2023年海南体育职业技术学院

单位预算

目录

1. 海南体育职业技术学院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

1. 海南体育职业技术学院2023年单位预算表
2. 财政拨款收支总表
3. 一般公共预算支出表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 一般公共预算“三公”经费支出表
6. 政府性基金预算支出表。
7. 政府性基金预算“三公”经费支出表
8. 单位收支总表
9. 单位收入总表
10. 单位支出总表
11. 项目支出绩效信息表
12. 海南体育职业技术学院2023年单位预算情况说明
13. 名词解释
14. 海南体育职业技术学院单位概况

 一、主要职能

本单位以开展高等体育职业教育，培养体育专门人才和高水平运动员为目标，同时开展体育科学研究、反兴奋剂、运动医疗康复及体质监测等工作，为体育工作、运动队伍提供科技、医疗康复、文化教育等保障，是海南省集体育职业教育、省级运动训练、体育科研三位一体的全日制高等体育职业院校。

二、机构设置

本单位设有办公室、组织人事处、财务处、教务处、学生处、招生就业指导处、后勤保卫处等7个党政管理机构；另设有田径部、水上运动部、重竞技部、球类部、训练竞赛部、业余体校、五指山体育训练基地等7个训练竞赛机构；以及1个体育科研机构：体育科学研究所；此外，设有运动训练与教育系、社会体育系、公共教学部、继续教育部、图书电教中心、教学实训中心等6个教学教辅机构。

第二部分 海南体育职业技术学院2023年单位预算表

**（此部分内容即为单位预算公开表）**

1. 海南体育职业技术学院2023年单位预算

情况说明

一、关于海南体育职业技术学院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南体育职业技术学院2023年财政拨款收支总预算15,804.15万元，比上年预算数减少84.07万元，主要是一般公共预算减少。其中，收入总计15,804.15万元，包括一般公共预算本年收入14,399.41万元、上年结转704.74万元，政府性基金预算本年收入300万元、上年结转400万元；支出总计15,804.15万元，包括教育支出1,359.95万元、科学技术支出3.97万元、文化旅游体育与传媒支出12,007.7万元、社会保障和就业支出1,165.13万元、卫生健康支出199.51万元、住房保障支出367.9万元、其他支出700万元。

二、关于海南体育职业技术学院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

海南体育职业技术学院2023年一般公共预算当年拨款15,104.15万元，比上年预算数减少784.07万元，主要是项目支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1,359.95万元，占9.00%；科学技术支出（类）3.97万元，占0.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）12,007.7万元，占79.50%；社会保障和就业支出（类）1,165.13万元，占7.71%；卫生健康支出（类）199.51万元，占1.32%；住房保障支出（类）367.90万元，占2.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2023年预算数为4.57万元，比上年预算数增加1.09万元，主要是项目支出预算增加。

2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算数为7.54万元，比上年预算数增加0.14万元，主要是项目支出预算增加。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算数为39.26万元，比上年预算数减少2.49万元，主要是项目支出预算减少。

4.教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）2023年预算数为1,308.58万元，比上年预算数减少103.79万元，主要是项目支出预算减少。

5.科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）2023年预算数为3.97万元，比上年预算数减少2.03万元，主要是项目支出预算减少。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2023年预算数为11,443.49万元，比上年预算数减少2,100.97万元，主要是项目支出预算减少。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为0.13万元，比上年预算数增加0.13万元，主要是项目支出预算增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2023年预算数为564.07万元，比上年预算数增加564.07万元，主要是项目支出预算增加。

9.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年预算数为442.91万元，比上年预算数增加70.83万元，主要是2023年机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。

10.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年预算数为722.21万元，比上年预算数增加707.92万元，主要是职业年金缴存人数增加、补缴以前年度机关事业单位职业年金单位部分。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为199.51万元，比上年预算数增加1.84万元，主要是医疗保险基数提高。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为367.9万元，比上年预算数增加79.19万元，主要是机关事业单位住房公积金缴存基数提高。

三、关于海南体育职业技术学院2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南体育职业技术学院2023年一般公共预算基本支出为6,800.06万元，其中：

人员经费5,412.58万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、邮电费、退职（役）费、奖励金;

公用经费1,387.47万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。

四、海南体育职业技术学院2023年“三公”经费预算情况说明

（一）海南体育职业技术学院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为28.34万元，其中：

因公出国（境）经费10万元，较上年预算下降75%。下降的主要原因是根据省财政厅关于压减一般性支出预算的要求，相应减少了外事活动。根据海南省旅游和文化广电体育厅安排的2023年出国计划，拟安排出国（境）团（组）2次，出国（境）8人次。出国（境）团组主要包括：1.海南省冲浪队出国训练团团组：目的地为印度尼西亚、澳大利亚，人数为4人，天数为8天，主要任务为积极学习借鉴当地办队理念与高水平冲浪运动员人才培养模式，建立校级合作关系，促进省冲浪队建设；2.国际体育教育交流合作团组：目的地为俄罗斯、哈萨克斯坦，人数为4人，天数为8天，主要任务为积极学习借鉴当地办学理念与人才培养模式，并与相关高校建立起校际合作关系，签订战略合作协议，探索高职教育国际化等；公务用车购置及运行费17.34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费17.34万元），与上年预算持平。公务车保有量8辆，计划购置0辆；公务接待费1万元，与上年预算持平。计划接待5批30人。

（二）海南体育职业技术学院2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。计划接待0批0人。

五、关于海南体育职业技术学院2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

海南体育职业技术学院2023年政府性基金预算当年拨款700万元，比上年预算数增加700万元，主要是项目预算增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）支出700万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

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年预算数为700万元，比上年预算数增加700万元，主要是项目支出预算增加。

六、关于海南体育职业技术学院2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，海南体育职业技术学院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、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。海南体育职业技术学院2023年收支总预算16,381.73万元。

七、关于海南体育职业技术学院2023年收入预算情况说明

海南体育职业技术学院2023年收入预算16,381.73万元，其中：上年结转1,104.74万元，占6.74%；一般公共预算拨款收入14,399.41万元，占87.90%；政府性基金预算拨款收入300万元，占1.83%；财政专户管理资金收入466.78万元，占2.85%；其他收入110.8万元，占0.68%。比上年预算数减少301.15万元，主要是一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入减少。

八、关于海南体育职业技术学院2023年支出预算情况说明

海南体育职业技术学院2023年支出预算16,381.73万元，其中：基本支出6,800.05万元，占41.51%；项目支出9,581.67万元，占58.49%。比上年预算数减少100.55万元，主要是项目支出预算减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

海南体育职业技术学院为公益二类单位，2022年机关运行经费预算0万元。

（二）政府采购情况

2023年海南体育职业技术学院政府采购预算总额2,421.30万元，其中：政府采购货物预算692.49万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,728.8万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，海南体育职业技术学院共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆。单位价值100万元以上设备1台。

（四）绩效目标设置及重点项目绩效目标说明

2023年海南体育职业技术学院32个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算14,976.98万元、政府性基金300万元。

其中，重点项目预算绩效情况：

体育训练及竞赛项目，预算安排4,300万元，主要用于省优秀运动队、体育后备人才全年的正常训练比赛及后勤保障工作，绩效目标是保障省优秀运动队、体育后备人才全年的正常训练比赛工作，保障运动成绩奖及省优秀运动队运动员、教练员、科研医务、后勤保障人员的相关福利待遇发放工作。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共预算拨款收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

三、政府性基金预算拨款收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金

四、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业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。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

十一、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十二、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：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、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。