

**沈阳市体育事业发展中心
2021 年单位预算**

公开范本

目 录

第一部分 沈阳市体育事业发展中心主要职责

第二部分 沈阳市体育事业发展中心 2021 年单位预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳市体育事业发展中心 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市体育事业发展中心主要职责

沈阳市体育事业发展中心贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策，落实党风廉政建设责任制，做好中心教练员、教师、体育科研等工作人员及运动员的思想政治和教育培训工作。贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究制定中心发展目标、发展规划并组织实施，为体育事业发展提供服务。指导所属各运动学校、各管理中心研究制定项目发展规划，承担各项目运动队省以上比赛任务，负责各项目市级比赛业务指导工作。负责运动员学历教育工作（中专、中学、小学），负责中心所属运动项目运动队的日常训练、管理和培训工作，负责制定各项目优秀运动员选才标准，做好后备人才培养和优秀运动员保障工作。负责体育项目的科学训练研究和运动员医疗康复工作，负责开展反兴奋剂宣传教育工作。负责做好各项目运动队的体育交流工作，促进运动项目之间的技术交流。负责举办社会体育活动及群众体育赛事的推广，负责组织开展各类全民健身活动。负责沈阳奥林匹克体育中心、沈阳市全民健身中心的运营和管理工作，为广大

市民提供优质的健身场所和公益性服务。负责管理沈阳市体育彩票的发行工作。

第二部分 沈阳市体育事业发展中心 2021 年单位预算 公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	18183.14	一、本年支出	20083.14	12539.84	7543.3	
(一) 一般公共预算拨款	12539.84	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	5643.3	(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转	1900	(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化体育与传媒支出	10598.03	10598.03		
		(八) 社会保障和就业支出	912.49	912.49		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	316.9	316.9		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	12539.84	9574.64	2965.20
207	文化旅游体育与传媒支出	10598.03	7632.83	2965.20
20703	体育	10598.03	7632.83	2965.20
2070306	体育训练	1639.40		1639.40
2070307	体育场馆	706.00		706.00
2070399	其他体育支出	8252.63	7632.83	619.80
208	社会保障和就业支出	912.49	912.49	
20805	行政事业单位养老支出	900.32	900.32	
2080502	事业单位离退休	219.28	219.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.57	589.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47	
20808	抚恤	12.17	12.17	
2080802	伤残抚恤	12.17	12.17	
210	卫生健康支出	316.90	316.90	
21011	行政事业单位医疗	316.90	316.90	
2101102	事业单位医疗	316.90	316.90	
221	住房保障支出	712.42	712.42	
22102	住房改革支出	712.42	712.42	
2210201	住房公积金	712.42	712.42	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9574.64	7313.74	2260.90
301	(一) 工资福利支出	7107.62	7107.62	
30101	基本工资	1645.12	1645.12	
30102	津贴补贴	664.44	664.44	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	2877.22	2877.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	589.57	589.57	
30109	职业年金缴费	91.47	91.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	322.38	322.38	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	32.39	32.39	
30113	住房公积金	712.42	712.42	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	172.61	172.61	
302	(二) 商品和服务支出	2275.15	14.25	2260.90
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费			
30204	手续费	2.00		2.00

30205	水费		175.46		175.46
30206	电费		249.53		249.53
30207	邮电费		25.00		25.00
30208	取暖费		967.00		967.00
30209	物业管理费		5.00		5.00
30211	差旅费		20.00		20.00
30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费		80.00		80.00
30214	租赁费		10.00		10.00
30215	会议费		5.00		5.00
30216	培训费		5.00		5.00
30217	公务接待费		1.00		1.00
30218	专用材料费		30.00		30.00
30224	被装购置费				
30225	专用燃料费				
30226	劳务费		290.81		290.81
30227	委托业务费		30.00		30.00
30228	工会经费		60.55		60.55
30229	福利费		5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费		24.80		24.80
30239	其他交通费		64.25	14.25	50.00
30240	税金及附加费用		110.00		110.00
30299	其他商品和服务支出		69.75		69.75
303	（三）对个人和家庭补助支出		191.87	191.87	
30301	离休费		83.19	83.19	
30302	退休费		95.39	95.39	
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金		12.17	12.17	

