

绍兴市越城区体育中心 2023 年单位预算



## 目录

<b>一、单位概况</b> .....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	1
<b>二、2023年绍兴市越城区体育中心预算安排情况说明</b> .....	1
(一) 关于绍兴市越城区体育中心2023年收支预算情况的总体说明.....	1
(二) 关于绍兴市越城区体育中心2023年收入预算情况说明.....	1
(三) 关于绍兴市越城区体育中心2023年支出预算情况说明.....	2
(四) 关于绍兴市越城区体育中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	2
(五) 关于绍兴市越城区体育中心2023年一般公共预算当年拨款情况说明.....	2
(六) 关于绍兴市越城区体育中心2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	4
(七) 关于绍兴市越城区体育中心2023年政府性基金预算支出情况说明.....	4
(八) 关于绍兴市越城区体育中心2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	4
(九) 关于绍兴市越城区体育中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	4

(十) 其他重要事项的情况说明.....	4
<b>三、名词解释.....</b>	<b>4</b>
<b>四、2023年绍兴市越城区体育中心单位预算表.....</b>	<b>7</b>
(一) 2023年单位收支预算总表.....	8
(二) 2023年单位收入预算总表.....	9
(三) 2023年单位支出预算总表.....	10
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	11
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	12
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	13
(七) 2023年单位一般公共预算"三公"经费支出表.....	14
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表.....	15
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	16
(十) 2023年单位项目支出预算表.....	17

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 负责体育场馆的管理、开发、利用和组织各类比赛。根据《全民健身条例》规定，充分发挥公共体育设施的功能，繁荣我区体育事业，满足人民群众开展体育活动的基本需求。

2. 免费开放室外场地（乒乓球、篮球、健身路径、体育场、笼式足球场），承办各类大赛。

3. 履行对公共体育设施的管理和保护，为企业事业单位举行运动会和体育健身活动提供组织、策划、裁判配置及技术服务，为全民健身和群众体育活动提供优质服务。

4. 完成越城区教育体育局交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

本单位设办公室，计划财务室，物业规划部，综合业务管理部四个部门。

## 二、2023年绍兴市越城区体育中心预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市越城区体育中心2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区体育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；支出包括：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。绍兴市越城区体育中心2023年收支总预算469万元。

### （二）关于绍兴市越城区体育中心2023年收入预算情况说明

绍兴市越城区体育中心 2023 年收入预算 469 万元，比上年执行数减少 3879.83 万元，下降 827.26%，主要是事业收入没纳入预算管理，政府性基金预算拨款收入为临时增加预算。

其中：一般公共预算拨款收入 469 万元，占 100%。

### （三）关于绍兴市越城区体育中心 2023 年支出预算情况说明

绍兴市越城区体育中心 2023 年支出预算 469 万元，比上年执行数减少 3441.92 万元，下降 733.88%，主要是事业支出没有纳入预算管理，政府性基金预算拨款安排的支出为临时增加预算。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出 353.62 万元、社会保障和就业支出 46.98 万元、住房保障支出 68.40 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 469 万元，占 100%。

### （四）关于绍兴市越城区体育中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区体育中心 2023 年财政拨款收支总预算 469 万元。收入包括：一般公共预算 469 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 353.62 万元、社会保障和就业支出 46.98 万元、住房保障支出 68.40 万元。

### （五）关于绍兴市越城区体育中心 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。

绍兴市越城区体育中心 2023 年一般公共预算当年拨款 469 万元，比上年执行数减少 1881 万元，下降 401.07%，主要是 22

年有提升改造工程由一般公共预算拨款安排支出 2224 万元。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 353.62 万元，占 75.40%；社会保障和就业支出 46.98 万元，占 10.02%；住房保障支出 68.40 万元，占 14.58%。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

(1) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）130.78 万元，主要用于本单位在职管理人員工资等基本支出。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）222.84 万元，主要用于本单位体育场馆在职人員工资等基本支出。

(3) 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）31.32 万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费支出。

(4) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.66 万元，主要用于单位为职工缴纳的职业年金支出。

(5) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）41.25 万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）27.15 万元，主要用于单位按房改政策规定向符合条件人员发放的用于购买住房的补贴支出。

**（六）关于绍兴市越城区体育中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

绍兴市越城区体育中心 2023 年一般公共预算基本支出 469 万元，其中：

人员经费 469 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助；

**（七）关于绍兴市越城区体育中心 2023 年政府性基金预算支出情况说明**

绍兴市越城区体育中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**（八）国有资本经营预算**

绍兴市越城区体育中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**（九）关于绍兴市越城区体育中心 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

