

2022 年度  
郑州航海体育场决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 郑州航海体育场概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 郑州航海体育场概况

## 一、单位职责

郑州航海体育场隶属于郑州市体育局，面向社会提供比赛场地与相关服务，促进体育事业发展。大型活动、体育赛事场地提供与管理。

## 二、机构设置

从决算构成看，郑州航海体育场单位包括：本级决算。纳入本单位 2022 年度单位决算范围的为郑州航海体育场本级。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：郑州航海体育场

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.90	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	220.29
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.98
	9		九、卫生健康支出	40	9.31
	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	24.32
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>282.90</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>282.90</b>
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	282.90	总计	62	282.90

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：郑州航海体育场

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		282.90	282.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	220.29	220.29					
20703	体育	220.29	220.29					
2070307	体育场馆	220.29	220.29					
208	社会保障和就业支出	28.98	29.98					
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87					
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：郑州航海体育场

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2080505	机关事业单位 基本医疗保险 缴费支出	17.51	17.51				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	9.31	9.31				
21011	行政事业单位 医疗	9.31	9.31				
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31				
221	住房保障支出	24.32	24.32				

22102	住房改革支出	24.32	24.32				
2210201	住房公积金	24.32	24.32				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：郑州航海体育场

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	282.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	220.29			
	8		八、社会保障和就业支出	40	28.98			
	9		九、卫生健康支出	41	9.31			
	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	24.32		
	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			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	282.90	<b>本年支出合计</b>	59	282.90		
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				
<b>总计</b>	32	282.90	<b>总计</b>	64	282.90			

注：本表反映单位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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：郑州航海体育场

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
207	文化旅游体育与传媒支出	220.28	220.28	
20703	体育	220.28	220.28	
2070307	体育场馆	220.28	220.28	
208	社会保障和就业支出	28.98	28.98	
20805	行政事业单位养老支出	28.87	28.87	
2080502	事业单位离退休	11.36	11.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.51	17.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	



2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11
210	卫生健康支出	9.31	9.31
21011	行政事业单位医疗	9.31	9.31
2101102	事业单位医疗	9.31	9.31
221	住房保障支出	24.32	24.32
22102	住房改革支出	24.32	24.32
2210201	住房公积金	24.32	24.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位： 郑州航海体育场

单位： 万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
207	工资福利支出	217.10	2070307	商品和服务支出	3.19			
2070307	基本工资	106.40	2070307	办公费	0.68			
2070307	津贴补贴	24.51	2070307	差旅费	0.06			
2070307	奖金	33.48	2070307	工会经费	2.21			
2070307	机关事业单位基本养老保险缴费	1.46	2070307	福利费	0.24			
2070307	职工基本医疗保险缴费	0.18						
2070307	其他社会保障缴费	1.36						
2070307	住房公积金	24.95						
2070307	其他工资福利支出	24.75						
208	社会保障和就业支出	28.98						
2080502	事业单位离退休	11.36						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费	17.51						
20899	其他社会保障和就业支出	0.11						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11						
210	卫生健康支出	9.31						
2101102	事业单位医疗	9.31						
221	住房保障支出	24.32						

2210201	住房公积金	24.32					
人员经费合计		279.71	公用经费合计 3.19				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：郑州航海体育场

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							


注：本表反映单位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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郑州航海体育场

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本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

公开 09 表

单位：郑州航海体育场

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有使用财政拨款“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 282.90 元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.86 万元，增长 8.43%。主要原因是人员工资正常调整。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 282.90 万元，其中：财政拨款收入 282.90 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 282.90 万元，其中：基本支出 282.90 万元，占 100%。

## 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 282.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 23.86 万元，增加 8.43 %。主要原因是人员工资正常调整。

## 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 282.90 万元，与上年度相比，收、支总计各增加 23.86 万元，增加 8.43%。主要原因是人员工资正常调整。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 282.90 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 220.29 万元，占 77.86%；社会保障和就业（类）支出 28.98 万元，占 10.24%；



卫生健康（类）支出 9.31 万元，占 3.29%；住房保障（类）支出 24.32 万元，占 8.59%。

### （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 222.11 万元，支出决算为 282.90 万元，完成年初预算的 127.36%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育(款)体育场馆(项)。年初预算为 161.55 万元，支出决算为 220.29 万元，完成年初预算的 136.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及离退休费用增加。

2. 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（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 24.61 万元，支出决算为 28.98 万元，完成年初预算的 117.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加及部分离退休费用系年中追加。

3. 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 11.75 万元，支出决算为 9.31 万元，完成年初预算的 79.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位正常运行。

4. 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 24.2 万元，支出决算为 24.32 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基数调标。

## 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 282.9 万元。其中：

人员经费 279.71 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、职工基本医疗保险缴费、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 3.19 万元，主要包括：办公费、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**

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **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%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控“三公”费用支出。

### **（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及

运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费支出压缩。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。主要用于公务用车加油、维修和车辆保险。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公支出。

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。主要用于其他单位来本单位考察招待。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

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，其中：政府采购货物支出 0 万元、占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

郑州航海体育场按照中央、省、市绩效管理要求，全面评估 2022 年度预算项目前期准备、过程实施、效果影响和资金使用情况等。结合航海体育场工作实际，由财务室等业务单位共同参与，成本效益分析法和最低成本法结合的方式方法。编制预算阶段，梳理相关国家、省市层面体育业务类文件依据，制定相应绩效目标。中期绩效监控阶段，对各项资金使用进度和业务完成情况评估。绩效评价阶段，整理所有培训、活动文档、图片资料，汇编成册，按照既定的评价指标体系，主要指标体系包括三级指标，其中一级指标投入和管理目标、产出目标、效果目标和影响力目标。

我单位当年不涉及重点项目预算，无重点项目绩效评价。

### （二）项目绩效自评结果。

郑州航海体育场 2022 年度没有项目支出，此部分说明为“郑州航海体育场 2022 年度没有项目支出，故未开展项目支出绩效自评。”

## 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。