

**2021 年烟台市老年人体育活动
管理服务中心**

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、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）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市老年人体育活动管理服务中心是烟台市体育局下属财政拨款事业单位。主要职责是：

- 1、为老年人开展体育比赛、对外交流及体育、健身和文化等活动提供服务。
- 2、承担市委、市政府和上级主管部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

烟台市老年人体育活动管理服务中心单位预算包括：本事业单位预算。

纳入烟台市老年人体育活动管理服务中心 2021 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	烟台市老年人体育活动管理服务中心	本级

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	129.06	文化旅游体育与传媒支出	55.94
一般公共预算	66.06	体育	55.94
政府型基金预算	63	群众体育	55.94
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	5.63
三、事业收入		行政事业单位养老支出	5.63
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.63
五、其他收入		卫生健康支出	4.49
		行政事业单位医疗	4.49
		事业单位医疗	2.57
		其他行政事业单位医疗支出	1.92
		其他支出	63
		彩票公益金安排的支出	63
		用于体育事业的彩票公益金支出	63

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
本年收入合计	129.06	本年支出合计	129.06
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差 额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	129.06	支出总计	129.06

表 2 2021 年单位收入预算表

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)
				小计	一般公 共预算	政府 性基 金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	129.06	129.06	66.06	63.00									
	293	烟台市体育局	129.06	129.06	66.06	63.00									
	293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	129.06	129.06	66.06	63.00									
207		文化旅游体育与传媒支出	55.94	55.94	55.94										
20703		体育	55.94	55.94	55.94										
2070308		群众体育	55.94	55.94	55.94										
208		社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63										
20805		行政事业单位养老支出	5.63	5.63	5.63										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴	5.63	5.63	5.63										
210		卫生健康支出	4.49	4.49	4.49										

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)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21011		行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49										
2101102		事业单位医疗	2.57	2.57	2.57										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92										
229		其他支出	63.00	63.00		63.00									
22960		彩票公益金安排的支出	63.00	63.00		63.00									
2296003		用于体育事业的彩票公益金支	63.00	63.00		63.00									

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

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	129.06	66.06	63.00
			293	烟台市体育局	129.06	66.06	63.00
			293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	129.06	66.06	63.00
207				文化旅游体育与传媒支出	55.94	55.94	
	03			体育	55.94	55.94	
		08		群众体育	55.94	55.94	

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					
208				社会保障和就业支出	5.63	5.63	
	05			行政事业单位养老支出	5.63	5.63	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费 支出	5.63	5.63	
210				卫生健康支出	4.49	4.49	
	11			行政事业单位医疗	4.49	4.49	
		02		事业单位医疗	2.57	2.57	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	
229				其他支出	63.00		63.00
	60			彩票公益金安排的支出	63.00		63.00
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	63.00		63.00

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
一、一般公共预算	66.06	文化旅游体育与传媒支出	55.94
二、政府性基金预算	63.00	体育	55.94
三、国有资本经营预算		群众体育	55.94
		社会保障和就业支出	5.63
		行政事业单位养老支出	5.63
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63
		卫生健康支出	4.49
		行政事业单位医疗	4.49

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算	项 目	2021 年预算
		事业单位医疗	2.57
		其他行政事业单位医疗支出	1.92
		其他支出	63.00
		彩票公益金安排的支出	63.00
		用于体育事业的彩票公益金支出	63.00
本年收入合计	129.06	本年支出合计	129.06
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	129.06	支出总计	129.06

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

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
				小计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补	商品和服 务支出	
		合 计	66.06	66.06	54.81	4.41	6.84	
	293	烟台市体育局	66.06	66.06	54.81	4.41	6.84	
	293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	66.06	66.06	54.81	4.41	6.84	
207		文化旅游体育与传媒支出	55.94	55.94	44.69	4.41	6.84	
20703		体育	55.94	55.94	44.69	4.41	6.84	
2070308		群众体育	55.94	55.94	44.69	4.41	6.84	
208		社会保障和就业支出	5.63	5.63	5.63			
20805		行政事业单位养老支出	5.63	5.63	5.63			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.63	5.63	5.63			
210		卫生健康支出	4.49	4.49	4.49			

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福 利支出	对个人和 家庭的补	商品和服 务支出	
21011		行政事业单位医疗	4.49	4.49	4.49			
2101102		事业单位医疗	2.57	2.57	2.57			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92	1.92			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

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
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	63.00					63.00
	293	烟台市体育局	63.00					63.00
	293006	烟台市老年人体育活动 管理服务中心	63.00					63.00
2296003		用于体育事业的彩票 公益金支出	63.00					63.00

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	66.06	66.06
505	对事业单位经常性补助	61.65	61.65
50501	工资福利支出	54.81	54.81
50502	商品和服务支出	6.84	6.84
509	对个人和家庭的补助	4.41	4.41
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	4.40	4.40

