

2023 年

云浮市体育中心 部门预算

目 录

第一部分 云浮市体育中心 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 云浮市体育中心概况

一、主要职责

云浮市体育中心，为云浮市文化广电旅游体育局管理的公益一类事业单位，正科级，由原云浮市中心体校、云浮市体育中心整合组建，挂云浮市中心体校牌子。

云浮市体育中心贯彻落实党中央及省委关于体育工作的方针政策和决策部署，按照市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是：

（一）负责云浮市英东体育馆、云浮市英东体育馆广场云浮市综合训练馆、云浮市体育场、云浮市体育公园等公共体育设施的管理；负责云浮市级体质测定与运动健身指导站的工作。

（二）负责选拔、培养及向省输送体育后备人才、向社会输送具有体育专业技能的体育骨干，抓好运动队的选拔训练和管理及思想政治教育工作；备战省运会和每年省举办的各项青少年锦标赛。

（三）完成云浮市文化广电旅游体育局交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

云浮市体育中心核定编制 23 名，设主任 1 名，副主任 2

名。设有办公室、竞训股、教务股、总务股和场馆管理处。

办公室负责文秘、会务、党务、人事、思政、财务、档案、妇女、计生、工会、招标、接待、车辆管理以及对外联络等工作。

竞训股负责教练员的日常管理；负责招生、选材计划的制订和组织实施，负责训练、竞赛的组织、实施；负责训练科研、组织培训以及训练网点的联络与协调工作；掌握国内外训练竞赛的发展方向，收集先进训练科技、信息并加以推广与应用；负责运动员的注册、保险、健康体检，负责运动员档案、参赛资料，训练计划、教案等资料的整理和保管。

教务股负责教学计划、教学管理、教学研究、考试、教师（包括教练员）管理、培训、教学设备管理、书本资料保管等有关教学、教务工作；负责运动员的德育思想工作；负责学生、学校、家长的沟通和管理工作的，负责教练员、运动员的评先工作。

总务股负责纪检、监察、安全、保卫、教学训练场地的维护、器材的保管、食堂和中心物资管理以及环境卫生、绿化美化、基建等有关后勤服务工作。

场馆管理处负责各场馆（市英东体育馆、综合训练馆、市体育场、市体育公园）的日常运营管理工作；负责各场馆和市府广场健身器材的日常检查和维护；完成云浮市体质测定与运动健身指导站工作任务。

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： 云浮市体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	504.20	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	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	324.27
		八、社会保障和就业支出	60.64
		九、卫生健康支出	8.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市体育中心

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	110. 96
		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	0. 00
本年收入合计	504. 20	本年支出合计	504. 20

表 1

收支总体情况表

单位名称： 云浮市体育中心

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	504.20	支出总计	504.20

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 云浮市体育中心

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			
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市体育中心

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	504.20	504.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	324.27	324.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.64	60.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.08	8.08	0.00	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	34.71	34.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 云浮市体育中心

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							
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.96	110.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.57	43.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.39	67.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	504.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	324.27
		八、社会保障和就业支出	60.64
		九、卫生健康支出	8.33
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 云浮市体育中心

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	110. 96
		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	0. 00
本年收入合计	504. 20	本年支出合计	504. 20
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	504. 20	支出总计	504. 20

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市体育中心

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	504. 20	504. 20	0. 00
[207]文化旅游体育与传媒支出	324. 27	324. 27	0. 00
[20703]体育	324. 27	324. 27	0. 00
[2070399]其他体育支出	324. 27	324. 27	0. 00
[208]社会保障和就业支出	60. 64	60. 64	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	60. 15	60. 15	0. 00
[2080502]事业单位离退休	8. 08	8. 08	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 71	34. 71	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17. 36	17. 36	0. 00
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	0. 00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0. 49	0. 49	0. 00
[210]卫生健康支出	8. 33	8. 33	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	8. 33	8. 33	0. 00
[2101102]事业单位医疗	8. 33	8. 33	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 云浮市体育中心

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
[221]住房保障支出	110.96	110.96	0.00
[22102]住房改革支出	110.96	110.96	0.00
[2210201]住房公积金	43.57	43.57	0.00
[2210203]购房补贴	67.39	67.39	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市体育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	504.20
[301]工资福利支出	473.63
[30101]基本工资	110.73
[30102]津贴补贴	145.81
[30107]绩效工资	100.73
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.71
[30109]职业年金缴费	17.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.63
[30111]公务员医疗补助缴费	2.70
[30112]其他社会保障缴费	0.49
[30113]住房公积金	43.57
[30199]其他工资福利支出	11.91
[302]商品和服务支出	18.46
[30201]办公费	15.87

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市体育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217] 公务接待费	0. 69
[30231] 公务用车运行维护费	1. 90
[303] 对个人和家庭的补助	12. 10
[30302] 退休费	12. 10

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 云浮市体育中心

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	2.59	2.59	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	1.90	1.90	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	1.90	1.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.69	0.69	0.00	0.00

注： 一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 云浮市体育中心

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	0.00	0.00	0.00

注： 如部门无政府性基金预算支出，则本表为空。同时按照财政部、财政厅有关要求，以空表呈报市人代会审议。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 云浮市体育中心

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

注： 如部门无国有资产经营预算支出，则本表为空。同时按照财政部、财政厅有关要求，以空表呈报市人代会审议。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 云浮市体育中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 云浮市体育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 云浮市体育中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本表本年无发生额
本表本年无发生额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本表本年无发生额

注： 按规定，本年本部门预算暂未编制本表。

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 504.20 万元，比上年增加 63.50 万元，增长 14.41%，主要原因是本年度工资福利支出中绩效工资明显增加；支出预算 504.20 万元，比上年增加 63.50 万元，增长 14.41%，主要原因是本年度工资福利支出中绩效工资明显增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.59 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 2.26%，主要原因是公务接待费安排减少。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 1.90 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 1.90 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 0.69 万元，比上年减少 0.06 万元，下降 8%，主要原因是公务接待费安排减少。

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 30 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1969.15 万元，分布构成情况为：房屋 26247.84 平方米，车辆 1 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 20 万元，主要是体育器材等。

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
无	无	无

注： 本年度无重点项目。

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。