

# 永宁县体育中心 2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 永宁县体育中心 2023 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行国家《体育法》、《全民健身计划》等法律、法规，研究拟定全县体育工作发展规划并监督实施。指导和推动全县体育体制改革，拟定体育发展战略，编制全县体育事业的中长期发展规划，协调全县体育事业的发展。推行全民健身计划，指导群众性体育活动的开展；负责全县性体育社会团体和体育类民办非企业单位的资格审查工作。负责全县体育竞赛、竞技体育运动项目的设置与布局；负责举办全县综合性运动会，组织参加区、市综合性运动会工作；监督和指导下全县各项运动项目传统校的训练工作，发现、培养、输送优秀后备人才。

## 二、部门预算单位构成

永宁县体育中心是独立核算、系县财政全额拨款的事业单位，属永宁县教育体育局二级预算单位。核定事业编制数 7 人，现实有在编在岗工作人员 7 人。编外聘用人员 4 名，主要分布在体育中心门房（保安）和办公室。

## 永宁县体育中心 2023 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

#### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	261.44	一、本年支出	216.44	216.44	
（一）一般公共预算财政拨款收入	216.44	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	165.43	165.43	
		（八）社会保障和就业支出	30.24	30.24	

		(九) 卫生健康支出	10.14	10.14	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	10.63	10.63	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	216.44	<b>支出总计</b>	<b>216.44</b>		

## 二、财政拨款支出预算总表

### 财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安 排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财力 安排支出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般性转 移支付安排支 出
205025	永宁县体育中心	216.44	216.44	216.44						
2070301	行政运行	105.43	105.43	105.43						
2070306	体育训练	6.00	6.00	6.00						
2070308	群众体育	54.00	54.00	54.00						
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.83	11.83	11.83						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	0.61						
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.18						
2101102	事业单位医疗	4.77	4.77	4.77						
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	5.19						
2210201	住房公积金	10.63	10.63	10.63						

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

#### 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070301	行政运行	103.49	105.43	105.43		+1.94	+1.84%
2070306	体育训练	6.00	6.00		6.00	0.00	0%
2070308	群众体育	328.35	54.00		54.00	-274.35	-508.06%
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	3.00		0.00	0%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.62	11.83	11.83		-2.79	-23.58%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	20.10	14.80	14.80		-5.30	-35.81%
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.54	0.61	0.61		+0.07	+11.48%

2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.18		0.00	0%
2101102	事业单位医疗	4.56	4.77	4.77		+0.21	+4.40%
2101103	公务员医疗补助	4.94	5.19	5.19		+0.25	+4.82%
2210201	住房公积金	13.54	10.63	10.63		-2.91	-27.38%
合 计		499.32	216.44	156.44	60.00	-282.88	-130.69%

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		156.44	143.55	12.89
301	一、工资福利支出	140.55	140.55	
30101	基本工资	34.93	34.93	
30102	津贴补贴	23.41	23.41	
30103	奖金	28.99	28.99	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	5.21	5.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.83	11.83	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	4.77	
30111	公务员医疗补助缴费	5.19	5.19	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	10.63	10.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	
302	二、商品和服务支出	12.89		12.89

30201	办公费	1.3		1.3
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	10.81		10.81
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.68		0.68

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	3.00	3.00	
30301	离休费			
30302	退休费	3.00	3.00	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 五、一般公共预算财政拨款

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位不涉及此项内容，此表为空表

## 六、政府性基金预算财政拨款支出表

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数（决算数）	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

## 七、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	216.44	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	216.44	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	216.44
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	216.44
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	216.44	本年支出合计	216.44

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计		支出总计	

## 八、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
216.44	216.44	216.44													

## 九、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2070301	105.43		105.43						
2070306	6.00		6.00						
2070308	54.00		54.00						
2080502	3.00		3.00						
2080505	11.83		11.83						
2080506	14.80		14.80						
2089999	0.61		0.61						
2100799	0.18		0.18						
2101102	4.77		4.77						
2101103	5.19		5.19						
2210201	10.63		10.63						

