

2022 年度

绵竹市体育中心

预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	3
(一)基本职能.....	3
(二)重点工作介绍.....	3
二、收支预算情况说明.....	4
(一)收入预算情况说明.....	4
(二)支出预算情况说明.....	4
三、财政拨款收支预算情况说明.....	5
四、一般公共预算当年财政拨款情况.....	6
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	5
(二)一般公共预算当年拨款结构情况.....	5
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	5
五、一般公共预算基本支出情况说明.....	5
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	6
七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明.....	6
九、其他重要事项情况说明.....	6
(一)机关运行经费.....	6
(二)政府采购情况.....	6
(三)国有资产占有使用情况.....	6
(四)绩效目标设置情况.....	6
十、名词解释.....	7

绵竹市体育中心 2022 年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

负责为体育教学、训练、竞赛、全民健身、体育、文艺等活动提供场所。负责体育运动场馆设施设备及器材的管理和维护。负责体育中心的辅导与培训等。负责提高体育场馆公益活动的管理水平，引进高水平体育赛事。拓宽体育产业渠道，提高场馆使用效率，规范和加强场馆免费、低收费开放，满足广大人民群众健身锻炼的需求。

（二）2022 年重点工作任务介绍。

- 1、继续申办全国篮球青年锦标赛比赛（国家级）。
- 2、继续免费、低收费开放体育中心各场馆及设施，全年接待健身群众 24 万人次。
- 3、继续举办绵竹市篮、足球联赛。
- 4、继续举办绵竹市青少年儿童公益篮、足球培训。
- 5、继续为全市各机关、企事业单位、协会文艺演出、体育比赛及活动提供场地保障。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵竹市体育中心所有收入和支出均纳

入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、教育支出等。我单位 2022 年收支总预算 61.2 万元，与 2021 年收支预算总数持平。

（一）收入预算情况

我单位 2022 年收入预算 61.2 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 61.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

我单位 2022 年支出预算 61.2 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 61.2 万元，占 100%。

三、财政拨款收支预算情况说明

我单位 2022 年财政拨款收支总预算 61.2 万元，与 2021 年财政拨款收支总预算持平。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 61.2 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 61.2 万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位 2022 年一般公共预算当年拨款 61.2 万元，与 2021 年预算数持平。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 61.2 万元，占比 100%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；医疗卫生支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2022 年预算数为 51.2 万元，主要用于中心运行经费；文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：2022 年预算数为 10 万元，主要用于免费开放经费。

五、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 0 万元，其中：

人员经费 0 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

我单位 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费较 2021 年预算增长/下降 0%。

2022 年我单位无因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费较 2021 年预算增长/下降 0%。

2022 年我单位无公务接待费计划。

（三）公务用车购置及运行维护费。

2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，我单位机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目

（二）政府采购情况

2022 年，我单位安排政府采购预算 6 万元，主要用于绿化

保洁工作。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，我单位共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备2套。

2022 年单位预算安排车辆购置经费 0 万元，购置定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年我单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 文化体育与传媒支出：指政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。A、体育是指体育方面的支出。

A1、运动项目管理是指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出；A2、体育场馆是指体育场馆建设和维护等方面支出；其他体育支出是指除上述项目外其他用于体育方面的支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。