

# 2023 年度宜兴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

管理和维护现有体育场馆设施,按照国家和省级体育部门关于大型体育场馆免费低收费开放的规定,开展公益性青少年体育培训、国民体质测试、体育锻炼的科学指导和赛事活动的组织等全民健身工作;协助市委、市政府举办各类重大活动;协助市文体广电和旅游局承办各类体育赛事活动并提供场地器材等后勤保障工作;做好中心的环境卫生、秩序维护和形象,努力为广大市民创造一个健康和谐、安全、舒适的健身氛围。

### 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:1、综合科:负责办公室、财务、档案、物业管理及设备后勤保障工作。2、场馆科:负责体育场及其配套设施的日常开放管理,开展国民体质测试、体育锻炼的科学指导等全民健身工作。3、赛事活动科:负责各类赛事活动组织管理,做好青少年体育俱乐部运行管理,开展公益性青少年体育工作。本单位无下属单位。

### 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

#### (一) 工作目标及思路

学习宣传贯彻党的二十大精神,紧紧围绕市委市政府“推进国际化打造中心城”工作部署和市局重点工作,突出党建引领、夯实基础,重点抓好场馆维护、全民健身、青少年体育、赛事活动、安全生产、疫情防控等工作内容,凝心聚力、踏实

工作、再创佳绩，争取为我市文体旅高质量发展作出更大贡献。

## （二）重点工作

1、深入学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步夯实党建工作。

2、继续强化常态化疫情防控、安全生产两项重点工作。

3、继续开展国民体质测试、“全民健身大讲堂”、免费体育技能培训等公益体育活动：

4、主办市第四届青少年三人制篮球比赛、市足球联赛等体育赛事。

5、加强青少年足球队和游泳队建设管理，组队参加江苏省和无锡市比赛，争取优异成绩。

## （三）重点项目

1、推进实施体育场钢结构维护和顶棚更换改造项目。

2、办好“陶都杯”第五届全国青少年足球邀请赛。

3、做好“无锡杯”足球联赛组织参赛工作，争取更好成绩。

4、办好江苏省第五届男子篮球超级联赛。

第二部分  
2023 年度  
宜兴市体育中心  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：宜兴市体育中心

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	618.35	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	75.00	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	409.05
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	43.14
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	17.23
		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	148.93
		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	75.00
		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	693.35	本年支出合计	693.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	693.35	支出总计	693.35

公开 02 表

# 收入总表

单位：宜兴市体育中心

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
	合计	693.35	693.35	618.35	75.00												
120008	宜兴市体育中心	693.35	693.35	618.35	75.00												

公开 03 表

## 支出总表

单位：宜兴市体育中心

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		693.35	501.35	192.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	409.05	292.05	117.00			
20703	体育	409.05	292.05	117.00			
2070307	体育场馆	409.05	292.05	117.00			
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14				
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14				
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78				
210	卫生健康支出	17.23	17.23				
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23				
221	住房保障支出	148.93	148.93				
22102	住房改革支出	148.93	148.93				
2210201	住房公积金	38.63	38.63				
2210202	提租补贴	109.65	109.65				
2210203	购房补贴	0.65	0.65				
229	其他支出	75.00		75.00			
22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00			



2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00		75.00			
---------	----------------	-------	--	-------	--	--	--

公开 04 表

# 财政拨款收支总表

单位：宜兴市体育中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	693.35	一、本年支出	693.35
（一）一般公共预算拨款	618.35	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	75.00	（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	409.05
		（八）社会保障和就业支出	43.14
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	17.23
		（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	148.93
		(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	75.00
		(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	693.35	支出总计	693.35

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：宜兴市体育中心

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	693.35	501.35	484.25	17.10	192.00
207	文化旅游体育与传媒支出	409.05	292.05	274.95	17.10	117.00
20703	体育	409.05	292.05	274.95	17.10	117.00
2070307	体育场馆	409.05	292.05	274.95	17.10	117.00
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14	43.14		
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	43.14		
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	13.78		
210	卫生健康支出	17.23	17.23	17.23		
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
221	住房保障支出	148.93	148.93	148.93		
22102	住房改革支出	148.93	148.93	148.93		
2210201	住房公积金	38.63	38.63	38.63		
2210202	提租补贴	109.65	109.65	109.65		
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.65		
229	其他支出	75.00				75.00

22960	彩票公益金安排的支出	75.00				75.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	75.00				75.00

