

海南州群众体育指导服务中心
2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、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情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

海南州群众体育指导服务中心是各级人民政府设立的公益性体育事业机构，是承担政府公共体育事业，繁荣群众体育的主导性业务职能部门。群众体育指导服务中心通过开展群众体育工作，活跃群众体育生活，实现人民群众的体育利益。宣传党的路线、方针、政策，进行社会审美教育，促进广大人民群众全面发展。

海南州群众体育指导服务中心的主要职能是：负责全州群众体育的组织、调研和业务指导；负责全州业余体育队伍的辅导和培训；宣传党的方针、政策。

二、机构设置

海南州群众体育指导服务中心内设机构3个，具体为：教练办公室、办公室、场馆管理办公室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：海南州群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	326.55	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	260.40
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	35.58
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	16.85
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	13.72
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	326. 55	本年支出合计	326. 55
上年结转		结转下年	
收入总计	326. 55	支出总计	326. 55

收入总表

单位名称：海南州群众体育指导服务中心

单位：万元

预算单位	小计	上年 结转	一般公共预算拨 款收入	政府性基金预算拨 款收入	国有资本经营预算拨 款收入	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
合计	326.55		326.55								
海南藏族自治州群众体育指 导服务中心	326.55		326.55								

支出总表

单位名称：海南州群众体育指导服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	326.55	187.63	138.92			
207	文化旅游体育与传媒支出	260.40	121.48	138.92			
20703	体育	260.40	121.48	138.92			
2070307	体育场馆	135.00		135.00			
2070308	群众体育	125.40	121.48	3.92			
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58				
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58				
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	16.85	16.85				
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85				
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84				
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02				
221	住房保障支出	13.72	13.72				
22102	住房改革支出	13.72	13.72				
2210201	住房公积金	13.72	13.72				

财政拨款收支总表

单位名称：海南州群众体育指导服务中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	326.55	一、本年支出	326.55	326.55		
一般公共预算拨款收入	326.55	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出	260.40	260.40		
		（八）社会保障和就业支出	35.58	35.58		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.85	16.85		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	13.72	13.72		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	326.55	支出总计	326.55	326.55		

一般公共预算支出表

单位名称：海南州群众体育指导服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	326.55	187.63	138.92
207	文化旅游体育与传媒支出	260.40	121.48	138.92
20703	体育	260.40	121.48	138.92
2070307	体育场馆	135.00		135.00
2070308	群众体育	125.40	121.48	3.92
208	社会保障和就业支出	35.58	35.58	
20805	行政事业单位养老支出	35.58	35.58	
2080502	事业单位离退休	15.94	15.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.03	12.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.01	6.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	16.85	16.85	
21011	行政事业单位医疗	16.85	16.85	
2101102	事业单位医疗	5.84	5.84	
2101103	公务员医疗补助	11.02	11.02	
221	住房保障支出	13.72	13.72	
22102	住房改革支出	13.72	13.72	
2210201	住房公积金	13.72	13.72	

一般公共预算基本支出表

单位名称：海南州群众体育指导服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	187.63	180.34	7.30
301	工资福利支出	158.95	158.95	
30101	基本工资	34.29	34.29	
30102	津贴补贴	37.76	37.76	
30107	绩效工资	41.47	41.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.03	12.03	
30109	职业年金缴费	6.01	6.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.84	5.84	
30111	公务员医疗补助缴费	7.17	7.17	
30112	其他社会保障缴费	0.66	0.66	
30113	住房公积金	13.72	13.72	
302	商品和服务支出	7.30		7.30
30201	办公费	1.51		1.51
30202	印刷费	0.05		0.05
30205	水费	0.16		0.16
30206	电费	0.31		0.31
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	1.61		1.61
30211	差旅费	0.47		0.47
30212	因公出国（境）费用			
30215	会议费	0.21		0.21
30216	培训费	0.31		0.31
30217	公务接待费	0.19		0.19
30228	工会经费	1.80		1.80
30229	福利费	0.02		0.02

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	0.61		0.61
303	对个人和家庭的补助	21.39	21.39	
30302	退休费	15.94	15.94	
30305	生活补助	1.60	1.60	
30307	医疗费补助	3.85	3.85	
30308	助学金			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海南州群众体育指导服务中心

单位：万元

上年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.06					0.06	0.19					0.19

