

# 海林市体育运动中心 2022 年预算

# 目 录

## 第一部分 海林市体育运动中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## 第二部分 海林市体育运动中心 2022 年预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 海林市体育运动中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
  - 四、关于财政拨款收支总表的说明
  - 五、关于一般公共预算支出表的说明
  - 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
  - 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
  - 八、关于政府性基金预算支出表的说明
  - 九、机关运行经费情况说明
  - 十、关于政府采购预算情况说明
  - 十一、关于国有资产占有使用情况说明
  - 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
  - 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 海林市体育运动中心概况

### 一、单位职责

海林市体育运动中心隶属于海林市教育体育局，主要职责是：

（一）认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》、中央 8 号文件、《全民健身纲要》精神，开展和组织好全市的体育工作。

（二）为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动技术水平的优秀运动员。

（三）为省市体校、体工队输送优秀的体育后备人才，积极参加省市组织的各种比赛，如分年龄阶段田径比赛，青少年速滑、短道速滑比赛、举重比赛等等。

（四）辅导中、小学和幼儿园训练、业余训练。

（五）研究拟定全市体育工作的方针、政策；制定市体育事业的年度计划，并组织实施好。

（六）指导和检查各乡（镇）政府和直属的企事业单位体育工作。

（七）为开展群众体育活动培训骨干。使市民投入到全民健身的锻炼身体活动中。提高市民的健身热潮、生活质量。

（八）指导和配合市内各部门，各行业积极开展体育活动，协同教育、文化、经济部门和工会、共青团，做好学校、厂矿、

企业、农村、机关的体育工作，指导有关部门做好体育场地的规划和建设。

（九）制定本市体育竞赛计划，组织地方性运动竞赛。

（十）统一规划全市运动项目布局，指导市优秀运动队伍的建设和全市业余训练工作。

（十一）开展和加强思想政治工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构 5 个，分别为办公室、综合信息组、经济组、政治文化组、调研指导组。

## 三、单位人员构成

海林市体育运动中心单位编制总数为 21 个，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 个。实有人员 21 人，其中：在职人员 15 人，离退休人员 6 人。与上年预算相比，实有人数减少 2 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

## 第二部分 海林市体育运动中心 2022 年预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

#### 收支总表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	263.90	一、文化旅游体育与传媒支出	225.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13.45
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	<b>263.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>263.90</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>263.90</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>263.90</b>

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单 位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
233	教育局	263.90	263.90	263.90														
2330 91	海林市 体育运 动中心	263.90	263.90	263.90														
<b>合</b>	<b>计</b>	263.90	263.90	263.90														

### 三、支出总表

表 3

#### 支出总表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
207	文化旅游体育与传媒支出	225.57	146.61	78.96			
20703	体育	225.57	146.61	78.96			
2070304	运动项目管理	165.32	146.61	18.71			
2070306	体育训练	12.25		12.25			
2070307	体育场馆	48.00		48.00			
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88				
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88				
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89				
221	住房保障支出	13.45	13.45				
22102	住房改革支出	13.45	13.45				
2210201	住房公积金	13.45	13.45				
<b>合 计</b>		263.90	184.94	78.96			



#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：海林市体育运动中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	263.9	<b>一、本年支出</b>	263.9
(一) 一般公共预算拨款	263.90	(一) 文化旅游体育与传媒支出	225.57
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	24.88
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	13.45
<b>二、上年结转</b>		<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	263.90	<b>支 出 总 计</b>	263.90

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
207	文化旅游体育与传媒支出	225.57	146.61	142.78	3.83	78.96
20703	体育	225.57	146.61	142.78	3.83	78.96
2070304	运动项目管理	165.32	146.61	142.78	3.83	18.71
2070306	体育训练	12.25				12.25
2070307	体育场馆	48.00				48.00
208	社会保障和就业支出	24.88	24.88	24.88		
20805	行政事业单位养老支出	24.88	24.88	24.88		
2080502	事业单位离退休	5.99	5.99	5.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.89	18.89	18.89		
221	住房保障支出	13.45	13.45	13.45		
22102	住房改革支出	13.45	13.45	13.45		
2210201	住房公积金	13.45	13.45	13.45		
合 计		263.90	184.94	181.11	3.83	78.96

