

2019 年
昌乐县体育事业发展
中心部门预算

目 录

第一部分 昌乐县体育事业发展中心部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 昌乐县体育事业发展中心 2019 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 昌乐县体育事业发展中心 2019 年部门预算情 况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法

- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

昌乐县体育事业发展中心部门概况

一、主要职能

1. 开展全民健身活动，建设全民健身组织网络，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍建设，负责公共体育设施的建设、管理、维护、更新，负责昌乐体育公园的管理维护。

2. 举办县级竞技体育比赛，参加和承办市级及以上竞技体育比赛，推动职业体育发展。

3. 培育、开发体育市场，推动全县体育产业发展，负责体育彩票管理工作。

4. 开展小学、初中优秀体育运动员教育教学、训练、比赛等，培养高水平体育后备人才。

二、机构设置

昌乐县体育事业发展中心内设机构共 2 个，分别为：办公室、业务科。

三、部门预算单位构成

昌乐县体育事业发展中心部门预算包括：昌乐县体育事业发展中心本级预算、昌乐县竞技体育学校预算。

纳入昌乐县体育事业发展中心 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	昌乐县体育事业发展中心本级	
2	昌乐县竞技体育学校	

第二部分

昌乐县体育事业发展中心 2019 年 部门预算表

部门收支总体情况表

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	791.49	教育支出	378.94
一般公共预算拨款收入	791.49	文化旅游体育与传媒支出	412.55
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	791.49	本年支出合计	791.49
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	791.49	支 出 总 计	791.49

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	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	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
																经费拨款（补助）	其他		
050	昌乐县体育事业发展中心		合计	791.49	791.49														
		205	教育支出	378.94	378.94														
		20502	普通教育	378.94	378.94														
		2050203	初中教育	378.94	378.94														
		207	文化旅游体育与传媒支出	412.55	412.55														
		20703	体育	412.55	412.55														
		2070304	运动项目管理	326.55	326.55														
		2070305	体育竞赛	25.00	25.00														
		2070307	体育场馆	56.00	56.00														
		2070308	群众体育	5.00	5.00														

部门支出总体情况表

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	结转下年
050	昌乐县体育事业发展中心		合计	791.49	625.49	166.00	
		205	教育支出	378.94	298.94	80.00	
		20502	普通教育	378.94	298.94	80.00	
		2050203	初中教育	378.94	298.94	80.00	
		207	文化旅游体育与传媒支出	412.55	326.55	86.00	
		20703	体育	412.55	326.55	86.00	
		2070304	运动项目管理	326.55	326.55		
		2070305	体育竞赛	25.00		25.00	
		2070307	体育场馆	56.00		56.00	
		2070308	群众体育	5.00		5.00	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算数	项 目	合计	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	791.49	教育支出	378.94	378.94		
二、政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	412.55	412.55		
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	791.49	本年支出合计	791.49	791.49		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	791.49	支出合计	791.49	791.49		

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019年基本支出			
科目 编 码	科目名称	科目 编 码	科目名称	合计	其中：一 般公共 预算安 排	人员 经费	公用 经费
合计				625.49	625.49	608.45	17.04
505	对事业单位经常性 补助			619.65	619.65	602.61	17.04
505 01	工资福利支出	301	工资福利支出	602.61	602.61	602.61	
		30101	基本工资	206.25	206.25	206.25	
		30102	津贴补贴	225.12	225.12	225.12	
		30103	奖金	17.51	17.51	17.51	
		30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.66	72.66	72.66	
		30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	25.43	25.43	
		30111	公务员医疗补助缴费	9.08	9.08	9.08	
		30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54	
		30113	住房公积金	46.02	46.02	46.02	
505 02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	17.04	17.04		17.04
		30201	办公费	7.00	7.00		7.00
		30202	印刷费	0.50	0.50		0.50
		30207	邮电费	1.50	1.50		1.50
		30211	差旅费	2.00	2.00		2.00
		30215	会议费	0.20	0.20		0.20
		30217	公务接待费	0.40	0.40		0.40
		30239	其他交通费用	5.04	5.04		5.04
		30299	其他商品和服务支出	0.40	0.40		0.40
509	对个人和家庭的补 助	303	对个人和家庭的补助	5.83	5.83	5.83	
509 01	社会福利和救助	30305	生活补助	5.83	5.83	5.83	

