

宁夏亲水体育中心 2024 年单位预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、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

宁夏亲水体育中心 2024 年单位预算

——单位概况

一、单位职责

宁夏亲水体育中心于 2008 年 9 月成立，系自治区体育局直属正处级公益二类事业单位。主要职责是：负责宁夏亲水体育中心的管理、经营和维护；接待全国和自治区承办或举办的体育比赛、文艺演出、群众集会、会议、庆典及其他各类公益性文体活动；为全区优秀运动队和体育运动学校等训练单位提供训练场地，面向社会公众开放，为群众性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；确保国有资产的保值增值，完成体育局交办的与其业务相关的其他工作任务。

二、机构设置

（一）中心属于二级预算事业单位，执行事业单位会计制度，独立编报，不涉及汇编。

（二）机构设置：中心设主任一名，书记一名，副主任四名；下设五个科室，分别为办公室、场地与器材管理科、体育活动服务科、设备维修科和综合服务科。

宁夏亲水体育中心 2024 年单位预算表

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	772	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	198	（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	867.01	669.01	198
		（八）社会保障和就业支出	92.88	92.88	
		（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	10.11	10.11	
		(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			
				
本年收入小计	970	本年支出小计	970	772	198
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	16.86	(二) 政府性基金预算财政拨款	16.86		16.86
收入总计	986.86	支出总计	986.86		

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	344	289		289	-55	-15.99%
2070399	其他体育支出	402.08	380.01		380.01	-22.07	-5.49%
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	26.02	33.7		33.7	7.68	29.52%
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	11.23	16.85		16.85	5.62	50.04%
2101102	事业单位医疗	12.35	13.69		13.69	1.34	10.85%
2210201	住房公积金	22.8	28.64		28.64	5.84	25.61%
2210203	购房补贴	8.52	10.11		10.11	1.59	18.66%

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	0	0
30102	津贴补贴	0	0	0
30103	奖金	0	0	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	0	0	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	0	0
30109	职业年金缴费	0	0	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	0	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	0	0
30112	其他社会保障缴费	0	0	0
30113	住房公积金	0	0	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	0	0	0

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

30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	0	0	0
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0	0	0
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0
30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
310	四、资本性支出	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	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	彩票公益金项目支出	314.53	214.86		214.86	-99.67	-31.69%

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	970	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	772	其中：财政拨款支出	
自治区本级安排	483	一般公共预算财政拨款支出	
上级转移支付	289	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	198	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排	198	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	970
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	970
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	772
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	198
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	760	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	760
(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	1730	本年支出合计	1730
十、上年结转		九、年末结转结余	16.86
(1) 财政拨款结转	0	(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		政府性基金预算财政拨款收入	16.86
(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	16.86	(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	16.86	(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	1746.86	支出总计	1746.86

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 入									
1746.86	986.86	772	214.86						760						

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
1746.86		986.86	760					

宁夏亲水体育中心 2024 年

单位预算情况说明

一、关于宁夏亲水体育中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏亲水体育中心 2024 年财政拨款收入预算 986.16 万元，其中：本年收入 970 万元，包括一般公共预算拨款 772 万元，政府性基金预算拨款 198 万元；上年结转结余 16.86 万元。财政拨款支出预算 986.16 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 867.01 万元；社会保障和就业支出 92.88 万元；住房保障支出 10.11 万元；政府性基金预算财政拨款年末结转支出 16.86 万元。

二、关于宁夏亲水体育中心 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

宁夏亲水体育中心为公益二类事业单位，无基本支出项目。

（二）项目支出情况说明

宁夏亲水体育中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 772 万元，其中：本年收入安排支出 772 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：体育场馆支出 289 万元，

比 2023 年执行数减少 55 万元，下降 15.99%；其他体育支出 380.01 万元，比 2023 年执行数减少 22.07 万元，下降 5.49%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.70 万元，比 2023 年执行数增加 7.68 万元，增长 29.52%；机关事业单位职业年金缴费支出 16.85 万元，比 2023 年执行数增加 5.62 万元，增长 50.04%；事业单位医疗 13.69 万元，比 2023 年执行数增加 1.34 万元，增长 10.85%；住房公积金 28.64 万元，比 2023 年执行数增加 5.84 万元，增长 25.61%；购房补贴 10.11 万元，比 2023 年执行数增加 1.59 万元，增长 18.66%。

三、关于宁夏亲水体育中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏亲水体育中心 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、关于宁夏亲水体育中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

宁夏亲水体育中心 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 %。

（二）项目支出情况说明

宁夏亲水体育中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 214.86 万元，其中：本年收入安排支出 198 万元，上年结转结余资金安排支出 16.86 万元。支出为彩票公益金项目支出，比 2023 年执行数减少 99.67 万元，下降 31.69%。

五、关于宁夏亲水体育中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏亲水体育中心 2024 年收入总预算 1746.86 万元，其中：本年收入 1730 万元，上年结转结余 16.86 万元；支出总预算 1746.86 万元，其中：本年支出 1730 万元，年末结转结余 16.86 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 986.86 万元，占 56.49%；经营预算收入 760 万元，占 43.51%。

本年支出包括：事业支出 986.86 万元，占 56.49%；经营支出 760 万元，占 43.51%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）事业单位运行经费

宁夏亲水体育中心 2024 年事业单位运行经费为 772 万元，上年预算数为 827 万元，同比下降 6.65%。主要用于聘用人员工资、场馆水、电、暖、日常维修、物业管理费等支出。

(二) 政府采购情况

2024年，宁夏亲水体育中心政府采购预算705.18万元，其中：政府采购货物预算205.24万元，政府采购服务预算499.94万元，拟授予中小企业合同金额为702.99万元，占政府采购预算支出总金额的99.69%。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，宁夏亲水体育中心占用使用国有资产总体情况为房屋4912.33平方米，价值4573.24万元；业务车辆1辆，价值12.21万元；办公家具价值13.36万元；其他资产价值7792.97万元。

(四) 预算绩效情况

宁夏亲水体育中心根据年初设定的绩效目标，对2023年项目予以自评，既关注政策目标的实现程度，又关注专项资金的投入产出效果，加强绩效评价结果的运用。2024年宁夏亲水体育中心共申报项目4个，并对每个项目制定了绩效目标，切实提高财政资金的使用效益。

(五) 其他需说明的事项

本单位无需要说明的相关事项。

宁夏亲水体育中心

2024年2月27日

宁夏亲水体育中心 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。