

2022 年度南阳市体育中心预算公开

目 录

第一部分 南阳市体育中心概况

- 一、主要职责
- 二、内设机构设置情况
- 三、所属预算单位构成情况

第二部分南阳市体育中心 2022 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分南阳市体育中心 2022 年度预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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

南阳市体育中心概况

一、 主要职责

南阳市体育中心的主要职能是：组织协调各场馆之间的管理训练及日常事务，协调开展各类体育竞赛活动；负责体育中心各场馆及设施的管理工作，消除场馆安全隐患；面向社会，为群众体育健身提供优质服务；利用体育场馆搞好体育产业开发，加快体育产业化进程；负责场馆各类专业技术人員培训工作。承办市委、市政府交办的其他工作。

二、 内设机构设置情况

南阳市体育中心内设机构 4 个，包括：办公室、市场开发部、体育训练馆管理部、体育场管理部。

三、 所属预算单位构成情况

本单位预算包括单位本级预算，无下属预算单位。

第二部分

南阳市体育中心 2022 年预算情况说明

一、 收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 844.31 万元，支出总计 844.31 万元，与 2021 年相比，收支总计各减少 976.33 万元，下降 53.63%。变化原因主要是：政府性基金未安排。

二、 收入预算总体情况说明

我单位 2022 年收入总计 844.31 万元，其中：一般公共

预算收入 754.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转结余 90 万，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2022 年支出总计 844.31 万元，其中：基本支出 354.33 万元，占总支出的 41.97%；项目支出 489.98 万元，占总支出的 58.03%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2022 年财政拨款收入 306.33 万元，支出 306.33 万元；与 2021 年相比，财政拨款收支增加 15.69 万元，增长 5.39%，主要原因是人员经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2022 年一般公共预算支出年初预算 754.31 万元。主要用于以下方面：事业单位离退休 8.26 万元，占总支出的 1.1%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.53 万元，占总支出的 3.38%，体育场馆支出 385.66 万元，占总支出的 51.12%，其他社会保障和就业支出 301.34 万元，占总支出的 39.95%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算基本支出年初预算数为 354.33 万元。其中：人员经费支出 338.5 万元，占 95.53%；公用经费支出 15.83 万元，占 4.47%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2022 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因是我单位无此预算。

（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，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 2021 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少 0 万元，主要是厉行节约，压缩支出。

（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。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：我单位无此预算。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年政府性基金预算拨款未安排。

九、其他重要事项情况的说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出预算。

(二) 政府采购支出情况

根据《河南省财政厅关于印发河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)的通知》要求,政府采购限额标准以上,200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目,适宜由中小企业提供的,部门预算单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的,部门预算单位预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购,其中预留给小微企业的比例不低于60%。

我单位2022年政府采购预算安排112.98万元,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112.98万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2022年预算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,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年度纳入预算绩效管理支出总金额就489.98万元,项目金额489.98,项目11个。

我单位设定了整体绩效目标,一级指标包括投入管理指标、产出指标和效益指标。投入管理指标的二级指标包括工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理;产出指标的二级

指标包括重点工作任务完成、履职目标实现；效益指标的二级指标包括履职效益和满意度等。每个二级指标包括若干个三级指标，每个三级指标都有相应的指标值和指标值说明。整体绩效全面反映了我单位年度主要工作任务和主要内容、预期绩效情况。

（四）国有资产占用情况

2021 年末，我单位所属单位共有车改保留车辆 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；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2022 年无专项转移支付项目。

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、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。

五、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。

六、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。

七、“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、伙食费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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。

第四部分

南阳市体育中心 2022 年度预算表

预算 01 表

2022 年单位收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	金 额	项 目	金 额
一、一般公共预算	754.31	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	306.33	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	385.66
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	335.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金	
九、其他收入		十、卫生健康	14.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区	
		十三、农林水	

		十四、交通运输	
		十五、资源勘探工业信息等	
		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	19.15
		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	90.00
		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	754.31	本年支出合计	844.31
上年结转结余	90.00	年终结转结余	

收入总计	844.31	支出总计	844.31
------	--------	------	--------

预算 02 表

2022 年单位收入预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	本年收入								上年结转结余
			一般公共预算资金		政府性基金 预算资金	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	其他 收入	
			合计	其中： 财政拨款							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	844.31	754.31	306.33							90.00
504324	南阳市体育中心	844.31	754.31	306.33							90.00
504324	南阳市体育中心	844.31	754.31	306.33							90.00

