

滁州体育馆 2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 滁州体育馆 2023 年收支总表
2. 滁州体育馆 2023 年收入总表
3. 滁州体育馆 2023 年支出总表
4. 滁州体育馆 2023 年财政拨款收支总表
5. 滁州体育馆 2023 年一般公共预算支出表
6. 滁州体育馆 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 滁州体育馆 2023 年政府性基金预算支出表
8. 滁州体育馆 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 滁州体育馆 2023 年项目支出表
10. 滁州体育馆 2023 年政府采购支出表
11. 滁州体育馆 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

滁州体育馆属于中型乙级馆，有固定座位 3010 座。馆内设有比赛场地和训练场地各一片，主要负责国际、国内单项室内体育赛事场地服务，负责提供全民健身、体育竞赛表演的场地保障；负责组织开展小型多样化的全民健身体育活动；负责做好大型体育场馆的免费低收费开放工作；负责大型公益活动的场地保障工作。

二、2023 年度主要工作任务

（一）免费低收费开放工作

2023 年滁州体育馆将全面贯彻落实国家体育总局和财政部联合下发的《关于推进大型场馆免费低收费开放的通知》，加强制度建设、加强内部管理，充分发挥体育场馆社会功能，以满足人民群众体育需求为宗旨，以服务全民健身为中心，以公益服务为主体，继续做好免费、低收费开放工作和青少年体育培训工作。

1、室内体育场地

2023 年滁州体育馆低免开放天数不低于 330 天，开放接待不低于 60000 人次、月均接待不低于 5000 人次、日均接待不低于 180 人次，全年室内体育场地每万平米平均接待不低于 30000 人次。

2、室外体育场地

体育馆北广场外围体育场地设施计划 2023 年接待不低于 65000 人次、月均接待不低于 5400 人次、日均接待不低于 180 人次，全年室外体育场地平均每万平米接待不低于 30000 人次。

(二) 体育赛事活动承接工作

不断提升服务水平，为市委市政府举办的各类大型活动提供场地服务，为教体局举办的各类体育赛事提供场地保障，加强与各单项体育协会合作，为各企事业单位举办全民健身活动提供优质赛事服务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

滁州体育馆 2023 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	315.92	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入	47.00	二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	397.53
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	16.43
		九、卫生健康支出	2.45
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	5.69
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	91.44
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	315.92	本 年 支 出 小 计	513.54
上年结转结余	197.62	结转下年	
一般公共预算	106.18	一般公共预算	
政府性基金预算	91.44	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	513.54	支 出 总 计	513.54

滁州体育馆 2023 年收入总表

单位：万元

部门（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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
滁州市教育体育局	513.54	315.92	315.92										197.62	106.18	91.44			
滁州体育馆	513.54	315.92	315.92										197.62	106.18	91.44			

滁州体育馆 2023 年支出总表

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
207	文化旅游体育与传媒支出	397.53	73.15	324.38			
20703	体育	397.53	73.15	324.38			
2070305	体育竞赛	38.77		38.77			
2070307	体育场馆	358.76	73.15	285.61			
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43				
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43				
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	2.45	2.45				
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	5.69	5.69				
22102	住房改革支出	5.69	5.69				
2210201	住房公积金	4.26	4.26				
2210202	提租补贴	1.43	1.43				
229	其他支出	91.44		91.44			
22960	彩票公益金安排的支出	91.44		91.44			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.44		91.44			
	合计	513.54	97.72	415.82			

滁州体育馆 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	315.92	一、本年支出	513.54
（一）一般公共预算拨款	315.92	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	197.62	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	106.18	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	91.44	（七）文化旅游体育与传媒支出	397.53
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	16.43
		（九）卫生健康支出	2.45
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等事务支出	
		（十五）商业服务业等事务支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	5.69
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）预备费	
		（二十四）其他支出	91.44
		（二十五）转移性支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务利息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	513.54	支 出 总 计	513.54