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	172.49	172.49	
30101	基本工资	78.90	78.90	
3010101	基本工资	78.90	78.90	
30102	津贴补贴	42.05	42.05	
3010201	津补贴	39.96	39.96	
3010202	采暖补贴（在职）	2.09	2.09	
30103	奖金	9.35	9.35	
3010301	奖金	9.35	9.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	18.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.91	8.91	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.86	8.86	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.05	0.05	
30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
3011201	工伤保险缴费	0.35	0.35	
3011202	失业保险缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	13.45	13.45	
302	商品和服务支出	3.83		3.83
30201	办公费	3.75		3.75
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	8.62	8.62	
30302	退休费	5.99	5.99	
3030201	退休工资	5.21	5.21	
3030202	采暖补贴（退休）	0.78	0.78	
30307	医疗费补助	2.60	2.60	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.58	2.58	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		184.94	181.11	3.83

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“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 行维护费	
233091	海林市体育运动中心	0.08					0.08
<b>合 计</b>		0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

单位：海林市体育运动中心

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		
其他运转类	退休人员公用经费	海林市体育运动中心	0.05	0.05							
	体育协会办公经费	海林市体育运动中心	1.40	1.40							
	办公用房取暖费	海林市体育运动中心	18.59	18.59							
	公务接待费	海林市体育运动中心	0.08	0.08							
	体育班学员训练费	海林市体育运动中心	10.85	10.85							
重大改革发展项目	2022 年体育场馆补助资金-黑财指教[2022]83号	海林市体育运动中心	48.00	48.00							
<b>合 计</b>			78.97	78.97							

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
海林市体育运动中心	工资支出	10	工资支出	120.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.35	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.74	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
职工住房公积金	10	住房公积金	13.45	严格执行相关政策,保障	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

					工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金			科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50
						效益 指标	时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50
							经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
退休人员经 费	10	退休费	5.99	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50	
离退休人员 医疗费	10	离退休 医疗费	2.60	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50	
独生子女父 母奖励	10	独生子 女父母 奖励	0.03	严格执行相 关政策,保障 工资及时发 放、足额发 放,预算编制 科学合理,减 少结余资金	产出 指标	数量 指标	足额保 障率	等于	100	%	22.50	
							科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						时效 指标	发放及 时率	等于	100	%	22.50	
						经济 效益 指标	结余率= 结余数/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50	
定额公用经 费	10	定额公 用经费	3.75	保障单位日 常运转,提高 预算编制质 量,严格执行 预算	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于等 于	10	次	22.50	
						质量 指标	预算编 制质量=  执行	小于等 于	5	%	22.50	

								数-预算数)/预算数					
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
海林市 体育运动中心	福利经费	10	福利费	0.08	保障单位日常运转 提高预算编制质量 严格执行预算	产出指标	数量	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50	
						效益指标	经济	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	退休人员公用经费	10	其他运转类	0.05	保障离退休人员的生活和开展相关活动所需的经费	产出指标	数量	资金使用额度	大于等于	100	%	30.00	
							时效	资金及时支出率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会	通过工作的开展,促进社会和谐稳定	大于等于	100	%	30.00	



						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	大于等于	95	%	10.00
办公用房取暖费	10	其他运转类	18.59	通过冬季的办公场所的供热取暖能够保证工作的正常运转。	产出指标	数量指标	资金使用额度	大于等于	100	%	30.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	保证单位工作的正常运转	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对供热的满意度	大于等于	100	%	10.00
体育班学员训练费	10	其他运转类	10.85	开展体育运动人才培养及体育指导员培训 组织各项体育竞赛	产出指标	数量指标	开展各项体育竞赛	大于等于	3	次	10.00	
						数量指标	开展人员培训	大于等于	3	次	10.00	
						质量指标	体育培训合格率	大于等于	100	%	10.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00	
						成本指标	控制支出成本	小于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	参加体育锻炼的人数比上年增长率	等于	5	%	10.00	
						可持续影响	人才培养扶持	等于	3	人	10.00	

