

2020 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 2020 年部门预算表

- 一、2020 年部门收支预算总表
- 二、2020 年部门收入预算表
- 三、2020 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2020 年财政拨款收支预算表
- 五、2020 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2020 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、2020 年部门政府采购预算表
- 十、2020 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 2020 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、烟台市老年人体育协会办公室、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 2020 年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项 目	2020年预算
一、财政拨款（补助）	14,243.63	教育支出	3,770.43
一般公共预算	10,312.63	普通教育	39.20
政府性基金预算	3,931.00	初中教育	39.20
二、财政专户管理资金	12.00	职业教育	3,614.95
三、事业收入	35.00	中等职业教育	3,614.95
四、事业单位经营收入		教育费附加安排的支出	116.28
五、其他收入		其他教育费附加安排的支出	116.28
		文化旅游体育与传媒支出	6,198.30
		体育	6,198.30
		行政运行	418.55
		一般行政管理事务	2.70
		运动项目管理	5,172.55
		群众体育	51.94
		其他体育支出	552.56
		社会保障和就业支出	423.55
		行政事业单位养老支出	423.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.43
		卫生健康支出	147.56
		行政事业单位医疗	147.56
		行政单位医疗	15.11
		事业单位医疗	87.29
		其他行政事业单位医疗支出	45.16
		其他支出	4,608.67
		彩票公益金安排的支出	4,608.67
		用于体育事业的彩票公益金支出	4,608.67
本年收入合计	14,290.63	本年支出合计	15,148.51
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	20.00	结余分配	
上年结转	846.65	结转下年	
财政收回结转结余	-8.77		
收入总计	15,148.51	支出总计	15,148.51

表 2 2020 年部门收入预算表

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	15148.51	14243.63	10312.63	3931.00	12.00		35.00					20.00	837.88
	293	烟台市体育局	15148.51	14243.63	10312.63	3931.00	12.00		35.00					20.00	837.88
	293001	烟台市体育局机关	2325.77	1978.17	973.17	1005.00									347.60
207		文化旅游体育与传媒支出	909.05	906.05	906.05										3.00
20703		体育	909.05	906.05	906.05										3.00
2070301		行政运行	418.55	418.55	418.55										
2070302		一般行政管理事务	2.70	2.70	2.70										
2070399		其他体育支出	487.80	484.80	484.80										3.00
208		社会保障和就业支出	39.87	39.87	39.87										
20805		行政事业单位养老支出	39.87	39.87	39.87										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	34.53										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	5.34										
210		卫生健康支出	27.25	27.25	27.25										
21011		行政事业单位医疗	27.25	27.25	27.25										
2101101		行政单位医疗	15.11	15.11	15.11										

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
2101199		其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14	12.14										
229		其他支出	1349.60	1005.00		1005.00									344.60
22960		彩票公益金安排的支出	1349.60	1005.00		1005.00									344.60
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1349.60	1005.00		1005.00									344.60
	293002	烟台市游泳训练中心	2763.23	2683.23	1947.43	735.80									80.00
207		文化旅游体育与传媒支出	1828.25	1828.25	1828.25										
20703		体育	1828.25	1828.25	1828.25										
2070304		运动项目管理	1828.25	1828.25	1828.25										
208		社会保障和就业支出	67.86	67.86	67.86										
20805		行政事业单位养老支出	67.86	67.86	67.86										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	63.92										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	3.94										
210		卫生健康支出	51.32	51.32	51.32										
21011		行政事业单位医疗	51.32	51.32	51.32										
2101102		事业单位医疗	27.96	27.96	27.96										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.36	23.36	23.36										
229		其他支出	815.80	735.80		735.80									80.00

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)
				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
22960		彩票公益金安排的支出	815.80	735.80		735.80									80.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	815.80	735.80		735.80									80.00
	293003	烟台市体育运动学校	5025.59	4880.81	3893.81	987.00	12.00								132.78
205		教育支出	3770.43	3718.51	3718.51		12.00								39.92
20502		普通教育	39.20	39.20	39.20										
2050203		初中教育	39.20	39.20	39.20										
20503		职业教育	3614.95	3563.31	3563.31		12.00								39.64
2050302		中等职业教育	3614.95	3563.31	3563.31		12.00								39.64
20509		教育费附加安排的支出	116.28	116.00	116.00										0.28
2050999		其他教育费附加安排的支出	116.28	116.00	116.00										0.28
208		社会保障和就业支出	190.86	175.30	175.30										15.56
20805		行政事业单位养老支出	190.86	175.30	175.30										15.56
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.57	173.01	173.01										15.56
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	2.29										
229		其他支出	1064.30	987.00		987.00									77.30
22960		彩票公益金安排的支出	1064.30	987.00		987.00									77.30

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
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	1064.30	987.00		987.00									77.30
	293004	烟台市体育工作大队	2352.02	2108.13	1789.13	319.00			35.00					20.00	188.89
207		文化旅游体育与传媒支出	1774.90	1661.16	1661.16				35.00					20.00	58.74
20703		体育	1774.90	1661.16	1661.16				35.00					20.00	58.74
2070304		运动项目管理	1774.90	1661.16	1661.16				35.00					20.00	58.74
208		社会保障和就业支出	84.67	84.67	84.67										
20805		行政事业单位养老支出	84.67	84.67	84.67										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	56.45										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	28.22										
210		卫生健康支出	43.30	43.30	43.30										
21011		行政事业单位医疗	43.30	43.30	43.30										
2101102		事业单位医疗	43.30	43.30	43.30										
229		其他支出	449.15	319.00		319.00									130.15
22960		彩票公益金安排的支出	449.15	319.00		319.00									130.15
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	449.15	319.00		319.00									130.15
	293005	烟台射击射箭运动中心	2263.67	2197.69	1573.49	624.20									65.98

