

青岛市足球运动管理中心

2022年单位预算

# 目 录

## **第一部分 青岛市足球运动管理中心单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 青岛市足球运动管理中心2022年单位预算表**

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

## **第三部分 青岛市足球运动管理中心2022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

## 青岛市足球运动管理中心单位概况

### 一、主要职能

（一）承担足球、网球、滑板、攀岩、高尔夫球、棒垒球等竞技体育项目和表演项目的管理、训练、竞赛工作。

（二）承担优秀体育后备人才的选拔、培养、输送工作。

（三）负责所管项目的业余训练、体育科研、反兴奋剂管理及体育协会业务指导工作。

（四）组织举办职业足球联赛及市级群众性、青少年、时尚足球赛事等。

### 二、机构设置

青岛市足球运动管理中心单位内设机构共5个，分别为：

1. 综合部
2. 训练竞赛部
3. 青少年体育部
4. 社会足球发展部
5. 训练保障部

## 第二部分

# 青岛市足球运动管理中心2022年单位预算表

公开表1

### 单位预算收支总表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,085.97	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	2,684.47	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	966.76
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	73.27
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	45.94
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	2,684.47
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	3,770.44	本年支出合计	3,770.44
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	3,770.44	支出总计	3,770.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	3,770.44	3,770.44	3,770.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	966.76	966.76	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	966.76	966.76	966.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	800.76	800.76	800.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	2,684.47	2,684.47	2,684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	2,684.47	2,684.47	2,684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,684.47	2,684.47	2,684.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	经营 支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出	年终结转 结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	3,770.44	919.97	2,850.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	966.76	800.76	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20703	体育	966.76	800.76	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2070304	运动项目管理	800.76	800.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2070399	其他体育支出	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.85	48.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	229	其他支出	2,684.47	0.00	2,684.47	0.00	0.00	0.00	0.00
14	22960	彩票公益金安排的支出	2,684.47	0.00	2,684.47	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金 支出	2,684.47	0.00	2,684.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,085.97	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	2,684.47	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	966.76	966.76	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	73.27	73.27	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	45.94	45.94	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	2,684.47	0.00	2,684.47	0.00



序号	收入		支出				
	项目	金额	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	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	3,770.44	本年支出合计	3,770.44	1,085.97	2,684.47	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	3,770.44	支出总计	3,770.44	1,085.97	2,684.47	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,085.97	919.97	860.27	59.69	166.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	966.76	800.76	741.06	59.69	166.00
3	20703	体育	966.76	800.76	741.06	59.69	166.00
4	2070304	运动项目管理	800.76	800.76	741.06	59.69	0.00
5	2070399	其他体育支出	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00
6	208	社会保障和就业支出	73.27	73.27	73.27	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	73.27	73.27	73.27	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.85	48.85	48.85	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.42	24.42	24.42	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	45.94	45.94	45.94	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	919.97	860.27	59.69
2	301	工资福利支出	854.15	854.15	0.00
3	30101	基本工资	141.23	141.23	0.00
4	30102	津贴补贴	397.87	397.87	0.00
5	30107	绩效工资	155.39	155.39	0.00
6	3010701	事业人员基础性绩效工资	71.92	71.92	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	71.92	71.92	0.00
8	3010703	事业人员年终绩效	11.55	11.55	0.00
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.85	48.85	0.00
10	30109	职业年金缴费	24.42	24.42	0.00
11	30110	职工基本医疗保险缴费	38.16	38.16	0.00
12	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	0.00
13	30113	住房公积金	45.94	45.94	0.00
14	302	商品和服务支出	51.61	4.27	47.34
15	30201	办公费	3.00	0.00	3.00
16	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
17	30208	取暖费	27.00	0.00	27.00
18	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
19	30212	因公出国（境）费用	3.88	0.00	3.88
20	30217	公务接待费	0.66	0.00	0.66
21	30228	工会经费	4.27	4.27	0.00
22	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
23	30239	其他交通费用	3.00	0.00	3.00
24	30299	其他商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
25	303	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	0.00
26	30302	退休费	1.86	1.86	0.00
27	310	资本性支出	12.35	0.00	12.35
28	31002	办公设备购置	12.35	0.00	12.35

