

# 国家体育总局体操运动管理中心 2023 年部门预算

## 第一部分国家体育总局体操运动管理中心单位基本情况

一、单位职责

二、单位机构设置

## 第二部分国家体育总局体操运动管理中心 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

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、政府性基金预算支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、财政拨款预算“三公”经费支出表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分国家体育总局体操运动管理中心 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分名词解释

## 第一部分 国家体育总局体操运动管理中心单位基本情况

### 一、单位职责

根据体人字〔1997〕514号《关于组建国家体委体操运动管理中心的通知》批复，我中心具体职责为：

1. 全面负责所管运动项目的业务管理，研究和制定所管运动项目的发展规划、计划和方针政策。

2. 负责和指导所管运动项目的普及和优秀运动队伍建设以及后备人才的培养，指导所管运动项目俱乐部的建设与发展，管理所管运动项目的国家队。

3. 研究制定并组织实施所管运动项目的全国竞赛制度、计划、规则和裁判法，负责全国竞赛的管理，制定全国比赛规程，审定运动成绩。负责运动员的注册与转会和运动员、教练员、裁判员技术等级评定。负责运动员、教练员奖励实施工作。

4. 组织所管运动项目的科学技术和科技服务，负责教练员、裁判员的业务培训，积极开展宣传工作和出版刊物。

5. 开展国际交往和技术交流，提出所管运动项目的国际活动和交流计划，组织实施参加国际竞赛队伍的组织、集训和参赛事项。负责和指导在我国举办的国际比赛的审批和组织工作。

6. 负责与本项目有关的竞赛、健身、培训、咨询等体育市场管理，规范管理体育经营行为，积极开展与所管项目有

关的经营和服务活动，增强自我发展的活力和后劲。

7. 搞好体操、蹦床与技巧、健美操等协会的组织建设，广泛联系和团结社会各界人士，充分发挥协会的桥梁和纽带作用。

8. 完成国家体育总局交办的其他工作任务。

## 二、单位机构设置

经总局批准，我单位现有办公室、体操部、艺术体操部、蹦床部、事业发展部、党建工作部、反兴奋剂部7个中层机构和3支国家队（国家体操队、国家蹦床队、国家艺术体操队）。

## 第二部分 体操中心 2023 年部门预算

公开表 1

# 部门收支总表

单位名称：[109012]国家体育总局体操运动管理中心

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	5,975.37	一、外交支出	0.80
二、政府性基金预算拨款收入	920.00	二、文化旅游体育与传媒支出	9,298.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	147.20
四、事业收入	1,650.00	四、其他支出	920.00
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	38.00		
本年收入合计	8,583.37	本年支出合计	10,366.58
使用非财政拨款结余	1,641.52	结转下年	0.00
上年结转	141.69		
收 入 总 计	10,366.58	支 出 总 计	10,366.58

## 部门收入总表

单位名称: [109012] 国家体育总局体操运动管理中心

单位: 万元

合计	上年结转	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	使用非财政拨款结余
					金额	其中: 教育收费					
10366.58	141.69	5975.37	920.00		1650.00					38.00	1641.52

## 部门支出总表

单位名称: [109012] 国家体育总局体操运动管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>			
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>			
2020401	国际组织会费	0.80		0.80			
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>9,298.58</b>	<b>2,847.27</b>	<b>6451.31</b>			
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>9,298.58</b>	<b>2,847.27</b>	<b>6451.31</b>			
2070304	运动项目管理	2,847.27	2,847.27				
2070305	体育竞赛	435.38		435.38			
2070306	体育训练	4,456.60		4,456.60			
2070309	体育交流与合作	1559.33		1559.33			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>147.20</b>	<b>147.20</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>147.20</b>	<b>147.20</b>				
2210201	住房公积金	105.00	105.00				
2210202	提租补贴	7.20	7.20				
2210203	购房补贴	35.00	35.00				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>920.00</b>		<b>920.00</b>			
<b>22960</b>	<b>彩票公益金安排的支出</b>	<b>920.00</b>		<b>920.00</b>			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	920.00		920.00			
	<b>合计</b>	<b>10,366.58</b>	<b>2994.47</b>	<b>7372.11</b>			