政府性基金预算支出表

单位名称：海南州群众体育指导服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：海南州群众体育指导服务中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2022年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于海南州群众体育指导服务中心2022年单位收支预算情况的总体说明

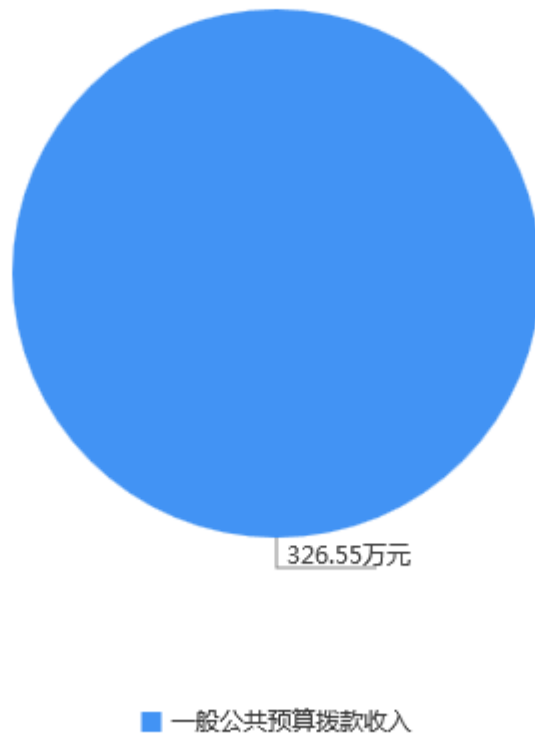
按照综合预算的原则，海南州群众体育指导服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入326.55万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出260.40万元、社会保障和就业支出35.58万元、卫生健康支出16.85万元、住房保障支出13.72万元。

