

2022 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 2022 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 2022 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。

烟台市体育事务综合服务中心为财政拨款公益一类副处级事业单位，主要职责是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。协调体育社团工作，推进体育社会化。

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 2022 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. 烟台市体育事务综合服务中心

第二部分

2022 年部门预算表

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	17632.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	14982.37	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	2649.99	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	16.00	五、教育支出	8044.62
三、事业收入（不含教育收费）		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	6335.97
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	458.72
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	159.05
七、其他收入		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	2649.99
本年收入合计	17648.36	本年支出合计	17648.36
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	17648.36	支出总计	17648.36

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
合 计				17648.36	17632.36	14982.37	2649.99		16.00							
205			教育支出	8044.62	8028.62	8028.62			16.00							
205	02		普通教育	3068.16	3068.16	3068.16										
205	02	03	初中教育	26.80	26.80	26.80										
205	02	99	其他普通教育支出	3041.36	3041.36	3041.36										
205	03		职业教育	4860.47	4844.47	4844.47			16.00							
205	03	02	中等职业教育	4860.47	4844.47	4844.47			16.00							
205	09		教育费附加安排的支出	116.00	116.00	116.00										
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	116.00	116.00	116.00										
207			文化旅游体育与传媒支出	6335.97	6335.97	6335.97										
207	03		体育	6335.97	6335.97	6335.97										

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
207	03	01	行政运行	415.95	415.95	415.95											
207	03	04	运动项目管理	3825.53	3825.53	3825.53											
207	03	05	体育竞赛	268.00	268.00	268.00											
207	03	07	体育场馆	1500.00	1500.00	1500.00											
207	03	08	群众体育	178.99	178.99	178.99											
207	03	99	其他体育支出	147.50	147.50	147.50											
208			社会保障和就业支出	458.72	458.72	458.72											
208	05		行政事业单位养老支出	458.72	458.72	458.72											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.54	426.54	426.54											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	32.18											
210			卫生健康支出	159.05	159.05	159.05											

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
210	11		行政事业单位医疗	159.05	159.05	159.05											
210	11	01	行政单位医疗	15.41	15.41	15.41											
210	11	02	事业单位医疗	87.24	87.24	87.24											
210	11	99	其他行政事业单位医疗	56.41	56.41	56.41											
229			其他支出	2649.99	2649.99		2649.99										
229	60		彩票公益金安排的支出	2649.99	2649.99		2649.99										
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2649.99	2649.99		2649.99										

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				17648.36	5149.28	12499.09			
205			教育支出	8044.62	2992.81	5051.82			
205	02		普通教育	3068.16	863.41	2204.75			
205	02	03	初中教育	26.80		26.80			
205	02	99	其他普通教育支出	3041.36	863.41	2177.95			
205	03		职业教育	4860.47	2129.40	2731.07			
205	03	02	中等职业教育	4860.47	2129.40	2731.07			
205	09		教育费附加安排的支出	116.00		116.00			
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	116.00		116.00			
207			文化旅游体育与传媒支出	6335.97	1538.69	4797.28			
207	03		体育	6335.97	1538.69	4797.28			
207	03	01	行政运行	415.95	415.95				
207	03	04	运动项目管理	3825.53	1023.43	2802.10			

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	05	体育竞赛	268.00		268.00			
207	03	07	体育场馆	1500.00		1500.00			
207	03	08	群众体育	178.99		178.99			
207	03	99	其他体育支出	147.50	99.31	48.19			
208			社会保障和就业支出	458.72	458.72				
208	05		行政事业单位养老支出	458.72	458.72				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.54	426.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18				
210			卫生健康支出	159.05	159.05				
210	11		行政事业单位医疗	159.05	159.05				
210	11	01	行政单位医疗	15.41	15.41				
210	11	02	事业单位医疗	87.24	87.24				
210	11	99	其他行政事业单位医疗	56.41	56.41				

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							
229			其他支出	2649.99		2649.99			
229	60		彩票公益金安排的支出	2649.99		2649.99			
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2649.99		2649.99			

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	14982.37	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	2649.99	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	8028.62	8028.62		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出	6335.97	6335.97		
		八、社会保障和就业支出	458.72	458.72		
		九、卫生健康支出	159.05	159.05		
		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				

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	2649.99		2649.99	
本 年 收 入 合 计	17632.36	本 年 支 出 合 计	17632.36	14982.37	2649.99	
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	17632.36	支 出 总 计	17632.36	14982.37	2649.99	

