

2021 年烟台经济技术开发区
体育运动服务中心
部 门 预 算

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 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（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 年部门政府采购预算表
- 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

本单位名称是烟台经济技术开发区体育运动服务中心，举办单位是烟台市体育局。领导体制是行政领导人负责制；公益一类，财政全额拨款单位；监督管理机构是烟台市事业单位监督管理局；开办资金为人民币 5 万元；单位住所是山东省烟台经济技术开发区金沙江路 82 号党群服务中心 D 座。

一、主要职能

协调各类社会体育组织开展工作；组织开展各类全民健身活动，落实全民健身实施计划；开展国民体质监测及社会体育指导员培训工作，提高公益性社会体育服务能力和水平；投放各类公共体育设施，协调做好体育场地及健身器材的日常管理工作；协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办各级体育竞赛；组织开展体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。

二、部门预算单位构成

烟台经济技术开发区体育运动服务中心预算包括：烟台经济技术开发区体育运动服务中心。

纳入烟台经济技术开发区体育运动服务中心 2021 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	开发区体育运动服务中心	

第二部分

2021 年部门预算表

表 1 2021 年部门收支预算总表

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）	173.90	一、文化旅游体育与传媒支出	160.62
一般公共预算	173.90	二、社会保障和就业支出	10.60
		三、卫生健康支出	4.22
本年收入合计	173.90	本年支出合计	175.44
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	1.54	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	175.44	支出总计	175.44

表 2 2021 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									
		合 计	175.44	173.90	173.90										1.54
	402701	烟台经济技术开发区体育运动服务中心	175.44	173.90	173.90										1.54
207		文化体育与传媒支出	160.62	159.08	159.08										1.54
20703		体育	160.62	159.08	159.08										1.54
2070301		行政运行	152.32	150.78	150.78										1.54
2070308		群众体育	8.30	8.30	8.30										
208		社会保障和就业	10.60	10.60	10.6										
20805		行政事业单位养老支出	9.70	9.70	9.70										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80										
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	1.90										
20811		残疾人失业	0.90	0.90	0.90										
2081199		其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.90										
210		卫生健康支出	4.22	4.22	4.22										
21011		行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22										
2101101		行政单位医疗	3.20	3.20	3.20										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02										

表 3 2021 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		175.44	167.14	8.30
			402701	烟台经济技术开发区体育运动服务中心	175.44	167.14	8.30
207				文化旅游体育与传媒支出	160.62	152.32	8.30
	03			体育	160.62	152.32	8.30
		01		行政运行	152.32	152.32	
		08		群众体育	8.30		8.30
208				社会保障和就业支出	10.60	10.60	
	05			行政事业单位养老支出	9.70	9.70	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	
	10			残疾人事业	0.90	0.90	
		99		其他残疾人事业支出	0.90	0.90	
210				卫生健康支出	4.22	4.22	
	11			行政事业单位医疗	4.22	4.22	
		02		行政单位医疗	3.20	3.20	
		09		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	

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	173.90	一、文化旅游体育与传媒支出	160.62
		二、社会保障和就业支出	10.60
		三、医疗卫生与计划生育支出	4.22
本年收入合计	173.90	本年支出合计	175.44
三、上年结转	1.54	结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	175.44	支出总计	175.44

表 5 2021 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
				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	173.90	165.60	159.08	0.02	6.50	8.30
	402701	烟台经济技术开发区体育运动服务中心	173.90	165.60	159.08	0.02	6.50	8.30
207		文化旅游体育与传媒支出	159.08	150.78	144.26	0.02	6.50	8.30
20703		体育	159.08	150.78	144.26	0.02	6.50	8.30
2070301		行政运行	150.78	150.78	144.26	0.02	6.50	
2070308		群众体育	8.30					8.30
208		基本养老保险缴费支出	10.60	10.60	10.60			
20805		基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	9.70			
2080505		基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1.90	1.90	1.90			
20811		残疾人事业	0.90	0.90	0.90			
2081199		其他残疾人事业支出	0.90	0.90	0.90			
210		卫生健康支出	4.22	4.22	4.22			
21011		行政事业单位医疗	4.22	4.22	4.22			
2101102		行政单位医疗	3.20	3.20	3.20			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.02	1.02	1.02			

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
				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	0.00					

