

沈阳市体育局
2020 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市体育局概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市体育局 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

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. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务项目支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市体育局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市体育局概况

一、主要职责

（一）沈阳市体育局的主要职能是贯彻执行国家、省、市关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟定全市体育工作有关政策，起草我市地方性体育法规和政府规章草案并负责监督实施。

（二）研究编制全市体育事业发展中长期规划和年度计划并组织实施，指导和推动全市体育体制改革工作。

（三）推行全民健身计划，指导并开展群众性体育活动，落实国家体育锻炼标准，开展国民体质监测和全民健身活动状况调查，拟订全市青少年体育发展规划，指导和推动学校体育、农村体育、城市体育及其他社会体育的发展，拟订健身气功管理的政策法规并监督实施。

（四）组队全市综合性体育竞赛工作，完成国家、省、市交办的国际、国内体育竞赛任务。制定全市竞技体育的发展规划，统筹规划全市体育竞赛、竞技运动项目和体育优秀运动队的设置、梯队建设、重点布局工作，指导体育队伍的思想政治工作，组织开展反兴奋剂工作。

（五）负责本系统体育设施的建设规划、日常管理工作，组织全市体育领域重大科研攻关和成果推广。

（六）拟订体育产业发展政策，发展体育市场，制定体育经营活动的从业条件、审批程序和管理办法，依法管理体育市场。

（七）管理体育外事工作，开展体育合作与交流。负责全市体育社团组织的资格审查及日常管理工作。完成市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市体育局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市体育局本级
2. 沈阳市体育事业发展中心

第二部分 沈阳市体育局 2020 年部门预算公开表

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	21,374.30	一、本年支出	21374.30	12024.29	9,350.01
（一）一般公共预算拨款	12,024.29	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款	9,350.01	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（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	9,855.05	9,855.05	
		（八）社会保障和就业支出	1,027.11	1,027.11	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	334.36	334.36	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	13	13	
		（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			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		12,024.29	8,497.19	3,527.10
207	文化旅游体育与传媒支出	9,855.05	6,340.95	3,514.10
20703	体育	9,855.05	6,340.95	3,514.10
2070301	行政运行（体育）	568.82	568.82	
2070302	一般行政管理事务（体育）	64.10		64.10
2070304	运动项目管理	1,639.20		1,639.20
2070399	其他体育支出	7,582.93	5,772.13	1,810.80
208	社会保障和就业支出	1,027.11	1,027.11	
20805	行政事业单位养老支出	1,027.11	1,027.11	
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77	
2080502	事业单位离退休	243.92	243.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.12	639.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.29	106.29	
210	卫生健康支出	334.36	334.36	
21011	行政事业单位医疗	334.36	334.36	
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	
2101102	事业单位医疗	303.87	303.87	
212	城乡社区支出	13.00		13.00
21205	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
2120501	城乡社区环境卫生	13.00		13.00
221	住房保障支出	794.78	794.78	
22102	住房改革支出	794.78	794.78	
2210201	住房公积金	633.63	633.63	

2210202	提租补贴	97.94	97.94
2210203	购房补贴	63.21	63.21

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 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	8497.19	6022.41	2474.78
301	(一) 工资福利支出	5734.88	5734.88	
30101	基本工资	1805.22	1805.22	
30102	津贴补贴	1875.21	1875.21	
30103	奖金	176.46	176.46	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	93.42	93.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.12	639.12	
30109	职业年金缴费	106.29	106.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	319.56	319.56	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	61.39	61.39	
30113	住房公积金	633.63	633.63	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	24.57	24.57	
302	(二) 商品和服务支出	2474.78		2474.78
30201	办公费	69.85		69.85
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费	223.30		223.30
30206	电费	259.89		259.89
30207	邮电费	52.46		52.46
30208	取暖费	989.51		989.51
30209	物业管理费	31.37		31.37
30211	差旅费	224.79		224.79
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	22.71		22.71
30214	租赁费			
30215	会议费	29.78		29.78
30216	培训费	28.88		28.88
30217	公务接待费	10.25		10.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	64.71		64.71
30229	福利费	5.40		5.40
30231	公务用车运行维护费	14.88		14.88
30239	其他交通费用	208.24		208.24
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	238.77		238.77
303	（三）对个人和家庭补助支出	287.53	287.53	
30301	离休费	125.99	125.99	
30302	退休费	101.11	101.11	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助	51.43	51.43	
30306	救济费			
30307	医疗费	9.00	9.00	
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表

单位：万元

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		9,350.01	391.94	8,958.07
229	其他支出	9,350.01	391.94	8,958.07
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,450.01	391.94	1,058.07
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,450.01	391.94	1,058.07
22960	彩票公益金安排的支出	7,900.00		7,900.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,900.00		7,900.00

收支预算表

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	21,374.30	一、基本支出	8,889.13
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	209.80	工资福利支出	6,047.19
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	2,554.41
四、财政结转资金	723.13	对个人和家庭的补助	287.53
五、单位上年净结余	40.00	二、项目支出	13,458.10
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	5,699.60
八、调入资金		对个人和家庭的补助	1,956.40
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	3,820.00
		其他资本性	108.20
		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	1,873.90
收入总计	22347.23	支出总计	22347.23

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	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、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	22,347.23	12,024.29	9,350.01	209.80		723.13	40.00				
207	文化旅游体育与传媒支出	10,104.85	9,855.05		209.80			40.00				
20703	体育	10,104.85	9,855.05		209.80			40.00				
2070301	行政运行（体育）	568.82	568.82									
2070302	一般行政管理事务（体育）	64.10	64.10									
2070304	运动项目管理	1,679.20	1,639.20					40.00				
2070399	其他体育支出	7,792.73	7,582.93		209.80							
208	社会保障和就业支出	1,027.11	1,027.11									
20805	行政事业单位养老支出	1,027.11	1,027.11									
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77									
2080502	事业单位离退休	243.92	243.92									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.12	639.12									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.29	106.29									
210	卫生健康支出	334.36	334.36									
21011	行政事业单位医疗	334.36	334.36									
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48									
2101102	事业单位医疗	303.87	303.87									
212	城乡社区支出	13.00	13.00									
21205	城乡社区环境卫生	13.00	13.00									

