

2018 年

中山市体育场馆管理中心部门预算

目 录

第一部分 中山市体育场馆管理中心 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市体育场馆管理中心 概况

一、主要职责

我中心是中山市教育和体育局的下属事业单位。主要履行的公共职责包括：

- 1、负责市属体育场馆的管理、维护和保养工作。
- 2、负责本市承办、举办的体育比赛及运动员训练场馆保障工作。
- 3、为群众体育活动提供场馆服务。
- 4、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置

（一）2108 纳入我中心中山市体育场馆管理中心 2018 年部门预算编报范围的单位共 1 个，独立编制机构数 1 个。我中心无下属单位，部门预算为本级预算。

（二）中心根据主要职能内设 8 个机构分别是：

- 1、办公室：负责中心的人事、政工、档案、文秘、统计、财务、仓库管理、采购、车辆管理等工作；
- 2、业务股：负责对外业务联系，场地、物业租赁；承接各项竞赛、运动会及展会的组织策划工作；
- 3、设备股：负责中心的机械、电气设备、管道、线路、

构件、器具、设施的使用管理、维护保养以及加工、制作、安装、改造；提供体育设备的技术指导与服务。

4、中山体育馆：负责本馆的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作；负责在本馆举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本馆的财产物资。

5、兴中体育场：负责本场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作；负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本场的财产物资。

6、体育训练中心：负责本训练中心的日常管理、维护、保养、清洁卫生、园林绿化、安全保卫工作；负责在本训练中心举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；保障体校训练用场，利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本训练中心的财产物资。

7、全民健身广场：负责本场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、安全保卫工作；负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本场的财产物资。

8、紫马岭全民健身广场：负责本场的日常管理、维护、保养、清洁卫生、园林绿化、安全保卫工作；负责在本场举办的比赛活动的场地、器材布置等工作；利用场地、技术，为社会提供服务；管理好本场的财产物资。

（三）人员构成情况：我中心核定人员编制 54 人，年末

财政供养实有在职人员 51 人，离退休人员 22 人。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中山市体育场馆管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	2239.93	一、基本支出	1213.69
二、财政专户拨款	253.12	二、项目支出	1279.36
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	2493.05	本年支出合计	2493.05
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	2493.05	支出总计	2493.05

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	2239.93
一般公共预算拨款	2239.93
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	253.13
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	253.13
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	2493.05
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中山市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	2493.05

支出总体情况表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1213.69
工资福利支出	868.88
一般商品和服务支出	135.27
对个人和家庭的补助	197.54
其他资本性支出等	12.00
二、项目支出	1279.36
日常运转类项目	388.00
政府购买服务类项目	182.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	709.36

支出总体情况表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	2493.05
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	2493.05

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市体育场馆管理中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	2239.93	一、一般公共预算	2239.93
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	2239.93	本年支出合计	2239.93

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	2239.93	1213.69	1026.24
207	文化体育与传媒支出	1999.32	1213.69	1026.24
20703	体育	1999.32	973.08	1026.24
2070301	行政运行	973.08	973.08	0.00
2070307	体育场馆	1026.24	0.00	1026.24
208	社会保障和就业支出	211.69	211.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.69	211.69	0.00
2080502	事业单位离退休	83.98	83.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.22	91.22	0.00
2080506	机关事业单位基本职业年金缴费支出	36.49	36.49	0.00
221	住房保障支出	28.92	28.92	0.00
22102	住房改革支出	28.92	28.92	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中山市体育场馆管理中心		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2210203	购房补贴	28.92	28.92	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	1213.69
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	868.88
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	346.06
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	99.09
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	9.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	176.56
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	94.22
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	36.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	36.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	70.95
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	135.27
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	20.00
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	4.00
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	10.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	8.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	18.50
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修（护）费	16.13
[50502] 商品和服务支出	[30215] 会议费	1.50
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	6.00
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	3.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30218] 专用材料费	4.00
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	2.00
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	5.34
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	7.00
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	12.50
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	15.00
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	197.54
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	1.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	15.66
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖金	25.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	34.32
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	121.06