注：烟台经济技术开发区体育运动服务中心不涉及本表内容。

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	165.6	165.6
	烟台经济技术开发区体育运动服务中心	165.6	165.6
501	机关工资福利支出	159.08	159.08
50101	工资奖金津补贴	133.74	133.74
50102	社会保障缴费	14.82	14.82
50103	住房公积金	8.99	8.99
50199	其他工资福利支出	1.53	1.53
502	机关商品和服务支出	6.5	6.5
50201	办公经费	5.05	5.05
50204	专用材料购置费	1	1
50205	委托业务费	0.45	0.45
509	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
50999	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02

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	165.6	165.6
	烟台经济技术开发区体育运动服务中心	165.6	165.6
301	工资福利支出	159.08	159.08
30101	基本工资	16.3	16.3
30102	津贴补贴	6.25	6.25
30107	绩效工资	112.72	112.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.8	7.8
30109	职业年金缴费	1.9	1.9
30110	职工基本医疗保险缴费	3.2	3.2
30112	其他社会保障缴费	1.92	1.92
30113	住房公积金	8.99	8.99
302	商品和服务支出	6.5	6.5
30201	办公费	1.1	1.1
30207	邮电费	0.35	0.35
30211	差旅费	1.1	1.1
30218	专用材料费	1	1
30226	劳务费	0.45	0.45
30228	工会经费	2.5	2.5
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02
30309	奖励金	0.02	0.02

表 9 2021 年部门政府采购预算表

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	0						

注： 烟台经济技术开发区体育运动服务中心不涉及本表内容。

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	
烟台经济技术开发区体育运动服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

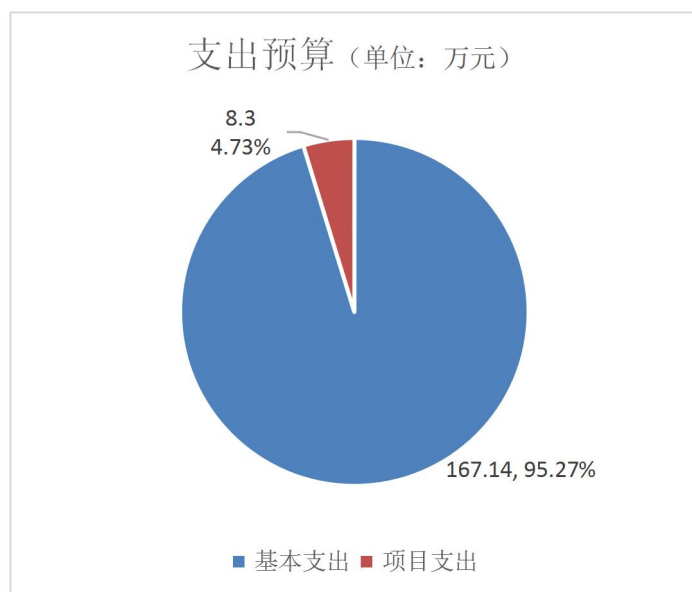
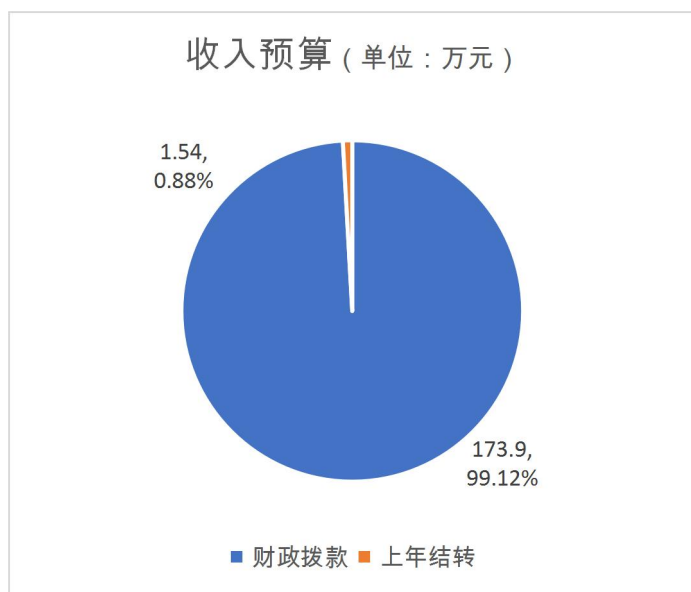
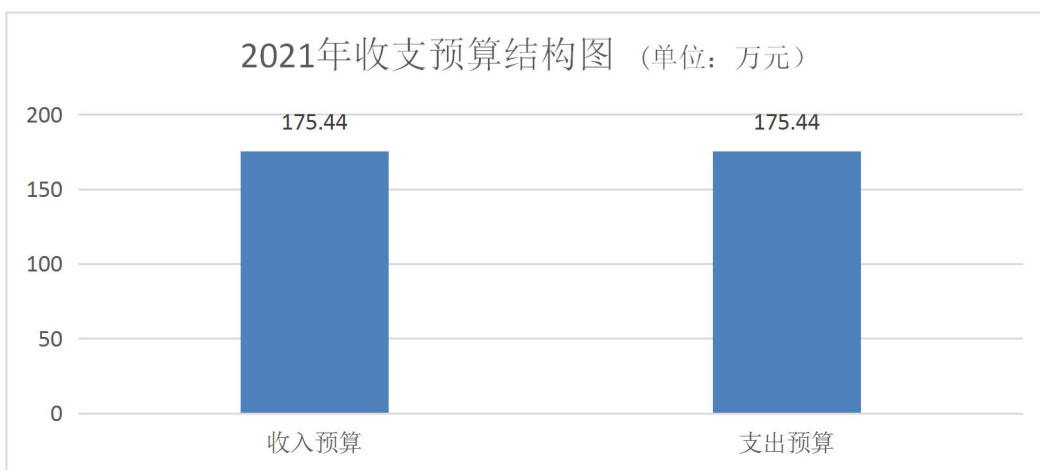
一、2021 年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 175.44 万元，其中：财政拨款 173.9 万元，占比 99.12%；上年结转 1.54 万元，占比 0.88%。

