

# 中卫市体育中心 2026 年部门预算

# 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 2026 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、财政拨款收支预算表
- 三、财政拨款支出总表
- 四、一般公共预算支出总表
- 五、政府性基金预算支出总表
- 六、“三公”经费预算表
- 七、政府采购预算表
- 八、非财政拨款支出总表
- 九、教育收费支出预算表
- 十、非税收入（教育收费）执行预算表
- 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表
- 十二、部门项目支出预算绩效目标表

## 第三部分 2026 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 中卫市体育中心

## 2026 年部门预算——单位概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家、自治区、市有关体育方面的法律、法规、规章和方针政策，拟定全市体育事业发展年度规划并组织实施。

(二) 负责管理、指导和考核全市体育俱乐部、单项体育协会以及培训、管理和考核社会体育指导员的工作。

(三) 负责组织实施全市国民体质监测工作。

(四) 负责全市群众体育、竞技体育各单项竞赛裁判工作和裁判员的管理工作。

(五) 负责指导全市开展各项群众体育活动，组织实施全民健身计划。

(六) 负责指导、培养、考核全市学校体育和推广发扬传统体育项目的工作。

(七) 负责选拔培养全市竞技体育人才，组织参加市内外举办的相关比赛活动；承办、协办相关竞赛活动。

(八) 负责市体育馆管理工作。

(九) 承办市旅游和文化体育广电局交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

市体育中心独立编制机构数为 1 个，财政补助事业单位 1 个。独立核算机构数个 1 个。无增减变动。市体育中心无二级预算单位。

# 中卫市体育中心 2026 年部门预算——预算表

## 一、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	568.52	一、本年支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	568.52	(一) 一般公共服务支出	
本级安排	568.52	(二) 外交支出	
上级转移支付		(三) 国防支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		(四) 公共安全支出	
本级安排		(五) 教育支出	
上级转移支付		(六) 科学技术支出	
二、财政专户管理资金		(七) 文化旅游体育与传媒支出	491.61
三、事业预算收入		(八) 社会保障和就业支出	42.49
四、上级补助预算收入		(九) 社会保险基金支出	
五、附属单位上缴预算收入		(十) 卫生健康支出	10.73
六、经营预算收入		(十一) 节能环保支出	
七、其他预算收入		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	23.69
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	568.52	本年支出小计	568.52
八、上年结转		二、年末结转结余	
(1) 财政拨款			
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			
(2) 非财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>568.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>568.52</b>

## 二、财政拨款收支预算表

### 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	568.52	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	568.52	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	491.61	491.61	
		（八）社会保障和就业支出	42.49	42.49	
		（九）卫生健康支出	10.73	10.73	
		（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	23.69	23.69	
		(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	568.52	本年支出小计	568.52	568.52	
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	<b>568.52</b>	<b>支出总计</b>	<b>568.52</b>		



#### 四、一般公共预算支出总表

#### 一般公共预算财政拨款支出总表

单位：万元

科目 编码	科目 名称	总计			基本支出									项目支出		
		小计	本年安 排	上年 结转	合计			人员经费			公用经费			小计	本年安 排	上年结 转
					小计	本年安 排	上年结 转	小计	本年安 排	上年 结转	小计	本年安 排	上年结 转			
316005	中卫市体 育中心	568.52	568.52		238.52	238.52		231.32	231.32		7.20	7.20		330.00	330.00	
2070305	体育竞赛	330.00	330.00											330.00	330.00	
2070308	群众体育	161.61	161.61		161.61	161.61		154.41	154.41		7.20	7.20				
2080502	事业单位 离退休	13.25	13.25		13.25	13.25		13.25	13.25							
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	19.49	19.49		19.49	19.49		19.49	19.49							
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	9.75	9.75		9.75	9.75		9.75	9.75							

2101102	事业单位 医疗	10.73	10.73		10.73	10.73		10.73	10.73							
2210201	住房公积 金	18.09	18.09		18.09	18.09		18.09	18.09							
2210203	购房补贴	5.60	5.60		5.60	5.60		5.60	5.60							

## 五、政府性基金预算支出总表

### 政府性基金预算财政拨款支出总表

单位：万元

编码	单位/项目	项目支出预算合计	本年安排支出			上年结转
			小计	本级财力安排	中央转移支付	
无	无	0	0			0



## 七、政府采购预算表

### 政府采购预算表

单位：万元

支出功能分类科目		支出经济分类科目		编码	采购项目	采购类别	总计	财政拨款													单位自筹资金			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称					合计	本年安排						上年结转									
									一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款					
					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出						
2070305	体育竞赛	31003	专用设备购置		标枪	货物	23.00	23.00	23.00	23.00		23.00												



## 九、教育收费支出预算表

### 教育收费安排支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称（单位名称）	总计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
316005	中卫市体育中心	0				

## 十、非税收入（教育收费）执收预算表

### 非税收入（教育收费）执收预算表

单位：万元

编码	单位名称	项目名称	设立依据	收入类型	下一年度收入预算
316005	中卫市体育中心	无	无	无	0

## 十一、市本级国有资本经营预算收支明细表

### 市本级国有资本经营预算收支明细表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、利润收入	0	一、社会保障和就业支出	0
二、股利、股息收入	0	二、国有资本经营预算支出	0
三、产权转让收入	0	1.解决历史遗留问题及改革成本支出	0
四、清算收入	0	2.国有企业资本金注入	0
五、其他国有资本经营收入	0	3.国有企业政策性补贴	0
		4.金融国有资本经营预算支出	0
		5.其他国有资本经营预算支出	0
		三、转移性支出	0
		1.国有资本经营预算转移支付	0
		2.调出资金	0
<b>本年收入合计</b>	<b>0</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>0</b>
国有资本经营预算转移支付收入	0		
上年结转	0	结转下年	0
<b>收入总计</b>	<b>0</b>	<b>支出总计</b>	<b>0</b>

