

西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家和省市区有关体育的方针政策 and 法律法规;拟订体育发展规划并组织实施。

(二)负责管理区群众体育指导服务中心(区业余体校)相关的工作。主要业务范围承担体育训练保障工作,承担基地体育训练设施管理和维护工作,承接体育训练社会化服务工作。

(三)负责指导体育行业精神文明建设和诚信体系建设。

(四)统筹规划群众体育发展;负责推行全民健身计划,开展群众性体育活动;推动国民体质监测和社会体育指导工作;负责对公共体育设施的监督管理;负责体育彩票销售工作。

(五)统筹规划社会青少年体育发展;负责推进青少年体育工作。

(六)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

内设机构4个。具体为综合办公室、竞训办公室、群体办公室、后勤办公室。

三、预算单位构成

纳入西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括:

序号	单位名称
1	无

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	282.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	210.61
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	33.22
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	19.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	282.03	本年支出合计	282.03
上年结转		结转下年	
收入总计	282.03	支出总计	282.03

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	282.0 3		282.0 3								
西宁市湟中区文体旅游局	282.0 3		282.0 3								
西宁市湟中区业余体校	282.0 3		282.0 3								

支出总表

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	282.03	243.53	38.50			
207	文化旅游体育与传媒支出	210.61	172.11	38.50			
20703	体育	210.61	172.11	38.50			
2070308	群众体育	210.61	172.11	38.50			
208	社会保障和就业支出	33.22	33.22				
20805	行政事业单位养老支出	32.32	32.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77				
20899	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	18.67	18.67				
21011	行政事业单位医疗	18.67	18.67				
2101102	事业单位医疗	8.38	8.38				
2101103	公务员医疗补助	10.29	10.29				
221	住房保障支出	19.54	19.54				
22102	住房改革支出	19.54	19.54				
2210201	住房公积金	19.54	19.54				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、本年收入	282.03	一、本年支出	282.03	282.03	
（一）一般公共预算拨款收入	282.03	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	210.61	210.61	
		（八）社会保障和就业支出	33.22	33.22	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	18.67	18.67	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			

		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	19.54	19.54	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	282.03	支出总计	282.03	282.03	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				282.03	243.53	38.50
207			文化旅游体育与传媒支出	210.61	172.11	38.50
	03		体育	210.61	172.11	38.50
		08	群众体育	210.61	172.11	38.50
208			社会保障和就业支出	33.22	33.22	
	05		行政事业单位养老支出	32.32	32.32	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.54	21.54	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.77	10.77	
	99		其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
		99	其他社会保障和就业支出	0.90	0.90	
210			卫生健康支出	18.67	18.67	
	11		行政事业单位医疗	18.67	18.67	
		02	事业单位医疗	8.38	8.38	
		03	公务员医疗补助	10.29	10.29	
221			住房保障支出	19.54	19.54	
	02		住房改革支出	19.54	19.54	
		01	住房公积金	19.54	19.54	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	238.25	238.25	
	01 基本工资	56.96	56.96	
	02 津贴补贴	48.73	48.73	
	07 绩效工资	61.14	61.14	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	21.54	21.54	
	09 职业年金缴费	10.77	10.77	
	10 职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
	11 公务员医疗补助缴费	10.29	10.29	
	12 其他社会保障缴费	0.90	0.90	
	13 住房公积金	19.54	19.54	
302	商品和服务支出	5.28		5.28
	01 办公费	0.36		0.36
	02 印刷费	0.45		0.45
	05 水费	0.03		0.03
	06 电费	0.24		0.24
	07 邮电费	0.54		0.54
	08 取暖费	0.27		0.27
	11 差旅费	0.18		0.18
	13 维修（护）费	0.18		0.18
	15 会议费	0.18		0.18
	16 培训费	0.09		0.09
	17 公务接待费	0.18		0.18
	28 工会经费	2.58		2.58
	99 其他商品和服务支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