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
207		文化旅游体育与传媒支出	1569.40	1526.41	1526.41										42.99
20703		体育	1569.40	1526.41	1526.41										42.99
2070304		运动项目管理	1569.40	1526.41	1526.41										42.99
208		社会保障和就业支出	29.38	29.38	29.38										
20805		行政事业单位养老支出	29.38	29.38	29.38										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	25.74										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	3.64										
210		卫生健康支出	17.70	17.70	17.70										
21011		行政事业单位医疗	17.70	17.70	17.70										
2101102		事业单位医疗	11.26	11.26	11.26										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	6.44										
229		其他支出	647.19	624.20		624.20									22.99
22960		彩票公益金安排的支出	647.19	624.20		624.20									22.99
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	647.19	624.20		624.20									22.99
	293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	145.11	130.11	60.11	70.00									15.00
207		文化旅游体育与传媒支出	51.94	51.94	51.94										

20703		体育	51.94	51.94	51.94										
2070308		群众体育	51.94	51.94	51.94										
208		社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55										
20805		行政事业单位养老支出	4.55	4.55	4.55										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	4.55										
210		卫生健康支出	3.62	3.62	3.62										
21011		行政事业单位医疗	3.62	3.62	3.62										
2101102		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63										
229		其他支出	85.00	70.00		70.00									15.00
22960		彩票公益金安排的支出	85.00	70.00		70.00									15.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	85.00	70.00		70.00									15.00
	293007	烟台市国民体质监测中心	273.12	265.49	75.49	190.00									7.63
207		文化旅游体育与传媒支出	64.76	64.76	64.76										
20703		体育	64.76	64.76	64.76										
2070399		其他体育支出	64.76	64.76	64.76										
208		社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36										
20805		行政事业单位养老支出	6.36	6.36	6.36										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	6.36										
210		卫生健康支出	4.37	4.37	4.37										
21011		行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37										

2101102		事业单位医疗	2.78	2.78	2.78										
2101199		其他行政事业 单位医疗支出	1.59	1.59	1.59										
229		其他支出	197.63	190.00		190.00									7.63
22960		彩票公益金安排 的支出	197.63	190.00		190.00									7.63
2296003		用于体育事业 的彩票公益金支出	197.63	190.00		190.00									7.63

表 3 2020 年部门支出预算表（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		15148.51	5456.49	9692.02
			293	烟台市体育局	15148.51	5456.49	9692.02
			293001	烟台市体育局	2325.77	485.67	1840.10
207				文化旅游体育与传媒支出	909.05	418.55	490.50
	03			体育	909.05	418.55	490.50
		01		行政运行	418.55	418.55	
		02		一般行政管理事务	2.70		2.70
		99		其他体育支出	487.80		487.80
208				社会保障和就业支出	39.87	39.87	
	05			行政事业单位养老支出	39.87	39.87	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	
210				卫生健康支出	27.25	27.25	
	11			行政事业单位医疗	27.25	27.25	
		01		行政单位医疗	15.11	15.11	
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14	
229				其他支出	1349.60		1349.60
	60			彩票公益金安排的支出	1349.60		1349.60
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	1349.60		1349.60
			293002	烟台市游泳训练中心	2763.23	1179.87	1583.36
207				文化旅游体育与传媒支出	1828.25	1060.69	767.56
	03			体育	1828.25	1060.69	767.56
		04		运动项目管理	1828.25	1060.69	767.56
208				社会保障和就业支出	67.86	67.86	
	05			行政事业单位养老支出	67.86	67.86	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	
210				卫生健康支出	51.32	51.32	
	11			行政事业单位医疗	51.32	51.32	
		02		事业单位医疗	27.96	27.96	
		99		其他行政事业单位医疗支出	23.36	23.36	

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					
229				其他支出	815.80		815.80
	60			彩票公益金安排的支出	815.80		815.80
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	815.80		815.80
			293003	烟台市体育运动学校	5025.59	2270.21	2755.38
205				教育支出	3770.43	2079.35	1691.08
	02			普通教育	39.20		39.20
		03		初中教育	39.20		39.20
	03			职业教育	3614.95	2079.35	1535.60
		02		中等职业教育	3614.95	2079.35	1535.60
	09			教育费附加安排的支出	116.28		116.28
		99		其他教育费附加安排的支出	116.28		116.28
208				社会保障和就业支出	190.86	190.86	
	05			行政事业单位养老支出	190.86	190.86	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.57	188.57	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
229				其他支出	1064.30		1064.30
	60			彩票公益金安排的支出	1064.30		1064.30
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	1064.30		1064.30
			293004	烟台市体育工作大队	2352.02	1026.37	1325.65
207				文化旅游体育与传媒支出	1774.90	898.40	876.50
	03			体育	1774.90	898.40	876.50
		04		运动项目管理	1774.90	898.40	876.50
208				社会保障和就业支出	84.67	84.67	
	05			行政事业单位养老支出	84.67	84.67	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	
210				卫生健康支出	43.30	43.30	
	11			行政事业单位医疗	43.30	43.30	
		02		事业单位医疗	43.30	43.30	
229				其他支出	449.15		449.15
	60			彩票公益金安排的支出	449.15		449.15
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	449.15		449.15
			293005	烟台射击射箭运动中心	2263.67	358.77	1904.90
207				文化旅游体育与传媒支出	1569.40	311.69	1257.71
	03			体育	1569.40	311.69	1257.71
		04		运动项目管理	1569.40	311.69	1257.71

