

# 诸暨市体育发展中心 2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年诸暨市体育发展中心单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市体育发展中心2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市体育发展中心2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市体育发展中心2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市体育发展中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市体育发展中心2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市体育发展中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市体育发展中心2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市体育发展中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市体育发展中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

#### 四、2024年诸暨市体育发展中心单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担全市竞技体育发展规划组织实施有关具体事务性工作；承担全市青少年体育竞赛的组织实施工作；配合做好全市综合性体育赛事相关工作。

2. 承担诸暨市少年儿童体育学校、体育中心场馆的日常管理以及运动员、教练员的训练和管理工作。

3. 承担全市体育产业发展指导和体育市场管理的行政辅助工作。

4. 协助做好全市体育彩票的销售和管理工作。

5. 完成诸暨市教育体育局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位为二级预算单位。因此，纳入 2024 年预算编制范围只包括诸暨市体育发展中心本级。

## 二、2024 年诸暨市体育发展中心单位预算安排情况说明

### （一）关于诸暨市体育发展中心 2024 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市体育发展中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、其他支出。诸暨市体育发展中心 2024 年收支总预算 1883.43 万元。

### （二）关于诸暨市体育发展中心 2024 年收入预算情况说明

诸暨市体育发展中心 2024 年收入预算 1883.43 万元，

比上年执行数减少 240.95 万元，下降 11.3%，主要是减少了绍兴市第十届运动会参赛费用和对体育类企业的补助。

其中：一般公共预算拨款收入 823.43 万元，占 43.7%；政府性基金收入 940.00 万元，占 49.9%；其他收入 120.00 万元，占 6.4%。

### （三）关于诸暨市体育发展中心 2024 年支出预算情况说明

诸暨市体育发展中心 2024 年支出预算 1883.43 万元，比上年执行数减少 240.95 万元，下降 11.3%，主要是减少了绍兴市第十届运动会参赛费用和对体育类企业的补助。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 930.95 万元、社会保障和就业支出 12.48 万元、其他支出 940.00 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 122.18 万元，占 6.5%；日常公用支出 7.24 万元，占 0.4%；项目支出 1754.01 万元，占 93.1%。

### （四）关于诸暨市体育发展中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

诸暨市体育发展中心 2024 年财政拨款收支总预算 1763.43 万元。收入包括：一般公共预算 823.43 万元、政府性基金 940.00 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 810.95 万元、社会保障和就业支出 12.48 万元、其他支出 940.00 万元。

### （五）关于诸暨市体育发展中心 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市体育发展中心 2024 年一般公共预算拨款 823.43 万元，比上年执行数增加 242.99 万元，增长 41.9%，主要是增加竞技体育和场馆管理支出。

## 2. 一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出 810.95 万元，占 98.5%；社会保障和就业（类）支出 12.48 万元，占 1.5%。

## 3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）774.94 万元，主要用于人员经费及运动经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）36.01 万元，主要用于保洁安保等场馆管理。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.32 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）4.16 万元，主要用于职工职业年金缴费支出。

## （六）关于诸暨市体育发展中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市体育发展中心 2024 年一般公共预算基本支出 129.42 万元，其中：

人员经费 122.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助；

公用经费 7.24 万元，主要包括：办公费、电费、工会

经费、其他商品和服务支出。

### （七）关于诸暨市体育发展中心 2024 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

诸暨市体育发展中心 2024 年政府性基金预算拨款 940.00 万元，比 2023 年执行数减少 307.24 万元，下降 24.6%，主要是彩票销售收入预测减少。

#### 2. 政府性基金预算拨款结构情况。

其他（类）支出 940.00 万元，占 100.0%。

#### 3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）940.00 万元，主要用于竞技体育项目支出。

### （八）国有资本经营预算

诸暨市体育发展中心 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于诸暨市体育发展中心 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市体育发展中心 2024 年“三公”经费预算数为 0.00 万元，与上年预算数持平，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是暂时没有预算安排。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是暂时没有预算安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购

置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平，持平主要原因是本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，持平的主要原因是本单位无公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 政府采购情况。

2024 年诸暨市体育发展中心政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

##### 2. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，诸暨市体育发展中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 3. 预算绩效情况说明。

2024 年诸暨市体育发展中心其他运转类项目已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 694.01 万元，一级项目 1 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。



