

附件 1

**台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心
2022 年单位预算**

目录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 单位机构设置情况

二、2022年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心单位预算安排情况说明

- (一) 关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年收支预算情况的总体说明
- (二) 关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年收入预算情况说明
- (三) 关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年支出预算情况说明
- (四) 关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
- (五) 关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
- (六) 关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
- (七) 关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心单位预算表

(一) 2022年区级单位收支预算总表

(二) 2022年区级单位收入预算总表

(三) 2022年区级单位支出预算总表

(四) 2022年区级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年区级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年区级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年区级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年区级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年区级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年区级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承担社会体育活动及社会体育指导员培训等工作；
2. 承担国民体质监测和科学健身指导等公益服务；
3. 承担实施群众性、竞技性体育竞赛等事务性工作；
4. 协助区文化和广电旅游体育局做好全区体育事业宣传教育和交流工作；
5. 完成台州市椒江区文化和广电旅游体育局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位无内设机构。

二、2022 年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心单位预算安排情况说明

（一）关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年收支总预算 180.72 万元。

（二）关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年

收入预算情况说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年收入预算 180.72 万元，比上年执行数减少 153.85 万元，下降 45.98%，主要是 2021 年年中追加体育事业服务中心日常运行经费和人员经费。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 180.72 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年支出预算情况说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年支出预算 180.72 万元，比上年执行数减少 166.71 万元，下降 47.98%，主要是 2021 年年中追加体育事业服务中心日常运行经费和人员经费。

1. 按支出功能分类，包括教育支出 1.08 万元、文化旅游体育与传媒支出 136 万元、社会保障和就业支出 16.96 万元、卫生健康支出 7.82 万元、住房保障支出 18.86 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员经费支出 162.08 万元，占

89.69%；公用经费支出 18.64 万元，占 10.31%；项目支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

（四）关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年财政拨款收支总预算 180.72 万元。收入包括：一般公共预算 180.72 万元；支出包括：教育支出 1.08 万元、文化旅游体育与传媒支出 136 万元、社会保障和就业支出 16.96 万元、卫生健康支出 7.82 万元、住房保障支出 18.86 万元。

（五）关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年一般公共预算当年拨款 180.72 万元，比上年执行数减少 145.80 万元，下降 44.7%，主要是 2021 年年中追加体育事业服务中心日常运行经费和人员经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出（类）1.08 万元，占 0.6%；文化旅游体育与传媒支出（类）136 万元，占 75.3%；社会保障和就业支出（类）16.96 万元，占 9.4%；卫生健康支出（类）7.82 万元，占 4.3%；住房

保障支出（类）18.86万元，占10.4%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.08万元，主要用于单位培训支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）136万元，主要用于体育事业服务中心完成日常工作任务所发生的人员支出和日常公用支出。

（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）11.31万元，主要用于单位缴纳基本养老保险费；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）5.65万元，主要用于单位缴纳职业年金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.82万元，主要用于单位缴纳医保。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）18.86万元，主要用于单位缴纳公积金。

（六）关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心2022年一般公共预算基本支出180.72万元，其中：

人员经费162.08万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 18.64 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年政府性基金预算支出情况说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平。具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平，主要用于单位人员的公务出国（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。持平的主要原因是本单位无因公出国（境）。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平，主要用于接待支出，持平的主要原因是本单位无公务接待。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置费支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年执行数持平，主要原因是本单位无公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 2022 年无机关运行经费。

2. 政府采购情况。

2022 年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心政府采购预算总额 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。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元，一级项目 0 个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 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。

11. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；

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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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支出。

14. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训、党校、

行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2022年台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心单位预算表

表01

2022年单位收支预算总表

049009-台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	180.72	教育支出	1.08
一般公共预算	180.72	进修及培训	1.08
政府性基金预算		培训支出	1.08
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	136.00
二、财政专户管理资金		体育	136.00
三、事业收入		体育场馆	136.00
四、事业单位经营收入		社会保障和就业支出	16.97
五、上级补助收入		行政事业单位养老支出	16.97
六、附属单位上缴收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31
七、其他收入		机关事业单位职业年金缴费支出	5.66
		卫生健康支出	7.82
		行政事业单位医疗	7.82
		事业单位医疗	7.82
		住房保障支出	18.86
		住房改革支出	18.86
		住房公积金	18.86
本年收入合计	180.72	本年支出合计	180.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	180.72	支 出 总 计	180.72