2120501	城乡社区环境卫生	13.00	13.00						
221	住房保障支出	794.78	794.78						
22102	住房改革支出	794.78	794.78						
2210201	住房公积金	633.63	633.63						
2210202	提租补贴	97.94	97.94						
2210203	购房补贴	63.21	63.21						
229	其他支出	10,073.14		9,350.01		723.13			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,573.14		1,450.01		123.13			
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,573.14		1,450.01		123.13			
22960	彩票公益金安排的支出	8,500.00		7,900.00		600.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,500.00		7,900.00		600.00			
	合计	22,347.23	12,024.29	9,350.01	209.80	723.13	40.00		

部门支出总表

单位：万元

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	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	22,347.23	8,889.13	6,047.19	2,554.41	287.53	13,458.10		5,699.60	1,956.40		3,820.00	108.20				1,873.90
207	文化旅游体育与传媒支出	10,104.85	6,340.95	3,869.33	2,461.07	10.55	3,763.90		1,898.40	1,801.40			64.10				
20703	体育	10,104.85	6,340.95	3,869.33	2,461.07	10.55	3,763.90		1,898.40	1,801.40			64.10				
2070301	行政运行（体育）	568.82	568.82	390.18	176.25	2.39											
2070302	一般行政管理事务（体育）	64.10					64.10						64.10				
2070304	运动项目管理	1,679.20					1,679.20		40.00	1,639.20							
2070399	其他体育支出	7,792.73	5,772.13	3,479.15	2,284.82	8.16	2,020.60		1,858.40	162.20							
208	社会保障和就业支出	1,027.11	1,027.11	745.41	13.71	267.98											
20805	行政事业单位养老支出	1,027.11	1,027.11	745.41	13.71	267.98											
2080501	行政单位离退休	37.77	37.77		1.52	36.25											
2080502	事业单位离退休	243.92	243.92		12.19	231.73											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.12	639.12	639.12													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.29	106.29	106.29													

210	卫生健康支出	334.36	334.36	325.36		9.00											
21011	行政事业单位医疗	334.36	334.36	325.36		9.00											
2101101	行政单位医疗	30.48	30.48	30.48													
2101102	事业单位医疗	303.87	303.87	294.87		9.00											
212	城乡社区支出	13.00					13.00					13.00					
21205	城乡社区环境卫生	13.00					13.00					13.00					
2120501	城乡社区环境卫生	13.00					13.00					13.00					
221	住房保障支出	794.78	794.78	794.78													
22102	住房改革支出	794.78	794.78	794.78													
2210201	住房公积金	633.63	633.63	633.63													
2210202	提租补贴	97.94	97.94	97.94													
2210203	购房补贴	63.21	63.21	63.21													
229	其他支出	10,073.14	391.94	312.31	79.63		9,681.20		3,801.20	155.00		3,807.00	44.10				1,873.90
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	1,573.14	391.94	312.31	79.63		1,181.20		1,181.20								
2290805	体育彩票销售机构的业务费支出	1,573.14	391.94	312.31	79.63		1,181.20		1,181.20								
22960	彩票公益金安排的支出	8,500.00					8,500.00		2,620.00	155.00		3,807.00	44.10				1,873.90
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8,500.00					8,500.00		2,620.00	155.00		3,807.00	44.10				1,873.90

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	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		合计	13,458.10	12,485.17	209.80	763.13
沈阳市体育局	13,458.10	12,485.17	209.80	763.13
沈阳市体育局本级	3,877.73	3,877.73		
	局机关楼供暖线路维修改造	项目需经费 64.1 万元，其中： 1.暖气改造维修 29.4 万元，其中：更换白钢双柱暖气片 5000 柱 17.5 万元、维修供暖管线 6883.25 平方米，更换管线 3500 米，材料费 6.2 万元、更换安装人工费 5.7 万元。 2.建立换热站 34.7 万，其中：建筑工程 3.1 万元、机电设备安装工程 29.2 万元、市政工程 2.4 万元。	64.10	64.10		
	“一带一路”中国—中东欧十八国顶尖棋手争霸赛暨 2020 年中国沈阳国际象棋特级大师赛	项目共需经费 155 万元，其中：参赛选手机票补助（国外 17 人、国内 3 人）约 20 万元、竞赛裁判劳务费 4 万元、直播技术人员工作费 4 万元、比赛用棋及棋钟等 10 套 10 万元、棋手及工作人员食宿费 18 万元、场地租用及比赛期间杂费 5 万元、赛事宣传费 5 万元、中国国际象棋协会赛事管理费 5 万元、比赛奖金、出场费、对局费 84 万元。	155.00	155.00		
	城建维护-全民健身中心室外运动场地绿化工程	全民健身中心室外运动场地绿化面积 1.1 万平方米，维护费 13 万元。	13.00	13.00		
	后备人才基地建设经费	项目共需经费 90 万元，其中： 1.县区运动员输送费 30 万元（此项目为 4 年一个周期，周期内共需经费 60 万元，每输送一人 500 元，每年大约输送 300 人，每四年为一周期），拟安排 2019、2020 年运动员输送费计 30 万元。	90.00	90.00		