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				14982.37	5149.28	4907.20	242.07	9833.10
205			教育支出	8028.62	2992.81	2874.71	118.10	5035.82
205	02		普通教育	3068.16	863.41	785.97	77.43	2204.75
205	02	03	初中教育	26.80				26.80
205	02	99	其他普通教育支出	3041.36	863.41	785.97	77.43	2177.95
205	03		职业教育	4844.47	2129.40	2088.73	40.67	2715.07
205	03	02	中等职业教育	4844.47	2129.40	2088.73	40.67	2715.07
205	09		教育费附加安排的支出	116.00				116.00
205	09	99	其他教育费附加安排的支出	116.00				116.00
207			文化旅游体育与传媒支出	6335.97	1538.69	1414.72	123.97	4797.28

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	6335.97	1538.69	1414.72	123.97	4797.28
207	03	01	行政运行	415.95	415.95	350.17	65.78	
207	03	04	运动项目管理	3825.53	1023.43	974.36	49.07	2802.10
207	03	05	体育竞赛	268.00				268.00
207	03	07	体育场馆	1500.00				1500.00
207	03	08	群众体育	178.99				178.99
207	03	99	其他体育支出	147.50	99.31	90.19	9.12	48.19
208			社会保障和就业支出	458.72	458.72	458.72		
208	05		行政事业单位养老支出	458.72	458.72	458.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.54	426.54	426.54		

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	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.18	32.18	32.18		
210			卫生健康支出	159.05	159.05	159.05		
210	11		行政事业单位医疗	159.05	159.05	159.05		
210	11	01	行政单位医疗	15.41	15.41	15.41		
210	11	02	事业单位医疗	87.24	87.24	87.24		
210	11	99	其他行政事业单位医疗	56.41	56.41	56.41		

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						5149.28	4907.20	242.07
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	356.24	356.24	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.26	106.26	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	130.85	130.85	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	21.59	21.59	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	3.92	3.92	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	33.67	33.67	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.41	15.41	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.42	8.42	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.39	8.39	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.74	27.74	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4084.82	4084.82	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1265.23	1265.23	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	573.40	573.40	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1114.15	1114.15	

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	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	392.88	392.88	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	32.18	32.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	178.10	178.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	81.50	81.50	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	115.58	115.58	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	331.81	331.81	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	65.78		65.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	11.87		11.87
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.50		1.50
302	05	水费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	06	电费	502	01	办公经费	1.80		1.80
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	3.50		3.50
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.00		8.00
302	15	会议费	502	02	会议费	3.60		3.60

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	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	2.50		2.50
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.40		1.40
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	18.91		18.91
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	169.16		169.16
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.26		12.26
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	3.85		3.85
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.40		2.40
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	5.50		5.50
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	7.80		7.80
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	12.20		12.20
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80

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	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.70		0.70
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	1.40		1.40
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	18.48		18.48
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	32.81		32.81
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	8.16		8.16
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.31		9.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	50.89		50.89
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	473.28	466.15	7.13
303	01	离休费	509	05	离退休费	61.38	61.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	369.87	362.74	7.13
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	1.56	1.56	
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	0.37	0.37	

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
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	19.42	19.42	

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	
15.55		14.95		14.95	0.60	16.46		15.86		15.86	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				2649.99				2649.99
229			其他支出	2649.99				2649.99
229	60		彩票公益金安排的支出	2649.99				2649.99
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	2649.99				2649.99

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 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。)

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 2022 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	3354.55	3354.55	2507.62	846.94						
205			教育支出	1113.50	1113.50	1113.50							
205	02		普通教育	616.30	616.30	616.30							
205	02	99	其他普通教育支出	616.30	616.30	616.30							
205	03		职业教育	497.20	497.20	497.20							
205	03	02	中等职业教育	497.20	497.20	497.20							
207			文化旅游体育与传媒支出	1394.12	1394.12	1394.12							
207	03		体育	1394.12	1394.12	1394.12							
207	03	01	行政运行	3.70	3.70	3.70							
207	03	04	运动项目管理	1204.57	1204.57	1204.57							
207	03	05	体育竞赛	130.00	130.00	130.00							
207	03	08	群众体育	7.00	7.00	7.00							

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
207	03	99	其他体育支出	48.85	48.85	48.85							
229			其他支出	846.94	846.94		846.94						
229	60		彩票公益金安排的支出	846.94	846.94		846.94						
229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	846.94	846.94		846.94						