预算 03 表

2022 年单位支出预算表

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	844.31	354.33	330.24	8.26	15.83		489.98	399.98	90.00
			504324	南阳市体育中心	844.31	354.33	330.24	8.26	15.83		489.98	399.98	90.00
207	03	07	504324	体育场馆	385.66	283.66	267.83		15.83		102.00	102.00	
208	05	02	504324	事业单位离退休	8.26	8.26		8.26					
208	05	05	504324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	25.53						
208	99	99	504324	其他社会保障和就业支出	301.34	3.36	3.36				297.98	297.98	
210	11	02	504324	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77						
210	11	99	504324	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60						
221	02	01	504324	住房公积金	19.15	19.15	19.15						

229	60	03	504324	用于体育事业的彩票 公益金支出	90.00						90.00		90.00
-----	----	----	--------	--------------------	-------	--	--	--	--	--	-------	--	-------

2022 年财政拨款收支预算表

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	754.31	一、本年支出	754.31	754.31	306.33		
（一）一般公共预算拨款	754.31	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	306.33	（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	90.00	（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	90.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	385.66	385.66	246.22		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	335.13	335.13	26.59		

		(九)医疗卫生与计划生育支出					
		(十)卫生健康支出	14.37	14.37	14.37		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区支出					
		(十三)农林水支出					
		(十四)交通运输支出					
		(十五)资源勘探工业信息等支出					
		(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	19.15	19.15	19.15		
		(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支出					
		(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) 抗投特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	90.00			90.00	
收入合计	844.31	支出合计	844.31	754.31	306.33	90.00	

预算 05 表

2022 年一般公共预算支出预算表

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						
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	754. 31	354. 33	330. 24	8. 26	15. 83		399. 98	399. 98	
			504324	南阳市体育中心	754. 31	354. 33	330. 24	8. 26	15. 83		399. 98	399. 98	

207	03	07	504324	体育场馆	385.66	283.66	267.83		15.83		102.00	102.00	
208	05	02	504324	事业单位离退休	8.26	8.26		8.26					
208	05	05	504324	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.53	25.53	25.53						
208	99	99	504324	其他社会保障和就业支出	301.34	3.36	3.36				297.98	297.98	
210	11	02	504324	事业单位医疗	12.77	12.77	12.77						
210	11	99	504324	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	1.60						
221	02	01	504324	住房公积金	19.15	19.15	19.15						

预算 06 表

一般公共预算基本支出预算表

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		基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
**	**	**	**	1	2	3
合计				354.33	338.50	15.83
504324	南阳市体育中心			354.33	338.50	15.83
30101	基本工资	50501	工资福利支出	146.25	146.25	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.96	42.96	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	32.44	32.44	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50501	工资福利支出	25.53	25.53	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.57	13.57	
30112	其他社会保障性缴费	50501	工资福利支出	4.16	4.16	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19.15	19.15	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46.18	46.18	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.95		2.95
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3.68		3.68
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30302	退休费	50905	离退休费	8.26	8.26	

2022 年支出经济分类汇总表

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算资金		政府性基金预算资金	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	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		合计	其中：财政拨款						
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计				844.31	754.31	306.33			90.00			
	504324	南阳市体育中心				844.31	754.31	306.33			90.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	146.25	146.25	146.25						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.96	42.96	5.52						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	32.44	32.44	32.44						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	25.53	25.53	25.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	13.57	13.57	13.57						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.16	4.16	0.80						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.15	19.15	19.15						

					利支出									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	116.18	116.18	46.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00						
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	118.98	118.98							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	66.00	66.00							
302	16	培训费	502	03	培训费	9.00	9.00							
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.95	2.95	2.95						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.68	3.68	3.68						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	226.20	136.20	0.20			90.00			
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.26	8.26	1.06						

预算 08 表

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
	0	0	0	0	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。

备注：本单位无“三公”经费预算支出。

预算 09 表

2022 年政府性基金支出预算表

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			
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

