九江市体育馆2026年单位预算

目　　录

第一部分　九江市体育馆概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　九江市体育馆2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 九江市体育馆 2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年财政拨款“三公”经费预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　九江市体育馆概况

一、单位主要职责

九编办字【2024】11号文件规定：市体育馆加挂市体育事业发展中心牌子，主要职责为：为国内外体育比赛、业余训练、群众体育健身活动提供场地、设备保障等工作；承担局属体育场馆和设备日常维护管理工作；指导体育场馆管理及相关管理人员培训等工作；发展体育产业，提供体育赛事服务；为监督管理射击运动项目开展提供服务保障；组织开展全民健身和群众性体育活动，并提供服务保障；推广和普及农村体育、社区体育及其他社会体育的发展；协助开展体育文化宣传和体育对外合作交流活动等；为各大型体育场馆落实免费、低收费对外开放情况提供相关服务；完成市体育局交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

九江市体育馆内设处室2个，包括：办公室、业务科。2024年九江市体育馆内设科室 2 个，包括：办公室、业务科。

编制人数小计18人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数18人,自收自支编制人数　0　人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数17。离休人数小0人,退休人数小计3人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分　九江市体育馆2026年单位预算表

收支预算总表

填报单位:103004 九江市体育馆　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目(按功能科目)	预算数
一、财政拨款	357.74	文化旅游体育与传媒支出	280.07
（一）一般公共预算收入	357.74	社会保障和就业支出	32.32
（二）政府性基金预算收入	0.00	卫生健康支出	17.90
（三）国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	27.45
二、教育收费资金收入	0.00	其他支出	1.42
三、事业收入	0.00		
四、事业单位经营收入	0.00		
五、附属单位上缴收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、其他收入	0.00		
本年收入合计	357.74	本年支出合计	359.16
八、使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00
九、上年结转（结余）	1.42		
收入总计	359.16	支出总计	359.16

单位收入总表

填报单位:103004 九江市体育馆　　单位：万元

单位名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
九江市体育馆	359.16	1.42	357.74	357.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总表

填报单位:103004 九江市体育馆

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	**359.16**	**357.74**	**1.42**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**280.07**	**280.07**	**0.00**
20703	**体育**	**280.07**	**280.07**	**0.00**
2070399	其他体育支出	280.07	280.07	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**32.32**	**32.32**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**32.32**	**32.32**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.90**	**17.90**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**17.90**	**17.90**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00
221	**住房保障支出**	**27.45**	**27.45**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**27.45**	**27.45**	**0.00**
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00
229	**其他支出**	**1.42**	**0.00**	**1.42**
22960	**彩票公益金安排的支出**	**1.42**	**0.00**	**1.42**
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.42	0.00	1.42

财政拨款收支总表

填报单位:103004 九江市体育馆　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项目(按功能科目)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、本年收入	357.74	文化旅游体育与传媒支出	280.07	280.07	0.00	0.00
一般公共预算拨款收入	357.74	社会保障和就业支出	32.32	32.32	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	17.90	17.90	0.00	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	住房保障支出	27.45	27.45	0.00	0.00
		其他支出	1.42	0.00	1.42	0.00
二、上年结转	1.42					
一般公共预算拨款结转	0.00					
政府性基金预算拨款结转	1.42					
收入总计	359.16	支出总计	359.16	357.74	1.42	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:103004 九江市体育馆　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	**357.74**	**357.74**	**0.00**
207	**文化旅游体育与传媒支出**	**280.07**	**280.07**	**0.00**
20703	**体育**	**280.07**	**280.07**	**0.00**
2070399	其他体育支出	280.07	280.07	0.00
208	**社会保障和就业支出**	**32.32**	**32.32**	**0.00**
20805	**行政事业单位养老支出**	**32.32**	**32.32**	**0.00**
2080502	事业单位离退休	1.16	1.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.16	31.16	0.00
210	**卫生健康支出**	**17.90**	**17.90**	**0.00**
21011	**行政事业单位医疗**	**17.90**	**17.90**	**0.00**
2101102	事业单位医疗	13.24	13.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	0.00
221	**住房保障支出**	**27.45**	**27.45**	**0.00**
22102	**住房改革支出**	**27.45**	**27.45**	**0.00**
2210201	住房公积金	27.45	27.45	0.00

