

2023 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 2023 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

第三部分 2023 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

（一）贯彻执行体育工作的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。拟订全市体育发展规划和政策并组织实施，负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。按分工做好行业安全管理工作，负责参加比赛的体育运动船艇安全监管。

（二）负责统筹规划全市群众体育发展，推行全民健身计划。组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

（三）负责统筹规划全市竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局。指导协调体育训练和体育竞赛，指导体育运动队伍建设。负责推进全市职业体育发展。组织参加和承办国内外体育竞赛。制定全市体育竞赛计划。协调运动员社会保障工作。

（四）负责拟订全市体育产业发展规划，引导和参与推动全市体育产业发展。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。协调体育彩票管理工作。

（五）组织和指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。负责配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。组织开

展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（七）负责体育外事有关工作，组织开展国际间和与台港澳的体育交流与合作。

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（九）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进本系统转变政府职能。深入推进简政放权，有效提升服务水平，全面落实监管责任，坚持以“便民惠民”为核心，广泛开展全民健身活动，打造全国全省有竞争力的体育强项，优化体育产业结构，促进体育事业全面发展。

烟台市水上运动学校是隶属于烟台市体育局领导的副处级财政拨款公益一类事业单位，主要职能：负责游泳后备人才培养；负责培训游泳运动员；组织与参与游泳竞赛；承担赛艇、皮划艇训练基地日常管理维护及运动员训练保障等工作。主要负责全市游泳、跳水、皮划赛艇、帆船帆板冲浪等水上项目后备人才培养，做好体育公园游泳跳水馆、西南河游泳馆的低收费惠民开放工作。中心现有两馆一校两基地：西南河游泳馆、体育公园游泳跳水馆、烟台市水上运动学校、栖霞皮划赛艇基

地和烟台帆船帆板基地。

烟台市体育运动学校主要承担：

- （一）承担体育学科中专学历教育和九年义务教育；
- （二）开展体育专业培训；
- （三）进行体育教学研究、运动员训练和参加体育竞赛等。

烟台体育公园管理服务中心主要承担：

- （一）烟台体育公园管理服务中心是差额拨款事业单位；
- （二）负责局属体育场馆统一管理；
- （三）负责运动队训练及比赛组织；
- （四）负责烟台体育公园维修维护和建设；
- （五）负责自行车、橄榄球、网球等训练项目优秀后备人才培养等；
- （六）代表我市参加省以上的比赛，并承接省和国家安排的训练和比赛任务。

烟台射击射箭运动中心主要任务是：

贯彻执行市体育局制定的体育发展战略，承担烟台市射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑竞技训练工作，推动烟台市射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑事业的发展壮大；负责在全市范围内射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑业余运动员

的选拔、培养、输送工作；举办或参加全国青少年射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑比赛、省运会及烟台市运动会射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑比赛；负责射击、射箭、击剑、现代五项、女子足球、滑板、短道速滑教练员引进、聘用、管理及中心内部安全保卫工作。

烟台市体育产业发展服务中心主要职能为：

承担全市体育产业发展规划政策研究工作；承担体育产业政策指导、咨询服务工作。承担体育资产、资源开发利用以及体育产业统计等工作。组织开展国民体质监测，做好科学健身指导服务。承担全市群众体育、竞技体育科研服务工作，开展反兴奋剂宣传教育。协调做好老年人体育活动相关工作。协调体育社团相关工作，推进体育社会化。完成市体育局交办的其他任务。

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 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台市体育局本级

2. 烟台市水上运动学校
3. 烟台市体育运动学校
4. 烟台体育公园管理服务中心
5. 烟台射击射箭运动中心
6. 烟台市体育产业发展服务中心

第二部分

2023 年部门预算表

部门公开表 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、财政拨款收入	17590.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	15155.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2435.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	20.00	五、教育支出	8353.93
三、事业收入（不含教育收费）	29.80	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	6020.46
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	623.20
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	192.12
七、其他收入	1.00	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	17.20
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2435.00
本年收入合计	17641.72	本年支出合计	17641.91
使用非财政拨款结余	0.19		
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	17641.91	支 出 总 计	17641.91

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财 政 拨 款 结 转
合 计					17641.91	17590.92	15155.92	2435.00									20.00
205			教育支出	8352.93	8332.94	8332.94			20.00					0.80	0.19		
205	02		普通教育	3098.37	3097.57	3097.57								0.80			
205	02	03	初中教育	42.30	42.30	42.30											
205	02	99	其他普通教育支出	3056.07	3055.27	3055.27								0.80			
205	03		职业教育	5255.56	5235.37	5235.37			20.00						0.19		
205	03	02	中等职业教育	5255.56	5235.37	5235.37			20.00						0.19		
207			文化旅游体育与传媒支出	6020.46	5990.46	5990.46				29.80				0.2			
207	01		文化和旅游	1.14	1.14	1.14											
207	01	01	行政运行	1.14	1.14	1.14											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
207	03		体育	6019.32	5989.32	5989.32				29.80				0.2			
207	03	01	行政运行	845.11	845.11	845.11											
207	03	04	运动项目管理	4167.18	4137.18	4137.18				29.80				0.2			
207	03	07	体育场馆	400.00	400.00	400.00											
207	03	99	其他体育支出	607.03	607.03	607.03											
208			社会保障和就业支出	623.20	623.20	623.20											
208	05		行政事业单位养老支出	600.99	600.99	600.99											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	552.16	552.16	552.16											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	47.86	47.86	47.86											
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.97											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
208	99		其他社会保障和就业支出	22. 21	22. 21	22. 21											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22. 21	22. 21	22. 21											
210			卫生健康支出	192. 12	192. 12	192. 12											
210	11		行政事业单位医疗	192. 12	192. 12	192. 12											
210	11	01	行政单位医疗	25. 32	25. 32	25. 32											
210	11	02	事业单位医疗	112. 84	112. 84	112. 84											
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40. 08	40. 08	40. 08											
216			商业服务业支出	17. 20	17. 20	17. 20											
216	02		商业流通事务	17. 20	17. 20	17. 20											
216	02	99	其他商业流通事务支出	17. 20	17. 20	17. 20											

