

西华县社会体育中心
2023年单位预算公开

二〇二三年四月

目 录

第一部分 西华县社会体育中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西华县社会体育中心2023年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县社会体育中心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情况表
- 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、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西华县社会体育中心概况

一、西华县社会体育中心主要职责

（一）机构设置情况

西华县社会体育中心参与编制决算的单位有局机关本级。本单位属全供事业单位，事业编制7人，实有人员6人，退休7人。内设办公室、群体股、竞训股、老年协会。本预算为本级决算。

（二）部门职责

根据《西华县委机构编制委员会关于印发西华县社会体育中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件规定，周口市西华县体育运动委员会为县政府组成部门，主要职责是：1、贯彻执行国家体育工作的方针、政策及法律、法规，拟定全县体育工作政策和发展规划并监督实施。2、指导和推动体育体制改革，编制全县体育事业的中长期发展规划；协调全县各乡镇体育工作。3、推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。4、制定全县体育竞赛规划和年度计划，承担上级下达的竞赛任务；负责全县综合体育运动会的组织管理和单项竞赛工作；负责全县裁判员、运动员管理。5、统一规划全县体育运动项目布局，组织和指导全县体育运动员训练，指导体育运动队伍的建设，管理全县对外体育工作。6、负责全县体育社团的资格审查管理审批，以及三级社会指导员的审批

和一、二级社会指导员的上报工作。7、拟订全县全民体育发展规划,组织参加和承接上级各项体育管比赛,负责全县体育设施理、使用、体育产业经营,推动建立和完善全民健身服务体系。

二、西华县社会体育中心所属预算单位构成情况

西华县社会体育中心内设机构0个,包括:0个。从预算单位构成看,西华县社会体育中心单位2023年度预算包括西华县社会体育中心,为教体局直属股级单位,本预算为事业单位预算。

第二部分

西华县社会体育中心2023年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县社会体育中心2023年收入总计162.52万元，支出总计162.52万元，与2022年预算相比，收入减少162.5万元，下降50%。主要原因：财政资金紧张，我单位缩减各项支出；2022年支出减少162.5万元，下降50%。主要原因：财政资金紧张，我单位缩减各项支出。

二、收入预算总体情况说明

西华县社会体育中心2023年收入合计162.52万元，其中：一般公共预算162.52万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西华县社会体育中心2023年支出合计162.52万元，其中：基本支出66.28万元，占40.78%；项目支出96.24万元，占59.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县社会体育中心2023年一般公共预算收支预算162.52万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。

与2022年预算相比，一般公共预算收支预算减少162.5万元，下降100%，主要原因：财政资金紧张，我单位缩减各项支出。政府性基金收支减少162.5万元，下降100%，主要原因：财政资金紧张，我单位缩减各项支出。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县社会体育中心2023年一般公共预算支出年初预算为162.52万元。其中：基本支出66.28万元，占40.78%；项目支出96.24万元，占59.22%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县社会体育中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为66.28万元。其中：人员经费支出54.48万元，占82.20%；公用经费支出11.80万元，占17.80%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县社会体育中心2023年“三公”经费预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年预算数减少（增加）0万元，下降（增长）0%。“三公”经费严格遵守中央八项规定，节俭办公精神，对办公经费公共支出进行压缩。

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2022年增加0万元。主要原因：本单位今年没有因公出国（境）任务安排，所以没有因公出国（境）预算。

(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。预算数比2022年增加0万元。主要原因：本单位今年没有安排接待任务。

(三) 公务用车购置及运行费 0万元，其中，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、安全奖励费用等支出。比2022年增加0万元，主要原因：本单位没有公车。公务用车购置费 0万元，比2022年增加0万元，主要原因：本单位没有公车。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年没有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

西华县社会体育中心2023年机关运行经费支出预算11.8万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的工会经费、维修费、办公费、福利费、其他商品和服务支出等支出，比2022年减少21.7万元，减少64.78%，主要原因：节俭办公精神，压缩办公经费支出。

(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) 预算绩效情况说明

西华县社会体育中心2023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，预期达到的社会经济
效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我单位
纳入预算绩效管理的项目支出96.24万元，涉及项目4个。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，本单位共有车辆0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）。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、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：是指纳入市（区、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：

西华县社会体育中心2023年单位预算 表

单位收支总体情况表

单位名称：西华县社会体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	162.52	一、一般公共服务	0.80
其中：财政拨款	162.52	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	146.99
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	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	6.76
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	4.79
		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	3.18
		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	162.52	本年支出合计	162.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	162.52	支出总计	162.52

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西华县社会体育中心

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	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	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	162.52	162.52	162.52	162.52														
606	西华县教育体育局	162.52	162.52	162.52	162.52														
606002	西华县社会体育中心	162.52	162.52	162.52	162.52														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西华县社会体育中心