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目编 码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	合计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2070301	1.3	1.3	1.3							

# 永宁县体育中心 2023 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于永宁县体育中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县体育中心 2023 年财政拨款收入预算 216.44 万元，其中：本年收入 216.44 万元，包括一般公共预算拨款 216.44 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 216.44 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 165.43 万元、社会保障和就业支出 30.24 万元、卫生健康支出 10.14 万元、住房保障支出 10.63 万元。

## 二、关于永宁县体育中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

永宁县体育中心 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 156.44 万元，其中：本年收入安排支出 156.44 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 9.72 万元，下降 6.21%。

人员经费 143.55 万元，主要包括：基本工资 34.93 万元、津贴补贴 23.41 万元、奖金 28.99 万元、社会保障缴费 37.20 万元、绩效工资 5.21 万元、其他工资福利支出 0.18 万元、退休费 3.0 万元、住房公积金 10.63 万元。

公用经费 12.89 万元，主要包括：办公费 1.4 万元（办公设备购置 1.3 万元和水费 0.1 万元）、取暖费 10.81 万元、工会经费 0.68 万元。

## **（二）项目支出情况说明。**

永宁县体育中心 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 60 万元，其中：本年收入安排支出 60 万元，包括：（2070308）群众体育 2023 年预算 54 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 273.12 万元，下降 505.80%。主要用于开展我县全民健身活动、老年人及残疾人体育活动。（2070306）体育训练 2023 年预算 6 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 0 万元，增长 0%。主要用于我县业余体校运动员长期开展体育训练及每年参加区、市青少年各类运动会。

## **三、关于永宁县体育中心 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

永宁县体育中心 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算。

## **四、关于永宁县体育中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明**

永宁县体育中心 2023 年不涉及政府性基金预算。

## **五、关于永宁县体育中心 2023 年收支预算情况的总体说明**

永宁县体育中心体育中心 2023 年收入总预算 216.44 万元，其中：本年收入 216.44 万元，支出总预算 216.44 万元，其中：本年支出 216.44 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 216.44 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，上级补助预算收入 0，附属单位上缴预算收入 0 万元，经营预算收入 0 万元，债务预算收入 0 万元，非同级财政拨款预算收入 0 万元，投资预算收益 0 万元，其他预算收入 0 万元。

本年支出包括：行政支出 0 万元，事业支出 216.44 万元，占 100 %；经营支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，投资支出 0 万元，债务还本支出 0 万元，其他支出 0 万元。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

永宁县体育中心为事业单位不涉及机关运行经费预算

### （二）政府采购情况

2023 年，永宁县体育中心政府采购预算 1.3 万元，其中：政府采购货物预算 1.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县体育中心占用使用国有资产总体情况为房屋 84 平方米，价值 21.76 万元；土地 32 平方米，

价值 0.63 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 20.39 万元；其他资产价值 144.37 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 84 平方米，价值 21.76 万元；土地 32 平方米，价值 0.63 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 20.39 万元；其他资产价值 144.37 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2023 年永宁县体育中心重点项目绩效评价申报 3 个，其主要社会效益指标是通过改善健身条件和健身环境，开展各项体育活动，激发广大市民参与体育锻炼的积极性和主动性，提高青少年身心健康和竞技体育水平，增强学生体质，活跃老年人暨残疾人的文体活动，即丰富我县广大群众的业余文化生活，提高了群众对全民健身意义的认识，有效推动我县健身运动的蓬勃开展，真正体现我县广大群众崇尚健身、参与健身、追求健康文明生活的良好精神风貌。支出预算绩效涉及时效指标的完成率 $\geq 90\%$ ，受益人群对我县开展的各类体育活动都非常满意。

#### （五）其他需说明的事项

永宁县体育中心无其他需说明的事项。

## 名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。