

中山市体育场馆管理中心

2014 年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中山市体育场馆管理中心是中山市教育和体育局下属的公益二类事业单位，正科级建制。主要履行的公共职能包括：1、负责市属体育场馆的管理、维护和保养工作。2、负责本市承办或者举办的体育比赛及运动员训练的场馆保障工作。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。

根据单位的主要职能内设 8 个内设机构。分别为：办公室、业务股、设备股、中山体育馆、兴中体育场、体育训练中心、全民健身广场、紫马岭全民健身广场。

（二）人员构成情况

核定人员编制 54 人，财政供养实有在职人员 50 人，离退休人员 16 人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、贯彻落实体育惠民举措，探索和完善体育惠民举措，提升公共体育服务水平，满足人民群众体育健身需求。

2、积极探索发展体育产业经济。探索承办各类体育赛事活动，培育发展体育竞赛市场，广泛开展体育技能培训，发展体育培训产业。

3、完善科学的管理机制，抓好员工队伍管理。积极探索新形

紫马岭游泳馆全民健身广场修缮维护费	130
健身广场体育设施购置经费	0.67
训练场泳池设施维修改造费	33.65
全民健身广场管理设备及维护经费	84.99
活动竞赛工作经费	65
体育场馆安全管理经费	15
体育馆修缮维护费	35
2014—2015 年中国男子篮球职业联赛 场次补助经费	100
体育场馆管理中心在职临时工解除劳动合同工 的经济补偿金	117.21
体育馆安装活动看台座椅经费	1.47
车辆保险赔款	0.07
市全民健身广场部分体育设施维修改造经费	0.96
社会体育指导员培训及补助	2.82

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 27.24 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次，与上年相比没有发生变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.74 万元，主要包括：
（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 12.74 万元，平均每辆 4.25 万元。2014 年公务车运行维护费支出 10.92 万元，与上年相比增

中山市体育场馆管理中心

2014 年部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

中山市体育场馆管理中心是中山市教育和体育局下属的公益二类事业单位，正科级建制。主要履行的公共职能包括：1、负责市属体育场馆的管理、维护和保养工作。2、负责本市承办或者举办的体育比赛及运动员训练的场馆保障工作。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。

根据单位的主要职能内设 8 个内设机构。分别为：办公室、业务股、设备股、中山体育馆、兴中体育场、体育训练中心、全民健身广场、紫马岭全民健身广场。

（二）人员构成情况

核定人员编制 54 人，财政供养实有在职人员 50 人，离退休人员 16 人。

（三）决算年度的主要工作任务

1、贯彻落实体育惠民举措，探索和完善体育惠民举措，提升公共体育服务水平，满足人民群众体育健身需求。

2、积极探索发展体育产业经济。探索承办各类体育赛事活动，培育发展体育竞赛市场，广泛开展体育技能培训，发展体育培训产业。

3、完善科学的管理机制，抓好员工队伍管理。积极探索新形

势下的管理运行机制，加强干部队伍建设。

4、抓好体育场馆维修改造工作，完善体育场馆基础设施。

5、抓好安全生产工作，落实安全生产工作责任，坚持开展消防安全教育学习，保障健身群众生命安全。

二、收入决算说明

2014 年收入决算 1950.04 万元，其中：财政拨款收入 1710.6 万元；财政专户管理资金 239.44 万元；上级补助收入 0 元，其他收入 0 元。

三、支出决算说明

2014 年支出决算 1947.95 万元，其中：财政拨款支出 1708.51 万元，年末结转 2.09 万元；财政专户管理资金 239.44 万元。

2014 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 939.74 万元，占 48.24%，其中：工资福利支出 673.20 万元，对个人和家庭的补助 163.81 万元，商品和服务支出 97.83 万元，其他资本性支出等支出 4.90 万元；

项目支出决算 1008.21 万元，占 51.76%；

财政专户管理资金 239.44 万元，占 100%；

2014 年主要支出项目如下：

项目名称	项目支出（万元）
税 金	59.81
体育训练中心修缮维护费	15.36
兴中体育场修缮维护费	35
大型体育赛事活动经费	116.2
场馆水电费	195

