

2020年

枣庄市市中区体育事业发展中心

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行体育工作法律法规和方针政策，贯彻落实上级各项有关体育工作任务；组织实施体育发展规划；推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务；按分工做好行业安全管理工作。

（二）负责推动全区群众体育事业发展，落实全民健身计划；推进体育工作社会化，制定并组织实施全区群众体育年度计划，组织开展群众体育活动，组织实施国民体质监测；培训社会体育指导员；负责落实公共体育设施建设。

（三）负责推动全区竞技体育事业发展，组织开展体育训练，组织参加各级体育竞赛；推进青少年体育工作，办好区少年儿童竞技体育学校，培养、输送优秀体育后备人才；制定并组织实施全区体育竞赛年度计划，举办、承办各级体育竞赛。

（四）负责贯彻落实全区体育产业发展规划，引导和参与推进全区体育产业发展，做好体育产业服务工作；协助做好区体育彩票发行销售服务工作。

（五）负责做好体育宣传、科技、教育和培训等相关服务工作，推进体育文化建设。负责开展反兴奋剂宣传教育工作；组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（六）负责开展对外体育交流与合作。

(七) 完成区委、区政府和区教育局和体育局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区体育事业发展中心部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区体育事业发展中心2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区体育事业发展中心	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	1030.12	一般公共服务支出	
一般公共预算	230.12	外交支出	
政府性基金预算	800	国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	986.17
五、其他收入		社会保障和就业支出	16.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	7.29
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	20
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	1030.12	本年支出合计	1030.12
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	1030.12	支出总计	1030.12

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					类	款	项	合计								
			合计	1030.12	1030.12	230.12	800									
		106	枣庄市市中区体育事业发展中心	1030.12	1030.12	230.12	800									
		106001	枣庄市市中区体育事业发展中心	1030.12	1030.12	230.12	800									
207			文化旅游体育与传媒支出	986.17	986.17	206.17	780									
	03		体育	986.17	986.17	206.17	780									
	2073	01	2070301 行政运行	986.17	986.17	206.17	780									
208			社会保障和就业支出	16.66	16.66	16.66										
	05		行政事业单位养老支出	16.66	16.66	16.66										
	20805	05	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11										
	20805	06	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	5.55										
210			卫生健康支出	7.29	7.29	7.29										
	11		行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29										
	2101	02	2101102 事业单位医疗	4.64	4.64	4.64										
	2101	03	2101103 公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65										
229			其他支出	20	20		20									
	60		彩票公益金安排的支出	20	20		20									
	2603	03	2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	20	20		20									

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	1030.12	209.12	821			
			106	枣庄市市中区体育事业发展中心	1030.12	209.12	821			
			106001	枣庄市市中区体育事业发展中心	1030.12	209.12	821			
207				文化旅游体育与传媒支出	986.17	185.17	801			
	03			体育	986.17	185.17	801			
207	03	01	2070	行政运行	986.17	185.17	801			
208				社会保障和就业支出	16.66	16.66				
	05			行政事业单位养老支出	16.66	16.66				
208	05	05	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11				
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
210				卫生健康支出	7.29	7.29				
	11			行政事业单位医疗	7.29	7.29				
210	11	02	2101	事业单位医疗	4.64	4.64				
210	11	03	2101	公务员医疗补助	2.65	2.65				
229				其他支出	20		20			
	60			彩票公益金安排的支出	20		20			
229	60	03	2296	用于体育事业的彩票公益金支出	20		20			

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

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
一、一般公共预算拨款（补助）	230.12	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款	800	外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	986.17	206.17	780	
		社会保障和就业支出	16.66	16.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.29	7.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

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
		其他支出	20		20	
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	103 0.12	本年支出合计	103 0.12	230.12	800	
四、上年结转		结转下年				
收入总计	103 0.12	支出总计	103 0.12	230.12	800	

