

铁力市全民健身中心2026年单位预算公开

目 录

第一部分 铁力市全民健身中心单位概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置

第二部分 2026年单位预算报表

- 一、单位收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、单位预算项目支出表

第三部分 2026年单位预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明
- 四、国有资产占用情况说明

五、委托业务费情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铁力市全民健身中心单位概况

一、单位职责

铁力市全民健身中心的主要职责是：

（一）开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人民体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训，开展体育指导员的培训工作。

（二）负责全市青少年体育人才的选拔和培训工作，负责组队参加省、市、县组织的各项体育比赛。按照所设训练项目，做好体育训练工作。

（三）为国家、省、市及体育院校培养及输送合格的专业竞技体育人才，为社会培养合格体育人才。承担我市参加省、市两级专业比赛的任务。

（四）组织、指导群众积极锻炼身体，增强体质，引导广大群众树立正确的体育道德风尚，动员更多的群众参加体育锻炼，普及体育人口，提高全市人民的身体素质。

（五）承担全市国民体质监测服务工作，建立全市国民体质监测数据库，掌握全市国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。

（六）负责所属公共体育场馆和体育设施的管理维护工作，为开展公共体育活动提供服务。

（七）负责组织社会体育指导到乡镇、村屯指导全民健身开展。

（八）完成市文体广电和旅游局交办的其他任务。

二、单位机构设置

铁力市全民健身中心单位内设机构（处室）共1个，包括：办公室。

第二部分 2026年单位预算报表

表1

单位收支总表

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	386.27	一、文化旅游体育与传媒支出	335.16
二、政府性基金预算拨款收入	3.31	二、社会保障和就业支出	23.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	13.02
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.73
五、事业收入	0.00	五、其他支出	3.31
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	389.58	本年支出合计	389.58
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	389.58	支出总计	389.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		389.58	389.58	386.27	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	文广体旅	389.58	389.58	386.27	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122004	铁力市全民健身中心	389.58	389.58	386.27	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

单位支出总表

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		389.57	280.00	109.57	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	335.16	228.90	106.26	0.00	0.00	0.00
20703	体育	335.16	228.90	106.26	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	45.98	0.00	45.98	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	289.18	228.90	60.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	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	18.77	18.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58	4.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.31	0.00	3.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	389.58	一、本年支出	389.58
（一）一般公共预算拨款	386.27	（一）文化旅游体育与传媒支出	335.16
（二）政府性基金预算拨款	3.31	（二）社会保障和就业支出	23.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	13.02
		（四）住房保障支出	14.73
		（五）其他支出	3.31
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	389.58	支出总计	389.58

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		386.26	280.00	187.10	92.90	106.26
207	文化旅游体育与传媒支出	335.16	228.90	136.00	92.90	106.26
20703	体育	335.16	228.90	136.00	92.90	106.26
2070307	体育场馆	45.98	0.00	0.00	0.00	45.98
2070399	其他体育支出	289.18	228.90	136.00	92.90	60.28
208	社会保障和就业支出	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.35	23.35	23.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.77	18.77	18.77	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.58	4.58	4.58	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.02	13.02	13.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.73	14.73	14.73	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		279.99	187.10	92.89
301	工资福利支出	182.04	182.04	0.00
30101	基本工资	69.39	69.39	0.00
3010101	基本工资	69.39	69.39	0.00
30102	津贴补贴	55.12	55.12	0.00
3010201	津补贴	53.42	53.42	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.70	1.70	0.00
30103	奖金	11.22	11.22	0.00
3010301	奖金	5.78	5.78	0.00
3010302	工作人员奖励	5.44	5.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.77	18.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.21	10.21	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.97	9.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.24	0.24	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	14.73	14.73	0.00
302	商品和服务支出	92.89	0.00	92.89
30201	办公费	3.45	0.00	3.45
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30208	取暖费	84.86	0.00	84.86
3020801	办公用房取暖费	84.86	0.00	84.86
30211	差旅费	2.40	0.00	2.40
30228	工会经费	1.85	0.00	1.85
30299	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
3029999	其他商品和服务支出	0.23	0.00	0.23
303	对个人和家庭的补助	5.06	5.06	0.00
30302	退休费	4.58	4.58	0.00
3030201	退休工资	4.28	4.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.30	0.30	0.00
30307	医疗费补助	0.46	0.46	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.04	0.04	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	0.42	0.42	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		3.31	0.00	3.31
229	其他支出	3.31	0.00	3.31
22960	彩票公益金安排的支出	3.31	0.00	3.31
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.31	0.00	3.31

国有资本经营预算支出表

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		106.26
302	商品和服务支出	106.26
30226	劳务费	59.00
30227	委托业务费	45.98
30299	其他商品和服务支出	1.28
3029999	其他商品和服务支出	1.28

单位预算项目支出表

单位：铁力市全民健身中心

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		109.57	106.26	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
体彩公益金支持体育 事业发展—社区运动会	铁力市全民健身中心	2.73	0.00	2.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
残疾人就业保障金	铁力市全民健身中心	1.28	1.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
全民健身志愿服务活 动	铁力市全民健身中心	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
场馆运营经费	铁力市全民健身中心	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	
2026年公共文化服务 体系-体育场馆免费开 放补助资金	铁力市全民健身中心	45.98	45.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	认真执行相关政策，合理 安排预算资金，完成年度 工作目标	

第三部分 2026年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2026年收入预算389.58万元，其中本年收入389.58万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入386.27万元，比上年预算数增加51.16万元，增长15.27%。主要变动情况：一是职工增资，导致收入增加。

2. 政府性基金预算收入3.31万元，比上年预算数增加0.31万元，增长10.33%。主要变动情况：一是本年增加全民健身工作项目资金，导致收入增加。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算389.58万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算280.00万元，比上年预算数增加63.16万元，增长29.13%。主要变动情况：一是职工增资，导致基本支出增加。

2. 项目支出预算109.57万元，比上年预算数减少11.70万元，下降9.65%。主要变动情况：一是减少清雪项目资金，导致项目支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2026年本单位政府采购安排0.00万元，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2026年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、委托业务费情况说明

2026年本单位一般公共预算资金委托业务费支出预算45.98万元，具体为保安保洁劳务工作项目预算45.98万元。与2025年相比，增加16.88万元，增长58.01%，主要原因是：保安保洁劳务工作人员增加，导致支出增加。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

七、“三公”经费增减变化情况说明

本单位2026年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2025年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、一般维

修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、委托业务费：因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。