						响指标	数量					
							全民健身参与率	大于等于	95	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	资金使用额度	大于等于	100	%	20.00
					质量指标		体育培训合格率	大于等于	100	%	10.00	
					时效指标		资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00	
					成本指标		控制支出成本	小于等于	100	%	10.00	
	体育协会办公经费	10	其他运转类	1.40	指导和配合市内各部门, 各行业积极开展体育活动。	效益指标	社会效益指标	参加体育锻炼的人数比上年增长率	大于等于	10	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众对体育活动的满意率	大于等于	95	%	10.00
						产出指标	足额保障率	大于等于	100	%	20.00	
					数量指标		公务接待次数	小于等于	2	次	20.00	
					时效指标		及时发放率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标		经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	20.00
	公务接待费	10	其他运转类	0.08	加强公务接待管理, 严格执行有关管理规定和开支标准							

							社会效益指标	控制接待费支出,营造良好的社会风气	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	大于等于	95	%	10.00
海林市 体育运动中心	2022 年体 育场馆补助 资金-黑财 指教 [2022]83 号	10	重大改 革发展 项目	48.00	产出 指标	数量 指标	体育场 馆和区 域内的 场地、设 施全年 开放天 数	大于等 于	180	天	10.00	
							每年举 办或承 办体育 赛事数 量	大于等 于	3	次	5.00	
							每年举 办或承 办文艺 演出、文 化展览 等活动的 数量	大于等 于	1	次	5.00	
							每年承 接专业 运动队 训练累 计天数	大于等 于	30	天	5.00	
							接待人 次年增 长率	大于等 于	5	%	5.00	
							场地投 入使用	大于等 于	95	%	5.00	

								率					
								赛事和 活动计 划完成 及时率	大于等 于	90	%	5.00	
							时效 指标	资金到 位及时 率	大于等 于	100	%	5.00	
						全年预 算资金 支出率		大于等 于	100	%	5.00		
						效益 指标	经济 效益 指标	场馆经 营收入 年增长 率	大于等 于	5	%	5.00	
							社会 效益 指标	群众参 与全民 健身赛 事和活 动积极 性	大于等 于	90	%	10.00	
							促进竞 技体育 健身活 动开展	大于等 于	90	%	5.00		
							可持 续影 响指 标	对促进 群众参 与全民 健身赛 事和活 动的可 持续影 响	大于等 于	100	%	10.00	
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	使用人 群对健 身场地 设施满 意度	大于等 于	90	%	10.00	

## 十一、国有资本经营预算支出表

表 11

### 国有资本经营预算支出表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 海林市体育运动中心 2022 年预算情况说明

### 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，海林市体育运动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，海林市体育运动中心收入总预算 263.9 万元，包括：一般公共预算拨款收入 263.9 万元，比上年预算减少 27.27 万元，主要原因是 1 名工作人员调出、1 名退休人员去世和用于体育事业的彩票公益金项目没有安排。支出总预算 263.9 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 225.57 万元、社会保障和就业支出 24.88 万元、住房保障支出 13.45 万元。比上年预算减少 27.27 万元，主要原因是 1 名工作人员调出、

1 名退休人员去世和用于体育事业的彩票公益金项目没有安排。

## 二、关于收入总表的说明

2022 年，海林市体育运动中心收入预算 263.9 万元，其中：一般公共预算收入 263.9 万元，占 100%。

## 三、关于支出总表的说明

2022 年，海林市体育运动中心支出预算 263.9 万元，其中：基本支出 184.94 万元，占 70.1%；项目支出 78.96 万元，占 29.9%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，海林市体育运动中心财政拨款收入预算 263.9 万元，其中，一般公共预算拨款 263.9 万元。财政拨款支出预算 263.9 万元，其中，文化旅游体育与传媒支出 225.57 万元、社会保障和就业支出 24.88 万元、住房保障支出 13.45 万元。比上年预算减少 27.27 万元，主要原因是 1 名工作人员调出、1 名退休人员去世和用于体育事业的彩票公益金项目没有安排。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，海林市体育运动中心一般公共预算支出 263.9 万元，其中：基本支出 184.94 万元，项目支出 78.96 万元。

1、2070304 运动项目管理 2022 年预算数为 165.32 万元，比上年预算数减少 9.32 万元，下降 5.3%，主要原因是 1 名工作人员调出。

2、2070306 体育训练 2022 年预算数为 12.25 万元，与上年预算数相比，没有变化。

3、2070307 体育场馆 2022 年预算数为 48 万元，比上年预算数减少 2 万元，下降 4%，主要原因是公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金拨款减少。

