

2023 年

汕头市体育发展中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 汕头市体育发展中心 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 汕头市体育发展中心概况

## 一、主要职责

(一) 承担体育运动训练、比赛和运动员管理等工作，为上级培养和输送优秀体育运动后备人才，代表汕头市参加各级赛事；

(二) 负责为群众体育运动提供体育训练场地和技术咨询等工作；

(三) 承担社会体育指导和国民体质监测工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设办公室、业务部、国民体质监测中心三个部门。

## 三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： \*汕头市体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	775.61	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	454.94	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	775.61
		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	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：\*汕头市体育发展中心

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	454.94
本年收入合计	1230.55	本年支出合计	1230.55

## 收支总体情况表

单位名称： \*汕头市体育发展中心

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	1230.55	支出总计	1230.55

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入总体情况表

单位名称：\*汕头市体育发展中心

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			
	合计	1230.55	775.61	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	775.61	775.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	775.61	775.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	775.61	775.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.94	0.00	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	454.94	0.00	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	454.94	0.00	454.94	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：\*汕头市体育发展中心

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	1230.55	724.74	505.81	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	775.61	724.74	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	775.61	724.74	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	775.61	724.74	50.87	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	454.94	0.00	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	454.94	0.00	454.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	454.94	0.00	454.94	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：\*汕头市体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	775.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	454.94	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	775.61
		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	0.00
		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：\*汕头市体育发展中心

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	454.94
本年收入合计	1230.55	本年支出合计	1230.55
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1230.55	支出总计	1230.55

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：\*汕头市体育发展中心

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	775.61	724.74	50.87
207 文化旅游体育与传媒支出	775.61	724.74	50.87
20703 体育	775.61	724.74	50.87
2070307 体育场馆	775.61	724.74	50.87

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：汕头市体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	724.74
[301]工资福利支出	586.62
[30101]基本工资	109.16
[30102]津贴补贴	224.59
[30103]奖金	93.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	57.37
[30109]职业年金缴费	28.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.10
[30113]住房公积金	48.23
[302]商品和服务支出	40.74
[30201]办公费	2.50
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	2.63
[30299]其他商品和服务支出	28.61

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：汕头市体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	95.88
[30302]退休费	81.53
[30307]医疗费补助	14.35
[310]资本性支出	1.50
[31002]办公设备购置	1.50

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：汕头市体育发展中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市体育发展中心

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	454.94	0.00	454.94
229	其他支出	454.94	0.00	454.94
22960	彩票公益金安排的支出	454.94	0.00	454.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	454.94	0.00	454.94

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市体育发展中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 汕头市体育发展中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	50.87
[302]商品和服务支出	50.87
[30299]其他商品和服务支出	50.87

注： 无。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市体育发展中心

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	724.74	724.74	724.74	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员在职 工资	244.25	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位在职 人员住房改革补贴	67.29	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员特区 津贴	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位人员 年度考核及优秀奖 金	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业单位绩效 奖金基础绩效奖	83.01	83.01	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市体育发展中心

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		
财政补助一类 事业单位人员养老保险单位缴纳部分	57.37	57.37	57.37	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员职业年金单位缴纳部分	28.69	28.69	28.69	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位医疗保险 (含生育保险)单位 缴纳部分	25.10	25.10	25.10	0.00	0.00	0.00	0.00
财政补助一类 事业单位人员住房 公积金	48.23	48.23	48.23	0.00	0.00	0.00	0.00
日常公用经费	16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 运转保障	26.04	26.04	26.04	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 汕头市体育发展中心

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		
事业退休人员基本医疗补助	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	11.92	11.92	11.92	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	28.18	28.18	28.18	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员住房改革补贴	41.43	41.43	41.43	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	244.25	244.25	244.25	0.00	0.00	0.00	0.00
事业退休人员基本医疗补助	67.29	67.29	67.29	0.00	0.00	0.00	0.00
不纳入基本养老保险基金支付的事业离退休人员经费	22.21	22.21	22.21	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：汕头市体育发展中心

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		
事业离退休人员住房改革补贴	10.47	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
事业离退休人员慰问金	83.01	83.01	83.01	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：汕头市体育发展中心

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	505.81	505.81	50.87	454.94	0.00	0.00	0.00	
体育场地 管养经费	80.87	80.87	0.87	80.00	0.00	0.00	0.00	用于发展中心训练大楼日常运转费用,包括物业人员费用、水电费、通讯费、零星修缮费用等。
运动队伍 管理及伙食费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提高运动员伙食标准,为运动队伍提供后勤保障,全面提高运动队伍的竞技水平。
文化繁荣 发展专项资金 (群众体育等 和市国民体质 监测中心活动 经费)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	提高群众体育活动积极性,推广国民体质活动,提高裁判员、教练员、社会体育指导员业务水平。
文化繁荣 发展专项资金 (承办市级青	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过举办承办各类体育赛事,提高青少年竞技体育、青少年竞技体、群众体育水平,促进体育事业发展。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市体育发展中心

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			
少年竞技、群众 体育锦标赛经 费)								
文化繁荣 发展专项资金 (省级以上赛 事出队经费、训 练器材费)	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过购置体育器材,提高运动队伍 训练水平,参加各类省级以上赛 事,力争优异成绩。
发展中心 训练大楼外围 墙改造费用	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	排除体育发展中心外围墙体掉 落的险情,通过对大楼外墙体进行 改造、翻新,拆除老旧墙体,修复 墙体及相关配套。
发展中心 训练大楼电梯 大型修缮费用	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	通过对体育发展中心训练大楼电 梯进行大型改造、更换零配件等工 程,恢复电梯正常运行能力,提高 办公环境的便利性
文化繁荣 发展专项资金	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	奖励在省级及以上赛事中取得优 异成绩的教练员、运动员、工作人

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：汕头市体育发展中心

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			
(体育后备人才培养含青少年体育)								员及有关单位,推动我市青少年体育工作发展。

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1230.55万元，比上年增加162.03万元，增长13%，主要原因是新增项目资金；支出预算1230.55万元，比上年增加162.03万元，增长13%，主要原因是新增项目资金。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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。

### 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245.7万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算160万元，服务类采购预算83万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额415.67万元，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1.5万元，主要是办公桌椅等。

#### 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
发展中心训练大楼外围墙改造费用	130	排除体育发展中心外围墙墙体掉落的险情，通过对大楼外墙体进行改造、翻新，拆除老旧墙体，修复墙体及相关配套。

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。