

# 2019 年烟台市体育局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职能

烟台市体育局是主管全市体育工作的市政府组成部门，下辖烟台市体育运动学校、烟台市游泳训练中心、烟台市体育工作大队、烟台射击射箭运动中心、烟台市老年人体育活动管理服务中心、烟台市国民体质监测中心等 6 个事业单位。

烟台市体育局机关是财政全额拨款行政单位。主要职责是贯彻执行党和国家有关体育工作方针政策和法律法规，拟订全市体育事业发展规划、体育工作政策并组织实施，起草有关规范性文件，推动群众体育、竞技体育、体育产业等各项体育工作全面发展，不断提高全市人民的健康幸福指数等。

烟台市体育运动学校是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；开展体育专业培训；进行体育教学研究、运动员训练和参加体育竞赛等。

烟台市游泳训练中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责游泳后备人才培养；负责培训游泳运动员；组织和参与游泳竞赛等。

烟台市体育工作大队是差额拨款事业单位。主要职责是负责局属体育场馆统一管理；负责运动队训练及比赛组织；负责烟台体育公园维修维护和建设；负责自行车等训练项目优秀后备人才培养等。

烟台射击射箭运动中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是负责射击、射箭、击剑三大项目后备人才培养、运动员培训、

竞赛组织和参与等。

烟台市老年人体育活动管理服务中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担全市老年人体育活动的开展及管理服务工作。

烟台市国民体质监测中心是财政全额拨款事业单位。主要职责是承担我市国民体质监测的组织实施，开展我市运动员体能训练、机能检测、运动心理以及反兴奋剂等体育科学研究工作。

## 二、部门预算单位构成

烟台市体育局部门预算包括：局机关预算、局属事业单位预算。

纳入烟台市体育局 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市体育局	
2	烟台市体育运动学校	
3	烟台市游泳训练中心	
4	烟台市体育工作大队	
5	烟台射击射箭运动中心	
6	烟台市老年人体育活动管理服务中心	
7	烟台市国民体质监测中心	

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款（补助）	12,495.19	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	8690.39	二、外交支出	
政府性基金预算	3804.80	三、国防支出	
二、财政专户管理资金	8.00	四、公共安全支出	
三、事业收入		五、教育支出	3,863.60
四、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
五、其他收入	5.00	七、文化旅游体育与传媒支出	4,821.59
		八、社会保障和就业支出	501.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	141.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	12,508.19	二十三、灾害防治及应急管理支出	
用事业基金弥补收支差额	47.00	二十四、其他支出	4,643.35
上年结转	1,523.16	本年支出合计	13,971.63
财政收回结转结余	106.72		
		年终结转结余	
收入总计	13,971.63	支出总计	13,971.63

部门公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		合 计	13971.63	12495.19	8.00				5.00			47.00	1416.44
	293	烟台市体育局	13971.63	12495.19	8.00				5.00			47.00	1416.44
	293001	烟台市体育局机关	1238.50	1196.16									42.34
207		文化旅游体育与传媒支出	399.65	399.65									
20703		体育	399.65	399.65									
2070301		行政运行	396.55	396.55									
2070302		一般行政管理事务	3.10	3.10									
208		社会保障和就业支出	45.68	45.68									
20805		行政事业单位离退休	45.68	45.68									
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	41.42	41.42									
2080506		机关事业单位职业年 金缴费支出	4.26	4.26									

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
210		卫生健康支出	25.83	25.83									
21011		行政事业单位医疗	25.83	25.83									
2101101		行政单位医疗	14.50	14.50									
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	11.33	11.33									
229		其他支出	767.34	725.00									42.34
22960		彩票公益金安排的支出	767.34	725.00									42.34
2296003		用于体育事业的彩票 公益金支出	767.34	725.00									42.34
	293002	烟台市游泳训练中心	3100.33	2951.33									149.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1645.68	1645.68									
20703		体育	1645.68	1645.68									
2070304		运动项目管理	1645.68	1645.68									
208		社会保障和就业支出	88.23	88.23									
20805		行政事业单位离退休	88.23	88.23									

