

2021 年烟台市国民体质监测中心

预 算 公 开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算公开单位构成

第二部分 2021 年预算公开表

- 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 年预算公开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工作，对监测数据进行统计分析，研究提出我市全民健身计划；承担上级有关国民体质监测任务；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；承担我市运动员的科学选材等工作。

二、预算公开单位构成

烟台市国民体质监测中心预算包括：烟台市国民体质监测中心

纳入烟台市国民体质监测中心 2021 年预算公开编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	备注
烟台市国民体质监测中心	

第二部分

2021 年预算公开表

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）	231.94	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	84.72	二、公共安全支出	
政府性基金预算	147.22	三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	71.30
四、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	7.86
五、其他收入		七、卫生健康支出	5.56
		八、其他支出	147.22
本年收入合计	231.94	本年支出合计	231.94
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		
收入总计	231.94	支出总计	231.94

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	231.94	231.94	84.72	147.22									
	293007	烟台市国民体质监测中心	231.94	231.94	84.72	147.22									
207		文化旅游体育与传媒支出	71.30	71.30	71.30										
20703		体育	71.30	71.30	71.30										
2070399		其他体育支出	71.30	71.30	71.30										
208		社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86										
20805		行政事业单位养老支出	7.86	7.86	7.86										

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
20805		行政事业单位养老支出	7.86	7.86	7.86										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86										
210		卫生健康支出	5.56	5.56	5.56										
21011		行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56										
2101102		事业单位医疗	3.59	3.59	3.59										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	1.97										
229		其他支出	147.22	147.22	147.22										
22960		彩票公益金安排的支出	147.22	147.22		147.22									
2286003		用于体育事业的彩票公益金支出	147.22	147.22		147.22									

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		231.94	84.72	147.22
			293007	烟台市国民体质监测中心	231.94	84.72	147.22
207				文化旅游体育与传媒支出	71.30	71.30	
	03			体育	71.30	71.30	
		99		其他体育支出	71.30	71.30	
208				社会保障和就业支出	7.86	7.86	
	05			行政事业单位养老支出	7.86	7.86	
		05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	7.86	7.86	

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					
210				卫生健康支出	5.56	5.56	
	11			行政事业单位医疗	5.56	5.56	
		02		事业单位医疗	3.59	3.59	
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	
229				其他支出	147.22		147.22
	60			彩票公益金安排的支出	147.22		147.22
		03		用于体育事业的彩票公益金支出	147.22		147.22

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	84.72	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	147.22	二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、文化旅游体育与传媒支出	71.30
		五、社会保障和就业支出	7.86
		六、卫生健康支出	5.56
		七、其他支出	147.22
本年收入合计	231.94	本年支出合计	231.94
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	231.94	支出总计	231.94

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

			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	84.72	84.72	75.83	0.57	8.32	
			293007	烟台市国民体质监测中心	84.72	84.72	75.83	0.57	8.32	
207				文化旅游体育与传媒支出	71.30	71.30	62.41	0.57	8.32	
	03			体育	71.30	71.30	62.41	0.57	8.32	
		99		其他体育支出	71.30	71.30	62.41	0.57	8.32	
208				社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86			
	05			社会保障和就业支出	7.86	7.86	7.86			

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	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86			
210				卫生健康支出	5.56	5.56	5.56			
	11			行政事业单位医疗	5.56	5.56	5.56			
		02		事业单位医疗	3.59	3.59	3.59			
		99		其他行政事业单位医疗支出	1.97	1.97	1.97			

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
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	147.22					147.22
			293007	烟台市国民体质监测中心	147.22					147.22
229				其他支出	147.22					147.22
	60			彩票公益金安 排的支出	147.22					147.22
		03		用于体育事 业的彩票公益金支 出	147.22					147.22

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	84.72	84.72
505	对事业单位经常性补助	84.15	84.15
50501	工资福利支出	75.83	75.83
50502	商品和服务支出	8.32	8.32
509	对个人和家庭的补助	0.57	0.57
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

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	84.72	84.72
301	工资福利支出	75.83	75.83
30101	基本工资	22.12	22.12
30102	津贴补贴	28.56	28.56
30107	绩效工资	4.41	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.86	7.86
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59