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宜兴市体育中心

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	501.35	484.25	17.10
301	工资福利支出	455.87	455.87	
30101	基本工资	68.26	68.26	
30102	津贴补贴	93.37	93.37	
30103	奖金	73.98	73.98	
30106	伙食补助费	5.63	5.63	
30107	绩效工资	114.10	114.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	
30109	职业年金缴费	13.78	13.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	38.63	38.63	
30114	医疗费	0.75	0.75	
302	商品和服务支出	17.10		17.10
30201	办公费	3.60		3.60
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	28.38	28.38	
30302	退休费	27.77	27.77	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：宜兴市体育中心

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		618.35	501.35	484.25	17.10	117.00
207	文化旅游体育与传媒支出	409.05	292.05	274.95	17.10	117.00
20703	体育	409.05	292.05	274.95	17.10	117.00
2070307	体育场馆	409.05	292.05	274.95	17.10	117.00
208	社会保障和就业支出	43.14	43.14	43.14		
20805	行政事业单位养老支出	43.14	43.14	43.14		
2080502	事业单位离退休	1.80	1.80	1.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.56	27.56	27.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.78	13.78	13.78		
210	卫生健康支出	17.23	17.23	17.23		
21011	行政事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
2101102	事业单位医疗	17.23	17.23	17.23		
221	住房保障支出	148.93	148.93	148.93		
22102	住房改革支出	148.93	148.93	148.93		
2210201	住房公积金	38.63	38.63	38.63		
2210202	提租补贴	109.65	109.65	109.65		
2210203	购房补贴	0.65	0.65	0.65		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

单位：宜兴市体育中心

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	501.35	484.25	17.10
301	工资福利支出	455.87	455.87	
30101	基本工资	68.26	68.26	
30102	津贴补贴	93.37	93.37	
30103	奖金	73.98	73.98	
30106	伙食补助费	5.63	5.63	
30107	绩效工资	114.10	114.10	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.56	27.56	
30109	职业年金缴费	13.78	13.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.23	17.23	
30112	其他社会保障缴费	2.58	2.58	
30113	住房公积金	38.63	38.63	
30114	医疗费	0.75	0.75	
302	商品和服务支出	17.10		17.10
30201	办公费	3.60		3.60
30207	邮电费	2.40		2.40
30211	差旅费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	3.60		3.60
303	对个人和家庭的补助	28.38	28.38	
30302	退休费	27.77	27.77	
30307	医疗费补助	0.50	0.50	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	



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：宜兴市体育中心

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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：宜兴市体育中心

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	75.00		75.00
229	其他支出	75.00		75.00
22960	彩票公益金安排的支出	75.00		75.00

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：宜兴市体育中心

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：宜兴市体育中心

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：宜兴市体育中心

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					1.00				1.00
货物					1.00				1.00
宜兴市体育中心					1.00				1.00
	大型体育场馆免费低收费开放配套补助资金	办公设备购置	服务器	集中采购机构采购	1.00				1.00

## 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

宜兴市体育中心 2023 年度收入、支出预算总计 693.35 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 5.61 万元，减少 0.8%。

其中：

#### （一）收入预算总计 693.35 万元。包括：

1. 本年收入合计 693.35 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 618.35 万元，与上年相比减少 80.61 万元，减少 11.53%。主要原因是减少物业管理费、场馆维护经费和训练及参赛经费预算收入。

（2）政府性基金预算拨款收入 75 万元，与上年相比增加 75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年训练及参赛经费项目为一般公共预算拨款收入今年调整为政府性基金预算拨款收入。

（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 693.35 万元。包括：**

1. 本年支出合计 693.35 万元。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 409.05 万元，主要用于人员经费、公用经费和项目支出。与上年相比减少 80.64 万元，减少 16.47%。主要原因是减少物业管理费、场馆维护经费和训练及参赛经费预算支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 43.14 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金和事业单位退休费支出。与上年预算数相同。

(3) 卫生健康支出（类）支出 17.23 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。与上年预算数相同。

(4) 住房保障支出（类）支出 148.93 万元，主要用于住房公积金、提租补贴、购房补贴。与上年相比增加 0.03 万元，增长 0.02%。主要原因是增加购房补贴预算数。

(5) 其他支出（类）支出 75 万元，主要用于运动员训练、承办体育赛事及对上参加体育比赛费用。与上年相比增加 75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年该项目为一般公共预算拨款支出今年调整其他支出（类）支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

宜兴市体育中心 2023 年收入预算合计 693.35 万元，包括本年收入 693.35 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 618.35 万元，占 89.18%；

