

固原市原州区体育活动中心
2024 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 2024 年部门预算表

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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

原州区体育活动中心 2024 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

体育活动中心是固原市原州区教育体育局的下属全额事业单位，主要职责有：

(1)、贯彻执行国家和省、市体育工作的方针政策和法律、法规，研究起草全县体育工作地方性法规、规章和监督实施。

(2)、研究制定全区体育工作发展战略和发展目标，编制全区体育事业的中、长期发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查、积极推进全区体育事业健康发展。

(3)、指导、协调、监督全区各行业、部门和社会团体积极开展体育活动；组织、指导国民体质监测工作，推进体育工作社会化和全民健身活动的发展。

(4)、统一规划全区运动项目的布局，研究、指导优秀运动队伍建设和业余训练工作，加强运动队伍的思想政治工作。

(5)、指导、协调、监督全区体育竞赛工作；负责承办各级体育比赛组织管理及统筹安排工作；负责参加国内、省级综合性运动会的组织管理及参赛工作。

(6)、培育发展体育产业，管理全区体育市场，研究起草体育健身娱乐、竞赛表演、训练服务、技术信息等体育经济、经营活动、体育市场管理的配套办法和规定、

制定体育经营活动从业条件，审核体育经营资质、培训考核从业人员；对全区体育市场进行执法检查。

(7)、负责全区体育事业经费计划管理，规划和指导建设城乡体育设施建设布局，并负责管理工作。

(8)、指导开展体育科学研究和学术交流，加强体育教育工作，培训体育干部和体育专业人才；组织、指导体育宣传工作。

(9)、指导各运动协会和体育协会等全区体育社团工作。

(10)、承办上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

原州区体育活动中心是固原市原州区教育体育局所属部门，承担原州区体育工作的管理、组织和实施。现有编制7人，其中事业编制7个。实有干部职工6人。退休人员5人。

原州区体育活动中心 2024 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

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	873.11	一、本年支出	873.11	180.11	693
（一）一般公共预算财政拨款收入	180.11	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	693	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出	143	143	

		(八) 社会保障和就业支出	14.22	14.22	
		(九) 卫生健康支出	5.9	5.9	
		(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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	16.91	16.91	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	693		693
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			
收入总计	873.11	支出总计 873.11			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、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

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070307	体育场馆	46	59		59	13	28.26
2070308	群众体育	81.51	84	84		2.49	3.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.27	9.48	9.48		0.21	2.27
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	4.74	4.74		-0.37	-5.0
2101103	公务员医疗补助	1.34	2.07	2.07		0.73	54.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.78	3.9	3.9		0.12	3.18
2210201	住房公积金	8.16	8.47	8.47		0.31	3.8
2210203	购房补贴	10.72	8.45	8.45		-2.27	21.18

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		121.11	118.43	2.68
301	一、工资福利支出	114.34		
30101	基本工资	28.6	28.6	
30102	津贴补贴	20.66	20.66	
30103	奖金	22.80	22.80	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	14.30	14.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.48	9.48	
30109	职业年金缴费	4.74	4.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.9	3.9	
30111	公务员医疗补助缴费	1.1	1.1	
30112	其他社会保障缴费	0.3	0.3	
30113	住房公积金	8.47	8.47	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

302	二、商品和服务支出	2.68		
30201	办公费	0.6		0.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	0.6		0.6
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.88		0.88
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.6		0.6
303	三、对个人和家庭的补助	4.09		
30301	离休费			
30302	退休费	3.97	3.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.03	0.03	
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.084	0.84	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、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：万元

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 年预算数							
合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境 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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、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：万元

功能分类科目		2023年执行数（决算数）	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	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			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	500.95	693				693	192.05	38.33

六、部门收支预算总表

七、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	873.11	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	180.11	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	693	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	873.11
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	873.11
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	873.11	本年支出合计	873.11

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	
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	873.11	支出总计	873.11

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级预算收入	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款			
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）										纳入财政专户管理的非税收入
873.11	873.11	180.11	693												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2070307	59		59						
2070308	84		84						
2080505	9.48		9.48						
2080506	4.74		4.74						
2101103	2.07		2.07						
2101199	3.9		3.9						
2210201	8.47		8.47						
2210203	8.45		8.45						

原州区体育活动中心 2024 年 部门预算——部门预算情况说明

一、关于原州区体育活动中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区体育活动中心 2024 年财政拨款收入预算 873.11 万元，其中：本年收入 873.11 万元，包括一般公共预算拨款 180.11 万元，政府性基金预算拨款 693 万元；上年结转结余万元。财政拨款支出预算 873.11 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、文化体育与传媒支出 143 万元。社会保障和就业支出 14.22 万元、卫生健康支出 5.97 万元、住房保障支出 16.92 万元、其他支出 693 万元。。

