

2026年
韶关市体育场馆管理中心部门预算

目 录

第一部分 韶关市体育场馆管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2026年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市体育场馆管理中心概况

一、主要职责

（一）管理、维护公共体育场馆设施，为竞技体育提供训练、竞赛基地及配套服务。

（二）提供全民健身活动场所，组织社会体育活动，推动全民健身运动开展。

（三）培育和开拓体育市场，规范体育场馆经营活动。

（四）负责对游泳救生员职业技能培训。

二、部门机构设置

本部门共有3个内设机构，分别是办公室、市场经营部、场馆管理部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为韶关市体育场馆管理中心本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：韶关市体育场馆管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,216.51	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	922.42
		八、社会保障和就业支出	119.81
		九、卫生健康支出	13.27
		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
		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	23.89
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	137.12
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	1,216.51	本年支出合计	1,216.51
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,216.51	支出总计	1,216.51

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：韶关市体育场馆管理中心

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	1,216.51	1,079.39	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
韶关市体育场馆管理中心	1,216.51	1,079.39	137.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：韶关市体育场馆管理中心

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
科目编码	科目名称						
	合计	1,216.51	485.51	731.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	922.42	328.54	593.88	0.00	0.00	0.00
20703	体育	922.42	328.54	593.88	0.00	0.00	0.00
2070307	体育场馆	922.42	328.54	593.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	71.02	71.02	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	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	137.12	0.00	137.12	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	137.12	0.00	137.12	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.12	0.00	137.12	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：韶关市体育场馆管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,079.39	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	137.12	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	922.42
		八、社会保障和就业支出	119.81
		九、卫生健康支出	13.27
		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
		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	23.89
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	137.12
本年收入合计	1,216.51	本年支出合计	1,216.51

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,216.51	支出总计	1,216.51

注：表中功能分类科目，根据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：韶关市体育场馆管理中心

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	1,079.39	485.51	593.88
[207]文化旅游体育与传媒支出	922.42	328.54	593.88
[20703]体育	922.42	328.54	593.88
[2070307]体育场馆	922.42	328.54	593.88
[208]社会保障和就业支出	119.81	119.81	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	119.81	119.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	71.02	71.02	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.05	3.05	0.00
[210]卫生健康支出	13.27	13.27	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
[2101102]事业单位医疗	13.27	13.27	0.00
[221]住房保障支出	23.89	23.89	0.00
[22102]住房改革支出	23.89	23.89	0.00
[2210201]住房公积金	23.89	23.89	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市体育场馆管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	485.51
[301]工资福利支出	346.57
[30101]基本工资	70.52
[30102]津贴补贴	30.10
[30106]伙食补助费	2.18
[30107]绩效工资	175.33
[30109]职业年金缴费	15.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.27
[30112]其他社会保障缴费	3.05
[30113]住房公积金	23.89
[30114]医疗费	4.45
[30199]其他工资福利支出	8.53
[302]商品和服务支出	64.30
[30201]办公费	0.50
[30205]水费	1.50
[30206]电费	0.86
[30207]邮电费	2.29
[30211]差旅费	1.00
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.20
[30226]劳务费	50.00
[30228]工会经费	2.23
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	1.62
[30299]其他商品和服务支出	1.80

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	74.64
[30302]退休费	72.44
[30309]奖励金	1.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：韶关市体育场馆管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	593.88
[301]工资福利支出	14.90
[30101]基本工资	2.00
[30102]津贴补贴	1.00
[30106]伙食补助费	1.50
[30107]绩效工资	2.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.00
[30109]职业年金缴费	1.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.00
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	3.00
[302]商品和服务支出	287.35
[30201]办公费	5.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	43.00
[30206]电费	8.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	35.00
[30213]维修（护）费	80.28
[30214]租赁费	3.00
[30218]专用材料费	5.00
[30225]专用燃料费	0.30
[30226]劳务费	73.85
[30227]委托业务费	19.32
[30228]工会经费	3.50

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[310]资本性支出	56.29
[31002]办公设备购置	5.85
[31003]专用设备购置	50.44
[312]对企业补助	235.34
[31204]费用补贴	235.34

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：韶关市体育场馆管理中心

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	2.20	2.20	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	2.00	2.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：韶关市体育场馆管理中心

