

2026年平阴县体育事业发展中心 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) 承担全民健身运动的指导和服务工作，推广群众体育健身项目；
(二) 承担青少年学生校外活动服务保障工作，组织青少年学生课外科普培训活动，发现和培养人才；(三) 承担对政府投资建设并向社会开放的体育场馆（除学校内体育场馆）的运营、维护、安全保障等工作；(四) 承担青少年体育竞赛训练业务指导工作，选拔、培养、输送体育后备人才；(五) 完成县教育和体育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为平阴县教育和体育局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- (一) 综合科；
- (二) 全民健身指导科；
- (三) 青少年学生校外活动服务科；
- (四) 竞赛训练科。

第二部分

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 平阳县体育事业发展中心

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	531.35	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	531.35	二、外交支出	
政府性基金预算收入		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	531.35
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、其他收入		八、卫生健康支出	
		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	
		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	
本年收入合计	531.35	本年支出合计	531.35
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	531.35	支出总计	531.35

收入总体情况表

部门（单位）：平阴县体育事业发展中心

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								
			合 计	531.35	531.35	531.35									
207			文化旅游体育与传媒支出	531.35	531.35	531.35									
	03		体育	531.35	531.35	531.35									
		99	其他体育支出	531.35	531.35	531.35									

支出总体情况表

部门(单位)：平阴县体育事业发展中心

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	531.35	210.67	320.68	
207			文化旅游体育与传媒支出	531.35	210.67	320.68	
	03		体育	531.35	210.67	320.68	
		99	其他体育支出	531.35	210.67	320.68	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：平阳县体育事业发展中心

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	531.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		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	531.35	531.35		
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出				
		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): 平阳县体育事业发展中心

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				
		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				
本 年 收 入 合 计	531.35	本 年 支 出 合 计	531.35	531.35		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	531.35	支 出 总 计	531.35	531.35		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：平阳县体育事业发展中心

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	531.35	210.67	208.27	2.40	320.68
207			文化旅游体育与传媒支出	531.35	210.67	208.27	2.40	320.68
	03		体育	531.35	210.67	208.27	2.40	320.68
		99	其他体育支出	531.35	210.67	208.27	2.40	320.68

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：平阴县体育事业发展中心

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				210.67	208.27	2.40
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	195.90	195.90	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.78	56.78	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.74	19.74	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.39	37.39	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.90	25.90	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.69	10.69	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.32	16.32	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.40		2.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.90		0.90
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44		1.44
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06		0.06
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.37	12.37	
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.37	12.37	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：平阴县体育事业发展中心

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	

(注：2026年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：平阴县体育事业发展中心

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年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：平阴县体育事业发展中心

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): 平阴县体育事业发展中心

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				210.67	210.67	210.67						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	195.90	195.90	195.90						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	56.78	56.78	56.78						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	19.74	19.74	19.74						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.39	37.39	37.39						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	25.90	25.90	25.90						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	18.72	18.72	18.72						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	9.20	9.20	9.20						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	10.69	10.69	10.69						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.16	1.16	1.16						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	16.32	16.32	16.32						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2.40	2.40	2.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.44	1.44	1.44						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.06	0.06	0.06						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	12.37	12.37	12.37						
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.37	12.37	12.37						

项目支出预算情况表

部门（单位）：平阳县体育事业发展中心

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		320.68	320.68	320.68						
2026年原体育中心资金	特定目标类	16.74	16.74	16.74						
2026年体育发展资金	特定目标类	303.94	303.94	303.94						

政府采购预算表

部门（单位）：平阳县体育事业发展中心

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

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年收入预算531.35万元，其中：一般公共预算收入531.35万元。

（二）支出预算：2026年支出预算531.35万元，其中：基本支出210.67万元，项目支出320.68万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算531.35万元，比上年增加14.27万元，其中：

1. 收入预算增加14.27万元，其中一般公共预算收入增加14.27万元。

2. 支出预算增加14.27万元，其中基本支出增加17.09万元，项目支出减少2.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，由于人员薪级增加、职称晋升、社保费增长等原因造成的工资福利增长。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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，平阴县体育事业发展中心为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为323.08万元，较2025预算337.38万元减少14.3万元，减少4.24%。主要原因是：2026年无人员定额经费。

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0辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0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

平阴县体育事业发展中心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320.68万元，其中财政拨款320.68万元。拟对2026年体育发展资金等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金320.68万元，其中财政拨款320.68万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2026年体育发展资金、2026年原体育中心资金等项目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		2026年原体育中心资金		
主管部门及代码		201_平阴县教育和体育局	实施单位	平阴县体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	16.74	
		其中:财政拨款	16.74	
		其他资金	0.00	
总体目标	<p>依据平阴县人民政府第四次常务会议纪要[2012]25号、平阴县人民政府第二十六次常务会议纪要[2015]8号会议精神, 2026年预计通过支出16.74万元用于原体育中心人员2026年工资、生活补助、社保费, 应发工资每月0.8333万元元*12月=10万元; 生活补助每月0.1150万元*12个月=1.38万元; 社保费五险两金年费用5.36万元。合计资金16.74万元。实现体育场馆的正常运营, 原体育服务中心人员根据下达指标每月按时足额发放工资、缴纳社保费等, 以激励在职人员更好的开展工作, 促进工作积极性。</p>			
	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	原体育中心人员工资标准	10万元/年
			原体育中心人员生活补助标准	1.38万元/年
			原体育中心人员社保费标准	5.36万元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及人员数量	1人
			发放工资月数	12个月
绩效指标	产出指标	质量指标	工资发放准确率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	调动工作积极性	有效调动
			单位正常运转率	100%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	长效机制健全性	健全
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	原体育中心人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		2026年体育发展资金		
主管部门及代码		201_平阴县教育和体育局	实施单位	平阴县体育事业发展中心
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		303.94
		其中:财政拨款		303.94
		其他资金		0.00
总体目标	2026年体育发展资金,该项目的政策背景根据《山东省财政厅关于印发山东省政府非税收入管理办法的通知》鲁财税〔2023〕33号规定和平阴县体育事业发展中心会员收费标准:每位健身活动人员年收费为1000元;每位游泳会员年收费1100元;每位青少年活动中心培训人员年收费1000元。其收费计划用于室内外体育场所的日常维护、水电物业费用、专业教练、专业服务团队的聘用资金;器材设备的更新维修维护。以确保体育事业稳步推进,培养青少年学生兴趣、培养发展体育人才和后备力量,增强全民体质。计划完成资金拨付,中心的正常运转,提高场馆使用人员的满意度的效果。			
	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	健身活动年费	1000元/年
			游泳会员年费	1100元/年
			培训人员年费	1000元/年
绩效指标	产出指标	数量指标	健身活动人员	600人次
			游泳会员	700人次
			培训人员	1780人次
绩效指标	产出指标	质量指标	活动开展达标率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	活动开展及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强全民体质	增强
			培养发展体育人才和后备力量	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障单位水平持续提升	有效保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	场馆使用人员满意度	≥90%

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。