部门公开表 12

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
			合计	5149.28							
301		工资福利支出	4441.06	4441.06	4441.06						
301	01	基本工资	1371.49	1371.49	1371.49						
301	02	津贴补贴	704.25	704.25	704.25						
301	03	奖金	21.59	21.59	21.59						
301	07	绩效工资	1118.07	1118.07	1118.07						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	426.54	426.54	426.54						
301	09	职业年金缴费	32.18	32.18	32.18						
301	10	职工基本医疗保险缴费	193.51	193.51	193.51						
301	11	公务员医疗补助缴费	89.92	89.92	89.92						
301	12	其他社会保障缴费	123.97	123.97	123.97						

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
301	13	住房公积金	359.55	359.55	359.55						
302		商品和服务支出	234.94	234.94	234.94						
302	01	办公费	24.13	24.13	24.13						
302	02	印刷费	2.00	2.00	2.00						
302	03	咨询费	3.85	3.85	3.85						
302	05	水费	2.60	2.60	2.60						
302	06	电费	7.30	7.30	7.30						
302	07	邮电费	13.80	13.80	13.80						
302	08	取暖费	5.50	5.50	5.50						
302	11	差旅费	20.20	20.20	20.20						
302	13	维修（护）费	0.80	0.80	0.80						

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
302	15	会议费	4.30	4.30	4.30						
302	16	培训费	1.40	1.40	1.40						
302	17	公务接待费	0.60	0.60	0.60						
302	18	专用材料费	2.50	2.50	2.50						
302	26	劳务费	18.48	18.48	18.48						
302	28	工会经费	38.81	38.81	38.81						
302	31	公务用车运行维护费	9.56	9.56	9.56						
302	39	其他交通费用	28.22	28.22	28.22						
302	99	其他商品和服务支出	50.89	50.89	50.89						
303		对个人和家庭的补助	473.28	473.28	473.28						
303	01	离休费	61.38	61.38	61.38						

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
303	02	退休费	369.87	369.87	369.87							
303	03	退职（役）费	2.08	2.08	2.08							
303	05	生活补助	1.56	1.56	1.56							
303	07	医疗费补助	18.60	18.60	18.60							
303	09	奖励金	0.37	0.37	0.37							
303	99	其他对个人和家庭的补助	19.42	19.42	19.42							

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		12499.09	12483.09	9833.10	2649.99		16.00				
新组建单位办公家具购置费	其他运转类	2.19	2.19	1.19	1.01						
人员及公用经费补助	其他运转类	280.00	280.00	280.00							
体育馆拆迁补偿人员经费等	其他运转类	85.00	85.00	85.00							
体育公园运行维护费	其他运转类	406.04	406.04	246.34	159.70						
班主任补贴	其他运转类	12.60	12.60	12.60							
多功能体育馆运行费	其他运转类	486.00	486.00	426.00	60.00						
奖助学金	其他运转类	12.90	12.90	12.90							
生均公用经费补助	其他运转类	389.40	389.40	389.40							
水电暖补助	其他运转类	138.00	138.00	138.00							
外聘人员经费补助	其他运转类	16.00					16.00				
运动员生活、训练及参赛经费	其他运转类	1501.52	1501.52	1279.00	222.52						
校内教学训练维护维修经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
多功能体育馆卫生间改造质保金	其他运转类	3.63	3.63		3.63						
场馆运转经费	其他运转类	527.76	527.76	427.76	100.00						

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
外聘人员补助等	其他运转类	430.00	430.00	430.00							
安全生产设施大改造	其他运转类	43.00	43.00		43.00						
射击场馆运转维护经费	其他运转类	160.00	160.00	160.00							
场馆修缮改造经费	其他运转类	55.00	55.00	55.00							
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	其他运转类	15.00	15.00	15.00							
租用学生公寓	其他运转类	49.97	49.97	49.97							
比赛池照明系统改造工程	其他运转类	44.00	44.00	44.00							
栖霞皮划赛艇基地、红唇沙滩帆船帆板基地运行经费	其他运转类	70.00	70.00	20.00	50.00						
群体及全民健身运动会经费	特定目标类	219.00	219.00	98.99	120.01						
全民健身器材设备购置维护经费	特定目标类	405.00	405.00		405.00						
高新区体育服务经费	特定目标类	10.00	10.00	10.00							
科研设备质保金	特定目标类	4.10	4.10		4.10						
质保金	特定目标类	98.99	98.99		98.99						
省老运会经费	特定目标类	70.00	70.00	70.00							
老年体育经费	特定目标类	60.00	60.00		60.00						