# 财政拨款收支总表

单位名称:[109012]国家体育总局体操运动管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	6,895.37	一、本年支出	7,037.06
(一)一般公共预算拨款	5,975.37	(一)外交支出	0.80
(二)政府性基金预算拨款	920.00	(二)文化旅游体育与传媒支出	6,011.76
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	104.50
		(四)其他支出	920.00
二、上年结转	141.69		
(一)一般公共预算拨款	141.69		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	7,037.06	支 出 总 计	7,037.06

# 一般公共预算支出表

单位名称:[109012]国家体育总局体操运动管理中心

单位:万元

功能分类科目		2022 年执行数		2023 年预算数				2023 年预算数比 2022 年执行数		2023 年预算数比 2022 年执行数 (扣除中央基建投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中央基建投 资后预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支出	项目支出					
<b>202</b>	<b>外交支出</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
<b>20204</b>	<b>国际组织</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.80</b>		<b>0.80</b>	<b>0.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
2020401	国际组织会费	0.80	0.80	0.80		0.80	0.80	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>207</b>	<b>文化旅游体育与传媒支出</b>	<b>4136.09</b>	<b>4136.09</b>	<b>5870.07</b>	<b>327.93</b>	<b>5542.14</b>	<b>5870.07</b>	<b>1733.98</b>	<b>41.92%</b>	<b>1733.98</b>	<b>41.92%</b>
<b>20703</b>	<b>体育</b>	<b>4136.09</b>	<b>4136.09</b>	<b>5870.07</b>	<b>327.93</b>	<b>5542.14</b>	<b>5870.07</b>	<b>1733.98</b>	<b>41.92%</b>	<b>1733.98</b>	<b>41.92%</b>
2070304	运动项目管理	289.78	289.78	327.93	327.93		327.93	38.15	13.17%	38.15	13.17%
2070305	体育竞赛	239.00	239.00	419.14		419.14	419.14	180.14	75.37%	180.14	75.37%
2070306	体育训练	2403.97	2403.97	4076.00		4076.00	4076.00	1672.03	69.55%	1672.03	69.55%
2070309	体育交流与合作	1203.34	1203.34	1047.00		1047.00	1047.00	-156.34	-12.99%	-156.34	-12.99%
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>90.14</b>	<b>90.14</b>	<b>104.50</b>	<b>104.50</b>		<b>104.5</b>	<b>14.36</b>	<b>15.93%</b>	<b>14.36</b>	<b>15.93%</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>90.14</b>	<b>90.14</b>	<b>104.50</b>	<b>104.50</b>		<b>104.5</b>	<b>14.36</b>	<b>15.93%</b>	<b>14.36</b>	<b>15.93%</b>
2210201	住房公积金	75.00	75.00	75.00	75.00		75.00	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210202	提租补贴	4.50	4.50	4.50	4.50		4.50	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2210203	购房补贴	10.64	10.64	25.00	25.00		25.00	14.36	134.96%	14.36	134.96%
合计		4227.03	4227.03	5975.37	432.43	5542.94	5975.37	1748.34		1748.34	

# 政府性基金预算支出表

单位名称: [109012] 国家体育总局体操运动管理中心

单位: 万元

科目编码	科目名称	2023 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	920.00		920.00
22960	彩票公益金安排的支出	920.00		920.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	920.00		920.00
	合计	920.00		920.00

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:[109012]国家体育总局体操运动管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	2023 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称:[109012]国家体育总局体操运动管理中心

