

2023 年度如皋市体育中心单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)推进全民健身活动的开展，指导开展群众性体育活动和社会体育工作，加强社会体育指导员队伍建设，组织实施国民体质监测。

(二)负责体育场地建设及调查统计，指导公共体育设施的建设及其监督管理。

(三)加强体教结合工作，开展全市竞技体育人才的训练、参赛与输送工作。指导优秀运动队建设和全市青少年体育训练。统筹规划全市业余训练项目设置与布局，制定青少年业余训练计划。

(四)编制并组织实施全市体育竞赛计划，指导、监督全市体育竞赛工作，组织参加和承办重大体育竞赛。

(五)负责全市体育产业规划统计，协助全市体育彩票发行管理工作。

(六)负责体育总会日常工作。

(七)组织开展反兴奋剂工作。

(八)承办市委、市政府及主管部门交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室(财务科)、青训科、赛事科、产业科、体彩服务科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

（一）加强青少年训练工作。不断加强教练员的培训，积极参加上级组织的各类培训不断提高教练员的业务水平；二是完善选才机制，建立选才小组，从源头选优选强运动员。分发挥教练员的作用，积极与教育局沟通协调，发挥社会俱乐部的作用进校园，积极推进 5621 工程和特色学校创建。

（二）继续围绕责任彩票为侧重点，抓好 2023 年竞彩宣传与销售，合理安排传统销售网点和便利连锁渠道的布点，继续不折不扣按照省体彩和南通体彩的各项要求做好体育彩票的日常销售和管理工作的。

（三）积极申办 2023 年中国·如皋国际马拉松、第六届“MLILY 梦百合 0 压床垫杯”世界围棋公开赛、2023 年中国·如皋皮划艇邀请赛、2023 年全国田径投掷项群赛、2023 年全国田径投掷后备人才基地锦标赛、2023 年全国老将田径锦标赛、2023 年中国足球超级联赛，加强跟省足协沟通，争取 2023 年省 U14、U16 足球锦标赛的承办资格，科学筹划，精心组织，确保各项赛事活动举办圆满成功。

（四）继续对全市健身器材进行管理，合理配置新器材；完成国民体质测试和场地普查等相关工作。

（五）继续做好安全生产和疫情防控工作。

第二部分
2023 年度
如皋市体育中心
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：如皋市体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	786.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	339.56	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、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	488.18
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	62.85
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.43
		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	204.34
		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	
		二十五、其他支出	339.56
		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	1,126.36	本年支出合计	1,126.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,126.36	支出总计	1,126.36

公开 02 表

收入总表

单位：如皋市体育中心

单位：万元

单位代 码	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	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	财政专户 管理资金	单位 资金
	合计	1,126.36	1,126.36	786.80	339.56													
062010	如皋市体育中心	1,126.36	1,126.36	786.80	339.56													

公开 03 表

支出总表

单位：如皋市体育中心

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		1,126.36	758.54	367.82			
207	文化旅游体育与传媒支出	488.18	459.92	28.26			
20703	体育	488.18	459.92	28.26			
2070305	体育竞赛	10.00		10.00			
2070306	体育训练	478.18	459.92	18.26			
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85				
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95				
210	卫生健康支出	31.43	31.43				
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43				
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43				
221	住房保障支出	204.34	204.34				
22102	住房改革支出	204.34	204.34				
2210201	住房公积金	64.53	64.53				
2210202	提租补贴	102.49	102.49				
2210203	购房补贴	37.32	37.32				
229	其他支出	339.56		339.56			

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	109.56		109.56			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	109.56		109.56			
22960	彩票公益金安排的支出	230.00		230.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.00		230.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：如皋市体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,126.36	一、本年支出	1,126.36
（一）一般公共预算拨款	786.80	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	339.56	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	488.18
		（八）社会保障和就业支出	62.85
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	31.43
		（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	204.34
		(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	
		(二十五) 其他支出	339.56
		(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、年终结转结余	
收入总计	1,126.36	支出总计	1,126.36

