

2023 年度
苏州市体育运动学校
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

组织青少年开展竞技体育业余训练，指导各县级市、区少体校开展业余体育训练；开展文化基础教育和中等体育职业知识教育，加强升学管理和就业指导；组织各训练项目运动队参加省级年度比赛、省运会和其他相关比赛。做好苏州市体校运动项目的培训、普及、竞赛以及训练场馆有计划的对社会开放等工作。

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、财务处、训练处、教导处、总务处、保卫处。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

我校将进一步深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届六中全会精神，严格按照市局的工作部署，锚定全年工作目标，在责任落实上“谋明”、在工作部署上“谋细”、在执行落地上“谋实”，不断推动我市青少年体育高质量发展。

1. 结合巡查整改，提升党建工作水平。对巡查发现的问题、存在的不足和薄弱环节，深刻剖析原因，认真制订整改措施，以问题为导向，建立健全长效机制，完善制度，从源头上堵塞管理漏洞。持之以恒推动党支部标准化规范化建设，深入推进全面从严治党，大力加强基层党的建设。进一步深入学习贯彻

彻党的十九届六中全会精神，把落实“两个确立”、做到“两个维护”体现到业务工作的方方面面，以优异成绩贯彻党的二十大精神。

2. 提高训练质量，聚焦二十一届省运会。提高服务意识，增强服务理念，为全力备战二十一届省运会提供全方位保障服务；切实加强反兴奋剂宣传，坚决抵制兴奋剂事件发生，确保干干净净参赛；按国家级体育后备人才基地创建工作要求加强训练管理，不断提升专项成绩，力争输送更多的优秀体育后备人才。

3. 坚持体教融合，充分发挥育人功能。探求符合我校实际的教学思路和教学方法，继续深入开展分层教学；改革教学管理理念，优化课堂教学过程，促进教学质量全面提高；进一步落实国家教育部“双减”政策，让学生可以在轻松的环境下全身心地投入训练中，更好地备战下一届省运会。落实校规校纪，不断增强学生的责任意识和文明意识，努力提升校园文化内涵。进一步探索和完善与家长、教练员联系工作，最大限度地发挥学校、家庭、运动队三结合的教育作用。

4. 强化后勤管理，打造平安和谐校园。紧紧围绕疫情防控常态化要求，全面做好各项疫情防控工作，围绕年度训练、教学等方面开展各项工作，服务好运动队。积极做好各项维修改造项目的监督及质量把关。积极推进学校网络升级和改造、训练场馆改造、校园环境整治三项市立项目。充分发挥太湖足球运动中心作用，进一步做好各级各类足球赛事的后勤保障工

作。

第二部分
2023 年度
苏州市体育运动学校
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：苏州市体育运动学校

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	5,546.17	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	105.00	四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,638.06
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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	217.01
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	796.10
		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	5,651.17	本年支出合计	5,651.17
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5,651.17	支出总计	5,651.17

公开 02 表

收入总表

单位：苏州市体育运动学校

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	单位 资金
合计		5,651.17	5,651.17	5,546.17			105.00											
079004	苏州市体育运动学校	5,651.17	5,651.17	5,546.17			105.00											

公开 03 表

支出总表

单位：苏州市体育运动学校

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		5,651.17	2,483.22	3,167.95			
205	教育支出	4,638.06	1,470.11	3,167.95			
20503	职业教育	4,638.06	1,470.11	3,167.95			
2050302	中等职业教育	4,638.06	1,470.11	3,167.95			
208	社会保障和就业支出	217.01	217.01				
20805	行政事业单位养老支出	217.01	217.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.47	145.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54				
221	住房保障支出	796.10	796.10				
22102	住房改革支出	796.10	796.10				
2210201	住房公积金	216.95	216.95				
2210202	提租补贴	456.03	456.03				
2210203	购房补贴	123.12	123.12				

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：苏州市体育运动学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5,546.17	一、本年支出	5,546.17
（一）一般公共预算拨款	5,546.17	（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	4,533.06
（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	
		（八）社会保障和就业支出	217.01
		（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	796.10
		(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	5,546.17	支出总计	5,546.17