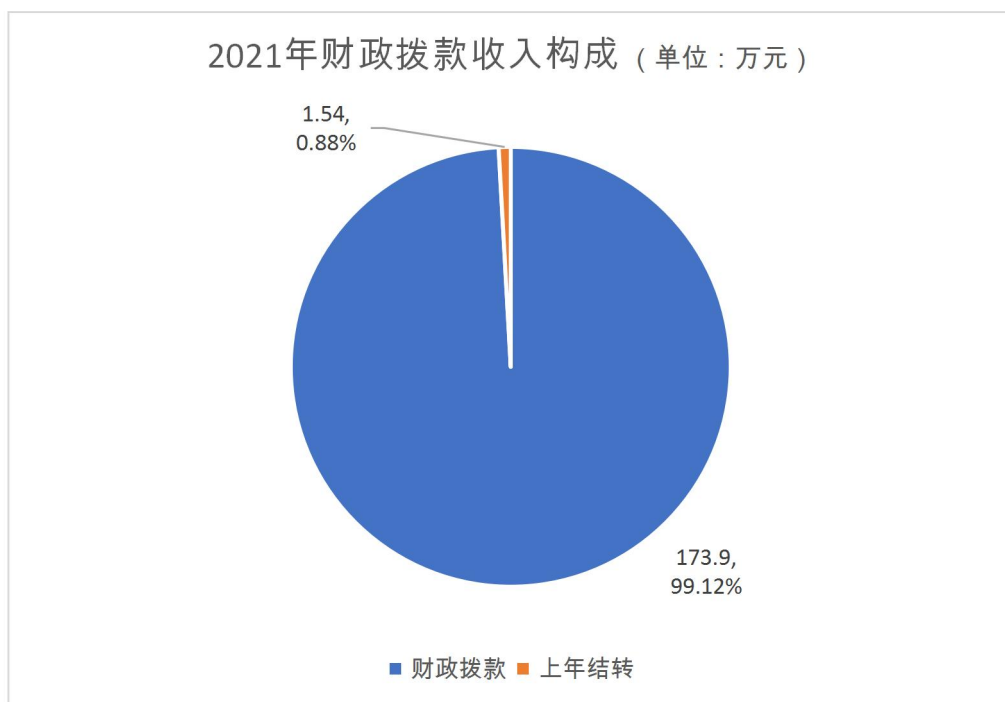
2021 年支出预算为 175.44 万元。其中：基本支出 167.14 万元，占比 95.27%；项目支出 8.3 万元，占比 4.73%。

由于本单位为 2020 年 3 月成立，2020 年 8 月财务独立，没有上年度预算，因此无法与上年收支预算情况做比较。



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 175.44 万元。其中：经费拨款 173.9 万元, 占比 99.12%; 上年结转 1.54 万元, 占比 0.88%。由于本单位为 2020 年 3 月成立, 2020 年 8 月财务独立, 没有上年度预算, 因此无法与上年收支预算情况做比较。