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	29.38	29.38	
	05			行政事业单位养老支出	29.38	29.38	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	
210				卫生健康支出	17.70	17.70	
	11			行政事业单位医疗	17.70	17.70	
		02		事业单位医疗	11.26	11.26	
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	
229				其他支出	647.19		647.19
	60			彩票公益金安排的支出	647.19		647.19
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	647.19		647.19
			293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	145.11	60.11	85.00
207				文化旅游体育与传媒支出	51.94	51.94	
	03			体育	51.94	51.94	
		08		群众体育	51.94	51.94	
208				社会保障和就业支出	4.55	4.55	
	05			行政事业单位养老支出	4.55	4.55	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	
210				卫生健康支出	3.62	3.62	
	11			行政事业单位医疗	3.62	3.62	
		02		事业单位医疗	1.99	1.99	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	
229				其他支出	85.00		85.00
	60			彩票公益金安排的支出	85.00		85.00
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	85.00		85.00
			293007	烟台市国民体质监测中心	273.12	75.49	197.63
207				文化旅游体育与传媒支出	64.76	64.76	
	03			体育	64.76	64.76	
		99		其他体育支出	64.76	64.76	
208				社会保障和就业支出	6.36	6.36	
	05			行政事业单位养老支出	6.36	6.36	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	
210				卫生健康支出	4.37	4.37	
	11			行政事业单位医疗	4.37	4.37	
		02		事业单位医疗	2.78	2.78	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	

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					
229				其他支出	197.63		197.63
	60			彩票公益金安排的支出	197.63		197.63
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	197.63		197.63

表 4 2020 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算	项 目	2020 年预算
一、一般公共预算	10,312.63	教育支出	3,758.43
二、政府性基金预算	3,931.00	普通教育	39.20
		初中教育	39.20
		职业教育	3,602.95
		中等职业教育	3,602.95
		教育费附加安排的支出	116.28
		其他教育费附加安排的支出	116.28
		文化旅游体育与传媒支出	6,143.30
		体育	6,143.30
		行政运行	418.55
		一般行政管理事务	2.70
		运动项目管理	5,117.55
		群众体育	51.94
		其他体育支出	552.56
		社会保障和就业支出	423.55
		行政事业单位养老支出	423.55
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	380.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	43.43
		卫生健康支出	147.56
		行政事业单位医疗	147.56
		行政单位医疗	15.11
		事业单位医疗	87.29
		其他行政事业单位医疗支出	45.16
		其他支出	4,608.67
		彩票公益金安排的支出	4,608.67
		用于体育事业的彩票公益金支出	4,608.67
本年收入合计	14,243.63	本年支出合计	15,081.51
三、上年结转	846.65	结转下年	
四、财政收回结转结余	-8.77		
收入总计	15,081.51	支出总计	15,081.51

表 5 2020 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
类	款	项				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	10312.63	5304.32	4197.80	425.92	680.60	5008.31
			293	烟台市体育局	10312.63	5304.32	4197.80	425.92	680.60	5008.31
			293001	烟台市体育局	973.17	485.67	372.31	47.04	66.32	487.50
207				文化旅游体育与传媒支出	906.05	418.55	305.19	47.04	66.32	487.5
	03			体育	906.05	418.55	305.19	47.04	66.32	487.5
		01		行政运行	418.55	418.55	305.19	47.04	66.32	
		02		一般行政管理事务	2.70					2.70
		99		其他体育支出	484.80					484.80
208				社会保障和就业支出	39.87	39.87	39.87			
	05			行政事业单位养老支出	39.87	39.87	39.87			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	34.53			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.34	5.34	5.34			
210				卫生健康支出	27.25	27.25	27.25			
	11			行政事业单位医疗	27.25	27.25	27.25			
		01		行政单位医疗	15.11	15.11	15.11			
		99		其他行政事业单位医疗支出	12.14	12.14	12.14			
			293002	烟台市游泳训练中心	1947.43	1179.87	695.50	64.24	420.13	767.56

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
207				文化旅游体育与传媒支出	1828.25	1060.69	576.32	64.24	420.13	767.56
	03			体育	1828.25	1060.69	576.32	64.24	420.13	767.56
		04		运动项目管理	1828.25	1060.69	576.32	64.24	420.13	767.56
208				社会保障和就业支出	67.86	67.86	67.86			
	05			行政事业单位养老支出	67.86	67.86	67.86			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.92	63.92	63.92			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.94	3.94	3.94			
210				卫生健康支出	51.32	51.32	51.32			
	11			行政事业单位医疗	51.32	51.32	51.32			
		02		事业单位医疗	27.96	27.96	27.96			
		99		其他行政事业单位医疗支出	23.36	23.36	23.36			
			293003	烟台市体育运动学校	3893.81	2212.96	1892.58	167.24	153.14	1680.85
205				教育支出	3718.51	2037.66	1717.28	167.24	153.14	1680.85
	02			普通教育	39.20					39.20
		03		初中教育	39.20					39.20
	03			职业教育	3563.31	2037.66	1717.28	167.24	153.14	1525.65
		02		中等职业教育	3563.31	2037.66	1717.28	167.24	153.14	1525.65
	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	175.3	175.3	175.3			
	05			行政事业单位养老支出	175.3	175.3	175.3			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.01	173.01	173.01			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	2.29			

