

2021 年牡丹区体育事业
发展中心部门预算

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 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

一、主要职能

牡丹区体育事业发展中心贯彻党中央、国务院关于体育工作的方针政策和决策部署，落实省、市、区工作要求，主要职责是：

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，参与拟定体育事业规划和政策并组织实施；负责做好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的具体工作；负责做好职责范围内的安全生产相关工作。

（二）承担群众体育工作，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准、国民体质监测和社会体育指导员队伍建设；承担公共体育设施建设并做好监督管理的辅助工作；开展健身气功活动。做好高危险性体育项目的业务指导工作。

（三）承担全区竞技体育工作，确定体育运动项目设置和重点布局；做好体育训练和体育竞赛；做好运动队伍建设；组织、参加和承办重大体育竞赛；协调运动员社会保障工作。

（四）做好全区体育产业发展规划具体工作，引导和参与推进全区体育产业发展，推动体育标准化建设；做好体育彩票相关工作。

（五）承担体育宣传、教育和培训；做好体育人才发展工作；推动体育文化建设；配合有关部门做好体育行业社会组织党建工作；做好体育运动中的反兴奋剂工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）承担青少年体育发展的具体工作。

（七）做好老年人体育活动相关工作。

（八）承担体育社团资格审查和业务培训工作和各类体育项目俱乐部资格审查和业务指导工作。

（九）开展对外体育合作与交流活动。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务

二、部门预算单位构成

菏泽市牡丹区体育事业发展中心部门预算包括：菏泽市牡丹区体育事业发展中心本级预算。

本部门无下属单位, 部门预算为本级预算。

序号	单位名称	备注
1	牡丹区体育事业发展中心	

第二部分

2021 年部门预算表

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	563.97	一、文化旅游体育与传媒支出	544.43
一般公共预算		二、社会保障和就业支出	58.37
政府性基金预算		三、卫生健康支出	32.75
国有资本经营预算		四、其他支出	1075.20
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	563.97	本年支出合计	1710.75
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	1146.78	结转下年	
收入总计	1710.75	支出总计	1710.75

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目 名称	总计	财政拨款						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	其 他 收 入	事业 基金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	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				
								小 计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					1710.75	563.97	563.97	563.97										1146.78	1146.78						
108	牡丹区 体育事 业发展 中心	207			文化旅游 体育与传 媒支出	544.430	466.30	466.30	466.30										78.13						
		207	03		体育	544.430	466.30	466.30	466.30										78.13						
		207	03	01	行政运行	544.430	466.30	466.30	466.30										78.13						
		208			社会保 障和就 业支 出	58.37	56.47	56.47	56.47																

单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					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	其 他 收 入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转						
		类	款	项			合计	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				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财政 拨款 结转	一般公共 预算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
108	牡丹区 体育事 业发展 中心	208	05	05	养老保险	55.30	53.40	53.40	53.40									1.90							
		208	99	01	其他社会 保障和就 业支出	3.07	3.07	3.07	3.07																
		210			卫生健康 支出	32.75	32.20	32.20	32.20										0.55						
		210	05		医疗保障	32.75	32.20	32.20	32.20										0.55						
		210	05	01	事业单 位医疗	32.75	32.20	32.20	32.20										0.55						
		229			其他支出	1075. 20	9.00	9.00	9.00																

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1710.75	616.55	1094.20
108	牡丹区体育事业发展中心	207			文化旅游体育与传媒支出	544.43		
108	牡丹区体育事业发展中心	207	03		体育	19.00		19.00
108	牡丹区体育事业发展中心	207	03	01	行政运行	525.43	525.43	
108	牡丹区体育事业发展中心	208			社会保障和就业支出	58.37	58.37	