部门公开表 2

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入								上年 结转	其中 财政 拨款 结转
229			其他支出	2435.00	2435.00		2435.00										
229	60		彩票公益金安排的支出	2435.00	2435.00		2435.00										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2435.00	2435.00		2435.00										

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				17641. 91	7717. 00	9924. 91			
205			教育支出	8353. 93	4569. 84	3784. 09			
205	02		普通教育	3098. 37	1601. 11	1497. 26			
205	02	03	初中教育	42. 30		42. 30			
205	02	99	其他普通教育支出	3056. 07	1601. 11	1453. 96			
205	03		职业教育	5255. 56	2968. 73	2286. 83			
205	03	02	中等职业教育	5255. 56	2968. 73	2286. 83			
207			文化旅游体育与传媒支出	6020. 46	2331. 84	3688. 62			
207	01		文化和旅游	1. 14	1. 14				
207	01	01	行政运行	1. 14	1. 14				
207	03		体育	6019. 32	2330. 70	3688. 62			
207	03	01	行政运行	845. 11	590. 11	255. 00			
207	03	04	运动项目管理	4167. 18	1472. 56	2694. 62			

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
207	03	07	体育场馆	400.00		400.00			
207	03	99	其他体育支出	607.03	268.03	339.00			
208			社会保障和就业支出	623.20	623.20				
208	05		行政事业单位养老支出	600.99	600.99				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.16	552.16				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86				
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97				
208	99		其他社会保障和就业支出	22.21	22.21				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21				
210			卫生健康支出	192.12	192.12				
210	11		行政事业单位医疗	192.12	192.12				
210	11	01	行政单位医疗	25.32	25.32				
210	11	02	事业单位医疗	112.84	112.84				

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	03	公务员医疗补助	13.88	13.88				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40.08	40.08				
216			商业服务业等支出	17.20		17.20			
216	02		商业流通事务	17.20		17.20			
216	02	99	其他商业流通事务支出	17.20		17.20			
229			其他支出	2435.00		2435.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	2435.00		2435.00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2435.00		2435.00			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	15155.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	1345.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	8332.94	8332.94		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	5990.46	5990.46		
		八、社会保障和就业支出	623.20	623.20		
		九、卫生健康支出	192.12	192.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出	17.20	17.20		
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	2435.00		2435.00	
本 年 收 入 合 计	17590.92	本 年 支 出 合 计	17590.92	15115.92	2435.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	17590.92	支 出 总 计	17590.92	15115.92	2435.00	

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				15155.92	7717.00	7457.82	259.18	7438.92
205			教育支出	8332.94	4569.84	4453.29	116.55	3763.10
205	02		普通教育	3097.57	1601.11	1525.45	75.66	1496.46
205	02	03	初中教育	42.30				42.30
205	02	99	其他普通教育支出	3065.27	1601.11	1525.45	75.66	1454.16
205	03		职业教育	5235.37	2968.73	2927.84	40.89	2266.64
205	03	02	中等职业教育	5235.37	2968.73	2927.84	40.89	2266.64
207			文化旅游体育与传媒支出	5990.46	2331.84	2189.21	142.63	3658.62
207	01		文化和旅游	1.14	1.14	1.14		
207	01	01	行政运行	1.14	1.14	1.14		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
207	03		体育	5989.32	2330.70	2188.07	142.63	3658.62
207	03	01	行政运行	845.11	590.11	517.86	72.25	255.00
207	03	04	运动项目管理	4137.18	1472.56	1422.29	50.27	2664.62
207	03	07	体育场馆	400.00				400.00
207	03	99	其他体育支出	607.03	268.03	247.92	20.11	339.00
208			社会保障和就业支出	623.20	623.20	623.20		
208	05		行政事业单位养老支出	600.99	600.99	600.99		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552.16	552.16	552.16		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47.86	47.86	47.86		
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.97	0.97	0.97		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
208	99		其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	22.21	22.21	22.21		
210			卫生健康支出	192.12	192.12	192.12		
210	11		行政事业单位医疗	192.12	192.12	192.12		
210	11	01	行政单位医疗	25.32	25.32	25.32		
210	11	02	事业单位医疗	112.84	112.84	112.84		
210	11	03	公务员补助医疗	13.88	13.88	13.88		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	40.08	40.08	40.08		
216			商业服务业等支出	17.20				17.20
216	02		商业流通事务	17.20				17.20

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
216	02	99	其他商业流通事务支出	17.20				17.20

