

# 石嘴山市体育中心 2020 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

- 一、财政拨款预算收支总表
- 二、财政拨款支出预算总表
- 三、一般公共预算财政拨款支出表
- 四、一般公共预算财政预算基本支出表
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 石嘴山市体育中心 2020 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

根据市编办《关于印发〈石嘴山市体育中心机构编制方案〉的通知》精神，本部门主要职责是：

1. 参与组织开展全民健身、体育训练、体育竞赛等活动。
2. 负责市属体育场（馆）、训练场的管理经营工作。
3. 负责为各项竞技体育、团体运动项目训练个比赛等提供场地及后勤服务。
4. 完成市教育体育局交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，石嘴山市体育中心部门预算仅包括部门本级预算。本部门是财政全额预算的事业单位，属于二级预算单位，上级主管部门是石嘴山市教育体育局。

## 石嘴山市体育中心 2020 年部门预算——预算表

### 一、财政拨款收支预算总表

# 财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			政府性基金预算财政拨款
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
一、本年收入		一、本年支出		小计	一般公共预算财政拨款
小计	2182397.14	(一) 一般公共服务支出			
(一) 一般公共预算财政拨款	2182397.14	(二) 外交支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出	400000.00	400000.00	
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化体育与传媒支出	1429881.05	1429881.05	
		(八) 社会保障和就业支出	128373.81	128373.81	
		(九) 社会保险和基金支出			
		(十) 卫生健康支出	69236.90	69236.90	
		(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			
— 4 —		(十五) 资源勘探信息等支出			

		(十六)商业服务业等支出			
		(十七)金融支出			
		(十九)援助其他地区支出			
		(二十)自然资源海洋气象等支出			
		(二十一)住房保障支出	154905.38	154905.38	
		(二十二)粮油物资储备支出			
		(二十三)国有资本经营预算支出			
		(二十四)灾害防治及应急管理支出			
		(二十七)预备费			
		(二十九)其他支出			
		(三十)转移性支出			
		(三十一)债务还本支出			
		(三十二)债务付息支出			
		(三十三)债务发行费用支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一)一般公共预算财政拨款		(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款		(二)政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	2182397.14	<b>支出总计</b>	2182397.14	2182397.14	

## 二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

功能分类科目		预算安排总计	小计	一般公共财政拨款预算				政府性基金预算			
功能科目编码	功能科目名称			市县本级财力安排	纳入预算管理的行政性事业性收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	市县本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

合计		<b>2182397.14</b>	<b>2182397.14</b>	<b>2182397.14</b>					
<b>[203]石嘴山市教育体育局</b>		<b>2182397.14</b>	<b>2182397.14</b>	<b>2182397.14</b>					
<b>[203029]石嘴山市体育中心</b>		<b>2182397.14</b>	<b>2182397.14</b>	<b>2182397.14</b>					
2050299	其他普通教育支出	400000	400000	400000					
2070304	运动项目管理	1429881.05	1429881.05	1429881.05					
2080502	事业单位离退休	1800	1800	1800					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126573.81	126573.81	126573.81					
2101102	事业单位医疗	63286.9	63286.9	63286.9					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5950	5950	5950					
2210201	住房公积金	102429.38	102429.38	102429.38					
2210203	购房补贴	52476	52476	52476					

### 三、一般公共预算财政拨款支出表

## 一般公共预算财政拨款支出表

功能分类科目		2019年执行数	2020年预算数			2020年预算数与 2019年执行数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6
**	**	1	2	3	4	5	6
合计		1648895.78	2182397.14	1382397.14	800000.00		
[203]石嘴山市教育体育局		1648895.78	2182397.14	1382397.14		533501.36	31.78%
[203029]石嘴山市体育中心		1678895.78	2182397.14	1382397.14		533501.36	31.78%
2050299	其他普通教育支出	0	400000.00		400000.00	400000	100%
2070304	运动项目管理	1,249,382.39	1429881.05	1029881.05	400000.00	180498.66	14.45%
2080502	事业单位离退休	0	1800.00	1800.00		1800	100%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164,717.49	126573.81	126573.81		-38143.68	-23.16%
2101102	事业单位医疗	65,886.99	63286.90	63286.90		-2600.09	-3.95%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,950.00	5950.00	5950.00		0	0
2210201	住房公积金	106,648.91	102429.38	102429.38		-4219.53	-3.96%

