

海林市体育运动中心2024年单位预算公开

目 录

第一部分 海林市体育运动中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 海林市体育运动中心2024年单位预算公开报表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 海林市体育运动中心单位概况

一、单位职责

海林市体育运动中心的主要职责是：

（一）认真贯彻落实《中华人民共和国体育法》、中央8号文件、《全民健身纲要》精神，开展和组织好全市的体育工作。

（二）为国家培养德、智、体全面发展的具有良好身体素质和一定运动技术水平的优秀运动员。

（三）为省市体校、体工队输送优秀的体育后备人才，积极参加省市组织的各种比赛，如分年龄阶段田径比寒，青少年速滑、短道速滑比赛、举重比赛等等。

（四）辅导中、小学和幼儿园训练、业余训练。

（五）研究拟定全市体育工作的方针、政策；制定市体育事业的年度计划，并组织实施好。

（六）指导和检查各乡（镇）政府和直属的企事业单位体育工作。

（七）为开展群众体育活动培训骨干。使市民投入到全民健身的锻炼身体活动中。提高市民的健身热潮、生活质量。

（八）指导和配合市内各部门，各行业积极开展体育活动，协同教育、文化、经济部门和工会、共青团，做好学校、厂矿、企业、农村、机关的体育工作，指导有关部门做好体育-1-场地的规划和建设。

（九）制定本市体育竞赛计划，组织地方性运动竞赛。

(十) 统一规划全市运动项目布局，指导市优秀运动队伍的发展和全市业余训练工作。

(十一) 开展和加强思想政治工作。

二、单位机构设置

海林市体育运动中心内设机构（处室）共5个，包括：办公室、综合信息组、经济组、政治文化组、调研指导组。

第二部分 海林市体育运动中心2024年单位 预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：海林市体育运动中心

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	417.95	一、文化旅游体育与传媒支出	369.08
二、政府性基金预算拨款收入	552.00	二、社会保障和就业支出	30.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	18.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	552.00
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	969.95	本年支出合计	969.95
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	969.95	支出总计	969.95

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	969.95	969.95	417.95	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	教育局	969.95	969.95	417.95	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233091	海林市体育运动中心	969.95	969.95	417.95	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：海林市体育运动中心

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	969.95	275.35	694.60	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	369.08	226.48	142.60	0.00	0.00	0.00
20703	体育	369.08	226.48	142.60	0.00	0.00	0.00
2070304	运动项目管理	226.48	226.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306	体育训练	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	122.40	0.00	122.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	552.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	969.95	一、本年支出	969.95
（一）一般公共预算拨款	417.95	（一）文化旅游体育与传媒支出	369.08
（二）政府性基金预算拨款	552.00	（二）社会保障和就业支出	30.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	18.31
		（四）其他支出	552.00
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	969.95	支出总计	969.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：海林市体育运动中心

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	417.95	275.35	252.04	23.31	142.60
207	文化旅游体育与传媒支出	369.08	226.48	203.17	23.31	142.60
20703	体育	369.08	226.48	203.17	23.31	142.60
2070304	运动项目管理	226.48	226.48	203.17	23.31	0.00
2070306	体育训练	20.20	0.00	0.00	0.00	20.20
2070307	体育场馆	122.40	0.00	0.00	0.00	122.40
208	社会保障和就业支出	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.56	30.56	30.56	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.92	4.92	4.92	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.31	18.31	18.31	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	275.35	252.04	23.31
301	工资福利支出	244.82	244.82	0.00
30101	基本工资	112.30	112.30	0.00
3010101	基本工资	101.08	101.08	0.00
3010102	普调工资	11.22	11.22	0.00
30102	津贴补贴	61.69	61.69	0.00
3010201	津补贴	59.23	59.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.46	2.46	0.00
30103	奖金	13.36	13.36	0.00
3010301	奖金	13.36	13.36	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.08	12.08	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.02	12.02	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.64	0.64	0.00
3011202	失业保险缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	18.31	18.31	0.00
302	商品和服务支出	23.31	0.00	23.31
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30208	取暖费	18.59	0.00	18.59
3020801	办公用房取暖费	18.59	0.00	18.59
30217	公务接待费	0.09	0.00	0.09
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
3022901	福利费	0.08	0.00	0.08
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	7.22	7.22	0.00
30302	退休费	4.92	4.92	0.00
3030201	退休工资	4.30	4.30	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.62	0.62	0.00
30307	医疗费补助	2.22	2.22	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.20	2.20	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.08	0.08	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
	合计	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
233091	海林市体育运动中心	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

政府性基金预算支出表

单位：海林市体育运动中心

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	552.00	0.00	552.00
229	其他支出	552.00	0.00	552.00
22960	彩票公益金安排的支出	552.00	0.00	552.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	352.00	0.00	352.00

国有资本经营预算支出表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	142.61
301	工资福利支出	17.10
30199	其他工资福利支出	17.10
302	商品和服务支出	122.51
30201	办公费	0.90
30202	印刷费	16.09
30205	水费	2.00
3020501	办公水费	2.00
30206	电费	5.00
3020601	办公电费	5.00
30208	取暖费	13.42
3020801	办公用房取暖费	13.42
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修（护）费	2.00
3021301	一般维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	1.00
30214	租赁费	11.00
30216	培训费	3.30
30218	专用材料费	31.00
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	27.80
3029999	其他商品和服务支出	27.80
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

单位预算项目支出表

单位：海林市体育运动中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	694.60	142.60	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
体彩公益金支出项目	海林市体育运动中心	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办好群众身边体育赛事，承办全国、省、市级各级体育赛事，促进群众体育、竞技体育、体育产业全面发展。	
体育协会办公经费	海林市体育运动中心	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	指导和配合市内各部门，各行业积极开展体育活动。	
2024年公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金-黑财指教（2024）31号	海林市体育运动中心	122.40	122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动公共体育场馆进一步赶紧免费或低收费开放工作。	
2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-黑财指(综)（2024）5号	海林市体育运动中心	352.00	0.00	352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善体育馆设施使用功能，修复更换受损设施设备，以满足体育活动需求，使广大群众切实从体育场馆开放中受益。	
体育班学员训练费	海林市体育运动中心	18.80	18.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展体育运动人才培养及体育指导员培训，组织各项体育竞赛。	

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算969.95万元，其中本年收入969.95万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入417.95万元，比上年预算数增加45.61万元，增长12.25%。主要变动情况：一是新调入1名工作人员，人员经费收入增加，二是体育班学员训练费收入增加，三是公共体育场馆向社会免费开放或低收费开放补助资金收入增加。

2. 政府性基金预算收入552.00万元，比上年预算数增加290.00万元，增长110.69%。主要变动情况：一是增加海林市体彩公益金支出项目，二是增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增

长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算969.95万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算275.35万元，比上年预算数增加33.85万元，增长14.02%。主要变动情况：新调入1名工作人员，人员经费支出增加。

2. 项目支出预算694.60万元，比上年预算数增加301.76万元，增长76.81%。主要变动情况：一是增加海林市体彩公益金支出项目，二是增加2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金，三是体育班学员训练费支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排270.48万元，其中：货物类采购预算254.4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算16.08万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋0平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本单位一般公共预算资金“三公”经费支出预算为0.09万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.09万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经

费。

十六、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。

十七、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。