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：苏州市体育运动学校

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		5,546.17	2,483.22	2,115.09	368.13	3,062.95
205	教育支出	4,533.06	1,470.11	1,101.98	368.13	3,062.95
20503	职业教育	4,533.06	1,470.11	1,101.98	368.13	3,062.95
2050302	中等职业教育	4,533.06	1,470.11	1,101.98	368.13	3,062.95
208	社会保障和就业支出	217.01	217.01	217.01		
20805	行政事业单位养老支出	217.01	217.01	217.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.47	145.47	145.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54	71.54		
221	住房保障支出	796.10	796.10	796.10		
22102	住房改革支出	796.10	796.10	796.10		
2210201	住房公积金	216.95	216.95	216.95		
2210202	提租补贴	456.03	456.03	456.03		
2210203	购房补贴	123.12	123.12	123.12		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：苏州市体育运动学校

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	2,483.22	2,115.09	368.13
301	工资福利支出	1,992.07	1,992.07	
30101	基本工资	377.98	377.98	
30102	津贴补贴	467.98	467.98	
30107	绩效工资	514.53	514.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.47	145.47	
30109	职业年金缴费	71.54	71.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.53	82.53	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	81.46	81.46	
30113	住房公积金	216.95	216.95	
30114	医疗费	13.76	13.76	
30199	其他工资福利支出	15.55	15.55	
302	商品和服务支出	368.13		368.13
30201	办公费	28.32		28.32
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	53.20		53.20
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	52.00		52.00
30228	工会经费	22.20		22.20
30229	福利费	11.24		11.24
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	36.37		36.37

303	对个人和家庭的补助	123.02	123.02	
30302	退休费	116.59	116.59	
30305	生活补助	1.95	1.95	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	4.39	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：苏州市体育运动学校

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		5,546.17	2,483.22	2,115.09	368.13	3,062.95
205	教育支出	4,533.06	1,470.11	1,101.98	368.13	3,062.95
20503	职业教育	4,533.06	1,470.11	1,101.98	368.13	3,062.95
2050302	中等职业教育	4,533.06	1,470.11	1,101.98	368.13	3,062.95
208	社会保障和就业支出	217.01	217.01	217.01		
20805	行政事业单位养老支出	217.01	217.01	217.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.47	145.47	145.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.54	71.54	71.54		
221	住房保障支出	796.10	796.10	796.10		
22102	住房改革支出	796.10	796.10	796.10		
2210201	住房公积金	216.95	216.95	216.95		
2210202	提租补贴	456.03	456.03	456.03		
2210203	购房补贴	123.12	123.12	123.12		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：苏州市体育运动学校

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		2,483.22	2,115.09	368.13
301	工资福利支出	1,992.07	1,992.07	
30101	基本工资	377.98	377.98	
30102	津贴补贴	467.98	467.98	
30107	绩效工资	514.53	514.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.47	145.47	
30109	职业年金缴费	71.54	71.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.53	82.53	
30111	公务员医疗补助缴费	4.32	4.32	
30112	其他社会保障缴费	81.46	81.46	
30113	住房公积金	216.95	216.95	
30114	医疗费	13.76	13.76	
30199	其他工资福利支出	15.55	15.55	
302	商品和服务支出	368.13		368.13
30201	办公费	28.32		28.32
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	30.00		30.00
30206	电费	70.00		70.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	53.20		53.20
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	52.00		52.00
30228	工会经费	22.20		22.20
30229	福利费	11.24		11.24
30231	公务用车运行维护费	4.80		4.80
30299	其他商品和服务支出	36.37		36.37
303	对个人和家庭的补助	123.02	123.02	

30302	退休费	116.59	116.59	
30305	生活补助	1.95	1.95	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	4.39	

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：苏州市体育运动学校

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			
6.80	0.00	4.80	0.00	4.80	2.00	2.00	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：苏州市体育运动学校 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：苏州市体育运动学校

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：苏州市体育运动学校 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：苏州市体育运动学校