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
体育科研经费	特定目标类	130.00	130.00		130.00						
省运会经费	特定目标类	1373.84	1373.84	1373.84							
运动员生活、训练及参赛经费	特定目标类	539.76	539.76	407.00	132.76						
25 届省运会比赛器材购置(2021 年预采购)	特定目标类	292.00	292.00	292.00							
运动员生活训练及参赛	特定目标类	730.96	730.96	630.96	100.00						
运动员生活训练及参赛经费	特定目标类	916.80	916.80	791.80	125.00						
训练器材及枪弹购置费	特定目标类	260.00	260.00	160.00	100.00						
项目质保金	特定目标类	17.07	17.07	11.09	5.98						
竞训经费	特定目标类	533.30	533.30		533.30						
运动员外出搬迁专项经费	特定目标类	47.00	47.00	47.00							
省运会经费	特定目标类	115.26	115.26	115.26							
体育产业经费	特定目标类	190.00	190.00		190.00						
体育馆维护维修经费	特定目标类	93.00	93.00	93.00							
中小學生游泳普及经费	特定目标类	5.00	5.00		5.00						
烟台射击射箭竞技学校	特定目标类	1500.00	1500.00	1500.00							

第三部分

2022 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

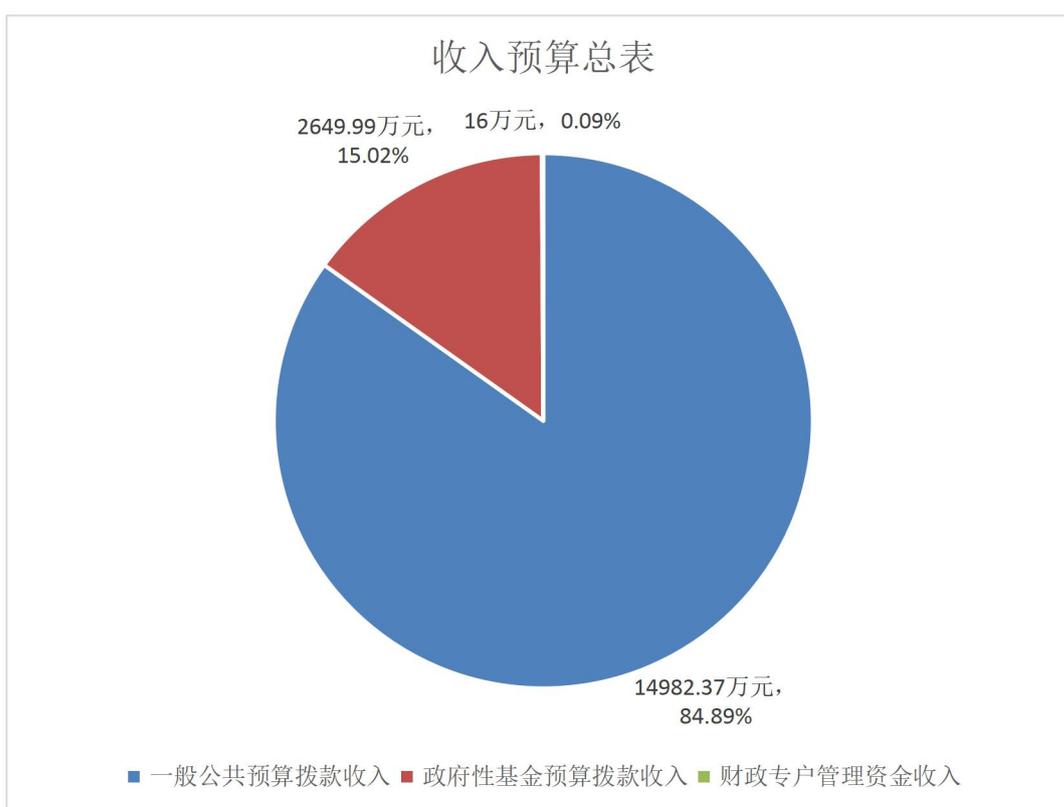
按照综合预算的原则，烟台市体育局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，烟台市体育局部门 2022 年收支总预算均为 17648.36 万元。

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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入等；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、其他支出。