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单位名称	科 目 编 码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
050	昌乐县体育 事业发展中 心		合 计			

注：昌乐县体育事业发展中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	总计	因公出国 (境)经费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	
050	昌乐县体育事业 发展中心	0.40					0.40

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	采购品目	金额	合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转	
							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					35.00	35.00	35.00	35.00										
050	昌乐县体 育事业发 展中心	207	文化旅游体育 与传媒支出		35.00	35.00	35.00	35.00										
		20703	体育		35.00	35.00	35.00	35.00										
		20703 05	体育竞赛	1. 货物	10.00	10.00	10.00	10.00										
		20703 07	体育场馆	2. 工程	25.00	25.00	25.00	25.00										

第三部分

昌乐县体育事业发展中心 2019 年部门 预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

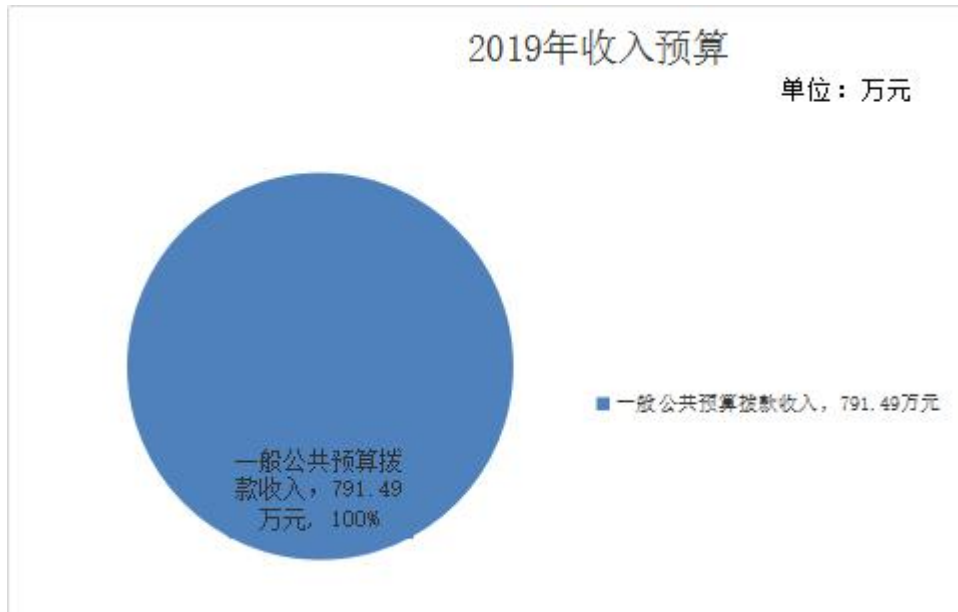
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县体育事业发展中心的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

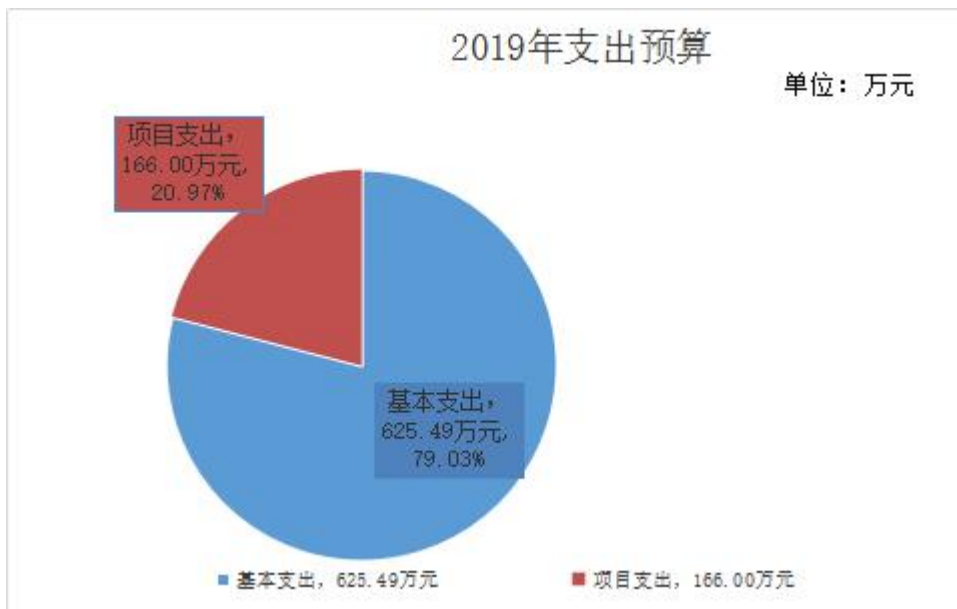
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2019 年收入预算 791.49 万元，比上年增加 34.14 万元，比上年增长 4.51%，主要原因是优秀运动员教练员生活补助项目支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 791.49 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0.00%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.00%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 0 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；上年结转结余 0 万元，占 0.00%。