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					1,338.00				1,338.00
货物					595.00				595.00
苏州市体育运动学校					595.00				595.00
	购置训练器材费	专用设备购置	体育运动辅助设备	分散采购	45.00				45.00
	教练及运动员的训练服装购置	被装购置费	体育设备零部件	分散采购	48.00				48.00
	体校设施设备更新添置	专用设备购置	空调机	集中采购机构采购	40.00				40.00
	体校设施设备更新添置	专用设备购置	射击设备	分散采购	404.00				404.00
	体校设施设备更新添置	专用设备购置	其他厨卫用具	分散采购	46.00				46.00
	定额	办公费	台式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	定额	办公费	便携式计算机	集中采购机构采购	3.00				3.00
	定额	办公费	A4 黑白打印机	集中采购机构采购	1.00				1.00
	定额	办公费	扫描仪	集中采购机构采购	1.00				1.00
	定额	办公费	复印纸	集中采购机构采购	2.00				2.00
	定额	办公费	鼓粉盒	集中采购机构采购	2.00				2.00
工程					90.00				90.00
苏州市体育运动学校					90.00				90.00
	体校设施设备维修改造	大型修缮	其他建筑物、构筑物修缮	分散采购	90.00				90.00
服务					653.00				653.00
苏州市体育运动学校					653.00				653.00

	学生及教职工班车租赁费	租赁费	其他城市交通服务	分散采购	15.00				15.00
	物业管理费	其他商品和服务支出	物业管理服务	集中采购机构采购	300.00				300.00
	校园绿化养护	委托业务费	园林绿化管理服务	分散采购	18.00				18.00
	运动员伙食补贴	助学金	餐饮服务	分散采购	320.00				320.00

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

苏州市体育运动学校 2023 年度收入、支出预算总计 5,651.17 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 328.67 万元，增长 6.18%。

其中：

（一）收入预算总计 5,651.17 万元。包括：

1. 本年收入合计 5,651.17 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 5,546.17 万元，与上年相比增加 328.67 万元，增长 6.3%。主要原因是一、人员经费由于基数调整而增加；二、公用经费由于办公用品采购及劳务费增加；三、项目支出由于学校设施设备更新添置增加。

（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 105 万元，与上年相比增加 10 万元，增长 10.53%。主要原因是因疫情造成的外来交流比赛队伍队伍大量减少的影响逐渐降低，财政专户收入恢复正常。

（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。与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是 2021 年度纳入财政专户管理的资金超收 10 万。

(二) 支出预算总计 5,651.17 万元。包括：

1. 本年支出合计 5,651.17 万元。

(1) 教育支出（类）支出 4,638.06 万元，主要用于在校教职员工的工资福利支出、运动员的训练比赛和教学支出、运动员日常伙食支出以及学校的物业管理、后勤水电维修等支出。与上年相比增加 279.3 万元，增长 6.41%。主要原因是因人员基数调整因素、办公用品采购及劳务费增加、学校设施设备更新添置增加了项目。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 217.01 万元，主要用于主要用于教职员工的养老保险和职业年金支出。与上年相比增加 35.15 万元，增长 19.33%。主要原因是由于基数调整而增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 796.1 万元，主要用于主要用于教职员工的住房公积金提租补贴和购房补贴等支出。与上年相比增加 14.22 万元，增长 1.82%。主要原因是由于基数调整而增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

苏州市体育运动学校 2023 年收入预算合计 5,651.17 万元，包括本年收入 5,651.17 万元，上年结转结余 0 万元。

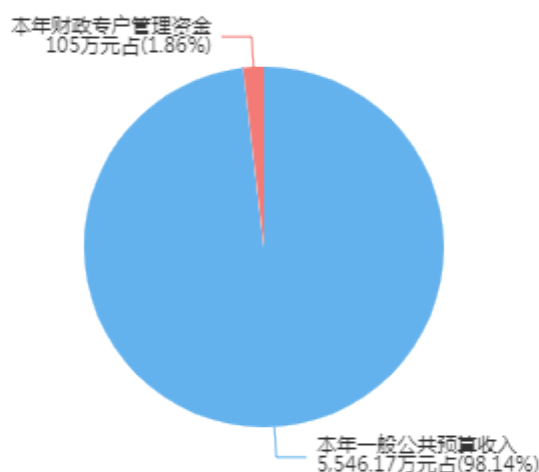
其中：

本年一般公共预算收入 5,546.17 万元，占 98.14%；

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 105 万元，占 1.86%；
 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