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
108	牡丹区体育事业发展中心	208	05	05	养老保险	58.37	58.37	
108	牡丹区体育事业发展中心	208	99	01	其他社会保障和就业支出	58.37	58.37	
108	牡丹区体育事业发展中心	210			卫生健康支出	32.75	32.75	
108	牡丹区体育事业发展中心	210	05		医疗保障	32.75	32.75	
108	牡丹区体育事业发展中心	210	05	01	事业单位医疗	32.75	32.75	
108	牡丹区体育事业发展中心	229			其他支出	1075.20		1075.20
108	牡丹区体育事业发展中心	229	60		.彩票公益金安排的支出	1075.20		1075.20
108	牡丹区体育事业发展中心	229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1075.20		1075.20

表 4. 财政拨款收支预算表

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
一、一般公共预算	563.97	一、文化旅游体育与传媒支出		544.43	
二、政府性基金预算		二、社会保障和就业支出		58.37	
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出		32.75	
		四、其他支出		1075.20	
本 年 收 入 合 计	563.97	本 年 支 出 合 计		1710.75	
四、上年结转	1146.78	二十六、结转下年			
收 入 总 计	1710.75	支 出 总 计		1710.75	

单位：万元

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						1710.75	635.55	624.75	10.80	1075.20
108	牡丹区体育事业发展中心	207			文化旅游体育与传媒支出	544.43	544.43	533.63	10.80	
		207	03		体育	544.43	544.43	533.63	10.80	
		207	03	01	行政运行	544.43	544.43	533.63	10.80	
		208			社会保障和就业支出	58.37	58.37	58.37		
		208	05	05	养老保险	58.37	58.37	58.37		
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	58.37	58.37	58.37		
		210			卫生健康支出	32.75	32.75	32.75		
		210	05		医疗保障	32.75	32.75	32.75		

单位编码	单位名称	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	
108	牡丹区体育事业发展中心	210	05	01	事业单位医疗	32.75	32.75	32.75		
		229			其他支出	1075.20				1075.20
		229	60		彩票公益金安排的支出	1075.20				1075.20
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	1075.20				1075.20

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						676.20				676.20
108	牡丹区体育事业发展中心	229	60	03	其他支出	676.20				676.20
		229	60		彩票公益金安排的支出	676.20				676.20
		229	60	03	用于体育事业的彩票公益金支出	676.20				676.20

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
合计		544.17	544.17
505	对事业单位经常性补助	544.17	544.17
50501	工资福利支出	533.37	533.37
50502	商品和服务支出	10.80	10.80

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
301	一、工资福利支出	544.17	544.17
30101	基本工资	192.10	192.10
3010401	养老保险	53.40	53.40
30102	津贴补贴	210.00	210.00
30104	社会保障缴费	88.67	88.67
302	二、商品和服务支出	10.80	10.80
30201	办公费	7.00	7.00
30202	印刷费	0.30	0.30
30211	培训费	5.00	5.00
30231	公务用车维修费	1.80	1.80
30213	维修（护）费	1.70	1.70

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

本单位无特定目标类项目支出安排，故本表无数据。

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	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						70.00							70.00
108	牡丹 区体 育事 业发 展中 心	229	60	03	其他支出	70.00							70.00
		229	60		彩票公益金安排的支 出	70.00							70.00
		229	60	03	用于体育事业的彩票 公益金支出	70.00							70.00

表 11. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	
合计		1.80		1.80		1.80	
108	牡丹区体育事业发展中心	1.80		1.80		1.80	