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	230.12	209.12	121.06	71.52	16.54	21
			106	枣庄市市中区体育事业发展中心	230.12	209.12	121.06	71.52	16.54	21
			106001	枣庄市市中区体育事业发展中心	230.12	209.12	121.06	71.52	16.54	21
207				文化旅游体育与传媒支出	206.17	185.17	97.11	71.52	16.54	21
	03			体育	206.17	185.17	97.11	71.52	16.54	21
207	03	00	2070	行政运行	206.17	185.17	97.11	71.52	16.54	21
			301							
208				社会保障和就业支出	16.66	16.66	16.66			
	05			行政事业单位养老支出	16.66	16.66	16.66			
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.11	11.11	11.11			
			505							
208	05	00	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	5.55			
			506							
210				卫生健康支出	7.29	7.29	7.29			
	11			行政事业单位医疗	7.29	7.29	7.29			
210	11	02	2101	事业单位医疗	4.64	4.64	4.64			
			102							
210	11	03	2101	公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65			
			103							

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
				合计	800		800
			106	枣庄市市中区体育事业发展中心	800		800
			106001	枣庄市市中区体育事业发展中心	800		800
207				文化旅游体育与传媒支出	780		780
	03			体育	780		780
207	03	01	2070301	行政运行	780		780
229				其他支出	20		20
	60			彩票公益金安排的支出	20		20
229	60	03	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20		20

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	209.12	209.12
505	对事业单位经常性补助	192.58	192.58
50501	工资福利支出	121.06	121.06
50502	商品和服务支出	71.52	71.52
509	对个人和家庭的补助	16.54	16.54
50901	社会福利和救助	0.9	0.9
50905	离退休费	15.64	15.64

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	209.12	209.12
301	工资福利支出	121.06	121.06
30101	基本工资	38.19	38.19
30102	津贴补贴	27.35	27.35
30103	奖金	3.18	3.18
30107	绩效工资	17.79	17.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	11.11
30109	职业年金缴费	5.55	5.55
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	4.64
30111	公务员医疗补助缴费	2.65	2.65
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83
30113	住房公积金	9.76	9.76
30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302	商品和服务支出	71.52	71.52
30201	办公费	1.44	1.44
30205	水费	0.09	0.09
30206	电费	0.27	0.27
30211	差旅费	0.45	0.45
30215	会议费	0.27	0.27
30216	培训费	0.18	0.18
30226	劳务费	41	41
30228	工会经费	1.04	1.04
30229	福利费	0.09	0.09
30231	公务用车运行维护费	2.2	2.2
30239	其他交通费用	3.72	3.72
30299	其他商品和服务支出	20.77	20.77
303	对个人和家庭的补助	16.54	16.54
30302	退休费	15.64	15.64
30305	生活补助	0.9	0.9

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区体育事业发展中心

金额单位：万元

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.2		2.2		2.2	

第三部分

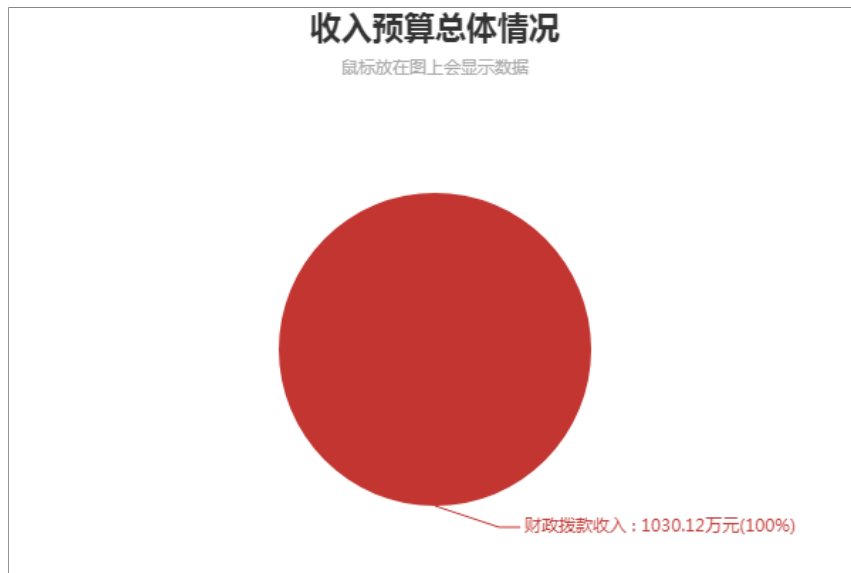
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