4、2080502 事业单位离退休 2022 年预算数为 5.99 万元，比上年预算数增加 1.05 万元，增长 21.3%，主要原因是提租补贴功能科目纳入事业单位离退休功能科目。

5、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.89 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，下降 2.6%，主要原因是 1 名工作人员调出。

6、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 13.45 万元，比上年预算数减少 0.36 万元，下降 2.6%，主要原因是 1 名工作人员调出。

7、2210202 提租补贴 2022 年预算数为 0 万元，比上年预算数减少 9.14 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年提租补贴在津贴补贴中列支。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，海林市体育运动中心一般公共预算基本支出 184.94 万元，其中：人员经费 181.11 万元，公用经费 3.83 万元。

(一) 301 工资福利支出 172.49 万元，比上年预算数减少 18.87 万元，下降 9.9%，主要原因如下：

1、30101 基本工资 78.9 万元，比上年预算数减少 9.07 万元，下降 10.3%，主要原因是 1 名工作人员调出。

2、30102 津贴补贴 42.05 万元，比上年预算数减少 9.05 万元，下降 17.7%，主要原因是 1 名工作人员调出。

3、30103 奖金 9.35 万元，比上年预算数减少 0.24 万元，下降 2.5%，主要原因是 1 名工作人员调出。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 18.89 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 2.6%，主要原因是 1 名工作人员调出。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 8.91 万元，比上年预算增加 0.22 万元，增长 2.5%，主要原因是工资普涨，导致以此为测算基数的职工基本医疗保险缴费增加。

6、30112 其他社会保障缴费 0.94 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 16.0%，主要原因是 2021 年失业保险没有纳入预算。

7、30113 住房公积金 13.45 万元，比上年预算减少 0.36 万元，下降 2.6%，主要原因是 1 名在职人员调出。

(二) 302 商品和服务支出 1.18 万元，比上年预算数减少 29.33 万元，下降 96.1%。主要原因如下：

1、30201 办公费 3.75 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下



降 9.4%，主要原因是 1 名在职人员调出。

2、30208 取暖费 0 元，与上年预算数减少 18.59 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年取暖费列入项目支出。

3、30229 福利费 0.08 万元，与上年预算相比没有变化。

（三）303 对个人和家庭的补助 12.93 万元，比上年预算数增加 142.72 万元，增长 16.2%。主要原因如下：

1、30302 退休费 5.99 万元，比上年预算减少 1.19 万元，下降 16.6%，主要原因是 1 名退休人员去世。

2、30307 医疗费补助 2.6 万元，比上年预算增加 2.05 万元，增长 372.7%，主要原因是政策变动，离退休人员医疗费测算基数增加。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，与上年预算相比没有变化。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年,海林市体育运动中心一般公共预算“三公”经费支出 0.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0.08 万元。与上年预算相比没有变化。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，与上年预算相比没有变化。

（二）公务接待费。2022年预算安排0.08万元，与上年预算相比没有变化。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，与上年预算相比没有变化。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费安排情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年，海林市体育运动中心采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，海林市体育运动中心共有房屋0平方米，车辆1台，单价50万元（含）以上设备0台。

#### **十二、关于重点项目预算绩效目标的说明**

2022年，海林市体育运动中心实行绩效管理的项目15个，涉及预算金额263.9万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标

注：本单位本年度无重点项目。

### 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

根据《2022年部门预算编制手册》及《2022年政府收支分类科目》，对海林市体育运动中心2022年部门预算中相关名词解释如下：

**一、财政拨款收入：**指行政事业单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、财政专户资金：**指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅

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：**指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的各项收入。

**六、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；

**七、支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

**八、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**九、运动项目管理支出：**反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

**十、体育训练支出：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**十一、体育场馆支出：**反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

**十二、文化体育与传媒（类）：**反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

**十三、文化体育与传媒（类）体育（款）：**反映体育方面的支出。

**（一）文化体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

**(二)文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):**

反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

**(三)文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):**

反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十五、住房公积金支出:**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十六、基本支出:**反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十七、项目支出:**反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

**十八、工资福利支出:**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**十九、商品和服务支出:**反映单位购买商品和服务的支出。

**二十、对个人和家庭补助支出:**反映政府用于对个人和家

庭的补助支出。

**二十一、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**二十二、预算绩效管理：**是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

**二十三、绩效目标：**是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。