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	162.52	66.28	54.48		11.80		96.24	10.24	86.00
			606	西华县教育体育局	162.52	66.28	54.48		11.80		96.24	10.24	86.00
201	29	06		工会事务	0.80	0.80			0.80				
205	99	99		其他教育支出	146.99	50.75	39.75		11.00		96.24	10.24	86.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	6.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	02		事业单位医疗	2.55	2.55	2.55						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	2.24						
221	02	01		住房公积金	3.18	3.18	3.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西华县社会体育中心

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	162.52	一、本年支出	162.52	162.52	162.52		
（一）一般公共预算拨款	162.52	（一）一般公共服务支出	0.80	0.80	0.80		
其中：财政拨款	162.52	（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		（五）教育支出	146.99	146.99	146.99		
（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.76	6.76	6.76		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.79	4.79	4.79		
		（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	3.18	3.18	3.18		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计	162.52	支出合计	162.52	162.52	162.52		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西华县社会体育中心

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	162.52	66.28	54.48		11.80		96.24	10.24	86.00
			606	西华县教育体育局	162.52	66.28	54.48		11.80		96.24	10.24	86.00
201	29	06		工会事务	0.80	0.80			0.80				
205	99	99		其他教育支出	146.99	50.75	39.75		11.00		96.24	10.24	86.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	6.36						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	0.40						
210	11	02		事业单位医疗	2.55	2.55	2.55						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24	2.24						
221	02	01		住房公积金	3.18	3.18	3.18						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西华县社会体育中心

单位：万元

单位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	66.28	54.48	11.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30101	基本工资	50501	工资福利支出	29.79	29.79	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.44	7.44	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.52	2.52	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.36	6.36	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.19	2.19	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.18	3.18	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西华县社会体育中心

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		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	162.52	162.52	162.52									
606		西华县教育体育局			162.52	162.52	162.52									
302	28	工会经费	505	02 商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
301	01	基本工资	505	01 工资福利支出	29.79	29.79	29.79									
301	07	绩效工资	505	01 工资福利支出	7.44	7.44	7.44									
301	02	津贴补贴	505	01 工资福利支出	2.52	2.52	2.52									
302	13	维修(护)费	505	02 商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	01	办公费	505	02 商品和服务支出	4.60	4.60	4.60									
302	29	福利费	505	02 商品和服务支出	1.00	1.00	1.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02 商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
301	12	其他社会保障缴费	501	02 社会保障缴费	0.03	0.03	0.03									
301	13	住房公积金	501	03 住房公积金	0.21	0.21	0.21									
302	39	其他交通费用	505	02 商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
303	05	生活补助	509	01 社会福利和救助	2.10	2.10	2.10									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.80	3.80	3.80										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出(一)	48.00	48.00	48.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	38.00	38.00	38.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.36	6.36	6.36										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.40	0.40	0.40										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.60	2.60	2.60										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.19	2.19	2.19										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	3.18	3.18	3.18										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西华县社会体育中心

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西华县社会体育中心

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：西华县社会体育中心

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		
		合计	96.24	96.24							
	606	西华县教育局	96.24	96.24							
其他运转类	工作经费	西华县社会体育中心	10.00	10.00							
其他运转类	五险一金、绩效	西华县社会体育中心	0.24	0.24							
特定目标类	足球场建设及人流量监测	西华县社会体育中心	48.00	48.00							
特定目标类	豫财文【2022】88号提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	西华县社会体育中心	38.00	38.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县教育体育局

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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
606		96.24	96.24										
606002	西华县社会体育中心	96.24	96.24										
411622230000000021328	五险一金、绩效	0.24	0.24		总成本	≤0.24万元	五险一金发放次数	1次	保障教职工的切身利益	保障	教师满意度	≥95%	
							五险一金发放足额率	100%					
							五险一金发放及时率	100%					
411622230000000023189	工作经费	10.00	10.00		维修（护）费	≤0.7万元	工作完成及时率	100%	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥90%	
					差旅费	≤2.5万元	补助次数	≥5次					
					生活补助	≤2.1万元	专用材料购买次数	≥10次					
					办公费	≤0.4万元	租赁车辆次数	≥5次					
					专用材料	≤3.8万元	办公费采购次数	≥5次					
					其他交通	≤0.5万元	办公用品采购合格率	100%					
							维修合格率	100%					
							维修维护次数	≥5次					
							出差支出合格率	100%					
							专用材料购买合格率	100%					
							出差次数	≥5次					
							补助发放足额率	100%					
							租赁车辆合格率	100%					
411622230000000023184	足球场建设及人流量监测	48.00	48.00		总成本	≤48万元	项目完成按时完工率	100%	丰富群众业余生活	丰富	群众满意度	≥90%	
							项目验收合格率	100%					
							建设足球场数量	3个					
411622230000000024479	豫财文【2022】88号提前下达2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	38.00	38.00										