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	137.12	0.00	137.12
229	其他支出	137.12	0.00	137.12
22960	彩票公益金安排的支出	137.12	0.00	137.12
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	137.12	0.00	137.12

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：韶关市体育场馆管理中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：韶关市体育场馆管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	485.51	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00
韶关市体育场馆管理中心	485.51	485.51	485.51	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	346.57	346.57	346.57	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.30	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	74.64	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：韶关市体育场馆管理中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	731.00	731.00	593.88	137.12	0.00	0.00	0.00	
韶关市体育场馆管理中心	731.00	731.00	593.88	137.12	0.00	0.00	0.00	
户外健身器材维护管养	15.29	15.29	0.00	15.29	0.00	0.00	0.00	按实际器材损坏需求，对东河桥东侧桥底、帽峰公园、中山公园田径场、儿童公园、西桥公园、沙湖公园、肺结核病院门口、市城市照明管理中心门口、南郊三公里河堤等9个辖区内的约120件户外健身器材维护和更换，保障器材能正常提供给市民使用。
补充场馆日常经费	159.50	159.50	159.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障体育场馆正常运营，保证体育场馆有序干净整齐，为市民提供服务，全面开放体育场馆。
补充场馆日常经费-物管	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弥补场馆日常运行经费不足，保障场馆正常运作，保障场馆设施完整。
游泳场儿童嬉水池升级改造项目	36.92	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00	完成游泳场儿童嬉水池设计、预算、翻新施工，解决儿童嬉水池漏水问题，保障游泳者的安全，大幅节约水资源，降低场馆运营成本。
韶州体育中心运营扶持资金	235.34	235.34	235.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展社会化运营管理，引入和运用现代企业制度，激发场馆活力，提升规模化、专业化、社会化运营水平，促进我市文旅体事业高质量发展。
西河体育中心配电设施安装项目	50.44	50.44	50.44	0.00	0.00	0.00	0.00	完成西河体育中心2个严重老化、噪声大、效率差的变压器更换，以保证西河体育中心用电安全。
公共体育场馆免费低收费开放项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高体育场馆的使用率，推动体育场馆免费或低收费开放，充分发挥体育场馆公共体育服务功能，为全民健身提供便利，满足人民群众锻炼身体的需求。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
中山公园体育中心足球场养护项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《全民健身条例》《公共文化体育设施条例》，根据《关于推进广东省公共体育场馆免费低收费开放的通知》（粤体群〔2015〕18号）的要求，委托专业的养护公司对中山公园体育中心足球场进行补种草、喷洒营养液、防治虫害、打孔疏松以及赛后修复等日常养护，确保中山公园体育中心足球场达到开放标准。
西河体育中心灯塔加固防腐项目	84.91	84.91	0.00	84.91	0.00	0.00	0.00	完成西河体育中心内场的4个灯塔钢结构的除锈、维修保养工作，防止灯塔碎片掉落，保障市民在场内运动的人身财产安全。
西河体育中心主席台雨棚、羽毛球馆和体育馆天面除锈保养维护项目设计费	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有资质的设计单位，对西河体育中心主席台雨棚、羽毛球馆和体育馆天面进行除锈、保养项目提供设计服务，出具设计方案以及施工图纸。
西河体育中心观众席涂料等采购项目	26.78	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	完成西河体育中心观众席涂料等采购项目合同结算款支付。
市游泳场房屋加固项目	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对危及房屋安全的树木进行修剪、砍伐处理，再对游泳场高危房屋实施加固修缮，确保工作人员正常休息与使用。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算1,216.51万元，比上年减少151.74万元，下降11.1%，主要原因是韶州体育中心运营扶持资金项目资金有所减少；支出预算1,216.51万元，比上年减少151.74万元，下降11.1%，主要原因是韶州体育中心运营扶持资金项目资金有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费2.2万元，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。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维护费2万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费2万元，比上年增加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0.2万元，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。

三、机关运行经费安排情况

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、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。2026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

2026年本部门政府采购安排123.47万元，其中：货物类采购预算6.26万元，工程类采购预算79.41万元，服务类采购预算37.8万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额5,301.15万元，分布构成情况为：房屋82,257.91平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产56.29万元，主要是主要是计算机、空调、办公桌、变压器等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费19.32万元，比上年减少6.72万元，下降25.8%，主要原因是审计费用及项目监理费有所减少。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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、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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。