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75									
210		卫生健康支出	48.62	48.62									
21011		行政事业单位医疗	48.62	48.62									
2101102		事业单位医疗	26.77	26.77									
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.85	21.85									
229		其他支出	1317.80	1168.80									149.00
22960		彩票公益金安排的支出	1317.80	1168.80									149.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1317.80	1168.80									149.00
	293003	烟台市体育运动学校	5267.66	5149.66	8.00								110.00
205		教育支出	3863.60	3855.60	8.00								
20502		普通教育	82.20	82.20									
2050203		初中教育	82.20	82.20									

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20503		职业教育	3665.40	3657.40	8.00								
2050302		中专教育	3665.40	3657.40	8.00								
20509		教育费附加安排的支出	116.00	116.00									
2050999		其他教育费附加安排的支出	116.00	116.00									
208		社会保障和就业支出	229.86	229.86									
20805		行政事业单位离退休	229.86	229.86									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.77	217.77									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09									
229		其他支出	1174.20	1064.20									110.00
22960		彩票公益金安排的支出	1174.20	1064.20									110.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1174.20	1064.20									110.00
	293004	烟台市体育工作大队	2884.47	1798.90					5.00			47.00	1033.57
207		文化旅游体育与传媒支出	2091.38	1461.49					5.00			47.00	577.89

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)	财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20703		体育	2091.38	1461.49					5.00			47.00	577.89
2070304		运动项目管理	1671.38	1461.49					5.00			47.00	157.89
2070307		体育场馆	420.00										420.00
208		社会保障和就业支出	93.13	93.13									
20805		行政事业单位离退休	93.13	93.13									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52									
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61									
210		卫生健康支出	41.88	41.88									
21011		行政事业单位医疗	41.88	41.88									
2101102		事业单位医疗	41.88	41.88									
229		其他支出	658.08	202.40									455.68
22960		彩票公益金安排的支出	658.08	202.40									455.68
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	658.08	202.40									455.68

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	293005	烟台射击射箭运动中心	1046.55	1003.02									43.53
207		文化旅游体育与传媒支出	586.46	586.46									
20703		体育	586.46	586.46									
2070304		运动项目管理	586.46	586.46									
208		社会保障和就业支出	33.65	33.65									
20805		行政事业单位离退休	33.65	33.65									
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	33.65	33.65									
210		卫生健康支出	18.51	18.51									
21011		行政事业单位医疗	18.51	18.51									
2101102		事业单位医疗	11.78	11.78									
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	6.73	6.73									
229		其他支出	407.93	364.40									43.53
22960		彩票公益金安排的支出	407.93	364.40									43.53

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2296003		用于体育事业的彩票 公益金支出	407.93	364.40									43.53
	293006	烟台市老年人体育活动管理 服务中心	168.83	130.83									38.00
207		文化旅游体育与传媒支出	34.74	34.74									
20703		体育	34.74	34.74									
2070308		群众体育	34.74	34.74									
208		社会保障和就业支出	3.62	3.62									
20805		行政事业单位离退休	3.62	3.62									
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	3.62	3.62									
210		卫生健康支出	2.47	2.47									
21011		行政事业单位医疗	2.47	2.47									
2101102		事业单位医疗	1.27	1.27									
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	1.20	1.20									
229		其他支出	128.00	90.00									38.00

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22960		彩票公益金安排的支出	128.00	90.00									38.00
2296003		用于体育事业的彩票 公益金支出	128.00	90.00									38.00
	293007	烟台市国民体质监测中心	265.29	265.29									
207		文化旅游体育与传媒支出	63.68	63.68									
20703		体育	63.68	63.68									
2070399		其他体育支出	63.68	63.68									
208		社会保障和就业支出	7.49	7.49									
20805		行政事业单位离退休	7.49	7.49									
2080505		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	7.49	7.49									
210		卫生健康支出	4.12	4.12									
21011		行政事业单位医疗	4.12	4.12									
2101102		事业单位医疗	2.62	2.62									
2101199		其他行政事业单位医 疗支出	1.50	1.50									

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专户 核拨资金	批准留用	事业收入	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	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转 (扣除财 政收回部 分)
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
229		其他支出	190.00	190.00									
22960		彩票公益金安排的支出	190.00	190.00									
2296003		用于体育事业的彩票 公益金支出	190.00	190.00									