表 8 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）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合 计	66.06	66.06
301	工资福利支出	54.81	54.81
30101	基本工资	16.62	16.62
30102	津贴补贴	19.69	19.69
30107	绩效工资	3.21	3.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.63	5.63
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	2.57
30112	其他社会保障缴费	2.73	2.73
30113	住房公积金	4.36	4.36
302	商品和服务支出	6.84	6.84
30201	办公费	1.94	1.94

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
30202	印刷费	0.20	0.20
30205	水费	0.10	0.10
30207	邮电费	1.00	1.00
30213	维修（护）费	2.20	2.20
30228	工会经费	1.40	1.40
303	对个人和家庭的补助	4.41	4.41
30302	退休费	4.40	4.40
30309	奖励金	0.01	0.01

表 9 2021 年单位政府采购预算表

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					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	1.00	1.00		1.00			
				293	烟台市体育局	1.00	1.00		1.00			
				293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	1.00	1.00		1.00			
229					其他支出	1.00	1.00		1.00			
	60				彩票公益金安排的支出	1.00	1.00		1.00			
		03			用于体育事业的彩票公益金支出	1.00	1.00		1.00			

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

烟台市老年人体育活动管理服务中心不涉及本表内容。

第三部分

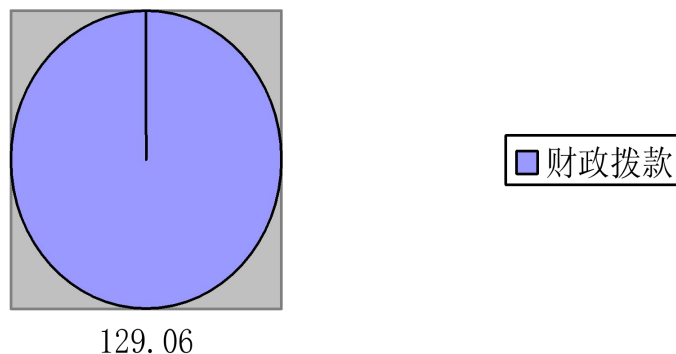
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

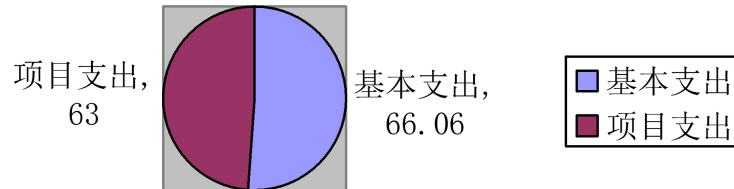
2021 年收入预算为 129.06 万元，全部为财政拨款预算。比上年减少 1.05 万元，下降 0.8%，主要原因是一般公共预算增加 5.95 万元，本年度政府性基金预算较上年度政府性基金预算压减 10%，压减额 7 万元。其中：财政拨款 129.06 万元，占比 100%。

2021年收支预算总体情况表



2021 年支出预算为 129.06 万元，比上年减少 16.05 万元，下降 11.1%，主要原因是上年度支出中有财政结转结余 15 万元财政已经收回，为省级体彩公益金资助老年人健身设施建设经费。其中：基本支出 66.06 万元，占比 51.2%；项目支出 63 万元，占比 48.8%。

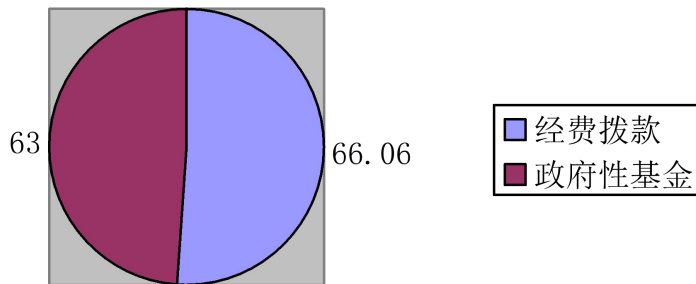
2021年支出结构图



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 129.06 万元。其中：经费拨款 66.06 万元，占比 51.2%；政府性基金 63 万元，占比 48.8%。

2021年财政拨款收入结构表



2021 年财政拨款支出预算为 129.06 万元。具体情况如下：

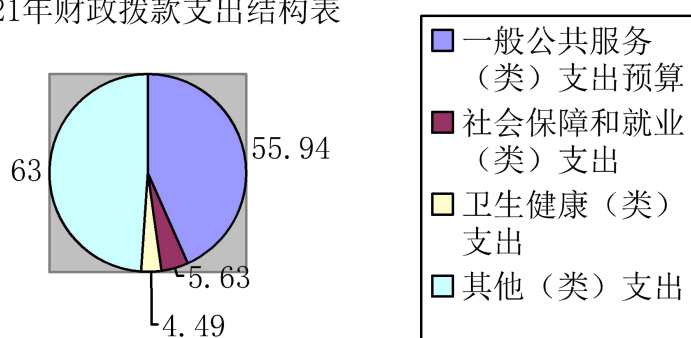
1. 一般公共服务（类）支出 55.94 万元，占比 43.3%，主要用于市老体中心人员工资福利支出及日常办公经费支出。
2. 社会保障和就业（类）支出 5.63 万元，占比 4.4%，主要