(二) 2019年支出预算 791.49 万元，比上年增加 34.14 万元，比上年增长 4.51%，主要原因是优秀运动员教练员生活补助项目支出增加。其中：基本支出 625.49 万元，占 79.03%；项目支出 166.00 万元，占 20.97%。

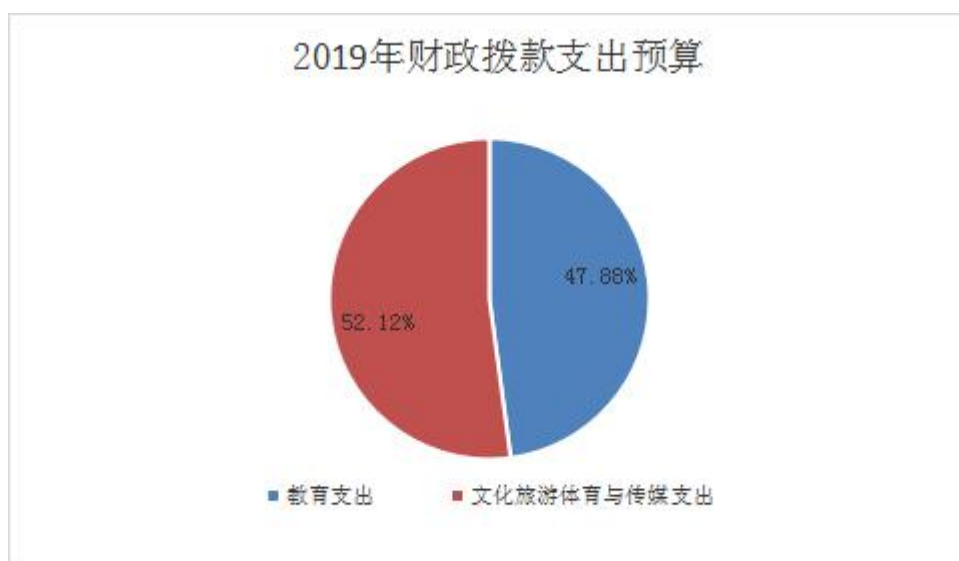


三、财政拨款收支情况

(一) 2019年财政拨款收入预算为791.49万元，其中：一般公共预算拨款收入791.49万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0.00%；国有资本经营预算收入0万元，占0.00%；上年结转结余0万元，占0.00%。



