

广德市体育训练与活动中心 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 广德市体育训练与活动中心 2023 年收支总表
2. 广德市体育训练与活动中心 2023 年收入总表
3. 广德市体育训练与活动中心 2023 年支出总表
4. 广德市体育训练与活动中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 广德市体育训练与活动中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 广德市体育训练与活动中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 广德市体育训练与活动中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 广德市体育训练与活动中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 广德市体育训练与活动中心 2023 年基本支出表
10. 广德市体育训练与活动中心 2023 年项目支出表
11. 广德市体育训练与活动中心 2023 年政府采购支出表
12. 广德市体育训练与活动中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明
2. 关于 2023 年收入总表的说明
3. 关于 2023 年支出总表的说明

4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2023 年基本支出表的说明
10. 关于 2023 年项目支出表的说明
11. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
12. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
13. 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

（一）开展全民健身活动，推动竞技体育，发展体育产业，参加和举办各类运动会。

（二）加强青少年思想品德教育，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的综合素质，全面推进素质教育。

（三）负责全市体育市场管理；负责全市国民体质测定；开展体育产业相关活动。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，广德市体育训练与活动中心 2023 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）持续完成快乐健身行动、“15 分钟健身圈”建设和全民健身场地设施建设任务。积极组队参加省市各类活动、举办省市县相关运动项目三级业余联赛、全民健身日展演活动、全民健身主题展示活动、离退休老干部活动和各类项目日常规性活动。

完成体育场地、体育产业普查、社会体育指导员培训、国民体质监测工作。完成各单项体育协会管理考核。

（二）素质教育项目培训、拓展教育项目、送教下乡工作、暑期开展流动少年官送教等活动，顺利完成承担的校外培训任务与未成年人思想道德建设工作。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

广德市体育训练与活动中心 2023 年收支总表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

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、一般公共预算收入	324.05	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	315.80
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	8.25
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	
		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	
		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	
		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	
本年收入小计	324.05	本年支出小计	324.05
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		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		财政专户	
其他		其他	
收 入 总 计	324.05	支 出 总 计	324.05

广德市体育训练与活动中心 2023 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	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	其他资金	
							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							
合计	324.05	324.05	324.05																
广德市教育体育局	324.05	324.05	324.05																
广德市体育训练与活动中心	324.05	324.05	324.05																

广德市体育训练与活动中心 2023 年支出总表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	324.05	278.05	46.01
205	教育支出	315.80	269.80	46.01
20599	其他教育支出	315.80	269.80	46.01
2059999	其他教育支出	315.80	269.80	46.01
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	

广德市体育训练与活动中心 2023 年财政拨款收支总表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	324.05	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	46.01	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	315.80	315.80		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	8.25	8.25		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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				
		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				
		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				
本年收入小计	324.05	本年支出小计	324.05	324.05		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	324.05	本年支出小计	324.05	324.05		

广德市体育训练与活动中心 2023 年一般公共预算支出表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

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	324.05	278.05	259.85	18.20	46.01
205	教育支出	315.80	269.80	251.60	18.20	46.01
20599	其他教育支出	315.80	269.80	251.60	18.20	46.01
2059999	其他教育支出	315.80	269.80	251.60	18.20	46.01
208	社会保障和就业支出	8.25	8.25	8.25		
20805	行政事业单位养老支出	8.25	8.25	8.25		
2080502	事业单位离退休	8.25	8.25	8.25		

广德市体育训练与活动中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

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	278.05	259.85	18.20
301	工资福利支出	247.41	245.41	2.00
30101	基本工资	72.35	72.35	
30102	津贴补贴	4.49	4.49	
30103	奖金	54.20	54.20	
30107	绩效工资	47.72	47.72	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.38	18.38	
30109	职业年金缴费	12.22	12.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51	
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63	
30112	其他社会保障缴费	2.70	0.70	2.00
30113	住户公积金	21.22	21.22	
302	商品和服务支出	12.10	4.90	7.20
30201	办公费	1.0		1.00
30205	水费	0.11		0.11
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	3.00		3.00
30216	培训费	2.69	1.69	1.00
30217	公务接待费	0.79		0.79
30228	工会经费	1.42	1.42	
30229	福利费	1.78	1.78	
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭补助	9.54	9.54	
30302	退休费	8.90	8.90	
30307	医疗费补助	0.64	0.64	
310	资本性支出	9.00		9.00
31002	办公设备购置	9.00		9.00

