

宁夏体育馆 2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏体育馆 2024 年单位预算——单位概况

一、主要职能

宁夏体育馆为宁夏体育局所属的正处级事业单位，由宁夏回族自治区事业单位登记管理局颁发统一社会信用代码为 12640000H35827079H 的《事业单位法人证书》，主要负责宁夏体育馆的管理、经营和维护；承接全国和自治区承办或举办的体育比赛、文艺演出、群众集会、体育技能培训、技术咨询及其他各类公益性文体活动；为全区优秀运动员及体育运动学校等单位提供场地，面向社会公众开放，为群众体育健身活动提供场地服务，促进和推动全民健身活动的广泛开展。

二、预算单位构成

机构情况：宁夏体育馆设馆长一名，副馆长 2 名、科长 5 名；下设五个科室，分别为：办公室、场地科、设备科、经营科和健身服务科。

人员情况：宁夏体育馆定额补助事业编制 19 人，2023 年末在职人员 18 人。

宁夏体育馆 2024 年单位预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	521	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	205	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出		521	
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）卫生健康支出			

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			1105
				
本年收入小计	726	本年支出小计	1626	521	1105
二、上年结转		二、年末结转			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	900	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1626	支出总计	1626		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2070307	体育场馆	221	259		259	38	17.19
2070399	其他体育支出	262	262		262	0	0

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	总计	0	0	0
301	一、工资福利支出	0	0	0
30101	基本工资	0		
30102	津贴补贴	0		
30103	奖金	0		
30106	伙食补助费	0		
30107	绩效工资	0		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0		
30109	职业年金缴费	0		
30110	职工基本医疗保险缴费	0		
30111	公务员医疗补助缴费	0		
30112	其他社会保障缴费	0		
30113	住房公积金	0		
30114	医疗费	0		
30199	其他工资福利支出	0		
302	二、商品和服务支出	0	0	0

30201	办公费	0		
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0		
30229	福利费	0		

30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	0		
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职（役）费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30311	代缴社会保险费	0		
30399	其他对个人和家庭的补助	0		
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	0		

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	249	1105		1105	856	343.78

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	726	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	521	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	262	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	259	政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	205	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	205	本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	1626
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1626
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	521
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	1105
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入	630	本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	630
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	1356	本年支出合计	2256
十、上年结转	900	九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入	900	政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	2256	支出总计	2256

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
1356	726	521	205	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0	0

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2256	0	1626	630	0	0	0	0	0

宁夏体育馆 2024 年单位预算

——单位预算情况说明

一、关于宁夏体育馆 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏体育馆 2024 年财政拨款收入预算 1626 万元，其中：本年收入 1626 万元，包括一般公共预算拨款 521 万元，政府性基金预算拨款 205 万元；上年结转结余 900 万元。财政拨款支出预算 1626 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 521 万元、其他支出 1105 万元。

二、关于宁夏体育馆 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏体育馆为公益二类事业单位基本转列项目支出，无基本支出预算。

（二）项目支出情况说明

宁夏体育馆 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 521 万元，其中：本年收入安排支出 521 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括：（体育场馆 2070307）2024 年预算 259 万元，比 2023 年执行数（决算数）221 万元增加 38 万元，增长 17.19 %。主要用于场馆日常维护、水电暖、公益性活动举办、设施设备更新等；其他体育支出（2070399）2024 年预算 262.00 万元，与 2023 年执行数（决算数）262

万元无变动，增长 0 %。主要用于场馆运行保障，向群众免费低收费开放健身场所，保障人员工资及社保费支出。

三、关于宁夏体育馆 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏体育馆 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加（减少）0 万元；公务用车运行费增加（减少）0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于宁夏体育馆 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏体育馆 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降） 0%。

人员经费 0 万元，公用经费 0 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏体育馆 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1105 万元，其中：本年收入安排支出 205 万元，上年结转结余资金安排支出 900 万元。包括：用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）2024 年预算数 1105 万元，比 2023 年

执行数（决算数）249 万元增加 856 万元，增长 343.78%。主要用于 2024 年 ITF 国际男子网球巡回赛-银川站赛事、宁夏体育馆设备购置及安装项目和宁夏体育场改建项目。

五、关于宁夏体育馆 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏体育馆 2024 年收入总预算 2256 万元，其中：本年收入 1356 万元，上年结转结余 900 万元；支出总预算 2256 万元，其中：本年支出 2256 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1626 万元，占 72.07%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 630 万元，占 27.93%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 1626 万元，占 72.07%；经营支出 630 万元，占 27.93%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行费

2024 年宁夏体育馆事业单位运行费财政拨款预算 521 万元，均为项目经费，包含事业单位改革补助经费 262 万元和大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助经费 259 万元，比 2023 年预算增加 57 万元，增长 28.22%，主要原因是

人员费逐年增加，且场馆为 1998 年建成投入使用是老馆，设施设备老化，维修维护费增加，运营成本逐年加大。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏体育馆政府采购预算 85 万元，其中：政府采购货物预算 85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元，拟授予中小企业合同金额为 85 万元，占政府采购预算支出总金额的 100%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏体育馆占用使用国有资产总体情况为房屋 23634 平方米，价值 8333.23 万元；土地 12768 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 21.50 万元；办公家具价值 14.14 万元；其他资产价值 4486.92 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年宁夏体育馆重点项目绩效评价：事业单位改革补助项目，项目资金 262 万元，保障在编人员 17 人工资及社保费支出，实施体育惠民政策，向社会免费低收费开放健身场所，充分利用场馆资源，积极承办各类赛事活动，提高场馆经营收入，满足人民群众开展体育活动需求；大型体育场馆向社会免费或低收费开放补助项目，项目资金 259 万元，通过项目实施，保障场馆和区域内的公共体育场地和设施免费、低收费向社会开放，场馆所属户外公共区域及户外健身器材全年免费开放。场馆对学生、老年人、残疾人等免费低收费开放。场馆在部分法定节假日和全民健身日免费向社会开放。同时，提供与体育健身相关的配套服务，开展科学健

身推广、体育健身技能培训等服务，开展国民体质监测服务，举办或承办各类体育赛事、群众体育及文化活动。认真落实免费低收费措施，满足群众日益增长的多样化需求，提升公共体育服务水平，充分发挥体育场馆为民惠民的公益属性；2024年ITF国际男子网球巡回赛-银川站赛事，项目资金120万元，通过赛事举办，对宁夏当地的裁判队伍建设、教练员教学方法、运动员训练水平等都有广大益处及提升，赛事丰富广大市民的生活内容，利于宁夏网球运动的推广及普及，进而为组建宁夏网球队队伍起到积极的促进作用；宁夏体育馆设备购置及安装项目，项目资金85万元，增加消防水池设备及安装项目，通过项目实施，确保消防设施的功能和性能，消除安全隐患，保障群众的人身安全；事业单位改革补助项目(经营收支)，项目资金630万元，保障场馆正常运营支出及40名聘用职工人员费和17名在编职工人员费部分支出，实施体育惠民政策，向群众免费低收费开放健身场所，承接各类赛事，满足人民群众开展体育活动需求；宁夏体育场改建项目，项目资金900万元，保留全民健身功能属性，补充部分体育项目场地，改善美化周边环境，为广大群众提供安全舒适健身环境，提升群众参与体育的获得感、幸福感和安全感。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

宁夏体育馆 2024 年单位预算——名词解释

一般公共预算拨款：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生，推动经济社会发展，维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算拨款：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。