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	919.97	860.27	59.69
2	501	机关工资福利支出	321.30	321.30	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	321.30	321.30	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	584.46	537.11	47.34
36	50501	工资福利支出	532.85	532.85	0.00
37	50502	商品和服务支出	51.61	4.27	47.34
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	12.35	0.00	12.35

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
40	50601	资本性支出（一）	12.35	0.00	12.35
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	1.86	1.86	0.00
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	1.86	1.86	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
84	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

### 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,684.47	0.00	2,684.47
2	229	其他支出	2,684.47	0.00	2,684.47
3	22960	彩票公益金安排的支出	2,684.47	0.00	2,684.47
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2,684.47	0.00	2,684.47

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市足球运动管理中心

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	107.04	7.04	100.00	0.00
2	“三公”经费合计	107.04	7.04	100.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	103.88	3.88	100.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.66	0.66	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



### 政府采购预算表

单位名称：青州市足球运动管理中心

单位：万元

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			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	502.86	502.86	16.25	486.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.66
[2296003] 用于体育事 业的彩票公 益金支出	[C0403]车辆 及其他运输机 械租赁服务	服务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
[2070304] 运动项目管 理	[A02010105] 便携式计算机	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2070304] 运动项目管 理	[A020202]投 影仪	货物	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60
[2070304] 运动项目管 理	[A020202]投 影仪	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070304] 运动项目管 理	[A020204]多 功能一体机	货物	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
[2070304] 运动项目管 理	[A02021101] 碎纸机	货物	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
[2070304] 运动项目管 理	[A060302]木 骨架为主的椅 凳类	货物	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070304] 运动项目管 理	[A090101]复 印纸	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2070304] 运动项目管 理	[C0403]车辆 及其他运输机 械租赁服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2070304] 运动项目管 理	[C050301]车 辆维修和保养 服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
[2070304] 运动项目管 理	[C050302]车 辆加油服务	服务	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2070304] 运动项目管 理	[C08140199] 其他印刷服务	服务	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

功能科目编 码及名称	采购品目	采购 类别	资 金 来 源									中小微 企业预 留份额
			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					
[2070304] 运动项目管 理	[C15040201]机 动车保险服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2296003] 用于体育事 业的彩票公 益金支出	[A0201080102] 数据库管理系统	货物	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2296003] 用于体育事 业的彩票公 益金支出	[A033699]其他 体育设备	货物	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
[2296003] 用于体育事 业的彩票公 益金支出	[C0403]车辆及 其他运输机械租 赁服务	服务	50.61	50.61	0.00	50.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.61
[2296003] 用于体育事 业的彩票公 益金支出	[C08140199]其 他印刷服务	服务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
[2296003] 用于体育事 业的彩票公 益金支出	[C200402]体育 场馆服务	服务	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2022年单位预算情况和重要事项说明

#### 一、2022年单位预算情况说明

##### (一) 2022年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2022年收入预算为3,770.44万元，包括：一般公共预算拨款收入1,085.97万元、政府性基金预算拨款收入2,684.47万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元等；

(2) 支出预算：2022年支出预算为3,770.44万元，其中基本支出919.97万元、项目支出2,850.47万元。

##### (3) 增减变化情况

2022年收支预算3,770.44万元，较上年预算增加2878.08万元，其中：

1. 收入预算增加2878.08万元，其中一般公共预算拨款收入增加672.58万元、政府性基金预算拨款收入增加2205.5万元、国有资本经营预算拨款收入增加0万元、财政专户管理资金收入增加0万元、事业收入增加0万元、事业单位经营收入增加0万元、上级补助收入增加0万元、附属单位上缴收增加0万元、其他收入增加0万元、上年结转结余增加0万元等。