海南州群众体育指导服务中心2022年收支总预算326.55万元。

二、关于海南州群众体育指导服务中心2022年单位收入预算情况说明

海南州群众体育指导服务中心2022年收入预算326.55万元，其中：一般公共预算拨款收入326.55万元，占100.00%。

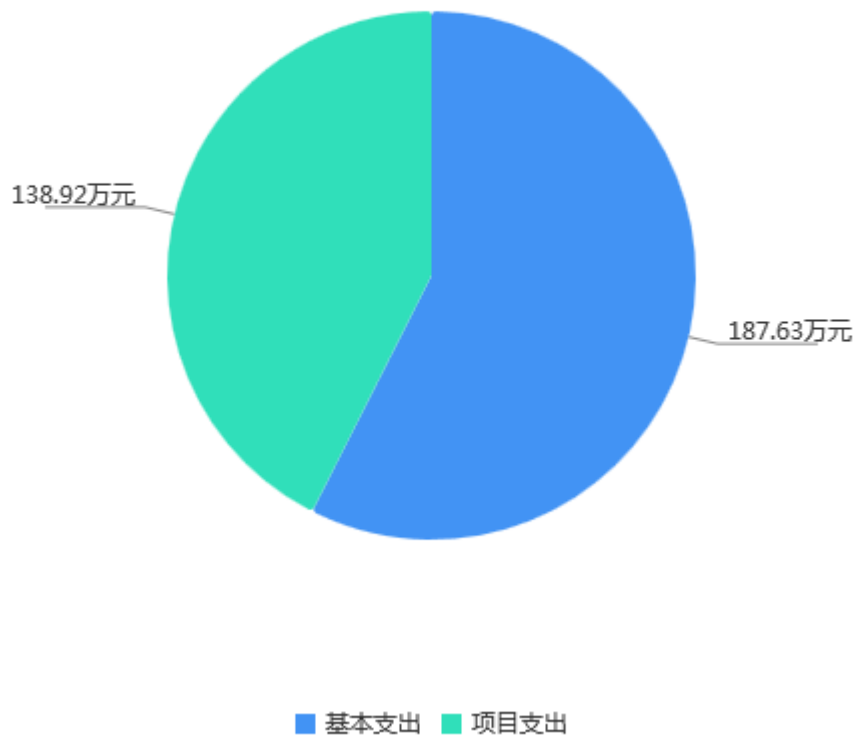
2022年收入预算构成图



三、关于海南州群众体育指导服务中心2022年单位支出预算情况说明

海南州群众体育指导服务中心2022年支出预算326.55万元，其中：基本支出187.63万元，占57.46%；项目支出138.92万元，占42.54%。

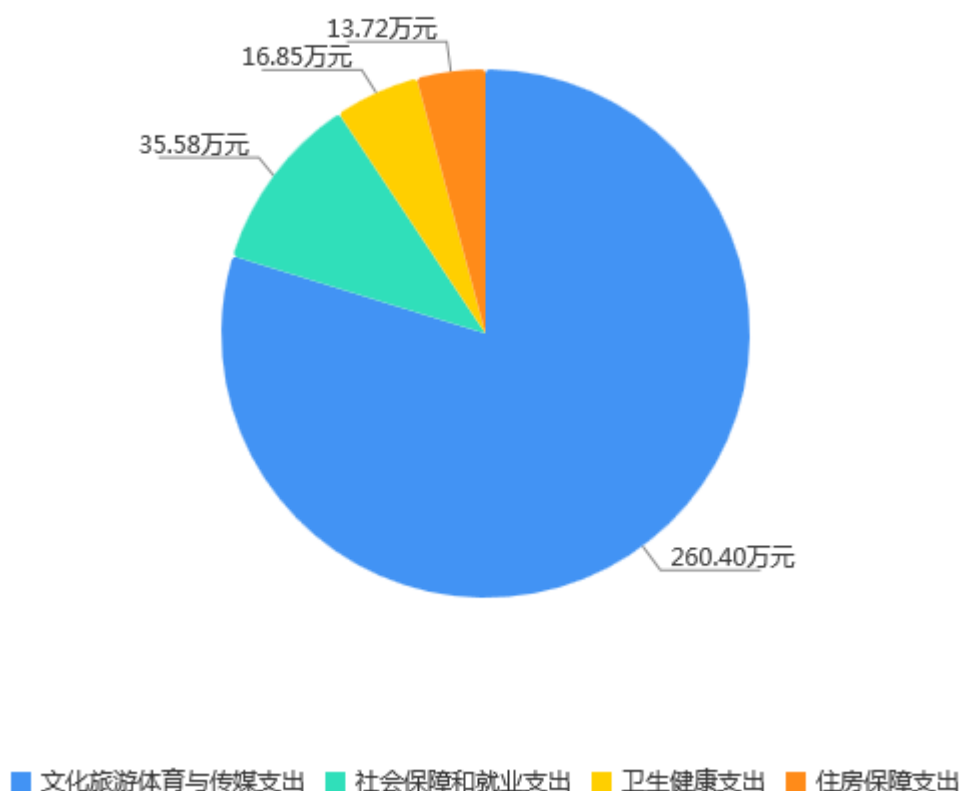
2022年支出预算构成图



四、关于海南州群众体育指导服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州群众体育指导服务中心2022年财政拨款收支总预算326.55万元，比上年增加3.42万元，主要是2022年免费开放经费增加，项目收支预算增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入326.55万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出260.40万元，社会保障和就业支出35.58万元，卫生健康支出16.85万元，住房保障支出13.72万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于海南州群众体育指导服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