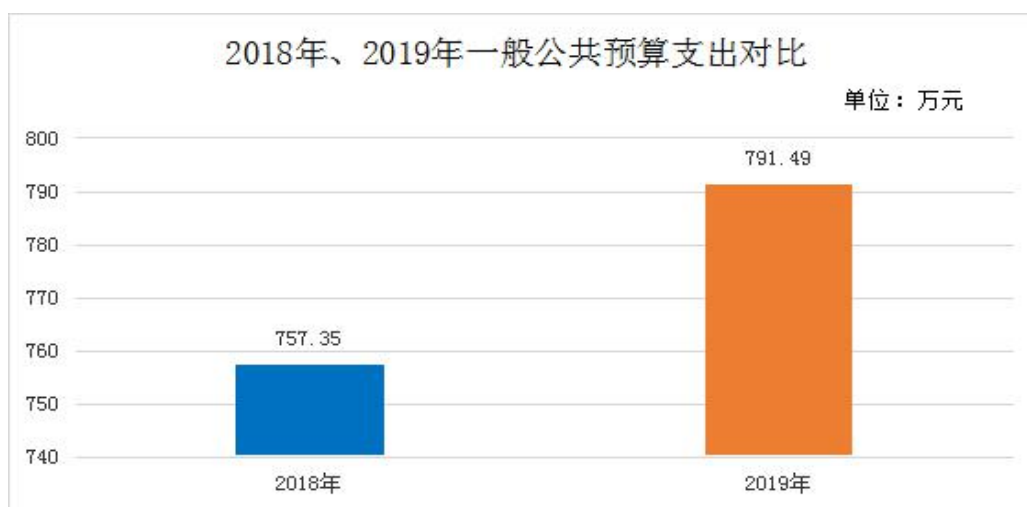
(二) 2019年财政拨款支出预算791.49万元，其中：教育(类)支出378.94万元，占47.88%，主要用于二级预算单位昌乐县竞技体育学校开展教学、训练等业务活动的基本支出和项目支出；文化旅游体育与传媒(类)支出412.55万元，占52.12%，主要用于二级预算单位昌乐县体育事业发展中心本级开展群众体育、竞技体育、体育产业、体育文化等业务活动的基本支出和项目支出。



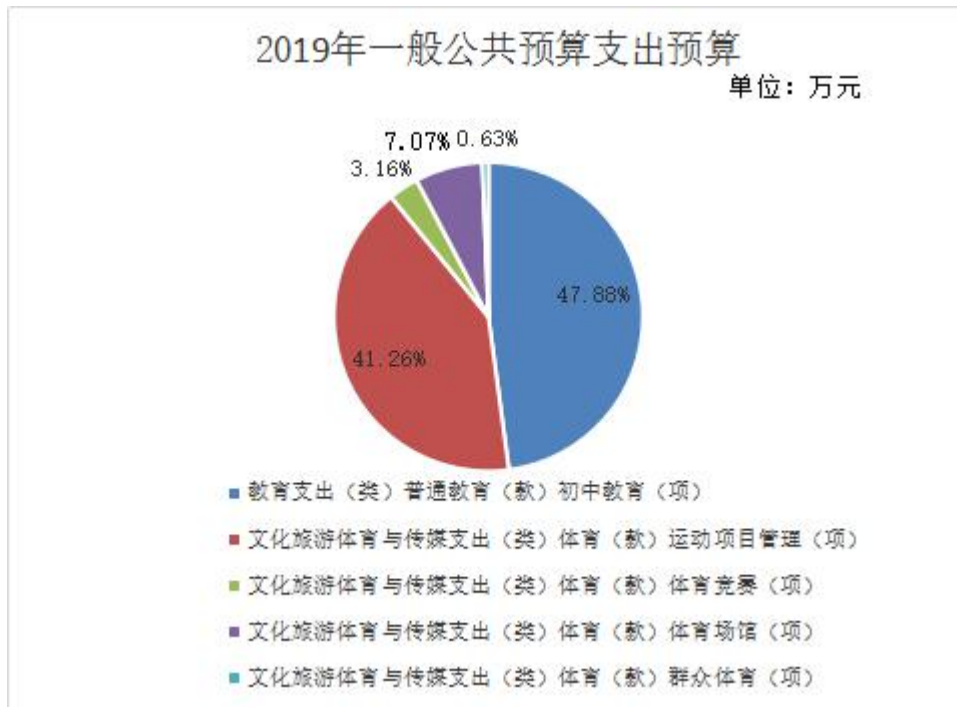
四、一般公共预算收支情况

(一) 2019年一般公共预算当年拨款 791.49 万元，比上年增加 34.14 万元，增长 4.51%，主要原因是优秀运动员教练员生活补助项目支出增加。

(二) 2019年一般公共预算支出预算 791.49 万元，比上年增加 34.14 万元，增长 4.51%，主要原因是优秀运动员教练员生活补助项目支出增加。其中，教育（类）支出 378.94 万元，占 47.88%；文化旅游体育与传媒（类）支出 412.55 万元，占 52.12%。