30305	生活补助		1.12	1.12	
30306	救济费				
30307	医疗费补助				
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助支出				

政府性基金预算支出情况表

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7543.30	394.00	7149.30
229	其他支出	7543.30	394.00	7149.30
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1731.10	394.00	1337.10
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1731.10	394.00	1337.10
22960	彩票公益金安排的支出	5812.20		5812.20
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5812.20		5812.20

单位收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	18183.14	一、基本支出	9968.64
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	207.00	工资福利支出	7436.87
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	2339.90
四、财政结转资金	1900.00	对个人和家庭的补助	191.87
五、单位上年净结余		二、项目支出	10321.50
六、单位事业收入		工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	3801.70
八、调入资金		对个人和家庭的补助	1639.40
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	
		其他资本性	388.00
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	4492.40
收入总计	20290.14	支出总计	20290.14

单位收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	20290.14	12539.84	5643.30		207.00		1900.00	20290.14				
207	文化旅游体育与传媒支出	10805.03	10598.03			207.00			10805.03				
20703	体育	10805.03	10598.03			207.00			10805.03				
2070306	体育训练	1639.40	1639.40						1639.40				
2070307	体育场馆	706.00	706.00						706.00				
2070399	其他体育支出	8459.63	8252.63			207.00			8459.63				
208	社会保障和就业支出	912.49	912.49						912.49				
20805	行政事业单位养老支出	900.32	900.32						900.32				
2080502	事业单位离退休	219.28	219.28						219.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	589.57	589.57						589.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.47	91.47						91.47				
20808	抚恤	12.17	12.17						12.17				
2080802	伤残抚恤	12.17	12.17						12.17				
210	卫生健康支出	316.90	316.90						316.90				
21011	行政事业单位医疗	316.90	316.90						316.90				
2101102	事业单位医疗	316.90	316.90						316.90				
221	住房保障支出	712.42	712.42						712.42				
22102	住房改革支出	712.42	712.42						712.42				

2210201	住房公积金		712.42	712.42						712.42				
229	其他支出		7543.30		5643.30				1900.00	7543.30				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		1731.10		1731.10					1731.10				

单位支出总体情况表

功能分类科目		基本支出				项目支出								单位：万元			
科目编码	科目名称	合计	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	20290.14	9968.64	7436.87	2339.90	191.87	10321.50		3801.70	1639.40			388.00				4492.40
207	文化旅游体育与传媒支出	10805.03	7632.83	5411.51	2220.62	0.70	3172.20		717.00	1639.40							815.80
20703	体育	10805.03	7632.83	5411.51	2220.62	0.70	3172.20		717.00	1639.40							815.80
2070306	体育训练	1639.40					1639.40			1639.40							
2070307	体育场馆	706.00					706.00										706.00
2070399	其他体育支出	8459.63	7632.83	5411.51	2220.62	0.70	826.80		717.00								109.80
208	社会保障和就业支出	912.49	912.49	681.04	40.28	191.1											

表 8

项目支出预算情况表

单位: 万元

单位 编码	部门/单位 名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排 的预算拨款	财政预算外 专户拨款	其他资金
	合计				10321.50	8214.50	207.00	1900.00
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	运动员教练员训练伙食费和试训运动员体育津贴	《关于进一步加强体育运动学校运动员保障工作的通知》(辽财教[2015]237号)、《中等体育运动学校管理办法》、《转发人力资源社会保障部 财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》(辽人社[2019]63号)等。	合计 1639.4 万元, 其中: 沈阳市体育局所属运动学校共有在训运动员 1383 人。《中等体育运动学校管理办法》及国家体育总局新周期后备人才基地申报规定, 运动学校学生、教练员的伙食标准每人每日不低于 30 元。1. 运动员教练员伙食费补助 1415 万元。2. 试训运动员体育津贴 224.4 万元。	1639.40	1639.40		
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	光学 10 米靶系统	由于射击飞碟项目扰民, 学校停止飞碟和小口径项目实弹射击。日常训练转移到气枪项目上, 导致电子靶靶位紧张, 需增加电子靶系统	合计 44.3 万元, 其中: 1. 光学靶自动报靶系统 27.8 万元。2. 气步枪气手枪光学目标靶 5.5 万元。3. 综合控制 9 万元。4. 设备安装调试 2 万元。5. 10 米靶靶衬、面板等 0.05 万元。	44.30	44.30		

