

诸暨市体育发展中心 2023 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、2023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2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市体育发展中心2023年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市体育发展中心2023年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市体育发展中心2023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2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于诸暨市体育发展中心2023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2023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2023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2023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、2023年诸暨市体育发展中心单位部门预算表

(一) 2023年单位收支预算总表

(二) 2023年单位收入预算总表

(三) 2023年单位支出预算总表

(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年单位一般公共预算支出表

(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023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 2023 年预算编制范围只包括诸暨市体育发展中心本级。

二、2023 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 2023 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、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、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 2023 年收支总预算

1560.29 万元。

（二）关于诸暨市体育发展中心 2023 年收入预算情况说明

诸暨市体育发展中心 2023 年收入预算 1560.29 万元，比上年执行数增加 192.92 万元，增长 14.1%，主要是参加绍兴市第十届运动会和训练项目布局增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 250.29 万元，占 16.0%；政府性基金收入 1182 万元，占 75.8%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 128 万元，占 8.2%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（三）关于诸暨市体育发展中心 2023 年支出预算情况说明

诸暨市体育发展中心 2023 年支出预算 1560.29 万元，比上年执行数增加 192.92 万元，增长 14.1%，主要是参加绍兴市第十届运动会和训练项目布局增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 120 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 120.59 万元、社会保障和就业支出 9.71 万元、卫生健康支出 0 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保

障支出 0 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 1310 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 103.28 万元,占 6.6%;日常公用支出 5.01 万元,占 0.3%;项目支出 1452 万元,占 93.1%;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%;上缴上级支出 0 万元,占 0%。

结转下年 0 万元。

(四) 关于诸暨市体育发展中心 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 1432.29 万元。收入包括:一般公共预算 250.29 万元、政府性基金 1182 万元;支出包括:教育支出 120 万元、文化旅游体育与传媒支出 120.59 万元、社会保障和就业支出 9.71 万元、其他支出 1182 万元。

(五) 关于诸暨市体育发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市体育发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 250.29 万元,比上年执行数增加 138.53 万元,增长 124.0%,主要是去年结转指标 120 万用于支付教练员运动员年终考核奖。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育(类)支出 120 万元,占 47.9%;文化旅游体育与传媒(类)支出 120.59 万元,占 48.2%;社会保障和就业(类)

支出 9.71 万元，占 3.9%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）120 万元，主要用于支付教练员运动员年终考核奖。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）98.59 万元，主要用于人员经费。

(3) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）22 万元，主要用于场馆管理支出。

(4) 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）6.47 万元，用于基本养老保险缴费支出

(5) 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）3.24 万元，用于职业年金缴费支出

（六）关于诸暨市体育发展中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市体育发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 108.29 万元，其中：

人员经费 103.28 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；

公用经费 5.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、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 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

诸暨市体育发展中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 1182 万元，比 2022 年执行数增加 87.65 万元，增长 8.0%，主要是训练项目布局增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 1182 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）1182 万元，主要用于业余训练。

（八）国有资本经营预算

诸暨市体育发展中心 2023 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 2023 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 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年执行数持平，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，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

3. 公务用车购置及运行维护费：2023 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年执行数

持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2023 年诸暨市体育发展中心政府采购预算总额 0 万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 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）。

2023 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。

2023 年诸暨市体育发展中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 142 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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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发生的支出。

11. “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。

12. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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以及其他费用。

13. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

14. 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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指其他用于体育方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

2023年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1432.29	教育支出	120.00
一般公共预算	250.29	其他教育支出	120.00
政府性基金预算	1182.00	其他教育支出	120.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	120.59
二、财政专户管理资金	128.00	体育	120.59
三、事业收入		运动项目管理	98.59
四、事业单位经营收入		其他体育支出	22.00
五、上级补助收入		社会保障和就业支出	9.71
六、附属单位上缴收入		行政事业单位养老支出	9.71
七、其他收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.24
		其他支出	1310.00
		彩票公益金安排的支出	1310.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1310.00
本年收入合计	1560.29	本年支出合计	1560.29
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1560.29	支 出 总 计	1560.29

2023年单位支出预算总表

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	1560.29	103.28	5.01	1452.00			
205	教育支出	120.00			120.00			
20599	其他教育支出	120.00			120.00			
2059999	其他教育支出	120.00			120.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	120.59	93.58	5.01	22.00			
20703	体育	120.59	93.58	5.01	22.00			
2070304	运动项目管理	98.59	93.58	5.01				
2070399	其他体育支出	22.00			22.00			
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71					
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24					
229	其他支出	1310.00			1310.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1310.00			1310.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1310.00			1310.00			

2023年单位财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1432.29	教育支出	120.00
一般公共预算	250.29	其他教育支出	120.00
政府性基金预算	1182.00	其他教育支出	120.00
国有资本经营预算		文化旅游体育与传媒支出	120.59
		体育	120.59
		运动项目管理	98.59
		其他体育支出	22.00
		社会保障和就业支出	9.71
		行政事业单位养老支出	9.71
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47
		机关事业单位职业年金缴费支出	3.24
		其他支出	1182.00
		彩票公益金安排的支出	1182.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	1182.00
收 入 总 计	1432.29	支 出 总 计	1432.29

2023年单位一般公共预算支出表

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	250.29	108.29	103.28	5.01	142.00
205	教育支出	120.00				120.00
20599	其他教育支出	120.00				120.00
2059999	其他教育支出	120.00				120.00
207	文化旅游体育与传媒支出	120.59	98.59	93.58	5.01	22.00
20703	体育	120.59	98.59	93.58	5.01	22.00
2070304	运动项目管理	98.59	98.59	93.58	5.01	
2070399	其他体育支出	22.00				22.00
208	社会保障和就业支出	9.71	9.71	9.71		
20805	行政事业单位养老支出	9.71	9.71	9.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.47	6.47	6.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.24	3.24	3.24		

2023年单位一般公共预算基本支出表

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	108.29	103.28	5.01
301	工资福利支出	102.92	102.92	
30101	基本工资	23.07	23.07	
30102	津贴补贴	0.04	0.04	
30103	奖金	29.45	29.45	
30107	绩效工资	19.70	19.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.47	6.47	
30109	职业年金缴费	3.24	3.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.47	3.47	
30111	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
30112	其他社会保障缴费	0.89	0.89	
30113	住房公积金	14.60	14.60	
302	商品和服务支出	5.01		5.01
30201	办公费	0.80		0.80
30207	邮电费	1.80		1.80
30228	工会经费	0.36		0.36
30299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30307	医疗费补助	0.36	0.36	

2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

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						

诸暨市体育发展中心没有安排一般公共预算“三公”经费的支出，故本表无数据。

2023年单位政府性基金预算支出表

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	1182.00		1182.00
229	其他支出	1182.00		1182.00
22960	彩票公益金安排的支出	1182.00		1182.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1182.00		1182.00

2023年单位国有资本经营预算支出表

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。