2. 支出预算增加2878.08万元，其中基本支出增加536.58万元、项目支出增加2341.5万元、经营支出增加0万元、上缴上级支出增加0万元、对附属单位补助增加0万元、年终结转结余增加0万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2022年新增全国足球发展重点城市配套资金等较大金额项目支出。

## **（二）一般公共预算收支情况**

2022年一般公共预算收入1,085.97万元，与上一年相比，增加672.58万元，增长162.7%。主要原因是：因事业单位机构改革，转入多名在编职工，增加人员经费。

2022年一般公共预算支出1,085.97万元，与上一年相比，增加672.58万元，增长162.7%。主要原因是：因事业单位机构改革，转入多名在编职工，增加人员经费。

## **（三）政府性基金预算收支情况**

2022年政府性基金收入2,684.47万元，与上一年相比，增加2205.5万元，增长460.47%。主要原因是2022年新增全国足球发展重点城市配套资金等较大金额项目支出。2022年政府性基金支出2,684.47万元，与上一年相比，增加2205.5万元，增长460.47%。主要原因是2022年新增全国足球发展重点城市配套资金等较大金额项目支出。

## **（四）2022年财政拨款基本支出预算情况说明**

2022年，通过财政拨款安排的基本支出919.97万元，其中：人员经费860.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、工会经费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、商品和服务支出、离退休费。

公用经费59.69万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出、资本性支出（一）。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共107.04万元，与上一年相比，增加102.5万元，增长2257.71%。其中：

因公出国（境）经费103.88万元，与上一年相比，增加100万元，增长2577.32%，主要原因是：2022年通过项目支出安排了100万元用于足球业务的国际交流活动。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，增加2.5万元，增长100%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：拟安排的公车购置预算尚未完成审批。公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，增加2.5万元，增长100%，主要原因是：根据中心公务用车编制情况，拟于2022年新购一辆公务用车，公务用车运行维护费用预算相应增长。

公务接待费0.66万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年保持一致。

## **二、其他重要事项的情况说明**

## **（一）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，市足球运动管理中心为事业单位，无机关运行经费。2022年我单位事业运行经费财政拨款预算为59.69万元，与上一年相比，减少38万元，下降38.9%。主要原因是：2022年事业运行经费中不含退休人员精神文明奖。

## **（二）政府采购情况**

2022年本单位政府采购预算总额502.86万元，其中：财政拨款安排502.86万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算181.25万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算321.61万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

## **（四）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

我单位2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2850.47万元，其中财政拨款2850.47万元。拟对全国足球发展重点城市配套资金等1个项目开展单位重点绩效

评价，涉及预算资金2500万元，其中财政拨款2500万元。根据以前年度绩效评价结果，优化全国足球发展重点城市配套资金等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

见下表。

## 1. 运动队伙食费绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P880028100521		项目名称	运动队伙食费		
预算规模及 资金用途	预算数	163.00	其中：财政资金	163.00	其他资金	
	用于各运动队伍训练参赛伙食费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	40.00		80.00	120.00	163.00	
绩效目标	1.完成运动员外训、集训、重大赛事备战和参赛伙食保障。目前中心足球、网球、滑板、高尔夫球、攀岩、棒垒球运动员共245人，在编教练员15人，拟外聘教练员25人，需要解决我中心运动员外训、集训、重大赛事备战和参赛伙食的问题，确保运动队在日常训练、比赛中获得充分的饮食补充。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	教练员人数	教练员训练参赛人数	≥30人	计划标准	
	数量指标	运动员人数	运动员训练参赛人数	≥245人	计划标准	
	数量指标	在训运动员伙食人数	使用伙食费运动员训练参赛人数	≥200人	计划标准	
	数量指标	在训运动员人数	运动员在训人数	245人	计划标准	
	质量指标	外训人数完成率	实际完成/计划完成	≥98%	计划标准	
	质量指标	集训人数完成率	实际完成/计划完成	100%	计划标准	
	质量指标	参赛人数完成率	实际完成/计划完成	≥90%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	12月底前	计划标准	
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	≤164万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	促进竞技水平作用	促进竞技水平作用	有效促进	计划标准	
	社会效益指标	促进备战作用	促进备战作用	有效促进	计划标准	
	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	计划标准	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%	计划标准