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
			合计		13971.63	5294.62	8677.01
			293	烟台市体育局	13971.63	5294.62	8677.01
			293001	烟台市体育局	1238.50	468.06	770.44
207				文化旅游体育与传媒支出	399.65	396.55	3.10
	03			体育	399.65	396.55	3.10
		01		行政运行	396.55	396.55	
		02		一般行政管理事务	3.10		3.10
208				社会保障和就业支出	45.68	45.68	
	05			行政事业单位离退休	45.68	45.68	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210				卫生健康支出	25.83	25.83	
	11			行政事业单位医疗	25.83	25.83	
		01		行政单位医疗	14.50	14.50	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		99		其他行政事业单位医疗支出	11.33	11.33	
229				其他支出	767.34		767.34
	60			彩票公益金安排的支出	767.34		767.34
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	767.34		767.34
			293002	烟台市游泳训练中心	3100.33	1118.03	1982.30
207				文化旅游体育与传媒支出	1645.68	981.18	664.50
	03			体育	1645.68	981.18	664.50
		04		运动项目管理	1645.68	981.18	664.50
208				社会保障和就业支出	88.23	88.23	
	05			行政事业单位离退休	88.23	88.23	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75	
210				卫生健康支出	48.62	48.62	
	11			行政事业单位医疗	48.62	48.62	
		02		事业单位医疗	26.77	26.77	
		99		其他行政事业单位医疗支出	21.85	21.85	
229				其他支出	1317.80		1317.80
	60			彩票公益金安排的支出	1317.80		1317.80

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	1317.80		1317.80
			293003	烟台市体育运动学校	5267.66	2283.66	2984.00
205				教育支出	3863.60	2053.80	1809.80
	02			普通教育	82.20		82.20
		03		初中教育	82.20		82.20
	03			职业教育	3665.40	2053.80	1611.60
		02		中专教育	3665.40	2053.80	1611.60
	09			教育费附加安排的支出	116.00		116.00
		99		其他教育费附加安排的支出	116.00		116.00
208				社会保障和就业支出	229.86	229.86	
	05			行政事业单位离退休	229.86	229.86	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.77	217.77	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	
229				其他支出	1174.20		1174.20
	60			彩票公益金安排的支出	1174.20		1174.20
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	1174.20		1174.20
			293004	烟台市体育工作大队	2884.47	965.63	1918.84
207				文化旅游体育与传媒支出	2091.38	830.62	1260.76

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	03			体育	2091.38	830.62	1260.76
		04		运动项目管理	1671.38	830.62	840.76
		07		体育场馆	420.00		420.00
208				社会保障和就业支出	93.13	93.13	
	05			行政事业单位离退休	93.13	93.13	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	
210				卫生健康支出	41.88	41.88	
	11			行政事业单位医疗	41.88	41.88	
		02		事业单位医疗	41.88	41.88	
229				其他支出	658.08		658.08
	60			彩票公益金安排的支出	658.08		658.08
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	658.08		658.08
			293005	烟台射击射箭运动中心	1046.55	343.12	703.43
207				文化旅游体育与传媒支出	586.46	290.96	295.50
	03			体育	586.46	290.96	295.50
		04		运动项目管理	586.46	290.96	295.50
208				社会保障和就业支出	33.65	33.65	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	05			行政事业单位离退休	33.65	33.65	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65	
210				卫生健康支出	18.51	18.51	
	11			行政事业单位医疗	18.51	18.51	
		02		事业单位医疗	11.78	11.78	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73	
229				其他支出	407.93		407.93
	60			彩票公益金安排的支出	407.93		407.93
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	407.93		407.93
			293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	168.83	40.83	128.00
207				文化旅游体育与传媒支出	34.74	34.74	
	03			体育	34.74	34.74	
		08		群众体育	34.74	34.74	
208				社会保障和就业支出	3.62	3.62	
	05			行政事业单位离退休	3.62	3.62	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62	
210				卫生健康支出	2.47	2.47	
	11			行政事业单位医疗	2.47	2.47	

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		02		事业单位医疗	1.27	1.27	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20	
229				其他支出	128.00		128.00
	60			彩票公益金安排的支出	128.00		128.00
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	128.00		128.00
			293007	烟台市国民体质监测中心	265.29	75.29	190.00
207				文化旅游体育与传媒支出	63.68	63.68	
	03			体育	63.68	63.68	
		99		其他体育支出	63.68	63.68	
208				社会保障和就业支出	7.49	7.49	
	05			行政事业单位离退休	7.49	7.49	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49	
210				卫生健康支出	4.12	4.12	
	11			行政事业单位医疗	4.12	4.12	
		02		事业单位医疗	2.62	2.62	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	
229				其他支出	190.00		190.00
	60			彩票公益金安排的支出	190.00		190.00

