

# 乐山市体育中心 2024 年 部门预算

## 目录

第一部分 乐山市体育中心概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
(二) 乐山市体育中心 2024 年重点工作.....	2
二、部门职能.....	5
第二部分 乐山市体育中心.....	6
2024 年部门预算表.....	6
一、部门收支总表.....	7
二、部门收入总表.....	8
三、部门支出总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表(公开表 2).....	10
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表 2-1).....	18
六、一般公共预算支出预算表.....	19
七、一般公共预算基本支出预算表.....	21
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表 3-2).....	22
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3).....	23
十、政府性基金预算支出表(公开表 4).....	23

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开.....	24
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）.....	24
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）.....	27
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）.....	29
十五、政府采购预算表（公开表8）.....	30
<b>第三部分 乐山市体育中心.....</b>	<b>31</b>
一、收支预算情况说明.....	31
（一）收入预算情况.....	32
（二）支出预算情况.....	32
二、财政拨款收支预算情况说明.....	32
三、一般公共预算当年拨款情况说明.....	32
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	32
（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....	32
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.....	33
四、一般公共预算基本支出情况说明.....	34
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.....	35
六、政府性基金预算支出情况说明.....	35
七、国有资本经营预算情况说明.....	35
八、其他重要事项的情况说明.....	35
（一）单位运行经费情况.....	35
（二）政府采购情况.....	35
（三）国有资产占有使用情况.....	35
（四）预算绩效情况.....	35
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>38</b>



# 第一部分 乐山市体育中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### **(一) 乐山市体育中心职能简介**

体育中心主要负责开展实施全民健身活动，为市民提供公益性公共体育服务，管理体育场、馆免费和低收费对外开放；管理、维护市体育中心国有资产，确保国有资产保值、增值；实施、开展青少年业余训练，培养体育后备人才；开发体育竞赛市场、体育技能培训市场、承办体育竞赛，促进体育事业发展；开展国民体质监测工作等。

### **(二) 乐山市体育中心 2024 年重点工作**

#### **(一) 中心日常工作**

一是做好党建各项工作；二是不断完善各场馆向社会免费、低收费开放的各项工作，保障市体育中心全年安全运转。

#### **(二) 承办大型赛事**

一是办好四川省青少年花样游泳锦标赛；二是争取承办 2 个全国比赛，目前正在和相关部门沟通中；三是举办 2024 年乐山市幼儿体育展示活动；四是举办四川省青少年艺术体操交流活动。

#### **(三) 省十五运会备战工作**

一是制定备战计划，分解备战任务。落实项目管理的主体责任，定期关注中心负责组队参赛的网球、艺术体操、花样游泳和足球的青少年运动员培训效果。二是加强与省专业运动队的联系，选送优秀队员到省上参加集训或长训，强

化运动员的专业技能和运动水平的提高。

#### （四）资产管理工作

一是对接施工单位进行乐山市体育中心场馆及室外健身场地改造项目竣工验收后的移交工作；二是督促施工单位对乐山市体育中心场馆及室外健身场地改造项目问题清单进行整改；三是做好市体育中心国有资产清查与管理工作。

#### （五）国民体质监测工作

一是完成国民体质监测中心的装修工作；二是继续和街道（乡镇）合作进行国民体质监测。

#### （六）驻村工作

一是定期与第一书记谈心谈话，掌握其心理状态、思想动向；二是定期到石马村体察实情。

### 二、部门预算单位构成

体育中心事业编制总数为 26 名，其中领导职数 1 正 2 副。设“一室四部”。即：办公室、财务部、竞赛训练部、资产管理部、安全保障部。办公室设主任 1 名，副主任 1 名；财务部设部长 1 名；竞赛训练部设部长 1 名，副部长 1 名；资产管理部设部长 1 名；安全保障部设部长 1 名，副部长 1 名。

#### 一）内部机构及职责

（一）办公室：负责综合协调、文电处理、收发文件、信息宣传、会务工作、档案管理、印章管理、车辆管理、后勤保障、信访工作及网络舆情、绩效考核、督查督办等工作；

负责机构编制、干部人事以及退休人员管理服务；负责办公用品采购、分发；完成领导交办的其他事项。

（二）财务部：贯彻执行国家财务制度和财经纪律，负责中心各项资金管理，收支管理、往来资金结算管理、财务统计工作；负责编制年度财务预算和财务决算；负责项目资金审核拨付；审定大型活动经费的预算、结算；负责记帐凭证、帐簿、报表等会计资料的立卷、建档工作；负责管理“五险一金”、职业年金、工资等测算及办理；负责财政票据的领购、使用、核销；完成领导交办的其他事项。