用于烟台市老年人体育活动管理服务中心职工工资、养老保险等社会保障缴费、日常办公费用支出等。

3. 卫生健康（类）支出 4.49 万元，占比 3.5%，主要用于事业单位医疗及补充医疗保险缴费。

4. 其他（类）支出 63 万元，占比 48.8%，是体育事业的彩票公益金支出，用于组织老年人开展体育活动和参与体育比赛、老年体育项目培训和相关文化交流等。

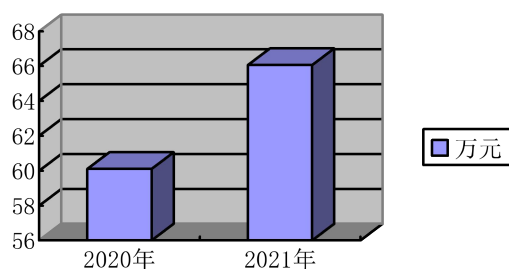
2021年财政拨款支出结构表



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 66.06 万元，比上年增长 6.58%，主要原因是工资福利支出增加 5.78 万元，对个人和家庭的补助支出增加 0.17 万元，维持机构运转的商品和服务类支出增加 0.8 万元，项目支出减少 0.8 万元。

一般公共预算财政拨款收支情况对比图



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 66.06 万元，具体情况如下：

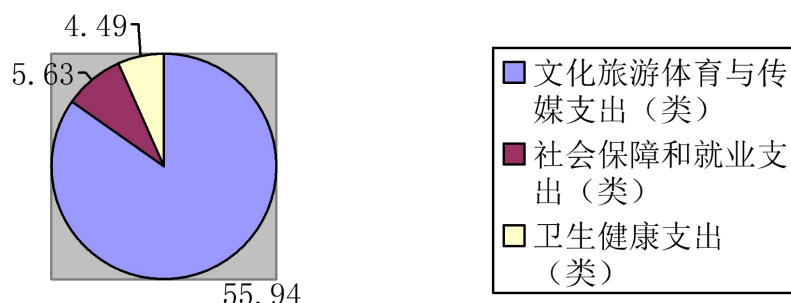
1. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）55.94 万元，比上年上升 7.7%，主要原因是：工资福利支出有所增加。

2. 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）5.63 万元，比上年增长 23.7%，主要原因是：社保缴费基数组成结构发生变化，基数金额变动较大。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.57 万元，比上年增长 29.1%，主要原因是：社保缴费基数组成结构发生变化，基数金额变动较大。

4. 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）1.92 万元，比上年增长 17.8%，主要原因是：社保缴费基数组成结构发生变化，基数金额变动较大。

2021年一般公共预算支出类分布图



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年政府性基金收入预算 63 万元，比上年下降 10%，主要原因是财政支出压减：

2021 年政府性基金支出预算为 63 万元，具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）63 万元，主要用于组织老年人开展体育活动和参与体育比赛、老年体育项目培训和相关文化交流等。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 59.22 万元，主要用于职工工资福利支出、社会保障缴费、离退休费、住房补贴及公积金等支出。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预

算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助、对事业单位经常性补助等。

2.日常公用经费 6.84 万元，主要用于办公费、水电费、差旅费、车辆运行费、会议费等日常办公费用。按部门预算支出经济分类主要包括：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。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、对事业单位经常性补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 1 万元，其中，财政拨款安排 1 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 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 0 万

元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位按规定开支的各项因公出国费用支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 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 0 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 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 0.66 万元，主要原因是 2021 年减少了公务用车购置及公务用车运行维护费 0.66 万元。

（三）机关运行经费情况

烟台市老年人体育活动管理服务中心机关运行经费 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市老年人体育活动管理服务中心共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 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

2021 年烟台市老年人体育活动管理服务中心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 0 万元。

其中，项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	老年人体育活动经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			63万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	组织老年人广泛开展体育健身活动，参加各项老年体育比赛，为老年人体育、健康、文化交流提供服务。			一是参加国家级比赛1项、参加省级以上确定的竞赛项目及培训班共10项。二是2021年将承办市级项比赛及培训班、为新项目培训骨干约8项。
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（2020年）	产出指标	数量指标	按照比赛单项申报明细参加省级以上比赛数量	占省级组织发布数量的80%以上，即参加8项比赛
		质量指标	按照比赛单项申报明细参加省级以上比赛数量	获得优秀以上 6 项
		时效指标	省级以上比赛按照规程下发时间按时参加	准时率100%
	效益指标	生态效益	不涉及	
		经济效益	不涉及	
		社会效益	年度参加项目老年体育人口达到10000人（含太极拳创乡）	年度参加项目老年体育人口达到10000人（含太极拳创乡）
		可持续影响指标	县市区持续普查：体育人口、新增场地数量达标百分比	年新增老年体育人口3万人、新增场地数量为上年度15%
	满意度指标	事业单位绩效清单考核电话普查满意度		94%以上

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、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。

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经费和日常公用经费。

八、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。

九、“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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十、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。