541002	沈阳市 体育事业 发展中心	辽宁省青 少年冬季 运动会参 赛经费	按照省体育局要求，参赛辽 宁省青少年冬季运动会。	合计 120 万元，其中：主要用于购置比赛服装、比赛 器材、运动员教练员食宿费、体检费、保险费、租车 费等项目。1.滑冰队 41 万元，滑冰队共 48 人。2.滑 雪队 22 万元，滑雪队共 30 人。3.花样滑冰队 16 万 元，花样滑冰队共 22 人。4.冰球队 41 万元，冰球队 共 44 人。年中执行时按照赛事规程和开支标准据实 核拨。	120.00	120.00		
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	体彩聘用 人员工资 及保险	为进一步做好电脑彩票的销 售服务工作，树立为广大彩 民、投注站服务的宗旨，建 立和健全体彩专管员队伍建 设，充分发挥我市电脑体育 彩票专管员的作用。	合计 226.1 万元，其中：1.专业一级 139.4 万元。2. 专业二级 82.8 万元。3.技术一类 3.9 万元。	226.10	226.10		
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	全民健身 中心设施 维护经费	对设施设备运行维护，以保 障全民健身中心日常运营。	合计 138 万元，其中：1.电梯维护费 14 万元。2.消 防及空调维护费 46.7 万元。3.日常维护耗材 13 万元。 4.基础设施建设维护 64.3 万元。	138.00	138.00		
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	全民健身 专项经费	依据《全民健身条例》(国务 院令第 560 号)、《全民健身 计划(2016-2020 年)》(国发 (2016) 37 号)，广泛开展全 民健身活动。	合计 115 万元，其中：1.第十五届老年人体育展示大 会 20 万元。2.参加 2021 年辽宁省网球协会团体赛 10 万元。3.2021 年沈阳市龙舟大奖赛 30 万元。4.沈阳 市社会体育指导员活动 20 万元。5.沈阳市健身气功 活动 15 万元。6.沈阳市科学健身大讲堂活动 5 万元。 7.2021 年沈阳市全民冰雪运动 15 万元。	115.00	115.00		

541002	沈阳市 体育事业 发展中心	奥体中心 待论证项 目经费	排除安全隐患，使大型活动顺利进行，顺利通过各项设备年检。维护、保养、保障设备的正常运行，并且熟练软硬件系统及各种应用设备操作以满足场馆运营要求，顺利承接各项活动及赛事。	合计 813 万元，其中：1.日常维护费 293 万元。2.奥体中心物业费 260 万元。3.电费及采暖费 260 万元。	813.00	813.00	
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	外聘人员 劳务费	对发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务，保障运营。	合计 713 万元，其中：1.体校及游泳馆外聘劳务费 231.2 万元。2.陆校物业费及外聘劳务费 145 万元。3.人才中心物业费 69.8 万元。4.全民健身中心物业费 267 万元。	713.00	615.80	97.20
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	参加全 国、省常 规赛事 经费	参加国家省市举办的常规比赛，锻炼各级运动队，在比赛不断发现发展优秀运动员。根据《辽宁省第十四届运动会青少年组竞赛规程总则（征求意见稿）》（辽体青字[2019]89 号）要求省常规赛增加组别，为此参赛人数将增加。	合计 304.7 万元，其中：1.重点项目重点队员参加全国青少年比赛经费 86.6 万元。2.省常规赛比赛经费 184.3 万元。3.运动员选材经费 20 万元。4.运动员保险经费 13.8 万元。	304.70	304.70	
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	中心运营 管理费	提供良好健身环境，满足群众健身要求。	合计 25 万元，其中：1.运营费 8.6 万元。2.购买洗澡水 13.5 万元。3.投保公众责任险 2.9 万元。	25.00	25.00	
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	体育事业 财务信息 档案管理 经费	会计核算工作，需要档案资料、耗材用办公用品的购置。	合计 4 万元，其中：用于体育事业档案资料（凭证纸、凭证皮、复印纸、档案盒等）及耗材购置等。	4.00	4.00	

