

宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家、省、市有关体育工作方针、政策和法律法规，落实全区体育事业发展规划；落实全区群众体育发展和全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测和社会体育指导员队伍建设，指导体育协会、俱乐部、社会发展和高危体育项目监管；落实全区竞技体育发展和项目设置，组织体育训练和体育竞赛，承办全区综合性运动会；负责全区青少年体育发展、指导和推进工作，加强体育后备人才队伍建设，指导运动员队伍，协调运动员社会保障工作，组织参加各级运动会和单项比赛，落实学校体育工作方针、政策，增强学生体质；负责体育宣传和教育工作，培训体育干部和专业人才，加强体育队伍的思想政治工作；负责全区青少年学生校外活动的指导及校外文化艺术科技活动的组织和管理，举办展览、演出及各种社会实践活动，促进少年儿童全面发展；负责区体育馆日常管理使用维护和体育场地免费对外开放工作。

（二）机构设置

依据三定方案，区体育运动管理中心是区教育局下属二级事业单位，根据工作分工，内设办公室、科艺科、群体科、竞训科四个科室。

二、工作任务

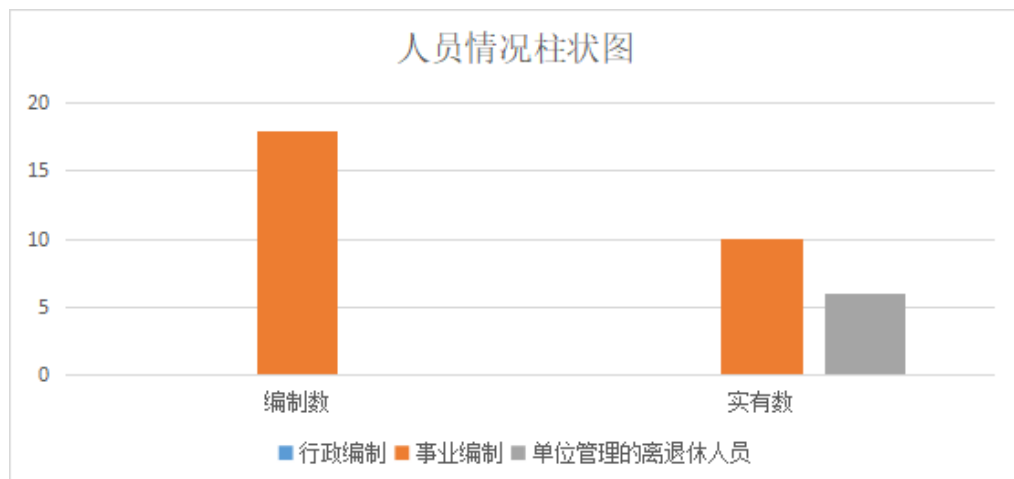
(一) 落实群众体育发展和全民健身计划工作，做好全民健身中心的开放工作，做好国民体质检测工作，指导体育协会、俱乐部、社团发展和高危体育项目监管。组织凤翔区“文化体育运动周”活动、2023年象棋比赛、乒乓球比赛、足球比赛等活动。

(二) 落实全区竞技体育发展和项目设置，组织体育训练并参加省市体育年度赛和陕西省重点项目运动会，组织区田径运动会。

(三) 做好全区青少年学生校外活动的指导及校外文化艺术科技活动的组织和管理。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 164.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.73 万元、较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费支出缩减；本单位当年预算支出 164.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 164.73 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费缩减。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 164.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 164.73 万元、，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费缩减；本单位当年财政拨款支出 144.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.73 万元、，较上年减少 0.74 万元，主要原因是人员减少及专项业务经费支出缩减。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 164.73 万元，较上年减少 0.74 万元，主要原因是主要原因是人员减少及专项业务经费支出缩减。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 164.73 万元，其中：

(1) 初中教育（2050203）工资福利支出 142.73 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是人员工资待遇提高；

(2) 初中教育（2050203）公用经费支出 2 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是人员减少；

(3) 初中教育（2050203）专项业务经费支出 20 万元，较上年减少 10 万元，原因是经过论证评估，对专项业务经费缩减调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 164.73 万元，其中：

工资福利支出（301）142.73 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是人员工资待遇提高；

商品和服务支出（302）22 万元，较上年增加（减少）10.20 万元，原因是人员减少及专项业务经费缩减调整；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年增加（减少）0.42 万元，原因是人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 144.73 万元，其中：机关工资福利支出（501）142.73 万元，较上年增加 9.88 万元，原因是人员工资待遇提高。

机关商品和服务支出（502）22 万元，较上年增加（减少）10.20 万元，人员减少及专项业务经费缩减调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 164.73 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年减少 0.2 万元，主要原因是人员减少、公用经费支出减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：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。

2. “三公”经费：是指用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市凤翔区体育运动管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 2	2023 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 3	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 4	2023 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 5	2023 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 6	2023 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表 1

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	164.73	142.73	2.00	20.00	
2	205	教育支出	164.73	142.73	2.00	20.00	
3	20502	普通教育	164.73	142.73	2.00	20.00	
4	2050203	初中教育	164.73	142.73	2.00	20.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表 2

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			164.73	142.73	2.00	20.00	
2	301	工资福利支出			142.73	142.73	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.37	56.37	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.62	12.62	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.40	15.40	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.03	11.03	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	0.00	

11	302	商品和服务支出			22.00	0.00	2.00	20.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	11.50	0.00	1.00	10.50	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	0.50	6.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	0.00	1.50	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.00	0.50	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表 3

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	144.73	142.73	2.00	
2	205	教育支出	144.73	142.73	2.00	
3	20502	普通教育	144.73	142.73	2.00	
4	2050203	初中教育	144.73	142.73	2.00	

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

表 4

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			144.73	142.73	2.00	
2	301	工资福利支出			142.73	142.73	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	56.37	56.37	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.62	12.62	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.22	12.22	0.00	
6	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.53	24.53	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	15.40	15.40	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	7.30	7.30	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.03	11.03	0.00	
10	30114	医疗费	50501	工资福利支出	3.26	3.26	0.00	
11	302	商品和服务支出			2.00	0.00	2.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	

15	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

表 5

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、政府 性基金拨 款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支 出	0.00	一、机关工资福 利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与 传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和 服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业 支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性 支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性 支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位 经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位 资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00

8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

表 6

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	20.00	
2	302	宝鸡市凤翔区教育局	20.00	
3	302017	宝鸡市凤翔区体育运动管理中心	20.00	
4		专用项目	20.00	
5		教体专用项目	20.00	
6		青少年公益活动经费	3.00	依据宝凤编发（2021）5 号文件精神，我单位负责全区青少年学生校外活动的指导及校外文化艺术科技活动的组织管理，举办展览、演出及各种社会实践活动，促进少年儿童全面发展。
7		全民健身及国民素质测试经费	3.00	落实全区群众体育发展和全民健身计划，实施国家体育锻炼标准，推动国民体质检测。
8		体育馆运行经费	10.00	2023 年凤翔区体育馆运行经费
9		体育竞技活动经费	2.00	落实全区竞技体育发展和项目设置，组织体育训练和体育竞赛，推动竞技体育工作发展，提高运动员竞技水平，丰富人民群众业余生活。
10		体育运动管理中心工作经费	2.00	为中心正常履职，贯彻执行各级体育工作方针、保证单位正常运转。