科目编码			单位编码	单位(科目)名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	190.00		190.00

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	总计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	8,690.39	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	3,804.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	3,855.60			
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	4,729.49			
		八、社会保障和就业支出	501.66			
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	141.43			
		十一、节能环保支出				

		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
<b>本年收入合计</b>	12,495.19	二十四、其他支出	4,643.35			
上年结转	1,483.06	<b>本年支出合计</b>	13,871.53			
财政收回结转结余	106.72	年终结转结余				
<b>收入总计</b>	13,871.53	<b>支出总计</b>	13,871.53			

## 部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	8690.39	4199.17	407.33	588.02	3495.87
	293	烟台市体育局	8690.39	4199.17	407.33	588.02	3495.87
	293001	烟台市体育局	471.16	363.30	44.29	60.47	3.10
2070301		行政运行	396.55	291.79	44.29	60.47	
2070302		一般行政管理事务	3.10				3.10
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.42	41.42			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26			
2101101		行政单位医疗	14.50	14.50			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11.33	11.33			
	293002	烟台市游泳训练中心	1782.53	710.22	67.93	339.88	664.50
2070304		运动项目管理	1645.68	573.37	67.93	339.88	664.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.48	76.48			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75			
2101102		事业单位医疗	26.77	26.77			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	21.85	21.85			
	293003	烟台市体育运动学校	4085.46	1956.74	166.94	151.98	1809.80

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2050203		初中教育	82.20				82.20
2050302		中专教育	3657.40	1726.88	166.94	151.98	1611.60
2050999		其他教育费附加安排的支出	116.00				116.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.77	217.77			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09			
	293004	烟台市体育工作大队	1596.50	755.09	117.29	1.15	722.97
2070304		运动项目管理	1461.49	620.08	117.29	1.15	722.97
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.52	66.52			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61			
2101102		事业单位医疗	41.88	41.88			
	293005	烟台射击射箭运动中心	638.62	313.34	7.20	22.58	295.50
2070304		运动项目管理	586.46	261.18	7.20	22.58	295.50
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.65	33.65			
2101102		事业单位医疗	11.78	11.78			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.73	6.73			
	293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	40.83	32.71	3.28	4.84	
2070308		群众体育	34.74	26.62	3.28	4.84	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.62	3.62			
2101102		事业单位医疗	1.27	1.27			

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.20	1.20			
	293007	烟台市国民体质监测中心	75.29	67.77	0.40	7.12	
2070399		其他体育支出	63.68	56.16	0.40	7.12	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.49	7.49			
2101102		事业单位医疗	2.62	2.62			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50			

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	3804.80				3804.80
	293	烟台市体育局	3804.80				3804.80
	293001	烟台市体育局	725.00				725.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	725.00				725.00
	293002	烟台市游泳训练中心	1168.80				1168.80
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1168.80				1168.80
	293003	烟台市体育运动学校	1064.20				1064.20
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1064.20				1064.20
	293004	烟台市体育工作大队	202.40				202.40
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	202.40				202.40
	293005	烟台射击射箭运动中心	364.40				364.40
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	364.40				364.40

科目 代码	单位代码	单位名称(科目)	总计	基本支出			项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
	293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	90.00				90.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	90.00				90.00
	293007	烟台市国民体质监测中心	190.00				190.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	190.00				190.00

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算
	合 计	5,194.52	5,194.52
501	机关工资福利支出	363.30	363.30
50101	工资奖金津补贴	256.75	256.75
50102	社会保障缴费	75.79	75.79
50103	住房公积金	30.76	30.76
502	机关商品和服务支出	60.47	60.47
50201	办公经费	51.32	51.32
50202	会议费	4.00	4.00
50203	培训费	1.00	1.00
50204	专用材料购置费	2.00	2.00
50206	公务接待费	0.55	0.55
50208	公务用车运行维护费	1.60	1.60
505	对事业单位经常性补助	4,363.42	4,363.42
50501	工资福利支出	3,835.87	3,835.87
50502	商品和服务支出	527.55	527.55
509	对个人和家庭的补助	407.33	407.33
50901	社会福利和救助	2.63	2.63
50905	离退休费	392.51	392.51
50999	其他对个人和家庭补助	12.19	12.19