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：如皋市体育中心

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	
	合计	1,126.36	758.54	723.56	34.98	367.82
207	文化旅游体育与传媒支出	488.18	459.92	424.94	34.98	28.26
20703	体育	488.18	459.92	424.94	34.98	28.26
2070305	体育竞赛	10.00				10.00
2070306	体育训练	478.18	459.92	424.94	34.98	18.26
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	62.85		
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	62.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	41.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	20.95		
210	卫生健康支出	31.43	31.43	31.43		
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	31.43		
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43	31.43		
221	住房保障支出	204.34	204.34	204.34		
22102	住房改革支出	204.34	204.34	204.34		
2210201	住房公积金	64.53	64.53	64.53		
2210202	提租补贴	102.49	102.49	102.49		
2210203	购房补贴	37.32	37.32	37.32		
229	其他支出	339.56				339.56

22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	109.56				109.56
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	109.56				109.56
22960	彩票公益金安排的支出	230.00				230.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.00				230.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：如皋市体育中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	758.54	723.56	34.98
301	工资福利支出	715.64	715.64	
30101	基本工资	128.05	128.05	
30102	津贴补贴	252.42	252.42	
30103	奖金	150.09	150.09	
30106	伙食补助费	9.51	9.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.90	41.90	
30109	职业年金缴费	20.95	20.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	64.53	64.53	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	34.98		34.98
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.14		9.14
30229	福利费	6.55		6.55
30239	其他交通费用	11.57		11.57
30240	税金及附加费用	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
30302	退休费	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：如皋市体育中心

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	
合计		786.80	758.54	723.56	34.98	28.26
207	文化旅游体育与传媒支出	488.18	459.92	424.94	34.98	28.26
20703	体育	488.18	459.92	424.94	34.98	28.26
2070305	体育竞赛	10.00				10.00
2070306	体育训练	478.18	459.92	424.94	34.98	18.26
208	社会保障和就业支出	62.85	62.85	62.85		
20805	行政事业单位养老支出	62.85	62.85	62.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.90	41.90	41.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.95	20.95	20.95		
210	卫生健康支出	31.43	31.43	31.43		
21011	行政事业单位医疗	31.43	31.43	31.43		
2101102	事业单位医疗	31.43	31.43	31.43		
221	住房保障支出	204.34	204.34	204.34		
22102	住房改革支出	204.34	204.34	204.34		
2210201	住房公积金	64.53	64.53	64.53		
2210202	提租补贴	102.49	102.49	102.49		
2210203	购房补贴	37.32	37.32	37.32		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：如皋市体育中心

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
	合计	758.54	723.56	34.98
301	工资福利支出	715.64	715.64	
30101	基本工资	128.05	128.05	
30102	津贴补贴	252.42	252.42	
30103	奖金	150.09	150.09	
30106	伙食补助费	9.51	9.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.90	41.90	
30109	职业年金缴费	20.95	20.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.43	31.43	
30112	其他社会保障缴费	2.36	2.36	
30113	住房公积金	64.53	64.53	
30199	其他工资福利支出	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	34.98		34.98
30201	办公费	2.60		2.60
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.80		0.80
30211	差旅费	0.60		0.60
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	1.20		1.20
30217	公务接待费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	9.14		9.14
30229	福利费	6.55		6.55
30239	其他交通费用	11.57		11.57
30240	税金及附加费用	0.52		0.52
303	对个人和家庭的补助	7.92	7.92	
30302	退休费	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：如皋市体育中心

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.60	1.20

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：如皋市体育中心

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
	合计	339.56		339.56
229	其他支出	339.56		339.56
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	109.56		109.56
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	109.56		109.56
22960	彩票公益金安排的支出	230.00		230.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	230.00		230.00

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：如皋市体育中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：如皋市体育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：如皋市体育中心

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					9.00	20.00			29.00
货物					9.00				9.00
如皋市体育中心					9.00				9.00
	训练器材购置费	专用设备购置	体育运动辅助设备	分散采购	9.00				9.00
服务						20.00			20.00
如皋市体育中心						20.00			20.00
	体彩业务费	委托业务费	其他服务	分散采购		20.00			20.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