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
30112	其他社会保障缴费	3.21	3.21
30113	住房公积金	6.08	6.08
302	商品和服务支出	8.32	8.32
30201	办公费	1.20	1.20
30205	水费	0.30	0.30
30206	电费	0.50	0.50
30207	邮电费	1.00	1.00
30208	取暖费	2.40	2.40
30211	差旅费	0.46	0.46
30213	维修（护）费	0.56	0.56

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
30228	工会经费	1.90	1.90
303	对个人和家庭的补助	0.57	0.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

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	77.22	77.22		77.22			
				293007	烟台市国民体质监测中心	77.22	77.22		77.22			
229					其他支出	77.22	77.22		77.22			
	60				彩票公益金安排的支出	77.22	77.22		77.22			
		03			用于体育事业的彩票公益金支出	77.22	77.22		77.22			

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	
	0	0	0	0	0	0
烟台市国民体质监测中心	0	0	0	0	0	0

第三部分

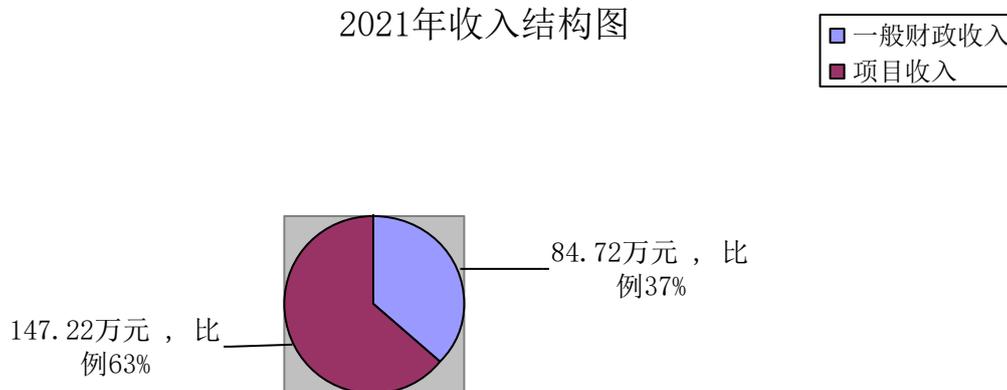
2021 年预算公开情况和 重要事项说明

一、2021年预算公开情况说明

(一) 收支预算总体情况

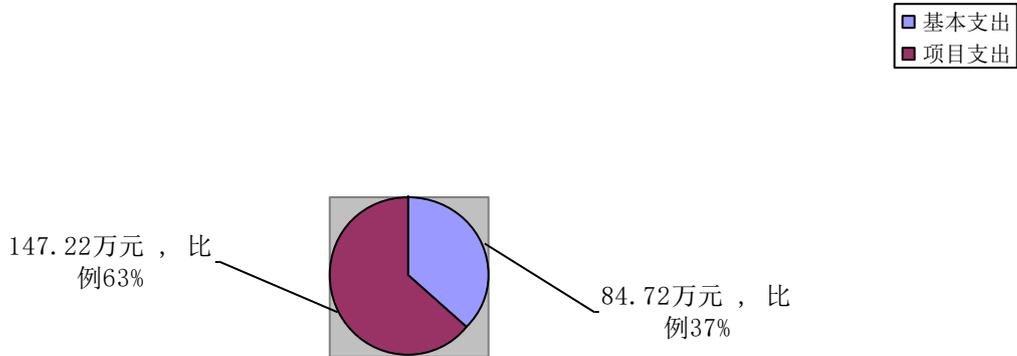
2021年收入预算为231.94万元，比上年减少33.55万元，下降12.64%，主要原因是2021年无30万元第五次国民体质监测经费。其中：财政拨款231.94万元，占比100%；事业收入、经营收入等其他收入0万元，占比0%，上年结转0万元，占比0%。

2021年收入结构图



2021年支出预算为231.94万元，比上年减少41.18万元，下降15.08%，主要原因是2021年无30万元第五次国民体质监测经费和上年结转资金。其中：基本支出84.72万元，占比37%；项目支出147.22万元，占比63%。

