

2023 年烟台体育公园
管理服务中心预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

- 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

- （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。

二、预算单位构成

烟台体育公园管理服务中心预算包括：烟台体育公园管理服务中心预算。

纳入烟台体育公园管理服务中心 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 烟台体育公园管理服务中心

第二部分

2023 年单位预算表

单位公开表 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	2374.21	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2026.21	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	348.00	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		五、教育支出	
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	1850.35
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	143.59
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	62.27
七、其他收入	0.20	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	
		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	348.00
本年收入合计	2404.21	本年支出合计	2404.21
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2404.21	支 出 总 计	2404.21

单位公开表 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
合 计				2404. 21	2374. 21	2026. 21	348. 00			29. 8				0. 2			
207			文化旅游体育与传媒支出	1850. 35	1820. 35	1820. 35				29. 8				0. 2			
207	03		体育	1850. 35	1820. 35	1820. 35				29. 8				0. 2			
207	03	04	运动项目管理	1850. 35	1820. 35	1820. 35				29. 8				0. 2			
208			社会保障和就业支出	143. 59	143. 59	143. 59											
208	05		行政事业单位养老支出	143. 59	143. 59	143. 59											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 73	95. 73	95. 73											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 86	47. 86	47. 86											
210			卫生健康支出	62. 27	62. 27	62. 27											
210	11		行政事业单位医疗	62. 27	62. 27	62. 27											
210	11	02	事业单位医疗	62. 27	62. 27	62. 27											

单位公开表 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	348	348		348										
229	60		彩票公益金安排的支出	348	348		348										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	348	348		348										

单位公开表 3

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				2404. 21	1186. 47	1217. 74			
207			文化旅游体育与传媒支出	1850. 35	980. 61	869. 74			
207	03		体育	1850. 35	980. 61	869. 74			
207	03	04	运动项目管理	1850. 35	980. 61	869. 74			
208			社会保障和就业支出	143. 59	143. 59				
208	05		行政事业单位养老支出	143. 59	143. 59				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 73	95. 73				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 86	47. 86				
210			卫生健康支出	62. 27	62. 27				
210	11		行政事业单位医疗	62. 27	62. 27				
210	11	02	事业单位医疗	62. 27	62. 27				
229			其他支出	348. 00		348. 00			
229	60		彩票公益金安排的支出	348. 00		348. 00			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	348. 00		348. 00			

单位公开表 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	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	2026.21	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	348.00	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				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	1820.35	1820.35		
		八、社会保障和就业支出	143.59	143.59		
		九、卫生健康支出	62.27	62.27		
		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				
		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				

单位公开表 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	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	348		348	
本 年 收 入 合 计	2374.21	本 年 支 出 合 计	2374.21	2026.21	348	
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	2374.21	支 出 总 计	2374.21	2026.21	348	

单位公开表 5

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				2026. 21	1186. 47	1167. 75	18. 72	839. 74
207			文化旅游体育与传媒支出	1820. 35	980. 61	961. 89	18. 72	839. 74
207	03		体育	1820. 35	980. 61	961. 89	18. 72	839. 74
207	03	04	运动项目管理	1820. 35	980. 61	961. 89	18. 72	839. 74
208			社会保障和就业支出	143. 59	143. 59	143. 59		
208	05		行政事业单位养老支出	143. 59	143. 59	143. 59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 73	95. 73	95. 73		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	47. 86	47. 86	47. 86		
210			卫生健康支出	62. 27	62. 27	62. 27		
210	11		行政事业单位医疗	62. 27	62. 27	62. 27		
210	11	02	事业单位医疗	62. 27	62. 27	62. 27		

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						1186. 47	1167. 75	18. 72
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	987. 08	987. 08	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	225. 59	225. 59	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	284. 35	284. 35	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	187. 69	187. 69	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	95. 73	95. 73	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	47. 86	47. 86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	43. 67	43. 67	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	18. 47	18. 47	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	83. 72	83. 72	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	18. 72		18. 72
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6. 00		6. 00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1. 15		1. 15
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11. 57		11. 57

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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						1186. 47	1167. 75	18. 72
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	180. 67	180. 67	
303	01	离休费	509	05	离退休费	57. 49	57. 49	
303	02	退休费	509	05	离退休费	101. 64	101. 64	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	18. 60	18. 60	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0. 08	0. 08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	2. 86	2. 86	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	