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						7717.00	7457.82	259.18
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	4918.81	4918.81	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1171.07	1171.07	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	1448.62	1448.62	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	139.90	139.90	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	759.76	759.76	
301	08	机关事业单位基本养老保险经费	501	02	社会保障缴费	508.46	508.46	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	33.37	33.37	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	232.54	232.54	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	127.42	127.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	89.60	89.60	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	408.07	408.07	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1907.73	1907.73	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	417.22	417.22	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	530.19	530.19	

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	348.99	348.99	
301	08	机关事业单位基本养老保险经费	505	01	工资福利支出	207.38	207.38	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	89.88	89.88	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	94.24	94.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	27.92	27.92	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	36.32	36.32	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	155.59	155.59	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	72.25		72.25
302	01	办公费	502	01	办公经费	15.65		15.65
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30		0.30
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	15	会议费	502	02	会议费	3.60		3.60
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50		0.50
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	4.00		4.00
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	9.90		9.90

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	21.78		21.78
302	31	公务用车运行维护经费	502	08	公务用车运行维护经费	2.70		2.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	21.78		21.78
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.32		3.32
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	186.93		186.93
302	01	办公费	502	02	商品和服务支出	12.68		12.68
302	02	印刷费	502	02	商品和服务支出	4.60		4.60
302	02	咨询费	502	02	商品和服务支出	1.55		1.55
302	05	水费	502	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	06	电费	502	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	07	邮电费	502	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	08	取暖费	502	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	502	02	商品和服务支出	8.30		8.30
302	16	培训费	502	02	商品和服务支出	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	02	商品和服务支出	0.10		0.10

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	26	劳务费	502	02	商品和服务支出	18.48		18.48
302	27	委托业务费	502	02	商品和服务支出	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	02	商品和服务支出	40.98		40.98
302	29	福利费	502	02	商品和服务支出	0.92		0.92
302	31	公务用车运行维护费	502	02	商品和服务支出	10.00		10.00
302	39	其他交通费用	502	02	商品和服务支出	10.46		10.46
302	99	其他商品和服务支出	502	02	商品和服务支出	61.06		61.06
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	631.28	631.28	
303	01	离休费	509	05	离退休费	84.21	84.21	
303	02	退休费	509	05	离退休费	437.20	437.20	
303	03	退职（役）费	509	05	离退休费	2.08	2.08	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.72	1.72	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	63.09	63.09	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.36	0.36	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	099	其他对个人和家庭的补助	42.62	42.62	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
16.46		15.86		15.86	0.60		19.60	19.00		19.00	0.60

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2435.00				2435.00
229			其他支出	2435.00				2435.00
229	60		彩票公益金安排的支出	2435.00				2435.00
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2435.00				2435.00

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

（注：烟台市体育局部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

（注：烟台市体育局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
			合计	1541.89	1541.89	1104.18	437.71						
205			教育支出	235.98	235.95	235.95							
205	02		普通教育	10.76	10.76	10.76							
205	02	99	其他普通教育支出	10.76	10.76	10.76							
205	03		职业教育	225.19	225.19	225.19							
205	03	02	中等职业教育	225.19	225.19	225.19							
207			文化旅游体育与传媒支出	868.23	868.23	868.23							
207	03		体育	868.23	868.23	868.23							
207	03	01	行政运行	7.55	7.55	7.55							
207	03	04	运动项目管理	621.98	621.98	621.98							
207	03	99	其他体育支出	238.70	238.70	238.70							
209			其他支出	437.71	437.71		437.71						

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源									
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经 营预算				上年结转	其中：财政 拨款结转
229	60		彩票公益金安排的支出	437.71	437.71		437.71						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	437.71	437.71		437.71						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			7717.00	7717.00	7717.00							
301		工资福利支出	6826.54	6826.54	6826.54							
301	01	基本工资	1588.29	1588.29	1588.29							
301	02	津贴补贴	1978.81	1978.81	1978.81							
301	03	奖金	139.90	139.90	139.90							
301	07	绩效工资	1108.75	1108.75	1108.75							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	715.84	715.84	715.84							
301	09	职业年金缴费	123.25	123.25	123.25							
301	10	职工基本医疗保险缴费	326.78	326.78	326.78							
301	11	公务员医疗补助缴费	155.34	155.34	155.34							
301	12	其他社会保障缴费	125.92	125.92	125.92							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
301	13	住房公积金	563.66	563.66	563.66							
302		商品和服务支出	259.18	259.18	259.18							
302	01	办公费	28.33	28.33	28.33							
302	02	印刷费	4.60	4.60	4.60							
302	03	咨询费	1.55	1.55	1.55							
302	05	水费	2.30	2.30	2.30							
302	06	电费	2.50	2.50	2.50							
302	07	邮电费	7.80	7.80	7.80							
302	08	取暖费	5.50	5.50	5.50							
301	11	差旅费	8.30	8.30	8.30							
301	15	会议费	3.60	3.60	3.60							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
302	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60							
302	18	专用材料费	4.00	4.00	4.00							
302	26	劳务费	18.48	18.48	18.48							
302	27	委托业务费	12.40	12.40	12.40							
302	28	工会经费	47.98	47.98	47.98							
302	29	福利费	0.92	0.92	0.92							
302	31	公务用车运行维护经费	12.70	12.70	12.70							
302	39	其他交通费用	32.24	32.24	32.24							
302	99	其他商品和服务支出	64.38	64.38	64.38							
303		对个人和家庭的补助	631.28	631.28	631.28							
303	01	离休费	84.21	84.21	84.21							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
303	02	退休费	437.20	437.20	437.20							
303	03	退职（役）费	2.08	2.08	2.08							
303	05	生活补助	1.72	1.72	1.72							
303	07	医疗费补助	63.09	63.09	63.09							
303	09	奖励金	0.36	0.36	0.36							
303	99	其他对个人和家庭的补助	42.62	42.62	42.62							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		9924.91	9873.92	7438.92	2435.00		20.00	30.80	0.19		
场馆运转经费	其他运转类	668.00	668.00	468.00	200.00						
体育馆拆迁补偿人员经费等	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
体育公园运行维护经费	其他运转类	458.00	458.00	310.00	148.00						
生均公用经费补助及运转	其他运转类	367.90	367.90	367.90							
多功能体育馆运行费	其他运转类	386.00	386.00	292.89	93.11						
水电暖补助	其他运转类	138.00	138.00	138.00							
科研设备质保金	特定目标类	2.59	2.59		2.59						
体育科研经费	特定目标类	130.00	130.00	45.06	84.94						
老年体育经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00						
群体及全民健身运动会经费	特定目标类	189.00	189.00		189.00						
全民健身器材设备购置维护经费	特定目标类	80.00	80.00		80.00						
训练、参赛器材及枪弹购置经费	特定目标类	868.08	868.08	868.08							
场馆运转维护经费	特定目标类	160.00	160.00	160.00							
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	586.00	586.00	386.00	200.00						

