

附件 1

安康市体育运动服务管理中心 2023 年单位预算公开

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

安康体育运动服务管理中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

安康市体育中心为安康市教育体育局下属财政全额拨款的副县级事业单位，内设机构6个，分别为办公室、财务部、场馆管理部、产业拓展部、社会体育指导部、运动员培养部（市青少年体校）。主要职责是：承担全市竞技体育后备人才的选拔、培养；组建青少年运动队参加省级体育竞赛；承担全市各级裁判和社会体育指导员的培训；组织中心城区开展全民健身活动；为市级及以上大型赛事、群体文化活动大型商贸会展提供场馆服务；承担体育中心场馆群的建设、管理、运营、维护等工作。

二、工作任务

市体育中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，在市委、市政府和市教体局的正确领导下，紧紧围绕“做强竞技体育、做优群众体育、做大体育产业、提升场馆服务”目标，充分调动干部职工工作积极性、主动性和创造性，积极发挥党建引领、助推作风转变，打牢竞技体育基础、彰显群众体育特色；落实场馆管理责任、创新体育产业发展方式；助力乡村振兴帮扶、提升创建文明城市实效。踔厉奋发，笃行不怠，不断促进各项工作高质量发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 64 人，其中事业编制 64 人；实有人员 60 人，其中事业 60 人。单位管理的离退休人员 30 人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 924.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 924.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，一般公共预算拨款收入较上年增加 176.76 万元，主要原因是职工工资绩效调整增加以及办公经费标准调整增加，相应财政补助收入增加。本单位当年预算支出 924.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 924.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，一般公共预算拨款支出较上年增加 176.76 万元，主要原因是职工工资绩效调整增加以及办公经费标准调整增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 924.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 924.04 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 176.76 万元，主要原因是职工工资绩效调整增加以及办公经费标准调整增加；本单位当年财政拨款支出

924.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 924.04 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 176.76 万元，主要原因是是职工工资绩效调整增加，以及办公经费标准调整增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 924.04 万元，较上年增加 176.76 万元，主要原因是职工工资绩效调整增加，以及办公经费标准调整增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 924.04 万元，其中：

（1）运动项目管理（2070304）724.75 万元，较上年增加 123.38 万元，原因是在职人员工资绩效调整增加。

（2）事业单位离退休支出（2080502）9.09 万元，较上年增加 3.08 万元，原因是在职人员转退休导致退休人员增加，经费增加。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.55 万元，较上年增加 20.61 万元，原因是在职人员工资绩效调整增加，养老保险缴费基数相应增加。

（4）事业单位医疗支出（2101102）25.82 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是医疗保险缴费结构调整，调减。

（5）公务员医疗补助支出（2101103）8.61 万元，较上

年增加 0.25 万元，原因是医疗保险缴费结构调整，调增。

(6) 住房公积金支出 (2210201) 65.22 万元，较上年增加 15.13 万元，原因是原因是在职人员工资绩效调整增加，公积金缴费基数相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 924.04 万元，其中：

工资福利支出 (301) 846.71 万元，较上年增加 162.95 万元，原因是在职人员工资绩效调整增加。

商品和服务支出 (302) 47.33 万元，较上年增加 19.61 万元，原因是办公经费的标准调整增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 30 万元，较上年减少 5.8 万元，原因是本年退休人员丧葬费抚恤金等减少。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年末，我单位占有使用事业国有资产 15,959.52

万元。其中：

流动资产 471.44 万元。

固定资产 389.52 万元，其中：房屋和构筑物 22.25 万元，设备 341.79 万元，家具和用具 25.48 万元。

无形资产 167.72 万元。

公共基础设施 14,930.84 万元。

截止上年末，我单位新购置固定资产 69.38 万元，其中设备 69.38 万元。

截止上年末，本单位经公车改革共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 14 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位预算绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 924.04 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。部门预算专项业务经费绩效目标表已公开空表。专项资金总体绩效目标表已公开空表。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 47.01 万元，较上年增加 19.29 万元，主要原因是办公经费的标准调整增加。

十、专业名词解释

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

公用经费：包括办公及印刷费、咨询费、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。

第四部分 公开报表

封面

单位：万元

序号	2023年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：安康市体育运动服务管理中心
	保密审查情况：已审查
	单位主要负责人审签情况：已审签

目录

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
2	表2	2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
3	表3	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
4	表4	2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
5	表5	2023年单位综合预算政府性基金收支表	是	本年无政府性收支
6	表6	2023年单位综合预算专项业务经费支出表	是	本年无专项业务收支

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	924.04	877.03	47.01	0.00	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	724.75	677.74	47.01	0.00	
3	20703	体育	724.75	677.74	47.01	0.00	
4	2070304	运动项目管理	724.75	677.74	47.01	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	0.00	0.00	
7	2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55	0.00	0.00	
9	210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	0.00	
10	21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	
12	2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	0.00	0.00	
13	221	住房保障支出	65.22	65.22	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	65.22	65.22	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	65.22	65.22	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			924.04	877.03	47.01	0.00	
2	301	工资福利支出			846.71	846.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.69	271.69	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.48	19.48	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	202.16	202.16	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.62	158.62	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.55	90.55	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.68	26.68	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.61	8.61	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.22	65.22	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			47.33	0.32	47.01	0.00	
13	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
14	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
16	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	0.00	
18	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
19	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	
20	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
22	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
23	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92	0.00	
25	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.61	0.00	8.61	0.00	
26	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	0.00	0.00	
27	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	0.00	
28	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	
29	303	对个人和家庭的补助			30.00	30.00	0.00	0.00	
30	30302	退休费	50905	离退休费	9.09	9.09	0.00	0.00	
31	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	0.00	
32	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.46	20.46	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	924.04	877.03	47.01	
2	207	文化旅游体育与传媒支出	724.75	677.74	47.01	
3	20703	体育	724.75	677.74	47.01	
4	2070304	运动项目管理	724.75	677.74	47.01	
5	2070399	其他体育支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	99.64	99.64	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	99.64	99.64	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	9.09	9.09	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.55	90.55	0.00	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	
11	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
12	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	34.43	34.43	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	
16	2101103	公务员医疗补助	8.61	8.61	0.00	
17	221	住房保障支出	65.22	65.22	0.00	
18	22102	住房改革支出	65.22	65.22	0.00	
19	2210201	住房公积金	65.22	65.22	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			924.04	877.03	47.01	
2	301	工资福利支出			846.71	846.71	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	271.69	271.69	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.48	19.48	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	202.16	202.16	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	158.62	158.62	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.55	90.55	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.68	26.68	0.00	
10	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	8.61	8.61	0.00	
11	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
12	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	65.22	65.22	0.00	
13	302	商品和服务支出			47.33	0.32	47.01	
14	30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
15	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
16	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
17	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
18	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.40	0.00	6.40	
19	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
20	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
21	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
22	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.90	
23	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	

24	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
25	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.92	0.00	7.92	
26	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.61	0.00	8.61	
28	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.32	0.32	0.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.18	0.00	1.18	
30	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
31	303	对个人和家庭的补助			30.00	30.00	0.00	
32	30302	退休费	50905	离退休费	9.09	9.09	0.00	
33	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
34	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.45	0.45	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20.46	20.46	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表

表5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分 类科目(按大类)	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性 补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本 性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息 等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支 出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的 补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费 用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行 费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------