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
			293004	烟台市体育工作大队	1789.13	971.37	839.10	131.12	1.15	817.76
207				文化旅游体育与传媒支出	1661.16	843.40	711.13	131.12	1.15	817.76
	03			体育	1661.16	843.40	711.13	131.12	1.15	817.76
		04		运动项目管理	1661.16	843.40	711.13	131.12	1.15	817.76
208				社会保障和就业支出	84.67	84.67	84.67			
	05			行政事业单位养老支出	84.67	84.67	84.67			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.45	56.45	56.45			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.22	28.22	28.22			
210				卫生健康支出	43.30	43.30	43.30			
	11			行政事业单位医疗	43.30	43.30	43.30			
		02		事业单位医疗	43.30	43.30	43.30			
			293005	烟台射击射箭运动中心	1573.49	318.85	281.33	11.62	25.90	1254.64
207				文化旅游体育与传媒支出	1526.41	271.77	234.25	11.62	25.90	1254.64
	03			体育	1526.41	271.77	234.25	11.62	25.90	1254.64
		04		运动项目管理	1526.41	271.77	234.25	11.62	25.90	1254.64
208				社会保障和就业支出	29.38	29.38	29.38			
	05			行政事业单位养老支出	29.38	29.38	29.38			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.74	25.74	25.74			
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	3.64			
210				卫生健康支出	17.7	17.7	17.7			
	11			行政事业单位医疗	17.7	17.7	17.7			
		02		事业单位医疗	11.26	11.26	11.26			
		99		其他行政事业单位医疗支出	6.44	6.44	6.44			

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	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	60.11	60.11	49.03	4.24	6.84	
207				文化旅游体育与传媒支出	51.94	51.94	40.86	4.24	6.84	
	03			体育	51.94	51.94	40.86	4.24	6.84	
		08		群众体育	51.94	51.94	40.86	4.24	6.84	
208				社会保障和就业支出	4.55	4.55	4.55			
	05			行政事业单位养老支出	4.55	4.55	4.55			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55	4.55			
210				卫生健康支出	3.62	3.62	3.62			
	11			行政事业单位医疗	3.62	3.62	3.62			
		02		事业单位医疗	1.99	1.99	1.99			
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.63	1.63	1.63			
			293007	烟台市国民体质监测中心	75.49	75.49	67.95	0.42	7.12	
207				文化旅游体育与传媒支出	64.76	64.76	57.22	0.42	7.12	
	03			体育	64.76	64.76	57.22	0.42	7.12	
		99		其他体育支出	64.76	64.76	57.22	0.42	7.12	
208				社会保障和就业支出	6.36	6.36	6.36			
	05			行政事业单位养老支出	6.36	6.36	6.36			
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.36	6.36	6.36			
210				卫生健康支出	4.37	4.37	4.37			
	11			行政事业单位医疗	4.37	4.37	4.37			

科目代码			单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		02		事业单位医疗	2.78	2.78	2.78			
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	1.59			

表 6 2020 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
类	款	项				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	3931.00					3931.00
			293	烟台市体育局	3931.00					3931.00
			293001	烟台市体育局	1005.00					1005.00
229				其他支出	1005.00					1005.00
	60			彩票公益金安排的支出	1005.00					1005.00
		03		用于体育事业的彩票公益金 支出	1005.00					1005.00
			293002	烟台市游泳训练中心	735.80					735.80
229				其他支出	735.80					735.80
	60			彩票公益金安排的支出	735.80					735.80
		03		用于体育事业的彩票公益金 支出	735.80					735.80
			293003	烟台市体育运动学校	987.00					987.00
229				其他支出	987.00					987.00
	60			彩票公益金安排的支出	987.00					987.00
		03		用于体育事业的彩票公益金 支出	987.00					987.00
			293004	烟台市体育工作大队	319.00					319.00
229				其他支出	319.00					319.00
	60			彩票公益金安排的支出	319.00					319.00
		03		用于体育事业的彩票公益金 支出	319.00					319.00
			293005	烟台射击射箭运动中心	624.20					624.20

科目代码			单位 代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
229				其他支出	624.20					624.20
	60			彩票公益金安排的支出	624.20					624.20
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	624.20					624.20
			293006	烟台市老年人体育活动管理服务中心	70.00					70.00
229				其他支出	70.00					70.00
	60			彩票公益金安排的支出	70.00					70.00
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	70.00					70.00
			293007	烟台市国民体质监测中心	190.00					190.00
229				其他支出	190.00					190.00
	60			彩票公益金安排的支出	190.00					190.00
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	190.00					190.00
2296003				用于体育事业的彩票公益金支出	190.00					190.00

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	5,304.32	5,304.32
501	机关工资福利支出	372.31	372.31
50101	工资奖金津补贴	268.51	268.51
50102	社会保障缴费	71.58	71.58
50103	住房公积金	32.22	32.22
502	机关商品和服务支出	66.32	66.32
50201	办公经费	58.17	58.17
50202	会议费	4.00	4.00
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	4,439.77	4,439.77
50501	工资福利支出	3,825.49	3,825.49
50502	商品和服务支出	614.28	614.28
509	对个人和家庭的补助	425.92	425.92
50901	社会福利和救助	1.58	1.58
50905	离退休费	409.59	409.59
50999	其他对个人和家庭补助	14.75	14.75