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	1501.52	1501.52	1165.56	335.96						
校内教学训练维护维修经费	特定目标类	104.42	104.42	104.42							
体育馆维护维修经费	特定目标类	83.57	83.57	83.57							
运动员生活、训练及参赛	特定目标类	780.96	780.96	574.56	206.40						
举重训练馆举重台更新及改造	特定目标类	46.72	46.72	46.72							
新增项目及器材更新采购	特定目标类	70.00	70.00		70.00						
竞训经费	特定目标类	450.00	450.00		450.00						
体育产业发展服务经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
体育产业经费	特定目标类	185.00	185.00		185.00						
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	926.80	926.80	796.80	130.00						
奖助学金	特定目标类	16.00	15.40	15.40			0.60				
外聘人员等经费补助	特定目标类	19.40					19.40				
班主任补贴	特定目标类	12.60	12.60	12.60							
外聘人员补助经费	特定目标类	400.00	400.00	400.00							
烟台射击射箭竞技学校(飞碟射击场)	特定目标类	400.00	400.00	400.00							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
租用学生公寓	特定目标类	49.97	49.97	49.97							
安保经费	特定目标类	16.00	16.00	16.00							
体育场三层平台改造一期工程质保金	特定目标类	58.74	58.74	58.74							
质保金	特定目标类	11.60	11.60	11.60							
实有资金账户手续费项目	特定目标类	0.80						0.80			
运动员外出搬迁专项经费	特定目标类	220.00	220.00	220.00							
项目质保金	特定目标类	53.94	53.94	53.94							
参加山东省 25 届省运会奖励经费	特定目标类	255.00	255.00	255.00							
质保金	特定目标类	33.11	33.11	33.11							
往年利息等其他预算收入(单位自有资金)	特定目标类	0.19							0.19		
单位资金使用项目	特定目标类	30.00						30.00			

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

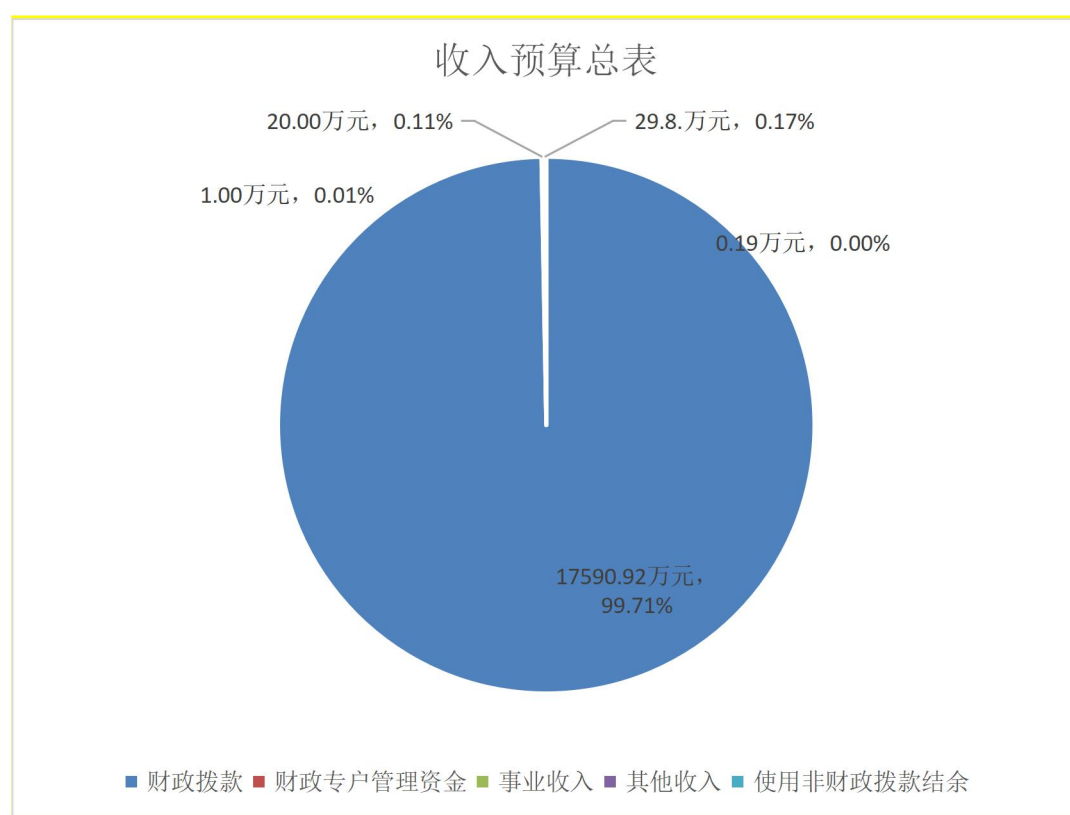
一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，烟台市体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市体育局部门 2023 年收支总预算均为 17641.91 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余等；支出包括：教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、其他支出。

