

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,788.118844	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	443.345500	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.472354
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	2,785.646490
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	443.345500
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,231.464344	本年支出合计	3,231.464344
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,231.464344	支出总计	3,231.464344

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.472354	2.472354				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	363.622800	363.622800				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	564.046400	564.046400				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	741.927200	741.927200				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	195.781632	195.781632				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	97.254528	97.254528				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	167.923848	167.923848				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.561884	10.561884				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	162.872400	162.872400				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	31.568400	31.568400				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.000000	15.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000	1.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	9.000000	9.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	55.936137	55.936137				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.043394	4.043394				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.000000	36.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	81.000000	81.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.000000	11.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	46.648652	46.648652				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.008144	32.008144				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.000000	9.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.210371	7.210371				
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.788000	9.788000				
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1.219800	1.219800				
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.320000	1.320000				
2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	37.125400	37.125400				
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30216-培训费	16.420000		16.420000			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	13.525200		13.525200			
2070308-群众体育	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	18.042300		18.042300			
2070399-其他体育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	33.180000		33.180000			
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	11.620000		11.620000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	44.795400		44.795400			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	50.000000		50.000000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	219.000000		219.000000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	6.201000		6.201000			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	41.691700		41.691700			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	55.303800		55.303800			
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	26.353600		26.353600			
合 计			3,231.464344	2,695.331344	536.133000			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	2,788.118844	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	443.345500	二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	2.472354
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	2,785.646490
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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	443.345500
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,231.464344	本年支出合计	3,231.464344
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	3,231.464344	支出总计	3,231.464344

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050803	培训支出	2.472354	2.472354		2.472354		
2070304	运动项目管理	2,692.858990	2,692.858990	2,372.684492	320.174498		
2070308	群众体育	47.987500				47.987500	47.987500
2070399	其他体育支出	44.800000				44.800000	44.800000
	合 计	2,788.118844	2,695.331344	2,372.684492	322.646852	92.787500	92.787500

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	363.622800	363.622800	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	564.046400	564.046400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	741.927200	741.927200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	195.781632	195.781632	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	97.254528	97.254528	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	167.923848	167.923848	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	10.561884	10.561884	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	162.872400	162.872400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	31.568400	31.568400	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	15.000000		15.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30206-电费	55.936137		55.936137
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	4.043394		4.043394
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	36.000000		36.000000
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	81.000000		81.000000
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	11.000000		11.000000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	46.648652		46.648652
50502-商品和服务支出	30216-培训费	2.472354		2.472354
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	32.008144		32.008144
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	9.000000		9.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.210371		7.210371
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.788000		9.788000
50601-资本性支出	31003-专用设备购置	1.219800		1.219800
50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1.320000		1.320000
50905-离退休费	30302-退休费	37.125400	37.125400	
	合 计	2,695.331344	2,372.684492	322.646852

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	443.345500		443.345500
	合 计	443.345500		443.345500

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
9.000000			9.000000		9.000000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	23.008000
C-服务	52.280000
合 计	75.288000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
11000026T0000037452 85-室内跳伞训练比赛保障	99.000000	99.000000		年度内完成计划训练量，参加室内跳伞比赛。	产出指标	质量指标	比赛参与率	=	100	%
					产出指标	质量指标	训练达成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	训练总时长	≥	300	时
					效益指标	可持续影响指标	运动员室内跳伞技术水平的持续提升	≥	90	%