

# 海林市体育运动中心2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市体育运动中心概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市体育运动中心2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 海林市体育运动中心2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市体育运动中心概况

## 一、单位职责

海林市体育运动中心单位隶属于海林市教育体育局部门，主要职责是：

（一）认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》、中央8号文件、《全民健身纲要》精神，开展和组织好全市的体育工作。

（二）为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动技术水平的优秀运动员。

（三）为省市体校、体工队输送优秀的体育后备人才，积极参加省市组织的各种比赛，如分年龄阶段田径比赛，青少年速滑、短道速滑比赛、举重比赛等等。

（四）辅导中、小学和幼儿园训练、业余训练。

（五）研究拟定全市体育工作的方针、政策；制定市体育事业的年度计划，并组织实施好。

（六）指导和检查各乡（镇）政府和直属的企事业单位体育工作。

（七）为开展群众体育活动培训骨干。使市民投入到全民健身的锻炼身体活动中。提高市民的健身热潮、生活质量。

（八）指导和配合市内各部门，各行业积极开展体育活动，协同教育、文化、经济部门和工会、共青团，做好学校、厂矿、企业、农村、机关的体育工作，指导有关部门做好体育场地的规划和建设。

（九）制定本市体育竞赛计划，组织地方性运动竞赛。

（十）统一规划全市运动项目布局，指导市优秀运动队伍的

建设和全市业余训练工作。

(十一) 开展和加强思想政治工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为办公室、综合信息组、经济组、政治文化组、调研督导组。

## 三、单位人员构成

海林市体育运动中心单位编制总数为21个，其中：事业编制21个。实有人员23人，其中：在职人员17人，离退休人员6人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数增加2人，离退休人数没有变化。

## 第二部分 海林市体育运动中心2023年单位 预算公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	372.34	一、文化旅游体育与传媒支出	318.27
二、政府性基金预算拨款收入	262.00	二、社会保障和就业支出	36.90
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	17.17
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	262.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	634.34	本年支出合计	634.34
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	634.34	支出总计	634.34

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：海林市体育运动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	634.34	634.34	372.34	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	教育局	634.34	634.34	372.34	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233091	海林市体育运动中心	634.34	634.34	372.34	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市体育运动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	634.34	241.50	392.84	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	318.27	187.43	130.84	0.00	0.00	0.00
20703	体育	318.27	187.43	130.84	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	206.02	187.43	18.59	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	12.25	0.00	12.25	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	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
22960	彩票公益金安排的支出	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	634.34	一、本年支出	634.34
（一）一般公共预算拨款	372.34	（一）文化旅游体育与传媒支出	318.27
（二）政府性基金预算拨款	262.00	（二）社会保障和就业支出	36.90
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	17.17
		（四）其他支出	262.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	634.34	支出总计	634.34

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市体育运动中心

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	
	合计	372.34	241.50	237.03	4.47	130.84
207	文化旅游体育与传媒支出	318.27	187.43	182.96	4.47	130.84
20703	体育	318.27	187.43	182.96	4.47	130.84
2070304	运动项目管理	206.02	187.43	182.96	4.47	18.59
2070306	体育训练	12.25	0.00	0.00	0.00	12.25
2070307	体育场馆	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
208	社会保障和就业支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	6.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.17	17.17	17.17	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市体育运动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	241.50	237.03	4.47
301	工资福利支出	228.10	228.10	0.00
30101	基本工资	102.47	102.47	0.00
3010101	基本工资	94.95	94.95	0.00
3010102	普调工资	7.52	7.52	0.00
30102	津贴补贴	57.87	57.87	0.00
3010201	津补贴	55.53	55.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.34	2.34	0.00
30103	奖金	7.19	7.19	0.00
3010301	奖金	7.19	7.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.04	24.04	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	6.68	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.33	11.33	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.27	11.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.60	0.60	0.00
3011202	失业保险缴费	0.75	0.75	0.00
30113	住房公积金	17.17	17.17	0.00
302	商品和服务支出	4.47	0.00	4.47
30201	办公费	4.25	0.00	4.25
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05