单位公开表 8

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				348				348
229			其他支出	348				348
229	60		彩票公益金安排的支出	348				348
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	348				348

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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：烟台体育公园管理服务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

单位公开表 10

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：烟台体育公园管理服务中心 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	233.80	233.80	64.00	169.80						
207			文化旅游体育与传媒支出	64.00	64.00	64.00							
207	03		体育	64.00	64.00	64.00							
207	03	04	运动项目管理	64.00	64.00	64.00							
229			其他支出	169.80	169.80		169.80						
229	60		彩票公益金安排的支出	169.80	169.80		169.80						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	169.80	169.80		169.80						

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
		合计	1186.47	1186.47	1186.47							
301		工资福利支出	987.08	987.08	987.08							
301	01	基本工资	225.59	225.59	225.59							
301	02	津贴补贴	284.35	284.35	284.35							
301	07	绩效工资	187.69	187.69	187.69							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.73	95.73	95.73							
301	09	职业年金缴费	47.86	47.86	47.86							
301	10	职工基本医疗保险缴费	43.67	43.67	43.67							
301	12	其他社会保障缴费	18.47	18.47	18.47							
301	13	住房公积金	83.72	83.72	83.72							
302		商品和服务支出	18.72	18.72	18.72							

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
合计			1186.47	1186.47	1186.47							
302	11	差旅费	6.00	6.00	6.00							
302	39	其他交通费用	1.15	1.15	1.15							
302	99	其他商品和服务支出	11.57	11.57	11.57							
303		对个人和家庭的补助	180.67	180.67	180.67							
303	01	离休费	57.49	57.49	57.49							
303	02	退休费	101.64	101.64	101.64							
303	07	医疗费补助	18.60	18.60	18.60							
303	09	奖励金	0.08	0.08	0.08							
303	99	其他对个人和家庭的补助	2.86	2.86	2.86							

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		1217.74	1187.74	839.74	348.00			30.00			
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						
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						
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							
单位资金使用项目	特定目标类	30.00						30			

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

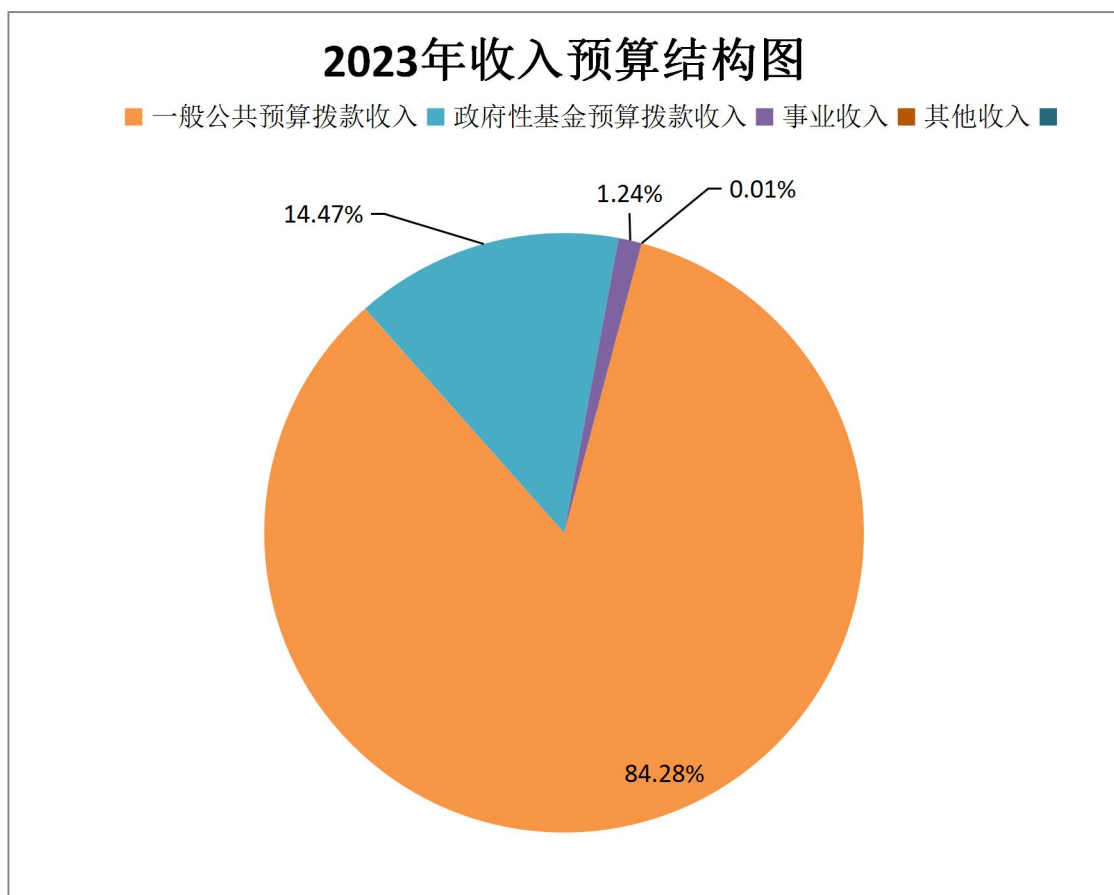
按照综合预算的原则,烟台体育公园管理服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则,烟台体育公园管理服务中心 2023 年收支总预算均为 2404.21 万元。