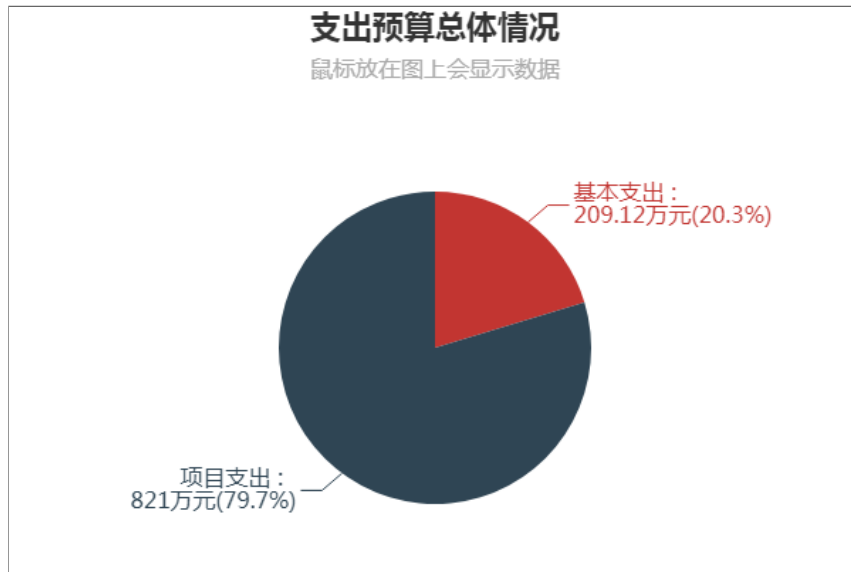
按照综合预算的原则,枣庄市市中区体育事业发展中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区体育事业发展中心2020年度收入、支出预算总计1,030.12万元,与上年相比收、支预算总计各增加797.32万元,增长342.49%。

2020年收入预算为1,030.12万元,其中:财政拨款收入1,030.12万元,占100%。



2020年支出预算为1,030.12万元,其中:基本支出209.12万元,占20.30%,项目支出821.00万元,占79.70%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计1,030.12万元，包括：一般公共预算拨款（补助）230.12万元，占22.34%；纳入预算管理的政府性基金安排的拨款800.00万元，占77.66%。

2020年财政拨款支出预算总计1,030.12万元，支出具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出986.17万元，占95.73%，主要用于冰雪世界项目以及发放单位人员工资和维持机关正常运转等。

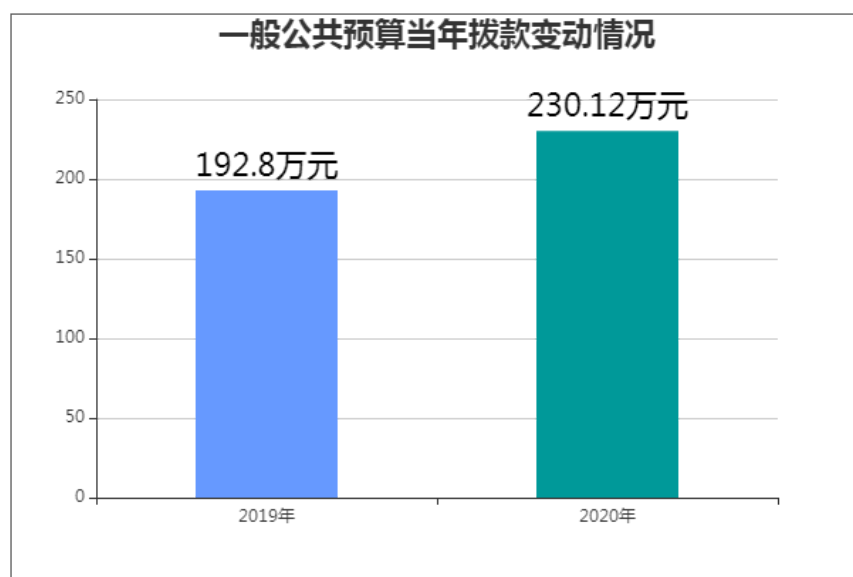
2、社会保障和就业支出16.66万元，占1.62%，主要用于单位人员缴纳基本养老保险缴费和职业年金缴费。