第三部分

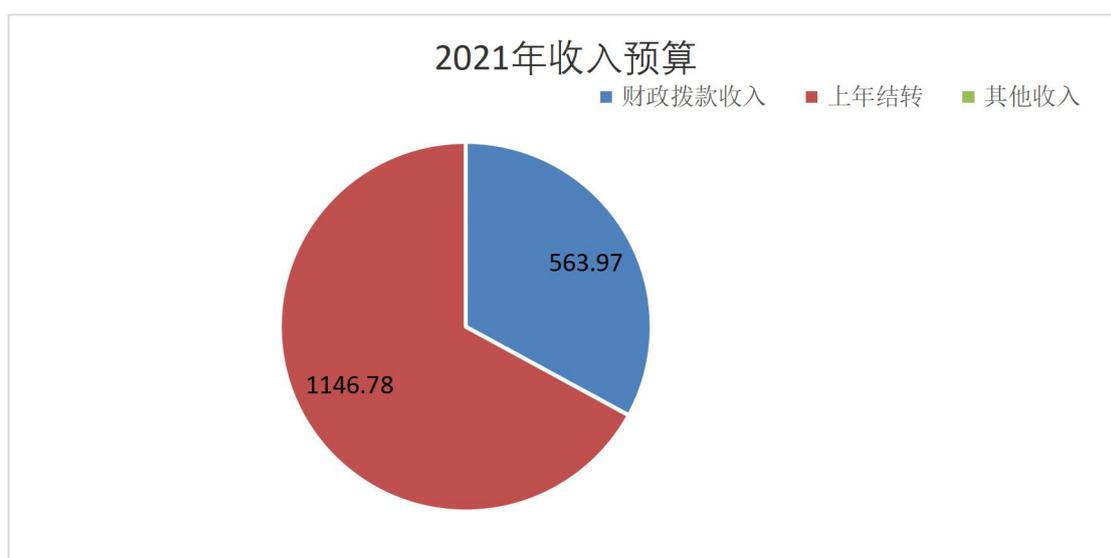
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

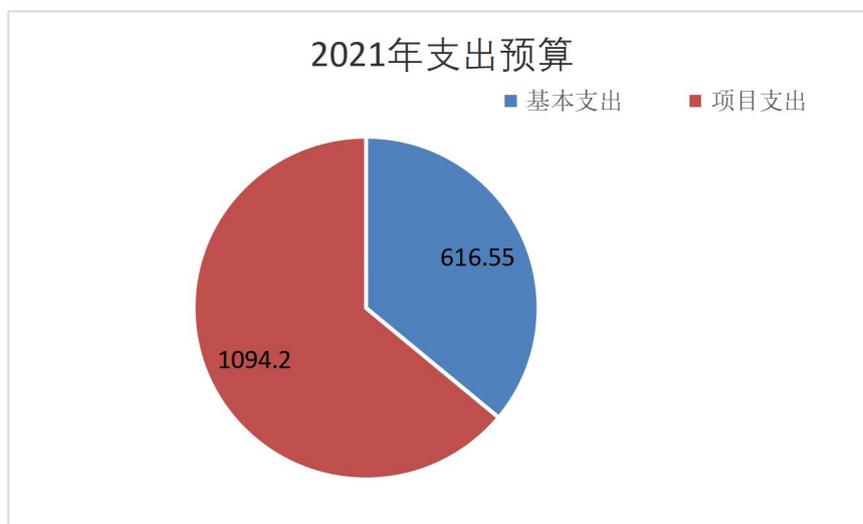
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区体育事业发展中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。