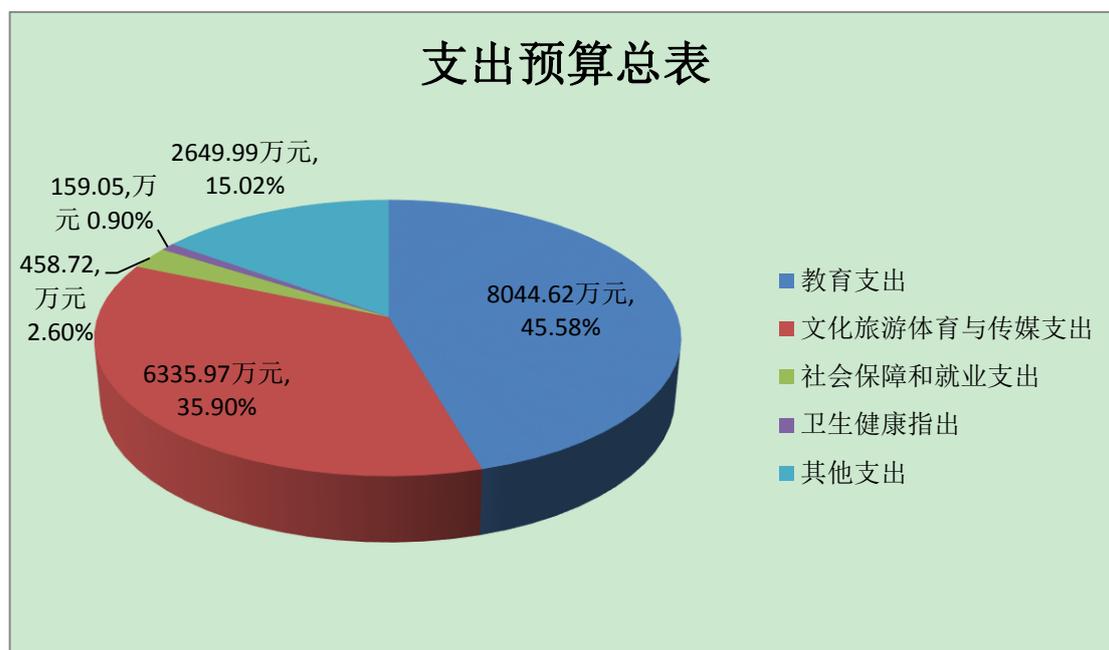
二、关于收入预算总表的说明

烟台市体育局部门 2022 年收入预算为 17648.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入14982.37万元，占84.89%；政府性基金预算拨款收入2649.99万元，占15.02%；财政专户管理资金收入16.00万元，占0.09%。



三、关于支出预算总表的说明

烟台市体育局部门 2022 年支出预算为 17648.36 万元，其中：教育支出 8044.62 万元，占 45.58%，文化旅游体育及传媒支出 6335.97 万元，占 35.90%，社会保障和就业支出 458.72 万元，占 2.60%，卫生健康支出 159.05 万元，占 0.90%，其他支出 2649.99 万元，占 15.02%。