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国际组织会费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局体操运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.80	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		0.80		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	2023 年遵照各国际组织规定时间按时交纳会费,通常为每年的 1 月至 2 月,主要用于缴纳国际体操联合会、亚洲体操联合会和泛太平洋体操联盟会费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	受益人数	400 人	13
			缴纳国际组织会费数	3 个	13
		质量指标	足额发放率	$\geq 100\%$	12
			资金到位率	$\geq 100\%$	12
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的促进程度	$\geq 10$ 分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	非奥项目集训、竞赛及器材经费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局体操运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		262.28	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		258.00		
	上年结转		15.03		
	其他资金		4.28		
年度总体目标	我中心非奥项目健美操、技巧、跑酷通过选拔优秀运动员,组建国家集训队,举办全国比赛和培训活动,促进项目的推广和普及,并从中挖掘优秀运动员,完善后备人才培养和梯队建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	国内训练天数	31天	8
			国内训练规模	40人	8
			购置训练器材数量	54台/套	8
			举办比赛次数	6次	8
	产出指标	质量指标	训练目标任务完成率	≥100%	8
		时效指标	训练计划进度完成率	≥99%	10
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9分	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	优秀运动队竞赛费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局体操运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		231.24	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		215.00		
	上年结转		-		
	其他资金		16.24		
年度总体目标	通过举办 2023 年体操、蹦床、艺术体操项目全国锦标赛、冠军赛及青少年锦标赛,为运动员提供交流展示平台,检验运动员训练成果,锻炼队伍,完成建立各级别赛事体系及梯队建设工作,达到提高项目竞技实力水平,宣传推动各项目市场化普及发展的效果。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	参加比赛人次	1760 人次	12
			举办比赛次数	9 次	12
		质量指标	比赛任务完成率	100%	12
		时效指标	举办比赛计划完成及时率	≥100%	14
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9 分	15
			对项目持续发展的促进程度	≥9 分	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥91%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国家队备战经费			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局体操运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:		4,179.30	执行率 分值(10)
		其中:财政拨款		3,818.00	
		上年结转		-	
		其他资金		361.29	
年度总体目标	我中心三支奥运项目国家队,通过组织备战巴黎奥运会队伍国内、国外集训、配备集训所需物资、科研团队,聘请外教、国际体联技术官员、裁判及专家进行授课,并积极组织国家队测验、反兴奋剂检测、文化教育课等工作,做好各队伍备战服务保障和日常管理,储备并提升综合竞技实力。体操、蹦床和艺术体操队争取在巴黎奥运会取得优异成绩。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	成本指标	经济成本指标	运动员国内训练成本控制水平	13.91 万元	4
			运动员国外训练成本控制水平	3.34 万元	4
			外籍教练员执教占比	≥37%	4
			出国训练总天数占比	≥3%	4
			教练员及辅助人员占比	≥45%	4
	产出指标	数量指标	外籍教练员执教人数	147 人	5
			聘请外籍教练员人数	22 人	5
			购置训练器材数	151 台/套	5
			国内训练天数	296 天	5
			国内训练规模	190 人	5
			出国训练天数	12 天	5
			出国训练人次	90 人次	5
			质量指标	训练目标任务完成率	≥92%
	时效指标	训练计划进度完成率	≥100%	2	
	效益指标	社会效益指标	对竞技水平提高的促进程度	≥9 分	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥97%	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	国际比赛及国际交流经费				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局体操运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		1,432.67	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		1,047.00		
	上年结转		126.66		
	其他资金		385.67		
年度总体目标	我中心三支奥运项目国家队通过参加世锦赛、世界杯等重大国际赛事,完成奥运参赛及锻炼队伍工作,达到以赛代练,向国际裁判展示实力提高名次站位的目的,以更好地提高综合竞争实力,完成好巴黎周期的参赛目标,再创佳绩。非奥项目通过参加世界杯等国际大赛,收集国内外高水平信息,翻译国际体联相关通讯,并及时传达和学习,并争取在世界杯比赛中各获得至少一枚奖牌。积极推进国际组织现任职人员成功连任并保留职务,为中心各项目创造更好的参赛环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	出境天数	10天	6
			出境人次	490人次	6
			国际比赛次数	29次	6
			对外交流活动次数	15次	6
		质量指标	国际比赛任务完成率	100%	6
			对外交流活动任务完成率	100%	6
		时效指标	国际比赛计划完成及时率	≥100%	6
			对外交流活动计划完成及时率	≥100%	8
	效益指标	社会效益指标	对提升项目认知度的促进程度	≥9分	15
			对竞技水平提高的促进程度	≥9分	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		国际单项比赛奖金			
主管部门及代码		[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局体操运动管理中心	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	204.14	执行率 分值(10)	
		其中:财政拨款	204.14		
		上年结转	-		
		其他资金	-		
年度总体目标	目标 1: 对运动员、教练员、有功人员付出的辛勤劳动予以表彰。目标 2: 进一步调动运动员、教练员、辅助人员备战训练积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90)
	产出指标	数量指标	受益人数	170 人	17
		质量指标	资金到位率	$\geq 100\%$	17
			足额发放率	$\geq 100\%$	16
	效益指标	社会效益指标	对体育事业可持续发展的促进程度	$\geq 10$ 分	30
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 100\%$	10	