紫马岭游泳馆全民健身广场修缮维护费	130
健身广场体育设施购置经费	0.67
训练场泳池设施维修改造费	33.65
全民健身广场管理设备及维护经费	84.99
活动竞赛工作经费	65
体育场馆安全管理经费	15
体育馆修缮维护费	35
2014—2015 年中国男子篮球职业联赛 场次补助经费	100
体育场馆管理中心在职临时工解除劳动合同工 的经济补偿金	117.21
体育馆安装活动看台座椅经费	1.47
车辆保险赔款	0.07
市全民健身广场部分体育设施维修改造经费	0.96
社会体育指导员培训及补助	2.82

四、“三公经费”支出说明

2014 年“三公经费”财政拨款支出共 27.24 万元，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、0 人次，与上年相比没有发生变化。

2、公务用车购置及运行维护费支出 12.74 万元，主要包括：
（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 12.74 万元，平均每辆 4.25 万元。2014 年公务车运行维护费支出 10.92 万元，与上年相比增

加了 1.82 万元，增加率为 14.28%，主要原因是 2 辆公务车使用年限长已到报废年限，运行维护费略长。

3、公务接待费支出 14.5 万元，主要用于业务洽谈接待。本年度使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待 116 批次，725 人次，上年 13.29 万元，增加了 1.21 万元，增加率为 8.34%。原因我单位年度活动赛事较多，业务量比上年有所增加。

收入支出决算总表

部门：中山市体育场馆管理中心

公开01表
单位：元

收入				支出			
项 目	行次	决算数		项 目	行次	决算数	
栏 次		1		栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	17,106,017.29		一、一般公共服务支出	29		0.00
二、上级补助收入	2	0.00		二、外交支出	30		0.00
三、事业收入	3	2,394,385.42		三、国防支出	31		0.00
四、经营收入	4	0.00		四、公共安全支出	32		0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00		五、教育支出	33		0.00
六、其他收入	6	0.00		六、科学技术支出	34		0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	35	17,963,925.50	
	8			八、社会保障和就业支出	36	592,410.64	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	37		0.00
	10			十、节能环保支出	38		0.00
	11			十一、城乡社区支出	39		0.00
	12			十二、农林水支出	40		0.00
	13			十三、交通运输支出	41		0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	42		0.00
	15			十五、商业服务业等支出	43		0.00
	16			十六、金融支出	44		0.00
	17			十七、援助其他地区支出	45		0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	46		0.00
	19			十九、住房保障支出	47		0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	48		0.00
	21			二十一、国债还本付息支出	49		0.00
	22			二十二、其他支出	50	923,158.87	
	23				51		
本年收入合计	24	19,500,402.71		本年支出合计	52	19,479,495.01	
用事业基金弥补收支差额	25	0.00		结余分配	53	0.00	
年初结转和结余	26	0.00		年末结转和结余	54	20,907.70	
	27				55		
合计	28	19,500,402.71		合计	56	19,500,402.71	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
单位：元

项 目		功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入			
栏次													
1		2		3		4		5		6		7	
合计		19,500,402.71	17,106,017.29	0.00	2,394,385.42	0.00		0.00	0.00	0.00			
207	文化体育与传媒支出	17,984,833.20	15,591,147.78	0.00	2,393,685.42	0.00		0.00	0.00	0.00			
20703	体育	17,984,833.20	15,591,147.78	0.00	2,393,685.42	0.00		0.00	0.00	0.00			
2070301	行政运行	8,825,909.30	8,825,909.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2070307	体育场馆	7,986,841.40	5,593,155.98	0.00	2,393,685.42	0.00		0.00	0.00	0.00			
2070399	其他体育支出	1,172,082.50	1,172,082.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
208	社会保障和就业支出	592,410.64	592,410.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
20805	行政事业单位离退休	592,410.64	592,410.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2080502	事业单位离退休	592,410.64	592,410.64	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
229	其他支出	923,158.87	922,458.87	0.00	700.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
22960	彩票公益金安排的支出	923,158.87	922,458.87	0.00	700.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	923,158.87	922,458.87	0.00	700.00	0.00		0.00	0.00	0.00			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中山市体育场馆管理中心