本年政府性基金预算收入 75 万元，占 10.82%；

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%；

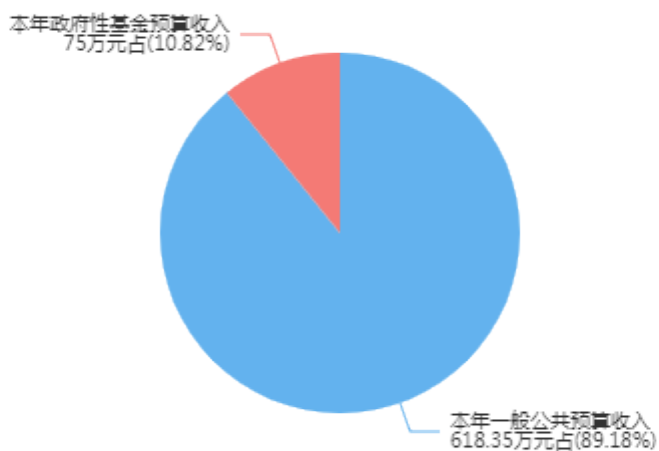
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

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

宜兴市体育中心 2023 年支出预算合计 693.35 万元，其中：

基本支出 501.35 万元，占 72.31%；

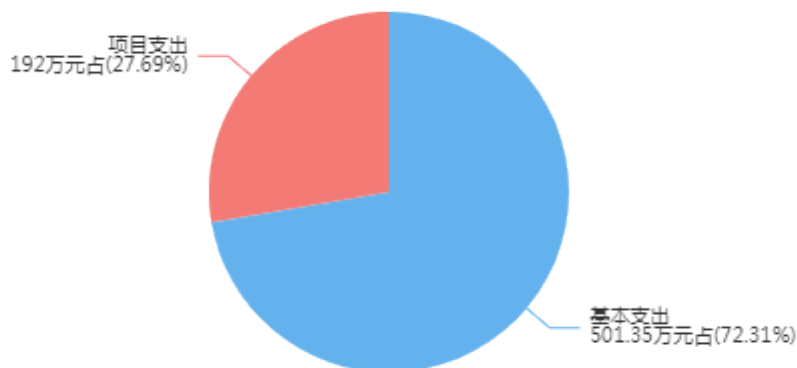
项目支出 192 万元，占 27.69%；

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

宜兴市体育中心 2023 年度财政拨款收、支总预算 693.35 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 5.61 万元，减少 0.8%。主要原因是减少物业管理费和场馆维护经费预算收、支。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

宜兴市体育中心 2023 年财政拨款预算支出 693.35 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5.61 万元，减少 0.8%。主要原因是减少物业管理费和场馆维护经费预算支出。

其中：

##### (一) 文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）体育场馆（项）支出 409.05 万元，与上年相比减少 80.64 万元，减少 16.47%。主要原因是减少物业管理费和场馆维护经费预算支出。

##### (二) 社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.8 万元，与上年预算数相同。

2. 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 27.56 万元，与上年预算数相同。

3. 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 13.78 万元，与上年预算数相同。

### （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 17.23 万元，与上年预算数相同。

### （四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 38.63 万元，与上年预算数相同。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 109.65 万元，与上年预算数相同。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 0.65 万元，与上年相比增加 0.03 万元，增长 4.84%。主要原因是人员职称调整增加购房补贴预算数。

### （五）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 75 万元，与上年相比增加 75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年训练及参赛经费项目为一般公共预算拨款支出今年调整为政府性基金预算拨款支出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

宜兴市体育中心 2023 年度财政拨款基本支出预算 501.35 万元，其中：

（一）人员经费 484.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.1 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

宜兴市体育中心 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 618.35 万元，与上年相比减少 80.61 万元，减少 11.53%。主要原因是减少物业管理费、场馆维护经费和训练及参赛经费预算支出。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宜兴市体育中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 501.35 万元，其中：

（一）人员经费 484.25 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 17.1 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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

宜兴市体育中心 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 万元，占“三公”经费的 0%。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 万元，与上年预算数相同。

宜兴市体育中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宜兴市体育中心 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 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

宜兴市体育中心 2023 年政府性基金支出预算支出 75 万元。与上年相比增加 75 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年为一般公共预算拨款支出，今年调整政府性基金预算拨款支出。

其中：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）支出 75 万元，主要是用于运动员训练、承办体育赛事及对上参加体育比赛费用。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宜兴市体育中心 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 1 万元，其中：拟采购货物支出 1 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 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 693.35 万元；本单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 192 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 27.69%。

### 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)体育场馆(项):反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

九、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。

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職業年金支出。

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(含离退人员)、军队(含武警)向转役复员离退人员发放的用于购买住房的补贴。

**十六、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。