

附件 2

鞍山市体育事业发展中心 2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第三部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出预算表

十一、支出功能分类预算表

十二、支出经济分类预算表（政府预算）

十三、支出经济分类预算表（部门预算）

十四、债务支出预算表

十五、政府采购支出预算表

十六、政府购买服务支出预算表

十七、单位整体绩效目标表

十八、单位预算项目（政策）绩效目标表

十九、部门管理专项资金预算表

第四部分 2023 年单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

鞍山市体育事业发展中心预决算信息公开管理办法

第一章 公开原则

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，转变政府职能，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》及《地方预决算公开操作规程》等有关规定和要求，结合本单位实际，制定本办法。

第二条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

第三条 公开及时，内容准确，形式规范。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

第二章 公开主体和职责

第四条 负责本单位的预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位的预决算信息；
- （三）按规定做好本单位预决算信息公开中的答复工作；

(四) 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 单位预算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 单位概况: 主要包括单位主要职责、预算单位构成等。

(二) 单位预算表。主要包括单位收支预算总表、单位收入预算总表、单位支出预算总表、一般公共预算支出表、财政拨款预算支出表、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表、政府性基金预算支出表、一般公共预算基本支出表、项目支出预算表、政府采购支出预算表等预算表等。

(三) 单位预算情况说明。主要包括单位预算收支增减变化情况说明、“三公经费”财政拨款预算增减变化情况说明、机关运行经费安排情况说明、政府采购安排情况说明、国有资产占有使用情况说明、预算绩效目标情况说明等。

(四) 名词解释。主要对涉及本单位预算公开表中的专业名词进行解释说明。

第六条 单位决算信息(涉密信息除外)公开内容包括:

(一) 单位概况。主要包括单位主要职能、决算单位构成情况等。

(二) 单位决算表。主要包括收入支出决算总表、财政拨款支出决算表(按功能分类到项级)、财政拨款基本支出

决算表（按经济分类到款级）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、一般公共预算财政拨款“三公”经费等。

（三）单位决算情况说明。包括：单位决算年度收支情况、财政拨款预算执行情况和“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出决算情况及其说明。“三公”经费决算公开要说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数、经费总额以及“三公”经费增减变化原因等情况等相关信息。

（四）名词解释。主要对涉及本单位决算公开表中的专业名称进行解释说明。

第四章 公开方式

第七条 预决算信息在本部门门户网站设立的“预决算公开”专栏进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查阅和监督。

第五章 公开程序

第八条 根据本部门批复的单位预算、决算及报表，应当在批复后20日内由本单位公开预决算信息。

第六章 附 则

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 单位概况

一、单位职责

1、承担优秀体育后备人才培养和优秀运动员保障工作，负责体育后备人才基地创建的事务性工作。

2、承担所属运动项目、运动队的日常训练和管理工作，负责运动员和教练员管理、培训、注册登记的事务性工作。

3、承担市级体育社会组织组建和管理的事务性工作。

4、承担各项目运动队省级以上比赛任务，负责各项目市级比赛业务指导和服务工作。

5、承担我市体育赛事和群众性体育活动的相关事务工作。

6、承担体育文化宣传教育的事务性工作，负责反兴奋剂宣传教育的事务性工作；负责体育科研、体质监测的事务性工作。

7、承担所属体育场馆设施、设备日常维护和管理的事务性工作。

8、承担市文化旅游和广播电视局（市体育局、文物局）交办的其他工作。

二、机构设置

纳入鞍山市体育事业发展中心 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

鞍山市体育事业发展中心

第三部分 单位预算表

2023 年单位预算表（具体明细见附表）

[2023 年鞍山市体育事业发展中心预算表.pdf](#)

第四部分 单位预算情况说明

一、收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，鞍山市体育事业发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理，2023年收支总预算4508.21万元。