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	5,304.32	5,304.32
301	工资福利支出	4,197.80	4,197.80
30101	基本工资	1,285.81	1,285.81
30102	津贴补贴	1,556.89	1,556.89
30103	奖金	22.40	22.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	364.56	364.56
30109	职业年金缴费	43.43	43.43
30110	职工基本医疗保险缴费	178.09	178.09
30112	其他社会保障缴费	186.56	186.56
30113	住房公积金	343.86	343.86
30199	其他工资福利支出	216.20	216.20
302	商品和服务支出	680.60	680.60
30201	办公费	23.36	23.36
30202	印刷费	8.61	8.61
30203	咨询费	4.85	4.85
30205	水费	42.00	42.00
30206	电费	47.70	47.70
30207	邮电费	14.90	14.90
30208	取暖费	49.90	49.90
30211	差旅费	18.52	18.52
30213	维修（护）费	0.71	0.71
30215	会议费	5.54	5.54
30216	培训费	1.60	1.60
30217	公务接待费	0.67	0.67
30218	专用材料费	2.00	2.00
30226	劳务费	377.28	377.28
30228	工会经费	30.20	30.20
30231	公务用车运行维护费	11.36	11.36
30239	其他交通费用	29.17	29.17

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
30299	其他商品和服务支出	12.23	12.23
303	对个人和家庭补助	425.92	425.92
30301	离休费	59.97	59.97
30302	退休费	347.74	347.74
30303	退职（役）费	1.88	1.88
30305	生活补助	1.06	1.06
30309	奖励金	0.52	0.52
30399	其他对个人和家庭的补助	14.75	14.75

表 9 2020 年部门政府采购预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源						
					总计	财政拨款			财政专 户核拨	其他资金	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金					
				合 计	1468.53	1468.53	362.73	1105.80			
			293	烟台市体育局	1468.53	1468.53	362.73	1105.80			
			293001	烟台市体育局	452.70	452.70	2.70	450.00			
207				文化旅游体育与传媒支出	2.70	2.70	2.70				
	03			体育	2.70	2.70	2.70				
		02		一般行政管理事务	2.70	2.70	2.70				
229				其他支出	450.00	450.00		450.00			
	60			彩票公益金安排的支出	450.00	450.00		450.00			
		03		用于体育事业的彩票公 益金支出	450.00	450.00		450.00			
			293002	烟台市游泳训练中心	70.00	70.00	70.00				
207				文化旅游体育与传媒支出	70.00	70.00	70.00				
	03			体育	70.00	70.00	70.00				
		04		运动项目管理	70.00	70.00	70.00				
			293003	烟台市体育运动学校	102.00	102.00	62.00	40.00			
205				教育支出	62.00	62.00	62.00				
	03			职业教育	62.00	62.00	62.00				
		02		中等职业教育	62.00	62.00	62.00				
229				其他支出	40.00	40.00		40.00			
	60			彩票公益金安排的支出	40.00	40.00		40.00			
		03		用于体育事业的彩票公 益金支出	40.00	40.00		40.00			
			293004	烟台市体育工作大队	174.60	174.60		174.60			
229				其他支出	174.60	174.60		174.60			
	60			彩票公益金安排的支出	174.60	174.60		174.60			
		03		用于体育事业的彩票公 益金支出	174.60	174.60		174.60			
			293005	烟台射击射箭运动中心	598.43	598.43	227.23	371.20			
207				文化旅游体育与传媒支出	227.23	227.23	227.23				
	03			体育	227.23	227.23	227.23				

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	资 金 来 源					
					总计	财政拨款			财政专 户核拨	其他资金
类	款	项	小计	一般公共预算		政府性基金				
		04		运动项目管理	227.23	227.23	227.23			
229				其他支出	371.20	371.20		371.20		
	60			彩票公益金安排的支出	371.20	371.20		371.20		
		03		用于体育事业的彩票公 益金支出	371.20	371.20		371.20		
			293006	烟台市老年人体育活动管理服 务中心	0.80	0.80	0.80			
207				文化旅游体育与传媒支出	0.80	0.80	0.80			
	03			体育	0.80	0.80	0.80			
		08		群众体育	0.80	0.80	0.80			
			293007	烟台市国民体质监测中心	70.00	70.00		70.00		
229				其他支出	70.00	70.00		70.00		
	60			彩票公益金安排的支出	70.00	70.00		70.00		
		03		用于体育事业的彩票公 益金支出	70.00	70.00		70.00		

表10 2020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	
	80.33	0	79.66	62.00	17.66	0.67
烟台市体育局	2.15	0	1.60	0	1.60	0.55
烟台市游泳训练中心	6.72	0	6.60	0	6.60	0.12
烟台市体育运动学校	68.30	0	68.30	62.00	6.30	0
烟台市体育工作大队	0	0	0	0	0	0
烟台射击射箭运动中心	2.50	0	2.50	0	2.50	0
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
烟台市国民体质监测中心	0	0	0	0	0	0