## 十二、部门项目支出预算绩效目标表

### 部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2026年度)				
项目名称	自治区第十七届运动会等比赛费用			
主管部门及代码	中卫市文化和旅游局 316	实施单位	中卫市体育中心	
项目属性	一年期	项目期	2026年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		330	
	其中:财政拨款		330	
	其他资金			
年度总体目标	1.代表中卫市备战参加自治区第十七届运动会青少年组、群众组比赛; 2.兑现2024年、2025年中卫市代表队参加全区青少年锦标赛奖励资金。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	参赛人数	200人以上
		质量指标(必填)	发放运动员、教练员备战经费,购置参赛器材。	按要求完成
		时效指标(必填)	参赛完成时间	2026年12月前完成
		成本指标(必填硬性指标)	参赛成本	330万
	效益指标	经济效益指标(选填)	项目对经济的影响	提升
		社会效益指标(必填)	促进中卫市体育事业发展,提升中卫市整体影响力	提升
		可持续影响指标(必填)	项目可持续性	可持续
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	运动员、教练员满意度	90%以上

# 中卫市体育中心

## 2026 年部门预算——部门预算情况说明

### 一、关于中卫市体育中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市体育中心 2026 年财政拨款收入预算 568.52 万元，其中：本年收入 568.52 万元，包括一般公共预算拨款 568.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 568.52 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 42.49 万元、医疗卫生与计划生育支出 10.73 万元、住房保障支出 23.69 万元、文化体育与传媒支出 491.61 万元。预算收支与上年相比增加 338.33 万元，增加的主要原因为本年增加自治区第十七届运动会等比赛费用。

### 二、关于中卫市体育中心 2026 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

中卫市体育中心 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 238.52 万元，其中：本年收入安排支出 238.52 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2025 年执行数（决算数）增加 14.25 万元，增长 6.35%，原因为人员工资上涨，相应住房公积金、职业年金、各项保险增加。

人员经费 231.32 万元，主要包括：基本工资 59.77 万元、津贴补贴 53.82 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 40.82 万元、伙食

补助费 0 万元、绩效工资 35.37 万元、其他工资福利支出 10.2 万元、离休费 4 万元、退休费 9.25 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 18.09 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 7.2 万元，主要包括：办公费 0.9 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0.06 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 1.5 万元、委托业务费 0.35 万元、工会经费 0.65 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 0.74 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

## （二）项目支出情况说明

中卫市体育中心 2026 年一般公共预算财政拨款项目支出 330 万元，其中：本年收入安排支出 330 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）2026 年预算 330 万元，比 2025 年执行数（决算数）增加 263.9 万元，增长 399.24%。主要原因为本年增加自治区第十七届运动会等比赛费用。

## 三、关于中卫市体育中心 2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市体育中心 2025 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。

2026 年“三公”经费财政拨款预算比 2025 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）万元，主要原因 0 万元；公务接待费增加（减少）0 万元，以上均为 0 的主要原因为本单位不发生以上业务。

#### 四、关于中卫市体育中心 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

中卫市体育中心 2026 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### 五、关于中卫市体育中心 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

中卫市体育中心 2026 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### 六、关于中卫市体育中心 2026 年收支预算情况的总体说明

中卫市体育中心 2026 年收入总预算 568.52 万元，其中：本年收入 568.52 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 568.52 万元，其中：本年支出 568.52 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 568.52 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 568.52 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%。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2026 年，中卫市体育中心为中卫市文化和旅游体育广电局管理的二级全额拨款事业单位，事业单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 7.2 万元，与 2025 年预算相比，增加 2.7 万元，增加的原因为本年增加事业单位人均公用经费。

### **（二）政府采购情况**

2026 年，中卫市体育中心政府采购预算 23 万元，其中：政府采购货物预算 23 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，中卫市体育中心占用使用国有资产总体情况为房屋 90 平方米，房屋产权由主管单位中卫市文化和旅游广电局管理；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 3.14 万元；其他资产价值 0.18 万元。

### **（四）预算绩效情况**

2026年中卫市体育中心重点项目绩效评价：一是积极组织代表中卫市备战自治区第十七届运动会青少年组、群众组比赛；二是兑现2024年、2025年中卫市代表队参加全区青少年锦标赛奖励资金。

**（五）其他需说明的事项**

无。

# 中卫市体育中心 2026 年部门 预算——名词解释

一、**一般公共预算**：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**一般公共预算收入（财政拨款收入）**：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、**其他收入**：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、**上级补助收入**：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

六、**上年结转资金**：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资

金。

**七、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。

**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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（含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。

**十一、政府采购预算：**指采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

**十二、政府购买服务预算：**指预算部门根据事业发展计划和行政任务编制的年度向社会购买适合社会承担的服务内容，并经过规定程序批准的购买计划。

**十三、绩效评价：**绩效评价的主要内容是运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对中央部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。