3、卫生健康支出7.29万元，占0.71%，主要用于单位人员缴纳医疗保险金。

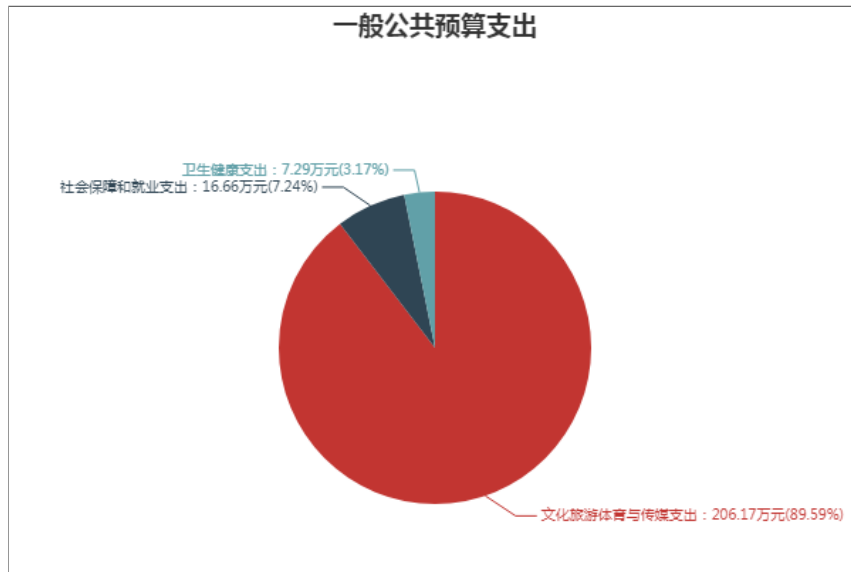
4、其他支出20.00万元，占1.94%，主要用于全民健身及体育产业开展的体育事业彩票公益金支出。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款230.12万元，比去年增长19.36%。主要是体育活动项目增加费用以及正常工资晋级晋档等。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为230.12万元，比去年增长19.36%，其中：文化旅游体育与传媒支出206.17万元，占比89.59%；社会保障和就业支出16.66万元，占比7.24%；卫生健康支出7.29万元，占比3.17%。



具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）206.17万元，与上年相比增加44.82万元，增长27.78%。主要原因是体育活动项目增加费用以及正常工资晋级晋档等。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.11万元，与上年相比减少5.21万元，下降31.92%。主要原因是人员调整（有退休的人员及新增人员）工资基数减少，新进人员工资低，退休人员工资相对较高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.55万元，与上年相比减少0.98万元，下降15.01%。主要原因是人员调整（有退休的人员及新增人员）工资基数减少，新进人员工资低，退休人员工资相对较高。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.64万元，与上年相比减少0.83万元，下降15.17%。主要原因是人员调整（有退休的人员及新增人员）工资基数减少，新进人员工资低，退休人员工资相对较高。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.65万元，与上年相比减少0.48万元，下降15.34%。主要原因是人员调整（有退休的人员及新增人员）工资基数减少，新进人员工资低，退休人员工资相对较高。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为209.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出137.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等。

2、公用经费支出71.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区体育事业发展中心2020年政府性基金收入预算为800.00万元，比上年增长760.00万元，增长1,900.00%。主要是新增冰雪世界体育项目。

枣庄市市中区体育事业发展中心2020年政府性基金支出预算为800.00万元，具体情况如下：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）支出780.00万元，主要反映用于冰雪世界项目。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）支出20.00万元，主要反映用于全民健身及体育产业开展。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

枣庄市市中区体育事业发展中心所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区体育事业发展中心无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区体育事业发展中心共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆；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）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区体育事业发展中心一般公共预算三公经费预算为2.20万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.20万元，公务接待费0.00万元。

2020年三公经费预算2.20万元，与上年保持一致。
其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费2.20万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；公务用车运行支出2.20万元。

3、公务接待费0.00万元，与上年保持一致。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区体育事业发展中心2020年项目支出实现财政资金绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款821.00万元。具体绩效目标表如下：

- 1、[市中区体育事业发展中心冰雪项目.pdf](#)
- 2、[市中区体育事业发展中心全民健身及体育产业开展.pdf](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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经费和日常公用经费。

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、“三公”经费：指部门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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括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。

十四、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（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。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门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的医疗经费。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票公益金支出。