表 8. 政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
						总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项								
					合 计	1132.77	1022.77			110.00
				293	烟台市体育局	1132.77	1022.77			110.00
				293001	烟台市体育局	313.10	313.10			
207			文化旅游体育与传媒支出			3.10	3.10			
	03		体育			3.10	3.10			
		02	一般行政管理事务			3.10	3.10			
229			其他支出			310.00	310.00			
	60		彩票公益金安排的支出			310.00	310.00			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			310.00	310.00			
				293002	烟台市游泳训练中心	362.00	362.00			
229			其他支出			362.00	362.00			
	60		彩票公益金安排的支出			362.00	362.00			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			362.00	362.00			
				293003	烟台市体育运动学校	110.00				110.00
229			其他支出			110.00				110.00
	60		彩票公益金安排的支出			110.00				110.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			110.00				110.00
				293004	烟台市体育工作大队	235.17	235.17			
207			文化旅游体育与传媒支出			209.17	209.17			
	03		体育			209.17	209.17			
		04	运动项目管理			209.17	209.17			
229			其他支出			26.00	26.00			
	60		彩票公益金安排的支出			26.00	26.00			

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源				
类	款	项				总计	财政拨款	财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			26.00	26.00			
				293005	烟台射击射箭运动中心	50.00	50.00			
229			其他支出			50.00	50.00			
	60		彩票公益金安排的支出			50.00	50.00			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			50.00	50.00			
				293007	烟台市国民体质监测中心	62.50	62.50			
229			其他支出			62.50	62.50			
	60		彩票公益金安排的支出			62.50	62.50			
		03	用于体育事业的彩票公益金支出			62.50	62.50			

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
293	烟台市体育局	20.97	0	19.46	0	19.46	1.51
293 001	烟台市体育局	2.15	0	1.60	0	1.60	0.55
293 002	烟台市游泳 训练中心	9.00	0	8.40	0	8.40	0.60
293 003	烟台市体育 运动学校	6.66	0	6.30	0	6.30	0.36
293 004	烟台市体育 工作大队	0	0	0	0	0	0
293 005	烟台射击射 箭运动中心	2.50	0	2.50	0	2.50	0
293 006	烟台市老年 人体育活动 管理服务中 心	0.66	0	0.66	0	0.66	0
293 007	烟台市国民 体质监测中 心	0	0	0	0	0	0

## 第三部分

### 2019 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2019 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年收入预算为 13971.63 万元，比上年增加 443.38 万元，增长 3.2%，主要原因是人员工资性因素等增加。其中：财政拨款 12495.19 万元，占比 89.44%；财政专户管理资金 8 万元，占比 0.06%；其他收入 5 万元，占比 0.04%；用事业基金弥补收支差额 47 万元，占比 0.31%；上年结转结余 1416.44 万元，占比 10.15%。

2019 年支出预算为 13971.63 万元，比上年增加 443.38 万元，增长 3.2%，主要原因是人员工资性因素等增加。其中：基本支出 5294.62 万元，占比 37.90%；项目支出 8677.01 万元，占比 62.1%。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入预算为 13871.53 万元。其中：经费拨款 8690.39 万元、政府性基金 3804.8 万元，上年结转 1483.06 万元，财政收回结转结余 106.72 万元。

2019 年财政拨款支出预算为 13871.53 万元。具体情况如下：

1. 教育支出（类）3855.6 万元，占比 27.8%，主要用于运动员生活训练比赛、水电暖补助、职工工资、学校教学设施、教学设施维修维护等。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）4729.49 万元，占比 34.1%，主要用于职工工资、社会保障缴费、离退休费、日

常工作、办公设备购置、运动员生活训练比赛、体育公园亮化、物业管理、体育场馆维修和场馆运行等。

3. 社会保障和就业支出（类）501.66 万元，占比 3.6%，主要用于行政机关和事业单位人员基本养老保险和职业年金缴费支出等。

4. 卫生健康支出（类）141.43 万元，占比 1%，主要用于行政事业单位人员缴纳医疗保险等。

5. 其他支出（类）4643.35 万元，占比 33.5%，主要用于群众体育活动、举办体育比赛、全民健身器材购置、体育器材购置、运动员训练比赛、体质监测、体育科研、开展老年人体育活动、体育场馆维修和运行等。

