

天门市体育中心 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、一般公共预算收支总表
- 五、一般公共预算支出总表
- 六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、三公经费支出表

九、政府采购预算表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

- 1、为全民健身活动提供必要的活动场所；
- 2、维护和管理体育场馆及体育设施设备；
- 3、培养体育后备人才。

二、机构设置情况

天门市体育中心于2014年7月由天门市机构编制委员会正式发文成立，为市文化和旅游局所属财政全额拨款公益一类事业单位，级别副科，定全额拨款事业编制8名，经费全额列入财政预算，目前实有在编人数6人。

第二部分 单位部门预算编制情况及说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2021年预算收入总额99.07万元，比上年预算增加2.36万元，增长2.4%。其中：一般公共预算财政拨款99.07万元，占收入总额的100%；无政府性基金收入；无纳入专户管理的非税收入；无事业单位经营收入。收入增长主要原因是基本人员工资增加。

2. 预算支出情况：2021年预算支出总额98.47万元，比上年预算增加2.26万元，增长2.3%。其中：基本支出56.19万元，占总支出的57.1%；项目支出42.28万元，占总支出的42.9%。本年支出构成为：一般公共服务支出2.6万元，占本年支出2.7%；人员支出53.56万元，占本年支出54.4%；项目支出42.28万元，占总支出的42.9%。支出增长主要原因是人员工资增加。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2021年机关运行经费预算总额为2.62万元，比上年预算减少0.98万元，减少37.4%。其中：办公费0.9万元、印刷费0.06万元、水费0.06万元、电费0.12万元、邮电费0.18万元、维护费0.06万元、差旅费0.6万元、会议费0.12万元、

培训费 0.12 万元、公务接待 0.04 万元、工会经费 0.35 万元。
减少的原因是办公设施设备购置及维护经费减少。

三、财政拨款安排“三公”经费及增减变化情况

2021 年“三公”经费预算 0.04 万元，其中：公务接待费 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因为上年无公务接待费；无因公出国（境）经费；无公车运行维护费安排。

四、政府采购预算安排情况

2021 年无政府采购预算安排。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 23642.12 万元，主要资产为：体育馆、游泳馆和室外运动场，一般公务用车 1 辆，价值 3.99 万元，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台（套）。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无重点项目为金额 50 万以上的项目支出。

第三部分 2021 年部门预算公开收支附表

表一：2021年部门预算收支总表

填报单位：天门市体育中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算财政拨款(补助)	990,727	工资福利性支出	658,499	一般公共服务	
经费拨款（补助）	930,727	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入预算管理的非税收入	60,000	商品和服务支出	326,228	国防	
行政事业性收费		基本建设支出		公共安全	
罚没收入		其他资本性支出		教育	
国有资源(资产)有偿使用收入	60,000.00	其他支出		科学技术	
政府住房基金收入		事业单位经营支出		文化旅游体育与传媒	984,727
国有资本经营收入		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
专项收入		上缴上级支出		社会保险基金支出	
捐赠收入				卫生健康支出	
其他非税收入				节能环保	
二、政府性基金收入				城乡社区事务	
三、纳入专户管理的非税收入				农林水事务	
四、事业单位经营收入				交通运输	
五、其他收入				资源勘探电力信息等事务	
六、上级补助收入				商业服务业等事务	
七、附属单位上缴收入				金融支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	990,727	本年支出合计	984,727	本年支出合计	984,727
		结转下年	6,000	结转下年	6,000
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）					
其他结余（转）					
收 入 总 计	990,727	支 出 总 计	990,727		990,727

表二：2021年部门预算收入总表

填报单位：天门市体育中心

单位：元

单位名称	合 计	上年结余(转)			一般公共预算财政拨款(补助)			政府性基金 收入	纳入专户管理 的非税收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入
		上年结转小计	财政拨款结转	其他结转	财政拨款小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的 非税收入						
合计	990,727				990,727	930,727	60,000						
天门市体育中心	990,727				990,727	930,727	60,000						

表三：2021年部门预算支出总表

填报单位：天门市体育中心

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	合计	基本支出小计	人员支出	日常公用支出	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
	合计	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
221011	天门市体育中心	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
207	文化旅游体育与传媒支出	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
20703	体育	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
2070301	行政运行	422,864				422,864			
2070307	体育场馆	561,863	561,863	535,635	26,228				

表四：2021年一般公共预算收支总表

填报单位：天门市体育中心

单位：元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款(补助)	990,727	工资福利性支出	658,499	一般公共服务	
经费拨款(补助)	930,727	对个人和家庭补助支出		外交	
纳入国库管理的非税收入	60,000	商品和服务支出	326,228	国防	
		基本建设支出		公共安全	
		其他资本性支出		教育	
		其他支出		科学技术	
		事业单位经营支出		文化体育与传媒	984,727
		对附属单位补助支出		社会保障和就业	
		上缴上级支出		社会保险基金支出	
				卫生健康支出	
				节能环保	
				城乡社区事务	
				农林水事务	
				交通运输	
				资源勘探电力信息等事务	
				商业服务业等事务	
				金融监管等事务支出	
				援助其他地区支出	
				国土资源气象等事务	
				住房保障支出	
				粮油物资储备支出	
				国有资本经营预算支出	
				灾害防治及应急管理支出	
				预备费	
				其他支出	
				转移性支出	
				债务还本支出	
				债务付息支出	
				债务发行费用支出	
本年收入合计	990,727	支出合计	984,727	本年支出合计	984,727
		结转下年	6,000	结转下年	6,000
收 入 总 计	990,727	支 出 总 计	990,727		990,727

表五：2021年一般公共预算支出总表

填报单位：天门市体育中心

单位：元

支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	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
			基本支出小计	人员支出	日常公用支出				
	合计	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
221011	天门市体育中心	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
207	文化旅游体育与传媒支出	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
20703	体育	984,727	561,863	535,635	26,228	422,864			
2070301	行政运行	422,864				422,864			
2070307	体育场馆	561,863	561,863	535,635	26,228				

表六：2021年一般公共预算基本支出表

填报单位：天门市体育中心

单位：元

支出经济分类编码	支出经济分类名称	合计	人员支出	日常公用支出
		561,863	535,635	26,228
		561,863	535,635	26,228
301	工资福利支出	535,635	535,635	
30103	岗位工资	115,800	115,800	
30104	薪级工资	62,064	62,064	
30109	物业补贴	14,400	14,400	
30110	住房补贴	7,446	7,446	
30111	女职工卫生费	240	240	
30112	工改保留津贴	4,032	4,032	
30119	基础性绩效工资	69,756	69,756	
30120	奖励性绩效工资	45,936	45,936	
30121	奖金	34,000	34,000	
30122	城镇职工医疗保险缴费	30,000	30,000	
30123	机关事业单位基本养老保险缴费	93,600	93,600	
30127	住房公积金	58,361	58,361	
302	商品和服务支出	26,228		26,228
30201	办公费	9,000		9,000
30203	水费	600		600
30204	电费	1,200		1,200
30205	维修(护)费	600		600
30206	邮电费	1,800		1,800
30208	差旅费	6,000		6,000
30209	印刷费	660		660
30210	会议费	1,200		1,200
30211	培训费	1,200		1,200
30212	公务接待费	445		445
30215	工会经费	3,523		3,523

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、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。

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

四、机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。

五、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保

险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

六、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。