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、事业收入、其他收入。

支出包括: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、其他支出。

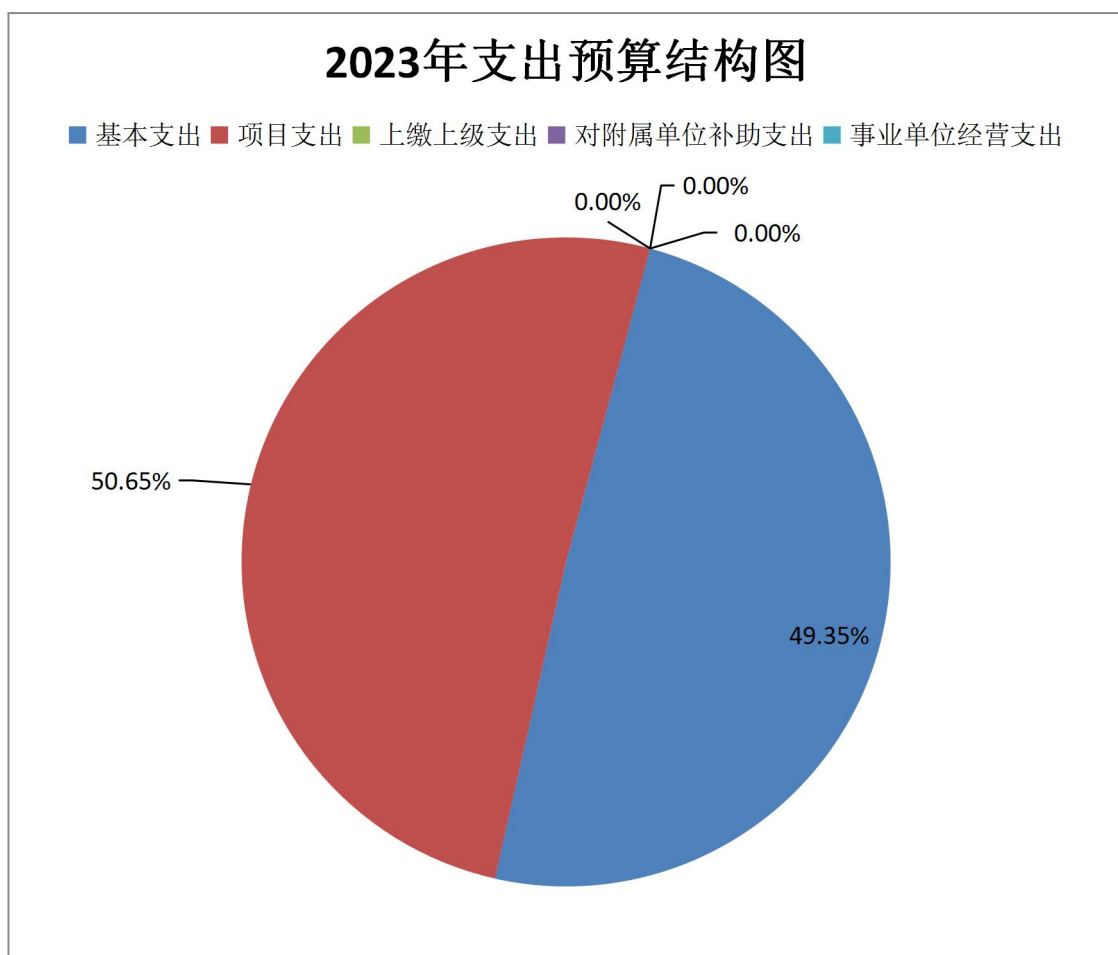
二、关于收入预算总表的说明

烟台体育公园管理服务中心 2023 年收入预算为 2404.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2026.21 万元，占 84.28%，政府性基金预算拨款收入 348 万元，占 14.47%，事业收入 29.8 万元，占 1.24%，其他收 0.2 万元，占 0.01%。