部门预算支出经济分类科目		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
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	8.93	8.93	0.00
30302	退休费	6.18	6.18	0.00
3030201	退休工资	5.27	5.27	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.91	0.91	0.00
30307	医疗费补助	2.69	2.69	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.67	2.67	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市体育运动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	130.84
301	工资福利支出	16.76
30199	其他工资福利支出	16.76
302	商品和服务支出	114.08
30201	办公费	4.45
30202	印刷费	5.00
30205	水费	1.40
3020501	办公水费	0.40
3020502	专用水费	1.00
30206	电费	6.00
3020601	办公电费	6.00
30207	邮电费	0.50
3020702	电话通讯费	0.50
30208	取暖费	32.00
3020801	办公用房取暖费	32.00
30209	物业管理费	1.60
30211	差旅费	2.10
30213	维修（护）费	10.83
3021301	一般维修费	10.53
3021305	网络运行维护费	0.30
30214	租赁费	11.00
30216	培训费	0.50
30218	专用材料费	25.70
30226	劳务费	2.00
30227	委托业务费	2.50

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
30239	其他交通费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	6.00
3029999	其他商品和服务支出	6.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市体育运动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	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	
	合计	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
233091	海林市体育运动中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

## 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市体育运动中心

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
	合计	262.00	0.00	262.00
229	其他支出	262.00	0.00	262.00
22960	彩票公益金安排的支出	262.00	0.00	262.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	259.00	0.00	259.00

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市体育运动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：海林市体育运动中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	392.84	130.84	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央集中彩票公益金支 持体育事业专项资金-黑财指教 【2023】64号	海林市体育运动中心	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年中央专项彩票公益金支 持地方公益事业发展资金-黑财 指综（2023）6号	海林市体育运动中心	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2023年公共体育场馆向社会免 费或低收费开放补助资金-黑财 指教【2023】63号	海林市体育运动中心	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	体育班学员训练费	海林市体育运动中心	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	体育协会办公经费	海林市体育运动中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	集中供热办公用房取暖费	海林市体育运动中心	18.59	18.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：海林市体育运动中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	160.34	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.19	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	43.40	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	17.17	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

海林市体育运动中心	退休人员经费	10	退休费	6.18	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	2.69	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.06	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
								时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	4.39	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50		
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
					保障单位正常运转	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50		

福利经费	10	福利费	0.08	，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100	%	22.50	
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
集中供热办公用房取暖费	10	其他运转类	18.59	通过冬季办公场所的供热取暖，能够保证工作的正常运转。	产出指标	数量指标	房屋建筑物供暖面积	等于	5160	平方米	20.00	
						质量指标	年度内供热天数	等于	180	天	20.00	
						时效指标	经费支付及时性	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	保证单位工作的正常运	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	工作人员对供热的满意	大于等于	95	%	10.00
体育班学员训练费	10	专项业务费项目	10.85	开展体育运动人才培养及体育指导员培训，组织各项体育竞赛。	产出指标	数量指标	体育指导员培训次数	大于等于	3	次	15.00	
							开展各项体育竞赛	大于等于	3	次	15.00	
						质量指标	比赛任务完成率	大于等于	95	%	10.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展	大于等于	90	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指	群众对开展体育活动的	大于等于	90	%	10.00
体育协会办公经费	10	专项业务费项目	1.40	指导和配合市内各部门，各行业积极开展体育活动。	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	3	个	20.00	
						质量指标	设备质量合格率	大于等于	95	%	20.00	
						时效指标	资金及时支出率	大于等于	100	%	10.00	
					效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展	大于等于	90	%	30.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众对开展体育活动的	大于等于	90	%	10.00	