备注：本单位无政府性基金
预算支出

预算 10 表

项目支出预算表

单位：万元

项目单位	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	是否政府采购
			一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算		
**		1	2	3	4	5	6	7	8	**
	合计	489.98	399.98				90.00			
南阳市体育中心		489.98	399.98				90.00			
南阳市体育中心	保安费	60.48	60.48							是
南阳市体育中心	场馆零星维修费	23.00	23.00							
南阳市体育中心	大型体育场馆运营保障费	115.00	115.00							
南阳市体育中心	反恐专项经费	1.00	1.00							
南阳市体育中心	精神文明建设专项经费	20.00	20.00							
南阳市体育中心	绿化费	6.00	6.00							

南阳市体育中心	培训费	9.00	9.00							
南阳市体育中心	人事代理人员工资及临时工工资	70.00	70.00							
南阳市体育中心	体育中心体育场馆运营保障经费（上年结转）	90.00					90.00			
南阳市体育中心	物业管理费	52.50	52.50							是
南阳市体育中心	消防维保费	43.00	43.00							

本级部门预算项目绩效目标汇总表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目 分类	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
			489.98	489.98										
504324	南阳市体育中心		489.98	489.98										
411300220000000017121	保安费	其他 运转类	60.48	60.48			保安 人员 工资标	1800 元 /月	聘用 保安 人数	28 人	拉动 体育 产业 增长 率	≥ 10%	健身人群满意度	≥90%

							准							
									保安 出勤 率	≥98%				
									物业 服务 周期	1 年				
411300220000000033215	人事代理人员工资及临时工工资	其他 运转类	70	70					单位 自聘 人数	11 人	提供 就业 岗位	≥11 人	受聘人员满意度	≥90%
									自聘 人员 出勤 率	≥98%				
									资金 发放 及时 率	≥99%				
411300220000000034073	精神文明建 设专项经费	其他 运转类	20	20			精 神 文 明 创 建 经 费	按省级 文明单 位标准 创建	受益 人数	≥10 万 人	场馆 环境 持续 改善	明显	受益对象满意度	≥90%

									办公室设备完善率	≥95%				
									项目开展时限	1 年				
411300220000000034077	物业管理费	其他运转类	52.5	52.5			物业管理费	52.5 万元	物业服务面积	63000 平方米	拉动体育消费	明显	服务满意度	≥90%
									物业周期	1 年				
									物业服务合格率	≥95%				
411300220000000034082	消防维保费	其他运转类	43	43					维保服务场馆	3 个	拉动体育消费	明显	服务满意度	≥90%
									维保验收合格率	100%				
									维保	1 年				

									服务 周期					
411300220000000034086	反恐专项经费	其他 运转类	1	1			防恐 专项 支出	1 万元	反恐 演练 次数	≥3 次	拉动 体育 消费	明显	受益人群满意度	≥90%
									反恐 器材 合格 率	100%	场馆 安全 系数	增加		
411300220000000034088	大型体育场 馆运营保障 费	其他 运转类	115	115			场 馆 运 营 保 障 经 费	≤115 万元	保障 场馆 数量	3 个	拉动 体育 消费	增长	受益人群满意度	≥98%
									工程 合格 率	≥95%	改善 体育 场馆 环境	显著		
411300220000000034092	培训费	其他	9	9					培训 次数	≥2 次	推进 体育	促进 体育	受益人群满意度	≥95%

		运转类								事业的发展	消费		
								完成 培训 预期 任务 率	≥98%	提高 场馆 的综 合利 用率	显著		
								计划 时间 内完 成培 训率	≥95%				
411300220000000034096	场馆零星维修费	其他 运转类	23	23				维修 场馆 数量	游泳馆、 训练馆、 体育馆及 广场	体育 场馆 设施 及办 公环 境	提升	建设单位满意度	≥95%
								工程 按期 完成 率	≥90%				
								改造 合格 率	≥95%				

411300220000000034101	绿化费	其他运转类	6	6			提升场馆绿化环境	显著	绿化面积	逐渐增加	拉动体育产业消费	显著	受益群众满意度	≥90%
									绿植成活率	≥95%	群众健身积极性	提高		
									服务周期	1 年	绿化环境	不断改善		
411300220000000064021	体育中心体育场馆运营保障经费(上年结转)	特定目标类	90	90			活动开展预算成本控制	100%	保障场馆个数	3 个	拉动体育消费	增加	群众对公共场馆满意度	≥90%
									场馆更新	100%	环境污染	不产生		

									设施 验收 合格 率					
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--