

# 大兴安岭地区体育训练中心2026年单位预算 公开

# 目 录

## **第一部分 大兴安岭地区体育训练中心单位概况**

- 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 大兴安岭地区体育训练中心单位概况

## 一、单位职责

完成各项竞赛任务；培养青少年优秀运动员，向省、大专院校和体育部门选拔、培养、输送优生后备人才；做好体育基础启蒙教育；负责选拔全区体育人才，做好科学的专业训练，促进地区体育事业发展。

## 二、单位机构设置

大兴安岭地区体育训练中心为正科级单位，有内设机构3个科室，分别为教练部、教学部、后勤部。

## 第二部分 2026年单位预算报表

表1

### 单位收支总表

单位：大兴安岭地区体育训练中心

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	571.03	一、文化旅游体育与传媒支出	472.61
二、政府性基金预算拨款收入	26.20	二、社会保障和就业支出	57.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	19.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	26.08
五、事业收入	0.00	五、其他支出	26.20
六、上级补助收入	5.00		
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		
<b>本年收入合计</b>	<b>602.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>602.23</b>
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
<b>收入总计</b>	<b>602.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>602.23</b>

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：大兴安岭地区体育训练中心

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	602.22	602.22	571.03	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010	文体广电和旅游局	602.22	602.22	571.03	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010007	大兴安岭地区体育训练中心	602.22	602.22	571.03	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	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：大兴安岭地区体育训练中心

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		602.22	441.22	156.00	0.00	0.00	5.00
207	文化旅游体育与传媒支出	472.61	327.61	140.00	0.00	0.00	5.00
20703	体育	472.61	327.61	140.00	0.00	0.00	5.00
2070308	群众体育	472.61	327.61	140.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51	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	30.99	30.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	26.20	10.20	16.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26.20	10.20	16.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	26.20	10.20	16.00	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：大兴安岭地区体育训练中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	597.23	一、本年支出	597.23
（一）一般公共预算拨款	571.03	（一）文化旅游体育与传媒支出	467.61
（二）政府性基金预算拨款	26.20	（二）社会保障和就业支出	57.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	19.83
		（四）住房保障支出	26.08
		（五）其他支出	26.20
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		
<b>收入总计</b>	<b>597.23</b>	<b>支出总计</b>	<b>597.23</b>

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：大兴安岭地区体育训练中心

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		571.02	431.02	374.56	56.47	140.00
207	文化旅游体育与传媒支出	467.61	327.61	271.15	56.47	140.00
20703	体育	467.61	327.61	271.15	56.47	140.00
2070308	群众体育	467.61	327.61	271.15	56.47	140.00
208	社会保障和就业支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.50	57.50	57.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.51	26.51	26.51	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.99	30.99	30.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.83	19.83	19.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.08	26.08	26.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.08	26.08	26.08	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：大兴安岭地区体育训练中心

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		431.03	374.56	56.47
301	工资福利支出	350.49	347.95	2.54
30101	基本工资	148.25	148.25	0.00
3010101	基本工资	148.25	148.25	0.00
30102	津贴补贴	112.62	112.62	0.00
3010201	津补贴	107.28	107.28	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.34	5.34	0.00
30103	奖金	9.18	9.18	0.00
3010301	奖金	8.46	8.46	0.00
3010302	工作人员奖励	0.72	0.72	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.99	30.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.74	19.74	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	19.56	19.56	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.18	0.18	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.09	1.09	0.00
30113	住房公积金	26.08	26.08	0.00
30114	医疗费	2.54	0.00	2.54
302	商品和服务支出	53.93	0.00	53.93
30201	办公费	1.36	0.00	1.36
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	2.00	0.00	2.00
3020501	办公水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	6.00	0.00	6.00
3020601	办公电费	6.00	0.00	6.00
30207	邮电费	1.16	0.00	1.16
3020701	邮电费	1.16	0.00	1.16
30208	取暖费	31.10	0.00	31.10
3020801	办公用房取暖费	31.10	0.00	31.10
30211	差旅费	3.14	0.00	3.14
30213	维修（护）费	4.32	0.00	4.32
3021301	一般维修费	4.32	0.00	4.32
30215	会议费	0.49	0.00	0.49
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	4.18	0.00	4.18
303	对个人和家庭的补助	26.61	26.61	0.00
30302	退休费	26.51	26.51	0.00
3030201	退休工资	22.97	22.97	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.54	3.54	0.00

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
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：大兴安岭地区体育训练中心

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：大兴安岭地区体育训练中心

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		26.20	10.20	16.00
229	其他支出	26.20	10.20	16.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	26.20	10.20	16.00
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	26.20	10.20	16.00

### 国有资本经营预算支出表

单位：大兴安岭地区体育训练中心

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：大兴安岭地区体育训练中心

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		140.00
302	商品和服务支出	140.00
30201	办公费	5.00
30211	差旅费	13.00
30218	专用材料费	14.00
30226	劳务费	1.60
30227	委托业务费	0.40
30239	其他交通费用	16.00
30299	其他商品和服务支出	90.00
3029999	其他商品和服务支出	90.00

## 单位预算项目支出表

单位：大兴安岭地区体育训练中心

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		161.00	140.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
体育赛事经费	大兴安岭地区体育训练中心	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年大兴安岭地区体育训练中心参赛和训练经费
伙食费	大兴安岭地区体育训练中心	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障餐饮质量与安全，满足运动员用餐需求；规范支出流程，确保费用使用合规透明
中专教学费	大兴安岭地区体育训练中心	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	2026年大兴安岭地区体育训练中心中专教师讲课费
体育彩票业务费	大兴安岭地区体育训练中心	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2026年大兴安岭地区体育训练中心体育彩票发行费

# 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602.23万元，其中本年收入602.23万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入571.03万元，比上年预算数减少20.02万元，下降3.39%。主要变动情况：单位退休3人，入职2人。

2. 政府性基金预算收入26.20万元，比上年预算数增加2.65万元，增长11.25%。主要变动情况：临时工工资增长。

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，比上年预算数减少12.80万元，下降100.00%。主要变动情况：本年不申请教育专户资金。

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：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：上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长100.00%。主要变动情况：省体校补助资金，基本户支出。

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，比上年预算数减少20.00万元，下降100.00%。主要变动情况：上年结转结余资金性质为财政拨款。

## （二）支出增减变化情况

本单位2026年支出预算602.23万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算441.22万元，比上年预算数增加0.17万元，增长0.04%。主要变动情况：取暖费增长。
2. 项目支出预算156.00万元，比上年预算数减少50.35万元，下降24.40%。主要变动情况：项目申请数值减少。
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5.00万元，比上年预算数增加5.00万元，增长100.00%。主要变动情况：之前上缴教育专户现归基本户支出。

## 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115.18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0.40万元，具体为一般公共预算0.40万元。与2025年相比，增加0.40万元，增长100.00%，主要原因是：本单位可能会存在委托业务费。

## 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）群众体育（项）：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

十四、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、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。

十七、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。