滁州体育馆 2023 年一般公共预算支出表

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	
207	文化旅游体育与传媒支出	397.53	73.15	63.59	9.56	324.38
20703	体育	397.53	73.15	63.59	9.56	324.38
2070305	体育竞赛	38.77				38.77
2070307	体育场馆	358.76	73.15	63.59	9.56	285.61
208	社会保障和就业支出	16.43	16.43	16.43		
20805	行政事业单位养老支出	16.43	16.43	16.43		
2080502	事业单位离退休	9.42	9.42	9.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	4.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	2.34		
210	卫生健康支出	2.45	2.45	2.45		
21011	行政事业单位医疗	2.45	2.45	2.45		
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	2.42		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04		
221	住房保障支出	5.69	5.69	5.69		
22102	住房改革支出	5.69	5.69	5.69		
2210201	住房公积金	4.26	4.26	4.26		
2210202	提租补贴	1.43	1.43	1.43		
	合计	422.10	97.72	88.16	9.56	324.38

滁州体育馆 2023 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	45.97	45.97	
30101	基本工资	10.42	10.42	
30102	津贴补贴	1.07	1.07	
30106	伙食补助费	1.74	1.74	
30107	绩效工资	8.32	8.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68	
30109	职业年金缴费	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.42	2.42	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	4.26	4.26	
30199	其他工资福利支出	10.48	10.48	
302	商品和服务支出	10.28	0.72	9.56
30201	办公费	2.00		2.00
30216	培训费	0.26	0.26	
30228	工会经费	2.40	0.37	2.03
30229	福利费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	4.62	0.09	4.53
303	对个人和家庭的补助	41.47	41.47	
30302	退休费	9.69	9.69	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	31.74	31.74	
	合计	97.72	88.16	9.56

单位公开表 7

滁州体育馆 2023 年政府性基金预算支出表

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
229	其他支出	91.44		91.44
22960	彩票公益金安排的支出	91.44		91.44
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	91.44		91.44
	合计	91.44		91.44

单位公开表 8

滁州体育馆 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：滁州体育馆没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

滁州体育馆 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他运转类	劳务派遣及聘用人员费用	滁州体育馆	100.77	73.00			27.77				
其他运转类	体育馆日常运转费用	滁州体育馆	117.84	89.20			28.64				
特定目标类	省十五运经费	滁州体育馆	10.77				10.77				
特定目标类	修缮购置经费	滁州体育馆	20.00	20.00							
特定目标类	省十五运总秩序册等费用	滁州体育馆	28.00				28.00				
特定目标类	(提前下达)2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金	滁州体育馆	47.00	47.00							
特定目标类	2022 年体彩公益金市县分成	滁州体育馆	91.44					91.44			
		合计	415.82	229.20			95.18	91.44			

滁州体育馆 2023 年政府采购支出表

单位: 万元

项目名称	政府采购品目	合计	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	单位资金
合计							

备注：滁州体育馆没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

单位公开表 11

滁州体育馆 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

备注：滁州体育馆没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，滁州体育馆所有收入和支出均纳入单位预算管理。滁州体育馆 2023 年收支总预算 513.54 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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。

二、关于 2023 年收入总表的说明

滁州体育馆 2023 年收入预算 513.54 万元，其中：本年收入 315.92 万元，上年结转结余 197.62 万元。

（一）本年收入 315.92 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加 17.02 万元，增长 5.69%，增长原因主要是 2023 年增加在编人员。

（二）上年结转结余 197.62 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 106.18 万元，占 53.73%，比 2022 年预算增加 45.58 万元，增长 75.31%，增长原因主要是：一是部分省十五运比赛费用未支付完；二是年末将上缴国库的非税收入申请成用款计划；政府性基金预算拨款收入 91.44 万元，占 46.27%，比 2022 年预算减少 7.26 万元，下降 7.36%，下降原因主要是结转的政府采购未支付项目资金较上年减少。