## 2.参加省及以上比赛保障经费绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001710001E		项目名称	参加省及以上比赛保障经费		
预算规模及资金用途	预算数	114.13	其中：财政资金	114.13	其他资金	
	主要用于各运动队伍训练参赛费用					
资金支出计划（%）	3月底		6月底		10月底	
	10.00		30.00		70.00	
12月底	114.13					
	<p>1. 我中心承担网球、滑板、高尔夫球、攀岩、棒垒球 5 个项目组队、训练及参赛任务，目前运动员 80 人、教练员 4 人。2022 年将组队参加山东省第 25 届运动会预、决赛和全国系列比赛，完成 6 枚金牌任务。培养、选拔优秀体育后备人才，促进我市竞技体育全面发展。在预定时间内，完成预定组队参赛任务，在 25 届省运会上取得 3-6 枚金牌的任务目标。做好 2022 年训练保障以及其他重点运动员的训练保障，各运动队按计划完成外训任务，提高各运动队竞技水平，在 2022 年省运会和全国比赛上取得优异成绩。中心承担社会办体育高尔夫球、攀岩、棒垒球、滑板 4 个项目 4 家体育俱乐部的承担青少年培养和高尔夫球 1 家承担场地训练，力争在 25 届运动会上在各个项目上取得 3 枚金牌任务。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	训练器材采购率	实际采购/计划采购	100%	计划标准	
	数量指标	训练器材保障率	实际故障/实际采购	100%	计划标准	
	数量指标	组队参赛计划完成及时率	实际参赛/计划参赛	≥98%	计划标准	
	数量指标	组队参赛项次	实际参赛项次/计划参赛项次	≥15 项次	计划标准	
	数量指标	参加比赛人次	参赛人次/计划人次	≥80 人次	计划标准	
	数量指标	运动队外训队次	外训队次/计划队次	≥6 项次	计划标准	
	数量指标	运动队外训人次	外训人次/计划人次	≥7 人次	计划标准	
	数量指标	各项目俱乐部取得省比赛奖牌	实际金牌数	≥3 枚	计划标准	
	质量指标	训练器材采购合格率	采购合格数/实际采购数	100%	计划标准	
	质量指标	训练器材使用率	数量分发/采购数量	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	新训练器材故障率	故障数量/采购数量	≤0.01%	计划标准
	质量指标	组队参赛获奖牌数	获得奖牌数	≥6枚	计划标准
	质量指标	参赛任务完成率	实际参赛/计划参赛	≥98%	计划标准
	质量指标	参赛人数完成率	实际人次/计划人次	≥98%	计划标准
	质量指标	外训运动员人数完成率	实际完成/计划完成	≥98%	计划标准
	质量指标	外训任务完成率	实际完成/计划完成	≥98%	计划标准
	质量指标	运动员完成训练时间	实际完成/计划完成	100%	计划标准
	时效指标	训练器材采购及时率	实际完成/计划完成	100%	计划标准
	时效指标	训练器材维修及时率	实际完成/计划完成	100%	计划标准
	时效指标	各项目完成时间	完成时限	12月底前	计划标准
	成本指标	资金投入总额	投入成本	≤115万元	计划标准
	效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进
社会效益指标		对竞技体育正向促进作用	对竞技体育正向促进作用	有效促进	计划标准
可持续影响指标		对青岛体育事业发展促进程度	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员教练员满意度	运动员教练员满意度	≥95%	计划标准