一般公共预算支出具体情况如下：



1. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）378.94万元，比上年增长6.71%，主要是优秀运动员教练员生活补助项目支出增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）326.55万元，比上年增长8.40%，主要是人员工资调整增加。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）25.00万元，与上年基本持平。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）56.00万元，比上年下降21.13%，主要是昌乐县体育场电费减少。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）5.00 万元，与上年基本持平。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 625.49 万元，其中：

1. 人员经费 608.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助等。

2. 公用经费 17.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县体育事业发展中心 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 35.00 万元，比上年减少 3.70 万元，下降 9.56%。其中：财政拨款安排 35.00 万元、财政

专户管理资金安排 0 万元、事业收入安排 0 万元、事业单位经营收入安排 0 万元、其他收入安排 0 万元、上级补助收入安排 0 万元、附属单位上缴收入安排 0 万元、上年结转安排 0 万元。其中：政府采购货物支出 10 万元，政府采购工程支出 25.00 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 35.00 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 35.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2019 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.40 万元，与 2018 年基本持平。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2018 年基本持平；公务用车购置及运行费 0 万元，与 2018 年基本持平；公务接待费 0.40 万元，与 2018 年基本持平。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，昌乐县体育事业发展中心本级及所属各预算单位无车辆。本级及所属各预算单位共有单价 50 万元以上通用设备 1 套，无单位价值 100 万元以上专用设备。

2019 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2019 年昌乐县体育事业发展中心项目支出均设置了绩效目

标，涉及财政拨款 166.00 万元。其中：昌乐县体育事业发展中心大型体育场馆免费低收费开放补助资金项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	大型体育场馆免费低收费开放补助资金						
主管部门	昌乐县体育事业发展中心						
资金情况	财政拨款 年度金额:	26.00 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2023 年）				年度目标（2019 年）		
	以昌乐县体育场为载体，整合周边资源，打造健身服务、场馆运营、竞赛表演、商贸休闲等多功能城市体育服务综合体。				保障昌乐县体育场正常对外开放，提高昌乐县体育场公共服务水平和场馆使用率。		
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	开放面积	80.00%及 以上	数量 指标	开放面积	80.00%及以 上
			开放天数	每年 330 天 及以上		开放天数	330 天及以上
			周开放时间	每周 35 小 时及以上		周开放时间	35 小时及以 上
			举办或承办体育 赛事数量	20 次以上		举办或承办体育 赛事数量	4 次以上
			举办或承办群体 性体育活动数量	20 次以上		举办或承办群体 性体育活动数量	4 次以上
			举办或承办文化 活动、文艺演出、 文体讲座、文体 展览活动数量	20 次以上		举办或承办文化 活动、文艺演出、 文体讲座、文体 展览活动数量	4 次以上
	效益指标	质量 指标	服务项目验收合 格率	90.00%及 以上	质量 指标	服务项目验收合 格率	90.00%及以 上
			社会效益	改善群众健身环 境，满足群众健 身需求		完成	社会效益
	满意度 指标	可持续影 响指 标	提高群众身体素 质和健康水平	完成	可持续影 响指 标	提高群众身体素 质和健康水平	完成
			顾客满意度	80.00%及 以上		顾客满意度	80.00%及以 上

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指县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）的国际差旅费、国外城县间交通费、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指县级行政单位（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。

十三、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指昌乐县竞技体育学校用于开展教学、训练等业务活动的基本支出和项目支出。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：指昌乐县体育事业发展中心本级用于开展日常工作的基本支出。

十五、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：指昌乐县体育事业发展中心本级用于开展综合性运动会及单项体育比赛等方面的支出。

十六、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：指昌乐县体育事业发展中心本级用于开展体育场馆维修改造和维护等方面的支出。

十七、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）：指昌乐县体育事业发展中心本级用于开展群众性体育比赛活动等方面的支出。