如皋市体育中心 2023 年度收入、支出预算总计 1,126.36 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 106.43 万元，增长 10.44%。

其中：

(一) 收入预算总计 1,126.36 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,126.36 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 786.8 万元，与上年相比减少 13.13 万元，减少 1.64%。主要原因是人员经费奖金减少。

(2) 政府性基金预算拨款收入 339.56 万元，与上年相比增加 119.56 万元，增长 54.35%。主要原因是增加体彩发行费支出、增加劳务派遣合同制人员支出、增加水电维保支出。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,126.36 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,126.36 万元。

（1）文化旅游体育与传媒支出（类）支出 488.18 万元，主要用于人员经费、公用经费。与上年相比减少 213.29 万元，减少 30.41%。主要原因是去年场馆租赁费 150 万元安排在文化旅游体育与传媒支出（类）支出，本年安排在其他支出类。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 62.85 万元，主要用于缴职工养老保险和职业年金。与上年相比增加 3.64 万元，增长 6.15%。主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整。

（3）卫生健康支出（类）支出 31.43 万元，主要用于缴职工医疗保险。与上年相比增加 4.29 万元，增长 15.81%。主要原因是医保缴费基数调整。

（4）住房保障支出（类）支出 204.34 万元，主要用于职工住房公积金、提租补贴、98 年后参加工作人员购房补贴。与上年相比增加 42.23 万元，增长 26.05%。主要原因是基数调整。

（5）其他支出（类）支出 339.56 万元，主要用于体彩发行业务费支出、体彩公益金安排的租赁费、体育中心劳务派遣合同制人员支出以及水电维保支出。与上年相比增加 269.56 万元，增长 385.09%。主要原因是增加体彩发行费支出 39.56 万元、增加体彩公益金安排的办公场所及场馆租赁费、劳务派遣合同制人员支出、水电维保 230 万元。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

如皋市体育中心 2023 年收入预算合计 1,126.36 万元，包括本年收入 1,126.36 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 786.8 万元，占 69.85%；

本年政府性基金预算收入 339.56 万元，占 30.15%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

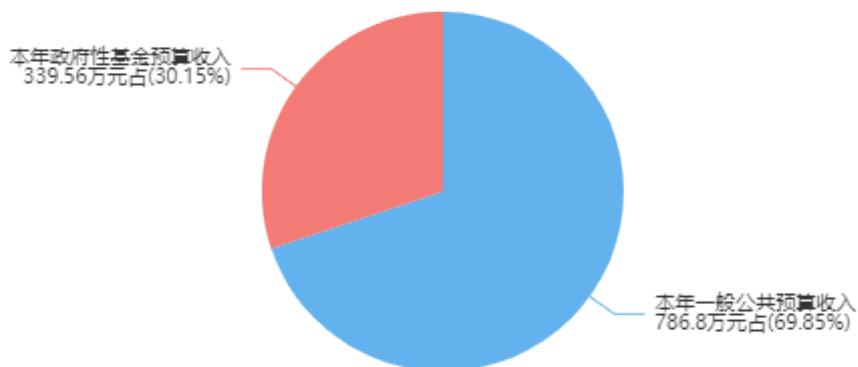
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

如皋市体育中心 2023 年支出预算合计 1,126.36 万元，其中：

基本支出 758.54 万元，占 67.34%；

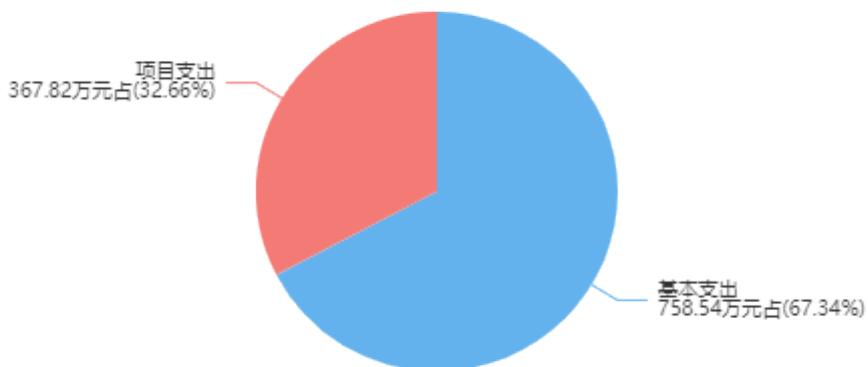
项目支出 367.82 万元，占 32.66%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