三、关于支出预算总表的说明

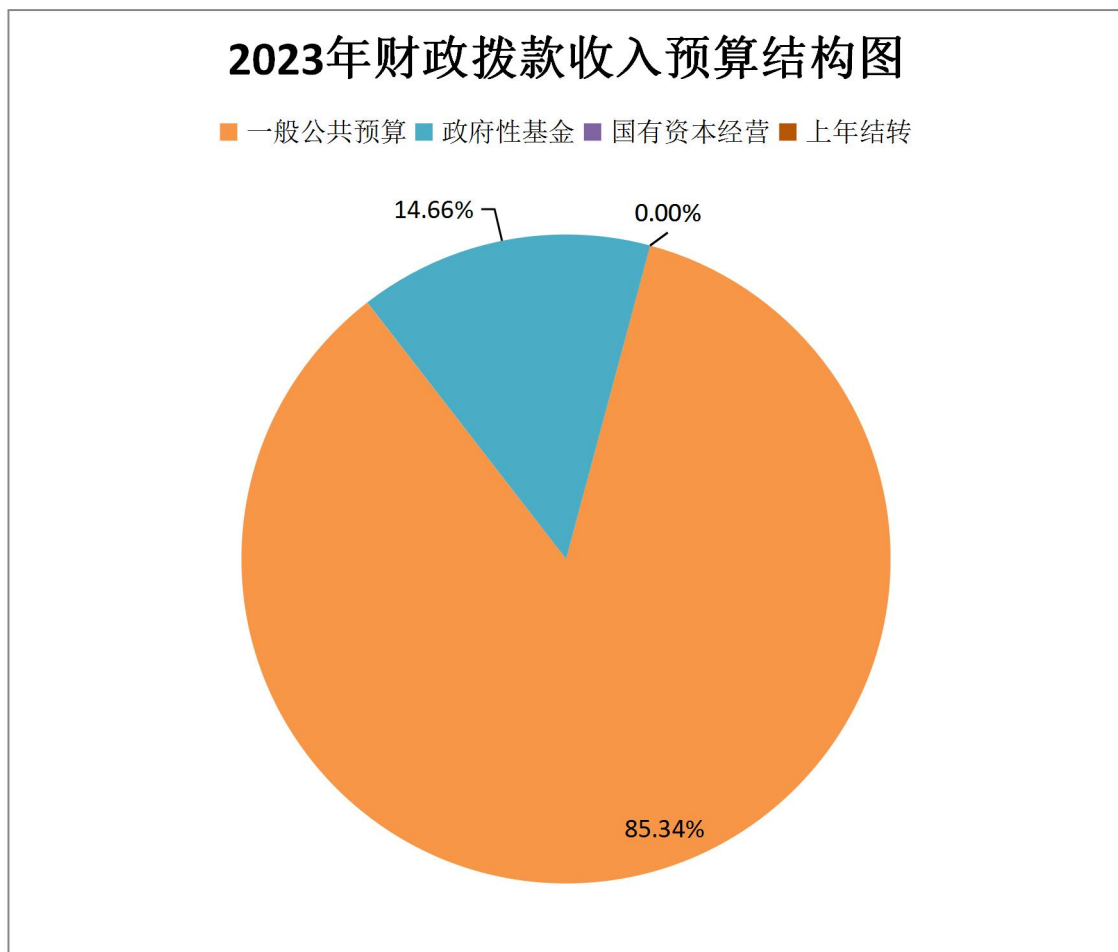
烟台体育公园管理服务中心 2023 年支出预算为 2404.21 万元，其中：基本支出 1186.47 万元，占 49.35%，项目支出 1217.74 万元，占 50.65%，上缴上级支出 0 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%。