三、关于 2023 年支出总表的说明

滁州体育馆 2023 年支出预算 513.54 万元，比 2022 年预

算增加 55.24 万元，增长 12.05%，增长原因主要是：一是 2023 年增加在编人员；二是结转省十五运比赛未支付费用。其中，基本支出 97.72 万元，占 19.03%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 415.82 万元，占 80.97%，主要用于保障体育馆免费低收费开放及正常运转维护。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

滁州体育馆 2023 年财政拨款收支预算 513.54 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 422.10 万元、政府性基金预算拨款 91.44 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 315.92 万元，上年结转 197.62 万元。支出按功能分类分为：文化旅游体育与传媒支出 397.53 万元，占 77.41%；社会保障和就业支出 16.43 万元，占 3.19%；卫生健康支出 2.45 万元，占 0.48%；住房保障支出 5.69 万元，占 1.11%；其他支出 91.44 万元，占 17.81%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

滁州体育馆 2023 年一般公共预算支出 422.1 万元，比 2022 年预算增加 62.5 万元，增长 17.38%，主要原因：一是 2023 年增加在编人员；二是结转省十五运比赛未支付费用。

（二）一般公共预算支出结构情况。

文化旅游体育与传媒支出 397.53 万元，占 94.18%；社会保障和就业支出 16.43 万元，占 3.89%；卫生健康支出 2.45 万元，占 0.58%；住房保障支出 5.69 万元，占 1.35%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、文化旅游体育与传媒支出（类） 体育（款） 体育竞赛（项）2023 年预算 38.77 万元，比 2022 年预算增加 38.77 万元。增长原因主要是结转上年省十五运比赛未支付费用。

2、文化旅游体育与传媒支出（类） 体育（款） 体育场馆（项）2023 年预算 358.76 万元，比 2022 年预算增加 9.46 万元，增长 2.71%，增长原因主要是：2023 年增加在编人员。

3、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）2023 年预算 9.42 万元，比 2022 年预算增加 5.22 万元，增加 124.29%，增长原因主要是 2023 年退休人员增加补贴。

4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 4.68 万元，比 2022 年预算增加 2.68 万元，增加 134.00%，增加原因主要是 2023 年增加在编人员，且工资调整养老保险基数增加。

5.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 2.34 万元，比 2022 年预算增加 1.34 万元，增加 134.00%，增加原因主要是 2023 年增加在编人员，且工资调整职业年金缴费基数增加。

6.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2.42万元，比2022年预算增加1.62万元，增加202.50%，增加原因主要是2023年增加在编人员，且工资调整医疗保险缴费基数增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算0.04万元，与2022年预算持平，持平原因主要是无人员增减变动。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算4.26万元，比2022年预算增加2.76万元，增加184.00%，增加原因主要是2023年增加在编人员，且人员工资调整，住房公积金缴费基数增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算1.43万元，比2022年预算增加0.73万元，增长104.29%，增长原因主要是2023年增加在编人员，且人员工资调整，提租补贴增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

滁州体育馆2023年一般公共预算基本支出97.72万元，其中人员经费88.16万元，公用经费9.56万元。

（一）人员经费88.16万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 9.56 万元，主要包括：办公费、培训费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 滁州体育馆 2023 年政府性基金预算拨款 91.44 万元，比 2022 年预算拨款减少 7.26 万元，下降 7.36%，主要原因是结转的政府采购未支付项目资金较上年减少。具体情况如下：

(一) 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）2023 年预算 91.44 万元，比 2022 年预算减少 7.26 万元，下降 7.36%，下降原因主要是结转的政府采购未支付项目资金较上年减少。

八、关于 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州体育馆 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

滁州体育馆 2023 年预算共安排项目支出 415.82 万元，比 2022 年预算增加 15.82 万元，增长 3.96%，增长原因主要是：1、2023 年（提前下达）补助资金较上年增加；2、上年结转资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 229.2 万元（其中，一般公共预算拨款安排 229.2 万元），财政拨款结转结余安排 186.61 万元（其中，一般公共预算拨款安排 95.18 万元，政府性基金预算拨款安排 91.14 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

