

2026年烟台市芝罘区体育运动服 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 2026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 2026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

（一）协调各类社会体育组织开展工作。加强对高危险运动场所的服务。组织开展各类全民健身活动，落实全民健身实施计划。开展国民体质监测及社会体育指导员培训工作，提高公益性社会体育服务能力和水平。

（二）投放各类公共体育设施，协调各街道（园区）做好体育场地及健身器材的日常管理工作。

（三）协调体育训练和体育竞赛，组织参加和承办各级体育竞赛。

（四）协调推进全区体育产业工作，促进体育产业发展。协调体育彩票管理工作。

（五）组织开展体育宣传、科技、教育和培训工作，推动体育文化建设。配合有关部门指导体育行业社会组织党建工作。

（六）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为烟台市芝罘区教育和体育局二级预算单位，无下属单位。

本单位设立办公室（挂数据信息管理科牌子）、业务科（挂体育产业科牌子）、党建办公室等内设机构。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	354.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	256.24	二、外交支出	
政府性基金预算收入	98.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		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）		六、文化旅游体育与传媒支出	204.87
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	22.34
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.89
		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	19.14
		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	98.00
本 年 收 入 合 计	354.24	本 年 支 出 合 计	354.24
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
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	354.24	支 出 总 计	354.24

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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	354. 24	354. 24	256. 24	98. 00									
207			文化旅游体育与传媒支出	204. 87	204. 87	204. 87										
	03		体育	204. 87	204. 87	204. 87										
		01	行政运行	201. 87	201. 87	201. 87										
		99	其他体育支出	3. 00	3. 00	3. 00										
208			社会保障和就业支出	22. 34	22. 34	22. 34										
	05		行政事业单位养老支出	20. 96	20. 96	20. 96										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 96	20. 96	20. 96										
	99		其他社会保障和就业支出	1. 38	1. 38	1. 38										
		99	其他社会保障和就业支出	1. 38	1. 38	1. 38										
210			卫生健康支出	9. 89	9. 89	9. 89										
	11		行政事业单位医疗	9. 89	9. 89	9. 89										
		02	事业单位医疗	9. 89	9. 89	9. 89										
221			住房保障支出	19. 14	19. 14	19. 14										
	02		住房改革支出	19. 14	19. 14	19. 14										
		01	住房公积金	19. 14	19. 14	19. 14										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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								
229			其他支出	98.00	98.00		98.00									
	60		彩票公益金安排的支出	98.00	98.00		98.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	98.00	98.00		98.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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	354.24	253.24	101.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	204.87	201.87	3.00	
	03		体育	204.87	201.87	3.00	
		01	行政运行	201.87	201.87		
		99	其他体育支出	3.00		3.00	
208			社会保障和就业支出	22.34	22.34		
	05		行政事业单位养老支出	20.96	20.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96		
	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38		
		99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38		
210			卫生健康支出	9.89	9.89		
	11		行政事业单位医疗	9.89	9.89		
		02	事业单位医疗	9.89	9.89		
221			住房保障支出	19.14	19.14		
	02		住房改革支出	19.14	19.14		
		01	住房公积金	19.14	19.14		
229			其他支出	98.00		98.00	
	60		彩票公益金安排的支出	98.00		98.00	
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	98.00		98.00	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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、一般公共预算收入	256.24	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入	98.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	204.87	204.87		
		七、社会保障和就业支出	22.34	22.34		
		八、卫生健康支出	9.89	9.89		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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
		十七、住房保障支出	19.14	19.14		
		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	98.00		98.00	
本 年 收 入 合 计	354.24	本 年 支 出 合 计	354.24	256.24	98.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	354.24	支 出 总 计	354.24	256.24	98.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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	256.24	253.24	235.26	17.99	3.00
207			文化旅游体育与传媒支出	204.87	201.87	183.88	17.99	3.00
	03		体育	204.87	201.87	183.88	17.99	3.00
		01	行政运行	201.87	201.87	183.88	17.99	
		99	其他体育支出	3.00				3.00
208			社会保障和就业支出	22.34	22.34	22.34		
	05		行政事业单位养老支出	20.96	20.96	20.96		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	20.96		
	99		其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38		
		99	其他社会保障和就业支出	1.38	1.38	1.38		
210			卫生健康支出	9.89	9.89	9.89		
	11		行政事业单位医疗	9.89	9.89	9.89		
		02	事业单位医疗	9.89	9.89	9.89		
221			住房保障支出	19.14	19.14	19.14		
	02		住房改革支出	19.14	19.14	19.14		
		01	住房公积金	19.14	19.14	19.14		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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				253.25	235.26	17.99
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	216.18	216.18	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.53	52.53	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.86	18.86	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.49	44.49	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.20	41.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.96	20.96	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.89	9.89	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.99		17.99
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.74		4.74
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.46		0.46
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.91		1.91
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00		3.00
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	3.20		3.20
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16		2.16
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22		0.22
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	19.07	19.07	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