2210203	购房补贴	56,310.00	52476.00	52476.00		-3834	-6.81%
---------	------	-----------	----------	----------	--	-------	--------

#### 四、一般公共预算基本支出表

## 一般公共预算基本支出表

单位:元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		<b>1382397.14</b>	<b>1310775.41</b>	<b>71621.73</b>
<b>301</b>	工资福利支出	<b>1309515.41</b>	<b>1309515.41</b>	
30101	基本工资	494208	494208	
30102	津贴补贴	331555.86	331555.86	
30103	奖金	100000	100000	
30107	绩效工资	80290.29	80290.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	126573.81	126573.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	63286.9	63286.9	
30112	其他社会保障缴费	5221.17	5221.17	
30113	住房公积金	102429.38	102429.38	
30114	医疗费	5950	5950	

<b>302</b>	商品和服务支出	<b>71621.73</b>		<b>71621.73</b>
30201	办公费	18000		18000
30202	印刷费	5000		5000
30207	邮电费	18000		18000
30211	差旅费	8000		8000
30213	维修(护)费	4000		4000
30228	工会经费	15821.73		15821.73
30239	其他交通费用	1000		1000
30299	其他商品和服务支出	1800		1800
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1260</b>	<b>1260</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	1260	1260	

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

预算单位	2019年预算数						2019年执行数						2019年预算数					
	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费				小计	公务车辆购置费	公车运行维护费	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

**政府性基金预算财政拨款支出表**

单位：元

功能分类科目		2018 年执行数 (决算数)	2019 年预算数				2019 年预算数与 2018 年执行 数(决算数)			
支出功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## 七、部门收入总表

## 部门收入总表

单位: 元

功能分类科目		本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级 补助 单位	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债 务 预 算 收 入	非同级财 政拨款预 算收入	本 级 横 向 财 政 拨 款	投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入
科目 编码	科目 名称		小计	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	小计	其中:								
20502 99	其他普通教育支出	400000	400000	400000											
20703 04	运动项目管理	1429881.0 5	1429881.05	1429881.05											
20805 02	事业单位离退休	1800	1800	1800											
20805 05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	126573.81	126573.81	126573.81											
21011 02	事业单位医疗	63286.9	63286.9	63286.9											
21011 99	其他行政事业单位 医疗支出	5950	5950	5950											
22102	住房公积金	102429.38	102429.38	102429.38				—	—						

01													
22102													
03	购房补贴	52476	52476	52476									

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：元

功能分类科目		本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
	合计	<b>2182397.14</b>		<b>2182397.14</b>						
2050299	其他普通教育支出	400000		400000						
2070304	运动项目管理	1429881.05		1429881.05						
2080502	事业单位离退休	1800		1800						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126573.81		126573.81						
2101102	事业单位医疗	63286.9		63286.9						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5950		5950						
2210201	住房公积金	102429.38		102429.38						
— 14 —	购房补贴	52476		52476						

2210203									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 九、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	2,182,397.14	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	2,182,397.14	其中：财政拨款支出	
其中：本级安排	2,182,397.14	一般公共预算财政拨款支出	
转移支出		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
其中：本级安排		本级横向财政拨款	
转移支出		非本级财政拨款	

二、事业预算收入		二、事业支出	2,182,397.14
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	2,182,397.14
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	2,182,397.14
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向财政拨款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	2,182,397.14	本年支出合计	2,182,397.14
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
— 16 —其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2,182,397.14	支出总计	2,182,397.14