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231.94万元。其中：经费拨款231.94万元。

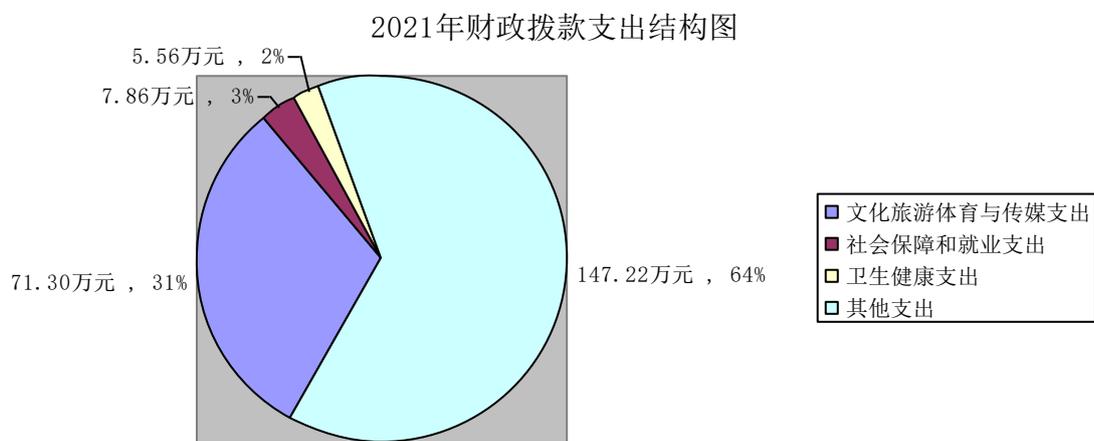
2021年财政拨款支出预算为231.94万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出71.30万元，占比31%，主要用于职工工资、日常办公等。

2. 社会保障和就业支出7.86万元，占比3%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出5.56万元，占比2%，主要用于事业单位医疗和其他行政事业单位医疗支出。

4. 其他支出147.22万元，占比64%，主要用于国民体质监测、体育科研、科研设备购置等。



(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84.72万元，比上年增长12.23%，主要原因是在职人员岗位变动和薪级增加；保险单位缴费比例增加，相应增加保险缴费。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为84.72万元，具体情况如下：

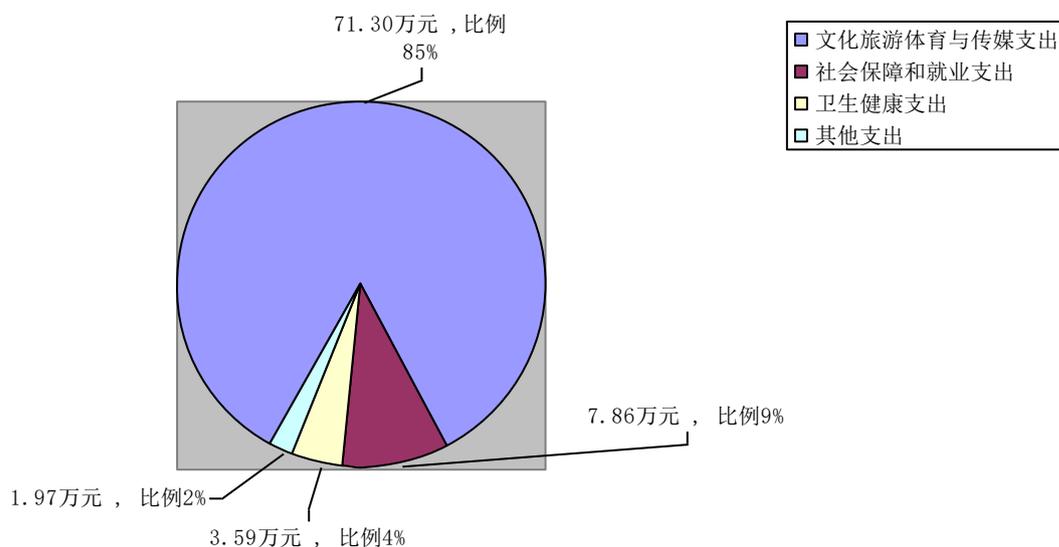
1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）71.30万元，比上年增长10.10%，主要原因是：在职人员岗位变动和薪级增加。