		2.后备人才项目基地经费 60 万元，沈阳市重点项目后备基地、沈阳市优秀后备人才共 20 所，每个基地每年奖励 3 万元扶持经费。				
	购置户外健身器材	项目共需经费 865 万元，其中： 1.第二代太阳能智能健身路径 500 万元，计划配备 25 套，每套 10 种器材需经费 20 万元，具体包括：智能双位太空漫步机 1.9 万元；智能双划船训练器 2.2 万元；智能双位推举训练器 2.2 万元；智能双位蹬力器 2 万元；智能双位背部训练器 2.2 万元；智能双位椭圆机 2.1 万元；智能双位推揉器 1.8 万元；智能双位扭腰器 1.9 万元；智能双位钟摆训练器 1.9 万元；智能双位腹部训练器 1.8 万元。 2.普通钢管健身路径 345 万元，计划配备 150 套，每套 10 种器材需经费 2.3 万元，具体包括：双位漫步机 0.3 万元；双位扭腰器 0.2 万元；健骑机 0.2 万元；腿部按摩器 0.1 万元；双人太极推揉器 0.2 万元；坐立式腰背按摩器 0.2 万元；自重式下压训练器 0.4 万元；上肢牵引器 0.2 万元；三位压腿训练器 0.1 万元；自重式背部训练器 0.4 万元。 3.户外健身器材维护、维修费 20 万元。	865.00	865.00		
	承办全国青少年滑雪锦标赛暨国际青少年滑雪邀请赛经费	合计：116 万元 (一) 场地使用费、硬件搭建、赛道设置等经费 76.5 万元。 (二) 裁判员劳务、食宿费、交通费 25.7 万元。 (三) 医疗保障、开闭幕式、宣传等经费 13.8 万元。	116.00	116.00		
	2020 年新增重点品牌项目	1.一河两岸活动 600 万元，包括世界名校赛艇挑战赛、全国大学生赛艇锦标赛、中国家庭帆船赛、中国赛艇大师赛。赛事宣传、人员及交通、赛事配套、安保、保险、医疗、赛事现场搭建、赛事物料、赛事人员等。 2.沈阳全民武术节 50 万元。 3.中国足球协会（沈阳）青少年足球训练经费 195.9 万元。(1)青训中心比赛组织费用：127.65 万元。(2) 青训中心组队参加全国比赛：6 支×2 次×5 万元/支/次=60 万元；青训中心组队参加市内比赛：6 支×2 次×5000 元/支/次=6 万元；(3)运动员、教练员保险：2.25 万元。 4.第一届沈阳经济区电子竞技锦标赛 50 万元。包括：线下海选赛费用 20 万元；总决赛费用 25 万元；宣传费用 5 万元。 5.第一届沈阳国际电子竞技大赛 110 万元。包括：赛事宣传费 10 万元，校园侧海选赛 25 万元，社会侧海选赛 25 万元，沈阳总决赛费用 50 万元。 以上项目共需经费 1005.9 万元，结合 2020 年体彩资金可用规模，拟安排经费 702.33 万元统	702.33	702.33		

		筹使用，根据项目轻重缓急据实核拨。				
	沈阳群众体育国际赛事群众体育系列活动	<p>项目共需经费 1244.9 万元，其中：</p> <p>1.沈阳国际徒步节 67.7 万元。（1）活动直播信号保障费用 25 万元；（2）沈阳电视台录制及转播费用 15 万元；（3）租借 LED 大屏费用 10 万元；（4）主席台搭建及会场布置 15 万元；（5）活动安全风险评估费用 2.7 万元；</p> <p>2.沈阳国际舞蹈公开赛 25 万元。比赛报名人数 3000 余人，裁判队伍由世界舞蹈总会（WDC）委派 40 名裁判，沈阳市体育舞蹈运动协会委派 60 名裁判。同时，赛事组委会将邀请俄罗斯、乌克兰、美国、法国、香港、澳门、台湾等国家和地区的优秀选手参赛。其中：场地租借 4 万元；邀请外籍运动员 6 万元；医疗、安全保障 6 万元；安全评估费用 2 万元；裁判、工作人员劳务及食宿费 5 万元；奖杯奖状等 2 万元。</p> <p>3.群众性体育系列体育活动 55 万元，包括瑜伽活动 5 万元、趣味运动会 30 万元、篮球友谊赛 10 万元、足球友谊赛 10 万元。</p> <p>4.组队参加省级网球、省级羽毛球、乒乓球、足球、篮球、象棋等赛事 9.6 万元。</p> <p>5.举办 2020 沈阳冬季冰雪趣味运动会 20 万元。</p> <p>6.省传统校扶持经费 32 万元，用于组织活动及指导参加活动等。</p> <p>7.2020 年中国（沈阳）体育产业博览会沈阳展区搭建 8 万元。</p> <p>8.市属学校校园对外开放运行和维护经费 1000 万元。</p> <p>9.体育场地统计调查 5.6 万元，调查统计录入体育场地 13313 个，其中室外场地 11416 个，室内场地 1897 个，按照省体育局文件要求，调查费用由省市共同承担，省补助 11.2 万元，市承担 5.6 万元。</p> <p>10.沈阳国际冬泳大赛 6 万元。</p> <p>11.冰雪嘉年华暨冰上龙舟大赛 16 万元。</p>	1,244.90	1,244.90		
	国民体质监测专项经费	<p>项目共需经费 62 万元，其中：</p> <p>1.政府购买国民体质监测服务 45 万元，完成 5000 人的体质监测：90 元/人×5000 人=45 万元</p> <p>2.康复治疗及监测车所需相关耗材、生化生化耗材备品等 11.5 万元，包括包括骨密度膜、彩色打印硒鼓、专用打印纸、一次性 co 吹嘴、一次性肺活量吹嘴、消毒湿巾、酒精、一次性床单、一次性拖鞋等。</p> <p>3.国民体质监测车运营经费 4.5 万元，包括特种车辆保险费用 1.3 万元；燃油、发电机用油费用 1.7 万元；车辆维护保养、路桥通行费等 1.5 万元；</p>	62.00	62.00		