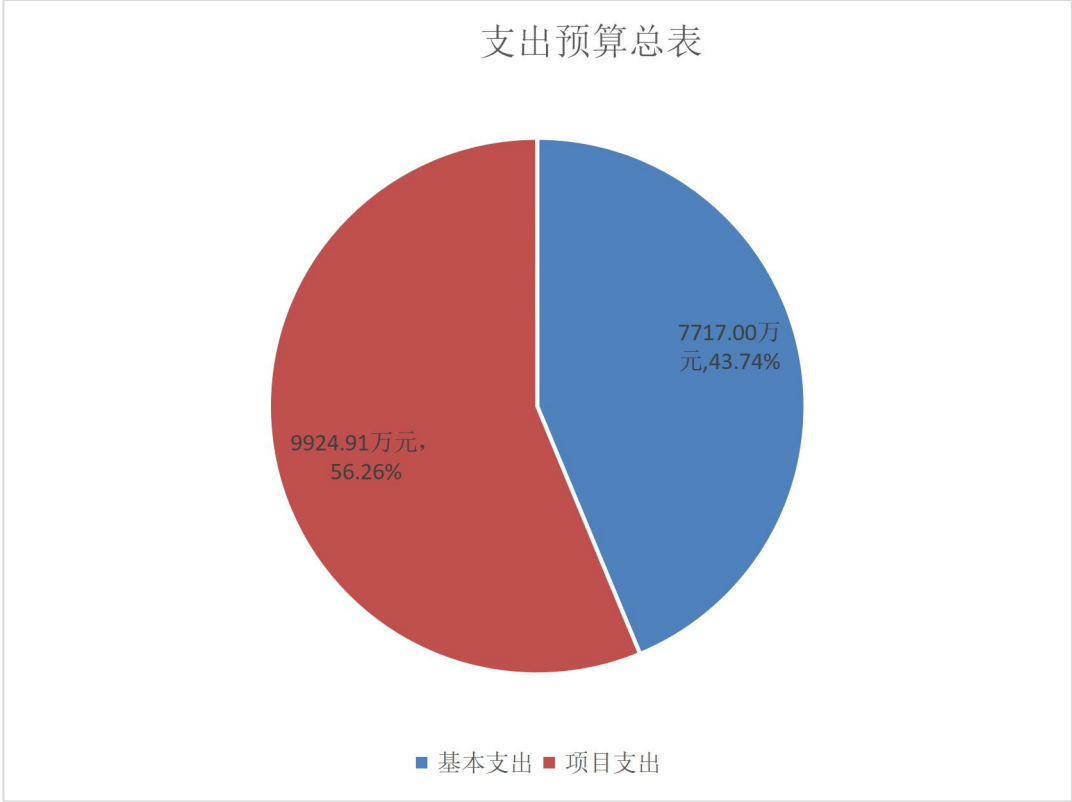
二、关于收入预算总表的说明

烟台市体育局部门 2023 年收入预算为 17641.91 万元，其中：财政拨款 17590.90 万元，占 99.71%，财政专户管理资金 20.00 万元，占 0.11%，事业收入 29.80 万元，占 0.17%，其他收入 1.00 万元，占 0.01%，使用非财政拨款结余 0.19 万元，占 0.00%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市体育局部门 2023 年支出预算为 17641.91 万元，其中：基本支出 7717.00 万元，占 43.74%，项目支出 9924.91 万元，占 56.26%。