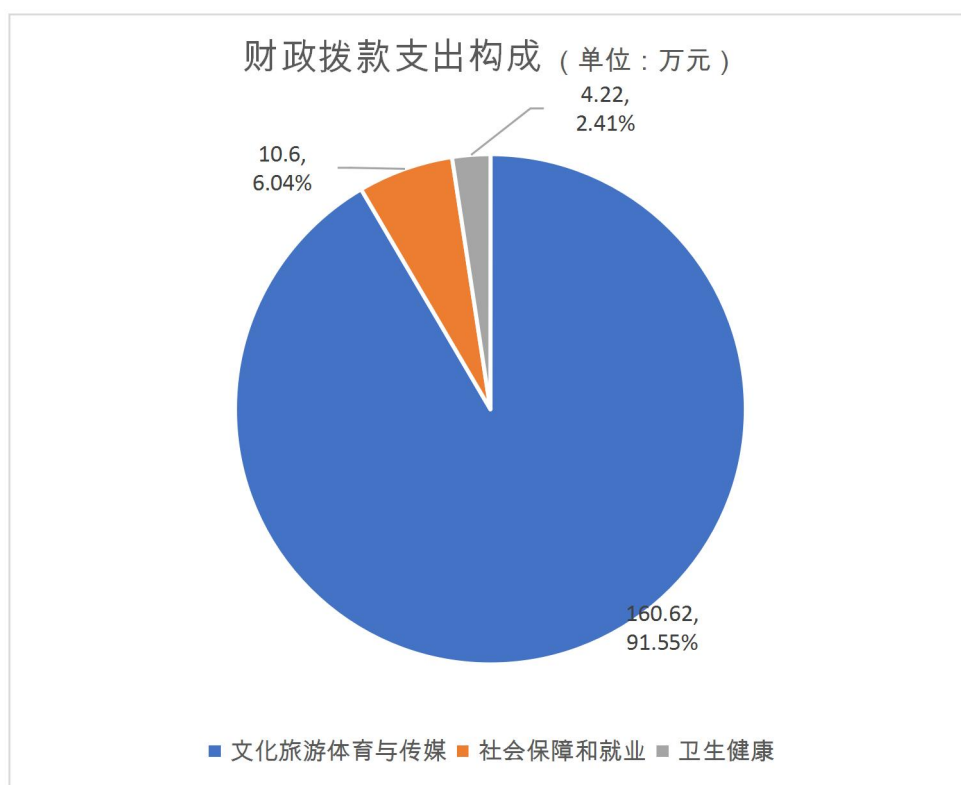


2021 年财政拨款支出预算为 175.44 万元。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒(类)支出 160.62 万元, 占比 91.55%, 主要用于工资福利支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 10.6 万元, 占比 6.04%, 主要用于机关事业单位社会保障缴费和离退休人员经费支出。

3、卫生健康（类）支出万元, 占比 2.41%, 主要用于机关事业单位医疗保险支出。



(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 173.9 万元。由于本单位为 2020 年 3 月成立, 2020 年 8 月财务独立, 没有上年度预算, 因此无法与上年收入预算情况做比较。