2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

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

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设和维护等方面的支出。

11. 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）：指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。

12. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 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）：指用于体育事业的彩票公益金支出。

## 2024年单位收支预算总表

129101-诸暨市体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1763.43	文化旅游体育与传媒支出	930.95
一般公共预算	823.43	体育	930.95
政府性基金预算	940.00	运动项目管理	854.94
国有资本经营预算		体育场馆	76.01
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	12.48
三、事业收入		行政事业单位养老支出	12.48
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	4.16
六、附属单位上缴收入		其他支出	940.00
七、其他收入	120.00	彩票公益金安排的支出	940.00
		用于教育事业的彩票公益金支出	940.00
本年收入合计	1883.43	本年支出合计	1883.43
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1883.43	支 出 总 计	1883.43

## 2024年单位收入预算总表

129101-诸暨市体育发展中心

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1883.43	1883.43	823.43	940.00							120.00						
诸暨市教育体育局	1883.43	1883.43	823.43	940.00							120.00						
诸暨市体育发展中心	1883.43	1883.43	823.43	940.00							120.00						

## 2024年单位支出预算总表

129101-诸暨市体育发展中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1883.43	122.18	7.24	1754.01			
207	文化旅游体育与传媒支出	930.95	109.70	7.24	814.01			
20703	体育	930.95	109.70	7.24	814.01			
2070304	运动项目管理	854.94	109.70	7.24	738.00			
2070307	体育场馆	76.01			76.01			
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48					
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16					
229	其他支出	940.00			940.00			
22960	彩票公益金安排的支出	940.00			940.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	940.00			940.00			

## 2024年单位财政拨款收支预算总表

129101-诸暨市体育发展中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1763.43	文化旅游体育与传媒支出	810.95
一般公共预算	823.43	体育	810.95
政府性基金预算	940.00	运动项目管理	774.94
国有资本经营预算		体育场馆	36.01
		社会保障和就业支出	12.48
		行政事业单位养老支出	12.48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	4.16
		其他支出	940.00
		彩票公益金安排的支出	940.00
		用于教育事业的彩票公益金支出	940.00
本年收入合计	1763.43		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	1763.43	支 出 总 计	1763.43

## 2024年单位一般公共预算支出表

129101-诸暨市体育发展中心

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	823.43	129.42	122.18	7.24	694.01
207	文化旅游体育与传媒支出	810.95	116.94	109.70	7.24	694.01
20703	体育	810.95	116.94	109.70	7.24	694.01
2070304	运动项目管理	774.94	116.94	109.70	7.24	658.00
2070307	体育场馆	36.01				36.01
208	社会保障和就业支出	12.48	12.48	12.48		
20805	行政事业单位养老支出	12.48	12.48	12.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.32	8.32	8.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.16	4.16	4.16		

## 2024年单位一般公共预算基本支出表

129101-诸暨市体育发展中心

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	129.42	122.18	7.24
301	工资福利支出	121.70	121.70	
30101	基本工资	26.74	26.74	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金	32.23	32.23	
30107	绩效工资	26.27	26.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.32	8.32	
30109	职业年金缴费	4.16	4.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.47	4.47	
30111	公务员医疗补助缴费	2.60	2.60	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	15.73	15.73	
302	商品和服务支出	7.24		7.24
30201	办公费	1.20		1.20
30206	电费	0.36		0.36
30228	工会经费	1.04		1.04
30299	其他商品和服务支出	4.64		4.64
303	对个人和家庭的补助	0.48	0.48	
30307	医疗费补助	0.48	0.48	



## 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

129101-诸暨市体育发展中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

诸暨市体育发展中心没有一般公共预算“三公”经费拨款安排的支出。故本表无数据。

## 2024年单位政府性基金预算支出表

129101-诸暨市体育发展中心

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
**	**	1	2	3
	合计	940.00		940.00
229	其他支出	940.00		940.00
22960	彩票公益金安排的支出	940.00		940.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	940.00		940.00

## 2024年单位国有资本经营预算支出表

129101-诸暨市体育发展中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市体育发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出。故本表无数据。

## 2024年单位项目支出预算表

129101-诸暨市体育发展中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1754.01	694.01	940.00			120.00
诸暨市体育发展中心	体育发展事务综合业务管理	1754.01	694.01	940.00			120.00