

白山市体育馆
2023 年单位预算

二〇二三年二月七日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 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

主要职能。

（一）按照市体育局的总体部署，体育馆、全民健身活动中心积极做好各项工作，发挥场馆的各项职能作用；

（二）不断加强体育场馆、全民健身活动中心的各项管理工作；

（三）体育馆、全民健身活动中心在职能方面主要是提供训练基地与相关服务，提高全民健身意识，促进体育事业的发展；

（四）承办各项体育比赛活动及全民健身活动等，是一项公益性的体育事业；

（五）场馆为全民健身提供无偿服务，为运动员的训练和比赛做好后勤保障工作；

（六）不断提高全民健身意识，为培养更多优秀的运动员，不断推动我市体育事业的蓬勃发展做出我们应有的贡献。

二、机构设置情况

白山市体育馆隶属于白山市文化广播电视和旅游局，为公益二类财政差额拨款事业单位，2023年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。2023年，本单位事业编制19人，本单位年初实有人员19人，其中，一般公

共预算财政差额补助开支在职人员 4 人，退休人员 15 人，影剧院退休 4 人，较上年无变化。

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	182.59	一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	182.59	外交支出	
政府性基金预算拨款收入		国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		教育支出	
三、单位资金收入		科学技术支出	
事业收入		文化旅游体育与传媒支出	182.59
事业单位经营收入		社会保障和就业支出	
上级补助收入		卫生健康支出	
附属单位上缴收入		节能环保支出	
其他收入		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	182.59	本 年 支 出 合 计	182.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年支出	
财政拨款结转			
其他收入结转结余			
收 入 总 计	182.59	支 出 总 计	182.59

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支总表					
		单位：万元			
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	182.59	一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出	182.59	182.59	
		社会保障和就业支出			
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		预备费			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	182.59	本年支出合计	182.59	182.59	0.00
财政拨款结转		结转下年			
收入总计	182.59	支出总计	182.59	182.59	0.00

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

一般公共预算基本支出表					
					单位：万元
经济分类 科目编码		经 济 分 类 科 目 名 称	基 本 支 出		
类	款		合 计	人 员 经 费	公 用 经 费
*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-
		合 计	45.59	45.59	
301		工资福利支出	29.93	29.93	
301	1	基本工资	29.93	29.93	
301	2	津贴补贴			
301	3	奖金			
301	7	绩效工资			
302	1	办公费			
302	2	印刷费			
302	3	咨询费			
302	5	水费			
302	6	电费			
302	7	邮电费			
302	8	取暖费			
302	11	差旅费			
302	13	维修（护）费			
303		对个人和家庭的补助	15.66	15.66	
303	1	离休费			
303	2	退休费	15.00	15.00	
303	3	退职（役）费			
303	5	生活补助	0.66	0.66	

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出表	
	单位：万元
项 目	2023年预算数
合计：	0.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。2、“2023年预算数”实有人员19人，其中，一般公共预算财政差额补助开支在职人员4人，退休人员15人，影剧院退休4人，较上年无变化。

第三部分： 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入，预算数为 182.59 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 182.59 万元，比 2022 年预算增加 137.31 万元，主要原因是我单位是差额事业单位，所有财政收入均用于人员经费支出，由于人员经费是每人增加 100 元，同时，今年增加了项目收入 137 万元，因此预算数增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 182.59 万元，其中：本年收入 182.59 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 182.59 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 182.59 万元，其中：基本支出 45.59 万元，占 25%；项目支出 137 万元，占 75%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023年财政拨款收支总预算182.59万元，其中：本年收入182.59万元。支出包括：文化体育与传媒支出182.59万元，主要原因：本单位是差额事业单位，所有财政拨款收入都用于人员经费支出及场馆正常运营维修费。

五、2023年一般公共预算拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款182.59万元，其中：基本支出45.59万元，占25%；项目支出137万元，占75%。

基本支出中，人员经费45.59万元，占100%；公用经费0万元，占0.00%。文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）45.59万元，占100%，主要用于人员经费支出。

项目支出中，人员经费44万元，占33%，主要用于人员保险及公积金缴纳；公用经费93万元，占67%，主要用于支付场馆维修费、水电费、委托业务费、办公费及劳务费等。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出45.59万元，其中：人员经费45.59万元，主要包括：基本工资29.93万元、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费15万元、生活补助0.66万元、住房公积金、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2022 年预算数无变化。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数相同。
2. 公务接待费 0 万元，与 2022 年预算数相同。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与 2022 年预算数相同。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年预算数相同。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）事业运行经费安排情况说明

2023年度，事业运行经费支出0万元，比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0.0%，主要是本单位是差额事业单位，事业运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况说明

本部门没有政府采购预算的安排

（三）国有资产占用情况说明

本部门无国有资产占用情况

十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年，白山市滑雪场承租款预算137万元，用于体育馆人员保障及场馆运营项目。

第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（七）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“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）费的国际旅游、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十四）事业运行经费：为保障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。

（十五）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。