# 石嘴山市体育中心 2020 年部门预算——部门 预算情况说明

## 一、关于石嘴山市体育中心 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市体育中心 2020 年财政拨款收入预算 2182397.14 元，其中：本年收入 2182397.14 元，包括一般公共预算拨款 2182397.14 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 2182397.14 元，包括：教育支出 400000 元、文化体育与传媒支出 1429881.05 元，社会保障和就业支出 128373.81 元、卫生健康支出 69236.9 元、住房保障支出 154905.38 元。

## 二、关于石嘴山市体育中心 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明。

石嘴山市体育中心 2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1382397.14 元，其中：本年收入安排支出 1382397.14 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 309998.64，下降 18.32%。

人员经费 1310775.41 元，主要包括：基本工资 494208 元、津贴补贴 331555.86 元、奖金 100000 元、机关事业单位基本养老保险缴费 126573.81 元、职工基本医疗保险缴费 63286.9 元、其他社会保障缴费 5221.17 元、绩效工资 80290.29 元、医疗费 5950 元、住房公积金 102429.38 元、其他对个人和家庭的补助 1260 元。

公用经费 71621.73 元，主要包括：办公费 18000 元、邮电

费 18000 元、印刷费 5000 元、维修（护）费 4000 元、其他交通费用 1000 元、差旅费 8000 元、工会经费 15821.73 元、其他商品和服务支出 1800 元。

## （二）项目支出情况说明。

石嘴山市体育中心 2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 800000 元，其中：本年收入安排支出 800000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：教育支出（类）其他教育费附加安排的支出（款）2020 年预算 400000 元；文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2020 年预算 400000 元。比 2019 年执行数（决算数）减少 400000 元，减少 33.3%，主要原因 2020 年未将中央转移专项支付经费文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）800000 元纳入本级部门本年预算，文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）2020 年预算 400000 元为今年石嘴山市教育体育局安排纳入本单位 2020 年预算新项目。用于全市 14 个项目锦标赛及校园足球、体校业余训练及竞赛工作、场馆水电支出。

## 三、关于石嘴山市体育中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市体育中心 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务车辆购置费 0 元，公车运行维护费 0 元，公务接待费 0 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年增加 0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因我单位无

因公出国（境）；公务用车购置费增加（减少）0元，主要原因我单位公务车1辆于上年报废，另一辆参加事业单位公车改革；公务用车运行费增加（减少）0元，主要原因单位公务车1辆于上年报废，另一辆参加事业单位公车改革；公务接待费增加0元，主要原因我单位2019年未发生公务接待。

#### 四、关于石嘴山市体育中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市体育中心2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于石嘴山市体育中心2020年收支预算情况的总体说明

石嘴山市体育中心2020年收入总预算2182397.14元，其中：本年收入2182397.14元，上年结转结余0元；支出总预算21872397.14元，其中：本年支出2182397.14元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入2182397.14元，占100%。

本年支出包括：事业支出2182397.14元，占100%。

#### 六、其他重要事项的情况说明

##### （一）事业运行经费。

2020年，石嘴山市体育中心的事业运行经费财政拨款预算71621.73元，比2019年预算减少12350.02元，减少14.71%。

主要是因为：本单位 2020 年在职在编人员因退休减少 1 人，且按照相关要求压缩公用经费支出。

## （二）政府采购情况。

2020 年，石嘴山市体育中心未安排政府采购预算。

## （三）国有资产占用使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，石嘴山市体育中心占用使用国有资产总体情况为房屋 4150 平方米，价值 21049978.79 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 409142 元；其他资产价值 5882247.17 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4150 平方米，价值 21049978.79 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 409142 元；其他资产价值 5882247.17 元。

## （四）预算绩效情况。

石嘴山市体育中心按照 2020 年部门预算编制要求，科学合理设定预算绩效目标，对纳入预算管理的项目设定指标评价体系，严格执行财政部门批复的预算和绩效目标，适时监控绩效目标的实现情况，对发生与绩效目标偏离或无法实现绩效目标的项目及时纠正，向财政提出调整预算或终止项目的意见建议，合理配置资源，提高财政资金使用效益。

## （五）其他需说明的事项

无

石嘴山市体育中心 2020 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指

单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

9. 政府采购制度：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。