绍兴市越城区体育中心 2023 年没有“三公”经费预算拨款安排的支出。

**（十）其他重要事项的情况说明**  
无。

**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和政府性基金预算财政拨款。

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，是指单位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. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）指反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）指反映除竞技体育、群众体育等以外其他用于体育方面的支出。

14. 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养老保险费支出。

15. 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实际缴纳的职业年金支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指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。

#### 四、2023年绍兴市越城区体育中心单位预算表

## 2023 年单位收支预算总表

116088-绍兴市越城区体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	469.00	文化旅游体育与传媒支出	353.62
一般公共预算	469.00	体育	353.62
政府性基金预算		运动项目管理	130.78
国有资本经营预算		体育场馆	222.84
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	46.98
三、事业收入		行政事业单位养老支出	46.98
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	31.32
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	15.66
六、附属单位上缴收入		住房保障支出	68.40
七、其他收入		住房改革支出	68.40
		住房公积金	41.25
		购房补贴	27.15
本年收入合计	469.00	本年支出合计	469.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	469.00	支 出 总 计	469.00

## 2023 年单位收入预算总表

116088-绍兴市越城区体育中心

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	469.00	469.00	469.00														
越城教体	469.00	469.00	469.00														
绍兴市越城区体育中心	469.00	469.00	469.00														

## 2023 年单位支出预算总表

116088-绍兴市越城区体育中心

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	469.00	469.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	353.62	353.62					
20703	体育	353.62	353.62					
2070304	运动项目管理	130.78	130.78					
2070307	体育场馆	222.84	222.84					
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98					
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66					
221	住房保障支出	68.40	68.40					
22102	住房改革支出	68.40	68.40					
2210201	住房公积金	41.25	41.25					
2210203	购房补贴	27.15	27.15					

## 2023 年单位财政拨款收支预算总表

116088-绍兴市越城区体育中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	469.00	文化旅游体育与传媒支出	353.62
一般公共预算	469.00	体育	353.62
政府性基金预算		运动项目管理	130.78
国有资本经营预算		体育场馆	222.84
		社会保障和就业支出	46.98
		行政事业单位养老支出	46.98
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32
		机关事业单位职业年金缴费支出	15.66
		住房保障支出	68.40
		住房改革支出	68.40
		住房公积金	41.25
		购房补贴	27.15
本年收入合计	469.00		
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	469.00	支 出 总 计	469.00

## 2023 年单位一般公共预算支出表

116088-绍兴市越城区体育中心

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	469.00	469.00	469.00		
207	文化旅游体育与传媒支出	353.62	353.62	353.62		
20703	体育	353.62	353.62	353.62		
2070304	运动项目管理	130.78	130.78	130.78		
2070307	体育场馆	222.84	222.84	222.84		
208	社会保障和就业支出	46.98	46.98	46.98		
20805	行政事业单位养老支出	46.98	46.98	46.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.32	31.32	31.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66	15.66		
221	住房保障支出	68.40	68.40	68.40		
22102	住房改革支出	68.40	68.40	68.40		
2210201	住房公积金	41.25	41.25	41.25		
2210203	购房补贴	27.15	27.15	27.15		

## 2023 年单位一般公共预算基本支出表

116088-绍兴市越城区体育中心

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	469.00	469.00	
301	工资福利支出	444.14	444.14	
30101	基本工资	70.91	70.91	
30102	津贴补贴	131.56	131.56	
30107	绩效工资	125.45	125.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.32	31.32	
30109	职业年金缴费	15.66	15.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.09	24.09	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	41.25	41.25	
302	商品和服务支出	22.88	22.88	
30226	劳务费	22.88	22.88	
303	对个人和家庭的补助	1.98	1.98	
30307	医疗费补助	1.98	1.98	



## 2023 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

116088-绍兴市越城区体育中心

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：绍兴市越城区体育中心没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年单位政府性基金预算支出表

116088-绍兴市越城区体育中心

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			

注：绍兴市越城区体育中心没有政府性基金预算拨款安排的支出

## 2023 年单位国有资本经营预算支出表

116088-绍兴市越城区体育中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：绍兴市越城区体育中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 2023 年单位项目支出预算表

116088-绍兴市越城区体育中心

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						

注：绍兴市越城区体育中心没有安排项目支出预算。