

# 章贡区体育发展中心 2022 年部门预算



## 目 录

### 第一部分 章贡区体育发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区体育发展中心 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 章贡区体育发展中心 2022 年部门预算情况

#### 说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释



## 第一部分 章贡区体育发展中心概况

### 一、部门主要职责

#### 1、部门主要职能

章贡区体育发展中心所属教育体育局下属正股级全额拨款公益一类事业单位。主要职责：

1. 负责编制全区体育事业的中长期发展规划，拟定全区体育工作的规定和发展计划，并监督实施。负责体育行政执法和执法监督工作，指导和推动体育体制改革。

2. 指导并组织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；指导和配合各部门、各行业开展体育活动，指导和推动学校体育、城市体育、农村体育工作及其他社会体育的发展。

3. 统筹规划竞技体育发展，负责全区性体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局；组织、指导区运会和其他综合性单项运动会等体育运动。

4. 统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

5. 研究提出体教结合后备体育人才培养的发展规划并组织实施。

6. 组织和指导体育宣传和体育领域科技研究的成果推广；制定体育教育规划，发展体育教育。

7. 研究制定体育产业发展规划，依法管理体育市场；规划、协调全区体育场馆设施建设布局，指导、规范各类场馆设施建设。

8. 加强对体育彩票的管理，合理使用体育彩票公益金。

9. 负责全区教练员、裁判员和社会体育指导员的培训、考核、等级审查及运动员等级申报、审批工作。

10. 制定体育人才发展规划；负责体育经营活动从业资



格的审查、审核，依法管理体育市场。

11. 指导区体育总会、各单项体育协会等社会团体的工作；负责全区性体育社团的资格审查。

12. 承办主管单位区教育局体育局交办的其他事项。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门预算范围的单位共有 1 个，章贡区体育发展中心，所属教育体育局下属正股级全额拨款公益一类事业单位。

章贡区体育发展中心编制数 18 人，实有人数 22 人，其中：在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 9 人；

## 第二部分 章贡区体育发展中心 2022 年部门预算表

(详见附件)

### 第三部分 章贡区体育发展中心 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门预算收支情况说明

##### (一) 收入预算情况


2022 年章贡区体育发展中心本年收入预算合计 489.80 万元，上年结余（结转）总额 171.30 万元，收入总计 661.10 万元，较上年预算收入总计减少 55.08 万元，下降 7.69%，主要原因：其他资金体彩公益金安排收入减少。

##### (二) 支出预算情况

2022 年章贡区体育局支出预算支出总额为 661.10 万元，较上年支出预算 716.18 万元，减少 58.08 万元。主要原因：其他资金体彩公益金安排支出减少。

基本支出 151.80 万元，占支出预算总额的 22.96%，包括工资福利支出 131.23 万元、商品和服务支出 20.57 万元；项目支出 509.30 万元，占支出预算总额的 77.04%，包括体彩公益金支出 98.85 万元，本级专项支出 80.45 万元，老年体协活动经费 30 万元，其他支出 300 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 221.22 万元，占支出预算总额的 33.46%；社会保障和就业 13.04 万元，占支出预算总额的 1.97%；医疗卫生支出 16.74 万元，占支出预算总额的 2.53%；住房公积金支出 11.25 万元，占



支出预算总额的 1.71%；其他支出 398.85 万元，支出预算总额的 60.33%。

按文化旅游体育与传媒支出细划分：一般行政管理事务 30.00 万元，占支出预算 13.56%；体育竞赛 3.00 万元，占支出预算 1.35%；群众体育 5.00 万元，占支出预算 2.26%；体育场馆 72.45 万元，占支出预算 32.75%；其他体育支出 110.77 万元，占支出预算 50.08%，支出总额 221.22 万元。

### （三）财政拨款支出情况

2022 年章贡区体育发展中心财政拨款支出预算 189.80 万元，较上年预算减少 234.61 万元。其他资金体彩公益金安排支出减少。

基本支出 151.80 万元，占支出预算总额的 79.98%，包括工资福利支出 131.23 万元、商品和服务支出 20.57 万元；项目支出 38.00 万元，占支出预算总额的 20.02%，包括本级专项支出 8 万元，老年体协活动经费 30 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 148.77 万元，占支出预算总额的 78.38%；社会保障和就业 13.04 万元，占支出预算总额的 6.87%；医疗卫生支出 16.74 万元，占支出预算总额的 8.82%，住房公积金支出 11.25 万元，占支出预算总额的 5.93%。

