

2020 年  
佛山市高明区体育场馆中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 佛山市高明区体育场馆中心 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 佛山市高明区体育场馆中心概况

## 一、主要职责

(一) 承担我区体育人才的培养;

(二) 举办或承办各类群众体育竞赛及承办各项省市乃至全国以上的重大体育赛事;

(三) 提供群众日常休闲健身的活动场地和环境, 为我区的体育事业、为强健我区人民的体魄、为振兴高明经济作出应有的贡献。

## 二、部门预算构成

本部门无下属单位, 部门预算为馆本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	260.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	220.19
		八、社会保障和就业支出	20.25
		九、卫生健康支出	7.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	260.22	本年支出合计	260.22
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	260.22	支出总计	260.22

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。



## 收入总体情况表

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无



## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	260.22	165.85	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	220.19	125.81	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	220.19	125.81	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	220.19	125.81	94.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.94	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明体育场馆中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	260.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	220.19
		八、社会保障和就业支出	20.25
		九、卫生健康支出	7.84
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市高明体育场馆中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	11.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	260.22	本年支出合计	260.22
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	260.22	支出总计	260.22

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	260.22	165.85	94.37
[207]文化旅游体育与传媒支出	220.19	125.81	94.37
[20703]体育	220.19	125.81	94.37
[2070308]群众体育	220.19	125.81	94.37
[208]社会保障和就业支出	20.25	20.25	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	20.25	20.25	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.37	9.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.26	7.26	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.63	3.63	0.00
[210]卫生健康支出	7.84	7.84	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.84	7.84	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.22	6.22	0.00
[21011031]公务员医疗补助	1.63	1.63	0.00
[221]住房保障支出	11.94	11.94	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	11.94	11.94	0.00
[2210201]住房公积金	11.46	11.46	0.00
[2210203]购房补贴	0.48	0.48	0.00
[2130207]森林资源管理	0.00	0.00	0.00
[2130209]森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00
[2130210]自然保护区等管理	0.00	0.00	0.00
[2130211]动植物保护	0.00	0.00	0.00
[2130212]湿地保护	0.00	0.00	0.00
[2130213]执法与监督	0.00	0.00	0.00
[2130221]产业化管理	0.00	0.00	0.00
[2130223]信息管理	0.00	0.00	0.00
[2130299]其他林业和草原支出	0.00	0.00	0.00

注：无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	165.85
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	131.56
[30101]职位（薪级）工资	[50501]工资福利支出	16.04
[30102]住房维修金	[50501]工资福利支出	9.51
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	16.21
[30103]年度考核优秀一次性奖金	[50501]工资福利支出	9.52
[30103]雇员和定额人员年度考核奖	[50501]工资福利支出	4.70
[30103]绩效考核	[50501]工资福利支出	7.83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	18.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	7.26
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	1.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	1.63
[30112]失业保险费	[50501]工资福利支出	0.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30112]工伤保险费	[50501]工资福利支出	0.04
[30112]生育保险费	[50501]工资福利支出	0.22
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	11.46
[30199]雇员工资	[50501]工资福利支出	15.62
[30199]节日补贴（在职、含雇员，不含离退休）	[50501]工资福利支出	1.68
[30199]应休未休年假工资报酬	[50501]工资福利支出	3.86
[30199]雇员社保	[50501]工资福利支出	2.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	16.46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.28
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.22
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.37
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.40



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.3
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30201] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.15
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.10
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.20
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1.68
[30240] 税金及附加费用（区直二、三类单位）	[50502] 商品和服务支出	0.30
[30201] 聘用人员（雇员、聘员）	[50502] 商品和服务支出	1.80
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	0.02
[30299] 参战退役人员	[50502] 商品和服务支出	4.00
[30299] 后勤管理费	[50502] 商品和服务支出	1.44

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家族补助	[509]对个人和家族补助	17.83
[30302]退休费	[50905]离退休费	4.05
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.65
[30307]医疗费（家属住院筹医疗）	[50901]社会福利和救助	3.36
[30307]退休人员门诊补助费	[50901]社会福利和救助	1.62
[30309]行政事业单位计生奖励金（含教师、雇员）	[50901]社会福利和救助	3.01
[30399]住房补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.48
[30399]离退休慰问金	[50999]其他对个人和家庭的补助	3.66

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.10	0.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市高明区体育场馆中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算260.22万元，比上年增加52万元，增长24.97%，主要原因是根据《关于区委宣传部部局机关及下属事业单位独立设账的复函》的文件要求，区体育场馆中心自2020年起独立设账，业务量有所增加，经费开支也相应增加；支出预算260.22万元，比上年增加52万元，增长24.97%，主要原因是根据《关于区委宣传部部局机关及下属事业单位独立设账的复函》的文件要求，区体育场馆中心自2020年起独立设账，业务量有所增加，经费开支也相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费0.1万元，比上年减少0.08万元，下降44.44%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.1万元，比上年减少0.08万元，下降44.44%，主要原因是严格按照中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经

费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排16万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算16万元，服务类采购预算0万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额0万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是无需要相关设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
场馆维修费	160000.00元	确保场馆设施完好及安全需要，让来主馆健身的群众有一个安全的环境，提高场馆服务设施，方便来健身的群众。
运营费	680000.00元	日常工作运作需要，水电费、临工工资、税费、保安绿化保洁费、药品费、日常经营费用、机械设备设施年保费、场馆维修费等。确保场馆设施完好及

		安全需要，让来场馆中心健身的群众有一个安全舒适的环境。
机械设备设施年保费	70000.00 元	确保场馆设施完好及安全需要，让来主馆健身的群众有一个舒适和安全的环境，提高场馆服务质量，方便群众健身。
佛山市高明区体育场馆中心工作经费	33726.00 元	提高各项采购的服务数量和质量，维持硬体设施动作，确保单位的正常运作。

注：无

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。



**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。