单位：万元

2025年预算数						2026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	
2.00		2.00		2.00		2.30		2.00		2.00	0.30

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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	98.00				98.00
229			其他支出	98.00				98.00
	60		彩票公益金安排的支出	98.00				98.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	98.00				98.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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：2026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）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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				253.24	253.24	253.24						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	216.18	216.18	216.18						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	52.53	52.53	52.53						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.86	18.86	18.86						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	44.49	44.49	44.49						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	41.20	41.20	41.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	20.96	20.96	20.96						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	9.89	9.89	9.89						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.38	1.38	1.38						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.14	19.14	19.14						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.74	7.74	7.74						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	17.99	17.99	17.99						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.74	4.74	4.74						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.46	0.46	0.46						
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.91	1.91	1.91						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00						
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	3.20	3.20	3.20						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	2.16	2.16	2.16						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.22	0.22	0.22						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

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		101.00	101.00	3.00	98.00					
老年体协工作经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
全民健身中心物业费运行费及全民健身活动费等	特定目标类	98.00	98.00		98.00					

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市芝罘区体育运动服务中心

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	项			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	0.23	0.23	0.23						
207			文化旅游体育与传媒支出	0.23	0.23	0.23						
	03		体育	0.23	0.23	0.23						
		01	行政运行	0.23	0.23	0.23						

第三部分

2026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：2026年。

（二）支出预算：2026年。

（三）增减变化情况：2026年收支预算354.24万元，比上年增加11.89万元，其中：

1. 收入预算增加11.89万元，其中一般公共预算收入增加11.89万元。
2. 支出预算增加11.89万元，其中基本支出增加11.89万元。
3. 收支预算增加的主要原因，人员经费增加。

二、“三公”经费支出情况

2026年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.3万元，比上年增加0.3万元，增长15%。主要原因是其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。
2. 公务用车购置及运行费2万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费2万元，与上年基本持平。
3. 公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，主要原因是上级督导检查、调研指导频次增多，接待任务增加。

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，烟台市芝罘区体育运动服务中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委

托业务费财政拨款预算为0万元。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是业务用车。

单位价值100万元以上的设备1台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

烟台市芝罘区体育运动服务中心2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目2个，预算资金101万元，其中财政拨款101万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全民健身中心物业费运行费及全民健身活动费等项目2026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

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			老年体协工作经费	
主管部门及代码			415_烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位 烟台市芝罘区体育运动服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中:财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	通过支付芝罘区老年体协工作经费维持老年体协日常工作运转。			
	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	支付老年体协工作经费	=3万
绩效指标	产出指标	数量指标	人员数量	=6人
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支付工作完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	经费支付及时	12月前完成支付
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障老年体协正常运转	正常运转
			保障老年人权益	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	老年体协会员满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			全民健身中心物业费运行费及全民健身活动费等		
主管部门及代码			415_烟台市芝罘区教育和体育局	实施单位	烟台市芝罘区体育运动服务中心
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	98.00	
			其中: 财政拨款	98.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过支付全民健身中心及体育场物业管理费维持全民健身中心的运行，保证物业招标采购的进行。通过拨付芝罘区全民健身中心及体育场日常运行开支保证区全民健身中心及体育场正常运转和免费低收费开放。通过拨付全民健身活动费用开展各级各类体育活动。				
	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	全民健身中心物业费	≤30万	
			全民健身中心运行费	≤33万	
			健身活动费	≤35万	
绩效指标	产出指标	数量指标	健身中心开放天数	=360天	
			全民健身活动次数	≥30	
绩效指标	产出指标	质量指标	物业费费完成度	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成2025-2026年度物业招标采购	6月前完成	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	推动全民健身	有效推动	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	提升国民身体素质	有力推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	健身群众满意度	≥95%	

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。