541002	沈阳市 体育事业 发展中心	网球场工 程款	网球场工程正在办理验收手 续, 预计年底或明年初验收 手续办理完成后, 需要支付 工程款。	合计 1247 万元, 其中: 沈发改审字[2013]53 号批复 概算为 5398.54 万元, 按照工程进度已经支付 4150.75 万元, 2021 年安排尾款 1247 万元。	1247.00	1247.00
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	体育彩票 热敏票印 刷费等管 理费	《关于热敏票印制费有关情 况的通知》(体彩字[2016]139 号)、《关于调整体育彩票热 敏票印制管理模式的通知》 (辽体办字[2016]178 号) 等 要求, 保障沈阳市体彩投注 站窗口服务单位环境良好、 彩票运输稳定等。	合计 771 万元, 其中: 1. 体育彩票热敏票印刷费 450 万元。2. 体彩投注站标准化建设 160 万元。3. 即开型 彩票及宣传品配送服务费 100 万元。4. 体彩中心物业 管理服务费 48.1 万元。5. 体彩中心搬运费及耗材费 13 万元。	771.00	771.00
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	冬训经费	由于北方气候的特殊性, 有 部分体育项目冬季无法在本 地训练, 为锻炼省运会队伍, 保证训练的系统性和连续性 需赴南方进行集训。	合计 461 万元, 其中: 由于北方气候的特殊性, 部分 运动项目冬季无法在本地训练, 需赴南宁、广州、青 岛、千岛湖等地训练。冬训的项目有: 田径、垒球、 沙滩排球、足球、赛艇、皮划艇、射击、自行车、帆 板等。1. 运动员教练员食宿费 334.8 万元。2. 交通费 (往返) 69.8 万元。3. 运输费、租训练场地费等 56.4 万。	461.00	461.00
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	训练器材 更新	为日常训练提供训练耗材、 器材。	合计 80 万元, 其中: 1. 水上运动管理中心购置训练 用器材 15 万元。2. 陆校购置训练用器材 15 万元。3. 小球中心购置训练用器材 10 万元。4. 体校购置训练 用器材 15 万元。5. 三大球中心购置训练用器材 10 万 元。6. 冰雪项目中心购置训练器材 15 万元。	80.00	80.00

541002	沈阳市 体育事业 发展中心	2021年度 篮球普 及、赛事 及公益活 动	《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》、《竞技体育“十三五”规划》《篮球青少年后备人才培养中长期发展规划》等。	合计 2000 万元，其中：1.基层篮球教练培训、篮球后备人才培养等公益活动 1500 万元。2.承办赛事安保、交通、公安、通信、电力、医疗等费用 500 万元。	2000.00	100.00	1900.00
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	赛艇、皮 划艇训练 艇、桨及 教练训练 用艇	按照省局文件精神，省运会增加四人项目男女组各设两个 4 人艇。需购置艇、桨备战比赛。	合计 57.6 万元，其中：1.四人艇 24 万元。2.四人艇桨 7.6 万元。3.教练训练用双体摩托艇 26 万元。	57.60	57.60	
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	枪弹款	为避免学校枪支老化，保障原陆校正常训练和参加比赛使用，需要更新。	合计 62 万元，其中：1.枪支、子弹 52 万元。2.电子靶耗材总计 10 万元。	62.00	62.00	
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	训练队伍 外训经费	"1.2021 年羽毛球训练场馆（市体校）进行整体改造，无法训练。为备战 2022 年省运会，完成省运会金牌任务，需要租用羽毛球训练场地。 2.市游泳水上管理中心异地新建，赛艇、皮划艇队需要外训。3.经市应急管理局安全检查提出，现赛艇、皮划艇队居住在奥体中心，存在安全隐患，需搬出另租宿舍。 4.射击飞碟项目扰民，学校需外训。"	合计 384.2 万元，其中：1.射击项目外出训练 5.5 万元。2.皮划艇、赛艇队、帆板外训费 144.5 万元。3.羽毛球外训经费 76.3 万元。4.滑冰、滑雪、花滑、冰球外训费 157.9 万元。	384.20	384.20	

