

2024年招远市体育运动服务中心 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024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、主要职责

1. 贯彻执行体育工作的法律法规和方针政策，组织实施全市体育发展规划和政策，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。

2. 组织开展各类全民健身活动，落实全民健身实施计划。组织实施国家体育锻炼标准。开展国民体质监测和社会体育队伍建设服务工作。

3. 负责公共体育设施建设，做好大型公共体育场馆（招远市体育公园）的管理服务工作。

4. 协调推进全市体育产业工作，引导和参与推动体育产业发展。

5. 组织开展体育宣传、培训工作，推动体育文化建设。

6. 完成市教育体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为招远市教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党建办、业务科

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	256.56	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	256.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	65.00	六、文化旅游体育与传媒支出	279.03
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	15.59
五、其他收入		八、卫生健康支出	11.90
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	15.04
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	321.56	本 年 支 出 合 计	321.56
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	321.56	支 出 总 计	321.56

收入总体情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

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 (不含教育 收费)	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	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	321.56	256.56	256.56				65.00						
207			文化旅游体育与传媒支出	279.03	214.03	214.03				65.00						
	03		体育	279.03	214.03	214.03				65.00						
		08	群众体育	279.03	214.03	214.03				65.00						
208			社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59										
	05		行政事业单位养老支出	15.59	15.59	15.59										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	15.59	15.59	15.59										
210			卫生健康支出	11.90	11.90	11.90										
	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90										
		01	行政单位医疗	0.89	0.89	0.89										
		02	事业单位医疗	11.01	11.01	11.01										
221			住房保障支出	15.04	15.04	15.04										
	02		住房改革支出	15.04	15.04	15.04										
		01	住房公积金	15.04	15.04	15.04										

支出总体情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	321.56	217.38	104.18	
207			文化旅游体育与传媒支出	279.03	174.85	104.18	
	03		体育	279.03	174.85	104.18	
		08	群众体育	279.03	174.85	104.18	
208			社会保障和就业支出	15.59	15.59		
	05		行政事业单位养老支出	15.59	15.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59		
210			卫生健康支出	11.90	11.90		
	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90		
		01	行政单位医疗	0.89	0.89		
		02	事业单位医疗	11.01	11.01		
221			住房保障支出	15.04	15.04		
	02		住房改革支出	15.04	15.04		
		01	住房公积金	15.04	15.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

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	256.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出	214.03	214.03		
		七、社会保障和就业支出	15.59	15.59		
		八、卫生健康支出	11.90	11.90		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	15.04	15.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

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、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	256.56	本 年 支 出 合 计	256.56	256.56		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	256.56	支 出 总 计	256.56	256.56		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

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	256.56	217.38	176.56	40.82	39.18
207			文化旅游体育与传媒支出	214.03	174.85	134.03	40.82	39.18
	03		体育	214.03	174.85	134.03	40.82	39.18
		08	群众体育	214.03	174.85	134.03	40.82	39.18
208			社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59		
	05		行政事业单位养老支出	15.59	15.59	15.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	15.59		
210			卫生健康支出	11.90	11.90	11.90		
	11		行政事业单位医疗	11.90	11.90	11.90		
		01	行政单位医疗	0.89	0.89	0.89		
		02	事业单位医疗	11.01	11.01	11.01		
221			住房保障支出	15.04	15.04	15.04		
	02		住房改革支出	15.04	15.04	15.04		
		01	住房公积金	15.04	15.04	15.04		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

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				217.38	176.56	40.82
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.27	170.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.90	49.90	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.25	20.25	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.44	18.44	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.75	36.75	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.59	15.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.82		40.82
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	32.35		32.35
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.85		2.85
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.02		0.02

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

单位：万元

2023年预算数						2024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	
1.80		1.50		1.50	0.30	1.80		1.50		1.50	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

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	

（注：2024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情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

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	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）： 招远市体育运动服务中心

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				217.38	217.38	217.38						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	170.27	170.27	170.27						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	49.90	49.90	49.90						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	20.25	20.25	20.25						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	18.44	18.44	18.44						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	36.75	36.75	36.75						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	15.59	15.59	15.59						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	7.11	7.11	7.11						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	3.90						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.29	3.29	3.29						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	15.04	15.04	15.04						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	40.82	40.82	40.82						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	32.35	32.35	32.35						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.85	2.85	2.85						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
合 计		104.18	39.18	39.18				65.00		
体育场水电费相关费用	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
老年体协活动经费	特定目标类	9.18	9.18	9.18						
2024年单位资金支出预算（往来款）	特定目标类	65.00						65.00		

政府采购预算表

部门（单位）：招远市体育运动服务中心

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				

（注：2024年未安排政府采购预算。）

第三部分

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年收入预算321.56万元，其中：一般公共预算收入256.56万元，事业收入65.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算321.56万元，其中：基本支出217.38万元，项目支出104.18万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算321.56万元，比上年增加51.58万元，其中：

1. 收入预算增加51.58万元，其中一般公共预算收入减少13.42万元，事业收入增加65.00万元。

2. 支出预算增加51.58万元，其中基本支出增加5.58万元，项目支出增加46.00万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加基本户代收代缴水电费的事业收入。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.80万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费1.50万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费1.50万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费0.30万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市体育运动服务中心为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运

行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

招远市体育运动服务中心2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金104.18万元，其中财政拨款39.18万元。拟对体育场水电费相关费用、老年体协活动经费、2024年单位资金支出预算（往来款）等3个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金104.18万元，其中财政拨款39.18万元。根据以前年度绩效评价结果，优化体育场水电费相关费用、老年体协活动经费、2024年单位资金支出预算（往来款）等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	体育场水电费相关费用			
主管部门	招远市教育和体育局		实施单位	招远市体育运动服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	完成体育场缴纳水电费工作, 确保水电费供应合格、缴纳及时, 保障体育场全年正常运转, 体育场开放天数达到360天。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	每月缴纳水电费完成率	=12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	水电费供应合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	缴纳水电费及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	体育场水电正常运转率	=100%
			体育场开放天数	=360天
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	老年体协活动经费			
主管部门	招远市教育和体育局		实施单位	招远市体育运动服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.18		
	其中: 财政拨款	9.18		
	其他资金			
年度总体绩效目标	主要用于老年人培训、比赛等各种活动和办公支出等，计划开展老年人活动14次，培训覆盖率达到100%，显著提升老年人身体素质，丰富老年人业务活动 。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤9.18万元
绩效指标	产出指标	数量指标	老年人活动次数	=14次
绩效指标	产出指标	质量指标	培训活动覆盖率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	老年人身体素质提升情况	提升
			老年人业余生活丰富情况	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年单位资金支出预算（往来款）			
主管部门	招远市教育和体育局		实施单位	招远市体育运动服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	65.00		
	其中：财政拨款			
	其他资金	65.00		
年度总体绩效目标	主要用于日常办公经费，完成日常办公工作任务，确保经费支出合规、项目完成及时，保障办公正常运转、教育管理水平显著提升。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤65万元
绩效指标	产出指标	数量指标	单位日常水电费保障月数	≥12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	工作完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	办公正常运转率	=100%
			管理水平提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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。