如皋市体育中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 1,126.36 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.43 万元，增长 10.44%。主要原因是增加体彩发行费支出、增加劳务派遣合同制人员支出、增加水电维保支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

如皋市体育中心 2023 年财政拨款预算支出 1,126.36 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 106.43 万元，增长 10.44%。主要原因是增加体彩发行费支出、增加劳务派遣合同制人员支出、增加水电维保支出。

其中：

(一) 文化旅游体育与传媒支出 (类)

1. 体育 (款) 体育竞赛 (项) 支出 10 万元，与上年相比减少 2.51 万元，减少 20.06%。主要原因是教练员训练伙食补贴 2.51 万

元本年预算纳入体育（款）体育训练（项）支出。

2. 体育（款）体育训练（项）支出 478.18 万元，与上年相比减少 53.28 万元，减少 10.03%。主要原因是人员经费奖金减少。

3. 体育（款）体育场馆（项）支出 0 万元，与上年相比减少 157.5 万元，减少 100%。主要原因是去年体育中心办公场所及场馆租赁费 150 万元今年纳入其他支出类，去年驻外单位物业费 7.5 万元今年 6.75 万元纳入体育（款）体育训练（项）支出。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 41.9 万元，与上年相比增加 2.43 万元，增长 6.16%。主要原因是养老保险缴费基数调整。

2. 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）支出 20.95 万元，与上年相比增加 1.21 万元，增长 6.13%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 31.43 万元，与上年相比增加 4.29 万元，增长 15.81%。主要原因是医保缴费基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 64.53 万元，与上年相比增加 13.34 万元，增长 26.06%。主要原因是住房公积金缴费基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 102.49 万元，与

上年相比增加 20.85 万元，增长 25.54%。主要原因是提租补贴基数调整。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 37.32 万元，与上年相比增加 8.04 万元，增长 27.46%。主要原因是购房补贴基数调整。

（五）其他支出（类）

1. 彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 109.56 万元，与上年相比增加 39.56 万元，增长 56.51%。主要原因是去年年初预算偏低，年度中追加，实际与去年持平。

2. 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）支出 230 万元，与上年相比增加 230 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年体育中心办公场所及场馆租赁费 150 万元安排在文化旅游体育与传媒支出（类）支出，本年只增加了合同制人员劳务报酬及体育中心水电维保费。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

如皋市体育中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 758.54 万元，其中：

（一）人员经费 723.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 34.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

如皋市体育中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 786.8 万元，与上年相比减少 13.13 万元，减少 1.64%。主要原因是人员经费奖金减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

如皋市体育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 758.54 万元，其中：

（一）人员经费 723.56 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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。

（二）公用经费 34.98 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

如皋市体育中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.4 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.4 万元，与上年预算数相同。

如皋市体育中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.6 万元，与上年预算数相同。

如皋市体育中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.2 万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

如皋市体育中心 2023 年政府性基金支出预算支出 339.56 万元。与上年相比增加 119.56 万元，增长 54.35%。主要原因是增加体彩发行费支出、增加体彩公益金安排的劳务派遣合同制人员支出、水电维保支出。

其中：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）体育彩票销售机构的业务费支出（项）支出 109.56 万元，主要是用于体彩办公室办公费、宣传费、业务费、合同制人员劳务费等。

2. 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）支出 230 万元，主要是用于奥体办公场所及场馆租赁费、体育中心合同制人员劳务费、水电维保。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

如皋市体育中心 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 29 万元，其中：拟采购货物支出 9 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 20 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、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、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 1,126.36 万元；本单位共 6 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 367.82 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项)：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十、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)：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。

十一、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十二、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。

十三、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。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的

补贴。

十六、其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款) 体育彩票销售机构的业务费支出(项)：反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

十七、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)：反映用于体育事业的彩票公益金支出。