### （三）一般公共预算收支情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出预算为 8690.39 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）82.2 万元，主要用于教学设施维修维护、义务教育经费保障、弥补教学经费不足等。

2、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）3657.4 万元，主要用于运动员生活训练及参赛、水电暖补助、职工工资、学校教学设施维修改善，弥补教学经费不足等。

3、教育支出（类）教育附加费安排的支出（款）其他教育附加费安排的支出（项）116 万元。主要用于安保经费、教学设施维修维护、弥补教学经费不足等。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）396.55万元，主要用于行政单位工资、社会保障缴费、离退休费、物业补贴、取暖费及办公、印刷、水电、差旅、邮电等费用。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）一般行政管理事务（项）3.1万元，主要用于办公设备购置。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）共3693.63万元，主要用于事业单位人员工资、社会保障缴费、物业管理、运动员生活训练及参赛、场馆运行等费用。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）共34.74万元，主要用于事业单位人员工资、社会保障缴费、离退休费、物业补贴、取暖费及办公、印刷、水电等费用。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）共63.68万元，主要用于事业单位工资福利支出、对个人和家庭的补助和商品服务支出等。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）共446.95万元，主要用于养老保险社保缴费等。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）共54.71万元，主要用于养老保险社保缴费、职业年金缴费等。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）共 14.5 万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费等。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）共 84.32 万元，主要用于事业单位职工医疗缴费等。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）共 42.61 万元，主要用于事业单位职工医疗缴费等。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2019 年政府性基金支出预算为 3804.8 万元，具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）共 3804.8 万元，主要用于群众体育活动、举办体育比赛、全民健身器材购置、体育器材购置、运动员训练及参赛、体质监测、体育科研、开展老年人体育活动、体育场馆维修和运行等。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 5194.52 万元，其中：

人员经费 4606.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出

等。

公用经费 588.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2019 年政府采购预算 1132.77 万元，其中，财政拨款安排 1022.77 万元，上年结转 110 万元。其中政府采购货物预算 1016.45 万元、政府采购工程预算 83.18 万元、政府采购服务预算 26.82 万元，主要用于全民健身器材购置、训练比赛器材购置、场馆维修、物业管理、科研设备购置等。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 20.97 万元。

1.因公出国（境）费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行费预算 19.46 万元,其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 19.46 万元，包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算 1.51 万元。包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

与 2018 年预算相比，2019 年“三公”经费减少 13.63 万元，主要原因是公务车运行费和公务接待费减少。其中，因公出国（境）费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行费减少 7.84 万元，主要原因是压缩车辆运行费开支；公务接待费减少 5.79 万元，主要原因是压缩接待费开支。2019 年我们将继续落实中央八项规定、六项禁令及省市的各项规定，以烟台市《党政机关厉行节约反对浪费条例》为依据，严格公务接待审批程序和接待标准，严格公车使用程序，坚决杜绝铺张浪费，节约公务运行支出。

### （三）机关运行经费情况

2019 年，烟台市体育局部门共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 60.47 万元，与上年基本持平。其中办公费 8.32 万元，主要用于购置办公用品、书报杂志等；印刷费 3.5 万元，主要用于印刷费支出等；水费 0.5 万元，主要用于单位水费；电费 1.20 万元，主要用于单位电费；邮电费 5.08 万元，主要用于信函、包裹邮寄及办公电话费等；取暖费 2.5 万元，主要用于办公取暖等；差旅费 4 万元，主要用于国内出差交通费、住宿费、伙食补助等；会议费 4 万元，主要用于单位会议期间住宿、伙食、场地租金、其他费用等；培训费 1 万元，主要用于单位人员培训；公务接待费 0.55 万

元，主要用于单位按规定开支的公务接待费等；专用材料费 2 万元，主要用于日常专用材料支出；工会经费 7.5 万元，主要用于按规定提取工会经费等；福利费 0.3 万元，主要用于按规定开支的福利费；公务车运行维护费 1.60 万元，主要用于公务车维护维修及燃油保险等；其他交通费 18.42 万元，主要用于机关车改人员公务交通补贴等费用。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，烟台市体育局部门及所属各预算单位共有车辆 15 辆，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。2019 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2019 年，烟台市体育局部门机关及所属预算单位安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 980 万元。

