

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	15,425.069165	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	9,273.695000	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	
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	16,050.066245
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	32.891000
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	14.357120
		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	10,519.471938
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24,698.764165</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>26,616.786303</b>
上年结转结余	1,918.022138	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>26,616.786303</b>	<b>支出总计</b>	<b>26,616.786303</b>

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
26,616.786303	24,698.764165	15,425.069165	9,273.695000								1,918.022138	20.595200	1,245.776938			651.650000

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
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30101-基本工资	1,668.312600	1,668.312600				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,686.317400	1,686.317400				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,580.087200	3,580.087200				
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	694.923648	694.923648				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	271.157184	271.157184				
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	479.354640	479.354640				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.672216	33.672216				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	638.522400	638.522400				
2070304-运动项目管理	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,764.079684	3,764.079684				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30201-办公费	72.800000	72.800000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30204-手续费	10.000000	10.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30205-水费	66.963667	66.963667				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30206-电费	317.848638	317.848638				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	21.840000	21.840000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	279.640350	279.640350				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	736.654600	736.654600				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	54.600000	54.600000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	3021202-其他因公出国（境）费用	70.000000		70.000000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	280.474850	276.834850	3.640000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000	10.000000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	47.876000		47.876000			
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	197.600916	197.600916				
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	16.200000	16.200000				
2070304-运动项目管理	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000	10.000000				
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	187.834000	34.954000	152.880000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	44.963000	9.053000	35.910000			
2070304-运动项目管理	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	465.191972		465.191972			
2070304-运动项目管理	50905-离退休费	30302-退休费	336.913200	336.913200				
2070399-其他体育支出	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	6.238080		6.238080			

2080599-其他行政事业单位养老支出	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
2080599-其他行政事业单位养老支出	50905-离退休费	30301-离休费	23.891000	23.891000			
2150299-其他制造业支出	50602-资本性支出（基本建设）	30999-其他基本建设支出	14.357120		14.357120		
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	1,846.118300		1,846.118300		
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	803.500600		803.500600		
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	4,663.517900		4,663.517900		
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	2,762.785200		2,762.785200		
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	443.549938		443.549938		
<b>合 计</b>			<b>26,616.786303</b>	<b>15,301.221193</b>	<b>11,315.565110</b>		

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	15,425.069165	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金	9,273.695000	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	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	15,398.416245
		八、社会保障和就业支出	32.891000
		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	14.357120
		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	10,519.471938
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>24,698.764165</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25,965.136303</b>
上年结转结余	1,266.372138	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	20.595200		
二、政府性基金预算拨款	1,245.776938		
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>25,965.136303</b>	<b>支出总计</b>	<b>25,965.136303</b>

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
2070304	运动项目管理	15,392.178165	15,268.330193	13,153.340172	2,114.990021	123.847972	123.847972
2070399	其他体育支出	6.238080				6.238080	6.238080
2080599	其他行政事业单位养老支出	32.891000	32.891000	32.891000			
2150299	其他制造业支出	14.357120				14.357120	
	<b>合 计</b>	<b>15,445.664365</b>	<b>15,301.221193</b>	<b>13,186.231172</b>	<b>2,114.990021</b>	<b>144.443172</b>	<b>130.086052</b>

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	1,668.312600	1,668.312600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,686.317400	1,686.317400	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	3,580.087200	3,580.087200	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	694.923648	694.923648	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	271.157184	271.157184	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	479.354640	479.354640	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	33.672216	33.672216	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	638.522400	638.522400	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	3,764.079684	3,764.079684	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	72.800000		72.800000
50502-商品和服务支出	30204-手续费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30205-水费	66.963667		66.963667
50502-商品和服务支出	30206-电费	317.848638		317.848638
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	21.840000		21.840000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	279.640350		279.640350
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	736.654600		736.654600
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	54.600000		54.600000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	276.834850		276.834850
50502-商品和服务支出	30216-培训费	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	197.600916		197.600916
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	16.200000		16.200000

50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	10.000000		10.000000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	34.954000		34.954000
50601-资本性支出	31002-办公设备购置	9.053000		9.053000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	23.891000	23.891000	
50905-离退休费	30302-退休费	336.913200	336.913200	
	<b>合 计</b>	<b>15,301.221193</b>	<b>13,186.231172</b>	<b>2,114.990021</b>

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	10,519.471938		10,519.471938
	<b>合 计</b>	<b>10,519.471938</b>		<b>10,519.471938</b>

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
86.200000	70.000000		16.200000		16.200000

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	510.154972
C-服务	742.717600
合 计	<b>1,252.872572</b>

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12表 项目支

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标
		财政资金	其他资金	
11000022T000000442796-科技助力体能训练服务保障	162.000000	162.000000		提升体能训练服务保障能力。
11000023T0000002128752-优秀运动队联合培养项目	779.880200	779.880200		促进竞技运动水平提升。
11000026T0000003719582-全国青少年运动会田径项目备战参赛	54.000000	54.000000		组织备战参赛。
11000026T0000003733589-锅炉更新改造	465.191972		465.191972	提升运动队及在校职工保障水平。

11000026T000003878694- (中央体彩) 全国青少年三大球运动会女足项目备战参赛	209.857400	209.857400		组织备战参赛。
---	------------	------------	--	---------

## 三 出绩效目标表

金额单位：万元

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
产出指标	时效指标	按计划保障体能训练及时率	≤	100	%
产出指标	数量指标	服务运动队数量	≥	6	个
效益指标	社会效益指标	运动队比赛成绩提升程度	≥	20	%
效益指标	社会效益指标	对运动队体能提升程度	≥	70	%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	162.000000	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	运动队满意度	≥	90	%
产出指标	数量指标	训练天数	≥	312	天
产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	≥	80	%
产出指标	质量指标	训练安全保障率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	779.880200	万元
效益指标	社会效益指标	对反兴奋剂重视程度	=	100	%
效益指标	社会效益指标	遏制兴奋剂使用的有效程度	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	提升田径项目关注度	≥	30	%
产出指标	质量指标	训练安全	=	100	%
产出指标	数量指标	集训参赛天数	≥	20	天
产出指标	时效指标	训练计划进度完成率	=	100	%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	54.000000	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	465.191972	%
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%
产出指标	数量指标	采购数量	≥	2	台/套
效益指标	经济效益指标	设备国产化率	≤	100	%
效益指标	社会效益指标	设备利用率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

产出指标	质量指标	训练规范保障率	=	100	%
产出指标	质量指标	训练安全保障率	=	100	%
产出指标	时效指标	训练完成及时率	≥	90	%
产出指标	数量指标	运动员、教练员人数	≥	44	人
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	209.857400	万元
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、教练员满意度	≥	90	%
效益指标	社会效益指标	体育社会关注度提升	≥	20	%