2021 年收入预算为 1710.75 万元，其中：财政拨款 563.97 万元，占 33%，上年结转 1146.78 万元，占 67 %。

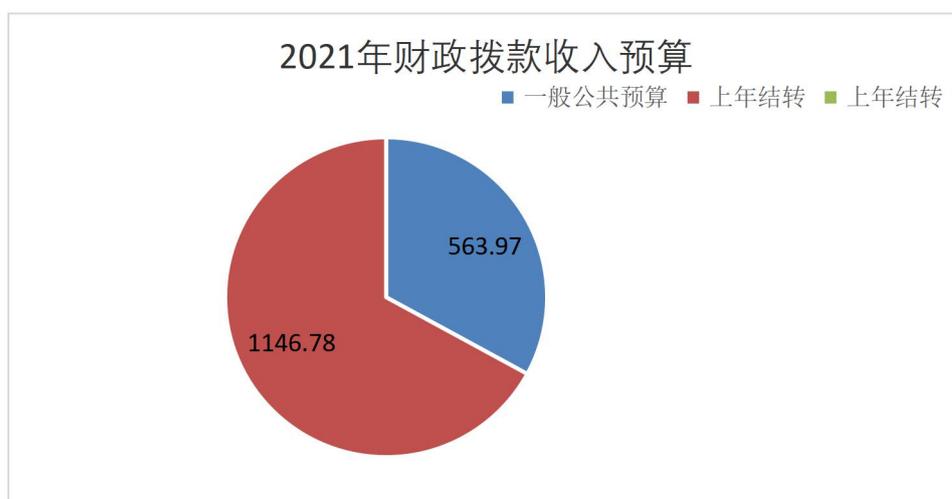


2021 年支出预算为 1710.75 万元，其中：基本支出 616.55 万元，占 36%，项目支出 1094.2 万元，占 64 %。



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1710.75 万元，其中：一般公共预算 563.97 万元，占 33 %；上年结转收入 1146.78 万元，占 67 %。



