

Handwritten signature and date: 25/5

项目

预算单位

预算科目 (一)

预算科目 (二)

预算科目 (三)

预算科目

# 台州市体育事业发展中心(本级) 2022 年单位预算



预算科目 (四)

预算科目

预算科目 (五)

预算科目

预算科目 (六)

预算科目

预算科目 (七)

预算科目

预算科目 (八)

预算科目

预算科目 (九)

预算科目

预算科目 (十)

## 目录

### 一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

### 二、2022年台州市体育事业发展中心（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年收入预算情况说明

（三）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年支出预算情况说明

（四）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年国有

## 资本经营预算支出情况说明

(九) 关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

## 三、名词解释

## 四、2022年台州市体育事业发展中心（本级）单位部门预算表

(一) 2022年市级单位收支预算总表

(二) 2022年市级单位收入预算总表

(三) 2022年市级单位支出预算总表

(四) 2022年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2022年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2022年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2022年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2022年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2022年市级单位项目支出预算表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

1. 承担全市体育发展战略、中长期发展规划、全民健身计划和青少年体育发展规划的拟订并组织实施，协助推进全市体育事业发展。

2. 组织开展全民健身活动，实施国家体育锻炼标准；开展国民体质监测相关事务性工作；承担公共体育场馆等体育设施布局、建设、使用管理的指导工作。

3. 组织开展青少年体育相关工作；承担体育业余训练和体育竞赛具体工作；承担体育运动中反兴奋剂的行政辅助工作。

4. 承担对体育社会组织监督管理的行政辅助工作，参与推进体育社会组织改革；承担市级健身气功站管理的行政辅助工作。

5. 拟订体育产业以及体育场馆发展规划并组织实施；开展体育经营活动管理的行政辅助工作；负责全市体育产业发展和体育场馆综合利用指导，做好体育调查研究统计工作；负责体育行业安全生产监督管理的行政辅助工作；负责体育彩票发行管理。

6. 指导体育教育、体育科学研究和体育人才队伍建设。

7. 完成市委、市政府交办的其他任务。

### （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，台州市体育事业发展中心（本级）预算包括：办公室、群众体育处、竞赛训练处、经济处；非独立核算单位：台州市社会体育指导中心。

## 二、2022年台州市体育事业发展中心（本级）单位预算安排情况说明

### （一）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，台州市体育事业发展中心（本级）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、政府性基金预算收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。台州市体育事业发展中心（本级）2022年收支总预算5575.65万元。

### （二）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年收入预算情况说明

台州市体育事业发展中心（本级）2022年收入预算5575.65万元，比上年执行数增加515万元，增长10.18%，主要是用于体育事业的彩票公益金增长。

其中：一般公共预算拨款收入921.65万元，占16.53%；政府性基金收入4654万元，占83.47%。

### （三）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年支出预算情况说明

台州市体育事业发展中心（本级）2022年支出预算5575.65万元，比上年执行数增加513.31万元，增长10.14%，主要是用于体育事业的彩票公益金增长。

1. 按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出792.69万元、社会保障和就业支出49.27万元、卫生健康支出33.69万元、住房保障支出45.99万元、其他支出4654万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出472.53万元，占8.47%；日常公用支出99.11万元，占1.78%；项目支出5004万元，占89.75%。

结转下年0万元。

#### （四）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市体育事业发展中心（本级）2022年财政拨款收支总预算5575.65万元。收入包括：一般公共预算921.65万元、政府性基金4654万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出792.69万元、社会保障和就业支出49.27万元、卫生健康支出33.69万元、住房保障支出45.99万元、其他支出4654万元。

#### （五）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022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。

台州市体育事业发展中心（本级）2022年一般公共预算当年拨款921.65万元，比上年执行数减少16.34万元，下降1.74%，主要是上年度执行中追加经费。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒（类）支出792.69万元，占86.01%；社会保障和就业（类）支出49.27万元，占5.35%；卫生健康（类）支出33.69万元，占3.66%；住房保障（类）支出45.99万元，占4.99%。

## 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）行政运行（项）298.49万元，主要用于体育事业发展中心行政人员经费及各项公用经费支出。

（2）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）494.21万元，主要用于体育事业发展中心事业人员经费及各项公用经费支出、项目经费支出。

（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）32.85万元，主要用于在编人员机关事业单位基本养老保险缴费。

（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）16.42万元，主要用于在编人员机关事业单位职业年金缴费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）10.73万元，主要用于在编行政人员单位医疗缴纳。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.19万元，主要用于在编事业人员单位医疗缴纳。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）11.78万元，主要用于公务员单位医疗缴纳。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）45.99万元，主要用于在编人员单位住房公积金的缴纳。

#### （六）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

台州市体育事业发展中心（本级）2022年一般公共预算基本支出571.65万元，其中：

人员经费472.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费99.11万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、劳务费、委托业



务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### （七）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022 年政府性基金预算支出情况说明

#### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

台州市体育事业发展中心（本级）2022 年政府性基金预算当年拨款 4654 万元，比 2021 年执行数增加 531.52 万元，增长 12.89%，主要是用于体育事业的彩票公益金增长。

#### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 4654 万元，占 100%。

#### 3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）4654 万元，主要用于用于体育事业的彩票公益金支出。

### （八）国有资本经营预算

台州市体育事业发展中心（本级）2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### （九）关于台州市体育事业发展中心（本级）2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市体育事业发展中心（本级）2022 年“三公”经费预算数为 9.75 万元，比上年执行数增加 7.63 万元，增长 360%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 4.5 万元，上年执行数为 0 万元，无法计算增长百分比。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（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。增加（减少）的主要原因是 2021 年无公务出国（境）活动发生。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5.25 万元，比上年执行数增长 147.64%。主要用于接待参加全国性、省级、对外交流活动等支出。增加的主要原因是 2021 年公务接待数偏少。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年执行数持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年执行数持平，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费。

