

2023 年
汕头市人民体育场部门预算

目 录

第一部分 汕头市人民体育场概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 汕头市人民体育场概况

一、主要职责

汕头市人民体育场是正科级事业单位，为事业公益二类单位，隶属汕头市文化广电旅游体育局。其主要职责是：本着“面向社会，服务大众”的宗旨，对社会全面开放，提供各项体育活动场地及承办各项体育赛事，促进体育事业蓬勃发展。

二、部门机构设置

本单位现有编制数 62 人，现聘用编制数 26 人，其中领导职数 2 人，管理人员 2 人，专业技术人员 3 人，工勤技能人员 19 人，离退休人员 57 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为馆本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市人民体育场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3207.40	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1625.50
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1020.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市人民体育场

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	561.90
本年收入合计	3207.40	本年支出合计	3207.40

收支总体情况表

单位名称： 汕头市人民体育场

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3207.40	支出总计	3207.40

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕头市人民体育场

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	561.90	0.00	561.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：汕头市人民体育场

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3207.40	559.46	2647.94	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1625.50	559.46	1066.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	1625.50	559.46	1066.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	1625.50	559.46	1066.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1020.00	0.00	1020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	561.90	0.00	561.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	561.90	0.00	561.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	561.90	0.00	561.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市人民体育场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1625.50	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1581.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	1625.50
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1020.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市人民体育场

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	561.90
本年收入合计	3207.40	本年支出合计	3207.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3207.40	支出总计	3207.40

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 汕头市人民体育场

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1625.50	559.46	1066.04
[207]文化旅游体育与传媒支出	1625.50	559.46	1066.04
[20703]体育	1625.50	559.46	1066.04
[2070307]体育场馆	1625.50	559.46	1066.04

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市人民体育场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	559.46
[301]工资福利支出	306.59
[30101]基本工资	135.20
[30102]津贴补贴	51.21
[30103]奖金	63.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	25.34
[30109]职业年金缴费	12.67
[30113]住房公积金	18.80
[302]商品和服务支出	28.29
[30201]办公费	26.12
[30228]工会经费	2.17
[303]对个人和家庭的补助	224.58
[30302]退休费	204.40
[30307]医疗费补助	20.18

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市人民体育场

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市人民体育场

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	1581.90	0.00	1581.90
229	其他支出	561.90	0.00	561.90
22960	彩票公益金安排的支出	561.90	0.00	561.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	561.90	0.00	561.90
212	城乡社区支出	1020.00	0.00	1020.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1020.00	0.00	1020.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1020.00	0.00	1020.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市人民体育场

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市人民体育场

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1066.04
[302]商品和服务支出	1066.04
[30201]办公费	10.00
[30202]印刷费	5.00
[30213]维修（护）费	120.00
[30217]公务接待费	2.00
[30227]委托业务费	726.04
[30229]福利费	58.00
[30299]其他商品和服务支出	145.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市人民体育场

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	559.46	559.46	559.46	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员财政补助工资	135.20	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职人员住房改革补贴	51.21	51.21	51.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员年度考核及优秀奖金	8.58	8.58	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效奖金基础绩效奖	54.79	54.79	54.79	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位养老保险单位缴纳部分	25.34	25.34	25.34	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位职业年金单位缴纳部分	12.67	12.67	12.67	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市人民体育场

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
财政补助二类事业单位人员住房公积金	18.80	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	5.72	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位运转保障	22.57	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	1.71	1.71	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助二类事业单位人员基本医疗补助	18.47	18.47	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的财政补助二类事业退休人员经费	15.25	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	73.16	73.16	73.16	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市人民体育场

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
事业离退休人员慰问金	115.99	115.99	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市人民体育场