广德市体育训练与活动中心 2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市体育训练与活动中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

广德市体育训练与活动中心 2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：广德市体育训练与活动中心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。

广德市体育训练与活动中心 2023 年基本支出表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	278.05	278.05
301	工资福利支出	247.41	247.41
30101	基本工资	72.35	72.35
30102	津贴补贴	4.49	4.49
30103	奖金	54.20	54.20
30107	绩效工资	47.72	47.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.38	18.38
30109	职业年金缴费	12.22	12.22
30110	职工基本医疗保险缴费	10.51	10.51
30111	公务员医疗补助缴费	3.63	3.63
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70
30113	住户公积金	21.22	21.22

302	商品和服务支出	12.10	12.10
30201	办公费	1.0	1.0
30205	水费	0.11	0.11
30206	电费	0.30	0.30
30207	邮电费	3.00	3.00
30216	培训费	2.69	2.69
30217	公务接待费	0.79	0.79
30228	工会经费	1.42	1.42
30229	福利费	1.78	1.78
30299	其他商品和服务支出	1.00	1.00
303	对个人和家庭和补助	9.54	9.54
30302	退休费	8.90	8.90
30307	医疗费补助	0.64	0.64
310	资本性支出	9.00	9.00
31002	办公设备购置	9.00	9.00

广德市体育训练与活动中心 2023 年项目支出表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

单位：万元

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	其他资金
			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		
	合计	46.01	46.01							
	广德市体育训练与 活动中心	46.01	46.01							
场馆运营管理	广德市体育训练与 活动中心	46.01	46.01							

广德市体育训练与活动中心 2023 年政府采购支出表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

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	其他收入
合计		9.00	9.00				
广德市体育训练与活动中心—综合定额（事业）	台式计算机	8.40	8.40				
广德市体育训练与活动中心—综合定额（事业）	台式打印机	0.60	0.60				

广德市体育训练与活动中心 2023 年政府购买服务支出表

单位名称：广德市体育训练与活动中心

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

注：广德市体育训练与活动中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，广德市体育训练与活动中心所有收入和支出均纳入广德市体育训练与活动中心预算管理。广德市体育训练与活动中心 2023 年收支总预算 324.05 万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

广德市体育训练与活动中心 2023 年收入预算 324.50 万元，其中，本年收入 324.05 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 324.05 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 92.47 万元，增长 39.93%，增长原因主要是工资调整人员经费增加；

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2023 年支出总表的说明

广德市体育训练与活动中心 2023 年支出预算 324.05 万元，比 2022 年预算增加 92.47 万元，增长 39.93%，增长原因主要是工资调整人员经费增加。其中，基本支出 278.50 万元，占 85.82%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出 46.01 万元，占 14.18%，主要用于项目任务。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

广德市体育训练与活动中心 2023 年财政拨款收支预算 324.05 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：教育支出 315.80 万元，占 97.45%；社会保障和就业支出 8.25 万元，占 2.55%。与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 92.47 万元，增长 39.93 %。主要原因工资调整人员经费增加。

五、关于 2023 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。

广德市体育训练与活动中心 2023 年一般公共预算支出 324.05 万元，比 2022 年预算增加 92.47 万元，增长 39.93%，主要原因工资调整人员经费增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

教育支出 315.80 万元，占 97.45%；社会保障和就业支出 8.25 万元，占 2.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项) 2023 年预算 315.80 万元，比 2022 年预算增加 315.80 万元，增长原因主要是支出功能科目调整。

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) 2023 年预算 8.25 万元，比 2022 年预算增加 2.27 万元，增长 37.96%，增长原因主要是退休人员其他补贴基数调整。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

广德市体育训练与活动中心 2023 年一般公共预算基本支出 278.05 万元。其中，人员经费 259.85 万元，公用经费 18.20 万元。

（一）人员经费 259.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、培训费、工会经费、福利费、退休费、医疗费补助。

（二）公用经费 18.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

广德市体育训练与活动中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

广德市体育训练与活动中心 2023 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 2023 年基本支出表的说明

广德市体育训练与活动中心 2023 年预算共安排基本支出 278.05 万元,比 2022 年预算增加 45.02 万元,增长 19.32%,增长原因主要是工资基数和退休人员其他补贴调整。

十、关于 2023 年项目支出表的说明

广德市体育训练与活动中心 2023 年预算共安排项目支出 46.01 万元,与 2022 年预算持平。主要包括:本年财政拨款安排 46.01 万元(其中,一般公共预算拨款安排 46.01 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)。

