

滁州体育馆 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

- 1.滁州体育馆 2022 年收支总表
- 2.滁州体育馆 2022 年收入总表
- 3.滁州体育馆 2022 年支出总表
- 4.滁州体育馆 2022 年财政拨款收支总表
- 5.滁州体育馆 2022 年一般公共预算支出表
- 6.滁州体育馆 2022 年一般公共预算基本支出表
- 7.滁州体育馆 2022 年政府性基金预算支出表
- 8.滁州体育馆 2022 年国有资本经营预算支出表
- 9.滁州体育馆 2022 年项目支出表
- 10.滁州体育馆 2022 年政府采购支出表
- 11.滁州体育馆 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年单位预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

滁州体育馆属于中型乙级馆，有固定座位 3010 座。馆内设有比赛场地和训练场地各一片，主要负责国际、国内单项室内体育赛事场地服务，负责提供全民健身、体育竞赛表演的场地保障；负责组织开展小型多样化的全民健身体育活动；负责做好大型体育场馆的免费低收费开放工作；负责大型公益活动的场地保障工作。

二、2022 年度主要工作任务

（一）免费低收费开放工作

2022 年重点工作是继续落实场馆免费、低收费开放政策和文化惠民工程，为市委市政府及教体局举办的各类活动、体育赛事提供场地保障服务。同时加强与各单项体育协会合作，为各企事业单位举办全民健身活动提供优质赛事服务。体育馆高度重视体育强市建设工作考核，对照考核指标，查找工作短板，分解工作任务，明确工作责任，落实工作措施。

（二）承接部分十五运赛事活动

1、2022 年安徽省十五运乒乓球、羽毛球（丁组）、霹雳舞、拳击等比赛场地安排在滁州体育馆进行，其中乒乓球赛和霹雳舞赛交由体育馆进行承办，为了圆满完成工作任务，体育馆针对赛事场地保障工作方面，提前谋划，采取强化制度建设，督促相关设备部门，定期对体育馆设施设备进行维护保养，排除隐患并制定检修维护台账，确保场馆各项设备功能正常工作。

2、乒乓球赛和霹雳舞赛事运营服务和器材采购，计划以购买服务公开招标的方式进行，目前与竞艺科积极对接中，2月份将启动赛事招标工作。

（三）常态化疫情防控工作

1、继续贯彻落实中央、省市各级政府关于疫情防控会议精神，提高政治站位，强化政治监督，落实“四方责任”，克服麻痹思想和侥幸心理，杜绝防控工作中出现形式主义、官僚主义，不作为、慢作为等问题，切实把思想和行动统一到党中央关于疫情防控形势判断和部署上来。

2、加强员工防控工作管理和思想教育，安排专人每天对场馆采取消杀措施，场馆开放实行限时限流、线上预约的方式，对入馆健身群众执行常态化防控措施。对落实防控措施不力、违纪违法行为，采取严肃执纪问责。

3、在承接体育赛事活动时，按照“谁主办、谁负责”的原则，落实防控主体责任和措施，要求主办方取得属地“疫情防控指挥办”相关批文、做好赛前“疫情防控应急预案”以及完成参赛人员核酸检测阴性报告后，方可与体育馆签订场地使用合同。

（四）双拥文明工作

为巩固滁州市“全国文明城市”创建成果，2022年体育馆将继续加强双拥、文明建设工作，对照《全国文明城市测评体系》开展自查整改，组织员工积极参加各类社会公益性宣传活动，为驻滁部队、双拥办免费提供场地开展篮球训练和双拥杯篮球赛。在双拥文明各类信息报送工作中，安排专人负责，及时准确地报送相关信息材料，做到长效常态推进体育馆文明创建工作。

第二部分 2022 年单位预算表

单位公开表 1

滁州体育馆 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	298.9	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	40.0	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	349.3
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	7.2
		九、卫生健康支出	0.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.2
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	98.7
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	298.9	本 年 支 出 小 计	458.3
上年结转结余	159.4	结转下年	
一般公共预算	60.6	一般公共预算	
政府性基金预算	98.7	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	458.3	支 出 总 计	458.3

滁州体育馆 2022 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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
							小计	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						
滁州体育馆	458.3	298.9	298.9										159.4	60.6	98.7			