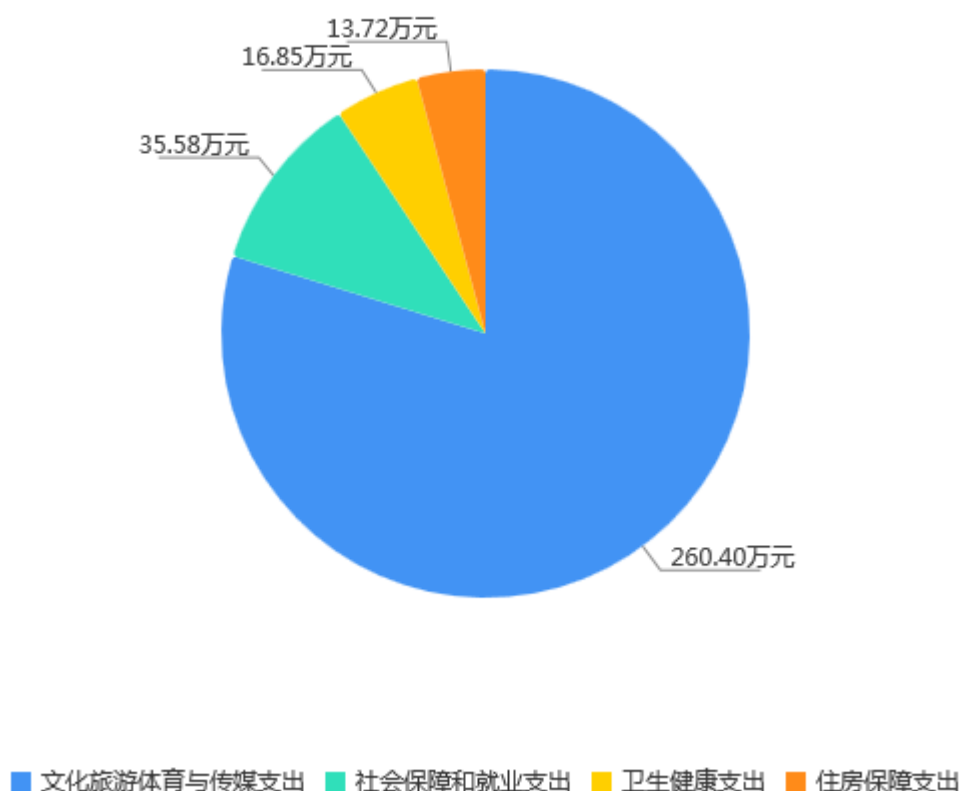
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南州群众体育指导服务中心2022年一般公共预算当年拨款326.55万元，比上年增加3.42万元，主要是2022年免费开放经费增加，项目收支预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出260.40万元，占79.74%；社会保障和就业（类）支出35.58万元，占10.90%；卫生健康（类）支出16.85万元，占5.16%；住房保障（类）支出13.72万元，占4.20%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）2022年预算数为135.00万元，比上年增加5万元，增长3.85%。主要是2022年提前下达海南州群众体育服务指导中心免费开放经费。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为125.40万元，比上年减少1.13万元，下降0.9%。主要是2022年压减基本支出。

3、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年预算数为15.94万元，比上年减少1.67万元，下降9.48%。主要是主要是2021年预算数过大。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为12.03万

元，比上年减少2.09万元，下降14.8%。主要是2021年预算过大，2022年本科目预算减少。

5、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年预算数为6.01万元，比上年减少1.09万元，下降15.35%。主要是2021年预算过大，2022年本科目预算减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为1.60万元，比上年增加1.6万元，增长100%。主要是2022年科目调整，遗属生活补助列入本科目。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为5.84万元，比上年增加0.07万元，增长1.18%。主要是政策性增资，事业单位医疗费相应增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.02万元，比上年增加0.04万元，增长0.36%。主要是政策性增资，公务员医疗补助相应增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为13.72万元，比上年增加3.06万元，增长18.23%。主要是政策性增资，住房公积金相应增加。

六、关于海南州群众体育指导服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

海南州群众体育指导服务中心2022年一般公共预算基本支出187.63万元，其中：

人员经费 180.34万元，主要包括：基本工资34.29万元，津贴补贴37.76万元，绩效工资41.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费12.03万元，职业年金缴费6.01万元，职工基本医疗保险缴费5.84万元，公务员医疗补助缴费7.17万元，其他社会保障缴费0.66万元，住房公积金13.72万元，退休费15.94万元，生活补助1.60万元，医疗费补助3.85万元；

公用经费 7.30万元，主要包括：办公费1.51万元，印刷费0.05万元，水费0.16万元，电费0.31万元，邮电费0.05万元，取暖费1.61万元，差旅费0.47万元，会议费0.21万元，培训费0.31万元，公务接待费0.19万元，工会经费1.80万元，福利费0.02万元，其他商品和服务支出0.61万元。

七、关于海南州群众体育指导服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南州群众体育指导服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0.19万元，比上年增加0.13万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.19万元，增加0.13万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是预算一体化系统的运用，系统自动生成。

八、关于海南州群众体育指导服务中心2022年政府性基金预算支出情况的说明

海南州群众体育指导服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于海南州群众体育指导服务中心2022年国有资本经营预算支出情况的说明

海南州群众体育指导服务中心2022年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022年海南州群众体育指导服务中心机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是2022年海南州群众体育服务指导中心事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年海南州群众体育指导服务中心政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，海南州群众体育指导服务中心共有车辆2辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2022年海南州群众体育指导服务中心预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）项目支出：指在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。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、支出科目类

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育

（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

（三）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（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。

（五）社会保障和就业支出（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。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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、部门专业类名词

本单位无专业类名词