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	青少年体育推广与提升				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局体操运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		750.00	执行率 分值(10)	
	其中:财政拨款		750.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	我中心三支奥运项目,通过组织运动员、基层教练员参加训练营、青年运动会、青少年U系列锦标赛、夏令营等赛事活动,推进体教融合发展,为青少年提供交流展示的平台,提高竞技水平和参与热情,提高教练员基础训练水平,宣传推动项目市场化普及发展。非奥项目完成“奔跑吧·少年”为主题的全国大课间啦啦操展示评选活动及夏令营活动,加大宣传力度,让啦啦操成为校园体育的一个重要内容;技巧通过2023年技巧冬令营和第一届学青会的举办,促进体教融合,提高青少年竞技水平,为撰写《全国大中小学技巧教学大纲》做准备,并分级创编校园技巧套路。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训人数	21860人	5
			赛事转播次数	9次	5
			举办比赛活动次数	416次	5
			参加比赛活动人数	408150人	5
		质量指标	赛事制播完成率	≥100%	5
			比赛活动任务完成率	100%	5
			培训合格率	≥97%	5
		时效指标	赛事制播计划完成及时率	≥100%	5
			举办比赛活动计划完成及时率	≥100%	5
			培训计划按时执行率	≥100%	5
	效益指标	社会效益指标	对青少年体育发展的促进程度	≥9分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥94%	10

## 项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	全民健身普及与推广				
主管部门及代码	[109]国家体育总局	实施单位	国家体育总局体操运动管理中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		170.00	执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款		170.00		
	上年结转		-		
	其他资金		-		
年度总体目标	啦啦操项目通过完成“全民健身·活力中国”全国啦啦操系列赛事活动,落实乡村振兴工作,做好活动总结,加大活动宣传力度,推动项目普及及推广。排舞项目通过完成“全民健身舞起来 我的时代正精彩”全国排舞社区运动会网络比赛全年的推广和赛事组织工作,进一步扩大参与人口,拓展社区排舞工作思路,进一步落实“六个身边”工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	培训人数	2000 人	7
			举办比赛活动次数	134 次	7
			参加比赛活动人数	90300 人	7
		质量指标	比赛活动任务完成率	100%	7
			培训合格率	≥95%	7
			时效指标	举办比赛活动计划完成及时率	≥100%
	培训计划按时执行率	≥100%		8	
	效益指标	社会效益指标	对全民健身运动的促进程度	≥9 分	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	10

### 第三部分 体操中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算情况总体说明

体操中心 2023 年财政拨款收支总预算 7037.06 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款 5975.37 万元，政府性基金预算当年拨款 920 万元，一般公共预算上年结转 141.69 万元。支出包括：外交支出 0.8 万元，文化旅游体育与传媒支出 6011.76 万元，住房保障支出 104.5 万元，其他支出 920 万元。

#### 二、一般公共预算支出情况说明

体操中心 2023 年一般公共预算支出 5975.37 万元，比 2022 年执行数 4227.03 万元，增加了 1748.34 万元，是为了重点保障巴黎周期备战的相关体育训练、国际比赛及国际交流等支出需求。同时也按照党中央、国务院关于“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，体现在有关支出科目中，具体情况如下：

（一）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：2023 年预算数 0.8 万元，与 2022 年执行数持平。

（二）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：2023 年预算数 327.93 万元，比 2022 年执行数增加 38.15 万元，增长 13.17%，主要是人员增加，人员经费相应增加。

（三）文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：2023 年预算数 419.14 万元，比 2022 年执行数 239 万元，增长 75.37%，主要是国际单项比赛奖金项目支出增加。

(四) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项): 2023 年预算数 4076 万元, 比 2022 年执行数增加 1672.03 万元, 增长 69.55%, 主要是国家队备战经费项目支出增加。