其中，群体及全民健身运动会项目绩效目标表如下：

## 2019年预算支出绩效目标表

项目名称	群体及全民健身运动会经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		180万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	通过开展群众体育和举办全民健身运动会，吸引市民更多地参与到全民健身中来，全民身体素质不断提高，有力促进群众体育蓬勃发展		开展群众体育和举办全民健身运动会，提高群众健身热情，参与程度高，参加活动人数达到万人以上	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	开展群众体育和举办全民健身运动会	参与人数万人以上
		质量指标	参与方式便捷，比赛活动项目普及度广，群众喜闻乐见。	普及度广，参与程度高，惠及广大市民，提高市民健身热情
		时效指标	按照工作安排完成	年内完成
	效益指标	生态效益	对生态的破坏率	0
		经济效益		
		社会效益	开展群众体育和全民健身运动会	惠及广大群众，提高群众健身热情，健康幸福指数进一步增强。
		可持续影响指标	持续影响健身群众的科学健身，满足群众健身需求	持续影响
	满意度指标	参与人员满意度		100%

全民健身器材购置项目绩效目标表如下：

## 2019年预算支出绩效目标表

项目名称	全民健身器材购置			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		240万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）			年度目标（2019年）
	全民健身工程是市政府的惠民工程,经过各级体育彩票公益金多年的援建,全市健身器材数量不断增多,对健身器材进行巡检维护、维修和更新,保障群众健身需求。			对全民健身器材进行巡检维护,维修和更新全民健身器材,保障群众健身需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	全民健身器材巡检维护	已安装的器材
			购置全民健身器材	一批
		质量指标	购置全民健身器材达到相关行业标准	100%
		时效指标	按照工作安排完成	年内完成
	效益指标	生态效益	对生态植被破坏率	0%
		经济效益		
		社会效益	提高全民健身素质	全民健身素质不断提高
		可持续影响指标	持续影响全民健身活动开展	保障群众健身需求
	满意度指标	满意度		100%

参赛培训等项目绩效目标表如下：

## 2019年预算支出绩效目标表

项目名称	参赛培训等经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		185万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	加强青少年体育，促进青少年体育健康发展；夯实业余训练基础，提高运动员竞技水平；提高教练员、科研人员及文化课教师的业务素质，提升我市业余训练工作水平。		举办青少年体育比赛和中小学生体育比赛及交流，促进青少年体育发展；提高教练员、科研人员及文化课教师的业务水平，提升业务素质。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	举办青少年体育比赛和中小学生体育联赛	19个项目
			举办教练员、科研人员及文化课教师培训班	一期
		质量指标	举办比赛，提高青少年竞技水平	青少年竞技水平不断提高
		时效指标	按照工作安排完成	年内完成
	效益指标	生态效益	对生态植被破坏率	0%
		经济效益		
		社会效益	举办青少年体育比赛和中小学生体育联赛	促进青少年体育健康发展
		可持续影响指标	持续影响青少年体育健康发展	持续影响
	满意度指标	运动员满意度		100%

体育产业项目绩效目标表如下：

## 2019年预算支出绩效目标表

项目名称	体育产业经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		120万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	通过举办品牌赛事，建立体育产业信息服务平台，进行体育产业调查，举办体育产业展会及高峰论坛，促进体育产业发展。		举办品牌赛事；完善体育产业信息平台，在2018年覆盖烟台六区的基础上，继续将其他县市纳入到体育产业服务平台，为体育产业发展提供服务；根据国家第四次经济普查要求和省体育局体育产业统计调查计划的安排，对全市体育产业进行调查，为统计分析提供依据。根据烟台市《关于加快全市会展业创新发展的意见》，举办体育产业展会及高峰论坛。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	举办品牌赛事	2个
			开展体育产业调查范围	15个县市区
			体育产业信息平台覆盖	9个县市区
			会展及沙滩运动节高峰论坛	1场
		质量指标	成功举办品牌赛事，公平比赛无事故	事故率 0
			出具调查数据满足统计要求	达到全国第四次经济普查要求
			体育产业信息平台运行良好	故障率低于 5%
			成功举办会展及沙滩运动节高峰论坛	事故率 0
		时效指标	根据工作安排完成	年内完成
		效益指标	生态效益	对生态的破坏率
	经济效益			
	社会效益		开展体育产业相关工作的社会效益	促进产业发展
	可持续影响指标		持续影响体育产业发展	持续影响
	满意度指标		满意度	≥90%

