

2023 年度  
南京市体育运动学校  
单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

## 第二部分 2023 年度单位预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

南京市体育运动学校（南京市游泳运动管理中心）单位性质为事业法人，主要职责是：开展中专学历教育，培养优秀运动员后备人才；组织开展相关体育专业训练；按有关规定和要求完成有关体育比赛任务；承担全市游泳项目的业务管理，指导协调全市游泳运动相关工作；提供公益性健身活动场所，做好全民健身活动的服务工作。南京市体育运动学校（南京市游泳运动管理中心）下设办公室、财务室、总务科、教务科、学生科、竞训科、场馆科及人保科八个科室。办公室：组织起草学校行政工作计划和工作总结；组织安排校会议议程并记录；公文文稿的审核、修改、上报和下发；做好会议记录、整理归档和保管工作；机要保密工作。财务室：编制项目经费预算，按时上报财政预算，对预算执行过程进行控制和管理。按照行政事业会计制度，进行会计核算，职工工资发放及日常费用报销。开具发票并申报纳税。编制年度财务决算报表，撰写财务报表说明及财务状况分析。总务科：学校设施、设备增购、办公用品等计划的编制、采购和调配出入库办理及报销；固定资产的统计、报废处置报批等管理工作；工会成员福利物品的采购、统计与发放；教务科：制定日常教学规范、维护教学秩序，制定并实施教学计划；编排课程表、作息时间表，临时调课安排；安排期中、期末考试及补考工作；试卷归档、报表及

资料保管。学生科：学生思想政治和日常行为管理；制订年度工作计划，并组织实施；定期召开班主任会议，分析研究各班级情况；新生入学教育，学生学籍、档案管理；学生德育工作。竞训科：统筹、协调各项目训练、项目建设以及教练员的管理、培训、教育；各项目运动员的参赛注册工作和申报等级运动员的办理事务；组织、协调学校所承办的各类竞赛活动；做好学生宿舍的管理工作。场馆科：基建项目立项、报建、组织实施、工程管理、验收、决算审计和绩效评价；水、电费抄收结算和通信费管理及维修；校承办大赛的场地布置工作。人保科：全校教职员人事档案管理；专业技术人员、工人职称、技术等级的申报、晋升、评聘及工资兑现；全校教职员工聘用管理；治安综合治理。

## 二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、教务科、学生科、训练科、总务科、人事保卫科、场馆科、财务科。本单位无下属单位。

## 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

1. 扎实开展党史学习工作，做好学习宣传贯彻二十大精神工作的准备及学习工作。

2. 抓好疫情防控工作，纳入常态化管理，按照学校疫情管控工作的总体部署和要求，认真做好各项防控工作，确保教学、训练管理工作正常有序。

3. 抓好训练备战工作，围绕“善总结、抓细节”对训练队

伍加强管理，严明校风队纪，保持住校运动员的训练水平和良好状态，跟紧走训运动员停训期间的训练强度，确保训练备战时刻不放松，拼搏省运会，力争佳绩。

4. 抓好教师队伍、教练员队伍及运动员队伍的建设工作，抓好住宿运动员的管理工作。

5. 完成学校教学任务，完成 2023 年招生工作，做好学生高考各项工作。

6. 承办好各类赛事、培训工作，做好共建单位的保障工作。

7. 持续推进学校场馆设计改造、维护翻新等工作。

8. 做好财务管理，积极配合财务审计工作。

9. 做好政府采购、抗击疫情等后勤保障工作。

第二部分  
2023 年度  
南京市体育运动学校  
单位预算表

公开 01 表

## 收支总表

单位：南京市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,814.26	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	285.01	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	20.00
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,992.46
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	250.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	836.70
		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	4,099.27	本年支出合计	4,099.27
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,099.27	支出总计	4,099.27

公开 02 表

## 收入总表

单位：南京市体育运动学校

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	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	财政专户 管理资金
	合计	4,099.27	4,099.27	3,814.26			285.01										
204004	南京市体育运动学校	4,099.27	4,099.27	3,814.26			285.01										



