

2022 年度
新郑市体育中心决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 新郑市体育中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新郑市体育中心概况

一、部门职责

规范体育运动管理，增强全民身体素质，促进国民经济发展；免费开放场馆，提供休闲、锻炼、健身的主阵地；做好赛事活动场地后勤保障；认真贯彻落实《全民健身条例》、加大各级社会指导员的培训力度。

二、机构设置

新郑市体育中心内设机构 8 个，包括：办公室、群体科、竞技科、场地科、国体科、财务科、社体科、业训科。

从决算单位构成看，新郑市体育中心决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度决算编制范围的单位共 1 个：

1. 新郑市体育中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新郑市体育中心

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.55	一、一般公共服务支出	32	2.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.80	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	520.37
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	45.17
	9		九、卫生健康支出	40	17.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	56.80
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	683.35	本年支出合计	58	683.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	683.35	总计	62	683.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：新郑市体育中心

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		683.35	683.35					
201	一般公共服务支出	2.67	2.67					
20129	群众团体事务	2.67	2.67					
2012906	工会事务	2.67	2.67					
207	文化旅游体育与传媒支出	520.37	520.37					
20703	体育	520.37	520.37					
2070399	其他体育支出	520.37	520.37					
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17					
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60					
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22					
20808	抚恤	3.57	3.57					
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57					
210	卫生健康支出	17.63	17.63					
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63					
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63					
221	住房保障支出	40.70	40.70					
22102	住房改革支出	40.70	40.70					
2210201	住房公积金	40.70	40.70					
229	其他支出	56.80	56.80					
22960	彩票公益金安排的支出	56.80	56.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.80	56.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新郑市体育中心

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		683.35	481.93	201.42			
201	一般公共服务支出	2.67	2.67				
20129	群众团体事务	2.67	2.67				
2012906	工会事务	2.67	2.67				
207	文化旅游体育与传媒支出	520.37	375.76	144.62			
20703	体育	520.37	375.76	144.62			
2070399	其他体育支出	520.37	375.76	144.62			
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17				
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60				
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				
20808	抚恤	3.57	3.57				
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57				
210	卫生健康支出	17.63	17.63				
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63				
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63				
221	住房保障支出	40.70	40.70				
22102	住房改革支出	40.70	40.70				
2210201	住房公积金	40.70	40.70				
229	其他支出	56.80		56.80			
22960	彩票公益金安排的支出	56.80		56.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	56.80		56.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新郑市体育中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	626.55	一、一般公共服务支出	33	2.67	2.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	520.37	520.37		
	8		八、社会保障和就业支出	40	45.17	45.17		
	9		九、卫生健康支出	41	17.63	17.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	40.70	40.70		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	56.80		56.80	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	683.35	本年支出合计	59	683.35	626.55	56.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	683.35	总计	64	683.35	626.55	56.80	

注：本表反映部门本年度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的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新郑市体育中心

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		626.55	481.93	144.62
201	一般公共服务支出	2.67	2.67	
20129	群众团体事务	2.67	2.67	
2012906	工会事务	2.67	2.67	
207	文化旅游体育与传媒支出	520.37	375.76	144.62
20703	体育	520.37	375.76	144.62
2070399	其他体育支出	520.37	375.76	144.62
208	社会保障和就业支出	45.17	45.17	
20805	行政事业单位养老支出	41.60	41.60	
2080502	事业单位离退休	6.39	6.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
20808	抚恤	3.57	3.57	
2080801	死亡抚恤	3.57	3.57	
210	卫生健康支出	17.63	17.63	
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	
2101102	事业单位医疗	17.63	17.63	
221	住房保障支出	40.70	40.70	
22102	住房改革支出	40.70	40.70	
2210201	住房公积金	40.70	40.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：新郑市体育中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	457.20	302	商品和服务支出	14.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	273.35	30201	办公费	3.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.99	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	30206	电费	5.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	44.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.47	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.57	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		467.15	公用经费合计					14.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：新郑市体育中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			56.80	56.80		56.80	
229	其他支出		56.80	56.80		56.80	
22960	彩票公益金安排的支出		56.80	56.80		56.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		56.80	56.80		56.80	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新郑市体育中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资产经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：123009

公开 09 表

部门：新郑市体育中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 683.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 17.63 万元，增长 2.65%。主要原因是开展全民健身事业。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 683.35 万元，其中：财政拨款收入 683.35 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 683.35 万元，其中：基本支出 481.93 万元，占 70.53%；项目支出 201.42 万元，占 29.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 683.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.86 万元，增长 2.65%。主要原因是开展全民健身事业。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 626.55 万元，占支出合计的 91.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.47 万元，下降 5.93%。主要原因是厉行节约，减少开支。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 626.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2.67 万元，占 0.39%；文化旅游体育与传媒（类）支出 520.37 万元，占 76.15%；社会保障和就业（类）支出 45.17 万元，占 6.61%；卫生健康（类）

支出 17.63 万元，占 2.58%；住房保障（类）支出 40.7 万元，占 5.96%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 539 万元，支出决算 626.56 万元，完成年初预算的 116.25%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)。

年初预算为 2.7 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 98.88%。存在差异的主要原因是新增退休 1 人，相应支出减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)

年初预算为 442.7 万元，支出决算为 520.37 万元，完成年初预算的 117.55%。存在差异的主要原因是追加工资支出预算。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)。

年初预算为 5.2 万元，支出决算 6.39 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加事业单位离退休支出预算。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 32.9 万元，支出决算 35.22 万元，完成年初预算的 107.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加事业单位基本养老保险缴费支出预算。

5. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 3.2 万元，支出决算为 3.57 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加死亡抚恤金支出预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 16.5 万元，支出决算为 17.63 万元。完成年初预算的 106.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加事业单位医疗保险支出预算。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 33.2 万元，支出决算为 40.7 万元，完成年初预算 122.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加住房公积金支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 626.55 万元。其中：人员经费 457.2 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出：退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 14.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 56.8 万元，完成年初预算的 568%。主要用于新郑市全民健身器材购置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度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。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

决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，综合反映项目决期完成的数量、实效、质量，决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。

（二）项目绩效自评结果。

新郑市体育中心对 2022 年度“自筹办公经费房屋出租收入返还”、“人员经费房屋出租收入返还”两个项目支出绩效进行了自评。其中“自筹办公经费（房屋出租收入返还）”项目绩效自评价结果为：总得分 70.97 分，属于“中”；“人员经费（房屋出租收入返还）”项目绩效自评价结果为：总得分 63.36 分，属于“中”。项目支出绩效评价报告见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。