（三）竞赛训练部：负责组织承办国家级、省级、市级各类体育竞赛、体育活动；编制大型活动、比赛经费预算、决算；负责场馆免费、低收费开放数据收集和绩效评估；负责开展国民体质监测工作、组织健身讲座、展览；负责中心承担省运会项目的组织管理工作；完成领导交办的其他事项。

（四）资产管理部：负责国有资产管理；负责中心政府采购、工程招投标；基本设施建设工程质量监督与管理；负责中心建筑管理、水电、广告设施管理；负责大型活动、体育竞赛器材管理；负责场馆零星维修、绿化管理；完成领导交办的其他事项。

（五）安全保障部：负责体育中心治安、消防安全、交通、综治工作，牵头安全检查并落实整改措施；负责房屋、场地租赁管理；负责中心监控设备管理；负责内保人员培训

和应急培训及管理；负责中心水、电总体管理与费用收缴工作

# 第二部分 乐山市体育中心 2024 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 部门收支总表

单位：乐山市体育中心

金额单位：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	802.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	34.00	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	728.6
		八、社会保障和就业支出	63.43
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.84
		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	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	33.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>836.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>836.87</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>836.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>836.87</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门收入总表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一般公共 预算拨款 收入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 ( 科 目 )											
	合 计	836.87		802.87			34.00					
		836.87		802.87			34.00					
326302	乐山市体育中心	836.87		802.87			34.00					

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	836.87	456.27	380.60		
					836.87	456.27	380.60		
				乐山市体育中心	836.87	456.27	380.60		
207	03	07	326302	体育场馆	728.6	348	380.60		
208	05	05	326302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88			
208	05	06	326302	机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44			
208	99	99	326302	其他社会保障和就业支出	5.11	5.11			
210	11	02	326302	事业单位医疗	11.84	11.84			
221	02	01	326302	住房公积金	33.01	33.01			

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表 2

**财政拨款收支预算总表**

单位：乐山市体育中心

金额单位：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	国有资本 经营预算
一、本年收入	802.87	一、本年支出	802.87	802.87		
一般公共预算拨款收入	802.87	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	694.6	694.6		
		社会保障和就业支出	63.43	63.43		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.84	11.84		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		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	33.01	33.01		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



















## 六、一般公共预算支出预算表

表 3

### 一般公共预算支出预算表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

科目编码				单 位 代 码	项 目  单位名称（科目）	合 计	当年财政拨 款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	802.87	802.87	
						802.87	802.87	
					乐山市体育中心	802.87	802.87	
207	03	07	326		体育场馆	694.6	694.6	
208	05	05	326		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.88	38.88	
208	05	06	326		机关事业单位职业年金缴费支出	19.44	19.44	
208	99	99	326		其他社会保障和就业支出	5.11	5.11	
210	11	02	326		事业单位医疗	11.84	11.84	
221	02	01	326		住房公积金	33.01	33.01	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

部门：乐山市体育中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	422.27	342.31	79.96
				422.27	342.31	79.96
		326302	乐山市体育中心	422.27	342.31	79.96
		301	工资福利支出	342.31	342.31	
301	01	30101	基本工资	101.70	101.70	
301	02	30102	津贴补贴	3.52	3.52	
301	02	3010201	地方津贴补贴	3.52	3.52	
301	07	30107	绩效工资	35.16	35.16	
301	07	3010701	基础性绩效工资	10.92	10.92	
301	07	3010702	奖励性绩效工资	24.23	24.23	
301	08	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	38.88	38.88	
301	09	30109	职业年金缴费	19.44	19.44	
301	10	30110	职工基本医疗保险 缴费	11.84	11.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11	
301	12	3011201	工伤保险	0.49	0.49	
301	12	3011202	失业保险	1.46	1.46	
301	12	3011203	残疾人就业保障金	3.16	3.16	
301	13	30113	住房公积金	33.01	33.01	
301	99	30199	其他工资福利支出	93.67	93.67	
301	99	3019901	直接聘用人员经费	25.00	25.00	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	68.67	68.67	
		302	商品和服务支出	79.96		79.96
302	01	30201	办公费	8.80		8.80
302	01	3020101	日常办公用品	7.50		7.50