		4.全年面向区县体质监测队伍培训2次，每次50人，需经费1万元。				
	沈阳马拉松赛	2019年中标价570万元，根据市政府批复的《2019-2021沈阳国际马拉松赛事策划及执行招标方案》要求，面向社会公开遴选2019-2021年沈阳国际马拉松赛事策划和执行机构，且2020和2021年沈阳国际马拉松赛经费预算为按上年合同金额逐年递减10%。据此核定2020年沈阳第六届国际马拉松赛经费预算为2019年合同金额递减10%，即513万元。	513.00	513.00		
	运动员伤残补助费、60年代精简职工生活费及老干部遗属补助费	项目需经费52.4万元，其中： 1.23名运动员伤残补助费共计50万元，其中：四级1人年需5.3万元、五级1人年需4万元、六级2人年需6.8万元、七级5人年需12.2万元、八级13人年需20.5万元、九级1人年需1.2万元。 2.60年代精简职工生活费1.1万元，共2人，其中1人月标准473元，1人月标准439元。 3.老干部遗属补助费1.3万元，月标准1080元。	52.40	52.40		
沈阳市体育事业发展中心			9,580.37	8,607.44	209.80	763.13
	承办全国冰球U系列比赛	结合2019年U系列比赛实际发生情况，安排2020年U系列比赛经费53.3万元，其中： 1.裁判员食宿费320元/天×30人×7天=6.7万元； 2.工作人员餐费50元/天×40人×7天=1.4万元； 3.裁判赛区往返、材料运输等交通费拟安排8万元包干使用； 4.场地租用费3万元/天×7天=21万元； 5.裁判员、记录员等劳务费2000元/场×预计50场=10万元； 6.其他医疗救护、安保、奖牌、证书等费用6.2万元。	53.30	53.30		
	韩冰受伤事故处理	项目共需经费109.8万元 近年来，韩冰多次到外地就医，再随之物价的上涨一些费用也随之增加，租房费、护工费、父母往返车费及生活费用有所调整。 1.住院费4万元×12月=48万元； 2.生活费用1.6万元×12月=19.2万元； 3.护工费1万元×12月=12万元； 4.中医医疗费0.45万元×12月=5.4万元 5.租房费0.8万元×12月=9.6万元； 6.交通费及日常生活用品0.8万元×12月=9.6万元； 7.康复器材费（每年都会增加新设备）2万元；	109.80		109.80	

		<p>8.导尿用品及辅助药品 2 万元；</p> <p>9.外地求医费 2 万元。</p>				
	全民健身中心设施维护费	<p>项目共需经费 138 万元，其中：</p> <p>1.电梯年检、更换易损件等维护费 14 万元。</p> <p>2.消防及空调维护费 33.5 万元，包括消防设施检测、消防感温探头和感烟探头等模块更换、燃气机组维护保养、更换散热片并对机组调水塔专业清洗、直燃机组专业清洗等；</p> <p>3.日常维护耗材 12 万元，包括直燃机耗材及备件、日光灯 T5、日光灯 T35、卫生间脚踏阀、安全通道标示牌、水龙头、玻璃胶等。</p> <p>4.基础建设维护 49 万元，包括建筑设施门窗、地砖、地面、给排水管线、墙面恢复、智能化系统维护、led 节能灯改造等 20 万元；外场维护 20 万元；各项目场地设施维护费 5 万元；蓄水池及化粪池清掏费 4 万元。</p> <p>5.停车场道闸及无人值守收费系统升级改造 9.8 万元。</p> <p>6.主楼消防广播系统升级改造费 9.7 万元，原系统使用多年传输及主机设备已无法正常使用（消防部门建议）对系统进行升级改造；</p> <p>7.负一层（停车场）自流平地面维修 10 万元。</p>	138.00	138.00		
	田径馆工程尾款	<p>项目需经费 600 万元。</p> <p>沈发改审字[2016]352 号批复田径馆总概算 1945 万元，按照工程进度已拨付资金 1154 万元。</p> <p>该项目已在 2018 年 5 月竣工验收，主体工程及外网工程正在预决算审核中心审定结算额，报审金额为 1597 万元，工程二类费用 157 万元，合计需要资金 1754 万元。2020 年拟安排尾款 600 万元，待工程决算后据实拨付。</p>	600.00	600.00		
	陆校枪弹款	<p>项目需经费 62 万元，主要用于：</p> <p>1.购置枪支费 52 万元，购置木托气步枪 4 支，小口径步枪 2 支，短款电子扳机枪 5 支，运动手枪 4 支，慢射手枪 2 支，猎枪 4 支，692BLACK 枪 2 支。</p> <p>2.购买电子靶耗材费用 10 万元，用于购置：靶带、衬靶、后面板等电子靶耗材。</p>	62.00	62.00		
	训练器材更新	<p>项目共需经费 80 万元，其中：</p> <p>1.水上运动管理中心购置训练用器材 15 万元，主要包括游泳训练用秒表、拉力器、陆上训练垫子、哑铃等，赛艇皮划艇训练用艇、桨及杠铃等；</p> <p>2.陆校购置训练用器材 15 万元，主要包括自行车内外胎、击剑护具、射击手套皮带眼镜等护具、散打护具、射箭靶纸等；</p> <p>3.小球中心购置训练用器材 10 万元，主要包括网球训练用球、拍弦、跳绳、手胶等；</p>	80.00	80.00		

		<p>4.体校购置训练用器材 15 万元，主要包括跆拳道护具等；</p> <p>5.三大球中心购置训练用器材 10 万元，主要包括足球、训练障碍人墙、标志桶等。</p> <p>6.冰雪项目中心购置训练器材 15 万元，主要包括球杆、帽子、训练服、鞋等。</p>				
	沈阳市青少年及中小学常规赛经费	<p>项目共需经费 54 万元，其中：</p> <p>1.沈阳市市级常规赛经费 25 万元。项目包括田径、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、拳击、柔道、散打、射击、击剑、举重、摔跤、跆拳道、武术、游泳。赛事经费包括运动员注册拍照冲印费、印制运动员注册证、规程总则、裁判员费用、奖励证书等。</p> <p>2.中小学生比赛经费 13 万元。项目包括田径、篮球、排球、健美操、乒乓球、棋类、健身操等。采取与教育部门联合方式，市体育局主要负责提供裁判、指导教练费。</p> <p>3.中小学冬季冰雪项目经费 15 万元。项目包括速度滑冰、冰球比赛、高山速降。赛事经费包括比赛用品、秩序册、成绩册印制、器材租借及运输费用、场地布置费等。</p> <p>4.训练、竞赛资料费 1 万元。包括教案、教练员运动员技术档案、竞赛规程手册、教案等材料印刷费等。</p>	54.00	54.00		
	冬训经费	<p>项目共需经费 461 万元。</p> <p>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、射箭、自行车、曲棍球、帆板等。</p> <p>1.运动员、教练员住宿费 334.8 万元，包括：住宿费 50 元/天/人×465 人×90 天=209.2 万元、冬训伙食费补助 30 元/天/人×465 人×90 天=125.6 万元。</p> <p>2.交通费（往返）465 人×1500 元=69.8 万元</p> <p>3.运输费、租训练场地费等 56.4 万元，包括：赛艇、自行车、皮划艇等器材运输费、装卸费等 40.4 万元、租用曲棍球、帆板、射箭等场地费 16 万元。</p>	461.00	461.00		
	奥体中心待论证项目	<p>项目共需经费 1065 万元，其中：</p> <p>1.日常维护费 494.7 万元，包括：场馆护栏维护 10 万元、特种车辆 25 万元、草坪维护 23 万元、园区绿化 30 万元、电梯维护 10 万元、空调、供暖系统维护 47.5 万元、变电所维保及设施维护 64.9 万元、消防设施维护 50.8 万元、场馆基本设施维护 70 万元、冷却塔更换、直流屏购置、食堂地板更换、购买沙滩椅、购置机房空调 146.7 万元、网络租赁费 16.8 万元；</p> <p>2.奥体中心物业费 312.6 万元，共 92 人，根据以往年度政府采购情况核定。</p> <p>3.电费及采暖费 257.7 万元，其中：电费超定额 128.7 万元、办公用房采暖费 129 万元。</p>	1,065.00	1,065.00		