2023 年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）无

三公经费预算支出

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

2023 年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）无
政府性基金预算支出

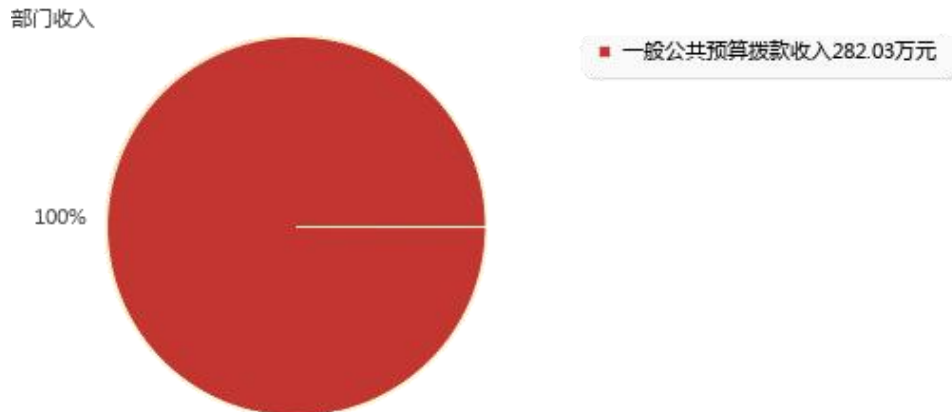
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校) 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）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 282.03 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 210.61 万元，社会保障和就业支出 33.22 万元，卫生健康支出 18.67 万元，住房保障支出 19.54 万元。西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)2023 年收支总预算 282.03 万元。

二、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校) 2023 年单位收入预算情况说明

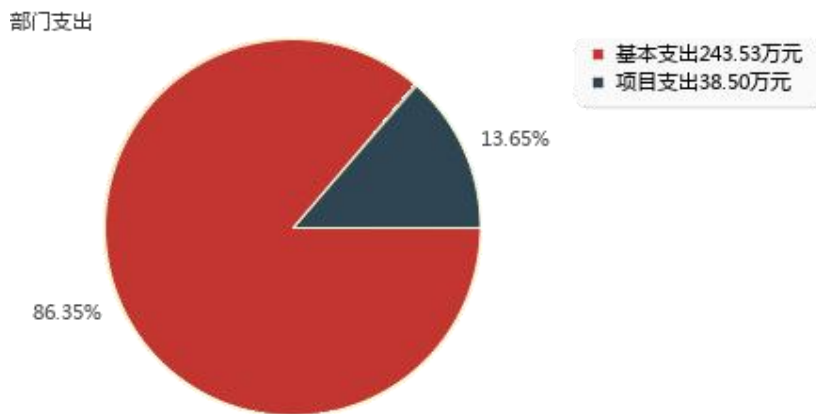
西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2023 年收入预算 282.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 282.03 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)

2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2023 年支出预算 282.03 万元，其中：基本支出 243.53 万元，占 86.35%；项目支出 38.50 万元，占 13.65%。



四、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2023 年财政拨款收支总预算 282.03 万元，比上年减少 2.54 万元，主要是退休人员增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 282.03 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 210.61 万元，社会保障和就业支出 33.22 万元，卫生健康支出 18.67 万元，住房保障支出 19.54 万元。

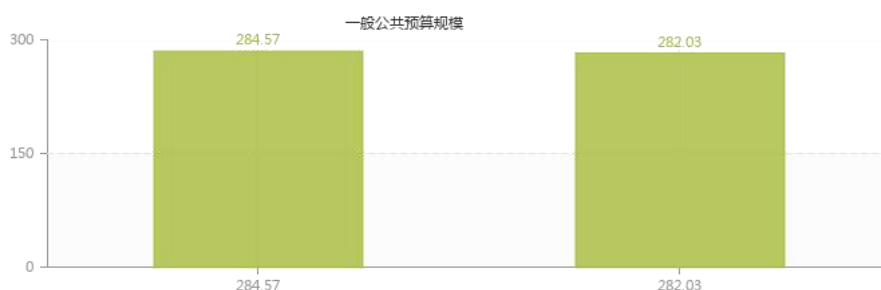


五、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)