302	01	3020102	书报杂志	1.30		1.30
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	02	3020201	办公印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	1.50		1.50
302	05	3020502	饮用水	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.10		1.10
302	07	3020701	邮寄费	0.10		0.10
302	07	3020702	电话费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	18.00		18.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	4.00		4.00
302	11	3021102	差旅住宿费	4.00		4.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	5.50		5.50
302	11	3021104	差旅公杂费	4.50		4.50
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	17	3021701	公务接待费	1.20		1.20
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	26	3022699	其他劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	4.00		4.00
302	27	3022701	零星委托业务费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	9.00		9.00
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.00		3.00
302	28	3022802	工会经费（补充）	6.00		6.00
302	29	30229	福利费	4.50		4.50
302	31	30231	公务用车运行维护 费	2.80		2.80
302	31	3023101	燃料费	0.80		0.80
302	31	3023102	维修费	0.80		0.80
302	31	3023103	过路过桥费	0.50		0.50
302	31	3023104	保险费	0.50		0.50
302	31	3023199	其他公务用车运行 维护费	0.20		0.20
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00

302	99	30299	其他商品和服务支出	22.05		22.05
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.56		0.56
302	99	3029902	午餐补助费	15.84		15.84
302	99	3029998	公用经费预留	2.25		2.25
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3.40		3.40

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：乐山市体育中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	380.60
					380.60
				乐山市体育中心	380.60
				体育场馆	380.60
207	03	07	326302	大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金	380.60

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：乐山市体育中心

金额单位：万元

单位编 码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国 （境）费 用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运行 费	
	合 计	4.00		2.80		2.80	1.20
		4.00		2.80		2.80	1.20
326302	乐山市体育 中心	4.00		2.80		2.80	1.20

## 十、政府性基金预算支出表（公开表 4）

表 4

### 政府性基金支出预算表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万  
元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：乐山市体育中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

## 十二、国有资本经营预算支出表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：326-乐山市体育中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

#### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326302-乐山市体育中心		380.60									
	大型体育场馆免费低收费开放专项补助资金	380.60	1、场馆和区域内的公共体育场所和设施免费、低收费向社会开放；2、保证每周开放时间35小时以上，全年开放时间330天以上；3、场馆所有户外公共区域及健身器材全年免费开放；4、场馆对年满60周岁以上老年人、残疾人、学生、军人、消防救援人员八折优惠开放；5、场馆在全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。	产出指标	数量指标	每周开放时间	≥	35	小时	6	正向指标
				产出指标	数量指标	全年开放时间	≥	330	天	6	正向指标
				产出指标	数量指标	公休日、法定节假日、学校寒假等每天开放时间	≥	8	小时	6	正向指标
				产出指标	数量指标	户外公共区域健身器材全年免费开放时间	=	全年	全年	7	正向指标
				产出指标	质量指标	为群众提供安全健身场所	=	全年	全年	7	正向指标
				产出指标	质量指标	全民健身活动参与率	≥	70	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	场馆开放个数	=	4	个	6	正向指标
				产出指标	时效指标	大型体育场馆免费、低收费向社会开放	=	全年	全年	7	正向指标
				产出指标	时效指标	场馆对老年人、学生、残疾人、军人及	=	全年	全年	7	正向指标

		消防救援人员低收费开放					
产出指标	成本指标	成本控制 在预算批复内	≤	380.6	万元	6	反向指标
效益指标	社会效益指标	改善健身环境，提高服务能力	定性指标	效果显著	效果显著	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的多样化需求，进一步提升公共服务水平	定性指标	效果显著	效果显著	4	正向指标
效益指标	社会效益指标	健身条件和环境改善，产生良好的社会影响	定性指标	效果显著	效果显著	4	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为群众提供便利健身场所	=	全年	全年	4	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受舒适的健身环境	≥	90	%	10	正向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

### 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
326302-乐山市体育中心		460.56									
326302-乐山市体育中心	日常公用经费	45.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
326302-乐山市体育中心	非定额公用经费	29.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

大型体育场 馆免费低收 费开放专项 补助资金	380.60	1、场馆和区域内的公共体育场所和设施免费、低收费向社会开放；2、保证每周开放时间35小时以上，全年开放时间330天以上；3、场馆所有户外公共区域及健身器材全年免费开放；4、场馆对年满60周岁以上老年人、残疾人、学生、军人、消防救援人员八折优惠开放；5、场馆在全民健身日（每年8月8日）全面免费向社会开放。	产出指标	数量指标	每周开放时间	≥	35	小时	6	正向指标
			产出指标	数量指标	全年开放时间	≥	330	天	6	正向指标
			产出指标	数量指标	公休日、法定节假日、学校寒假等每天开放时间	≥	8	小时	6	正向指标
			产出指标	数量指标	户外公共区域健身器材全年免费开放时间	=	全年	全年	7	正向指标
			产出指标	质量指标	为群众提供安全健身场所	=	全年	全年	7	正向指标
			产出指标	质量指标	全民健身活动参与率	≥	70	%	6	正向指标
			产出指标	质量指标	场馆开放个数	=	4	个	6	正向指标
			产出指标	时效指标	大型体育场馆免费、低收费向社会开放	=	全年	全年	7	正向指标
			产出指标	时效指标	场馆对老年人、学生、残疾人、军人及消防救援人员低收费开放	=	全年	全年	7	正向指标
			产出指标	成本指标	成本控制在预算批复内	≤	380.6	万元	6	反向指标
			效益指标	社会效益指标	改善健身环境，提高服务能力	定性指标	效果显著	效果显著	4	正向指标
			效益指标	社会效益指标	满足群众日益增长的多样化需求，进一步提升公共服务水平	定性指标	效果显著	效果显著	4	正向指标