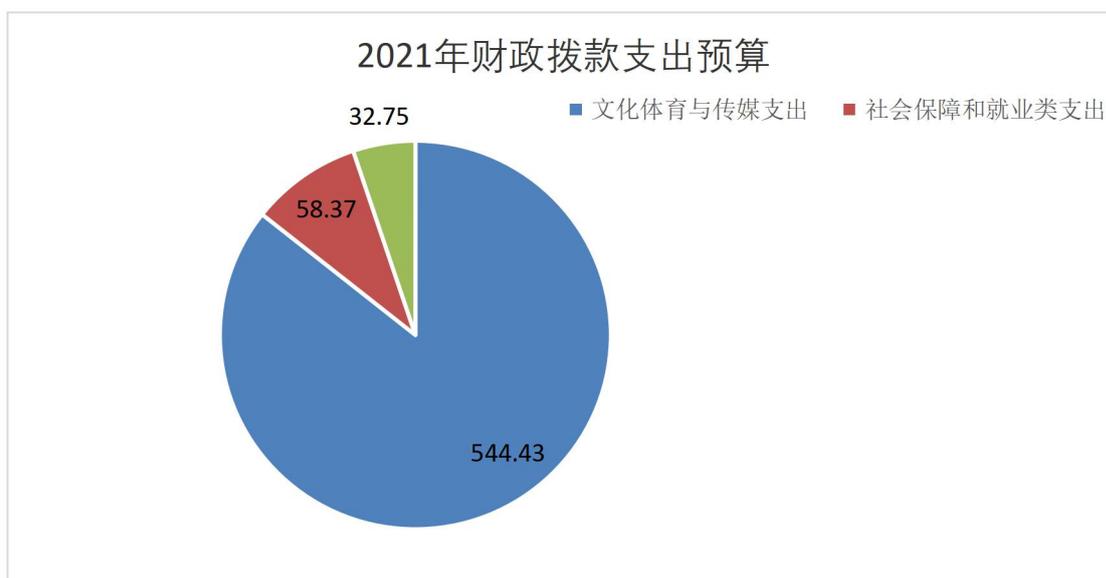
2021年财政拨款支出预算为1710.75万元，其中：

1、文化体育与传媒支出(类)体育款支出544.43万元，主要用于机关工资福利支出，商品和服务支出、其他资本性支出。

2、社会保障和就业（类）支出58.37万元，主要用于单位人员养老保险金和工伤保险金。

3、医疗卫生支出（类）医疗保障支出32.75万元，主要用于单位人员医疗保险金。

4、其他支出，用于体育事业的彩票公益金支出1075.20万元，主要用于体育比赛、采购健身器材、体育场馆的建设等。



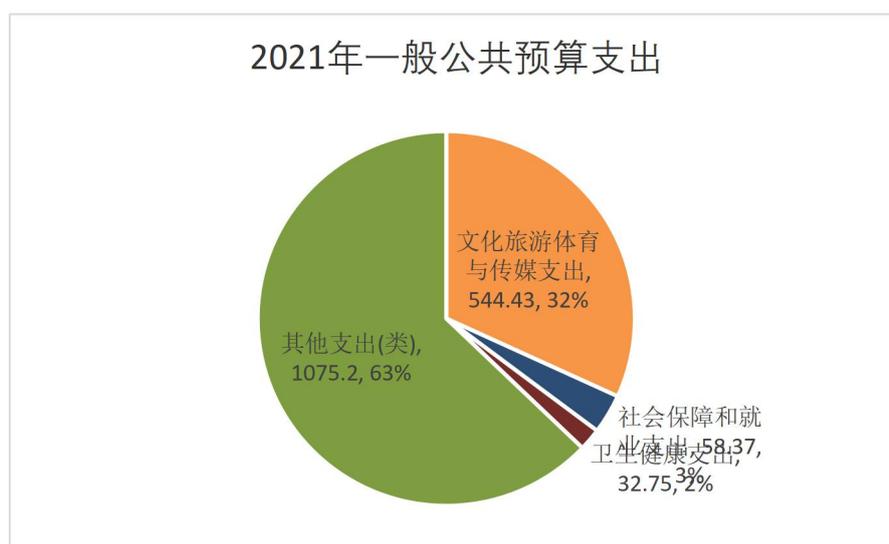
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款563.97万元，比上年增加0.7%，主要是人员工资增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为1710.75万元，比上年增长23%，其中：



文化体育与传媒支出(类)体育款支出544.43万元，占32%，社会保障和就业支出58.37万元，占支出的3%，



卫生健康支出支出32.75万元，占支出的2%，其他支出1075.20万元，占支出的63%。

具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)行政运行(项)支出 544.43 万元，主要用于机关工资福利支出，商品和服务支出、其他资本性支出。比上年增长 0.02 %，主要是人员工资上调。

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 58.37 万元，主要用于单位人员养老保险金和工伤保险金。比上年增长 12 %，主要是人员工资上调。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出 32.75 万元，主要用于单位人员医疗保险金。比上年增长 3.64%。主要是人员工资上调。

4、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) 1075.20 万元，主要用于体育比赛、采购健身器材、体育场馆的建设等。比上年增加 8%。主要是增加一项老年体协活动经费。

(四) 政府性基金预算收支情况

政府性基金上年结转 676.20 万元，2021 年政府性基金支出预算为 676.20 万元，全部为其他(类)支出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 676.20 万元，主要用于全民健身公共服务体系建设、青少年体育发展、竞技体育发展、体育场馆建设与训练生活设施改善等其他公益事业。

(五) 财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 554.97 万元，其中：

人员经费 544.17 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、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、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、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 10.80 万元，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、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、其他对事业

单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 70 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 70 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 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，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：公务用车购置及运行费与 2020 年持平。

2021 年部门公务用车 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。2021 年预算安排购置一般公务用车 1 辆。公务用车运行费 1.80 万元，用于公务用车运行。

（三）机关运行经费情况

牡丹区体育事业发展中心是事业单位，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，牡丹区体育事业发展中心共有车辆 1 辆；单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上的大

型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021年，牡丹区体育事业发展中心有安排的项目支出预算，主要用于健身器材采购、全民健身体育活动和体育器材的维护，提高全民族身体素质、健康水平和生活质量，促进人类的全面发展，促进社会和谐和文明进步。

编制了2021年部门整体绩效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	全民健身经费						
主管部门	牡丹区体育事业发展中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	9.00					
总体目标	长期目标（2021年-2023年）				年度目标（2021年）		
	2021年-2023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	全民健身	300人	数量指标		
		质量指标	全民健身完成率	> = 100%	质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标	足球场建设及时率	> = 100%	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	为广大群众提供强身健体的场地	> = 100%	社会效益		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标						

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指省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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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。

十四、社会保障和就业(类)行政事业离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指区级事业单位在职人员的养老保险经费。

十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指区级所属事业单位在职人员的医疗保险。