	游泳馆工程尾款	<p>项目需经费 342 万元。</p> <p>沈发改审字[2016]67 号批复新建游泳馆总概算 3823 万元,按照工程进度已拨付资金 3263 万元。</p> <p>该项目已在 2017 年 8 月竣工验收,主体工程及外网工程正在预决算审核中心审定结算额,报审金额为 3160 万元,工程二类费用 445 万元,合计需要资金 3605 万元。2020 年拟安排尾款 342 万元,待工程决算后据实拨付。</p>	342.00	342.00		
	物业管理费	<p>项目共需经费 633 万元,其中:</p> <p>1.体校及游泳馆日常维护外聘劳务费 221.5 万元,体校物业面积 13.7 万平方米,外聘物业人员 65 人 176.7 万元;外聘教师、教练 13 人共 44.8 万元。</p> <p>2.陆校外聘劳务费 74.7 万元。外聘教师、教练 15 人共 51.7 万元;外聘保洁、保安、食堂人员 7 人共 23 万元。</p> <p>3.人才中心物业费 69.8 万元,其中:厨师、综合维修工 8 人 26.6 万元、保洁、保安、更夫计 13 人 43.2 万元。</p> <p>4.结合近年来采购情况,审核安排沈阳市全民健身中心物业费 267 万元,用于网球馆、全民建设中心等物业服务。</p>	633.00	533.00	100.00	
	体彩中心聘用人员工资及保险	<p>项目共需经费 226.1 万元,其中:</p> <p>1.专业一级: 30 人×3872 元/月×12 个月=139.4 万元;</p> <p>2.专业二级: 19 人×3631 元/月×12 个月=82.8 万元;</p> <p>3.技术一类: 1 人×3231 元/月×12 个月=3.9 万元。</p>	226.10	226.10		
	体育事业财务信息管理经费	<p>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 5 万元。</p>	5.00	5.00		
	全民健身中心运营管理费	<p>项目需经费 11.9 万元</p> <p>1.运营费 9 万元,印制全民健身手册、电梯广告、全民健身展示板、户外楼体亮化、中心大屏幕展示片等。</p> <p>2.公众责任险 2.9 万元。</p>	11.90	11.90		
	运动员、教练员训练伙食费和试训运动员体育津贴	<p>项目共需经费 1763.7 万元(财力部分 1639.2 万元),其中:</p> <p>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,服装费不低于 900 元。</p>	1,639.20	1,639.20		

		<p>1.运动员教练员伙食费补助 1414.8 万元，1383 人×30 元/天/人×341 天=1414.8 万元（国庆、春节、元旦、清明、端午、中秋等假期 24 天休息）；</p> <p>2.试训运动员体育津贴标准为每人每月 1700 元，经体育行政主管部门批准的试训运动员 110 人×1700 元/月/人×12 个月=224.4 万元。</p> <p>3.运动员、教练员服装费 1383 人×900 元/人=124.5 万元。</p>				
	全民健身专项经费	<p>项目共需经费 318.4 万元，其中：</p> <p>1.第十五届老年人体育健身展示大会 21.2 万元。</p> <p>开、闭幕仪式及启动费用 4.5 万元,包括开幕式布置、办公及宣传用品（奖杯、证书、条幅、胸卡、秩序册等）、保险费（保额 200 万）</p> <p>比赛费用（12 个项目,比赛规模约 3 万多人）：16.7 万元</p> <p>包括裁判长、裁判员酬金、裁判员、工作人员用餐和饮水、购置消耗性比赛器材及用品等。</p> <p>2.参加 2020 年辽宁省网球协会网球团体赛 10 万元。</p> <p>辽宁省网球协会网球团体赛由辽宁省网球协会、辽宁省网球运动管理中心主办，每年举办 1 次赛事。各市按规程要求组队参赛。</p> <p>赛前训练费用：代表我市参加辽宁省网球协会团体赛的运动员赛前训练 20 天 4.7 万元，包括训练器材费、赛前训练伙食费；参赛费用：代表我市参加辽宁省网球协会团体赛的运动员到省网球协会指定地点参加比赛 5.3 万元，包括参赛运动员、领队比赛队服（短衣、短裤）、参赛运动员、领队比赛队服（外套）、参赛期间伙食费（运动员、工作人员）、租车费用。</p> <p>3.2020 年沈阳市龙舟大奖赛 40 万元。</p> <p>龙舟搬运费 2 万元，包括租大货车及租吊车</p> <p>训练费用 11 万元，包括工作人员盒饭及水、租救护车等</p> <p>比赛期间费用：10 万元，包括裁判员酬金、保安及保洁费用、租流动公厕、租救护车等</p> <p>现场布置 7 万元（包括人工费及午餐、救生员劳务费及午餐、看护费及午餐、快艇劳务费及午餐、搭建专业舞台及背板、比赛航道、喷绘、地毯、音响、成绩公告栏、航道牌、制作锚、龙头绸子球、车辆通行证、工作证、开幕式祭式用品等、帐篷等）</p> <p>运动员奖金 10 万元。</p> <p>4.沈阳市社会体育指导员活动经费 23 万元，其中：社会体育指导员培训 13 万元，社会体育指导员技能大赛 10 万元。</p> <p>外聘教师讲课费 5.2 万元，赴 13 各区、县（市）讲课</p> <p>学员盒饭及水 4.5 万元，盒饭及水：15 元/人×1000 人×3 天=45000 元</p>	318.40	318.40		