			效益指标	社会效益指标	健身条件和环境改善，产生良好的社会影响	定性指标	效果显著	效果显著	4	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	为群众提供便利健身场所	=	全年	全年	4	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受舒适的健身环境	≥	90	%	10	正向指标
公务用车运行维护费	2.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
编外人员伙食补助费	2.64	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

## 十五、政府采购预算表（公开表 8）

### 政 府 采 购 预 算 表

部门：乐山市体育中心

金额单位：万  
元

项 目				采购 数量	面 向 中 小 企 业	政 府 采 购 预 算
单位代码	单位名称（科目）	品目序 号	品目名称			
	合 计					2.10
	乐山市体育中心					2.10
326302	公务用车运行维护费	C150402 01	机动车保险 服务	1	否	0.50
326302	公务用车运行维护费	C050302	车辆加油服 务	1	否	0.80
326302	公务用车运行维护费	C050301	车辆维修和 保养服务	1	是	0.80

## **第三部分 乐山市体育中心 2024 年部门预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市体育中心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、事业收入；支出包括：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、城乡社区支出、住房保障支出。乐山市体育中心 2024 年收支预算总数 802.87 万元,比 2023 年收支预算总数减少 1991.57 万元,主要原因是体育馆提升改造工程完成,进入验收阶段,减少工程款项目收支。

### (一) 收入预算情况

乐山市体育中心 2024 年收入预算 836.87 万元,其中:一般公共预算拨款收入 802.87 万元,占 95.9%;事业收入 34.00 万元,占 4.1%。

### (二) 支出预算情况

乐山市体育中心 2024 年支出预算 836.87 万元,其中:基本支出 456.27 万元,占 54.52%;项目支出 380.6 万元,占 45.48%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市体育中心 2024 年财政拨款收支预算总数 836.87 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1991.57 万元,主要原因是体育馆提升改造工程进入最后验收阶段,减少工

程款项目收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 802.87 万元，事业收入 34 万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出 694.6 万元、社会保障和就业支出 63.43 万元、卫生健康支出 11.84 万元、住房保障支出 33.01 万元。

## 一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市体育中心 2024 年一般公共预算当年拨款 802.87 万元，比 2023 年预算数减少 1991.57 万元。原因是场馆升级改造已完成，进入验收阶段，减少工程款项收支。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出 694.6 万元（其中包括场馆免低开项目 380.6 万元）占 86.5%；社会保障和就业支出 63.43 万元，占比 7.9%；卫生健康支出 11.84 万元，占比 1.5%；住房保障支出 33.01 万元，占比 4.1%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：2024 年预算数为 694.6 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等公用经费；及体育场馆运行维护等方面的支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为38.88万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为19.44万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）其他（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为5.11，主要用于：支付单位残疾人保障金、工伤和失业保险。

5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为11.84万元，主要用于：下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为33.01万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

乐山市体育中心2024年一般公共预算基本支出422.27万元，其中：人员经费342.31万元，主要包括基本工资、

津贴补贴、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、直接聘用人员经费。

公用经费 79.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市体育中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 4.00 万元，其中：公务接待费 1.20 万元，公务用车购置及运行维护费 2.80 万元，较上年无变化。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市体育中心 2024 年无政府性基金预算支出。

## 七、国有资本经营预算情况说明

乐山市 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

2024 年，乐山市体育中心运行经费财政拨款预算为 79.96 万元。

### （二）政府采购情况

2024 年，乐山市体育中心安排政府采购预算 2.1 万元，用于公务用车运保险、维修费等。

### （三）国有资产占有使用情况

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

#### **(四) 预算绩效情况**

2024 年乐山市体育中心开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 380.60 万元。

## **第四部分 名词解释**

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(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) 文化体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指体育场馆建设及维护等方面的支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(九) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十) 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业

(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十一) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十三) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 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。

(十五) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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。