(五) 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育交流与合作(项): 2023 年预算数 1047 万元, 比 2022 年执行数 1203.34 万元, 减少 12.99%, 主要是国际比赛及国际交流经费项目支出减少。

(六) 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 75 万元, 比 2022 年执行数持平。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 2023 年预算数 4.5 万元, 与 2022 年执行数持平。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 2022 年预算数 25 万元, 比 2021 年执行数 10.64 万元, 增长了 134.96%, 主要是人员增加, 购房补贴预算金额相应增加。

### 三、一般公共预算基本支出情况说明

体操中心 2023 年一般公共预算基本支出 327.93 万元, 其中:

人员经费及住房保障支出 270 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等;

日常公用经费 57.93 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询

费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置等。

#### 四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

体操中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算 90 万元，比 2022 年增加 62 万元，提高 221.43%。其中：因公出国(境)费 90 万元，比上年增加 62 万元，增加 221.43%，主要是国际体育赛事有序恢复，因公出国(境)任务增加；公务用车购置及运行费和公务接待费均为 0 万元，均与上年持平。

#### 五、政府性基金预算收支情况说明

体操中心 2023 年政府性基金财政拨款支出预算 920 万元，全部为项目支出。具体构成全部为其他支出(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)。

#### 六、收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，体操中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年体操中心收支总预算 10366.58 万元。收入包括：一般公共预算拨款 5975.37 万元，政府性基金预算拨款 920 万元，事业收入 1650 万元，其他收入 38 万元，使用非财政拨款结余 1641.52 万元，上年结转 141.69 万元。支出包括：外交支出 0.8 万

元，文化旅游体育与传媒支出 9298.58 万元，住房保障支出 147.2 万元，其他支出 920 万元，结转下年 0 万元。

## 七、收入预算情况说明

体操中心 2023 年收入预算 10366.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5975.37 万元，占 57.64%；政府性基金预算拨款收入 920 万元，占 8.87%；事业收入 1650 万元，占 15.92%；其他收入 38 万元，占 0.37%；使用非财政拨款结余 1641.52 万元，占 15.83%；上年结转 141.69 万元，占 1.37%。

## 八、支出预算情况说明

体操中心 2023 年支出预算 10366.58 万元，其中：基本支出 2994.47 万元，占 28.89%；项目支出 7372.11 万元，占 71.11%。

## 九、其他需要说明的情况

### （一）政府采购情况说明

体操中心 2023 年政府采购预算总额 2294.56 万元，其中：政府采购货物预算 902.96 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1391.6 万元。

### （二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 8 月 31 日，我中心有车辆 1 辆，为国家体操队业务用车，由国家体操队负责管理使用。截至 2022 年 8 月 31 日，我中心无单价 100 万元以上的设备。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，中央部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**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。如：体育事业单位利用有形资产和无形资产开展体育活动，进行市场开发的收入等。

**三、其他收入：**指除上述财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的收入。主要包括投资收益、利息收入和捐赠收入等。

**四、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、基本支出：**指用于国家体育总局本级、直属事业单位正常运转的日常支出，包括人员经费和日常公用经费。

**六、项目支出：**指国家体育总局用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项事务工作的经费支出。

**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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**八、外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）（科目编码 2020401）：**主要反映国家体育总局各运动项目向各国际单项协会缴纳的会费。

**九、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）**

**（科目编码 2070304）**：主要反映国家体育总局各项目运动管理中心的日常管理支出。

**十、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）**

**（科目编码 2070305）**：主要反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

**十一、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育训练（科**

**目编码 2070306）**：主要反映各级体育运动队训练经费及器材购置等方面的支出。

**十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育交流与合作（项）（科目编码 2070309）**：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

**（科目编码 2070309）**：主要反映国家体育总局体育交流与合作等方面的支出。

**十三、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）（科目编码 2070399）**：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**（科目编码 2070399）**：主要反映国家体育总局除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

**十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（科目编码 2210201）**：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。

**（项）（科目编码 2210201）**：是按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。

**十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**

**（科目编码 2210202）**：是经国务院批准，于 2000 年开始针对在

京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

#### **十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)**

**(科目编码 2210203)**：是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

**十七、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)(科目编码 2296003)**：主要反映国家体育总局彩票公益金支出。

**十八、“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）及租用费、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。