滁州体育馆 2022 年支出总表

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	349.3	48.0	301.3			
20703	体育	349.3	48.0	301.3			
2070307	体育场馆	349.3	48.0	301.3			
208	社会保障和就业支出	7.2	7.2				
20805	行政事业单位养老支出	7.2	7.2				
2080502	事业单位离退休	4.2	4.2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0				
210	卫生健康支出	0.9	0.9				
21011	行政事业单位医疗	0.9	0.9				
2101102	事业单位医疗	0.8	0.8				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1				
221	住房保障支出	2.2	2.2				
22102	住房改革支出	2.2	2.2				
2210201	住房公积金	1.5	1.5				
2210202	提租补贴	0.7	0.7				
229	其他支出	98.7		98.7			
22960	彩票公益金安排的支出	98.7		98.7			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.7		98.7			
	合计	458.3	58.3	400.0			

滁州体育馆 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	298.9	一、本年支出	458.3
（一）一般公共预算拨款	298.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	159.4	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	60.6	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	98.7	（七）文化旅游体育与传媒支出	349.3
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.2
		（九）卫生健康支出	0.9
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	2.2
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	98.7
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	458.3	支 出 总 计	458.3

滁州体育馆 2022 年一般公共预算支出表

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	349.3	48.0	39.9	8.1	301.3
20703	体育	349.3	48.0	39.9	8.1	301.3
2070307	体育场馆	349.3	48.0	39.9	8.1	301.3
208	社会保障和就业支出	7.2	7.2	7.2		
20805	行政事业单位养老支出	7.2	7.2	7.2		
2080502	事业单位离退休	4.2	4.2	4.2		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.0	2.0	2.0		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.0	1.0	1.0		
210	卫生健康支出	0.9	0.9	0.9		
21011	行政事业单位医疗	0.9	0.9	0.9		
2101102	事业单位医疗	0.8	0.8	0.8		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.1	0.1	0.1		
221	住房保障支出	2.2	2.2	2.2		
22102	住房改革支出	2.2	2.2	2.2		
2210201	住房公积金	1.5	1.5	1.5		
2210202	提租补贴	0.7	0.7	0.7		
	合 计	359.6	58.3	50.2	8.1	301.3

滁州体育馆 2022 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	24.1	24.1	
30101	基本工资	6.9	6.9	
30102	津贴补贴	0.4	0.4	
30106	伙食补助费	1.2	1.2	
30107	绩效工资	5.5	5.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.0	2.0	
30109	职业年金缴费	1.0	1.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.8	0.8	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	1.5	1.5	
30199	其他工资福利支出	4.8	4.8	
302	商品和服务支出	8.6	0.5	8.1
30201	办公费	2.0		2.0
30216	培训费	0.1	0.1	
30228	工会经费	1.4	0.3	1.1
30229	福利费	1.0		1.0
30299	其他商品和服务支出	4.1	0.1	4.0
303	对个人和家庭的补助	25.5	25.5	
30302	退休费	4.5	4.5	
30307	医疗费补助	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	21.0	21.0	
	合 计	58.3	50.2	8.1

滁州体育馆 2022 年政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	98.7		98.7
22960	彩票公益金安排的支出	98.7		98.7
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	98.7		98.7
	合计	98.7		98.7

单位公开表 8

滁州体育馆 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：滁州体育馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

滁州体育馆 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	(提前下达)2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	滁州体育馆	40.0	40.0							
特定目标类	滁州体育馆 2021 年结转项目	滁州体育馆	159.4				60.6	98.7			
特定目标类	劳务派遣及聘用人员费用	滁州体育馆	80.0	80.0							
特定目标类	体育馆日常运转费用	滁州体育馆	89.5	89.5							
特定目标类	修缮购置经费	滁州体育馆	31.2	31.2							
合计			400.0	240.7			60.6	98.7			

滁州体育馆 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
修缮购置经费	LED 显示屏	3.0	3.0				
修缮购置经费	复印机	1.5	1.5				
修缮购置经费	其他存储设备	1.8	1.8				
修缮购置经费	其他维修和保养服务	10.0	10.0				
修缮购置经费	台式计算机	6.0	6.0				
修缮购置经费	音箱	0.5	0.5				
修缮购置经费	专用照相机	0.3	0.3				
修缮购置经费	专用制冷、空调设备	0.5	0.5				
合计		23.6	23.6				