（一）收入预算4508.21万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入3520.21万元；
2. 政府性基金预算拨款收入988万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入0万元；
4. 财政专户管理资金收入0万元；
5. 单位资金收入0万元；
6. 上年结转结余0万元。

（二）支出预算4508.21万元，包括：

1. 基本支出2451.98万元；
2. 项目支出2056.23万元。

在支出预算中，其中文化旅游体育与传媒支出2827.14万元，社会保障和就业支出315.73万元，卫生健康支出110.94万元，住房保障支出266.4万元，其他支出988万元。

在支出预算中，其中机关运行经费支出0万元，债务支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，政府采购支出102万元，政府购买服务支出0万元。

收支预算增减情况。2023年，鞍山市体育事业发展中心收支预算4508.21万元，比上年减少484.95万元，降低9.71%，减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规

定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。

二、财政拨款收支预算情况说明

鞍山市体育事业发展中心 2023 年财政拨款收支总预算 4508.21 万元。收入预算为一般公共预算拨款，政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 4508.21 万元，上年结转结余 0 万元；支出预算按功能支出包括：文化旅游体育与传媒支出 2827.14 万元，社会保障和就业支出 315.73 万元，卫生健康支出 110.94 万元，住房保障支出 266.4 万元，其他支出 988 万元。按经济支出包括：工资福利支出 2180.03 万元，商品和服务支出 245.18 万元，对个人和家庭的补助 26.77 万元，项目支出 2056.23 万元。

财政拨款收支预算增减情况。2023 年，鞍山市体育事业发展中心单位财政拨款收支预算 4508.21 万元，比上年减少 464.95 万元，降低 9.35%。财政拨款收入同比减少的主要原因：一是继续贯彻落实中央“八项规定”和党政机关厉行节约有关要求，坚持精打细算、厉行节约，大幅度压减一般性支出；二是非急需、非刚性支出不予安排；三是“三公”经费预算比上年只减不增。。

三、一般公共预算基本支出情况说明

鞍山市体育事业发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 2451.98 万元，其中工资福利支出 2180.03 万元，商品和服务支出 245.18 万元，对个人和家庭补助支出 26.77 万元。

人员经费（即工资福利支出与对个人和家庭补助支出之和）2211.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含购房补贴、在职个人取暖费等）、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费（即商品和服务支出）240.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。

四、“三公”经费预算情况说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算数 12 万元，比 2022 年预算数减少 0.5 万元，下降 4%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。
2. 公务接待费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0.5 万元，下降 100%。主要是树立过紧日子思想，严格控制三公经费支出，压减公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 12 元，与上年持平。

（1）公务用车购置 0 万元，与上年持平，无增减变化。

(2) 公务用车运行费 12 万元，与上年持平，无增减变化。

五、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

无

(二) 政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算 102 万元，其中：货物采购 102 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

无

(四) 国有资产占有使用情况

截止 2022 年 12 月，单位共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，其他用车 4 辆。

单位价值 50 万元以上有通用设备 1 台。

2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

(五) 预算资金绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制覆盖率（实际编制单位整体绩效目标/应编制单位整体绩效目标）为 100%。

2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 988 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

(六) 预算公开表数据中没有数据的情况说明

2023年预算中无国有资本经营支出预算，无债务支出预算，无购买服务预算，无部门管理专项资金预算，因此“国有资本经营预算支出表”、“债务支出预算表”、“政府购买服务支出预算表”“部门管理专项资金预算表”四张表中没有数据。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

3. 财政专户管理的资金收入：反映缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4. 单位资金收入：包括事业收入、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。

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，不包括教育收费。

上级补助收入：是指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及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：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

5. 上年结转：反映以前年度安排尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 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。

8. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

9. “三公”经费：指用一般预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

11. 社会保障和就业（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。

12. 社会保障和就业（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。

13. 社会保障和就业（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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

16. 住房保障（类）住房改革（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。

17. 住房保障（类）住房改革（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（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

18. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

19. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

20. 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。

21. 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。