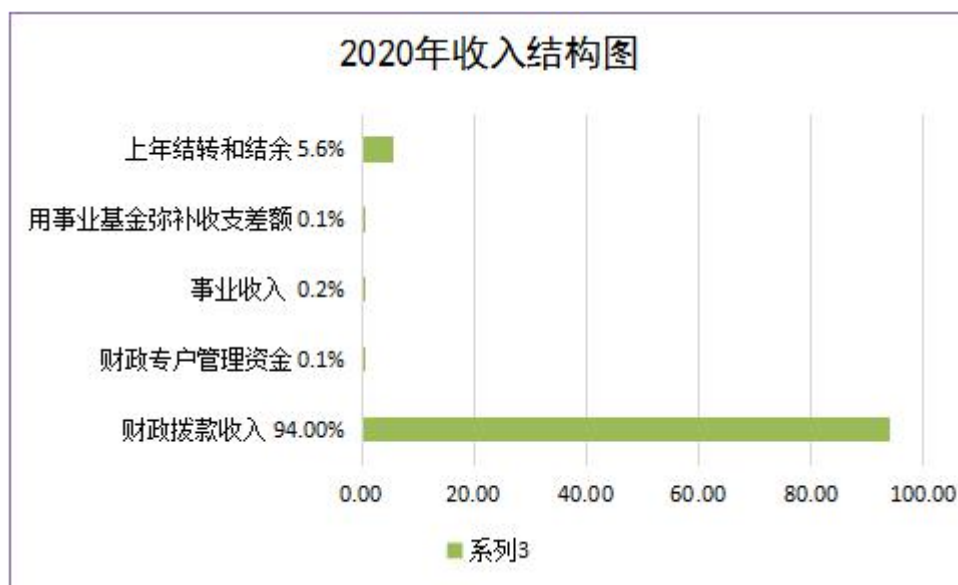
第三部分

2020 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2020 年部门预算情况说明

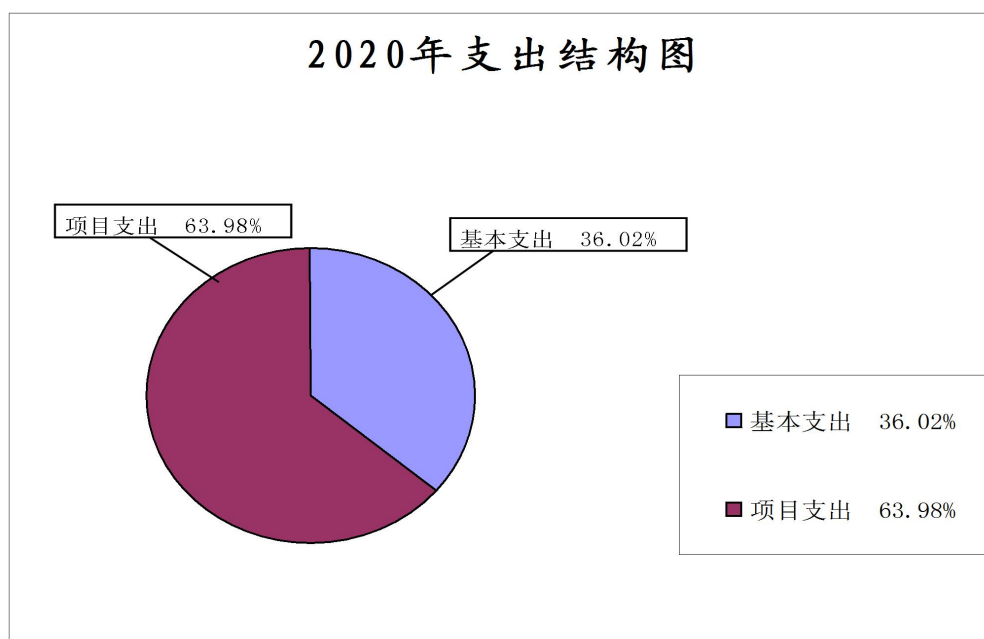
（一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 15148.51 万元，比上年增加 1176.88 万元，增长 8.4%，主要原因是人员工资性因素、运动员生活训练费及体育器材购置费等增加。其中：财政拨款 14243.63 万元，占比 94%；事业收入 35 万元、财政专户管理资金 12 万元等其他收入 47 万元，占比 0.3%；上年结转 846.65 万元，占比 5.6%；用事业基金弥补收支差额 20 万元，占比 0.1%；财政收回结转结余 8.77 万元。



2020 年支出预算为 15148.51 万元，比上年增加 1176.88 万元，增长 8.4%，主要原因是人员工资性因素、运动员生活训练费及体育器材购置费等增加。其中：基本支出 5456.49 万元，

占比 36.02%；项目支出 9692.02 万元，占比 63.98%。



（二）财政拨款收支预算情况

2020 年财政拨款收入预算为 15081.51 万元。其中：经费拨款 10312.63 万元、政府性基金 3931 万元，上年结转 846.65 万元，财政收回结转结余 8.77 万元。