541002	沈阳市 体育事业 发展中心	韩冰受伤 事故处理 经费	跆拳道运动员于2006年10月在市陆校的一次训练中意外受伤,造成下肢瘫痪,当时已在陆校进行了妥善治疗,2006年12月市体育局将跆拳道项目调整到市体校,韩冰的治疗工作由市体校负责。	合计109.8万元,其中:1.住院费48万元。2.生活费用19.2万元。3.护工费12万元。4.中医理疗费5.4万元。5.租房费9.6万元。6.交通费及日常生活用品9.6万元。7.康复器材费2万元。8.导尿用品及辅助药品2万元。9.外地求医费2万元。	109.80		109.80	
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	游泳馆工程 工程款	《关于沈阳市体育运动学校游泳馆建设工程初步设计及概算的批复》(沈发改审字[2016]67号)	合计388万元,其中:沈发改审字[2016]67号批复总概算3823万元,按照工程进度已拨付资金3234万元。该项目已在2017年8月竣工验收,主体工程及外网工程结算正在审核,报审金额为3160万元,工程二类费用462万元,合计3622万元。2021年安排尾款388万元,待工程决算后据实拨付。	388.00	388.00		
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	承办全国 青少年花 样滑冰比 赛	为贯彻落实习近平总书记提出的实现“三亿人上冰雪”的指示精神,结合《教育部、国家体育总局、北京奥组委关于印发〈北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划〉的通知》(教体艺〔2018〕1号)以此为契	合计30万元,其中:1.媒体宣传1.5万元。2.裁判及工作人员食宿费13.7万元。3.交通费3.8万元。4.场地费租赁及布置7.5万元。5.花样滑冰赛事评分系统费1.5万元。6.其他承办费2万元。	30.00	30.00		

541002	沈阳市 体育事业 发展中心	承办全国 冰球U系 列比赛	为贯彻落实习近平总书记提出的实现“三亿人上冰雪”的指示精神,结合《教育部、国家体育总局、北京奥组委关于印发〈北京2022年冬奥会和冬残奥会中小学生奥林匹克教育计划〉的通知》(教体艺〔2018〕1号)以此为契机关发展我市冰雪运动,创造我市冰雪竞技运动品牌。	合计30万元,其中:1.媒体宣传1.5万元。2.裁判及工作人员食宿费13.7万元。3.交通费3.8万元。4.场地费租赁及布置7.5万元。5.冰球赛事评分系统费1.5万元。6.其他承办费2万元。	30.00	30.00		
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	媒体公益 宣传	依据《关于进一步强化体育彩票品牌营销工作的通知》(辽体彩字〔2019〕50号)等文件,扩大体彩宣传,提高彩票销量,为体育事业发展积累更多的公益金。	合计340万元,其中:1.市级都市报及新媒体宣传40万元。2.市级电视台宣传50万元。3.市委机关报宣传30万元。4.沈阳体育彩票宣传营销策划服务费70万元。5.社会渠道广告宣传60万元。6.体彩培训和咨询服务40万元。7.公益活动和营销促销用品50万元。	340.00	340.00		
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	运动员、 教练员服 装费	《关于进一步加强体育学校运动员保障工作的通知》(辽财教〔2015〕237号)、《中等体育运动学校管理办法》、《转发人力资源社会保障部 财政部关于调整体育运动员体育津贴标准的通知》(辽人社〔2019〕63号)等。	合计124万元,其中:沈阳市体育局所属运动学校共有在训运动员1383人。《中等体育运动学校管理办法》及国家体育总局新周期后备人才基地申报规定,运动学校学生、教练员服装费不低于900元/人。据此,运动员、教练员服装费124万元。	124.00	124.00		
541002	沈阳市 体育事业 发展中心	枪弹库系 统升级	原陆校智能枪弹库系统落后,已不能满足现在对于枪支使用管理上的安全要求,需要更新确保枪弹使用管理中的安全。	合计40.4万元,其中:原陆校智能枪弹库系统于2012年11月安装,目前软件系统已不能满足现在对于枪支使用管理上的安全要求。因此申请对于现有枪弹库系统进行升级,项目已报市大数据局审核,执行时按市大数据局审核金额拨付。	40.40	40.40		