2022年台州市体育事业发展中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算99.11万元，比上年预算增加17.51万元，增长21.46%，主要是日常事务开支增长。

## **2. 政府采购情况。**

2022年台州市体育事业发展中心（本级）各单位政府采购预算总额244.11万元，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244.11万元。

## **3. 国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，台州市体育事业发展中心（本级）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## **4. 预算绩效情况说明。**

2022年台州市体育事业发展中心（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款350万元，一级项目5个。

## **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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

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 to 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，是指部门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. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

13. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

15. 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。

16. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：指反映除以上项目以外其他用于体育方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中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。

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

22. 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。

23. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益支出（项）：是指反映用于体育事业的彩票公益金支出。





## 2022年单位支出预算总表

123001-台州市体育事业发展中心(本级)

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	5575.65	472.53	99.11	5004.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	792.69	343.58	99.11	350.00			
20703	体育	792.69	343.58	99.11	350.00			
2070301	行政运行	298.49	237.91	60.57				
2070399	其他体育支出	494.21	105.67	38.54	350.00			
208	社会保障和就业支出	49.27	49.27					
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42					
210	卫生健康支出	33.69	33.69					
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69					
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19					
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78					
221	住房保障支出	45.99	45.99					
22102	住房改革支出	45.99	45.99					
2210201	住房公积金	45.99	45.99					
229	其他支出	4654.00			4654.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4654.00			4654.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4654.00			4654.00			

表04

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

123001-台州市体育事业发展中心(本级)

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	5575.65	文化旅游体育与传媒支出	792.69
一般公共预算	921.65	体育	792.69
政府性基金预算	4654.00	行政运行	298.49
国有资本经营预算		其他体育支出	494.21
		社会保障和就业支出	49.27
		行政事业单位养老支出	49.27
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85
		机关事业单位职业年金缴费支出	16.42
		卫生健康支出	33.69
		行政事业单位医疗	33.69
		行政单位医疗	10.73
		事业单位医疗	11.19
		公务员医疗补助	11.78
		住房保障支出	45.99
		住房改革支出	45.99
		住房公积金	45.99
		其他支出	4654.00
		彩票公益金安排的支出	4654.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	4654.00
收入总计	5575.65	支出总计	5575.65

## 2022年单位一般公共预算支出表

123001-台州市体育事业发展中心(本级)

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	921.65	571.65	472.53	99.11	350.00
207	文化旅游体育与传媒支出	792.69	442.69	343.58	99.11	350.00
20703	体育	792.69	442.69	343.58	99.11	350.00
2070301	行政运行	298.49	298.49	237.91	60.57	
2070399	其他体育支出	494.21	144.21	105.67	38.54	350.00
208	社会保障和就业支出	49.27	49.27	49.27		
20805	行政事业单位养老支出	49.27	49.27	49.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.85	32.85	32.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.42	16.42	16.42		
210	卫生健康支出	33.69	33.69	33.69		
21011	行政事业单位医疗	33.69	33.69	33.69		
2101101	行政单位医疗	10.73	10.73	10.73		
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	11.19		
2101103	公务员医疗补助	11.78	11.78	11.78		
221	住房保障支出	45.99	45.99	45.99		
22102	住房改革支出	45.99	45.99	45.99		
2210201	住房公积金	45.99	45.99	45.99		

## 2022年单位一般公共预算支出表

123001-台州市体育事业发展中心(本级)

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	571.65	472.53	99.11
301	工资福利支出	456.40	456.40	
30101	基本工资	84.01	84.01	
30102	津贴补贴	76.28	76.28	
30103	奖金	65.07	65.07	
30107	绩效工资	43.92	43.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.85	32.85	
30109	职业年金缴费	16.42	16.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.19	16.19	
30111	公务员医疗补助缴费	6.17	6.17	
30112	其他社会保障缴费	2.48	2.48	
30113	住房公积金	45.99	45.99	
30199	其他工资福利支出	67.02	67.02	
302	商品和服务支出	99.11		99.11
30201	办公费	9.25		9.25
30204	手续费	0.20		0.20
30207	邮电费	5.53		5.53
30212	因公出国(境)费用	4.50		4.50
30217	公务接待费	5.25		5.25
30226	劳务费	10.50		10.50
30227	委托业务费	4.50		4.50
30228	工会经费	5.76		5.76
30229	福利费	24.80		24.80
30239	其他交通费用	15.73		15.73
30299	其他商品和服务支出	13.10		13.10
303	对个人和家庭的补助	16.13	16.13	
30307	医疗费补助	11.33	11.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	

表07

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

123001-台州市体育事业发展中心(本级)

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	9.75	4.50				5.25
台州市体育事业发展中心(本级)	9.75	4.50				5.25

注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用。

表08

## 2022年单位政府性基金预算支出表

123001-台州市体育事业发展中心(本级)

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	4654.00		4654.00
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	4654.00		4654.00

表09

## 2022年单位国有资本经营预算支出表

123001-台州市体育事业发展中心(本级)

单位:万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注:台州市体育事业发展中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表10

## 2022年单位项目支出预算表

123001-台州市体育事业发展中心(本级)

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	5004.00	350.00	4654.00			
台州市体育事业发展中心(本级)	竞技体育	1918.00		1918.00			
台州市体育事业发展中心(本级)	群众体育(社会体育指导)	1258.00	120.00	1138.00			
台州市体育事业发展中心(本级)	体育经济发展	320.00	120.00	200.00			
台州市体育事业发展中心(本级)	体育事务综合能力建设	1378.00	110.00	1268.00			
台州市体育事业发展中心(本级)	体育宣传教育和人才建设	130.00		130.00			