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

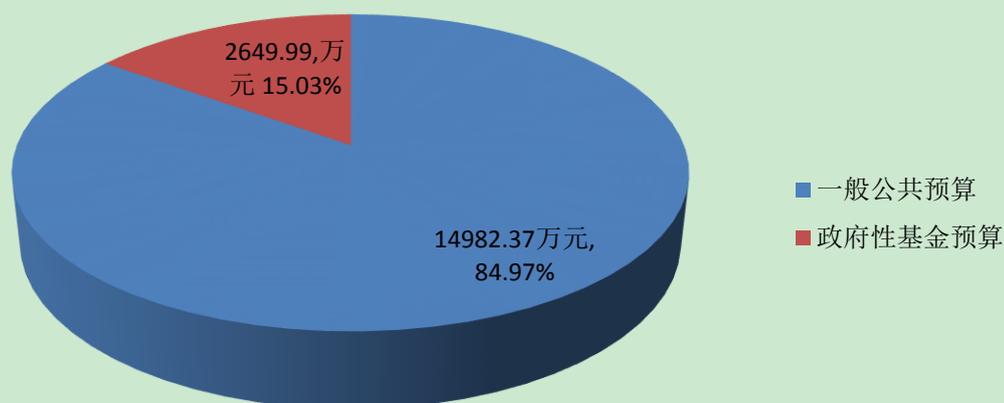
烟台市体育局部门 2022 年财政拨款收支总预算为 17632.36 万元。

收入包括：一般公共预算 14982.37 万元，占 84.97%；政府性基金预算 2649.99 万元，占 15.03%。

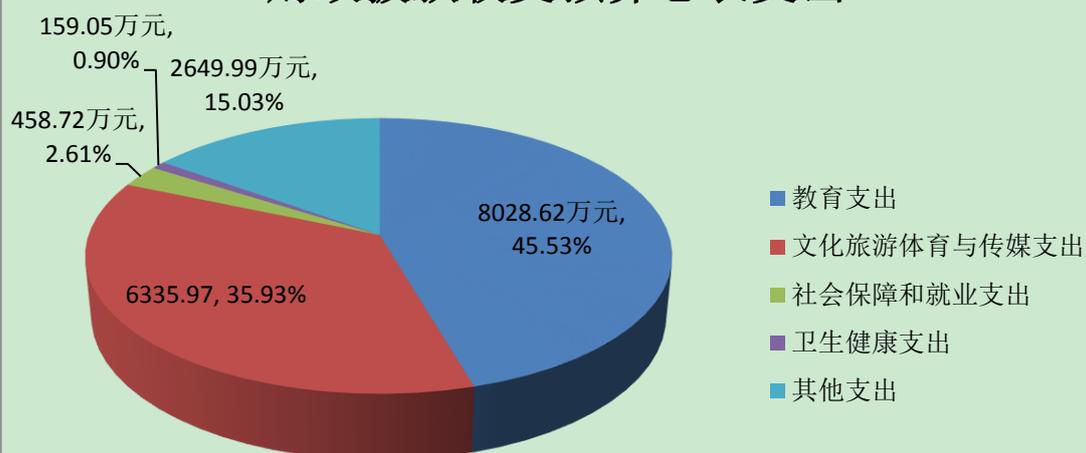
支出包括：教育支出 8028.62 万元，占 45.53%；文化旅游体育与传媒支出 6335.97 万元，占 35.93%；社会保障和就业支出 458.72 万元，占 2.61%；卫生健康支出 159.05 万元，占 0.90%；其他支出 2649.99 万元，占 15.03%。



财政拨款收支预算总表收入



财政拨款收支预算总表支出



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 2022 年一般公共预算拨款 14982.37 万元，比上年增加 1286.38 万元，增长 9.39%，主要原因是运动员生活训练及参赛费用、帆船帆板基地改造、训练比赛器材购置经费增加。

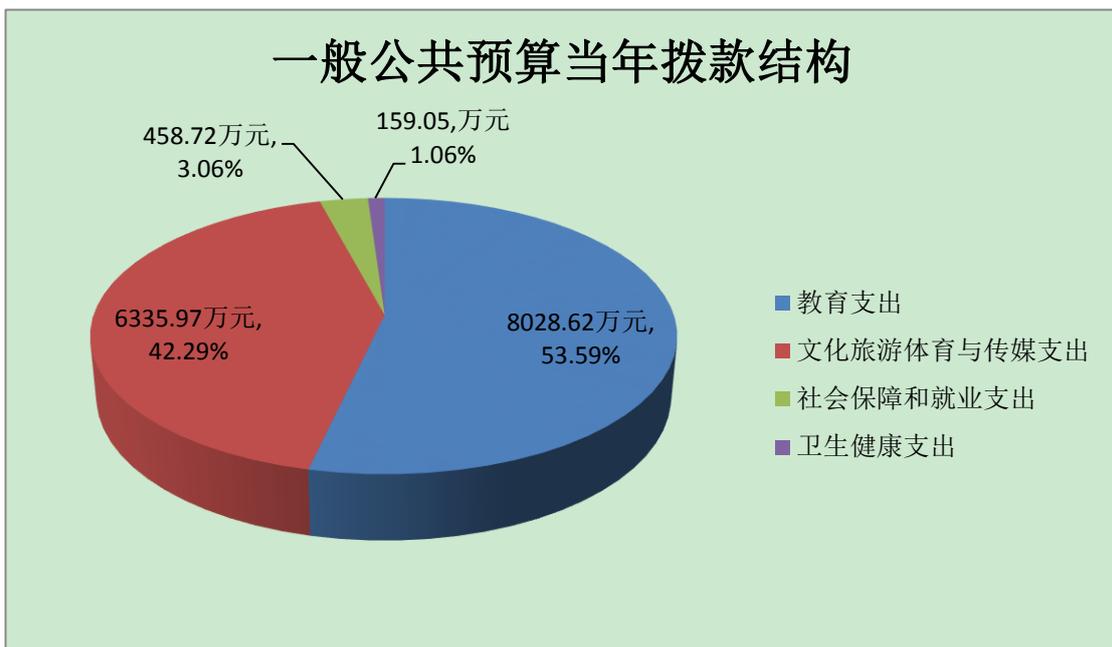
2022年一般公共预算较上年变化情况



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市体育局部门 2022 年一般公共预算支出为 14982.37 万元，其中：教育支出 8028.62 万元，占 53.59%；文化旅游体育与传媒支出 6335.97 万元，占 42.29%；社会保障和就业支出 458.72 万元，占 3.06%；卫生健康支出 159.05 万元，占 1.06%。

