

2024年郑州市全民健身发展中心预算公开

目 录

- 第一部分 郑州市全民健身发展中心概况
 - 一、主要职责
 - 二、预算单位构成情况
- 第二部分 2024年郑州市全民健身发展中心单位预算情况说明
- 第三部分 名词解释
- 附件：2024年郑州市全民健身发展中心单位预算表
 - 一、单位收支总体情况表
 - 二、单位收入总体情况表
 - 三、单位支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、支出经济分类汇总表
 - 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
 - 九、政府性基金预算支出情况表
 - 十、国有资本经营预算支出情况表
 - 十一、项目支出预算表
 - 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分 郑州市全民健身发展中心概况

一、郑州市全民健身发展中心主要职责

(一) 协助拟定全市群众体育工作发展规划，推动全民健身发展，普及全民健身知识。

(二) 参与国家级、省级和市级群众体育赛事的组织协调工作，组织开展群众体育赛事评估工作，承办群众体育信息数据的收集、分析、应用工作。

(三) 拟定国民体质监测方案并组织实施；负责全市国民体质监测工作的培训指导方面的事务性工作；负责建立运动处方库。

(四) 开展运动能力评定、风险评估、保健康复等健康指导服务的事务性工作；开展体育科技信息的收集研究和学术交流等活动。

二、郑州市全民健身发展中心预算单位构成情况

郑州市全民健身发展中心预算为单位本级预算。

郑州市全民健身发展中心无所属单位。

第二部分

2024年郑州市全民健身发展中心单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

郑州市全民健身发展中心 2024 年收入总计 806.9 万元，支出总计 806.9 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 276 万元，下降 25.5%。主要原因：专项资金额度压缩；支出收入减少 276 万元，下降 25.5%。主要原因：专项资金额度压缩。

二、收入预算总体情况说明

郑州市全民健身发展中心 2024 年收入合计 806.9 万元，其中：一般公共预算 578.6 万元；政府性基金预算 228.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

郑州市全民健身发展中心 2024 年支出合计 806.9 万元，其中：基本支出 548.6 万元，占 68%；项目支出 258.2 万元，占 32%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

郑州市全民健身发展中心 2024 年一般公共预算收支预算 578.6 万元，政府性基金收支预算 228.2 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 82.8 万元，下降 12.5%，主要原因：退休人员增加，人员经费减少；政府性基金收支预算减少 193.2 万元，下降 45.8%，主要原因：专项资金额度压缩。

五、一般公共预算支出情况说明

郑州市全民健身发展中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 578.6 万元。其中：基本支出 548.6 万元，占 94.8%；项目支出 30 万元，占 5.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

郑州市全民健身发展中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 548.6 万元。其中：人员经费支出 513.9 万元，占 93.7%；公用经费支出 34.7 万元，占 6.3%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

郑州市全民健身发展中心 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年持平。

具体支出情况如下：

- （一）因公出国（境）费 0 万元。预算数与 2023 年持平。
- （二）公务接待费 0 万元。预算数与 2023 年持平。
- （三）公务用车购置及运行费 0 万元。预算数与 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

郑州市全民健身发展中心 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 228.2 万元。支出具体情况如下：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 228.2 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

郑州市全民健身发展中心 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

郑州市全民健身发展中心 2024 年机构运转经费支出预算 32.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

郑州市全民健身发展中心 2024 年政府采购预算安排 1 万

元，其中：政府采购货物预算1万元。

（三）绩效目标设置情况

郑州市全民健身发展中心2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款258.2万元,共3个项目，无部门重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，郑州市全民健身发展中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上的设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

郑州市全民健身发展中心无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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取得的收入

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

2024年郑州市全民健身发展中心单位预算表

2024 年单位收支总体情况表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	578.6	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	578.6	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	228.2	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	413.8
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	72.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	25.1
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	67.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	228.2
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	806.9	本年支出合计	806.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	806.9	支出总计	806.9

2024 年单位收入总体情况表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位：万元

单位代 码	单位名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	806.9	806.9	578.6	578.6	228.2													
060002	郑州市 全民健 身发展 中心	806.9	806.9	578.6	578.6	228.2													

2024 年单位支出总体情况表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	806.9	548.6	486.1	27.8	34.0	0.7	258.2		258.2
			060002	郑州市全民健身发展中心	806.9	548.6	486.1	27.8	34.0	0.7	258.2		258.2
207	03	08		群众体育	413.8	383.8	345.9	3.2	34.0	0.7	30.0		30.0
208	05	02		事业单位离退休	24.5	24.5		24.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	47.3	47.3	47.3						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3						
210	11	02		事业单位医疗	25.1	25.1	25.1						
221	02	01		住房公积金	67.6	67.6	67.6						
229	60	03		用于体育事业的彩票公益 金支出	228.2						228.2		228.2

