

**濮阳市体育场馆管理中心
2024 年度单位预算**

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市体育场馆管理中心 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市体育场馆管理中心 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

濮阳市体育场馆管理中心中心为濮阳市文化广电旅游体育局直属二级财政全供事业单位，机构规格为正科级。其主要职责有两项：一、是承担着市级体育场馆的基建、维护、使用管理；二、体育市场开发工作。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市体育场馆管理中心单位内设机构0个。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市体育场馆管理中心本级预算。

第二部分

濮阳市体育场馆管理中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市体育场馆管理中心 2024 年收入总计 335.99 万元，支出总计 335.99 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 92.40 万元，下降 21.57%。主要原因：项目资金减少；支出减少 92.40 万元，下降 21.57%。主要原因：项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市体育场馆管理中心 2024 年收入合计 335.99 万元，其中：一般公共预算收入 202.81 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转 133.18 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市体育场馆管理中心 2024 年支出合计 335.99 万元，其中：基本支出 92.81 万元，占 27.62%；项目支出 243.18 万元，占 72.38%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市体育场馆管理中心 2024 年一般公共预算收支预算 202.81 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 69.12 万元，增长

51.70%，主要原因：非税预算资金减少、中央资金预算资金增加；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市体育场馆管理中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 202.81 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：文化体育与传媒支出 188.00 元，92.70 占%；社会保障和就业支出 11.31 万元，占 5.58%；医疗卫生与计划生育支出 3.50 万元，占 1.72%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市体育场馆管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 92.81 万元，其中：人员经费 90.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市体育场馆管理中心 2024 年无使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市体育场馆管理中心 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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0.00万元。主要原因：无因公出国。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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比2023年增加0.00万元.主要原因：我单位暂无公车购置计划。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：无公务用车。

（三）公务接待费0.00万元，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2023年增加0.00万元。主要原因：无公务接待。

十、其他重要事项情况说明

（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。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排40.46万元，其中：政府采购货物预算40.46万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为335.99万元，其中人员经费支出90.71万元，公用经费支出2.10万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）243.18万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个，支出总额215.06万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额115.59万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元市直以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市体育场馆管理中心 2024 年部门预算表

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市体育场馆管理中心

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（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	335.99	202.81	202.81	102.81									133.18	133.18				
120	濮阳市文化广电旅游体育局	335.99	202.81	202.81	102.81									133.18	133.18				
120016	濮阳市体育场馆管理中心	335.99	202.81	202.81	102.81									133.18	133.18				

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市体育场馆管理中心

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	其他运转类	特定目标类
类	款	项							
				合计	335.99	92.81	243.18	28.12	215.06
			120016	濮阳市体育场馆管理中心	335.99	92.81	243.18	28.12	215.06
207	03	07		体育场馆	321.18		243.18	28.12	215.06
208	05	02		事业单位离退休	3.81				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50				
210	11	02		事业单位医疗	3.50				

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市体育场馆管理中心

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	202.81	一、本年支出	202.81	202.81	102.81		
（一）一般公共预算拨款	202.81	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	102.81	（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					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出	188.00	188.00	88.00		
		（八）社会保障和就业支出	11.31	11.31	11.31		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.50	3.50	3.50		
		（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					
		(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：	202.81	支出合计	202.81	202.81	102.81		

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市体育场馆管理中心

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	其他运转类	特定目标类
				合计	202.81	92.81	110.00	24.00	86.00
			120016	濮阳市体育场馆管理中心	202.81	92.81	110.00	24.00	86.00
207	03	07		体育场馆	188.00	78.00	110.00	24.00	86.00
208	05	02		事业单位离退休	3.81	3.81			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.00	7.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.50	0.50			
210	11	02		事业单位医疗	3.50	3.50			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市体育场馆管理中心

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
合计				92.81	90.71	2.10
30103	奖金	50501	工资福利支出	16.00	16.00	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	1.19	1.19	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	9.50	9.50	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	1.50	1.50	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	9.00	9.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.00	30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.70		0.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	0.22	0.22	
30302	退休费	50905	离退休费	3.30	3.30	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.10	0.10	
3011202	失业保险	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	3.50	3.50	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：濮阳市体育场馆管理中心

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：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。

说明：我单位无“三公”经费支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称：			濮阳市体育场馆管理中心							单位：万元			
单位名称			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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称：濮阳市体育场馆管理中心

单位：万
元

单位名称			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			
类	款	项		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市体育场馆管理中心

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		
			243.18	110.00			133.18				
	120016	濮阳市体育场馆管理中心	243.18	110.00			133.18				
其他运转类	2023 年非税（结转资金）	濮阳市体育场馆管理中心	4.12				4.12				
其他运转类	2024 年体育场馆办公费（部门专款）	濮阳市体育场馆管理中心	10.00	10.00							
其他运转类	2024 年非税	濮阳市体育场馆管理中心	14.00	14.00							