表02

2022年单位收入预算总表

049009-台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心 单位: 万元

单位名称	总计	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	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	180.72	180.72	180.72														
台州市椒江区文化和广电旅游体育局	180.72	180.72	180.72														
台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心	180.72	180.72	180.72														

2022年单位支出预算总表

049009-台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	180.72	162.08	18.65				
205	教育支出	1.08		1.08				
20508	进修及培训	1.08		1.08				
2050803	培训支出	1.08		1.08				
207	文化旅游体育与传媒支出	136.00	118.43	17.57				
20703	体育	136.00	118.43	17.57				
2070307	体育场馆	136.00	118.43	17.57				
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97					
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66					
210	卫生健康支出	7.82	7.82					
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82					
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82					
221	住房保障支出	18.86	18.86					
22102	住房改革支出	18.86	18.86					
2210201	住房公积金	18.86	18.86					

2022年单位财政拨款收支预算总表

049009-台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	180.72	教育支出	1.08
一般公共预算	180.72	进修及培训	1.08
政府性基金预算		培训支出	1.08
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	136.00
		体育	136.00
		体育场馆	136.00
		社会保障和就业支出	16.97
		行政事业单位养老支出	16.97
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.66
		卫生健康支出	7.82
		行政事业单位医疗	7.82
		事业单位医疗	7.82
		住房保障支出	18.86
		住房改革支出	18.86
		住房公积金	18.86
收入总计	180.72	支出总计	180.72

2022年单位一般公共预算支出表

049009-台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	180.72	180.72	162.08	18.65	
205	教育支出	1.08	1.08		1.08	
20508	进修及培训	1.08	1.08		1.08	
2050803	培训支出	1.08	1.08		1.08	
207	文化旅游体育与传媒支出	136.00	136.00	118.43	17.57	
20703	体育	136.00	136.00	118.43	17.57	
2070307	体育场馆	136.00	136.00	118.43	17.57	
208	社会保障和就业支出	16.97	16.97	16.97		
20805	行政事业单位养老支出	16.97	16.97	16.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	11.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.66	5.66	5.66		
210	卫生健康支出	7.82	7.82	7.82		
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
2101102	事业单位医疗	7.82	7.82	7.82		
221	住房保障支出	18.86	18.86	18.86		
22102	住房改革支出	18.86	18.86	18.86		
2210201	住房公积金	18.86	18.86	18.86		

2022年单位一般公共预算支出表

049009-台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	180.72	162.08	18.65
301	工资福利支出	161.52	161.52	
30101	基本工资	26.86	26.86	
30103	奖金	35.00	35.00	
30107	绩效工资	44.61	44.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	
30109	职业年金缴费	5.66	5.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.82	7.82	
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
30113	住房公积金	18.86	18.86	
30199	其他工资福利支出	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	18.65		18.65
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.91		0.91
30216	培训费	1.08		1.08
30226	劳务费	5.60		5.60
30228	工会经费	1.96		1.96
30229	福利费	4.90		4.90
30239	其他交通费用	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	0.56	

表07

2022年单位一般公共预算"三公"经费支出表

049009-台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

备注:台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心没有“三公”经费的支出,故本表无数据

表08

2022年单位政府性基金预算支出表

049009-台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心

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
**	**	1	2	3
	合计			

备注:台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心没有政府性基金预算的支出,故本表无数据

表09

2022年单位国有资本经营预算支出表

049009-台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

备注:台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心没有国有资本经营预算的支出,故本表无数据

表10

2022年单位项目支出预算表

049009-台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计						

备注:台州市椒江区文化旅游体育事业服务中心没有项目的支出,故本表无数据