一般公共预算基本支出表

填报单位:103004 九江市体育馆　　单位：万元

支出经济分类科目		2026 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	**357.74**	**332.25**	**25.49**
301	**工资福利支出**	**318.07**	**318.07**	**0.00**
30101	基本工资	84.50	84.50	0.00
30102	津贴补贴	0.32	0.32	0.00
30106	伙食补助费	11.67	11.67	0.00
30107	绩效工资	144.25	144.25	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.16	31.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.24	13.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.82	0.82	0.00
30113	住房公积金	27.45	27.45	0.00
302	**商品和服务支出**	**25.49**	**0.00**	**25.49**
30201	办公费	5.10	0.00	5.10
30205	水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	3.00	0.00	3.00
30207	邮电费	1.80	0.00	1.80
30208	取暖费	0.51	0.00	0.51
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	0.36	0.00	0.36
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30299	其他商品和服务支出	10.10	0.00	10.10
303	**对个人和家庭的补助**	**14.18**	**14.18**	**0.00**
30302	退休费	13.82	13.82	0.00
30309	奖励金	0.36	0.36	0.00

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:103004 九江市体育馆　　单位：万元

合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
	小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
1	2	3	4	5	6	7	8
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金支出

政府性基金预算支出表

填报单位:103004 九江市体育馆　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算支出

国有资本经营预算支出表

填报单位:103004 九江市体育馆　　单位：万元

支出功能分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

第三部分　九江市体育馆2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年九江市体育馆收入预算总额为359.16万元,较上年预算安排增加10.39万元；本年收入合计357.74万元，较上年预算安排增加15.70万元；包括：财政拨款收入357.74万元，较上年预算安排增加15.70万元。上年结转1.42万元，较上年预算安排减少5.31万元。

(二)支出预算情况

2026年九江市体育馆支出预算总额为359.16万元,较上年预算安排增加10.39万元。

按支出项目类别划分：基本支出357.74万元，较上年预算安排增加15.70万元；项目支出1.42万元，较上年预算安排减少5.31万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出280.07万元，较上年预算安排增加11.07万元；社会保障和就业支出32.32万元，较上年预算安排增加2.00万元；卫生健康支出17.90万元，较上年预算安排增加1.13万元；住房保障支出27.45万元，较上年预算安排增加1.95万元；其他支出1.42万元，较上年预算安排减少5.31万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 318.50 万元，较上年预算安排增加 17.61 万元；商品和服务支出 26.48 万元，较上年预算安排减少 7.22 万元；对个人和家庭的补助 14.18 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2026 年九江市体育馆财政拨款支出预算总额 359.16 万元，较上年预算安排增加 10.39 万元。

按支出功能科目划分：文化旅游体育与传媒支出 280.07 万元，社会保障和就业支出 32.32 万元，卫生健康支出 17.90 万元，住房保障支出 27.45 万元，其他支出 1.42 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 357.74 万元，项目支出 1.42 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 318.50 万元，商品和服务支出 26.48 万元，对个人和家庭的补助 14.18 万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五)国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费

(七)政府采购情况

2026 年政府采购总额 0 万元,其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至 2025 年 7 月 31 日，单位共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2026 年单位预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 套。

(九)项目情况说明

本单位本年度未安排项目

二、2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年九江市体育馆财政拨款"三公"经费安排 0.00 万元，其中:

因公出国 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是:与上年安排保持一致。。

公务用车运行 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

公务用车购置 0.00 万元,比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。。

第四部分　名词解释

一、收入科目

各单位结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：指实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指历年滚存非限定用途的非

财政拨款结余弥补本年度收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：指以前年度全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合单位实际，参照《2026 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

（二）“三公”经费：指用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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）支出。