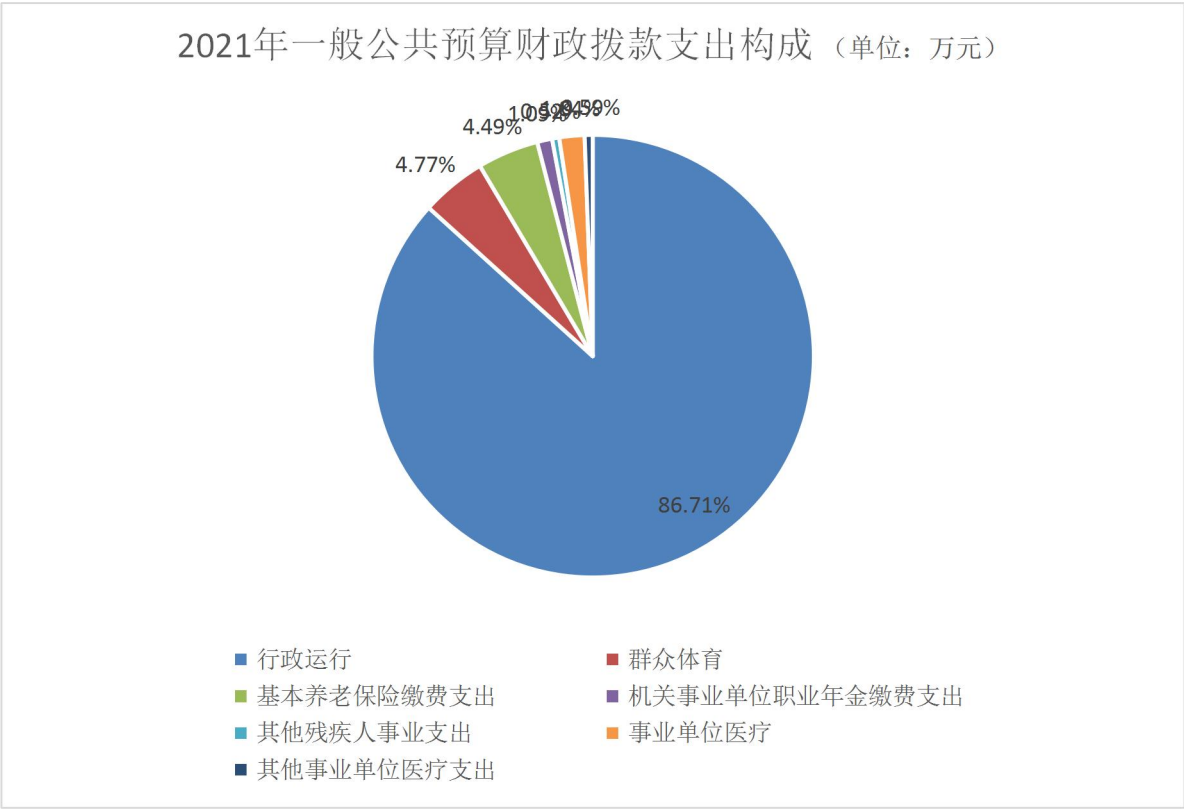
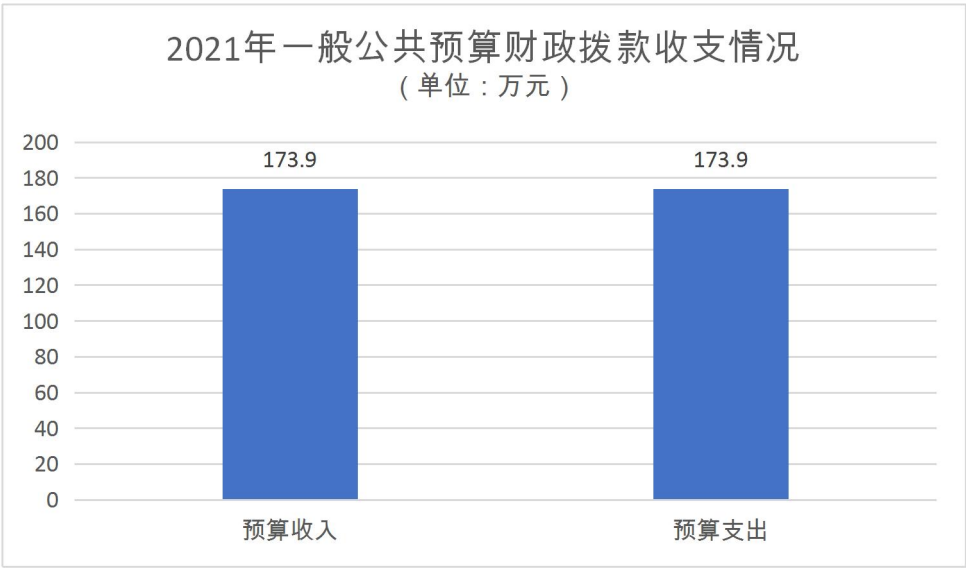
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 173.9 万元, 具体情况如下:

1、文化旅游体育与传媒(类)体育(款)行政运行支出(项) 150.78 万元, 文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育支出(项) 8.3 万元。

2、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) 7.8 万元; 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）1.9 万元。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）18.6 万元。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.2 万元；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）1.02 万元。



由于本单位为 2020 年 3 月成立，2020 年 8 月财务独立，没有上年度预算，因此无法与上年支出预算情况做比较。

（四）政府性基金预算收支情况

2021 年体育运动中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 159.1 万元，主要用于单位开支的在职职工各类劳动报酬，缴纳的各项社会保险，以及离退休费用等。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 6.5 万元，主要用于保障机构正常运转，购买商务和服务支出。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，体育运动中心未安排政府采购预算。

（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 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0.00 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0.00 万元。
3. 公务接待费预算 0.00 万元。

由于本单位为 2020 年 3 月成立，2020 年 8 月财务独立，没有上年度预算，因此无法与上年收支预算情况做比较。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台经济技术开发区体育运动服务中心无机关运行经费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，体育运动中心共有车辆 0 辆，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 年体育运动服务中心无财政拨款业务类和投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

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。