	<p>印刷费 1.3 万元，包括表格、卷纸、信息表、审批表、宣传册等印刷</p> <p>租场地费 2 万元，13 各区、县（市）场地费</p> <p>参加省社会指导员技能大赛 10 万元（包括：服装、保险、体检、交通费、集中训伙食及水费等）</p> <p>5.沈阳市健身气功活动 33 万元，国家体育总局推广的四种健身气功，即易筋经、五禽戏、六字诀、八段锦，大舞、导引术。</p> <p>全市健身气功辅导员培训班 9 万元，包括办公、材料、培训讲课费 6400 元、场地费、课堂、会议室</p> <p>参加全国体育大会 7 万元，包括场地费、集训费、教练费、服装费等</p> <p>参加总局健身气功管理中心组织的新功法培训班、工作研讨、管理干部集训、裁判员和教练员学习提高班及因工作需要外出学习等 5 万元</p> <p>参加省社会指导员技能大赛 12 万元（包括：服装、保险、体检、交通费、集中训伙食及水费等）</p> <p>6.第五届毽球文化节 11.2 万元</p> <p>7.沈阳市科学健身大讲堂进广场公园活动 8 万元，组织体育项目、运动医学、运动营养、健身气功等相关项目专家在全市 8 个社区开展科学知识讲座。</p> <p>8.沈阳市青少年足球比赛 50 万元。</p> <p>场地、器材费 8 万元，包括场地租金、秩序册、活动背景板及条幅制作安装等</p> <p>赛事组织经费 42 万元，包括裁判员酬金、参赛证件、参赛队员及裁判员平安运动赛事保险等。</p> <p>9.沈阳市群众性足球比赛 30 万元。</p> <p>2020 年沈阳城市足球联赛 18 万元。8 支参赛队伍采取双循环制共进行 56 场次比赛，包括场地费、裁判员酬金等。</p> <p>甲级联赛 10 支参赛队伍采取双循环制共进行 90 场次比赛 12 万元。包括场地费、裁判员酬金等。</p> <p>10.沈阳市足球教练员裁判员培训班 12 万元。</p> <p>区县市及驻沈高校初级教练员培训班 4 万元。每期培训 5 天，每天 2 名讲师。</p> <p>区县市初级裁判员培训班 4 万元。每期 2 天，每天 2 名讲师。</p> <p>市级足球裁判员培训班 3 万元。拟聘请中国足协裁委会高级讲师，包括酬金及交通食宿费。</p> <p>培训场地、训练器材、办公用品等其他费用 1 万元。</p>				
--	--	--	--	--	--

		<p>11.2020年辽宁省第八届老年人运动会 26 万元。</p> <p>12.沈阳市青少年精英足球训练营 54 万元。</p> <p>训练器材费及相关用品等 5 万元。包括主背景板制作安装、宣传条幅、购买足球、医疗用品等场地费 9 万元。（由市足管中心负责与沈阳城市建设学院资产管理有限公司签订场地租赁协议）</p> <p>1500 元/块/天×4 块/天×5 天/期×3 期=90000 元（受训队员分成四组，每天上、下午训练需要场地 4 块）</p> <p>食宿费（参训人员全部免费）：23.4 万元。120 元/人/天×130 人/期×5 天/期×3 期=234000 元(含教练及相关管理人员)</p> <p>活动组织经费 14 万元，包括讲师酬金（参照中国足协讲师酬金标准执行 800 元/人/天）</p> <p>参训人员保险 2.6 万元（保期 3 个月）。</p>				
	沈阳市中小学冰雪运动队训练及参赛费用	<p>1.速滑、短道速滑、轮滑等 3 支滑冰队集训和参加比赛经费 39.7 万元，每队预计 16 人，每年集训按 30 天核定，约需集训场地费 22.5 万元、教练员 3000 元/月×2 人×3 个月×3 个队=5.4 万元；比赛期间运动员和教练员食宿费按 200 元/天核定，路费平均按 800 元/人往返核定、保险及体检费用 200 元/人，赛期 6 天需经费 11.8 万元。</p> <p>2.自由式空中技巧、单板滑雪、越野滑雪 3 支滑雪队集训及参赛经费 16.1 万元，每队预计 10 人，每年集训按 30 天核定，约需集训场地费 3.6 万元、教练员费用 3000 元/月×2 人×3 个月×3 个队=5.4 万元；比赛期间运动员和教练员食宿费按 200 元/人、天核定，路费平均按 800 元/人往返核定、保险及体检费用 200 元/人，赛期 5 天需经费 7.1 万元。</p> <p>3.花样滑冰队预计 22 人，全年需经费 15.6 万元，包括集训训练场地费 3500 元×30 天 10.5 万元、教练员费用 3000 元/月×2 人×3 个月=1.8 万元、参加比赛期间运动员和教练员食宿费按 200 元/人、天核定，路费平均按 1200 元/人往返核定、保险及体检费用 200 元/人核定，比赛 5 天需经费 3.3 万元。</p> <p>4.冰球队预计 44 人，全年需经费 18.9 万元，包括集训训练场地费 3500 元×30 天 10.5 万元、教练员费用 3000 元/月×2 人×3 个月=1.8 万元、参加比赛食宿费按 200 元/人、天核定，路费平均按 1200 元/人往返核定、保险及体检费用 200 元/人核定，比赛 5 天需经费 6.6 万元。</p> <p>5.新组建冰球、滑冰、花滑、滑雪 4 个冰雪项目运动队经费 107.57 万元，其中：参加 U10 锦标赛 18.36 万元、新建队伍购置器材、服装经费 89.21 万元。</p>	197.87	197.87		
	竞赛训练管理中心玻璃幕改造工程	项目共需经费 40 万元，改造面积约 357.68 平方米，测算工程需经费 40 万元。具体执行按政府采购中标情况拨付。	40.00			40.00

