景德镇市体育中心2023年单位预算编制说明

**目录**

**第一部分 景德镇市体育中心概况**

一、单位主要职责

二、单位机构设置情况

**第二部分 景德镇市体育中心2023年单位预算情况说明**

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 景德镇市体育中心2022年本级预算表**

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

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》

九、《项目绩效目标表》

**第四部分 名词解释**

**第一部分 景德镇市体育中心概况**

**一、单位主要职责**

景德镇市体育中心是景德镇市体育局下属事业单位，主要职责是：

（一）负责市体育场馆的建设、运营、管理、维护。

（二）为体育竞赛和训练，全民健身活动提供场地设备保障。

（三）充份发挥场馆社会效益，贯彻落实体育场馆免低开放政策。

（四）承担全市青少年乒乓球、羽毛球、武术套路、武术散打四个运动项目的体育后备人才的培养工作和向省运动队输送优秀运动员的任务。

（五）承办市体育局交办的其他事项。

**二、单位基本情况**

市体育中心设5个职能科室：办公室、财务室、场馆科、保卫科、青少年业余体校。

市体育中心为公益二类事业单位，编制数为28个，差额拨款事业编制28人。单位实有人数28人，退休干职工19名。

**第二部分景德镇市体育中心2023年预算情况说明**

**一、2023年预算收支情况说明**

**（一）收入预算情况**

2023年收入预算总额113.48万元，与上年预算相比减少109.06万元，减少49.01%，主要原因是本年预算无其他运转类项目资金及上年结余减少。其中：当年公共财政拨款收入192.04万元，占收入预算总额的86.29%；其中：当年财政拨款收入113.48万元，占收入预算总额的100%；政府性基金拨款收入0万元，占收入预算总额的0%；事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；当年其他各项收入0万元，占收入预算总额的0%；上年结余结转收入0万元，占收入预算总额的0%。

**（二）预算支出情况**

2023年支出预算总额为113.48万元，与上年预算相比减少109.06万元，减少49.01%，主要原因是本年预算无其他运转类项目资金及上年结余减少。

其中：按支出项目类别划分：

基本支出113.48万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出112.52万元、商品和服务支出0万元、对个人和家庭的补助0.96万元、其他资本性支出0万元。

按支出功能科目分类：

文化旅游体育与传媒支出113.48万元，占公共财政拨款支出预算的100%；

按支出经济分类划分：

工资福利支出112.52万元，占支出预算总额的98.84%；商品和服务支出0万元，占支出预算总额的0%；对个人和家庭的补助0.96万元，占支出预算总额的1.16%；资本性支出0万元，占支出预算总额的0%。

1. **2023年公共财政拨款支出预算情况**

2023年体育中心公共财政拨款支出预算113.48万元，占支出预算总额的100%，与上年预算相比减少109.06万元，减少49.01%，主要原因是本年预算无其他运转类项目资金及上年结余减少。

具体支出情况是：文化旅游体育与传媒支出113.48万元，占财政拨款支出的100%。

**（四）政府采购预算情况**

2023年无政府采购支出预算，与上年预算相同。

**（五）政府基金收支情况**

2023年景德镇是体育中心无政府基金收支预算。

**（六）2023年“三公”经费预算情况说明**

2023年无“三公”经费预算，与上年预算相同。

**（七）二级项目绩效目标设置情况**

2023年本单位设立二级项目0个，涉及资金0万元。

第三部分**景德镇市体育中心**2023年部门预算表

（详见附表）

**第四部分 名词解释**

（一）收入科目

1、财政拨款；反映市级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（二）支出科目

1、文化体育与传媒（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。