2020 年财政拨款支出预算为 15081.51 万元。具体情况如下：

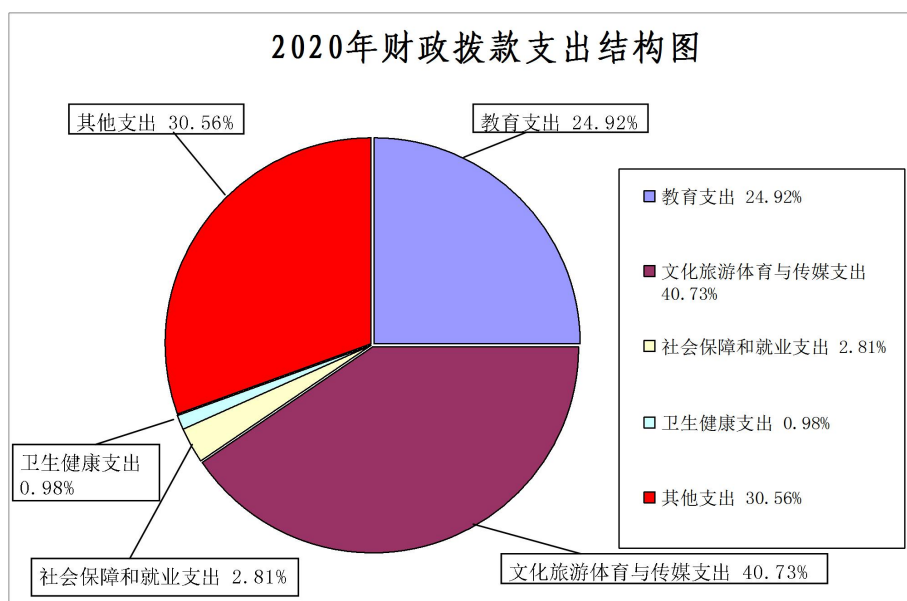
1. 教育支出（类）3758.43 万元，占比 24.92%，主要用于运动员生活训练比赛、水电暖补助、职工工资、学校教学设施、教学设施维修维护等。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)6143.3 万元，占比 40.73%，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）423.55 万元，占比 2.81%，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）147.56 万元，占比 0.98%，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）4608.67 万元，占比 30.56%，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）一般公共预算财政拨款收支情况

2020 年一般公共预算财政拨款收入 10312.63 万元，比上年

增长 18.7%，主要原因是运动员生活训练及参赛费、帆船帆板基地改造、训练比赛器材购置及参加省运会奖励经费增加。

2020 年一般公共预算财政拨款支出预算为 10312.63 万元，具体情况如下：

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）39.2 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。比上年下降 52.3%，主要原因是初中教育学生在籍人员调整。

2、教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）3563.31 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，比上年下降 2.6%，主要原因是运动员调整减少。

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，与上年持平。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）418.55 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。比上年增长 5.5%，主要原因是人员工资、离退休费等增加。

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）2.7 万元，主要用于办公设备购置。比上年下降 12.9%，主要原因是办公设备购置减少。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）共 5015.82 万元，主要用于事业单位人员工资、物业管理、运动员生活训练及参赛、场馆运行等费用。比上年增长 35.8%，主要原因是事业单位人员经费、运动员生活训练及参赛费、帆船帆板基地改造、训练比赛器材购置等增加。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）共 51.94 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。比上年增长 49.5%，主要原因是事业单位调入人员工资等经费增加。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）共 549.56 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、商品服务支出和参加 24 届省运会奖励经费等。比上年增长 763%，主要原因是参加 24 届省运会奖励经费增加。

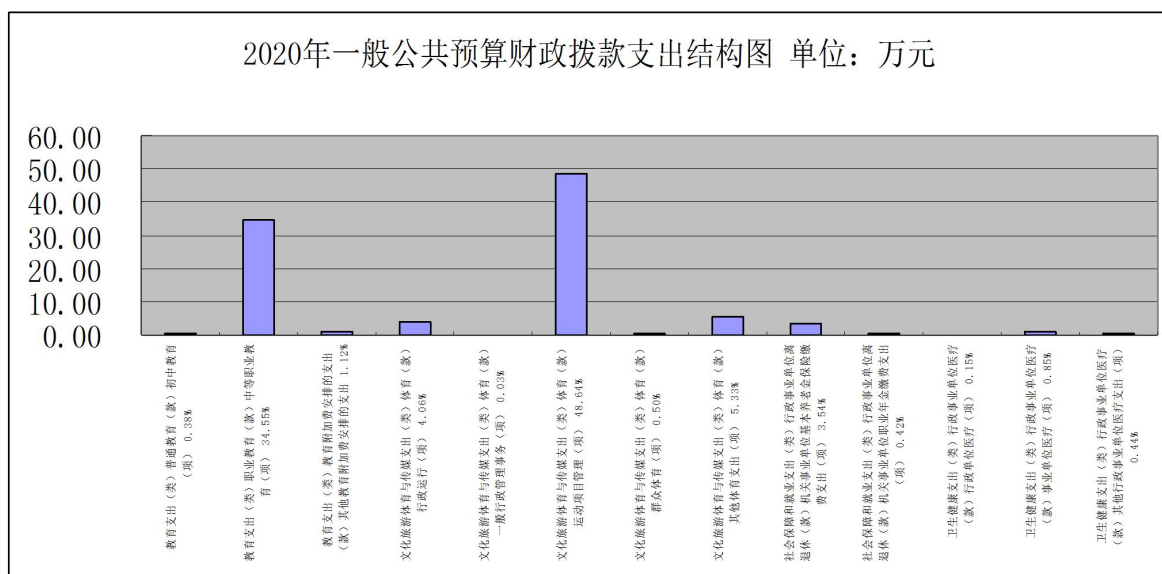
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老金保险缴费支出（项）共 364.56 万元，主要用于养老保险社保缴费等。比上年下降 18.4%，主要原因是养老保险社保缴费减少。

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 43.43 万元，主要用于养老保险社保缴费、职业年金缴费等。比上年下降 20.6%，主要原因是养老保险社保缴费、职业年金缴费等减少。

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 15.11 万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费等。比上年增长 4.2%，主要原因是医疗保险缴费等增加。