一般公共预算当年拨款结构



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）26.8万元，比上年增加1.8万元，比上年增长7.2%，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）4844.47万元，比上年增加794.63万元，比上年增长19.62%，主要原因是水上运动学校成立后，运动员相关支出科目调整至本科目。

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，比上年增加100万元，比上年增长687.5%，主要原因是生均公用经费补助项目功能科目的调整。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）415.95万元，比上年减少14.07万元，比上年下降3.27%，主要原因是在编人员减少。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）共3825.53万元，比上年减少2018.84万元，比上年下降34.54%，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量较少，而水上运动学校成立后，运动员相关支出科目调整出本科目。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）268万元，比上年增加188万元，增长235%，主要原因是参加和承办省运会赛事。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆(项)1500万元,比上年减少910万元,比上年下降37.76%,主要原因是烟台市射击射箭学校（飞碟射击场）项目建设接近收尾。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）共178.99万元,比上年增加112.5万元,比上年增长169.20%,主要原因是全民健身器材等投入增加、事业单位人员工资等经费增加。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）共147.5万元,比上年增加54.44万元,比上年增长58.50%,主要原因是合并成立烟台市体育事务综合服务中心后,职能增加、支出列支渠道调整。

10、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金保险缴费支出(项)共426.54万元,比上年减少22.94万元,比上年下降5.10%,主要原因是在编人员减少。

11、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)共32.18万元,比上年减少19.56万元,比上年下降37.80%,主要原因是本年度退休人员人数少于上年度退休人员人数且在编人员减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）共15.41万元,比上年减少0.72万元,比上年下降4.46%,主要原因是本年度在编人员减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）共 87.24 万元，比上年减少 22.47 万元，比上年下降 20.48%，主要原因是本年度在编人员减少。

14、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 56.41 万元，比上年减少 2.26 万元，比上年下降 4.17%，主要原因是本年度在编人员减少。

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 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 5149.28 万元。主要用于：

1. 人员经费 4907.20 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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。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、工资福利支出、离退休费、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费 242.07 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、公务接待费、专用材料购置



费、公务用车运行维护费、离退休费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022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16.46万元，比上年增加0.91万元，增长5.85%，主要原因是车辆运行维护经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费16.46万元，比上年增加0.91万元，增长6.08%，主要原因是新组建单位烟台市体育事务综合服务中心保有车辆1部，车辆运行维护经费增加。公务接待费0.60万元，与上年持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市体育局部门2022年政府性基金预算当年拨款2649.99万元，比上年减少507.01万元，下降16.06%，主要原因是体育彩票公益金收入减少。

烟台市体育局部门2022年当年政府性基金预算支出为2649.99万元。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支出（项）支出2649.99万元，主要是用于群众体育活动、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，比上年减少 507.01 万元，下降 16.06，主要原因是体育彩票公益金收入减少。

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 2022 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 2022 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

2022 年烟台市体育局等 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 65.78 万元。较 2021 年预算减少 3.04 万元，下降 4.42%。主要原因是：编制内实有人数减少。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 3354.55 万元，其中：财政拨款安排 3354.55 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 2670.30 万元，政府采购工程预算 209.67 万元，政府采购服务预算 474.58 元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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)。

2022 年本部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年本部门预算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