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中山市体育场馆管理中心	单位：万元	
政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]其他资本性支出	12.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	12.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中山市体育场馆管理中心

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	15.50
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.50
（三）公务接待费支出	3.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市体育场馆管理中心

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
229 其他支出	0.00	0.00	0.00
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 2493.05 万元，比上年 增加 217.07 万元， 增长 9.53 %，主要原因是 一是增加人员经费；二是项目增加了紫马岭游泳馆室内网架油漆翻新工程款、物业管理费、政府购买服务等维修（护）费；三是减少原因“大型体育赛事活动经费”项目调整到局，由局试行对该项目实行购买服务，减少金额 130 万元 ；支出预算 2493.05 万元，比上年 增加了 217.07 万元， 增长 9.53 %，主要原因是 一是增加人员经费；二是项目增加了紫马岭游泳馆室内网架油漆翻新工程款、物业管理费、政府购买服务等维修（护）费；三是减少原因“大型体育赛事活动经费”项目调整到局，由局试行对该项目实行购买服务，减少了金额 130 万元。

其中一般公共预算拨款 2239.93 万元，比上年增加了 226.95 万元，增长 11.27%；财政专户拨款 253.12 万元，比上年减少了 109.88 万元，降低了 30.27%，

2018 年支出预算按用途划分为基本支出和项目支出如下：

（1）基本支出 1213.69 万元，占 48.68%，同比增加了 165.61 万元，增长了 15.80%。其中：工资福利支出 868.88 万元，商品和服务支出 135.27 万元，对个人和家庭的补助 197.54 万元，其他资本性支出 12 万元，增加主要原因人员

经费增加。

(2)、项目支出 1279.37 万元，占 51.32%，同比增加了 51.47 万元，增长了 4.19%，主要增加了紫马岭游泳馆室内网架油漆翻新工程、物业管理费、政府购买服务的经费。

2018 年一般公共预算拨款支出

2018 年批复一般公共预算拨款收入 2239.93 万元，同比增加了 226.95 万元，增长了 11.27%。

按支出功能分类，包括：文化体育与传媒支出 1999.32 万元，占 89.26%；社会保障和就业支出 211.69 万元，占 9.45%；住房保障支出 28.92 万元，占 1.29%

按用途划分，包括；

基本支出 1213.69 万元，占 54.18%，比上年增加 165.61 万元，增长了 15.80%，增加原因主要是人员经费的增加。其中：工资福利支出 868.88 万元，商品和服务支出 135.27 万元，对个人和家庭的补助 197.54 万元，其他资本性支出 12 万元

项目支出 1026.24 万元，占 45.82%，比上年增加了 248.79 万元，增长 25.78%，主要增加了紫马岭游泳馆室内网架油漆翻新工程款、物业管理费、政府购买服务等维修（护）费。

。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.50 万元，比上年减少 13.5 万元，下降 46.55%，主要原因是 1、减少了公务接待费；2、减少了公务用车运行维护费，我部门按照中央八项规定要求，严格控制“三公”支出管理，厉行节约，建立长效工作机制。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务用车购置及运行费 12.50 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.50 万元），比上年减少 1.5 万元，下降 10.71%，主要原因是我部门按照中央八项规定要求，严格控制“三公”支出管理，厉行节约，建立长效工作机制；公务接待费 3 万元，比上年减少 12 万元，下降 80%，主要原因是我部门落实中央八项规定要求，严格控制“三公”支出管理，厉行节约，建立长效工作机制。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2018 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门为非

参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 468 万元，其中：货物类采购预算 468 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 446.23 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 20 万元，主要是 通用设备、专用设备 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无重点项目绩效目标
无	0	无重点项目绩效目标

注：本部门无重点项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、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“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

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

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

十一、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。

十二、文化体育与传媒支出：反映政府的文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。其中行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。体育场馆：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。