2023年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金-黑财指教【2023】63号	10	重大改革发 展项目	100.00	一、为推动大型公共体育场馆进一步改进免费或低收费开放工作，使广大群众切实从体育场馆开放中受益，场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放。	产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	大于等于	10	个	10.00
						质量指标	赛事和活动任务完成率	大于等于	100	%	30.00
						时效指标	资金及时支付率	等于	100	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展	大于等于	100	%	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众对开展体育活动的	大于等于	90	%	10.00
2023年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金-黑财指教【2023】64号	10	重大改革发 展项目	3.00	积极开展海林市群众体育赛事，促进社区健身活动。	产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	大于等于	5	个	20.00
						质量指标	赛事和活动任务完成率	大于等于	100	%	30.00
					效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众对开展体育活动的	大于等于	90	%	10.00
2023年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金-黑财指综(2023)6号	10	重大改革发 展项目	259.00	2023年中央专项彩票公益金支持地方公益事业发展资金提高人民群众幸福指数。	产出指标	数量指标	支持赛事活动数量	大于等于	10	个	30.00
						质量指标	赛事和活动任务完成率	大于等于	100	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	对群众体育可持续发展	定性	优良中低差	/	30.00
					满意度指标	服务对象满意度指	群众对开展体育活动的	大于等于	90	%	10.00

634.34

# 第三部分 海林市体育运动中心2023年单位 预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市体育运动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市体育运动中心收入总预算634.34万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加370.44万元，增长58.7%，主要原因是：2023年安排体彩公益金项目。支出总预算634.34万元，包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加370.44万元，增长58.7%，主要原因是2023年安排体彩公益金项目。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市体育运动中心收入预算634.34万元，其中：一般公共预算拨款收入372.34万元，占58.70%；政府性基金预算拨款收入262.00万元，占41.30%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市体育运动中心支出预算634.34万元，其中：基本支出241.50万元，占38.07%；项目支出392.84万元，占61.93%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市体育运动中心财政拨款收入预算634.34万元，其中：一般公共预算拨款372.34万元，政府性基金预算拨款

262.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算634.34万元，其中，文化旅游体育与传媒支出318.27万元，社会保障和就业支出36.90万元，住房保障支出17.17万元，其他支出262.00万元。比上年预算增加370.44万元，增长140.4%，主要原因是2023年安排体彩公益金项目。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市体育运动中心一般公共预算支出372.34万元，其中：基本支出241.50万元，项目支出130.84万元。

(一)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）206.02万元，比上年预算增长24.6%，主要原因是人员调入及工资普调。

(二)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）12.25万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

(三)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）100.00万元，比上年预算增加52万元，增长108.3%，主要原因是增加体育场馆低收费开放补助资金。

(四)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.18万元，比上年预算增加0.19万元，增长3.2%，主要原因是退休人员养老待遇调整。

(五)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）24.04万元，比上年预算增加5.15万元，增长27.13%，主要原因是在职人员调入、工资普调。

(六)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) 6.68万元, 比上年预算增加6.68万元, 增长100%, 主要原因是是2023年有1名工作人员退休。

(七) 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 17.17万元, 比上年预算增加3.72万元, 增长27.7%, 主要原因是在职人员调入和普调工资。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年, 海林市体育运动中心一般公共预算基本支出241.50万元, 其中: 人员经费237.03万元, 公用经费4.47万元。

(一) 工资福利支出(类) 基本工资(款) 102.47万元, 比上年预算增加23.57万元, 增长29.9%, 主要原因是在职人员调入、工资普调。

(二) 工资福利支出(类) 津贴补贴(款) 57.87万元, 比上年预算增加15.82万元, 增长37.6%, 主要原因是在职人员调入、工资普调。

(三) 工资福利支出(类) 奖金(款) 7.19万元, 比上年预算减少2.16万元, 下降23.1%, 主要原因是2023年奖金只发放基本工资。

(四) 工资福利支出(类) 机关事业单位基本养老保险缴费(款) 24.04万元, 比上年预算增加5.15万元, 增长27.3%, 主要原因是工资普调养老保险基数增加。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 6.68万元, 比上年预算增加6.68万元, 增长100%, 主要原因是2023年有1名工作人员退休。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）11.33万元，比上年预算增加2.42万元，增长27.2%，主要原因是在职人员调入、工资普调。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.35万元，比上年预算增加0.41万元，增长43.6%，主要原因是在职人员调入、工资普调。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）17.17万元，比上年预算增加3.72万元，增长27.7%，主要原因是在职人员调入、工资普调。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）4.25万元，比上年预算增加0.5万元，增长13.3%，主要原因是在职人员调入增加。