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	806.9	一、本年支出	806.9	578.6	578.6	228.2	
（一）一般公共预算 拨款	578.6	（一）一般公共服务 支出					
其中：财政 拨款	578.6	（二）外交支出					
（二）政府性基金 预算拨款	228.2	（三）国防支出					
（三）国有资本经 营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预 算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金 预算拨款		（七）文化体育旅游 与传媒支出	413.8	413.8	413.8		
（三）国有资本经 营预算拨款		（八）社会保障和就 业支出	72.1	72.1	72.1		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	25.1	25.1	25.1		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出					
		（十三）农林水事务 支出					
		（十四）交通运输支 出					
		（十五）资源勘探信 息等支出					
		（十六）商业服务业 等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地 区支出					
		（二十）自然资源海					

		洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	67.6	67.6	67.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	228.2			228.2	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	806.9	支出合计	806.9	578.6	578.6	228.2	

2024 年一般公共预算支出情况表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计	578.6	548.6	486.1	27.8	34.0	0.7	30.0	30.0
			060002	郑州市全民健身发展中心	578.6	548.6	486.1	27.8	34.0	0.7	30.0	30.0
207	03	08		群众体育	413.8	383.8	345.9	3.2	34.0	0.7	30.0	30.0
208	05	02		事业单位离退休	24.5	24.5		24.5				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.3	47.3	47.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.3	0.3	0.3					
210	11	02		事业单位医疗	25.1	25.1	25.1					
221	02	01		住房公积金	67.6	67.6	67.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				548.6	513.9	34.7
30101	基本工资	50501	工资福利支出	337.4	337.4	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.8	3.8	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.2	3.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.4	6.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.9		1.9
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.8		6.8
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.3		25.3
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.7		0.7
30302	退休费	50905	离退休费	24.5	24.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.3	47.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.6	23.6	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.6	67.6	

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				806.9	578.6	578.6	228.2								
060002		郑州市全民健身发展中心				806.9	578.6	578.6	228.2								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	337.4	337.4	337.4									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.8	3.8	3.8									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.2	3.2	3.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.4	6.4	6.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.9	1.9	1.9									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.8	6.8	6.8									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.3	25.3	25.3									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支	0.7	0.7	0.7									

					出												
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	230.5	30.0	30.0	200.5								
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.5	24.5	24.5									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	47.3	47.3	47.3									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.6	23.6	23.6									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.6	67.6	67.6									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	17.0			17.0								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	10.7			10.7								

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位：万元

“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	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位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、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

备注：本单位无三公经费预算支出，故本表无数据。

2024 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	商品和服务支 出		资本性支 出					
				合计	228.2					228.2		228.2
			060002	郑州市全民健身发展中心	228.2					228.2		228.2
229	60	03		用于体育事业的彩票公益金 支出	228.2					228.2		228.2

2024 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

备注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024 年项目支出表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

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		
			258.2	30.0	228.2						
	060002	郑州市全民健身发展中心	258.2	30.0	228.2						
特定目标类	全民健身经费	郑州市全民健身发展中心	30.0	30.0							
特定目标类	全民健身活动经费	郑州市全民健身发展中心	200.5		200.5						
特定目标类	青少年训练、场馆维修等保障经费	郑州市全民健身发展中心	27.7		27.7						

2024 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：郑州市全民健身发展中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
060		258.2	258.2										
060002	郑州市全民健身发展中心	258.2	258.2										
410100240000000011076	全民健身经费	30.0	30.0			参与群众满意度	≥95%	项目赛事举办次数	1 项	参与群众人次	≥1000 人		
								赛事活动计划完成率	≥95%				
								赛事活动举办及时性	及时				
410100240000000013438	全民健身活动经费	200.5	200.5					各项赛事进行资金扶持	≥9 项次	赛事活动参与群众人次	≥2500 人	参与群众满意度	≥90%
								国民体质测试人次	≥3000 次				

							活动计划完成率	≥95%				
							活动举办及时性	及时				
410100240000000013719	青少年训练、场馆维修等保障经费	27.7	27.7				器材下拨站点数量	10个	对青少年网球推广促进作用	促进	使用场馆的运动员满意度	≥90%
							下拨器材计划完成率	≥95%	场馆是否能保障运动员正常训练使用	保障	使用器材青少年运动员满意度	≥90%
							下拨器材及时性	及时				
							场馆维修后正常使用率	≥95%				
							场馆维修及时性	及时				