541002	沈阳市 体育事业 发展中心	沈阳市青 少年及中 小学常规 赛经费	竞技体育工作需要，通过每 年青少年常规赛比赛，检验 我市的训练成绩，通过比赛， 发现、培养优秀的后备人才， 为实现我市省运会参赛目标 打下良好基础。	合计 54 万元，其中：1.沈阳市市级常规赛经费 25 万 元。2.中小學生比赛经费 13 万元。3.中小学冬季冰雪 项目经费 15 万元。4.训练、竞赛资料费 1 万元。	54.00	54.00		
--------	---------------------	-----------------------------	---	--	-------	-------	--	--

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	20290.14	12539.84	5643.30		207.00		1900.00					
沈阳市体育事业发展中心	20290.14	12539.84	5643.30		207.00		1900.00					

支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出										
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助 (基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	20290.14	9968.64	7436.87	2339.90	191.87	10321.50		3801.70	1639.40			388.00				4492.40
沈阳市体育事业发展中心	20290.14	9968.64	7436.87	2339.90	191.87	10321.50		3801.70	1639.40			388.00				4492.40

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020 预算数					2021 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境) 费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置 置费	公务用车运行 行费				小计	公务用车购置 置费	公务用车运行 行费
33.94		9.14	24.8		24.8	25.8		1	24.8		24.8

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2021 年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金

年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限
年度主要任务	为各训练学校在训运动员 1383 人提供伙食、服装保障。	运动员教练员训练伙食费和试训运动员体育津贴	1,639.40	2021 年 12 月
	保障韩冰日常的医疗及生活费用，避免韩冰及家属上访闹事，造成不良影响。	韩冰受伤事故处理经费	109.80	2021 年 12 月
	通过比赛发现日常训练的不足，为备战省运会以及青运会打好基础，做好准备。	参加全国、省常规赛赛事经费	304.70	2021 年 12 月
	请填写完成游泳馆新建、改建建设、满足训练及办公需求	游泳馆工程款	388.00	2021 年 12 月
	保障射击运动员的正常训练、比赛需求，确保取得好成绩。	枪弹款	62.00	2021 年 12 月
		枪弹库系统升级	40.40	2021 年 12 月
	代表沈阳市参加比赛，扩大冰雪运动影响，利于打造沈阳冰雪名城	辽宁省青少年冬季运动会参赛经费	120.00	2021 年 12 月
	解决训练过程的不足，采取了有针对性的训练方法为打好今后的比赛奠定基础。	冬训经费	461.00	2021 年 12 月
	发展我市冰雪运动，推动创造我市冰雪竞技运动品牌	承办全国冰球 U 系列比赛	30.00	2021 年 12 月
	请对发展中心场馆、学校、办公楼提供全面物业服务，保障运营。	外聘人员劳务费	713.00	2021 年 12 月
	保证和满足运动员日常营养、训练、服装的基本要求。	运动员、教练员服装费	124.00	2021 年 12 月
	努力达到国家级场馆标准	奥体中心待论证项目经费	813.00	2021 年 12 月
	做好 CBA 联赛辽篮主场赛事保障工作	2021 年度篮球普及、赛事及公益活动	2,000.00	2021 年 12 月
	通过比赛，发现、培养优秀的后备人才，为实现我市省运会参赛目标打下良好基础。	沈阳市青少年及中小学常规赛经费	54.00	2021 年 12 月
	创造良好的社会效益，提高社会服务质量，打造星级服务。	中心运营管理费	25.00	2021 年 12 月
	满足射击手枪、步枪项目运动员训练。	光学 10 米靶系统	44.30	2021 年 12 月

