

附件

# 宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 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

# 宁夏回族自治区训练管理中心 2024 年单位预算—— 单位概况

## 一、主要职能

我中心主要负责我区优秀运动员的训练管理工作，为我区培养高水平竞技体育人才；负责我区优秀运动员训练模式、管理机制和竞技体育项目的研究工作；承担代表宁夏参加各类国际、国内体育比赛的任务。

## 二、部门预算单位构成

宁夏体育运动训练管理中心隶属于宁夏体育局，二级预算事业单位，事业编制数 331 人，上年末事业非参公人数 299 人，置换聘用编制 45 人，离休人员 0 名，退休人员 146 人，遗属人员 1 人。

## 宁夏回族自治区训练管理中心 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	6976.33	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	3955.00	（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	5562.73	5562.73	
		（八）社会保障和就业支出	931.65	931.65	
		（九）卫生健康支出	212.03	212.03	

		(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	438.92	438.92	
		(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	4076.34		4076.34
		.....			
本年收入小计	10931.33	本年支出小计	11221.67	7145.33	4076.34
二、上年结转	290.34	二、年末结转			
(一)一般公共预算财政拨款	169.00	(一)一般公共预算财政拨款			
(二)政府性基金预算财政拨款	121.34	(二)政府性基金预算财政拨款			
收入总计	11221.67	支出总计	11221.67		

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%
2070304	运动项目管理	6307.3	5112.73	4552.74	559.99	-1194.57	-18.94%
2070305	体育竞赛	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	100%
2080116	引进人才费用	195.0	169.00	0.00	169.00	-26.00	-13.33%
2080502	事业单位离退休	199.6	184.38	184.38	0.00	-15.22	-7.63%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.9	385.51	385.51	0.00	-4.39	-1.13%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	533.2	192.76	192.76	0.00	-340.44	-63.85%
2101102	事业单位医疗	199.6	212.03	212.03	0.00	12.43	6.23%
2210201	住房公积金	314.7	321.65	321.65	0.00	6.95	2.21%
2210203	购房补贴	124.2	117.27	117.27	0.00	-6.93	-5.58%

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				
301	一、工资福利支出	4469.29	4469.29	0.00
30101	基本工资	1315.30	1315.30	0.00
30102	津贴补贴	490.43	490.43	0.00
30103	奖金	615.24	615.24	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	488.97	488.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.51	385.51	0.00
30109	职业年金缴费	192.76	192.76	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	212.03	212.03	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.90	15.90	0.00
30113	住房公积金	321.65	321.65	0.00
30114	医疗费	29.00	29.00	0.00
30199	其他工资福利支出	402.50	402.50	0.00
302	二、商品和服务支出	476.82	0.00	476.82

30201	办公费	36.50	0.00	36.50
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	32.39	0.00	32.39
30209	物业管理费	72.29	0.00	72.29
30211	差旅费	36.50	0.00	36.50
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	32.00	0.00	32.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.89	0.00	1.89
30216	培训费	39.61	0.00	39.61
30217	公务接待费	0.90	0.00	0.90
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	130.00	0.00	130.00
30228	工会经费	22.34	0.00	22.34
30229	福利费	0.00	0.00	0.00



30231	公务用车运行维护费	10.50	0.00	10.50
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	61.90	0.00	61.90
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	1020.23	1020.23	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	168.66	168.66	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	674.01	674.01	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	15.72	15.72	0.00
30308	助学金	161.84	161.84	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	<b>四、资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

#### 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	
11.99	0.00	11.00	0.00	11.00	0.99	11.00	0.00	11.00	0.00	11.00	0.00	11.40	0.00	10.50	0.00	10.50	0.90

### 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%
808	宁夏体育局	3154.60	4076.34	0.00	4076.34	921.74	29.22%
808002	宁夏回族自治区体育运动训练管理中心	3154.60	4076.34	0.00	4076.34	921.74	29.22%
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3154.60	4076.34	0.00	4076.34	921.74	29.22%

### 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	10931.33	一、行政支出	0.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6976.33	其中：财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	6976.33	一般公共预算财政拨款支出	0.00
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	3955.00	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	3955.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	11221.67
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	11221.67
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	7145.33
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	4076.34
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
(1) 本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
(2) 非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00
八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00

	0.00	八、其他支出	0.00
本年收入合计	10931.33	本年支出合计	11221.67
十、上年结转	290.34	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	290.34	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	169.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	121.34	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	11221.67	支出总计	11221.67

## 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									
10931.33	10931.33	6976.33	3955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
11221.67	0.00	11221.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



# 宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年单位预算

## ——单位预算情况说明

### 一、关于宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年财政拨款收入预算共 11221.67 万元，其中：本年收入 10931.33 万元，包括一般公共预算拨款 6976.33 万元，政府性基金预算拨款 3955 万元；上年结转结余 290.34 万元。财政拨款支出预算 11221.67 万元，包括：文化旅游体育与传媒支出 5562.73 万元，社会保障和就业支出 931.65 万元、卫生健康支出 212.03 万元，住房保障支出 438.92 万元，其他支出 4076.34 万元。

### 二、关于宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 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

宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 5966.34 万元，其中：本年收入安排支出 5966.34 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 636.35 万元，下降 9.64%。

人员经费 5489.52 万元，主要包括：基本工资 1315.3 万元、津贴补贴 490.43 万元、奖金 615.24 万元、社会保障缴费 806.2 万元、绩效工资 488.97 万元、其他工资福利支出 402.5 万元、退休费 168.66 万元、生活补助 674.01 万元，