公开 03 表

## 支出总表

单位：南京市体育运动学校

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		4,099.27	4,065.77	33.50			
205	教育支出	20.00		20.00			
20503	职业教育	20.00		20.00			
2050302	中等职业教育	20.00		20.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	2,992.46	2,978.96	13.50			
20703	体育	2,992.46	2,978.96	13.50			
2070306	体育训练	2,992.46	2,978.96	13.50			
208	社会保障和就业支出	250.11	250.11				
20805	行政事业单位养老支出	250.11	250.11				
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.61	155.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81				
221	住房保障支出	836.70	836.70				
22102	住房改革支出	836.70	836.70				
2210201	住房公积金	160.70	160.70				
2210202	提租补贴	676.00	676.00				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

单位：南京市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,814.26	一、本年支出	3,814.26
（一）一般公共预算拨款	3,814.26	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	20.00
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	2,707.45
		（八）社会保障和就业支出	250.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（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	836.70
		(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、年终结转结余	
收入总计	3,814.26	支出总计	3,814.26

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

单位：南京市体育运动学校

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	
	合计	3,814.26	3,790.76	2,614.38	1,176.38	23.50
205	教育支出	20.00				20.00
20503	职业教育	20.00				20.00
2050302	中等职业教育	20.00				20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,707.45	2,703.95	1,543.25	1,160.70	3.50
20703	体育	2,707.45	2,703.95	1,543.25	1,160.70	3.50
2070306	体育训练	2,707.45	2,703.95	1,543.25	1,160.70	3.50
208	社会保障和就业支出	250.11	250.11	234.43	15.68	
20805	行政事业单位养老支出	250.11	250.11	234.43	15.68	
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	1.01	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.61	155.61	155.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81	77.81		
221	住房保障支出	836.70	836.70	836.70		
22102	住房改革支出	836.70	836.70	836.70		
2210201	住房公积金	160.70	160.70	160.70		
2210202	提租补贴	676.00	676.00	676.00		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：南京市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,790.76	2,614.38	1,176.38
301	工资福利支出	2,204.02	2,204.02	
30101	基本工资	357.56	357.56	
30102	津贴补贴	401.72	401.72	
30106	伙食补助费	33.15	33.15	
30107	绩效工资	604.00	604.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.61	155.61	
30109	职业年金缴费	77.81	77.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.53	87.53	
30112	其他社会保障缴费	51.54	51.54	
30113	住房公积金	160.70	160.70	
30114	医疗费	38.90	38.90	
30199	其他工资福利支出	235.50	235.50	
302	商品和服务支出	678.32		678.32
30201	办公费	63.74		63.74
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.90		0.90
30225	专用燃料费	90.00		90.00
30228	工会经费	28.40		28.40
30229	福利费	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	243.15		243.15
303	对个人和家庭的补助	837.42	339.36	498.06
30302	退休费	328.89	328.89	
30304	抚恤金	10.47	10.47	

30308	助学金	487.20		487.20
30399	其他对个人和家庭的补助	10.86		10.86
399	其他支出	71.00	71.00	
39999	其他支出	71.00	71.00	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

单位：南京市体育运动学校

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	
合计		3,814.26	3,790.76	2,614.38	1,176.38	23.50
205	教育支出	20.00				20.00
20503	职业教育	20.00				20.00
2050302	中等职业教育	20.00				20.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2,707.45	2,703.95	1,543.25	1,160.70	3.50
20703	体育	2,707.45	2,703.95	1,543.25	1,160.70	3.50
2070306	体育训练	2,707.45	2,703.95	1,543.25	1,160.70	3.50
208	社会保障和就业支出	250.11	250.11	234.43	15.68	
20805	行政事业单位养老支出	250.11	250.11	234.43	15.68	
2080502	事业单位离退休	16.69	16.69	1.01	15.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.61	155.61	155.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.81	77.81	77.81		
221	住房保障支出	836.70	836.70	836.70		
22102	住房改革支出	836.70	836.70	836.70		
2210201	住房公积金	160.70	160.70	160.70		
2210202	租房补贴	676.00	676.00	676.00		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