滁州体育馆 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

滁州体育馆 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“（提前下达）2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金”项目。

（1）项目概述。用于公共体育场馆免费或低收费开放基本公共服务项目所需支出。

（2）立项依据。皖财教[2022]1242 号

（3）实施主体。滁州体育馆

（4）起止时间。2023 年 1 月-2023 年 12 月

（5）项目内容。羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全年免费、低收费对外开放，满足人民群众日益增长的健身需求。

（6）年度预算安排。47.00 万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	(提前下达) 2023 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金								
实施单位	滁州体育馆								
项目属性	一次性项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:		47.0		年度资金总额:		47.0		
	其中: 财政拨款		47.0		其中: 财政拨款		47.0		
	其他资金				其他资金				
总体 目标	中期目标 (2023 年)				年度目标				
	羽毛球馆、篮球馆、乒乓球馆、健身中心全年免费、低收费对外开放, 满足人民群众日益增长的健身需求。				对场馆开放项目全部采取免费、低收费开放。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	免费健身人次	≥8000 人	计划 标准	数量 指标	免费健身人次	≥8000 人	计划 标准
			低收费健身人次	≥50000 人	计划 标准		低收费健身人次	≥50000 人	计划 标准
			举办群体性体育活动	≥40 场	计划 标准		举办群体性体育活动	≥40 场	计划 标准
		质量 指标	免费低收费开放场地及器材达到开放所应具备的基本条件和基本技术要求。	正常使用, 无质量问题。	计划 标准	质量 指标	免费低收费开放场地及器材达到开放所应具备的基本条件和基本技术要求。	正常使用, 无质量问题。	计划 标准
		时效 指标	免费低收费开时段年度内全部完成。	≥330 天	计划 标准	时效 指标	免费低收费开时段年度内全部完成。	≥330 天	计划 标准
		成本 指标	专款专用, 本着厉行节约的原则, 补助资金用于场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目所需支出。	=47 万	计划 标准	成本 指标	专款专用, 本着厉行节约的原则, 补助资金用于场馆免费低收费开展基本公共体育服务项目所需支出。	=47 万	计划 标准
	效益 指标	经济效 益指标	免费低收费开放中央补助资金保障场馆开展基本公共体育服务项目所需支出, 保证各种健身器材及场地的正常使用, 使得体育馆更好地对外开放, 达到以馆养馆的目的。	=100%	计划 标准	经济效 益指标	免费低收费开放中央补助资金保障场馆开展基本公共体育服务项目所需支出, 保证各种健身器材及场地的正常使用, 使得体育馆更好地对外开放, 达到以馆养馆的目的。	=100%	计划 标准
		社会效 益指标	充分发挥体育场馆的社会功能, 满足人民群众日益增加的健身需求。	=100%	计划 标准	社会效 益指标	充分发挥体育场馆的社会功能, 满足人民群众日益增加的健身需求。	=100%	计划 标准
		生态效 益指标	逐渐提高健身人群的健身环境	=100%	计划 标准	生态效 益指标	逐渐提高健身人群的健身环境	=100%	计划 标准
		可持续 影响 指标	充分发挥体育场馆的社会功能, 满足人民群众日益增加的健身需求。	≥95%	计划 标准	可持续 影响 指标	充分发挥体育场馆的社会功能, 满足人民群众日益增加的健身需求。	≥95%	计划 标准
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%	计划 标准	服务对象满意度指标	全市健身爱好者和全民健身活动参与者对场馆开放感到满意。	≥95%	计划 标准

(二) 单位运行经费

滁州体育馆为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2023年无机关运行经费财政拨款预算。

(三) 政府采购情况。

滁州体育馆2023年政府采购预算总额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。

(四) 国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，滁州体育馆共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

(五) 绩效目标设置情况。

2023年，滁州体育馆7个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款324.38万元、政府性基金预算当年财政拨款91.44万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。