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）7.86万元，比上年增长23.58%，主要原因是：单位保险缴费比例增加，相应增加保险缴费。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）事业单位医疗（项）3.59万元，比上年增长29.14%，主要原因是：在职人员岗位变动和薪级增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医（款）其他行政事业单位医疗支出（项）1.97万元，比上年增长23.90%，主要原因是：在职人员岗位变动和薪级增加。

2021年一般公共预算财政拨款支出结构图



（四）政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算147.22万元，比上年下降22.52%，主要原因是2021年无30万元第五次国民体质监测经费。

2021年政府性基金支出预算为147.22万元，具体情况如下：

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）147.22万元，主要用于国民体质监测、体育科研、科研设备购置。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 76.40 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 8.32 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

2021年政府采购预算77.22万元，其中，财政拨款安排77.22万元。货物类65.62万元，服务类11.6万元、工程类预算0万元。

（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元。

1. 因公出国（境）费预算0万元。0
2. 公务用车购置及运行费预算0万元。0
3. 公务接待费预算0万元。

与2020年预算相比，2021年“三公”经费增加（减少）0万元。

（三）机关运行经费情况

我单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，烟台市国民体质监测中心共有车辆0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。

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，烟台市国民体质监测中心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 147.22 万元。

其中，体质监测及体育科研经费项目绩效目标表如下：

2021年预算支出绩效目标表

项目名称	体质监测及体育科研经费				
预算单位	烟台市国民体质监测中心				
资金情况	财政拨款年度额：		144万元		
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）		
	国民体质监测覆盖面不断扩大，体育科研保障工作特色明显。		开展国民体质监测和体育科研服务达到10000人次，培训业务骨干200人次以上。		
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 (2020年)	产出指标	数量指标	1. 培训县市区工作骨干数量	200人次	
			2. 测试样本数量	10000人次	
		质量指标	1. 培训质量达标率	100%	
			2. 测试质量达标率	100%	
		时效指标	1. 培训的时效性	按培训计划完成	
			2. 监测完成时间	全年（除周末、节假日）	
	效益指标	生态效益	坚持绿色、健康发展体育事业	降低相关能耗	
		经济效益	1. 运动员减少疾病，降低治疗费用	运动员减少疾病，降低治疗费用	
			2. 群众增强体质，减少疾病经济负担	群众增强体质，减少疾病经济负担	
		社会效益	1. 减少运动员伤病率	降低	
			2. 提升国民体质健康水平的作用	效果良好	
	可持续影响指标	项目效益发挥的可持续影响	长期		
	满意度指标	运动员满意率，受益人群满意度		运动员满意率100%，受益人群满意度90%以上	

结转科研设备质保金项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	结转科研设备质保金			
预算单位	烟台市国民体质监测中心			
资金情况	财政拨款年度额：		3.22万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	运动员选材、减少预防伤病、促进伤病恢复。		运动员选材、减少预防伤病、促进伤病恢复。	
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	全年服务游泳中心、体工大队、芝罘区体校等运动队及伤病运动员。	全年服务游泳中心、体工大队、芝罘区体校等运动队及伤病运动员。
		质量指标	1. 运动员减少伤病、增强体能	运动员减少伤病、增强体能
			2. 运动员选材	选拔体育人才
		时效指标	1. 全年给运动队提供检测时间	全年（除周末、节假日）
			2. 全年给运动队提供康复理疗时间	全年（除周末、节假日）
	效益指标	生态效益	坚持绿色、健康发展体育事业	降低相关能耗
		经济效益	1. 运动员减少伤病，降低治疗费用	运动员减少疾病，降低治疗费用
			2. 降低运动员选材成本	降低运动员选材成本
		社会效益	促进竞技体育事业发展	发展竞技体育事业
	可持续影响指标	运动员选材、伤病预防、伤病治疗得到有效促进	运动员选材、伤病预防、伤病治疗得到有效促进	
	满意度指标	运动员选材、伤病预防、伤病治疗满意率	98%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。