	体彩中心媒体公益宣传	<p>2020年体彩营销宣传费预算 300 万元，其中：</p> <p>1.市级都市报及新媒体宣传 30 万元。在沈阳市本级都市报上，进行纸质媒介版面宣传，利用新媒体进行重点活动发布。组织全市线上线下联动的体彩游戏品牌推广、彩票公益属性推广等系列活动，配合体彩中心组织的采访及宣传营销工作。</p> <p>2.市级电视台宣传 25 万元。在沈阳市本级电视台上，进行广告宣传、滚动字幕等投放，组织全市范围内线上线下联动体彩游戏品牌推广、彩票公益属性推广等系列活动，配合体彩中心组织的采访及宣传营销工作。</p> <p>3.市委机关报宣传 20 万元。在沈阳市委机关报上，进行传统纸质媒介版面宣传。同时组织全市范围内线上线下联动的体彩游戏品牌推广、彩票公益属性推广等系列活动，配合体彩中心组织的采访及宣传营销工作。</p> <p>4.沈阳体育彩票宣传营销策划服务费 70 万元。沈阳体彩营销宣传工作整体规划，具体宣传营销与活动方案制定与组织实施；合作媒体版面或栏目的设计与供稿等，提升沈阳体彩市场影响力，完善与发展沈阳体彩的营销宣传体系。</p> <p>5.社会渠道广告宣传 40 万元。在覆盖人群密集，流动性大的区域进行体育彩票品牌推广的广告宣传，媒体形式要求覆盖广、视觉冲击强，广告到达率高。</p> <p>6.彩票多媒体综合信息发布平台及终端服务费 60 万元。在合同期内向体彩网点提供 800 台 32 寸 Linux 操作系统的信息发布终端，包括安装、调试和维护，搭建可统一管理的综合信息发布系统。</p> <p>7.体彩培训和咨询服务 25 万元。彩票网点专业培训和咨询服务，进行市场检查、调研、顾客监督、问卷调查等服务。</p> <p>8.公益营销活动 30 万元，建立体彩爱心图书角，向体彩网点、学校、社区等捐赠。</p>	300.00	300.00		
	参加全国、省常规赛赛事经费	<p>项目共需经费 295.9 万元，其中：</p> <p>1.重点项目重点队员参加全国少年、青年比赛经费 86.6 万元。全国比赛平均天数为 6-7 天，集体项目为 10-12 天，加上提前 2 天报道，比赛结束后第二天返程，平均天数为 10 天。全国比赛一般食宿费平均水平 150 元/人/天，减去运动员伙食补助 30 元/人/天，实际需要 120 元/人/天，往返交通平均 900 元。经费包括：往返交通费 35.1 万元；住宿费 390 人，10 天共需 46.8 万元；体检、报名费、注册费 120 元/人需 4.7 万元。</p> <p>2.省常规赛比赛经费 175.5 万元。根据辽宁省运动会规程总则要求，常规赛共有 30 个项目，每年每项有两次比赛，每项比赛平均 7 天，食宿费标准 80 元/天，扣除运动员伙食费 30 元/天，实</p>	295.90	295.90		

		<p>实际需要 50 元/天，省内往返交平均 100 元/次。经费包括：省内往返交通费 1839 人，全年需经费 36.8 万元；食宿费 128.7 万元；赛艇、皮划艇、自行车、帆板的搬运及等运输费 10 万元。</p> <p>3.运动员选材经费 20 万元，主要用于选拔优秀体育后备人才，赴全国各地选拔有潜质的优秀人才，为提高我市竞技体育水平服务。费用主要为住宿费、差旅费及选材过程中发生的各种必要费用。</p> <p>4.运动员保险经费 1380 人×100 元/人=13.8 万元。</p>				
	陆校射击项目外出训练费	项目需经费 5.5 万元，主要用于飞碟队、步手枪队外出去柏叶基地训练交通费 500 元/次×22 元/月×5 个月=5.5 万元。	5.50	5.50		
	运动员、教练员训练伙食费和试训运动员体育津贴(二)	<p>项目共需经费 1763.7 万元（基金部分 124.5 万元），其中：</p> <p>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，服装费不低于 900 元。</p> <p>1.运动员教练员伙食费补助 1414.8 万元，1383 人×30 元/天/人×341 天=1414.8 万元（国庆、春节、元旦、清明、端午、中秋等假期 24 天休息）；</p> <p>2.试训运动员体育津贴标准为每人每月 1700 元，经体育行政主管部门批准的试训运动员 110 人×1700 元/月/人×12 个月=224.4 万元。</p> <p>3.运动员、教练员服装费 1383 人×900 元/人=124.5 万元。</p>	124.50	124.50		
	皮划艇、赛艇、帆板队外训费	<p>项目需经费 40 万元，主要用于：</p> <p>1.根据合同约定，每年租用浑河赛艇、皮划艇外训场地（5 月 1 日-11 月 30 日）28 万元；</p> <p>2.沈阳-葫芦岛运输费 2 次×1 万元/次=2 万元（往返），住宿费 5.8 万元；</p> <p>3.教练训练艇维修费 6 台×0.7 万元/台=4.2 万元。</p>	40.00	40.00		
	2020 年度篮球普及、赛事及公益活动	<p>项目共需经费 2000 万元，其中：</p> <p>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。</p> <p>2、国际赛事承办安保、交通、公安、通信、电力、医疗等费用 500 万元。</p> <p>（资金安排额度在执行过程中报市政府审定后据实核拨）</p>	2,000.00	1,400.00		600.00
	体育彩票热敏票印刷费等管理费	<p>1.体育彩票热敏票印刷费 1.2 万箱×330 元/箱，全年需经费 396 万元。</p> <p>2.体彩投注站标准化建设 100 万元，用于高频电子走势图服务费（单价 500/家）、改造体彩投注站及社会渠道网点标准化设施，如即开票展示箱等。</p> <p>3.即开票彩票及宣传品配送服务费 100 万元，用于全市辖区，包括康平、法库、新民、辽中乡</p>	655.10	531.97		123.13