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	2647.94	2647.94	1066.04	1581.90	0.00	0.00	0.00	
免费开放补助 经费	230.70	230.70	60.00	170.70	0.00	0.00	0.00	用于场馆免费低收费开放,完善对外开放配套服务,贯彻实施全民健身国家战略,营造体育活动氛围,满足市民群众锻炼身体,提高全民身体素质。
场馆管理经费 (调入资金项目)	1000.00	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据人员工资缺口报告所示,用于差额拨款单位实施收支两条线后,弥补人员工资规费的经费缺口、以及推进完成工资绩效改革政策的实施,进一步调动人员积极性和执行力。
场馆管理经费	337.24	337.24	6.04	331.20	0.00	0.00	0.00	随着场馆进一步对外开施,改建后各场馆规模和运行设备发生较大变化,各馆能耗相应增加,各场馆对手外开放设施设备需不断补充

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市人民体育场

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								完善,提高了场馆日常运营管理成本。
亚青会人民体育场场馆升级改造建设项目资金(2023)	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	建成后 will 满足亚青会相关赛事举办,主要承担足球和武术两个项目的比赛训练。后续增进各项体育赛事的开展。
第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目(2023)	274.00	274.00	0.00	274.00	0.00	0.00	0.00	满足亚青会相关赛事举办,主要承担游泳、跳水、水球、足球、篮球、乒乓球、攀岩、橄榄球等项目的比赛训练。
第三届亚青会汕头正大体育馆工程改造项目(2023)	446.00	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	满足第三届亚青会羽毛球比赛场馆的升级改造,为赛事提供场地及服务。改造后的场馆可承担各项体育运动项目比赛及开展全民健身活动,从而更好地展现汕头市的体育精神风貌,满足国家及省市体育事业建设的布局和要求。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 汕头市人民体育场

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
全民健身赛事 活动经费	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	用于广泛深入开展丰富多彩、形式多样、喜闻乐见、贴近生活的体育赛事活动；举办群众体育品牌活动、赛事；承接国家、省级群众体育赛事。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3207.40万元，比上年增加2654.7万元，增长480.31%，主要原因是机构改革合并，三馆专项在人民体育场一起申报；支出预算3207.40万元，比上年增加2654.7万元，增长480.31%，主要原因是机构改革合并，三馆专项在人民体育场一起申报。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是公务接待经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是公务接待经费增加。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2614.06万元，其中：货物类采购预算36.12万元，工程类采购预算1020万元，服务类采购预算1557.94万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额61.34万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂未购置固定资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
免费开放补助经费	230.7	用于场馆免费低收费开放，完善对外开放配套服务，贯彻实施全民健身国家战略，营造体育活动氛围，满足市民群众锻炼身体，提高全民身体素质。
场馆管理经费（调入资金项目）	1000	依据人员工资缺口报告所示，用于差额拨款单位实施收支两条线后，弥补人员工资规费的经费缺口、以及推进完成工资绩效改革政策的

		实施，进一步调动人员积极性和执行力。
场馆管理经费	337.24	随着场馆进一步对外开施，改建后各场馆规模和运行设备发生较大变化，各馆能耗相应增加，各场馆对手外开放设施设备需不断补充完善，提高了场馆日常运营管理成本。
亚青会人民体育场场馆升级改造建设项目资金（2023）	300	建成后将满足亚青会相关赛事举办，主要承担足球和武术两个项目的比赛训练。后续增进各项体育赛事的开展。
第三届亚青会汕头市游泳跳水馆改建项目（2023）	274	满足亚青会相关赛事举办，主要承担游泳、跳水、水球、足球、篮球、乒乓球、攀岩、橄榄球等项目的比赛训练。
第三届亚青会汕头正大体育馆工程改造项目（2023）	446	满足第三届亚青会羽毛球比赛场馆的升级改造，为赛事提供场地及服务。改造后的场馆可承担各项体育运动项目比赛及开展全民健身活动，从而更好地展现汕头市的体育精神风貌，满足国家及省市体育事业建设的布局和要求。
全民健身赛事活动经费	60	用于广泛深入开展丰富多彩、形式多样、喜闻乐见、贴近生活的体育赛事活动；举办群众体育品牌活动、赛事；承接国家、省级群众体育赛事。

注：无。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。