成本	≤104 万元	器材购置数量	20 件	促进体育 场设施改 善	促进	群众满意 度	≥90%
								水电费缴纳次 数	≤10 次				
								器材维修合格 率	100%				
								体育馆费用支 付完成时间	≤1 年				
								器材维修次数	15 次				
								活动赛事数量	20 次				
								器材购置合格 率	100%				
								活动赛事出勤 率	≥90%				
								水电费足额缴 纳率	100%				