（十）商品和服务支出（类）公务接待费（款）0.09万元，比上年预算增加0.01万元，增长12.5%，主要原因是在职人员调入增加。

（十一）商品和服务支出（类）福利费（款）0.08万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十二）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）0.05万元，比上年预算增加0万元，增长0%。

（十三）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）6.18万元，比上年预算增加0.19万元，增长3.2%，主要原因是退休人员养老保险待遇上调。

（十四）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2.69万元，比上年预算增加0.09万元，增长3.5%，主要原因是退休人员养老待遇上调。

（十五）对个人和家庭的补助（类）其他对个人和家庭的补助（款）0.06万元，比上年预算增加0.03万元，增长100%，主要原因是享受独生子女费人数增加。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市体育运动中心一般公共预算项目支出130.84万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）16.76万元，比上年预算增加0.76万元，增长4.8%，主要原因是体育场馆临时性人员支出增加。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）4.45万元，比上年预算增加2.6万元，增长140.5%，主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

（三）商品和服务支出（类）印刷费（款）5.00万元，比上年预算增加3万元，增长150%，主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

（四）商品和服务支出（类）水费（款）1.40万元，比上年预算增加0.5万元，增长55.6%，主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

（五）商品和服务支出（类）电费（款）6.00万元，比上年预算增加4万元，增长200%，主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

（六）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.50万元，比上年预算增加0.5万元，增长100%，主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

(七)商品和服务支出(类)取暖费(款)32.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(八)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.60万元,比上年预算增加1.6万元,增长100%,主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

(九)商品和服务支出(类)差旅费(款)2.10万元,比上年预算增加1万元,增长90.9%,主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)10.83万元,比上年预算增加9.33万元,增长622.0%,主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

(十一)商品和服务支出(类)租赁费(款)11.00万元,比上年预算增加11万元,增长100%,主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

(十二)商品和服务支出(类)培训费(款)0.50万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

(十三)商品和服务支出(类)专用材料费(款)25.70万元,比上年预算增加19.21万元,增长296%,主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

(十四)商品和服务支出(类)劳务费(款)2.00万元,比上年预算增加2万元,增长100%,主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

(十五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.50万元,比上年预算增加2.5万元,增长100%,主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

(十六)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2.50万元,比上年预算增加2万元,增长400%,主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

(十七)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)6.00万元,比上年预算增加6万元,增长100%,主要原因是增加体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,海林市体育运动中心一般公共预算“三公”经费支出0.09万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.09万元。比上年预算增加0.01万元,增长12.5%,主要原因是人员调入增加接待公用经费。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.09万元,比上年预算增加0.01万元,增长12.5%,主要原因是人员调入增加接待公用经费。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无;公务用车运行维护费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是无。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出262.00万元，比上年预算增加262万元，增长100%，主要原因是安排体彩资金修建多功能公共运动场，促进社区健身活动。其中：基本支出0.00万元，项目支出262.00万元。

（一）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）3.00万元，比上年预算增加3万元，增长100%，主要原因是安排体场专项资金开展群众体育赛事，促进社区健身活动。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）259.00万元，比上年预算增加259万元，增长100%，主要原因是安排体彩资金修建多功能公共运动场。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市体育运动中心采购预算总额312.8万元，其中：货物类预算25.1万元、工程类预算0万元、服务类预算287.7万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市体育运动中心固定资产金额240.41万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

#### **十四、关于项目支出绩效目标的说明**

2023年，海林市体育运动中心单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额634.34万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

八、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

九、事业运行支出：反映事业单位的基本支出。

十、运动项目管理支出：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。

十一、体育训练支出：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十二、体育场馆支出：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十六、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十七、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十九、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。

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

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出（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。

二十三、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）：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。

二十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（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。