滁州体育馆 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

备注：滁州体育馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州体育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州体育馆 2022 年收支总预算 458.3 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 298.9 万元、上年结转结余 159.4 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 349.3 万元、社会保障和就业支出 7.2 万元、卫生健康支出 0.9 万元、住房保障支出 2.2 万元、其他支出 98.7 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

滁州体育馆 2022 年收入预算 458.3 万元，其中：本年收入 298.9 万元，上年结转结余 159.4 万元。

（一）本年收入 298.9 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算减少 15.1 万元，下降 4.8%，下降原因主要是大型体育场馆免费低收费开放中央补助资金较上年减少。

（二）上年结转结余 159.4 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 60.6 万元，占 38.1%，比 2021 年预算增加 32.1 万元，增长 112.8%，增长原因主要是：一是年末追加方舱疫苗接种点经费；二是年末将上缴国库的非税收入申请成用款计划；政府性基金预算拨款收入 98.7 万元，占 61.9%，比 2021 年预算减少 17.4 万元，下降 15.0%，下降原因主要是结转的政府采购未支付项目资金较上年减少。

三、关于 2022 年支出总表的说明

滁州体育馆 2022 年支出预算 458.3 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 0.1%，下降原因主要是项目支出较上年减少。其中，基本支出 58.3 万元，占 12.7%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 400.0 万元，占 87.3%，主要用于保障体育馆免费低收费开放及正常运转维护。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

滁州体育馆 2022 年财政拨款收支预算 458.3 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 359.6 万元、政府性基金预算拨款 98.7 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 298.9 万元，上年结转 159.4 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 349.3 万元，占 76.2%；社会保障和就业支出 7.2 万元，占 1.6%；卫生健康支出 0.9 万元，占 0.2%；住房保障支出 2.2 万元，占 0.5%；其他支出 98.7 万元，占 21.5%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州体育馆 2022 年一般公共预算支出 359.6 万元，比 2021 年预算增加 45.6 万元，增长 14.5%，主要原因：一是 2022 年政府安置一名退伍军人，人员经费增加；二是年末追加方舱疫苗接种点经费及上缴国库的非税收入申请成用款计划，导致上年结转增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 349.3 万元，占 97.2%；社会保障和就业支出 7.2 万元，占 2.0%；卫生健康支出 0.9 万元，占 0.2%；住房保障支出 2.2 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.文化旅游体育与传媒支出（类） 体育（款）体育场馆（项）2022 年预算 349.3 万元，比 2021 年预算增加 42.7 万元，增长 13.9%，增长原因主要是：一是 2022 年政府安置一名退伍军人，人员经费增加；二是年末追加方舱疫苗接种点经费及上缴国库的非税收入申请成用款计划，导致上年结转增加。

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）2022 年预算 4.2 万元，比 2021 年预算增加 4.2 万元，增长原因主要是 2022 年退休人员 3 人纳入预算编制范围。

3、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）2022 年预算 2 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 22.5%，下降原因主要是 2022 年 1 名在职人员转退休。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 1 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 22.5%，下降原因主要是 2022 年 1 名在职人员转退休。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算 0.8 万元，比 2021 年预算减少 0.3 万元，下降 27.3%，下降原因主要是 2022 年 1 名在职人员转退休。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算0.1万元，比2021年预算增加0.1万元，增加原因主要是增加退休人员医疗保险支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算1.5万元，比2021年预算减少0.4万元，下降22.7%，下降原因主要是2022年1名在职人员转退休。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算0.7万元，比2020年预算增加0.2万元，增长45.8%，增长原因主要是编制比例标准由原来的3%增加到8%。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

滁州体育馆2022年一般公共预算基本支出58.3万元，其中人员经费50.2万元，公用经费8.1万元。

（一）人员经费50.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.1万元，主要包括办公费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

滁州体育馆2022年政府性基金预算拨款98.7万元，比2021年预算拨款增加98.7万元，主要原因：上年政府采购项目未支付资金结转下年，纳入预算。具体情况如下：

(一) 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)2022年预算98.7万元,比2021年预算增加98.7万元,主要原因:上年政府采购项目未支付资金结转下年,纳入2022年预算。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州体育馆2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