### 3.全国足球发展重点城市配套资金绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36002410001L		项目名称	全国足球发展重点城市配套资金		
预算规模及 资金用途	预算数	2500.00	其中：财政资金	2500.00	其他资金	
	全国足球发展重点城市配套资金					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	1000.00		1500.00	1800.00	2500.00	
绩效目标	1.根据全国足球发展重点城市建设有关要求，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	外聘专业项目管理人员人数	推进本项目聘请专业人员数量	≥50人	计划标准	
	数量指标	组织足球专项人才学习培训人次	组织参与各类学习培训足球专项人才人次	≥700人次	计划标准	
	数量指标	扶持引导区市级青训中心建设	对区市级青训中心建设进行扶持引导数量	≥5个	计划标准	
	数量指标	青少年竞赛体系赛事	建立建设青少年竞赛赛事场次数量	≥600场次	计划标准	
	数量指标	市队梯队训练参赛队次	外出训练、参赛队次	≥15队次	计划标准	
	数量指标	完成社会足球赛事活动场次	社会足球赛事活动场次	≥600场次	计划标准	
	数量指标	青岛市参加省及以上比赛成人足球队数量	青岛市参加省及以上比赛成人足球队数量	≥2支	计划标准	
	数量指标	合作宣传平台数量	建立宣传合作关系的宣传平台数量	≥3家	计划标准	
	质量指标	扶持引导区市级青训中心建设完成率	扶持引导区市级青训中心建设数量/预算数	100%	计划标准	
	质量指标	足球专项人	足球专项人才学习培训人次	100%	计划标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		才学习培训完成率	实际完成数/预算数		
	质量指标	社会足球赛事工作完成率	社会足球赛事实完成数/预算数	100%	计划标准
	质量指标	训练参赛队次完成率	训练参赛队次/预算数	100%	计划标准
	时效指标	当年工作完成时间	完成时限	2022年12月31日前	计划标准
	成本指标	年度投入成本	投入成本上限	≤3000万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升青少年足球发展水平	提升青少年足球发展水平	提升	计划标准
	社会效益指标	提升城市足球宣传力度	提升城市足球宣传力度	提升	计划标准
	可持续影响指标	持续提升全市足球氛围	持续提升全市足球氛围	提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参训队员满意度	参加训练活动队员满意度	≥90%	计划标准
	服务对象满意度指标	社会足球队伍满意度	参加社会足球赛事队伍满意度	≥90%	计划标准

#### 4. 训练比赛场馆建设修缮绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001710005W		项目名称	训练比赛场馆建设修缮		
预算规模及资金用途	预算数	16.84	其中：财政资金	16.84	其他资金	
	完成滑板碗池建设					
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00	16.84	
绩效目标	1.完成滑板碗池建设，保障省运会滑板队伍训练备战需要，力争在25届省运会中取得优异成绩。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	维修场馆数量	对设备建设维护数量	1个	计划标准	
	数量指标	碗池维护面积	对设备维护面积	≥10平方	计划标准	
	质量指标	维护数量完成率	维护数量/预计数量	100%	计划标准	
	时效指标	工作完成时效	工作完成时限	11月底以前完成	计划标准	
	成本指标	投入成本总额	投入成本总额	≤17万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	带动竞技体育发展	带动竞技体育发展	促进	计划标准	
	可持续影响指标	输送目标	有效的提高各项目运动成绩，更好的培养优秀的高水平运动员	促进	计划标准	
	生态效益指标	节能减排	节能减排	达到90%以上	计划标准	
	生态效益指标	环境效应	环境效应	100%绿色环保无污染	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	社会满意度	≥90%	计划标准	

## 5.运动员文化教育经费绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36000910001J		项目名称	运动员文化教育经费		
预算规模及 资金用途	预算数	3.00	其中：财政资金	3.00	其他资金	
	用于为运动员补课费用					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
				3.00		
绩效目标	1.保障运动员文化教育，解决我市足球、网球、攀岩等项目运动员上学问题，给学生提供良好的学习环境，保证了学习、训练两手抓。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	运动员受教育人数	运动员受教育人数	≥50人	计划标准	
	数量指标	涉及运动员项目数	覆盖运动项目数	≥1项	计划标准	
	质量指标	运动员文化课合格率	合格数/计划书	≥98%	计划标准	
	质量指标	按计划完成及时率	完成数/计划数	100%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间	11月底前	计划标准	
	成本指标	资金投入总额	资金投入总额	≤3万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保障运动员义务教育率	保障数/计划数	100%	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员家长满意度	运动员家长满意度	≥95%	计划标准	
	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	计划标准	