		镇和行政村共 1800 多家电影网点和数百家社会网点，按要求时限投递。 4.体彩中心物业管理服务费 48.1 万元，其中：中心办公楼 27.32 万元、皇姑办公楼 13.76 万元、沈河办公楼 7.02 万元。 5.体彩中心搬运费及耗材费 11 万元，其中：运输公司物料搬运费 200 次×300 元/次=6 万元、库房、分拣室及兑奖业务所需耗材 5 万元。				
	购置赛艇、皮划艇 购训练艇、桨等	需在 2020 年比赛中增设四人艇购置费 44.1 万元，主要用于四人艇 16.6 万元×2 条=33.2 万元、桨 1.3 万元×8 付=10.4 万元、赛艇艇鞋 300 元×16 双=0.5 万元；	44.10	44.10		
	第三届沈阳国际青 少年冰球邀请赛	项目共需经费 78.7 万元，其中： 1.食宿费 40.2 万元，邀请 2 支国外队伍 52 人；邀请 10 支国内队伍 260 人，赛期 5 天，运动员食宿费 37.4 万元、裁判员食宿费 1.8 万元、其余工作人员餐费 1 万元； 2.交通费 5.7 万元，队伍机场往返 1.2 万元、裁判赛区往返 0.9 万元、场地往返 3.6 万元； 3.场地费 3 万元/天×4 天=12 万元； 4.裁判、翻译劳务费 6.5 万元，裁判员劳务费预计 20 场比赛，裁判员及辅助裁判等约 6 万元；翻译费 0.5 万元。 5.开、闭幕式、宣传推广费 10 万元； 6.其他赛事经费 4.3 万元，包括医疗救护车 2000 元/天×4 天=0.8 万元、现场安保费 0.8 万元、场内志愿者及礼仪费 0.5 万元；制作奖牌证书 0.6 万元，奖杯 0.5 万元，制作各类证件 0.5 万元、印刷比赛手册等 0.6 万元。	78.70	78.70		

收入预算按单位分类汇总表

单位名称	资金来源										其他收入
	合计	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、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	
合计	22,347.23	12,024.29	9,350.01	209.80		723.13	40.00				
沈阳市体育局本级	4,655.73	907.50	3,748.23								
沈阳市体育事业发展中心	17,691.49	11,116.78	5,601.78	209.80		723.13	40.00				

支出预算按单位分类汇总表

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	22,347.23	8,889.13	6,047.19	2,554.41	287.53	13,458.10		5,699.60	1,956.40		3,820.00	108.20				1,873.90
沈阳市体育局	22,347.23	8,889.13	6,047.19	2,554.41	287.53	13,458.10		5,699.60	1,956.40		3,820.00	108.20				1,873.90
沈阳市体育局本级	4,655.73	778.00	561.59	177.77	38.64	3,877.73		854.33	207.40		878.00	64.10				1,873.90
沈阳市体育事业发展中心	17,691.49	8,111.12	5,485.60	2,376.64	248.89	9,580.37		4,845.27	1,749.00		2,942.00	44.10				

“三公”经费支出表

单位：万元

2019 预算数						2020 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 置费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费
77.15	32.03	10.4	34.72		34.72	55.13	30	10.25	14.88		14.88

政府购买服务支出预算表

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)	2020 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
沈阳市体育局部门 合计					45		
沈阳市体育局	2296003 用于体育 事业的彩 票公益金 支出	政府购 买国民体 质监测服 务	技术性服务	竞争性谈判	45		

2	心		专项补助经费类		有氧耐力长划，强度逐渐加大抓好队员的心理训练，使其尽快进入最佳竞技状态。第三阶段：运动队进入全面恢复阶段，通过水陆活动使队员身体、心理得到全面休息、放松。		动员的外训															≧98%，达到非常满意。			彩票公益金支出
541002	沈阳市体育事业发展中心	全民健身专项经费	教科业务费类	3,184,000.00	按照“因地制宜、业余自愿、小型多样、就地就近”原则，组织开展形式多样、丰富多彩的全民健身主题活动。	每个月都有全民健身活动																			[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出
541002	沈阳市体育事业发展中心	第三届沈阳国际青少年冰球邀请赛	支持经费发展类	787,000.00	推动沈阳冰雪项目与国际冰雪运动交流合作，积累赛事经验。	沈阳市冰雪运动队尚处初建阶段，还需通过各类比赛，锻炼队伍参赛、训																			[2296003]用于体育事业的彩票公益金支出

第三部分沈阳市体育局 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市体育局 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市体育局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。沈阳市体育局 2020 年收支总预算 21374 万元，比 2019 年收支总预算 24382 万元减少 3008 万元，主要是由于减少了第二届全国青运会预赛参赛经费及第十三届省运会奖励费等一次性奖励经费以及缩减了市民运动会、上冰雪活动等群众体育项目的项目支出。

二、关于沈阳市体育局 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 55.13 万元，其中：因公出国（境）费 30 万元；公务接待费 10.25 万元；公务用车购置及运行费 14.88 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 22.02 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数比 2019 年预算数减少 2.03，主要是由于公用经费压减支出；

公务接待费比 2019 年预算数减少 0.15 万元，主要是由于公务接待任务减少；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数减少 19.84 万元，主要是由于公务用车管理严格。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 177.77 万元，比 2019 年预算增加 7.47 万元，增加 4%。主要原因是机关在职人员增加。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市体育局各单位政府采购预算总额 5503 万元，其中：政府采购货物预算 2060 万元、政府采购工程预算 1169 万元、政府采购服务预算 2274 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月 31 日，沈阳市体育局所属各预算单位共有车辆 60 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 49 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 10 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 4 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 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。

2020 年沈阳市体育局所有项目均实行绩效目标管理，涉

及资金 13458.1 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

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。