2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区群众体育指导服务中心(区业余体校)2023年一般公共预算当年拨款282.03万元,比上年减少2.54万元,主要是退休人员增加。



(二) 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210.61万元,占74.68%;社会保障和就业支出33.22万元,占11.78%;卫生健康支出18.67万元,占6.62%;住房保障支出19.54万元,占6.93%。



(三) 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)群众体育(项)2023年预算数为210.61万元，比上年减少6.21万元，下降2.86%。主要是退休人员增加，群众体育业务费项目减少。

2、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)2023年预算数为21.54万元，比上年增加2.38万元，增长12.42%。主要是年初薪级上调，养老保险缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为10.77万元，比上年增加1.19万元，增长12.42%。主要是年初薪级上调，故职业年金缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2023年预算数为0.90万元，比上年减少0.10万元，下降10.00%。主要是

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为8.38万元，比上年减少0.95万元，

下降 10.18%。主要是退休人员增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 10.29 万元，比上年减少 1.17 万元，下降 10.21%。主要是退休人员增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 19.54 万元，比上年增加 2.32 万元，增长 13.47%。主要是年初上调薪级工资，故住房公积金支出增加。

六、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2023 年一般公共预算基本支出 243.53 万元，其中：

人员经费 238.25 万元，主要包括：基本工资 56.96 万元、津贴补贴 48.73 万元、绩效工资 61.14 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.54 万元、职业年金缴费 10.77 万元、职工基本医疗保险缴费 8.38 万元、公务员医疗补助缴费 10.29 万元、其他社会保障缴费 0.90 万元、住房公积金 19.54 万元；

公用经费 5.28 万元，主要包括：办公费 0.36 万元、印刷费 0.45 万元、水费 0.03 万元、电费 0.24 万元、邮电费 0.54 万元、取暖费 0.27 万元、差旅费 0.18 万元、维修（护）费 0.18 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.18 万元、工会经费 2.58 万元。

七、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）

2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，与上年一致，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0 万元，与上年一致。2023 年“三公”经费预算与上年一致。

八、关于西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价

50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市湟中区群众体育指导服务中心（区业余体校）预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 38.50 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
伙食费	30.00	选拔青少年体育特长生运动员 60 名，每年向上级单位输送人才 5 名，推进青少年体育工作，统筹规划社会青少年体育发展。做好学员的伙食工作以及寒暑假学生集训伙食费，以及学院食堂维修，更好的发展体育工作。	产出指标	数量指标	运动员参加训练人数	≥	200	人
					运动员每天伙食标准	≥	21	元/人
				质量指标	训练天数	=	245	天
					运动员伙食质量	定性	良	
			时效指标	运动员餐厅维修及时率	≥	90	%	
			效益指标	社会效益指标	促进体育后备人才培养	≥	90	%
				可持续影响指标	提升我区体育人才发展	≥	90	%
					扩大我区体育人才招募，输送优秀体育人才	≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%
			室内训练及取暖费	8.50	采暖面积 1210 平方米（包括办公室 7 间，学生宿舍 13 间、训练馆 2 大间、食堂 2 间），为体校业务正常开展运行、为运动员及聘用专业教练员、在编人员办	产出指标	数量指标	供暖面积
训练任务完成次数	≥	300						次
全民健身活动中心数	≥	1						个
参加比赛人次	≥	3000						人次
质量指标	体育场馆使用率	≥				100	%	

		公场所提供舒适温暖的办公环境，做好全民健身及竞技体育的指导和服务工作，使全民健身和竞技体育更好的发展。购置训练器材，给青少年创造一个更舒适的环境，发展我区体育工作。			体育设施完好率	≥	80	%
	效益指标		社会效益指标		供暖覆盖率	≥	100	%
			可持续影响指标		对保障机构持续稳定运转、持续发挥职能的影响程度	定性	影响程度较高	
	满意度指标		服务对象满意度指标		运动员及教练员满意度	≥	90	%

第四部分 名词解释

一、收入类

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

三、支出科目类

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

（二）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。

（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。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出

（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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。

四、单位专业类名词

无。