十一、关于 2023 年政府采购支出表的说明

广德市体育训练与活动中心 2023 年预算安排政府采购支出 9 万元,比 2022 年预算增加 9 万元,增长原因主要是办公设备使用年限到期。

十二、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

广德市体育训练与活动中心 2023 年没有安排政府购买服务预算支出,原因主要是当年预算未安排。

十三、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1. “场馆运管管理”项目。

(1) 项目概述:促进体育强省(强市、强县)建设,落实体育事业实现体育“三级跳”的要求,履行职责,保持单位正常运转,推动广德市群众体育水平全面提升。

(2) 立项依据:单位自主申报

(3) 实施主体：广德市体育训练与活动中心

(4) 起止时间：2023-2025

(5) 项目内容：完成国民体质监测、社会体育指导员培训；完成体育场地、体育产业常态化调查，科学配置设施资源；根据考核文件，完成组织各体育单项协会参加省市培训、比赛，并推广、发展。

(6) 年度预算安排：国库管理非税收入 46.01 万

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	场馆运营管理								
实施单位	广德市体育训练与活动中心								
项目属性	常年项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		138.03		年度资金总额:		46.01		
	其中: 财政拨款		138.03		其中: 财政拨款		46.01		
	其他资金				其他资金				
总体目标	中期目标 (2023 年—2025 年)				年度目标				
	目标 1: 完成国民体质监测、社会体育指导员培训; 目标 2: 完成广德市体育场地、体育产业常态化调查, 科学配置设施资源; 目标 3: 根据考核文件, 组织各体育单项协会参加省市培训、比赛, 并推广、发展; 目标 4: 履行职责, 保持单位正常运转, 推动广德市群众体育水平全面提升。				目标 1: 完成国民体质监测、社会体育指导员培训; 目标 2: 完成广德市体育场地、体育产业常态化调查, 科学配置设施资源; 目标 3: 根据考核文件, 组织各体育单项协会参加省市培训、比赛, 并推广、发展; 目标 4: 履行职责, 保持单位正常运转, 推动广德市群众体育水平全面提升。				
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	社会体育指导员培训	≥50 人次/年	计划标准	数量指标	社会体育指导员培训	≥50 人次/年	计划标准
			体育场地常态化调查	≥1648 个/年	计划标准		体育场地常态化调查	≥1648 个/年	计划标准
			国民体质监测	≥800 人次/年	计划标准		国民体质监测	≥800 人次/年	计划标准
质量指标	数据上报完成率	≥98%	计划标准	质量指标	数据上报完成率	≥98%	计划标准		

		经费支出合理性	严格执行财经相关法律法规	计划标准		经费支出合理性	严格执行财经相关法律法规	计划标准
	时效指标	经费支出及时性	及时	计划标准	时效指标	经费支出及时性	及时	计划标准
		项目完成时间	每年 12 月 31 日之前	计划标准		项目完成时间	每年 12 月 31 日之前	计划标准
	成本指标	项目支出总成本	≤460068 元	计划标准	成本指标	项目支出总成本	≤460068 元	计划标准
效益指标	社会效益指标	配置体育场地资源程度	明显	计划标准	社会效益指标	配置体育场地资源程度	明显	计划标准
		发展群众体育工作程度	明显	计划标准		发展群众体育工作程度	明显	计划标准
	可持续发展影响指标	提升掌握现有体育水平程度	提高	计划标准	可持续发展影响指标	提升掌握现有体育水平程度	提高	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划标准	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	计划标准
		参赛群体满意度	≥95%	计划标准		参赛群体满意度	≥95%	计划标准

（二）机关运行经费。

广德市体育训练与活动中心 2022 年度机关运行经费财政拨款预算支出 0 万元,主要原因是本单位性质为事业单位,按照财政部部门预算机关运行经费的口径,本年度没有安排机关运行经费。

（三）政府采购情况。

广德市体育训练与活动中心 2023 年政府采购预算 9.00 万元。其中:政府采购货物预算 9.00 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,广德市体育训练与活动中心固定资产总金额(原值)363.23 万元,较上年增加 8.97 万元,其中,土地、房屋及构筑物 36.34 万元、通用设备 54.19 万

元、专用设备 200.18 万元、其他资产 72.52 万元。

单位价值 50 万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备有 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 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。

2023 年，广德市体育训练与活动中心 1 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 46.01 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、机关运行经费：为保障行政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。