苏州市体育运动学校 2023 年支出预算合计 5,651.17 万元，其

中：

基本支出 2,483.22 万元，占 43.94%；

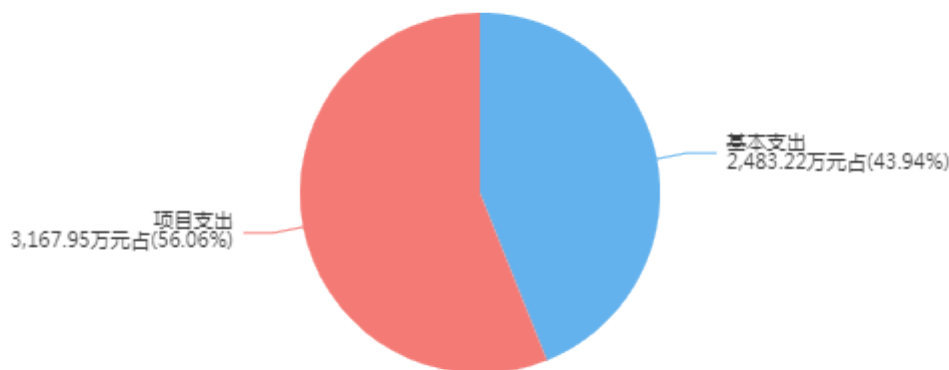
项目支出 3,167.95 万元，占 56.06%；

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

苏州市体育运动学校 2023 年度财政拨款收、支总预算 5,546.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 328.67 万元，增长 6.3%。主要原因是一、人员经费由于基数调整而增加；二、公用经费由于办公用品采购及劳务费增加；三、项目支出由于学校设施设备更新添置增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

苏州市体育运动学校 2023 年财政拨款预算支出 5,546.17 万

元，占本年支出合计的 98.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 328.67 万元，增长 6.3%。主要原因是一、人员经费由于基数调整而增加；二、公用经费由于办公用品采购及劳务费增加；三、项目支出由于学校设施设备更新添置增加。

其中：

（一）教育支出（类）

职业教育（款）中等职业教育（项）支出 4,533.06 万元，与上年相比增加 279.3 万元，增长 6.57%。主要原因是因人员基数调整因素、办公用品采购及劳务费增加、学校设施设备更新添置增加了项目。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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 145.47 万元，与上年相比增加 23.85 万元，增长 19.61%。主要原因是由于人员变动及基数调整而增加。

2. 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 71.54 万元，与上年相比增加 11.3 万元，增长 18.76%。主要原因是由于人员变动及基数调整而增加。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 216.95 万元，与上年相比减少 5.26 万元，减少 2.37%。主要原因是由于人员变动而有所减少。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 456.03 万元，与上年相比增加 18.9 万元，增长 4.32%。主要原因是由于人员变动及

基数调整而增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 123.12 万元，与上年相比增加 0.58 万元，增长 0.47%。主要原因是由于人员变动及基数调整而增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

苏州市体育运动学校 2023 年度财政拨款基本支出预算 2,483.22 万元，其中：

（一）人员经费 2,115.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 368.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

苏州市体育运动学校 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 5,546.17 万元，与上年相比增加 328.67 万元，增长 6.3%。主要原因是一、人员经费由于基数调整而增加；二、公用经费由于办公用品采购及劳务费增加；三、项目支出由于学校设施设备更新添置增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

苏州市体育运动学校 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2,483.22 万元，其中：

（一）人员经费 2,115.09 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 368.13 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

苏州市体育运动学校 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 4.8 万元，占“三公”经费的 70.59%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 29.41%。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 4.8 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 4.8 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是学校坚持厉行节约反对浪费的措施取得实效。

苏州市体育运动学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是我校减少了部分会议召开的计划。

苏州市体育运动学校 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是我校减少了部分培训的举办计划。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

苏州市体育运动学校 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

苏州市体育运动学校 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 1,338 万元，其中：拟采购货物支出 595 万元、拟采购工程支出 90 万元、拟采购服务支出 653 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 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 5,651.17 万元；本单位共 16 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 3,167.95 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、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、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职业年金支出。

十一、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。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。