医疗费 29 万元、助学金 161.84 万元、住房公积金 321.65 万元。

公用经费 476.82 万元，主要包括：办公费 36.5 万元、取暖费 32.39 万元、物业管理费 72.29 万元，差旅费 36.5 万元、维修(护)费 32 万元、会议费 1.89 万元、培训费 39.61 万元、公务接待费 0.9 万元、委托业务费 130 万元、工会经费 22.34 万元、公务用车运行维护费 10.5 万元、其他商品和服务支出 61.9 万元。

## (二) 项目支出情况说明

宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1178.99 万元，其中：本年收入安排支出 1009.99 万元，上年结转结余资金安排支出 169 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 414.42 万元，下降 26%。包括：文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)运动项目管理(项)2024 年预算 559.99 万元，主要用于单位水电暖费费用、车辆租赁费用、射击馆安保服务以及运动员自主择业补偿金费用。具体为运行保障项目 106.99 万元，运动员医疗保障项目 38 万元，运动员自主择业补偿金 415 万元。

文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)体育竞赛(项),2024 年预算 450 万元。主要用于参加第十四届全国冬季运动会。

上年结转结余资金安排支出包括社会保障和就业支出

(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 引进人才费用(项), 169 万元。主要用于引进高水平攀岩项目运动员及外籍教练。

### 三、关于宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 11.4 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 10.5 万元, 公务接待费 0.9 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 0.59 万元, 其中: 因公出国(境)费增加(减少) 0 万元, 主要原因 2023、2024 年均未有因公出国(境)费计划; 公务用车购置费减少 0 万元, 主要原因 2023、2024 年均未有购置公务用车计划; 公务用车运行费减少 0.5 万元, 主要原因是倡导厉行节约, 绿色出行; 公务接待费减少 0.09 万元, 主要原因是倡导厉行节约, 主要以工作餐为主。

### 四、关于宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

#### (一) 基本支出情况说明

宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 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%。人员经费 0 万元, 公用经费 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 4076.34 万元，其中：本年收入安排支出 3955 万元，上年结转结余资金安排支出 121.34 万元。包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 3955 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 800.43 万元，增长 25.37%。主要用于运动员文化教育，高水平人才引进经费，专业运动队发展，竞技体育项目（运动员奖励经费），体育运动康复研究经费，宁夏体育运动训练管理中心场馆维修改造项目。宁夏体育运动训练管理中心运动员公寓维修改造项目。

## 五、关于宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年收入总预算 11221.67 万元，其中：本年收入 10931.33 万元，上年结转结余 290.34 万元；支出总预算 11221.67 万元，其中：本年支出 11221.67 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 10931.33 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%；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 11221.67 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；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，宁夏回族自治区体育运动训练管理中心事业单位运行费财政拨款预算 476.82 万元，比 2023 年预算减少 9.79 万元，下降 2.01%。主要原因是单位人员减少，核拨公用经费总额对应减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区体育运动训练管理中心政府采购预算 446.79 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 28 万元，政府采购服务预算 416.29 万元，拟授予中小企业合同金额为 446.79 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，宁夏回族自治区体育运动训练管理中心占用使用国有资产总体情况为房屋 34602 平方米，价值 16899.7 万元；土地 193140 平方米，价值 2089 万元；

车辆 5 辆，价值 134.71 万元；办公家具价值 746.93 万元；其他资产价值 8013.91 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 34602 平方米，价值 16899.7 万元；土地 193140 平方米，价值 2089 万元；车辆 5 辆，价值 134.71 万元；办公家具价值 746.93 万元；其他资产价值 8013.91 万元。

#### （四）预算绩效情况

2024 年宁夏回族自治区体育运动训练管理中心重点项目绩效评价

宁夏体育运动训练管理中心参与绩效评价共 10 个，其中一般公共预算项目资金绩效评价项目共 4 个，运转类项目为 1 个，为运行保障项目；特定类项目 3 个，包含运动员医疗创伤项目、退役运动员自主择业补偿金项目、第十四届冬季运动会参赛经费项目。政府性基金预算项目资金绩效评价项目共 6 个，分别为：专业运动队发展项目、运动员文化教育项目、高水平人才引进经费项目、体育运动康复研究经费项目；竞技体育项目（运动员奖励经费）、宁夏体育运动训练管理中心场馆维修改造项目。

我单位 2024 年项目资金超过 500 万的重点项目包括宁夏体育运动训管中心专业运动队发展项目、高水平人才引进经费项目。专业运动队发展项目本年内容及绩效目标设定为：完成各项目运动队伍调整组建，完成年度既定的各项冬夏训练任务，进入备战十五届全运会阶段，力争在全运会赛场上勇夺奖牌，同时加强宁夏竞技体育后备人才培养，提升宁夏

总体竞技水平，争做体育运动强者。高水平人才引进经费项目本年内容及绩效目标设定为：为我区竞技体育专业运动队引进一批具有国内国际较高执教能力的教练，在保障运动队日常训练比赛的基础上，依托优秀外聘教练资源，培养发展我单位已有教练员，提升我区自有教练员执教能力。通过引进高水平运动员，提升运动队竞技水平。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

## 宁夏回族自治区体育运动训练管理中心 2024 年单位 预算——名词解释

一、运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

二、体育竞赛：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

三、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。