单位：南京市体育运动学校

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	3,790.76	2,614.38	1,176.38
301	工资福利支出	2,204.02	2,204.02	
30101	基本工资	357.56	357.56	
30102	津贴补贴	401.72	401.72	
30106	伙食补助费	33.15	33.15	
30107	绩效工资	604.00	604.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.61	155.61	
30109	职业年金缴费	77.81	77.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.53	87.53	
30112	其他社会保障缴费	51.54	51.54	
30113	住房公积金	160.70	160.70	
30114	医疗费	38.90	38.90	
30199	其他工资福利支出	235.50	235.50	
302	商品和服务支出	678.32		678.32
30201	办公费	63.74		63.74
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	90.00		90.00
30211	差旅费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30215	会议费	0.90		0.90
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	0.90		0.90
30225	专用燃料费	90.00		90.00
30228	工会经费	28.40		28.40
30229	福利费	5.33		5.33
30299	其他商品和服务支出	243.15		243.15
303	对个人和家庭的补助	837.42	339.36	498.06
30302	退休费	328.89	328.89	
30304	抚恤金	10.47	10.47	
30308	助学金	487.20		487.20



30399	其他对个人和家庭的补助	10.86		10.86
399	其他支出	71.00	71.00	
39999	其他支出	71.00	71.00	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：南京市体育运动学校

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.90	0.90

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

单位：南京市体育运动学校

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
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

单位：南京市体育运动学校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：南京市体育运动学校

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

## 政府采购支出表

单位：南京市体育运动学校

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					183.50		275.01		458.51
货物					93.50				93.50
南京市体育运动学校					93.50				93.50
	运转类-公用经费非定员定额	专用燃料费	柴油	分散采购	90.00				90.00
	办公设备购置 2023	办公设备购置	台式计算机	集中采购机构采购	3.50				3.50
服务					90.00		275.01		365.01
南京市体育运动学校					90.00		275.01		365.01
	运转类-公用经费非定员定额	物业管理费	物业管理服务	集中采购机构采购	90.00		275.01		365.01

## 第三部分 2023 年度单位预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

南京市体育运动学校 2023 年度收入、支出预算总计 4,099.27 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 86.99 万元，增长 2.17%。

其中：

#### （一）收入预算总计 4,099.27 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,099.27 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,814.26 万元，与上年相比增加 119.71 万元，增长 3.24%。主要原因是稳就业、保民生，技术和辅助类人员经费提高标准并全部足额由一般公共预算予以保障。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 285.01 万元，与上年相比减少 32.72 万元，减少 10.3%。主要原因是本年减少财政专户管理资金安排的项目支出。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

**(二) 支出预算总计 4,099.27 万元。包括：**

1. 本年支出合计 4,099.27 万元。

(1) 教育支出（类）支出 20 万元，主要用于中专生支出。与上年相比减少 80 万元，减少 80%。主要原因是支出功能科目调整。

(2) 文化旅游体育与传媒支出（类）支出 2,992.46 万元，主要用于 1、人员类-工资福利及其他。2、公用经费-定员定额及非定员定额。3、其他运转类项目。与上年相比增加 190.37 万元，增长 6.79%。主要原因是稳就业、保民生，技术和辅助类人员经费提高标准并全部足额由一般公共预算予以保障。

(3) 社会保障和就业支出（类）支出 250.11 万元，主要用于 1、事业单位离退休。2、机关事业单位基本养老保险缴费支出。3、机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比减少 2.34 万元，减少 0.93%。主要原因是原在编人员退休，减少机关事业单位基本养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

(4) 住房保障支出（类）支出 836.7 万元，主要用于 1、住房公积金。2、提租补贴。与上年相比减少 21.04 万元，减少 2.45%。主要原因是原在编人员退休，减少住房公积金支出。

2. 年终结转结余为 0 万元。

**二、收入预算情况说明**

南京市体育运动学校 2023 年收入预算合计 4,099.27 万元，包括本年收入 4,099.27 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：



本年一般公共预算收入 3,814.26 万元，占 93.05%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 285.01 万元，占 6.95%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

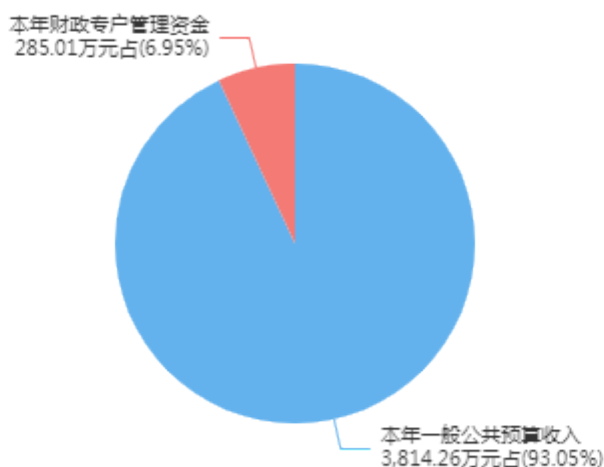
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