烟台市体育运动学校租用学生公寓项目绩效目标表如下：

## 2019 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市体育运动学校租用学生公寓			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		50万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	<p>坚持不懈抓好新时代党的建设，全力以赴备战国际国内各大赛事，多管齐下全方位做好训练教学工作，为进一步提高我校竞技水平，我校教职工齐心协力共创辉煌。</p>		<p>全体教职员和运动员在校领导带领下统一思想，以高度责任心和紧迫感，做好运动员宿舍搬迁、生活、训练及参赛的各项工作，确保本年度各项比赛顺利完成。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	租用床位数	220-240个床位
		质量指标	租用公寓的安全及环境卫生必须达标。	符合相关行业要求，并配备保安、保洁及学校相关人员专职管理公寓安全及卫生情况。
		时效指标		
	效益指标	生态效益	严格做好公寓安全消防工作，杜绝火灾隐患造成人员伤亡及生态失衡	达到消防部门检查要求，确保学生人生安全及财产财物安全。
		经济效益	不涉及	
		社会效益	通过各类比赛成绩提高学校知名度	多年来历次省运会比赛获得前三名，输送的有关运动员在国际、国内大赛中取得较好成绩。
		可持续影响指标	坚持不懈的抓好学生公寓日常管理工作，确保运动员全力以赴投入到学习训练中，培养出德智体美高水平复合型人才。	每年向国家队省队及各类高等院校输送高水平运动员。
	满意度指标	受益人满意程度		100%

烟台市体育工作大队比赛训练器材购置项目绩效目标表如下：

## 2019年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市体育工作大队比赛训练器材购置费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		50万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	满足自行车、橄榄球、网球三个项目的日常训练及参赛需求，提高竞技水平，努力打造竞技体育优势项目，为下一届省运会再创佳绩打好基础。		保障自行车、橄榄球、网球项目的日常训练，打好年度锦标赛、冠军赛，在年度锦标赛中取得优异成绩，继续保持烟台市的优势项目地位。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	购置比赛器材数	场地项目公路训练用车20辆，滚筒练习台20台；比赛训练橄榄球100个，网球拉线机1台，训练用网球10袋，比赛用网球10袋
		质量指标	符合赛制规则要求	比赛训练器材符合竞赛规则要求
		时效指标	本预算年度内完成	6月底前完成采购
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	项目实施产生的社会综合效益	保持自行车、橄榄球、网球三个项目省内领先水平
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源带来的可持续影响	提高运动员竞训水平
	满意度指标	运动员满意率		100%

烟台市游泳训练中心消防管道（栓）及供水设施建设项目绩效目标表如下：

## 2019年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市游泳训练中心消防管道（栓）及供水设施建设			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		155万元	
总体目标	长期目标（2019年-2021年）		年度目标（2019年）	
	烟台市体育公园游泳跳水馆每年对外开放和培训学员人数在4万人左右，消防管道（栓）及供水设施的建设，为游泳跳水馆的正常运转提供了保障。		外围消防管道（栓）是消防队用于扑救火灾，防止火势蔓延扩大，遏制重、特大火灾事故发生的基础设施和重要保证。烟台市体育公园游泳跳水馆外围消防管道（栓）因市自来水常年停水导致管道（栓）全部破损无法修复。根据《中华人民共和国消防法》及烟台市公安消防支队莱山区大队责令限期改正要求，急需对游泳跳水馆外围消防管道（栓）进行从新铺设和消防管道（栓）二次供水建设。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2019年）	产出指标	数量指标	场馆接纳游客数量	每年对外开放和培训学员人数在4万人左右
		质量指标	保障游泳跳水馆的消防及供水	消防管道及供水正常运行保证正常开放
		时效指标	发现问题能及时处理	及时发现问题，积极处理
	效益指标	生态效益	减少不必要的浪费	更换新的供水管道后能有效杜绝水资源的浪费
		经济效益	不涉及	
		社会效益	促进体育惠民	保证广大市民正常游泳锻炼
		可持续影响指标	保证场馆持续开放天数	360天开放周期
	满意度指标	公众认可率		100%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**八、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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经费和日常公用经费。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，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。