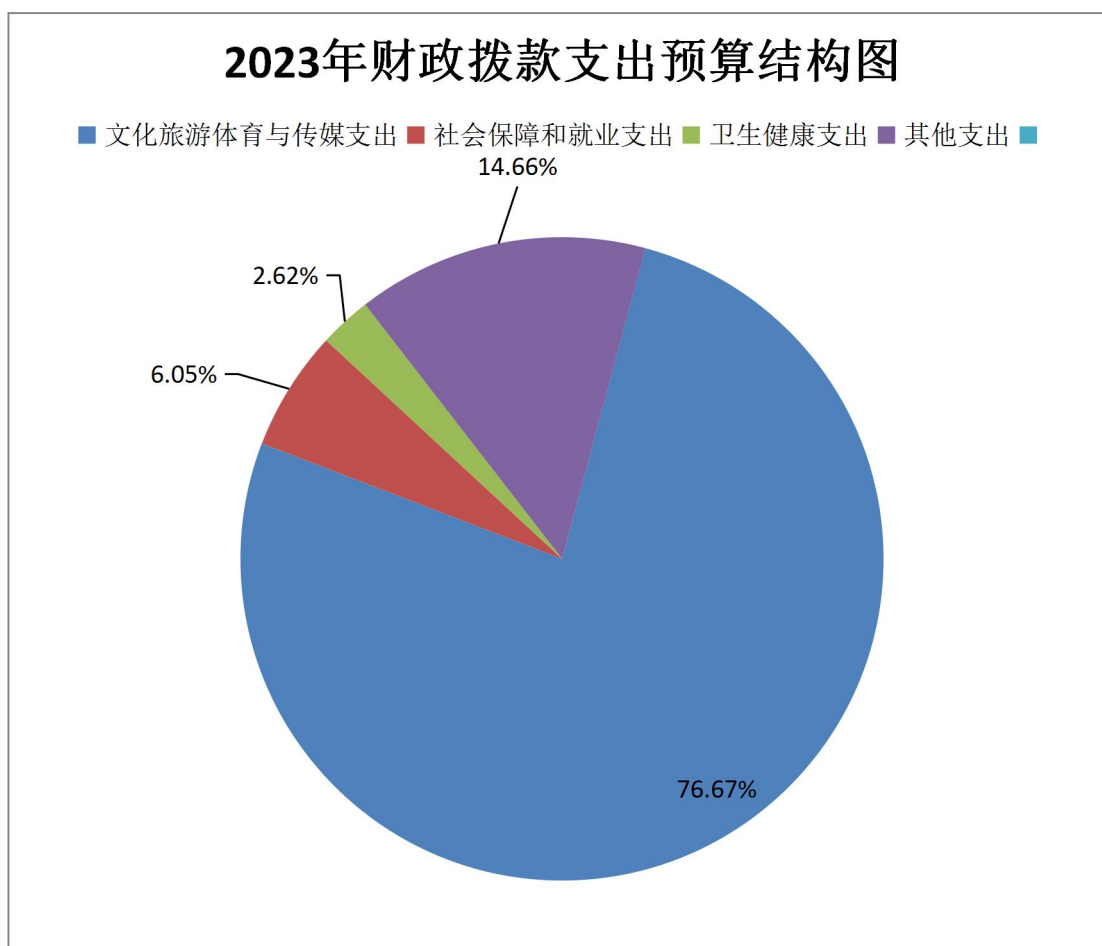
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台体育公园管理服务中心 2023 年财政拨款收支总预算为 2374.21 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2026.21 万元，占 85.34%，政府性基金预算拨款收入 348 万元，占 14.66%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。