按文化旅游体育与传媒支出细划分：一般行政管理事务 30 万元，占支出预算 20.17%；体育竞赛 3 万元，占支出预算 2.02%；群众体育 5 万元，占支出预算 3.36%；其他体育



支出 110.77 万元，占支出预算 74.45%，支出总额 148.77 万元

#### （四）政府性基金情况

2022 年章贡区体育发展中心政府性基金预算支出总额 0 元，较上年预算 210 万元减少，主要原因本年收支由财政统筹统，后统一安排拨付。

#### （五）国有资本经营情况

2022 年章贡区体育发展中心国有资本经营预算支出总额元，主要原因我中心无使用国有资本经营预算拨款安排的支出业务。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明


2022 年章贡区体育发展中心机关运行费预算 20.43 万元，比 2021 年预算减少 2.94 万元，下降 14.39%，主要原因：人员减少导致各项经费支出减少。

按分类其中办公费 2 万元，印刷费 0.5 万元，邮电费 0.3 万元，差旅费 1 万元，会议费 0.4 万元，培训费 2.82 万元，接待费 3.6 万元，工会经费 0.93 万元，福利费 3.08 万元，其他交通费用 2.4 万元，其他商品和服务支出 3.4 万元。

#### （七）政府采购情况

2022 年章贡区体育发展中心政府采购总额 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。

#### （八）国有资产占有使用情况



截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆(老年体协使用车辆)，2022年安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

### (九) 绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及金额8万元。

#### 项目一、全民健身活动经费

项目概述：以多层次的群众性体育活动为载体，以夯实群众全民健身活动的基础为出发点，不断满足群众健身的多样化需求，积极推进全民健身活动地有效开展

立项依据：根据《全民健身条例》中华人民共和国国务院令（第560号）、国发〔2021〕11号国务院关于印发全民健身计划（2021—2025年）的通知，大力开展丰富多彩的体育活动、赛事，引导广大群众做全民健身的积极参与者，在全区营造浓厚的全民健身氛围，举办2022年全民健身活动。

实施主体：章贡区体育发展中心

实施方案：全区各体育协会（俱乐部）重点推进、全面加强全民健身工作，要根据各自的特点，举办1次以上与各自特点相结合的全民健身活动，让广大群众都参与全民健身活动，都能找到适合自己的运动方式，让运动健身成为我区城乡群众健康生活的新时尚。

实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

年度预算安排：2万元

绩效目标和指标：发展体育运动、增强人民体质是惠及



每一位市民的事业。把全民健身列入重要工作议事日程，做到广泛宣传、全民动员、精心组织、加大投入，确保人员、经费落实，全年参与全民健身赛事活动人数达到2万人以上。

## 项目二、中小學生运动会

项目概述：举办章贡区中小學生运动会

立项依据：区教体基字[2021]1号区中小學生传统体育赛事中小學生田径运动会，促进中小學生身体素质提升、形成终身体育意识，让学生养成体育锻炼习惯，增强意志品质，促进身心健康发展。

实施主体：章贡区体育发展中心

实施方案：章贡中学举办章贡区中学學生田径运动会

实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

年度预算安排：3万

绩效目标和指标：结合赛事促进章贡区中小學生身体素质的提升，为参加青少年竞技体育赛事做好选材。

## 项目三、少儿系列比赛

项目概述：参加或承办少儿系列赛事

立项依据：区教体基字[2021]1号文件中学生体育竞赛计划及规程，通过举办多种多样的体育活动使学生广泛参与，让学生养成体育锻炼习惯，增强意志品质，促进身心健康发展，养成终身体育意识。

实施主体：章贡区体育发展中心



实施方案：参加中小學生体育活动足球比赛、篮球比赛、游泳比赛等相关赛事

实施周期：2022年1月-2022年12月

年度预算安排：3万

绩效目标和指标：提升章贡区少儿身体素质及竞技体育成绩，掌握体育技能，形成终身体育意识。

## 二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年章贡区体育发展中心“三公”经费年初预算安排3.6万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指区财政当年拨付的资金

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

### 二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

  
章贡区体育发展中心  
2022年2月18日