## 6.专项人才队伍建设经费绩效目标表

306007 青岛市足球运动管理中心

单位：万元

项目编码	37020022P36001710003M		项目名称	专项人才队伍建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	53.50	其中：财政资金	53.50	其他资金	
	主要用于发放外聘教练员劳务费工资等					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	15.00		25.00	40.00	53.50	
绩效目标	<p>1. 我中心承担 25 届省运会网球、滑板等 6 个大项组队、训练及参赛任务，目前运动员 80 人、教练员 4 人。</p> <p>①为更好的保障备战工作，弥补教练员、体能科研人员不足。全年拟外聘 9 人。同时为进一步推动教练员、裁判员队伍的发展，提高教练员技战术水平和体育裁判员执裁能力。</p> <p>②按竞技体育比赛每名运动员必须进行人生意外保险及体检要求，保障每名运动员顺利参赛，同时解决运动员训练竞赛中发生伤病等问题的后顾之忧，使每名运动员人身权益得到合理保障。</p> <p>③完成区市向市级训练队输送 20 余名网球、滑板等项目输送费的发放。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	完成教练员外聘	外聘数量	≥4 人	计划标准	
	数量指标	完成输送费发放人数	发放人数	≥20 人次	计划标准	
	数量指标	在训运动员投保人数	投保人数	≥60 人	计划标准	
	数量指标	在训运动员人数	训练人数	80 人	计划标准	
	质量指标	完成外聘教练员合格率	聘用人数/计划人数	≥98%	计划标准	
	质量指标	输送费发放完成率	实际发放/计划发放	100%	计划标准	
	质量指标	支付运动员保险及伤病	实际支付/计划支付	≥90%	计划标准	
	时效指标	项目完成时间	完成时限	12 月底前	计划标准	
	成本指标	资金投入总额	投入成本	≤54 万元	计划标准	
效益指标	社会效益指标	对后备人才培养促进作用	对后备人才培养促进作用	有效促进	计划标准	
	社会效益指	对竞技体育	对竞技体育正向促进作用	有效促进	计划标准	



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	标	正向促进作用			
	可持续影响指标	对青岛体育事业发展促进程度	对青岛体育事业发展促进程度	显著提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	计划标准
	服务对象满意度指标	教练员满意度	教练员满意度	≥95%	计划标准

## **（五）重点项目情况说明**

详情如下。

# 重点项目情况说明

## 1. 项目概述

根据全国足球发展重点城市建设有关要求，全面推进各项工作，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。

## 2. 立项依据

《体育总局关于开展全国足球发展重点城市建设工作的指导意见》《体育总局办公厅关于印发全国足球发展重点城市遴选办法的通知》（体青字〔2021〕71号），市政府领导对《青岛市体育局关于申报全国足球发展重点城市的请示》有关批示精神。

## 3. 实施主体

青岛市足球运动管理中心。

## 4. 实施方案

根据全国足球发展重点城市建设要求，主要用于城市足球协会发展、竞赛体系、青少年足球、社会足球、专业人才、足球文化等各个方面。

## 5. 实施周期

1年。

## 6. 年度预算安排

2500万元。

## 7. 绩效目标情况

根据全国足球发展重点城市建设有关要求，全面推进足球管理部门发展体系建设、竞赛体系、青少年足球、社会足

球、专业人才、足球文化等方面的发展，为我市实现足球振兴、推动体育事业高质量发展、率先建成体育强市起到积极作用。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**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、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。

**六、附属单位上缴收入：**指本部门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。

**七、使用非财政拨款结余：**指本部门所属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”、“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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指市级部门（单位）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。

**十二、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

**十三、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十四、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。

**十五、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十六、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。