滁州体育馆2022年预算共安排项目支出400.0万元,比2021年预算减少6.6万元,下降1.6%,下降原因主要大型体育场馆免费低收费开放中央补助资金较上年减少。主要包括:本年财政拨款安排240.7万元(其中,一般公共预算拨款安排240.7万元),财政拨款结转结余安排159.3万元(其中,一般公共预算拨款安排60.6万元,政府性基金预算拨款安排98.7万元)。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

滁州体育馆2022年预算安排政府采购支出23.6万元,比2021年预算减少63.7万元,下降72.9%,下降原因主要是政府采购限额调整,未达到政府采购预算编制范围不属于政府采购。其中,一般公共预算安排23.6万元,占100.0%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

滁州体育馆2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“（提前下达）2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目。

（1）项目概述。用于公共体育场馆免费或低收费开放基本公共服务项目所需支出。

（2）立项依据。皖财教[2021]1125 号

（3）实施主体。滁州体育馆

（4）起止时间。2022 年 1 月-2022 年 12 月

（5）项目内容。羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全年免费、低收费对外开放，满足人民群众日益增长的健身需求。

（6）年度预算安排。40.0 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目名称	（提前下达）2022 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金								
实施单位	滁州体育馆								
项目属性	一次性项目								
项目资金 （万元）	中期资金总额：		40.0			年度资金总额：		40.0	
	其中：财政拨款		40.0			其中：财政拨款		40.0	
	其他资金					其他资金			
总体目标	中期目标（2022 年—2022 年）					年度目标			
	羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全年免费、低收费对外开放，满足人民群众日益增长的健身需求。					对场馆开放项目全部采取免费、低收费开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	免费健身人次	≥8000 人	计划标准	数量指标	免费健身人次	≥8000 人	计划标准
			低收费健身人次	≥50000 人	计划标准		低收费健身人次	≥50000 人	计划标准
			举办群体性体育活动	≥40 场	计划标准		举办群体性体育活动	≥40 场	计划标准
质量指标	免费低收费开放场地及器材达到开放所应具备的基本条件和基	正常使用，无质量问题。	计划标准	质量指标	免费低收费开放场地及器材达到开放所应	正常使用，无质量问题。	计划标准		

		本技术要求。				具备的基本条件和基本技术要求。		
	时效指标	免费低收费开时段年度内全部完成。	≥330 天	计划标准	时效指标	免费低收费开时段年度内全部完成。	≥330 天	计划标准
	成本指标	专款专用，本着厉行节约的原则，补助资金用于场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目所需支出。	=50 万	计划标准	成本指标	专款专用，本着厉行节约的原则，补助资金用于场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目所需支出。	=50 万	计划标准
效益指标	经济效益指标	免费低收费开放中央补助资金保障场馆开展基本公共体育服务项目所需支出，保证各种健身器材及场地的正常使用，使得体育馆更好地对外开放，达到以馆养馆的目的。	=100%	计划标准	经济效益指标	免费低收费开放中央补助资金保障场馆开展基本公共体育服务项目所需支出，保证各种健身器材及场地的正常使用，使得体育馆更好地对外开放，达到以馆养馆的目的。	=100%	计划标准
	社会效益指标	充分发挥体育场馆的社会功能，满足人民群众日益增加的健身需求。	=100%	计划标准	社会效益指标	充分发挥体育场馆的社会功能，满足人民群众日益增加的健身需求。	=100%	计划标准
	生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境	=100%	计划标准	生态效益指标	逐渐提高健身人群的健身环境	=100%	计划标准
	可持续影响指标	充分发挥体育场馆的社会功能，满足人民群众日益增加的健身需求。	≥95%	计划标准	可持续影响指标	充分发挥体育场馆的社会功能，满足人民群众日益增加的健身需求。	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%	计划标准

(二) 单位运行经费

滁州体育馆 2022 年单位运行经费财政拨款预算 8.1 万元，比 2021 年增加 0 万元，持平主要原因是 2022 年编制数及编制标准与 2021 年相比无变化。

(三) 政府采购情况。

滁州体育馆 2022 年政府采购预算总额 23.6 万元。其中：政府采购货物预算 13.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 10.0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州体育馆共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，滁州体育馆 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 240.7 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、单位运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。