公开03表
单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,479,495.01	9,397,412.24	10,082,082.77	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	17,963,925.50	8,805,001.60	9,158,923.90	0.00	0.00	0.00
20703	体育	17,963,925.50	8,805,001.60	9,158,923.90	0.00	0.00	0.00
2070301	行政运行	8,805,001.60	8,805,001.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	7,986,841.40	0.00	7,986,841.40	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	1,172,082.50	0.00	1,172,082.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	592,410.64	592,410.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	592,410.64	592,410.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592,410.64	592,410.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	923,158.87	0.00	923,158.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	923,158.87	0.00	923,158.87	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	923,158.87	0.00	923,158.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中山市体育场馆管理中心

公开04表
单位：元

收入				支出			
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,183,558.42	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	922,458.87	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	15,570,240.08	15,570,240.08	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	592,410.64	592,410.64	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		三十一、国债还本付息支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		三十二、其他支出	51	922,458.87	0.00	922,458.87
	23			52			
本年收入合计	24	17,106,017.29	本年支出合计	53	17,085,109.59	16,162,650.72	922,458.87
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	54	20,907.70	20,907.70	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
合计	29		合计	58	17,106,017.29	16,183,558.42	922,458.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中山市体育场馆管理中心

公开05表
单位：元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,162,650.72	9,397,412.24	6,765,238.48
207	文化体育与传媒支出	15,570,240.08	8,805,001.60	6,765,238.48
20703	体育	15,570,240.08	8,805,001.60	6,765,238.48
2070301	行政运行	8,805,001.60	8,805,001.60	0.00
2070307	体育场馆	5,593,155.98	0.00	5,593,155.98
2070399	其他体育支出	1,172,082.50	0.00	1,172,082.50
208	社会保障和就业支出	592,410.64	592,410.64	0.00
20805	行政事业单位离退休	592,410.64	592,410.64	0.00
2080502	事业单位离退休	592,410.64	592,410.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中山市体育场馆管理中心
公开06表
单位：元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		9,397,412.24	8,352,163.45	1,045,248.79
30101	基本工资	704,339.10	704,339.10	0.00
30102	津贴补贴	686,199.00	686,199.00	0.00
30104	社会保障缴费	832,141.01	832,141.01	0.00
30107	绩效工资	4,099,170.20	4,099,170.20	0.00
30199	其他工资福利支出	410,111.50	410,111.50	0.00
30201	办公费	173,131.83	0.00	173,131.83
30202	印刷费	10,704.94	0.00	10,704.94
30203	咨询费	26,060.00	0.00	26,060.00
30204	手续费	2,544.10	0.00	2,544.10
30206	电费	129,065.84	0.00	129,065.84
30207	邮电费	71,702.43	0.00	71,702.43
30211	差旅费	10,013.00	0.00	10,013.00
30213	维修（护）费	154,484.48	0.00	154,484.48
30215	会议费	5,576.10	0.00	5,576.10
30216	培训费	15,866.30	0.00	15,866.30
30217	公务接待费	145,026.70	0.00	145,026.70
30218	专用材料费	4,687.90	0.00	4,687.90
30225	专用燃料费	17,922.00	0.00	17,922.00
30228	工会经费	13,464.00	0.00	13,464.00
30231	公务用车运行维护费	127,377.15	0.00	127,377.15
30299	其他商品和服务支出	70,645.42	0.00	70,645.42
30302	退休费	592,590.64	592,410.64	180.00
30304	抚恤金	2,852.50	0.00	2,852.50
30309	奖励金	213,425.00	213,425.00	0.00
30311	住房公积金	814,367.00	814,367.00	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	14,904.10	0.00	14,904.10
31099	其他资本支出	49,040.00	0.00	49,040.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中山市体育场馆管理中心

公开07表
单位：元

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 运行费	
1	2	3	4	5	6
272,403.85	0	127,377.15	0	127,377.15	145,026.70

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中山市体育场馆管理中心

公开08表
单位：元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	922,458.87	922,458.87	0.00	922,458.87	0.00
229	其他支出	0.00	922,458.87	922,458.87	0.00	922,458.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	922,458.87	922,458.87	0.00	922,458.87	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金的支出	0.00	922,458.87	922,458.87	0.00	922,458.87	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。