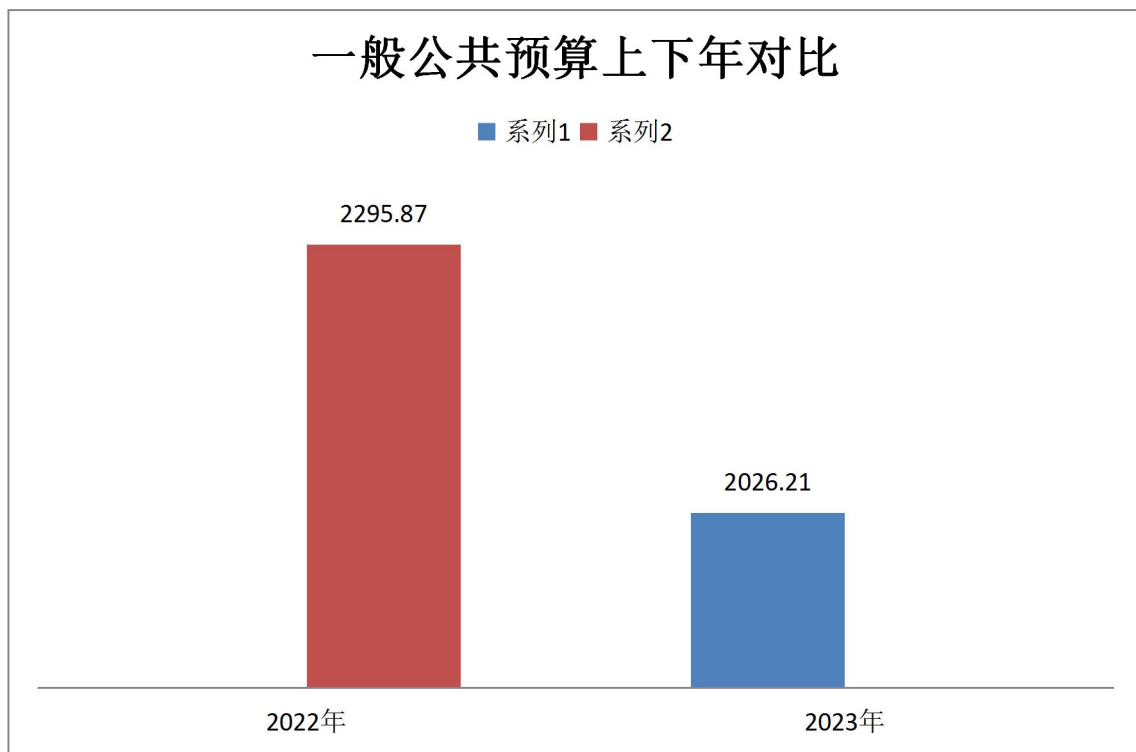
支出包括：文化旅游体育与传媒（类）支出 1820.35 万元，占 76.67%；社会保障和就业（类）支出 143.59 万元，占 6.05%；卫生健康（类）支出 62.27 万元，占 2.62%，其他（类）支出 348 万元，占 14.66%。



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

烟台体育公园管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款 2026.21 万元，比上年减少 269.66 万元，减少 11.75%，主要原因是减少运动队省运会参赛相关项目经费。

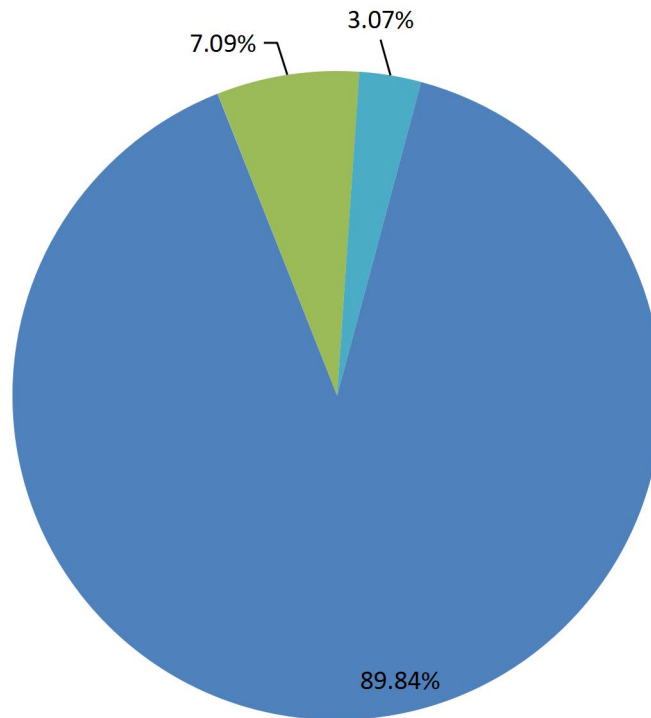


（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台体育公园管理服务中心 2023 年一般公共预算支出为 2026.21 万元，其中：文化旅游体育与传媒（类）支出 1820.35 万元，占 89.84%；社会保障和就业（类）支出 143.59 万元，占 7.09%；卫生健康（类）支出 62.27 万元，占 3.07%。