二、关于原州区体育活动中心 2024 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

原州区体育活动中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 121.11 万元，其中：本年收入安排支出 121.11 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数 122.16 增减 1.05 万元，下降 0.86 %。

人员经费 118.42 万元，主要包括：基本工资 28.6 万元、津贴补贴 20.66 万元、奖金 20.80 万元、社会保障缴费 19.52

万元、绩效工资 14.3 万元、退休费 3.97 万元、住房公积金 8.47 万元。

公用经费 2.68 万元，主要包括：办公费 0.6 万元、差旅费 0.6 万元、工会经费 0.88 万元、其他商品和服务支出 0.6 万元。

(二) 项目支出情况说明

原州区体育活动中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 59 万元，其中：本年收入安排支出 59 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。2024 年预算 59 万元，比 2023 年执行数 46 万元，增加 13 万元，增长 28.26%。主要用于场馆运营（包括水、电、暖费等）。

三、关于原州区体育活动中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区体育活动中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于原州区体育活动中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区体育活动中心 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 693 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。政府性基金预算财政拨款支出预算 693 万元。主要用于支持群众体育、竞技体育、青少年体育、体育产业等项目。

主要包括 1. 中央彩票公益金 28 万元（奔跑吧·少年 12 万元；国球进社区 10 万元；群众赛事经费 6 万元。）2. 自治区彩票公益金 665 万元（竞技体育项目 37 万元；社区运动会 3 万元；场馆改造经费 180 万元；黄河九省篮球邀请赛经费 25 万元；健身步道维护更新经费 30 万元；健身步道健身补助资金 60 万元；体育示范样板区建设经费 300 万元；二代健身路径经费 30 万元）。

五、关于原州区体育活动中心 2024 年收支预算情况的总体说明

原州区体育活动中心 2024 年收入总预算 873.11 万元，其中：本年收入 873.11 万元，上年结转结余 0 元；支出总预算 873.11 万元，其中：本年支出 873.11 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 873.11 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 0 %；上级补助预算收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0 %；经营

预算收入 0 万元，占 0 %；债务预算收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0 %；投资预算收益 0 万元，占 0 %；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0 %；事业支出 873.11 万元，占 100 %；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 %；投资支出 0 万元，占 0 %；债务还本支出 0 万元，占 0 %；其他支出 0 万元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）2024 年，原州区体育活动中心本 0 个行政单位和… 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。主要原因是无。

主要包括：办公费 万元、印刷费 万元、咨询费 万元、手续费 万元、水费 万元、电费 万元、邮电费 万元、取暖费 万元、物业管理费 万元、差旅费 万元、因公出国（境）费 万元、维修（护）费 万元、租赁费 万元、会议费 万元、培训费 万元、公务接待费 万元、专用材料费 万元、劳务费 万元、委托业务费 万元、工会经费 万元、福利费 万元、公务用车运行维护费 万元、其他交通费 万元、其他商品和服务支出 万元、办公设备采购费 万元、专用设备购置费 万元。

（二）政府采购情况

2024年原州区体育活动中心政府采购预算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。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，原州区体育活动中心占用使用国有资产总体情况为房屋252平方米，价值16.9万元；办公家具价值21.47万元；其他资产价值786.14万元（不包括无形资产及公共基础设施建设）。

国有资产分布情况为：本级部门房屋252平方米，价值16.9万元；办公家具价值21.47万元；其他资产价值786.14万元。所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。（单位必须如实填报）

（四）预算绩效情况

2024年原州区体育活动中心预算绩效开展工作计划：

1、完善预算绩效管理制度机制；2、加快推进预算和绩效管理一体化改革；（1）积极推进事前绩效评估（2）全面落实绩效目标管理要求（3）做实预算绩效“双监控”（4）进一步完善绩效评价方式（5）强化绩效评价结果应用与信息公开；3、加强预算绩效管理监督；4、强化预算绩效管理工作考核约束。

2024 年原州区体育活动中心公开绩效目标的项目概述：

2024 年中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金 693 万元，用于 1、奔跑吧·少年 12 万元；2、国球进社区 10 万元；3、群众赛事经费 6 万元；4、竞技体育项目 37 万元（青训费 15 万及后备人才训练费 22 万）；5、社区运动会 3 万元；6、场馆改造经费 180 万元；7、黄河九省篮球邀请赛经费 25 万元；8、健身步道维护更新经费 30 万元；9、健身步道健身补助资金 60 万元；10、体育示范样板区建设经费 300 万元；11、二代健身路径经费 30 万元。12、中央 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 43 万元，13、自治区 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金 16 万元。用于 2024 年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助。

（五）其他需说明的事项

无

原州区体育活动中心 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是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。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是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。

10、项目支出：是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。

11、人员经费：是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”。

12、日常公用支出：是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。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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。