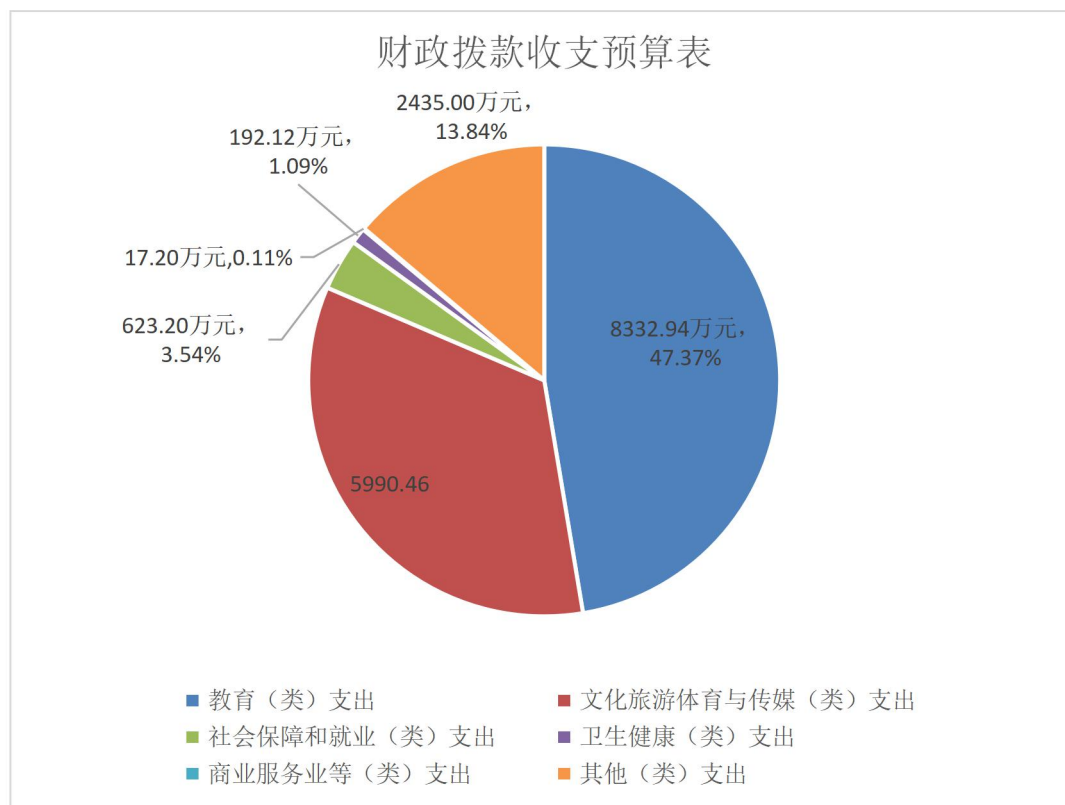


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市体育局部门 2023 年财政拨款收支总预算为 17590.92 万元。

收入包括：一般公共预算 15155.92 万元，占 86.16%；政府性基金预算 2435.00 万元，占 13.84%。

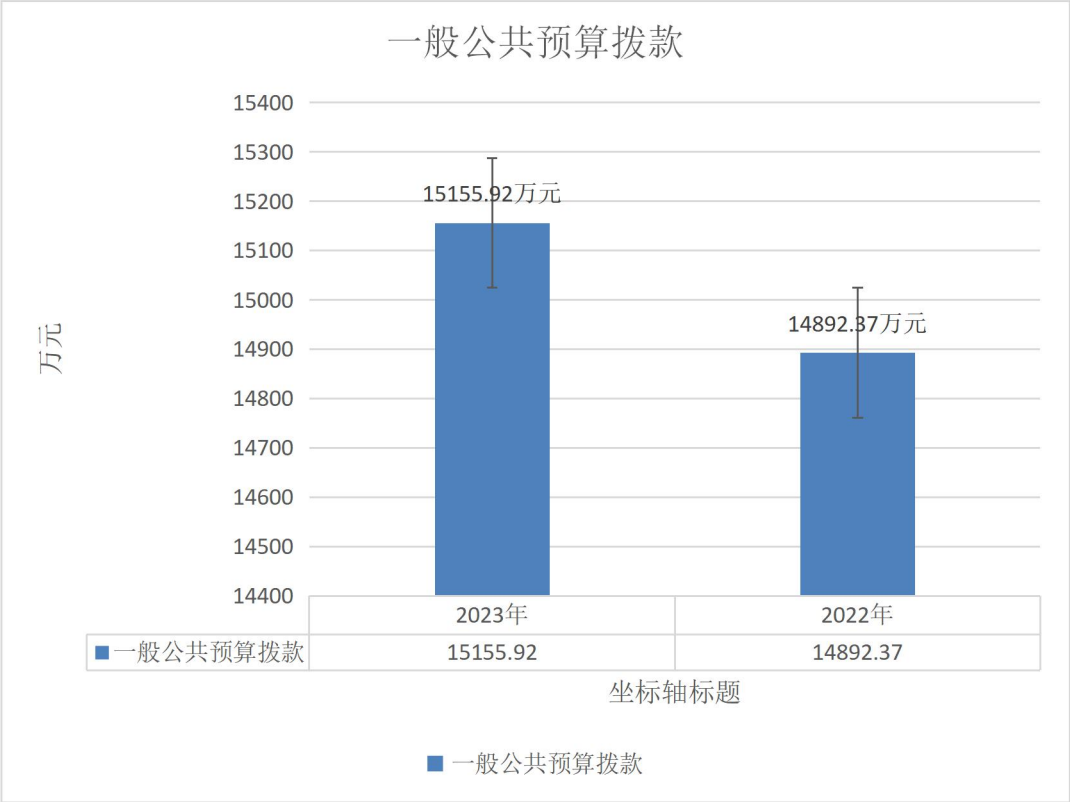
支出包括：教育（类）支出 8332.94 万元，占 47.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5990.46 万元，占 34.05%；社会保障和就业（类）支出 623.20 万元，占 3.54%；卫生健康（类）支出 192.12 万元，占 1.09%；商业服务业等（类）支出 17.20 万元，占 0.11%；其他（类）支出 2435.00 万元，占 13.84%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