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 87.29 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费等。比上年增长 3.5%，主要原因是医疗保险缴费等增加。

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 45.16 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费等。比上年增长 6%，主要原因是医疗保险缴费等增加。



（四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 3931 万元,比上年增长 3.3%,

主要原因是体育彩票公益金收入增加。

2020 年政府性基金支出预算为 3931 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 3931 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）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 4623.72 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助等。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 680.6 万元，主要用于商品和服务支出等。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

2020 年政府采购预算 1468.53 万元，其中，财政拨款安排 1468.53 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2020 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 80.33 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 79.66 万元。包括下属事业单位购置客车 62 万元及单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 17.66 万元等支出。

3. 公务接待费预算 0.67 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 2019 年预算相比，2020 年“三公”经费增加 59.36 万元，主要原因是下属事业单位购置客车。其中，因公出国（境）费 0

万元，与上年持平；公务用车购置费增加 62 万元，主要原因是下属事业单位购置客车；公务用车运行费减少 1.8 万元，主要原因是压缩车辆运行费开支；公务接待费减少 0.84 万元，主要原因是压缩接待费开支。2020 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

2020 年，烟台市体育局共有 1 个行政单位，机关运行经费财政拨款为 66.32 万元，比 2019 年增加 5.85 万元，主要原因人员公用经费和车改公务交通补贴等增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，烟台市体育局及所属各预算单位共有车辆 15 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，训练用车、校车、采购用车等 14 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。2020 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

2020 年，烟台市体育局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 1191.36 万

元。

其中，体育公园运行维护项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市体育工作大队体育公园运行维护费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：			349万元
总体目标	长期目标（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	完善城市功能、服务全民健身，为开展公共体育服务、发展体育事业提供保障。			保障公园内设施设备的正常运转和使用，满足市民的健身需求，具备承办大型赛事的能力。
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	全年开放天数	360天以上
		质量指标	项目产出的标准、水平和效果是否达到绩效目标	保障体育公园内设施设备正常运转，满足市民健身需求，具备承办大型赛事的能力。
		时效指标	预算期内按时完成项目	年底前完成项目
	效益指标	生态效益	项目实施对环境产生的积极或消极影响：	生态环保
		经济效益	项目实施产生的经济效益	完善服务功能，提高赛事承办能力。
		社会效益	项目实施产生的社会综合效益	推动全民健身事业发展
		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	为市民打造良好的体育休闲和健身场所，不断提升服务水平
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

运动员生活训练及参赛经费项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市体育工作大队运动员生活训练及参赛经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		567.76万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020年）	
	满足自行车队、橄榄球队、网球队训练参赛需求，为选拔、培养、输送优秀体育后备人才提供保障，为烟台体育事业的发展作出贡献。		满足橄榄球队、自行车队、网球队日常训练需求，为参加年度锦标赛、冠军赛提供保障，为培养优秀体育后备人才打好基础。	
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	参训人数	280人
		质量指标	项目产出的标准、水平和效果是否达到绩效目标	满足各项目参赛训练要求。
		时效指标	预算期内按时完成项目	年底前完成项目
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	项目实施产生的社会综合效益	体育竞技水平得到提高，体育事业不断发展
		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	自行车、橄榄球、网球等运动项目普及和持续发展
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

参赛训练器材购置经费项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市体育工作大队参赛训练器材购置经费			
预算部门	烟台市体育局			
资金情况	财政拨款年度额：		174.6万元	
总体目标	长期目标（2020年-2022年）		年度目标（2020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，积极参加省年比赛，在年度锦标赛中取得优异成绩，继续保持优势项目地位。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	保证参赛和训练人数	280人
		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	预算期内按时完成项目	6月底年完成采购
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	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、网球三个运动项目省内领先水平
		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	提高竞训水平，有利于自行车、橄榄球、网球等运动项目的普及和发展
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

国家高水平后备人才基地补助经费项目绩效目标表如下：

2020 年预算支出绩效目标表

项目名称	烟台市体育工作大队国家高水平后备人才基地补助经费			
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（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	改善训练条件，提高训练水平，为选拔、培养、输送优秀体育后备人才提供保障，为烟台体育事业的发展作出贡献。			改善橄榄球队、自行车队、网球队训练条件，补充必要训练器材，为参加年度锦标赛、冠军赛提供保障，为培养优秀体育后备人才打好基础。
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	参训人数	280人
		质量指标	项目产出的标准、水平和效果是否达	改善训练条件，补充赛训器材。
		时效指标	预算期内按时完成项目	年底前完成项目
	效益指标	生态效益	不涉及	不涉及
		经济效益	不涉及	不涉及
		社会效益	项目实施产生的社会综合效益	自行车、橄榄球、网球等运动项目的普及和发展
		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	为省、国家输送优秀体育后备人才
	满意度指标	社会公众或服务对象对项目实施的满意程度		100%

租用学生公寓项目绩效目标表如下：

2020 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（2020年-2022年）			年度目标（2020年）
	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。			全体教职员工和运动员在校领导带领下统一思想，以高度责任感和紧迫感，做好运动员生活、训练及参赛的各项工作，确保本年度各项比赛顺利完成。
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	租用床位数	220-240 个床位
		质量指标	所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	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当中，培养出德智体美高水平复合型人才满足运动员持续增加的需求	每年向国家队、八一队、省队及各类高等院校输送高水平运动员，为烟台体育事业发展和国家竞技体育培育源源不断的后备人才。
	满意度指标	受益人满意度		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。