南京市体育运动学校 2023 年支出预算合计 4,099.27 万元，其中：

基本支出 4,065.77 万元，占 99.18%；

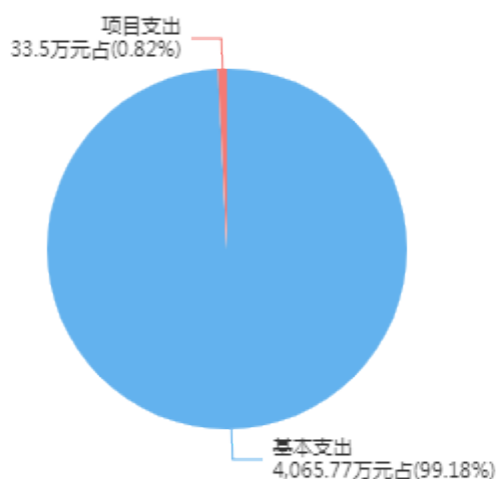
项目支出 33.5 万元，占 0.82%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南京市体育运动学校 2023 年度财政拨款收、支总预算 3,814.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 119.71 万元，增长 3.24%。主要原因是稳就业、保民生，技术和辅助类人员经费提高标准并全部足额由一般公共预算予以保障。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

南京市体育运动学校 2023 年财政拨款预算支出 3,814.26 万元，占本年支出合计的 93.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 119.71 万元，增长 3.24%。主要原因是稳就业、保民生，技术和辅助类人员经费提高标准并全部足额由一般公共预算予以保障。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）支出 20 万元，与上年相比减少 80 万元，减少 80%。主要原因是支出功能科目调整。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）

体育（款）体育训练（项）支出 2,707.45 万元，与上年相比增加 223.09 万元，增长 8.98%。主要原因是支出功能科目调整。部分教育支出类改为文化旅游体育与传媒支出。

（三）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 16.69 万元，与上年相比增加 0.72 万元，增长 4.51%。主要原因是有在职人员退休。

2. 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）支出 155.61 万元，与上年相比减少 2.04 万元，减少 1.29%。主要原因是有在职人员退休。

3. 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）支出 77.81 万元，与上年相比减少 1.02 万元，减少 1.29%。主要原因是有在职人员退休。

（四）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 160.7 万元，与上年相比减少 14.1 万元，减少 8.07%。主要原因是有在职人员退休。新进编人员住房公积金增加数小于退休人员住房公积金减少数。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 676 万元，与上年相比减少 6.94 万元，减少 1.02%。主要原因是有人调出。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南京市体育运动学校 2023 年度财政拨款基本支出预算 3,790.76 万元，其中：

（一）人员经费 2,614.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他支出。

（二）公用经费 1,176.38 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、助学金、其他对个人和家庭的补助。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

南京市体育运动学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,814.26 万元，与上年相比增加 119.71 万元，增长 3.24%。主要原因是稳就业、保民生，技术和辅助类人员经费提高标准并全部足额由一般公共预算予以保障。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南京市体育运动学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 3,790.76 万元，其中：

（一）人员经费 2,614.38 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他支出。

（二）公用经费 1,176.38 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、助学金、其他对个人和家庭的补助。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南京市体育运动学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.9 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
  - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
  - （2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相

同。

3. 公务接待费预算支出 0.9 万元，与上年预算数相同。

南京市体育运动学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.9 万元，与上年预算数相同。

南京市体育运动学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.9 万元，与上年预算数相同。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

南京市体育运动学校 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

南京市体育运动学校 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 458.51 万元，其中：拟采购货物支出 93.5 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 365.01 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车

0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 1 台（套）。

### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,814.26 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 23.5 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、教育支出(类)职业教育(款)中等职业教育(项)：**反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

**九、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育训练(项)：**反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

**十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：**反映事业单位开支的离退休经费。

**十一、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。

**十二、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職業年金支出。

**十三、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。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。