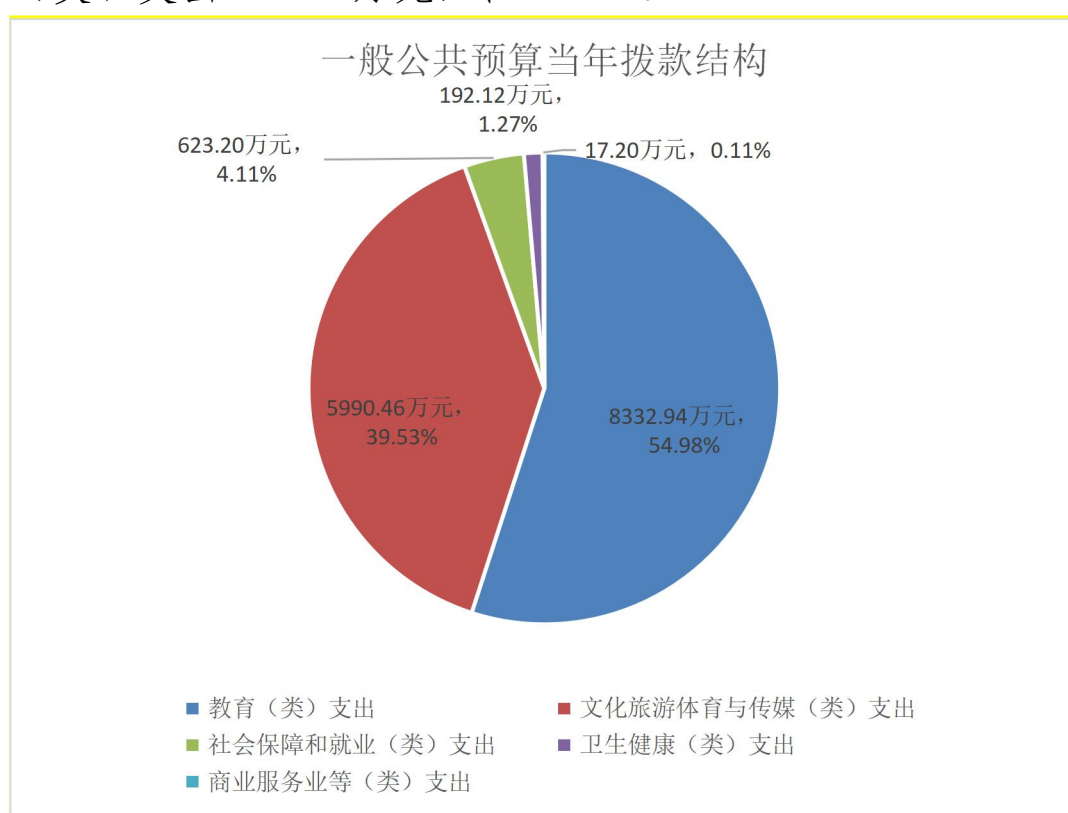
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市体育局部门 2023 年一般公共预算拨款 15155.92 万元，比上年增加 263.55 万元，增长 1.78%，主要原因是一般公共预算安排的基本支出增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市体育局部门 2023 年一般公共预算支出为 15155.92 万元，其中：教育（类）支出 8332.94 万元，占 54.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出 5990.46 万元，占 39.53%；社会保障和就业（类）支出 623.20 万元，占 4.11%；卫生健康（类）支出 192.12 万元，占 1.27%；商业服务业等（类）支出 17.20 万元，占 0.11%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出 42.30 万元，比上年增加 15.50 万元，增长 57.83%，主要原因是水上运动学校等增加中教育支出。

2. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育（项）支出 3055.27 万元，比上年增加 13.91 万元，增长 0.46%，主要原因是水上运动学校等增加相应支出。

3. 教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）支出 5235.37 万元，比上年增加 390.90 万元，增长（下降）8.07%，主要原因是烟台市体育运动学校等增加相应支出。

4. 文化旅游体育与传媒（类）文化旅游（款）行政运行（项）支出 1.14 万元，比上年增加 1.14 万元，增长 100%，主要原因是列支在职员工托儿费支出。

5. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行（项）支出 845.11 万元，比上年增加 429.16 万元，增长 103.18%，主要原因是增加项目支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 4137.18 万元，比上年增加 311.65 万元，增长 8.15%，主要原因是人员支出和项目支出均有增加。

7. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）支出 400.00 万元，比上年减少 1100.00 万元，下降 73.33%，主要原因是射击射箭竞技学校（飞碟靶场）收尾支付工程款减少。

8. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育（项）支出 607.03 万元，比上年增加 459.53 万元，增长 311.55%，主要原因是烟台市体育产业发展服务中心职能转变，项目增加。

9. 社会保障和就业（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）支出 552.16 万元，比上年增加 125.62 万元，增长 29.45%，主要原因是社保缴费结构调整导致支出增加。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 47.86 万元，比上年增加 15.68 万元，增长 48.72%，主要原因是退休人员增加，充实职业年金相应支出增加。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老（项）支出 0.97 万元，比上年增加 0.97 万元，增长 100%，主要原因是社保缴费结构调整导致支出增加。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出 22.21 万元，比上年增加 22.21 万元，增长 100%，主要原因是社保缴费结构调整导致支出增加。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 192.12 万元，比上年增加 33.07 万元，增长 20.80%，主要原因是医保缴费结构调整导致支出增加。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 112.84 万元，比上年增加 25.60 万元，增长 29.34%，主要原因是人员医保缴费结构调整导致支出增加。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 13.88 万元，比上年增加 13.88 万元，增长 100%，主要原因是人员医保缴费结构调整导致支出增加。

16. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 40.08 万元，比上年减少 16.33 万元，下降 28.95%，主要原因是人员医保缴费结构调整导致该支出减少。

17. 商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务（项）支出 17.20 万元，比上年增加 17.20 万元，增长 100%，主要原因是市体育馆改造质保金 2023 年到期。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市体育局部门 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 7717.00 万元。主要用于：

1. 人员经费 7457.82 万元。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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助、医疗费补助、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、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助等。

2. 公用经费 259.18 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台市体育局部门通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 19.60 万元，比上年增加 3.14 万元，增长 19.08%，主要原因是公务用车运行维护经费增加。其中：因公出国（境）费 × × 万元，比上年增加（减少）× × 万元，下降 100%，主要原因是 × ×。公务用车购置及运行费 19.00 万元，包括公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）× × 万元，下降 100%，主要原因是 × ×；公务用车运行维护费 19.00 万元，比上年增加 3.14 万元，增长 16.53%，主要原因是公务用车车况老化，公务用车运行维护经费增加。公务接待费 × × 万元，比上年增加（减少）× × 万元，下降 100%，主要原因是 × ×。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市体育局部门 2023 年政府性基金预算当年拨款 2435.00 万元，比上年减少 214.99 万元，下降 8.11%，主要原因是政府性基金安排的支出减少。

烟台市体育局部门 2023 年当年政府性基金预算支出为 2435.00 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金安排（项）支出 2435.00 万元，主要是全部用于体育运动项目管理等项目支出，比上年增加减少 214.99 万元，下降 8.11%，主要原因是政府性基金安排的支出减少。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市体育局部门 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市体育局部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年烟台市体育局部门机关 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为 72.25 万元。较 2022 年预算增加 6.47 万元，增长 9.84%。主要原因是：日常办公经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 1541.89 万元，其中：财政拨款安排 1541.89 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 537.17 万元，政府采购工程预算 187.99 万元，政府采购服务预算 816.73 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市体育局部门所属各预算单位共有车辆 14 辆，其中，实物保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 10 辆，其他用车 1 辆。其中，其他用车

主要是用于开展国民体质监测和群众体育活动保障。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

（四）预算绩效管理情况

烟台市体育局部门 2023 年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出 40 个，预算资金 9924.91 万元，其中财政拨款 9924.91 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化竞训经费、水电暖补助等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	金额：××万元						
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2022 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
							
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标		

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	体育科研经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	金额：130 万元			
总体目标	培训国民体质监测骨干，提供规定数量的国民体质监测样本，减少运动员伤病率。			
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	产出指标	数量指标	培训县市区骨干数量	大于 150 人次
		数量指标	完成国民体质监测测试样本数量	大于 2000 人次
		质量指标	培训指标达标率	100%
		时效指标	培训及检测的时效	内年完成
		成本指标	预算内完成工作任务	预算内完成工作任务
	效益指标	社会效益指标	减少运动员伤病率	有效减少
		可持续影响指标	提升国民体质健康水平	阶段性成效
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务人群满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	射击场馆运转维护经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	金额：160 万元			
总体目标	通过项目的实施保障两个场馆的正常运行，设施设备的正常运转保障运动员的正常训练，提高竞技水平，取得年度更好比赛成绩。			
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	产出指标	数量指标	保障场馆运转数量	2 个
		质量指标	场馆正常运转	100%
		时效指标	项目资金使用率	100%
		成本指标	不涉及	
	效益指标	经济效益指标	产业项目经济效益提升	提升
		社会效益指标	项目实施产生的社会综合效益	显著
		生态效益指标	不涉及	
		可持续影响指标	竞技体育可持续发展能力	显著
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	运动员生活、训练及参赛经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	金额：1501.52			
总体目标	营养搭配，为运动员提供就餐保障；及时组织生化测试，为运动员提供营养补剂保障；严格学生教学训练管理，按时参赛			
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	产出指标	数量指标	运动员免费就餐人数	≥810 人
		质量指标	生化测试通过率	100%
		时效指标	比赛任务完成时效性	按比赛通知完成
		成本指标	运动员生活、日常训练、参赛经费	≤1501.52 万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	提高我市竞技体育综合竞争力	效果良好
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	我市青少年竞技水平	效果良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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。

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：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

十九、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除学前教育、小学教育、初中教育、高中教育、高等教育项目以外其他用于普通教育方面的支出。

二十、教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业教育支出。政府各部门对社会组织等举办的中等职业学校的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

二十一、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）行政运行

（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和项目支出。包括职工工资、离退休费、日常公用经费、运动员生活费，训练器材费、射击场馆运转维护经费、省运会经费、栖霞射击训练基地运动员公寓生活用品配套设施购置经费、场馆修缮改造经费等。

二十四、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育场馆（项）：反映体育场馆建设及维护等方面的支出。

二十五、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除了行政运行、一般行政管理事务、机关服务、运动项目管理、体育竞赛、体育训练、体育场馆、群众体育、体育交流与合作以外其他用于体育方面的支出。

二十六、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。

二十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障就业支出（项）：反映除上述项目外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位人员医疗保障缴费支出。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十四、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）：反映除上述项目以外的其他

用于行政事业单位内医疗方面的支出。

三十五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）机关其他商业流通事务支出（项）支出：反映其他用于商业流通事务方面的支出。