烟台市体育局部门 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 44 个,预算资金 12499.09 万元,其中财政拨款 12483.09 万元。拟对烟台市体育局等 7 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 4339.32 万元,其中财政拨款 4339.32 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化竞训经费、省运会经费等项目支出 2022 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	全民健身器材设备购置维护经费						
主管部门	烟台市体育局						
资金情况	金额：405 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	全市全民健身工程器材数量不断增多，对健身器材进行巡检维护和全民健身器材购置，保障群众健身需求，促进群众体育蓬勃发展。				通过全民健身器材购置和全民健身器材的巡检、维护、维修等满足群众健身需求，提高群众身体素质。		
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	全民健身器材巡检维修维护数量	完成年度计划维修数量的 80%以上	数量指标	全民健身器材巡检维修维护数量	完成年度计划维修数量的 80%以上
		数量指标	足球场地设施管理维护数量	1 处	数量指标	足球场地设施管理维护数量	1 处
		数量指标	全民健身器材购置数量	1 宗	数量指标	全民健身器材购置数量	1 宗
		质量指标	全民健身器材巡检维修维护验收合格率	100%	质量指标	全民健身器材巡检维修维护验收合格率	100%
		质量指标	足球场地设施管理维护合格率	100%	质量指标	足球场地设施管理维护合格率	100%
		质量指标	全民健身器材购置及更新验收合格率	100%	质量指标	全民健身器材购置及更新验收合格率	100%
		成本指标	全民健身器材更新及购置等控制在预算内	405 万元内	成本指标	全民健身器材更新及购置等控制在预算内	405 万元内
		时效指标	全民健身器材巡检维修维护及时性	按合同完成	时效指标	全民健身器材巡检维修维护及时性	按合同完成
		时效指标	足球场地设施管理维护及时性	按合同完成	时效指标	足球场地设施管理维护及时性	按合同完成
	时效指标	全民健身器材购置及时性	按合同完成	时效指标	全民健身器材购置及时性	按合同完成	
效益指标	社会效益	保障人民群众健身需求	良好	社会效益	保障人民群众健身需求	良好	
	可持续影响指标	项目效益发挥的可持续影响	长期	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	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称	体育公园运行维护费						
主管单位	烟台市体育局						
资金情况	金额：406.04 万元						
总体目标	长期目标（2022 年-2024 年）				年度目标（2022 年）		
	保证体育公园内设备设施正常运转和使用，具备承办大型赛事的能力；满足专业运动队训练需求，满足市民的健身娱乐需求；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；保持达到全国 3A 级自然景区的要求。				保证体育公园内设备设施正常运转和使用，具备承办大型赛事的能力；满足专业运动队训练需求，满足市民的健身娱乐需求；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；保持达到全国 3A 级自然景区的要求。		
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	举办承办文化、体育活动次数	≥90 次	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	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	数量指标	全民健身活动参与人次	≥30 万人次
		质量指标	维修工程质量合格率	100%	质量指标	维修工程质量合格率	100%
		成本指标	项目资金使用匹配度	匹配	成本指标	项目资金使用匹配度	匹配
		成本指标	成本管控措施有效性	有效	成本指标	成本管控措施有效性	有效
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	经济效益	增加国有资产有偿使用收入	增加	经济效益	增加国有资产有偿使用收入	增加
		社会效益	场馆运行对支持全民健身事业发展的有效性	有效	社会效益	场馆运行对支持全民健身事业发展的有效性	有效
			全民健身活动增加情况	显著		全民健身活动增加情况	显著
		可持续影响指标	项目实施对提升城市服务水平的有效性	持续提升	可持续影响指标	项目实施对提升城市服务水平的有效性	持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

(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	群体及全民健身运动会经费			
主管部门	烟台市体育局			
资金情况	金额：219 万元			
总体目标	通过开展群众体育活动和举办全民健身运动会，吸引更多市民参与到全民健身中来，促进群众体育蓬勃发展。			
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	群众体育活动和全民健身运动会运动员参与人数	2000 人次
		数量指标	群众体育赛事按照计划实际举办的数量	计划数量 90%以上
		质量指标	开展群众体育活动和全民健身运动会安全率	100%
		质量指标	开展群众体育活动和举办全民健身运动会符合比赛和活动规则要求率	100%
		时效指标	群众体育活动和举办全民健身运动会计划年内完成及时率	100%
		成本指标	经费使用额度	219 万元
	效益指标	社会效益指标	群众参与全民健身赛事活动的积极性	提高群众参与积极性
		社会效益指标	促进群众体育健身活动开展	促进群众体育健身活动开展
		可持续影响指标	对开展群众体育健身活动的影响力	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与群众满意度	95%
		服务对象满意度指标	社团组织满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	运动员生活训练及参赛			
主管单位	烟台市体育局			
资金情况	金额：730.96 万元			
总体目标	保证运动员数量、保证比赛成绩、保证运动员训练			
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	在训运动员数量	380 人
		质量指标	保障运动员伙食质量	为运动提供保障
		时效指标	运动员训练时间	运动员训练时间的保障
		成本指标	降低成本	降低成本
	效益指标	经济效益指标	保障运动员成绩	保障运动员成绩
		社会效益指标	能否保证运动员正常参赛所需伙食	保证运动员在各种大型比赛上稳定发挥
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	促进烟台市体育事业发展	促进烟台市体育事业发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	100%

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 万元			
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：指由市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：指市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）其他普通教育支持（项）：指反映除上述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）中等职业教育（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、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映除农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设、城市中小学教学设施、中等职业学校教学设施以外的教育费附加支出。

二十二、文化旅游体育与传媒支出（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)体育竞赛(项)：反映用于体育比赛竞赛方面的支出。

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

二十五、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)：反映业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

二十六、文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)：反映上述项目以外的其他用于体育方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指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支出。

二十八、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。

二十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指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。

三十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指反映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。

三十一、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)：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。