2023年一般公共预算支出结构图

■ 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



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）支出 2026.21 万元，比上年减少 269.66 万元，减少 11.75%，主要原因是减少运动队省运会参赛相关项目经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 95.73 万元，比上年增长 31.37 万元，增长 48.74%，主要原因是人员经费上调和 2022 年度补发以前年度绩效考核奖等导致 2023 年养老保险基数上涨，从而导致养老保险缴费大幅上涨。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 47.86 万元，比上年增长 15.68 万元，增加 48.73%，主要原因是人员经费上调和 2022 年度补发以前年度绩效考核奖等导致 2023 年养老保险基数上涨，从而导致职业年金缴费大幅上涨。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 62.27 万元，比上年增长 32.91 万元，增长 112.09%，主要原因是：（1）人员经费上调和 2022 年度补发以前年度绩效考核奖等导致 2023 年养老保险基数上涨，从而导致医疗保险缴费增长 48.74%，（2）离休人员医疗保险 18.6 万元 2022 年在运动项目管理（项）核算，2023 年调至本项核算，导致比上年增长 63.35%。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台体育公园管理服务中心 2023 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1186.47 万元。主要用于：

1. 人员经 1167.75 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资 225.59 万元、津贴补贴 284.35 万元、绩效工资 187.69 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 95.73 万元、职业年金缴费 47.86 万元、职工基本医疗保险缴费 43.67 万元、其他社会保障缴费 18.47 万元、住房公积金 83.72 万元、离休费 57.49 万元、退休费 101.64 万元、医疗费补助 18.6 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.86 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出 987.08 万元、社会福利和救助 18.68 万元、离退休费 159.13 万元、其他对个人和家庭补助 2.86 万元。

2. 公用经费 18.72 万元。按单位预算支出经济分类主要包括：差旅费 6 万元、其他交通费 1.15 万元、其他商品和服务支出 11.57 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 18.72 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2023 年烟台体育公园管理服务中心通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，与上年持平。

2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排

‘三公’经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台体育公园管理服务中心 2023 年政府性基金预算当年拨款 348 万元，比上年增加 55.54 万元，增长 18.99%，主要原因是运动员生活训练及参赛经费中从政府性基金安排的资金比以年前度增加。

烟台体育公园管理服务中心 2023 年当年政府性基金预算支出为 348 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）348 万元，主要是运动员生活、训练及参赛费 200 万元；体育公园运行维护费 148 万元。比上年增加 55.54 万元，增长 18.99%，主要原因是运动员生活训练及参赛经费中从政府性基金安排的资金比以年前度增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台体育公园管理服务中心 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

烟台体育公园管理服务中心 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

烟台体育公园管理服务中心为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 233.8 万元，其中：财政拨款安排 233.8 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 4.8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 229 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台体育公园管理服务中心共有车辆 5 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 5 辆，其他用车 0 辆。

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）。

2023 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

烟台体育公园管理服务中心 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 1217.74 万元，其中财政拨款 1217.74 万元。拟对体育公园运行维护

费开展单位重点绩效评价，涉及预算资金 458 万元，其中财政拨款 458 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育公园运行维护费项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位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) 单位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	体育公园运行维护费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	金额：458 元			
总体目标	通过支付体育公园运行维护经费，保证体育公园内设备设施正常运转和使用，满足专业运动队训练需求，满足市民的健身娱乐需求，具备承办大型赛事的能力，打造集体育训练、比赛、休闲娱乐为一体的多功能园区，提升体育服务水平。			
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	举办承办文化、体育活动次数	≥90 次
		数量指标	免费开放天数	≥360 天
		数量指标	全民健身活动参与人次	≥30 万人次
		质量指标	工程质量合格率	100%
		时效指标	项目完成及时率	100%
		成本指标	物业管理费	209 万元
		成本指标	运行维护费	203.6 万元
		成本指标	亮化经费	45.4 万元
	效益指标	社会效益指标	群众参与度	效果显著
			全民健身活动增长率	≥5%
		可持续影响指标	城市服务水平	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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单位收入。按现行管理制度，省级单位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。如：承办赛事活动取得的体育服务收入、广告宣传收入等。

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：指单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入单位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：指本单位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：指省级单位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、文化旅游体育与传媒（类）体育（款）运动项目管理（项）：指各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理开支。

十九、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）：指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缴费支出。

二十、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）：指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。

二十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。