特定目标类	体育场馆省、市免费低收费开放补助资金（2023 年结转资金）	濮阳市体育场馆管理中心	27.48				27.48				
特定目标类	公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金	濮阳市体育场馆管理中心	86.00	86.00							
特定目标类	2023 年公共体育场馆面向社会免费低收费开放补助资金（2023 年结转资金）	濮阳市体育场馆管理中心	61.11				61.11				
特定目标类	2023 年足球场提升改造项目资金（结转政府采购资金）一	濮阳市体育场馆管理中心	33.00				33.00				
特定目标类	2023 年足球场提升改造项目资金（结转政府采购资金）二	濮阳市体育场馆管理中心	7.47				7.47				

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 濮阳市体育场馆管理中心

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
120016	濮阳市体育场馆管理中心	243.18	243.18										
120016	濮阳市体育场馆管理中心	243.18	243.18										
410900240000000033209	2024 年体育场馆办公费（部门专款）	10.00	10.00			体育场馆日常运转	10 万元	每日开放时间	≥8 小时	全民健身参与度	有效提升	受益人群满意度	≥99%
						体育服务能力	持续提升	体育场管理面积	≥153.8 亩				
						社会和谐稳定	有效提升	体育场运行管理秩序	良好				
410900240000000039396	2024 年非税	14.00	14.00			项目成本	不超预算	对外免费开放天数	≥360 天	促进体育事业发展	促进	受益人群满意度	≥99%
						体育服务能力	有效提高	活动年度执行率	≥99%	全民参与度	有效提升		
								工作计划完成率	100%	社会和谐稳定	有效促进		

410900240000 000039397	2023 年非税（结 转资金）	4.12	4.12			项目成本	不超预算	对外开放天 数	≥360 天	拉动体育消 费	逐渐增加	受益人群 满意度	≥9 9%
						公共体育 服务水平	提升	活动完成率	≥5 次	体育服务能 力	提升		
						低碳消耗	0	工作计划完 成率	≥995	社会和谐稳 定	有效促进		
410900240000 000033210	2023 年足球场提 升改造项目资金 （结转政府采购 资金）一	33.00	33.00			项目成本	不超预算	足球场面积	≥7800 平方米	促进足球场 失业发展	促进	受益人群 满意度	≥9 9%
						体育服 务能力	提升	安全责任事 故	零事故	提升城市综 合能力	持续提升		
						低碳消耗	0	施工时间	按时完 工	社会和谐稳 定	促进		
410900240000 000033211	2023 年足球场提 升改造项目资金 （结转政府采购 资金）二	7.47	7.47			项目成本	不超预算	足球场面积	≥7800 平方米	促进足球体 育事业发展	促进	受益人群 满意度	≥9 9%
						体育服务 能力	持续提升	安全责任事 故	零事故	提升城市综 合实力	提升		
						低碳消耗	0	施工时间	按时完 成	社会和谐稳 定	促进		
410900240000 000033212	体育场馆省、市 免费低收费开放 补助资金（2023 年结转资金）	27.48	27.48			支出成本	不超预算	周对外开放 时间	≥84 小 时	促进体育事 业发展	促进	受益人群 满意度	≥9 9%
						体育服务 能力	持续提升	项目维修	及时	公共体育服 务水平	提升		
						环境美化	有效提升	工资计划完 成率	100%	社会稳定	稳定		
410900240000 000033214	2023 年公共体育 场馆面向社会免	61.11	61.11			项目成本	不超预算	举办活动次 数	≥15 次	拉动体育消 费	逐渐提升	服务人群 满意度	≥9 9%

	费低收费开放补助资金（2023 年结转资金）					为广大市民提供均等化公共服务	有效提升	公共体育场馆向社会免费或低收费开放达标率	≥99%	全面参与度	有效提升		
								工作计划完成率	≥99%	社会和谐稳定	有效促进		
410900240000 000037612	公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金	86.00	86.00			项目成本	不超预算	举办活动次数	≥5 次	促进体育事业发展	有效促进	使用人群对场地满意度	≥99%
						体育服务能力	持续提升	活动年度执行率	≥99%	提升城市综合实力	提升		
						社会和谐稳定	有效提升	工作计划完成率	100%				
120016	濮阳市体育场馆管理中心	86.00	86.00										
120016	濮阳市体育场馆管理中心	86.00	86.00										
410900240000 000037611	濮财预[2023]503 号：公共体育场馆向社会免费或低收费开放资金	86.00	86.00			项目成本	不超预算	举办活动次数	≥10 次	促进体育事业发展	有效促进	使用人群对场地满意度	≥99%
						体育服务能力	持续提升	活动年度执行率	≥99%	提升城市综合实力	提升		
						社会和谐稳定	有效提升	工作计划完成率	100%				