年度绩效目标	发展沈阳冰雪产业经济，扩大冰雪运动影响，打造沈阳冰雪名城。	承办全国青少年花样滑冰比赛	30.00	2021年12月			
	组织开展形式多样、丰富多彩的全民健身主题活动。	全民健身专项经费	115.00	2021年12月			
	保障水上训练的效率和训练的安全性，满足水上训练工作的需求购置训练用摩托艇。	赛艇、皮划艇训练艇、桨及教练训练用艇	57.60	2021年12月			
	保障全市体育彩票销售网点的销售、宣传、维修等工作，做好检查、指导、协调服务工作。	体彩聘用人员工资及保险	226.10	2021年12月			
	保证沈阳市体育彩票网点热敏票及时供货，保障沈阳体彩网点日常销售所需。	体育彩票热敏票印刷费和管理费	771.00	2022年12月			
	完成国家、省中心下达的营销、宣传、培训任务和工作要求。	媒体公益宣传	340.00	2021年12月			
	达到国家级场馆标准	全民健身中心设施维护经费	138.00	2021年12月			
	通过补充器材，满足日常训练需求，为参赛省运会、青运会打下良好基础。	训练器材更新	80.00	2021年12月			
	保障财务制度改革顺利进行，达到会计档案存放要求，为系统财务核算工作提供保障。	体育事业财务信息档案管理经费	4.00	2021年12月			
	打造融自然生态、教学训练、休闲健身等为一体的训练基地。	网球场工程款	1,247.00	2021年12月			
年度绩效目标	保证运动员正常训练，为以后参加全国、省市各项比赛提供坚实的基础。	训练队伍外训经费	384.20	2021年12月			
	贯彻厉行节约精神，保基本民生支出，保基本运转支出，严格执行年度预算。						
	以北京冬奥会为契机，全力发展我市冰雪运动，打造我市冰雪竞技运动品牌。						
年度绩效指标	坚持参赛、办赛两手抓，彰显竞技体育实力。						
	以满足人民日益增长的体育健身需求为出发点，推动全民健身活动蓬勃开展。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年 12月
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年 12月
	基础管理	综合管理水平		依法依规规范管理		2021年 12月
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	95	%	2021年 12月
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年 12月
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年 12月
	预算收支管理	预算收入管理规范性		按预算规范管理		2021年 12月
	财务管理	内控制度有效性		完善内控制度,制度有效		2021年 12月
	资产管理	固定资产利用率	=	90	%	2021年 12月
	业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2021年 12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%
社会效应	社会效益	举办群众体育活动数	>=	10	次	2021年 12月
		各类群众性体育活动与 竞赛参与人数达标率	>=	20%	%	2021年 12月
		国民体质监测人次	>=	3000	人	2021年 12月
		服务对象满意度	教练员满意度	>=	90	%

				运动员满意度	>=	90	%	2021 年 12 月
可持续性			体制机制改革	全民健身参与人员满意度	>=	80	%	2021 年 12 月
				建立绩效激励机制		建立完善的绩效激励机制		2021 年 12 月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称			
主管部门		实施单位	
预算资金情况	预算资金总额		
	一、本年收入		
	(一) 一般公共预算拨款收入		
	(二) 政府性基金预算拨款收入		
	(三) 国有资本经营预算拨款收入		
	(四) 财政专户管理资金收入		
	(五) 单位资金收入		
	二、上年结转结余		
	年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
		运算符号	指标值
		度量单位	完成时限

第三部分 沈阳市体育事业发展中心

2021 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市体育事业发展中心 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市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、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市体育事业发展中心 2021 年收支总预算 20290.14 万元，比 2020 年收支总预算 17691.49 万元增加 2598.65 万元，主要是由于基本支出人员经费增加，一是增加绩效工资，二是新增教练员等 39 人。

二、关于沈阳市体育事业发展中心一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费预算数 25.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 1 万元；公务用车购置及运行费 24.8 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 8.14 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算

数减少 0 万元，主要是由于没有出国计划；公务接待费比 2020 年预算数减少 8.14 万元，主要是由于全面贯彻落实习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，例行节约，压减“三公经费”支出；公务用车购置及运行费比 2020 年预算数减少 0 万元，主要是由于公务用车数量没有变化。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年局本级机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳市体育事业发展中心政府采购预算总额 2734 万元，其中：政府采购货物预算 884.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1849.3 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 8 月 31 日，沈阳市体育事业发展中心共有车辆 48 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 35 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳市体育事业发展中心设置了单位整体绩效目标，涉及金额 20290.14 万元；对于特定目标类项目单独设置绩效目标，涉及 0 个项目，金额 0 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. 一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. 一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：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。